

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IAJU									
Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	4.883.219,18	115.189,20	4.998.408,38	4.358.396,66	4.358.396,66	87,20	4.358.396,66	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	2.857.423,00	192.708,19-	2.664.714,81	2.491.295,88	2.392.309,85	89,78	2.202.856,62	189.453,23
4	Transferencias Corrientes	540.010,00	0,00	540.010,00	539.820,08	491.565,88	91,03	246.924,33	244.641,55
Operaciones Corrientes		8.280.652,18	77.518,99-	8.203.133,19	7.389.512,62	7.242.272,39	88,29	6.808.177,61	434.094,78
6	Inversiones Reales	450.000,00	0,00	450.000,00	40.082,61	40.082,61	8,91	40.082,61	0,00
Operaciones de Capital		450.000,00	0,00	450.000,00	40.082,61	40.082,61	8,91	40.082,61	0,00
Operaciones No Financieras		8.730.652,18	77.518,99-	8.653.133,19	7.429.595,23	7.282.355,00	84,16	6.848.260,22	434.094,78
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		8.730.652,18	77.518,99-	8.653.133,19	7.429.595,23	7.282.355,00	84,16	6.848.260,22	434.094,78

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IAJU									
Artículo	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
12	Funcionarios	1.283.287,46	198.526,46	1.481.813,92	1.360.111,43	1.360.111,43	91,79	1.360.111,43	0,00
13	Laborales	2.503.963,05	128.423,89-	2.375.539,16	2.044.418,49	2.044.418,49	86,06	2.044.418,49	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	1.095.968,67	45.086,63	1.141.055,30	953.866,74	953.866,74	83,60	953.866,74	0,00
20	Arrendamientos	18.268,62	0,00	18.268,62	18.305,34	18.286,95	100,10	18.286,95	0,00
21	Reparación y conservación	133.000,00	45.893,24-	87.106,76	108.816,45	107.489,53	123,40	104.292,21	3.197,32
22	Material, suministros y otros	2.675.154,38	146.814,95-	2.528.339,43	2.350.940,39	2.253.299,67	89,12	2.067.043,76	186.255,91
23	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000,00	0,00	30.000,00	12.483,70	12.483,70	41,61	12.483,70	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	75,00	750,00	0,00
46	A Corporaciones Locales	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	517.010,00	0,00	517.010,00	516.820,08	468.565,88	90,63	223.924,33	244.641,55
60	Inversiones Reales	450.000,00	0,00	450.000,00	40.082,61	40.082,61	8,91	40.082,61	0,00
Total General		8.730.652,18	77.518,99-	8.653.133,19	7.429.595,23	7.282.355,00	84,16	6.848.260,22	434.094,78

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAJU									
Concepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	623.511,38	107.479,06	730.990,44	664.755,47	664.755,47	90,94	664.755,47	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	659.776,08	91.047,40	750.823,48	695.355,96	695.355,96	92,61	695.355,96	0,00
130	Laboral fijo	2.126.364,46	198.526,46-	1.927.838,00	1.618.464,98	1.618.464,98	83,95	1.618.464,98	0,00
131	Laboral Eventual	377.598,59	70.102,57	447.701,16	425.953,51	425.953,51	95,14	425.953,51	0,00
160	Cuotas Sociales	1.093.168,67	22.285,63	1.115.454,30	933.012,37	933.012,37	83,64	933.012,37	0,00
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	300,00	0,00	300,00	256,06	256,06	85,35	256,06	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	2.500,00	0,00	2.500,00	1.707,31	1.707,31	68,29	1.707,31	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	22.801,00	22.801,00	18.891,00	18.891,00	82,85	18.891,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.198,62	0,00	14.198,62	14.831,32	14.831,28	104,46	14.831,28	0,00
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Arrendamientos de material de transporte	4.000,00	0,00	4.000,00	3.474,02	3.455,67	86,39	3.455,67	0,00
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	90.000,00	45.893,24-	44.106,76	53.418,15	52.329,18	118,64	51.958,02	371,16
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	28.000,00	0,00	28.000,00	46.329,58	46.329,58	165,46	43.745,38	2.584,20
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	15.000,00	0,00	15.000,00	8.839,00	8.601,05	57,34	8.359,09	241,96
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	0,00	0,00	0,00	229,72	229,72	0,00	229,72	0,00
220	Material de oficina	23.900,00	3.876,24-	20.023,76	8.852,44	8.852,44	44,21	8.852,44	0,00
221	Suministros	821.151,38	0,00	821.151,38	738.932,98	693.578,61	84,46	664.065,63	29.512,98
222	Comunicaciones	143.200,00	113.293,69-	29.906,31	6.350,65	6.350,65	21,24	6.145,81	204,84
223	Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	4.082,32	4.082,32	40,82	4.082,32	0,00
224	Primas de seguros	28.000,00	0,00	28.000,00	23.042,17	23.042,17	82,29	23.042,17	0,00
225	Tributos	50.000,00	0,00	50.000,00	43.745,42	43.745,42	87,49	42.802,19	943,23

