

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IAMU</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	951.695,89	3.413,15	955.109,04	864.071,25	864.071,25	90,47	837.938,73	26.132,52
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.392.410,70	42.556,57-	1.349.854,13	1.220.443,61	1.189.165,12	88,10	947.273,66	241.891,46
4	Transferencias Corrientes	1.118.020,96	195.042,18	1.313.063,14	1.124.548,34	1.089.204,34	82,95	455.187,14	634.017,20
Operaciones Corrientes		3.462.127,55	155.898,76	3.618.026,31	3.209.063,20	3.142.440,71	86,86	2.240.399,53	902.041,18
6	Inversiones Reales	1.000,00	0,00	1.000,00	728,84	728,84	72,88	728,84	0,00
Operaciones de Capital		1.000,00	0,00	1.000,00	728,84	728,84	72,88	728,84	0,00
Operaciones No Financieras		3.463.127,55	155.898,76	3.619.026,31	3.209.792,04	3.143.169,55	86,85	2.241.128,37	902.041,18
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total General</b>		<b>3.463.127,55</b>	<b>155.898,76</b>	<b>3.619.026,31</b>	<b>3.209.792,04</b>	<b>3.143.169,55</b>	<b>86,85</b>	<b>2.241.128,37</b>	<b>902.041,18</b>

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IAMU</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	768.174,20	630,87-	767.543,33	687.118,18	687.118,18	89,52	687.118,18	0,00
13	Laborales	21.584,82	630,87	22.215,69	20.512,98	20.512,98	92,34	20.512,98	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	161.936,87	3.413,15	165.350,02	156.440,09	156.440,09	94,61	130.307,57	26.132,52
20	Arrendamientos	194.623,71	0,00	194.623,71	181.439,72	181.395,11	93,20	177.526,73	3.868,38
21	Reparación y conservación	6.250,00	0,00	6.250,00	37.173,18	37.173,18	594,77	33.958,43	3.214,75
22	Material, suministros y otros	1.181.536,99	42.556,57-	1.138.980,42	1.000.156,21	968.922,33	85,07	734.257,95	234.664,38
23	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000,00	0,00	10.000,00	1.674,50	1.674,50	16,74	1.530,55	143,95
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	0,00
46	A Corporaciones Locales	490.609,28	35.000,00	525.609,28	525.609,28	509.215,22	96,88	180.000,00	329.215,22
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	547.411,68	160.042,18	707.453,86	518.939,06	499.989,12	70,67	195.187,14	304.801,98
60	Inversiones Reales	1.000,00	0,00	1.000,00	728,84	728,84	72,88	728,84	0,00
<b>Total General</b>		<b>3.463.127,55</b>	<b>155.898,76</b>	<b>3.619.026,31</b>	<b>3.209.792,04</b>	<b>3.143.169,55</b>	<b>86,85</b>	<b>2.241.128,37</b>	<b>902.041,18</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAMU									
Concepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	371.753,00	630,87-	371.122,13	306.341,59	306.341,59	82,54	306.341,59	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	396.421,20	0,00	396.421,20	380.776,59	380.776,59	96,05	380.776,59	0,00
130	Laboral fijo	21.584,82	630,87	22.215,69	20.512,98	20.512,98	92,34	20.512,98	0,00
160	Cuotas Sociales	161.936,87	0,00	161.936,87	153.986,08	153.986,08	95,09	127.853,56	26.132,52
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	3.413,15	3.413,15	2.302,01	2.302,01	67,45	2.302,01	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	194.623,71	0,00	194.623,71	181.439,72	181.395,11	93,20	177.526,73	3.868,38
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	5.000,00	0,00	5.000,00	32.960,98	32.960,98	659,22	32.960,98	0,00
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	550,00	0,00	550,00	3.243,34	3.243,34	589,70	266,37	2.976,97
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	700,00	0,00	700,00	968,86	968,86	138,41	731,08	237,78
220	Material de oficina	17.422,00	0,00	17.422,00	1.394,86	1.394,86	8,01	1.394,86	0,00
221	Suministros	26.000,00	0,00	26.000,00	20.649,98	13.531,52	52,04	11.974,53	1.556,99
222	Comunicaciones	35.000,00	0,00	35.000,00	56,90	56,90	0,16	56,90	0,00
223	Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	5.916,80	5.916,80	59,17	5.916,80	0,00
224	Primas de seguros	3.000,00	0,00	3.000,00	1.873,08	1.873,08	62,44	1.873,08	0,00
225	Tributos	0,00	0,00	0,00	518,78	518,78	0,00	518,78	0,00
226	Gastos diversos	64.000,00	28.021,57	92.021,57	63.442,30	63.442,30	68,94	10.743,17	52.699,13
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.026.114,99	70.578,14-	955.536,85	906.303,51	882.188,09	92,32	701.779,83	180.408,26
230	Dietas	5.000,00	0,00	5.000,00	504,65	504,65	10,09	467,25	37,40
231	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	1.169,85	1.169,85	23,40	1.063,30	106,55
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	0,00

