

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



| <b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IAJU</b> |   |                           |                       |                             |                             |                                 |                                |                     |                                   |
|--|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Capítulo</b>  |   | <b>CRÉDITOS INICIALES</b> | <b>MODIFICACIONES</b> | <b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b> | <b>GASTOS COMPROMETIDOS</b> | <b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> | <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b> | <b>PAGOS</b>        | <b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b> |
| 1  | Gastos de Personal                      | 3.662.641,51              | 16.702,04-            | 3.645.939,47                | 3.018.970,57                | 3.018.970,57                    | 82,80                          | 2.850.737,67        | 168.232,90                        |
| 2  | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 2.476.226,94              | 76.302,21-            | 2.399.924,73                | 1.519.525,32                | 1.388.588,84                    | 57,86                          | 888.150,79          | 500.438,05                        |
| 4  | Transferencias Corrientes               | 443.008,50                | 300.000,00            | 743.008,50                  | 725.508,50                  | 685.852,01                      | 92,31                          | 387.120,12          | 298.731,89                        |
| Operaciones Corrientes   |   | 6.581.876,95              | 206.995,75            | 6.788.872,70                | 5.264.004,39                | 5.093.411,42                    | 75,03                          | 4.126.008,58        | 967.402,84                        |
| 6  | Inversiones Reales                      | 190.000,00                | 0,00                  | 190.000,00                  | 176.183,14                  | 164.654,62                      | 86,66                          | 75.632,27           | 89.022,35                         |
| Operaciones de Capital   |   | 190.000,00                | 0,00                  | 190.000,00                  | 176.183,14                  | 164.654,62                      | 86,66                          | 75.632,27           | 89.022,35                         |
| Operaciones No Financieras                                       |   | 6.771.876,95              | 206.995,75            | 6.978.872,70                | 5.440.187,53                | 5.258.066,04                    | 75,34                          | 4.201.640,85        | 1.056.425,19                      |
| Operaciones Financieras  |   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                | 0,00                              |
| <b>Total General</b>   |   | <b>6.771.876,95</b>       | <b>206.995,75</b>     | <b>6.978.872,70</b>         | <b>5.440.187,53</b>         | <b>5.258.066,04</b>             | <b>75,34</b>                   | <b>4.201.640,85</b> | <b>1.056.425,19</b>               |

| <b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IAJU</b> |  |                           |                       |                             |                             |                                 |                                |                     |                                   |
|--|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Artículo</b>  |  | <b>CRÉDITOS INICIALES</b> | <b>MODIFICACIONES</b> | <b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b> | <b>GASTOS COMPROMETIDOS</b> | <b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> | <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b> | <b>PAGOS</b>        | <b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b> |
| 12   | Funcionarios                                     | 1.433.969,96              | 0,00                  | 1.433.969,96                | 1.112.265,45                | 1.112.265,45                    | 77,57                          | 1.112.265,45        | 0,00                              |
| 13   | Laborales  | 1.437.274,51              | 29.106,08-            | 1.408.168,43                | 1.260.652,73                | 1.260.652,73                    | 89,52                          | 1.260.652,73        | 0,00                              |
| 16   | Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador | 791.397,04                | 12.404,04             | 803.801,08                  | 646.052,39                  | 646.052,39                      | 80,37                          | 477.819,49          | 168.232,90                        |
| 20   | Arrendamientos                                   | 3.800,00                  | 0,00                  | 3.800,00                    | 902,96                      | 866,66                          | 22,81                          | 830,36              | 36,30                             |
| 21   | Reparación y conservación                        | 145.800,00                | 21.182,57-            | 124.617,43                  | 67.654,11                   | 61.171,40                       | 49,09                          | 59.365,40           | 1.806,00                          |
| 22   | Material, suministros y otros                    | 2.285.626,94              | 55.119,64-            | 2.230.507,30                | 1.352.179,71                | 1.234.426,12                    | 55,34                          | 747.107,11          | 487.319,01                        |