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAJU									
Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
226	Gastos diversos	354.329,00	0,00	354.329,00	285.972,86	285.972,85	80,71	273.502,70	12.470,15
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.244.574,00	29.645,02-	1.214.928,98	1.239.961,55	1.187.675,21	97,76	1.044.550,50	143.124,71
230	Dietas	15.000,00	0,00	15.000,00	3.349,00	3.349,00	22,33	3.349,00	0,00
231	Locomoción	15.000,00	0,00	15.000,00	9.134,70	9.134,70	60,90	9.134,70	0,00
251	Gastos de realización de cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	75,00	750,00	0,00
460	A Corporaciones Locales	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00	0,00
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	517.010,00	0,00	517.010,00	516.820,08	468.565,88	90,63	223.924,33	244.641,55
602	Edificios y otras construcciones	410.000,00	0,00	410.000,00	32.945,92	32.945,92	8,04	32.945,92	0,00
605	Mobiliario y enseres	28.000,00	0,00	28.000,00	6.390,53	6.390,53	22,82	6.390,53	0,00
606	Equipos para procesos de información	12.000,00	0,00	12.000,00	746,16	746,16	6,22	746,16	0,00
Total General		8.730.652,18	77.518,99-	8.653.133,19	7.429.595,23	7.282.355,00	84,16	6.848.260,22	434.094,78