| 23   | Indemnizaciones por razón del servicio           | 35.000,00                 | 0,00                  | 35.000,00                   | 12.246,11                   | 12.246,11                       | 34,99                          | 10.678,39           | 1.567,72                          |
| 25   | Otros gastos en bienes corrientes y servicios    | 6.000,00                  | 0,00                  | 6.000,00                    | 86.542,43                   | 79.878,55                       | 1.331,31                       | 70.169,53           | 9.709,02                          |
| 48   | A familias e instituciones sin fines de lucro    | 443.008,50                | 300.000,00            | 743.008,50                  | 725.508,50                  | 685.852,01                      | 92,31                          | 387.120,12          | 298.731,89                        |
| 60   | Inversiones Reales                               | 190.000,00                | 0,00                  | 190.000,00                  | 176.183,14                  | 164.654,62                      | 86,66                          | 75.632,27           | 89.022,35                         |
| <b>Total General</b>   |  | <b>6.771.876,95</b>       | <b>206.995,75</b>     | <b>6.978.872,70</b>         | <b>5.440.187,53</b>         | <b>5.258.066,04</b>             | <b>75,34</b>                   | <b>4.201.640,85</b> | <b>1.056.425,19</b>               |

| <b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAJU</b> |   |                       |                             |                             |                                 |                                |              |                                   |            |
|--|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Concepto</b>  | <b>CRÉDITOS INICIALES</b>                           | <b>MODIFICACIONES</b> | <b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b> | <b>GASTOS COMPROMETIDOS</b> | <b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> | <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b> | <b>PAGOS</b> | <b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b> |            |
| 120  | Retribuciones básicas de Personal Funcionario       | 706.712,00            | 0,00                        | 706.712,00                  | 540.088,76                      | 540.088,76                     | 76,42        | 540.088,76                        | 0,00       |
| 121  | Retrib. complementarias de Personal Funcionario     | 727.257,96            | 0,00                        | 727.257,96                  | 572.176,69                      | 572.176,69                     | 78,68        | 572.176,69                        | 0,00       |
| 130  | Laboral fijo  | 1.186.410,51          | 29.106,08-                  | 1.157.304,43                | 1.078.580,15                    | 1.078.580,15                   | 93,20        | 1.078.580,15                      | 0,00       |
| 131  | Laboral Eventual                                    | 250.864,00            | 0,00                        | 250.864,00                  | 182.072,58                      | 182.072,58                     | 72,58        | 182.072,58                        | 0,00       |
| 160  | Cuotas Sociales                                     | 788.597,04            | 0,00                        | 788.597,04                  | 636.377,46                      | 636.377,46                     | 80,70        | 468.144,56                        | 168.232,90 |
| 161  | Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral  | 300,00                | 0,00                        | 300,00                      | 0,00                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00       |
| 162  | Gastos sociales de Personal Laboral                 | 2.500,00              | 0,00                        | 2.500,00                    | 0,00                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00       |
| 165  | Fondo de Acción Social                              | 0,00                  | 12.404,04                   | 12.404,04                   | 9.674,93                        | 9.674,93                       | 78,00        | 9.674,93                          | 0,00       |
| 204  | Arrendamientos de material de transporte            | 3.800,00              | 0,00                        | 3.800,00                    | 0,00                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00       |
| 205  | Arrendamientos de mobiliario y enseres              | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 648,86                          | 648,86                         | 0,00         | 648,86                            | 0,00       |
| 206  | Arrendamientos de equipos procesos de información   | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 254,10                          | 217,80                         | 0,00         | 181,50                            | 36,30      |
| 212  | Rep. y conservación edificios y otras construcc.    | 100.000,00            | 21.182,57-                  | 78.817,43                   | 37.761,77                       | 32.615,89                      | 41,38        | 32.615,89                         | 0,00       |
| 213  | Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje | 30.200,00             | 0,00                        | 30.200,00                   | 25.155,89                       | 25.155,89                      | 83,30        | 23.545,73                         | 1.610,16   |
| 215  | Reparación y conservación de mobiliario y enseres   | 15.000,00             | 0,00                        | 15.000,00                   | 3.092,02                        | 1.755,19                       | 11,70        | 1.612,59                          | 142,60     |
| 216  | Rep. y conserv. equipos procesos de información     | 600,00                | 0,00                        | 600,00                      | 1.644,43                        | 1.644,43                       | 274,07       | 1.591,19                          | 53,24      |
| 220  | Material de oficina                                 | 9.100,00              | 0,00                        | 9.100,00                    | 4.196,71                        | 4.196,71                       | 46,12        | 4.196,71                          | 0,00       |
| 221  | Suministros   | 599.468,32            | 3.180,83-                   | 596.287,49                  | 414.621,61                      | 339.202,92                     | 56,89        | 264.766,03                        | 74.436,89  |
| 222  | Comunicaciones                                      | 82.454,02             | 51.938,81-                  | 30.515,21                   | 0,00                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00       |
| 223  | Transporte  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 6.041,27                        | 6.041,27                       | 0,00         | 6.041,27                          | 0,00       |
| 224  | Primas de seguros                                   | 25.000,00             | 0,00                        | 25.000,00                   | 12.429,71                       | 12.429,71                      | 49,72        | 12.429,71                         | 0,00       |
| 225  | Tributos  | 47.000,00             | 0,00                        | 47.000,00                   | 41.028,58                       | 41.028,58                      | 87,29        | 41.028,58                         | 0,00       |

| <b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAJU</b> |   |                           |                       |                             |                             |                                 |                                |                     |                                   |
|--|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Concepto</b>  |   | <b>CRÉDITOS INICIALES</b> | <b>MODIFICACIONES</b> | <b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b> | <b>GASTOS COMPROMETIDOS</b> | <b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> | <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b> | <b>PAGOS</b>        | <b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b> |
| 226  | Gastos diversos                               | 501.200,00                | 0,00                  | 501.200,00                  | 68.536,76                   | 68.041,73                       | 13,58                          | 40.536,85           | 27.504,88                         |
| 227  | Trabajos realizados por otras empresas        | 1.021.404,60              | 0,00                  | 1.021.404,60                | 805.325,07                  | 763.485,20                      | 74,75                          | 378.107,96          | 385.377,24                        |
| 230  | Dietas  | 20.000,00                 | 0,00                  | 20.000,00                   | 6.214,20                    | 6.214,20                        | 31,07                          | 5.124,90            | 1.089,30                          |
| 231  | Locomoción                                    | 15.000,00                 | 0,00                  | 15.000,00                   | 6.031,91                    | 6.031,91                        | 40,21                          | 5.553,49            | 478,42                            |
| 251  | Gastos de realización de cursos               | 6.000,00                  | 0,00                  | 6.000,00                    | 86.542,43                   | 79.878,55                       | 1.331,31                       | 70.169,53           | 9.709,02                          |
| 480  | A familias e instituciones sin fines de lucro | 443.008,50                | 300.000,00            | 743.008,50                  | 725.508,50                  | 685.852,01                      | 92,31                          | 387.120,12          | 298.731,89                        |
| 602  | Edificios y otras construcciones              | 160.000,00                | 0,00                  | 160.000,00                  | 98.048,23                   | 86.519,73                       | 54,07                          | 58.102,37           | 28.417,36                         |
| 605  | Mobiliario y enseres                          | 20.000,00                 | 0,00                  | 20.000,00                   | 12.322,70                   | 12.322,70                       | 61,61                          | 5.150,98            | 7.171,72                          |
| 606  | Equipos para procesos de información          | 10.000,00                 | 0,00                  | 10.000,00                   | 63.918,46                   | 63.918,44                       | 639,18                         | 12.378,92           | 51.539,52                         |
| 608  | Otro inmovilizado material                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                        | 1.893,75                    | 1.893,75                        | 0,00                           | 0,00                | 1.893,75                          |
| <b>Total General</b>   |   | <b>6.771.876,95</b>       | <b>206.995,75</b>     | <b>6.978.872,70</b>         | <b>5.440.187,53</b>         | <b>5.258.066,04</b>             | <b>75,34</b>                   | <b>4.201.640,85</b> | <b>1.056.425,19</b>               |

| <b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU</b> |  |                       |                             |                             |                                 |                                |              |                                   |            |