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU									
SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud									
Programa 3231 Promoción de la Juventud									
Subconcepto/Financiación	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	398.900,22	66.179,04	465.079,26	425.613,70	425.613,70	91,51	425.613,70	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	80.179,80	18.380,88	98.560,68	83.444,17	83.444,17	84,66	83.444,17	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	144.431,36	22.919,14	167.350,50	155.697,60	155.697,60	93,04	155.697,60	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	224.862,84	30.075,00	254.937,84	234.371,69	234.371,69	91,93	234.371,69	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	434.078,40	60.972,40	495.050,80	460.984,27	460.984,27	93,12	460.984,27	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	1.346.514,12	121.745,52-	1.224.768,60	1.085.793,87	1.085.793,87	88,65	1.085.793,87	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	126.937,32	14.017,68-	112.919,64	90.635,09	90.635,09	80,27	90.635,09	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	245.575,24	22.627,20-	222.948,04	251.218,64	251.218,64	112,68	251.218,64	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	407.337,78	40.136,06-	367.201,72	190.817,38	190.817,38	51,97	190.817,38	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	278.161,31	60.087,93	338.249,24	321.134,75	321.134,75	94,94	321.134,75	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	99.437,28	10.014,64	109.451,92	104.818,76	104.818,76	95,77	104.818,76	0,00
160000/91002	Seguridad social	1.093.168,67	22.285,63	1.115.454,30	933.012,37	933.012,37	83,64	933.012,37	0,00
161009/91002	Otros Gtos Sociales de Funcionarios y no Laborales	300,00	0,00	300,00	256,06	256,06	85,35	256,06	0,00
162009/91002	Otros gastos sociales de Personal Laboral	2.500,00	0,00	2.500,00	1.707,31	1.707,31	68,29	1.707,31	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	22.801,00	22.801,00	18.891,00	18.891,00	82,85	18.891,00	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.198,62	0,00	14.198,62	14.831,32	14.831,28	104,46	14.831,28	0,00
203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	4.000,00	0,00	4.000,00	3.474,02	3.455,67	86,39	3.455,67	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU									
SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud									
Programa 3231 Promoción de la Juventud									
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	90.000,00	45.893,24-	44.106,76	53.418,15	52.329,18	118,64	51.958,02	371,16
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	28.000,00	0,00	28.000,00	46.329,58	46.329,58	165,46	43.745,38	2.584,20
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	15.000,00	0,00	15.000,00	8.839,00	8.601,05	57,34	8.359,09	241,96
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	0,00	0,00	0,00	229,72	229,72	0,00	229,72	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	20.000,00	3.876,24-	16.123,76	3.174,45	3.174,45	19,69	3.174,45	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.400,00	0,00	2.400,00	4.732,58	4.732,58	197,19	4.732,58	0,00
220003/91002	Libros y otras publicaciones	500,00	0,00	500,00	875,41	875,41	175,08	875,41	0,00
220004/91002	Material informático	1.000,00	0,00	1.000,00	70,00	70,00	7,00	70,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	109.200,00	0,00	109.200,00	110.176,14	101.501,32	92,95	96.043,36	5.457,96
221001/91002	Agua	20.000,00	0,00	20.000,00	20.302,86	20.302,86	101,51	18.444,47	1.858,39
221002/91002	Gas	25.000,00	0,00	25.000,00	39.155,16	25.705,22	102,82	25.370,19	335,03
221003/91002	Combustibles	120.000,00	0,00	120.000,00	113.058,15	112.048,92	93,37	103.902,66	8.146,26
221004/91002	Vestuario	10.000,00	0,00	10.000,00	5.152,44	5.152,44	51,52	5.152,44	0,00
221005/91002	Productos alimenticios	476.801,38	0,00	476.801,38	373.259,77	354.340,96	74,32	340.657,53	13.683,43
221006/91002	Productos farmacéuticos	150,00	0,00	150,00	129,17	129,17	86,11	129,17	0,00
221009/91002	Otros suministros	60.000,00	0,00	60.000,00	77.699,29	74.397,72	124,00	74.365,81	31,91
222000/91002	Telefónicas	69.200,00	43.771,13-	25.428,87	6.295,30	6.295,30	24,76	6.090,46	204,84
222001/91002	Postales	74.000,00	69.522,56-	4.477,44	55,35	55,35	1,24	55,35	0,00
223000/91002	Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	4.082,32	4.082,32	40,82	4.082,32	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU									
SECCION	55	Instituto Aragonés de la Juventud							
Programa	3231	Promoción de la Juventud							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
224000/91002	Primas de Edificios y locales	14.000,00	0,00	14.000,00	11.960,99	11.960,99	85,44	11.960,99	0,00
224003/91002	Otros riesgos	14.000,00	0,00	14.000,00	11.081,18	11.081,18	79,15	11.081,18	0,00
225000/91002	Tributos locales	49.000,00	0,00	49.000,00	43.148,52	43.148,52	88,06	42.205,29	943,23
225001/91002	Tributos autonómicos	1.000,00	0,00	1.000,00	596,90	596,90	59,69	596,90	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	202,00	202,00	20,20	202,00	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	135.000,00	0,00	135.000,00	85.452,98	85.452,97	63,30	73.811,18	11.641,79
226005/91002	Reuniones y conferencias	8.000,00	0,00	8.000,00	6.513,50	6.513,50	81,42	6.513,50	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	210.329,00	0,00	210.329,00	193.804,38	193.804,38	92,14	192.976,02	828,36
227000/91002	Limpieza y aseo	104.000,00	6.346,91-	97.653,09	76.278,23	67.822,06	69,45	62.873,03	4.949,03
227001/91002	Seguridad	140.800,00	0,00	140.800,00	145.578,91	123.929,04	88,02	118.056,37	5.872,67
227003/91002	Postales	2.000,00	0,00	2.000,00	198,68	198,68	9,93	198,68	0,00
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	163.994,32	0,00	163.994,32	186.224,91	177.056,29	107,96	168.947,07	8.109,22
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	833.779,68	23.298,11-	810.481,57	831.680,82	818.669,14	101,01	694.475,35	124.193,79
230000/91002	Dietas	15.000,00	0,00	15.000,00	3.349,00	3.349,00	22,33	3.349,00	0,00
231000/91002	Locomoción	15.000,00	0,00	15.000,00	9.134,70	9.134,70	60,90	9.134,70	0,00
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	180,00	18,00	180,00	0,00
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
460041/91002	Proyectos de Servicios de Juventud	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00	0,00
480127/91002	Proyectos de Juventud de Asociaciones y Entidades	417.010,00	0,00	417.010,00	416.820,08	368.565,88	88,38	123.924,33	244.641,55

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU									
SECCION		55	Instituto Aragonés de la Juventud						
Programa		3231	Promoción de la Juventud						
Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
480128/91002	Subv. al Consejo de la Juventud de Aragón	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,00
602000/91002	Edificios y otras construcciones	410.000,00	0,00	410.000,00	32.945,92	32.945,92	8,04	32.945,92	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	28.000,00	0,00	28.000,00	6.390,53	6.390,53	22,82	6.390,53	0,00
606000/91002	Equipos para procesos de información	12.000,00	0,00	12.000,00	746,16	746,16	6,22	746,16	0,00
Total Programa		8.730.652,18	77.518,99-	8.653.133,19	7.429.595,23	7.282.355,00	84,16	6.848.260,22	434.094,78
Total SECCION		8.730.652,18	77.518,99-	8.653.133,19	7.429.595,23	7.282.355,00	84,16	6.848.260,22	434.094,78
Total General		8.730.652,18	77.518,99-	8.653.133,19	7.429.595,23	7.282.355,00	84,16	6.848.260,22	434.094,78