|---|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| <b>SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud</b>             |  |                       |                             |                             |                                 |                                |              |                                   |            |
| <b>Programa 3231 Promoción de la Juventud</b>                   |  |                       |                             |                             |                                 |                                |              |                                   |            |
| <b>Subconcepto/Financiación</b>                                 | <b>CRÉDITOS INICIALES</b>                          | <b>MODIFICACIONES</b> | <b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b> | <b>GASTOS COMPROMETIDOS</b> | <b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> | <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b> | <b>PAGOS</b> | <b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b> |            |
| 120000/91002  | Sueldos de Personal Funcionario                    | 456.146,66            | 0,00                        | 456.146,66                  | 343.325,42                      | 343.325,42                     | 75,27        | 343.325,42                        | 0,00       |
| 120005/91002  | Trienios de Personal Funcionario                   | 85.685,88             | 0,00                        | 85.685,88                   | 69.422,01                       | 69.422,01                      | 81,02        | 69.422,01                         | 0,00       |
| 120006/91002  | Pagas extraordinarias de Personal Funcionario      | 164.879,46            | 0,00                        | 164.879,46                  | 127.341,33                      | 127.341,33                     | 77,23        | 127.341,33                        | 0,00       |
| 121000/91002  | Complemento de destino de Personal Funcionario     | 248.111,40            | 0,00                        | 248.111,40                  | 195.263,75                      | 195.263,75                     | 78,70        | 195.263,75                        | 0,00       |
| 121001/91002  | Complemento específico de Personal Funcionario     | 478.311,72            | 0,00                        | 478.311,72                  | 376.912,94                      | 376.912,94                     | 78,80        | 376.912,94                        | 0,00       |
| 121009/91002  | Otras retribuciones complementarias Funcionarios   | 834,84                | 0,00                        | 834,84                      | 0,00                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00       |
| 130000/91002  | Salario base de Personal Laboral Fijo              | 792.985,44            | 29.106,08-                  | 763.879,36                  | 708.146,12                      | 708.146,12                     | 92,70        | 708.146,12                        | 0,00       |
| 130001/91002  | Antigüedad de Personal Laboral Fijo                | 82.653,00             | 0,00                        | 82.653,00                   | 70.902,49                       | 70.902,49                      | 85,78        | 70.902,49                         | 0,00       |
| 130002/91002  | Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo     | 145.939,74            | 0,00                        | 145.939,74                  | 167.137,43                      | 167.137,43                     | 114,52       | 167.137,43                        | 0,00       |
| 130003/91002  | Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo      | 164.832,33            | 0,00                        | 164.832,33                  | 132.394,11                      | 132.394,11                     | 80,32        | 132.394,11                        | 0,00       |
| 131000/91002  | Salario base de Personal Laboral Eventual          | 223.771,00            | 0,00                        | 223.771,00                  | 147.514,62                      | 147.514,62                     | 65,92        | 147.514,62                        | 0,00       |
| 131001/91002  | Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual  | 27.093,00             | 0,00                        | 27.093,00                   | 34.557,96                       | 34.557,96                      | 127,55       | 34.557,96                         | 0,00       |
| 160000/91002  | Seguridad social                                   | 788.597,04            | 0,00                        | 788.597,04                  | 636.377,46                      | 636.377,46                     | 80,70        | 468.144,56                        | 168.232,90 |
| 161009/91002  | Otros Gtos Sociales de Funcionarios y no Laborales | 300,00                | 0,00                        | 300,00                      | 0,00                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00       |
| 162009/91002  | Otros gastos sociales de Personal Laboral          | 2.500,00              | 0,00                        | 2.500,00                    | 0,00                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00       |
| 165000/91002  | Fondo de Acción Social                             | 0,00                  | 12.404,04                   | 12.404,04                   | 9.674,93                        | 9.674,93                       | 78,00        | 9.674,93                          | 0,00       |
| 204000/91002  | Arrendamientos de material de transporte           | 3.800,00              | 0,00                        | 3.800,00                    | 0,00                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00       |
| 205000/91002  | Arrendamientos de mobiliario y enseres             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 648,86                          | 648,86                         | 0,00         | 648,86                            | 0,00       |
| 206000/91002  | Arrendamientos de equipos procesos de información  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 254,10                          | 217,80                         | 0,00         | 181,50                            | 36,30      |

| <b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU</b> |   |                       |                             |                             |                                 |                                |              |                                   |           |
|---|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud</b>             |   |                       |                             |                             |                                 |                                |              |                                   |           |
| <b>Programa 3231 Promoción de la Juventud</b>                   |   |                       |                             |                             |                                 |                                |              |                                   |           |
| <b>Subconcepto</b>  | <b>CRÉDITOS INICIALES</b>                           | <b>MODIFICACIONES</b> | <b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b> | <b>GASTOS COMPROMETIDOS</b> | <b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> | <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b> | <b>PAGOS</b> | <b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b> |           |
| 212000/91002  | Rep. y conservación edificios y otras construcc.    | 100.000,00            | 21.182,57-                  | 78.817,43                   | 37.761,77                       | 32.615,89                      | 41,38        | 32.615,89                         | 0,00      |
| 213000/91002  | Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje | 30.200,00             | 0,00                        | 30.200,00                   | 25.155,89                       | 25.155,89                      | 83,30        | 23.545,73                         | 1.610,16  |
| 215000/91002  | Reparación y conservación de mobiliario y enseres   | 15.000,00             | 0,00                        | 15.000,00                   | 3.092,02                        | 1.755,19                       | 11,70        | 1.612,59                          | 142,60    |
| 216000/91002  | Rep. y conserv. equipos procesos de información     | 600,00                | 0,00                        | 600,00                      | 1.644,43                        | 1.644,43                       | 274,07       | 1.591,19                          | 53,24     |
| 220000/91002  | Ordinario no inventariable                          | 7.500,00              | 0,00                        | 7.500,00                    | 1.984,02                        | 1.984,02                       | 26,45        | 1.984,02                          | 0,00      |
| 220002/91002  | Prensa, revistas y publicaciones periódicas         | 1.000,00              | 0,00                        | 1.000,00                    | 1.217,00                        | 1.217,00                       | 121,70       | 1.217,00                          | 0,00      |
| 220004/91002  | Material informático                                | 600,00                | 0,00                        | 600,00                      | 995,69                          | 995,69                         | 165,95       | 995,69                            | 0,00      |
| 221000/91002  | Energía eléctrica                                   | 100.000,00            | 0,00                        | 100.000,00                  | 90.196,76                       | 72.070,22                      | 72,07        | 59.323,18                         | 12.747,04 |
| 221001/91002  | Agua  | 15.000,00             | 0,00                        | 15.000,00                   | 12.680,60                       | 12.680,60                      | 84,54        | 11.026,97                         | 1.653,63  |
| 221002/91002  | Gas   | 25.000,00             | 0,00                        | 25.000,00                   | 6.681,68                        | 4.270,31                       | 17,08        | 3.882,12                          | 388,19    |
| 221003/91002  | Combustibles  | 150.000,00            | 0,00                        | 150.000,00                  | 82.071,57                       | 70.272,10                      | 46,85        | 58.279,72                         | 11.992,38 |
| 221004/91002  | Vestuario   | 6.000,00              | 0,00                        | 6.000,00                    | 2.176,55                        | 2.176,55                       | 36,28        | 2.176,55                          | 0,00      |
| 221005/91002  | Productos alimenticios                              | 227.808,32            | 0,00                        | 227.808,32                  | 176.169,03                      | 134.482,91                     | 59,03        | 93.562,44                         | 40.920,47 |
| 221006/91002  | Productos farmacéuticos                             | 660,00                | 0,00                        | 660,00                      | 52,58                           | 52,58                          | 7,97         | 52,58                             | 0,00      |
| 221009/91002  | Otros suministros                                   | 75.000,00             | 3.180,83-                   | 71.819,17                   | 44.592,84                       | 43.197,65                      | 60,15        | 36.462,47                         | 6.735,18  |
| 222000/91002  | Telefónicas   | 42.454,02             | 25.973,73-                  | 16.480,29                   | 0,00                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00      |
| 222001/91002  | Postales  | 40.000,00             | 25.965,08-                  | 14.034,92                   | 0,00                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00      |
| 223000/91002  | Transporte  | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 6.041,27                        | 6.041,27                       | 0,00         | 6.041,27                          | 0,00      |
| 224000/91002  | Primas de Edificios y locales                       | 10.000,00             | 0,00                        | 10.000,00                   | 6.965,00                        | 6.965,00                       | 69,65        | 6.965,00                          | 0,00      |



| <b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU</b> |   |  |                             |                             |                                 |                                |              |                                   |            |
|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| <b>SECCION</b>  | <b>55</b>   | <b>Instituto Aragonés de la Juventud</b> |                             |                             |                                 |                                |              |                                   |            |
| <b>Programa</b>   | <b>3231</b>                                       | <b>Promoción de la Juventud</b>          |                             |                             |                                 |                                |              |                                   |            |
| <b>Subconcepto</b>  | <b>CRÉDITOS INICIALES</b>                         | <b>MODIFICACIONES</b>                    | <b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b> | <b>GASTOS COMPROMETIDOS</b> | <b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> | <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b> | <b>PAGOS</b> | <b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b> |            |
| 224003/91002  | Otros riesgos                                     | 15.000,00                                | 0,00                        | 15.000,00                   | 5.464,71                        | 5.464,71                       | 36,43        | 5.464,71                          | 0,00       |
| 225000/91002  | Tributos locales                                  | 45.000,00                                | 0,00                        | 45.000,00                   | 39.027,60                       | 39.027,60                      | 86,73        | 39.027,60                         | 0,00       |
| 225001/91002  | Tributos autonómicos                              | 2.000,00                                 | 0,00                        | 2.000,00                    | 1.337,46                        | 1.337,46                       | 66,87        | 1.337,46                          | 0,00       |
| 225002/91002  | Tributos estatales                                | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00                        | 663,52                          | 663,52                         | 0,00         | 663,52                            | 0,00       |
| 226001/91002  | Atenciones protocolarias y representativas        | 1.200,00                                 | 0,00                        | 1.200,00                    | 0,00                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00       |
| 226002/91002  | Gastos de divulgación y promoción                 | 100.000,00                               | 0,00                        | 100.000,00                  | 13.637,95                       | 13.478,92                      | 13,48        | 11.918,04                         | 1.560,88   |
| 226009/91002  | Otros gastos diversos                             | 400.000,00                               | 0,00                        | 400.000,00                  | 54.898,81                       | 54.562,81                      | 13,64        | 28.618,81                         | 25.944,00  |
| 227000/91002  | Limpieza y aseo                                   | 80.000,00                                | 0,00                        | 80.000,00                   | 12.471,75                       | 8.903,62                       | 11,13        | 8.105,30                          | 798,32     |
| 227001/91002  | Seguridad   | 150.000,00                               | 0,00                        | 150.000,00                  | 142.385,11                      | 107.734,73                     | 71,82        | 82.610,55                         | 25.124,18  |
| 227003/91002  | Postales  | 200,00                                   | 0,00                        | 200,00                      | 0,00                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00       |
| 227006/91002  | Estudios y trabajos técnicos                      | 125.000,00                               | 0,00                        | 125.000,00                  | 109.426,32                      | 108.880,32                     | 87,10        | 52.490,23                         | 56.390,09  |
| 227009/71006  | Otros trabajos realizados por otras empresas      | 200.000,00                               | 0,00                        | 200.000,00                  | 0,00                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00       |
| 227009/91002  | Otros trabajos realizados por otras empresas      | 466.204,60                               | 0,00                        | 466.204,60                  | 541.041,89                      | 537.966,53                     | 115,39       | 234.901,88                        | 303.064,65 |
| 230000/91002  | Dietas  | 20.000,00                                | 0,00                        | 20.000,00                   | 6.214,20                        | 6.214,20                       | 31,07        | 5.124,90                          | 1.089,30   |
| 231000/91002  | Locomoción  | 15.000,00                                | 0,00                        | 15.000,00                   | 6.031,91                        | 6.031,91                       | 40,21        | 5.553,49                          | 478,42     |
| 251000/91002  | Realización de cursos de formación interna        | 6.000,00                                 | 0,00                        | 6.000,00                    | 0,00                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00       |
| 251003/91002  | Realización de cursos de formación externa        | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00                        | 86.542,43                       | 79.878,55                      | 0,00         | 70.169,53                         | 9.709,02   |
| 480127/91002  | Proyectos de Juventud de Asociaciones y Entidades | 425.508,50                               | 0,00                        | 425.508,50                  | 425.508,50                      | 385.852,01                     | 90,68        | 87.120,12                         | 298.731,89 |
| 480128/91002  | Subv. al Consejo de la Juventud de Aragón         | 2.500,00                                 | 0,00                        | 2.500,00                    | 0,00                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00       |

| <b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU</b> |   |                       |  |                             |                                 |                                |              |                                   |                     |
|---|---|-----------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECCION</b>  |   | <b>55</b>             | <b>Instituto Aragonés de la Juventud</b> |                             |                                 |                                |              |                                   |                     |
| <b>Programa</b>   |   | <b>3231</b>           | <b>Promoción de la Juventud</b>          |                             |                                 |                                |              |                                   |                     |
| <b>Subconcepto</b>  | <b>CRÉDITOS INICIALES</b>                   | <b>MODIFICACIONES</b> | <b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>              | <b>GASTOS COMPROMETIDOS</b> | <b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> | <b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b> | <b>PAGOS</b> | <b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b> |                     |
| 480146/91102  | Formación e Inserción Profesional           | 0,00                  | 300.000,00                               | 300.000,00                  | 300.000,00                      | 300.000,00                     | 100,00       | 300.000,00                        | 0,00                |
| 480358/91002  | Convenio AVALIA prog. jóvenes emprendedores | 15.000,00             | 0,00                                     | 15.000,00                   | 0,00                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                              | 0,00                |
| 602000/91002  | Edificios y otras construcciones            | 160.000,00            | 0,00                                     | 160.000,00                  | 98.048,23                       | 86.519,73                      | 54,07        | 58.102,37                         | 28.417,36           |
| 605000/91002  | Mobiliario y enseres                        | 20.000,00             | 0,00                                     | 20.000,00                   | 12.322,70                       | 12.322,70                      | 61,61        | 5.150,98                          | 7.171,72            |
| 606000/91002  | Equipos para procesos de información        | 10.000,00             | 0,00                                     | 10.000,00                   | 63.918,46                       | 63.918,44                      | 639,18       | 12.378,92                         | 51.539,52           |
| 608000/91002  | Otro inmovilizado material                  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                        | 1.893,75                        | 1.893,75                       | 0,00         | 0,00                              | 1.893,75            |
| <b>Total Programa</b>   |   | <b>6.771.876,95</b>   | <b>206.995,75</b>                        | <b>6.978.872,70</b>         | <b>5.440.187,53</b>             | <b>5.258.066,04</b>            | <b>75,34</b> | <b>4.201.640,85</b>               | <b>1.056.425,19</b> |
| <b>Total SECCION</b>  |   | <b>6.771.876,95</b>   | <b>206.995,75</b>                        | <b>6.978.872,70</b>         | <b>5.440.187,53</b>             | <b>5.258.066,04</b>            | <b>75,34</b> | <b>4.201.640,85</b>               | <b>1.056.425,19</b> |
| <b>Total General</b>  |   | <b>6.771.876,95</b>   | <b>206.995,75</b>                        | <b>6.978.872,70</b>         | <b>5.440.187,53</b>             | <b>5.258.066,04</b>            | <b>75,34</b> | <b>4.201.640,85</b>               | <b>1.056.425,19</b> |