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAMU</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>
460	A Corporaciones Locales	490.609,28	35.000,00	525.609,28	525.609,28	509.215,22	96,88	180.000,00	329.215,22
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	547.411,68	160.042,18	707.453,86	518.939,06	499.989,12	70,67	195.187,14	304.801,98
605	Mobiliario y enseres	500,00	0,00	500,00	233,96	233,96	46,79	233,96	0,00
606	Equipos para procesos de información	500,00	0,00	500,00	494,88	494,88	98,98	494,88	0,00
<b>Total General</b>		<b>3.463.127,55</b>	<b>155.898,76</b>	<b>3.619.026,31</b>	<b>3.209.792,04</b>	<b>3.143.169,55</b>	<b>86,85</b>	<b>2.241.128,37</b>	<b>902.041,18</b>

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU</b>									
<b>SECCION 54 Instituto Aragonés de la Mujer</b>									
<b>Programa 3232 Promoción de la Mujer</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	235.252,34	0,00	235.252,34	220.291,75	220.291,75	93,64	220.291,75	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	50.385,24	0,00	50.385,24	47.734,59	47.734,59	94,74	47.734,59	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	86.115,42	630,87-	85.484,55	38.315,25	38.315,25	44,82	38.315,25	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	134.112,60	0,00	134.112,60	128.899,55	128.899,55	96,11	128.899,55	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	262.308,60	0,00	262.308,60	251.877,04	251.877,04	96,02	251.877,04	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	13.580,64	195,07	13.775,71	13.580,64	13.580,64	98,58	13.580,64	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	1.622,16	180,24	1.802,40	2.162,88	2.162,88	120,00	2.162,88	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	2.533,80	0,00	2.533,80	1.702,71	1.702,71	67,20	1.702,71	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	3.848,22	255,56	4.103,78	3.066,75	3.066,75	74,73	3.066,75	0,00
160000/91002	Seguridad social	161.936,87	0,00	161.936,87	153.986,08	153.986,08	95,09	127.853,56	26.132,52
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	3.413,15	3.413,15	2.302,01	2.302,01	67,45	2.302,01	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	194.623,71	0,00	194.623,71	181.439,72	181.395,11	93,20	177.526,73	3.868,38
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	5.000,00	0,00	5.000,00	32.960,98	32.960,98	659,22	32.960,98	0,00
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	550,00	0,00	550,00	3.243,34	3.243,34	589,70	266,37	2.976,97
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	700,00	0,00	700,00	968,86	968,86	138,41	731,08	237,78
220000/91002	Ordinario no inventariable	10.000,00	0,00	10.000,00	424,60	424,60	4,25	424,60	0,00
220001/91002	Mobiliario y enseres	2.500,00	0,00	2.500,00	118,00	118,00	4,72	118,00	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.850,00	0,00	2.850,00	844,00	844,00	29,61	844,00	0,00

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU</b>									
<b>SECCION</b>		<b>54</b>	<b>Instituto Aragonés de la Mujer</b>						
<b>Programa</b>		<b>3232</b>	<b>Promoción de la Mujer</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>	
220003/91002	Libros y otras publicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220004/91002	Material informático	322,00	0,00	322,00	8,26	8,26	2,57	8,26	
220009/91002	Otro material de oficina	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000/91002	Energía eléctrica	21.000,00	0,00	21.000,00	16.842,19	10.704,73	50,97	9.235,43	
221001/91002	Agua	2.100,00	0,00	2.100,00	1.867,23	1.867,23	88,92	1.867,23	
221002/91002	Gas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.787,67	806,67	80,67	718,98	
221003/91002	Combustibles	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221004/91002	Vestuario	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221006/91002	Productos farmacéuticos	500,00	0,00	500,00	152,89	152,89	30,58	152,89	
221009/91002	Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222000/91002	Telefónicas	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222001/91002	Postales	3.800,00	0,00	3.800,00	56,90	56,90	1,50	56,90	
222002/91002	Telegráficas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222009/91002	Otras comunicaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223000/91002	Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	5.916,80	5.916,80	59,17	5.916,80	
224000/91002	Primas de Edificios y locales	2.790,00	0,00	2.790,00	1.545,64	1.545,64	55,40	1.545,64	
224003/91002	Otros riesgos	210,00	0,00	210,00	327,44	327,44	155,92	327,44	
225000/91002	Tributos locales	0,00	0,00	0,00	518,78	518,78	0,00	518,78	
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU</b>									
<b>SECCION</b>	<b>54</b>	<b>Instituto Aragonés de la Mujer</b>							
<b>Programa</b>	<b>3232</b>	<b>Promoción de la Mujer</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>	
226002/11101	Gastos de divulgación y promoción	10.000,00	0,00	10.000,00	7.756,49	7.756,49	77,56	1.097,45	6.659,04
226002/91001	Gastos de divulgación y promoción	10.000,00	0,00	10.000,00	7.756,49	7.756,49	77,56	1.097,45	6.659,04
226005/11101	Reuniones y conferencias	8.500,00	0,00	8.500,00	4.760,32	4.760,32	56,00	876,37	3.883,95
226005/39092	Reuniones y conferencias	0,00	31.021,57	31.021,57	30.337,45	30.337,45	97,79	0,00	30.337,45
226005/91001	Reuniones y conferencias	8.500,00	0,00	8.500,00	4.760,31	4.760,31	56,00	876,37	3.883,94
226005/91002	Reuniones y conferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	490,50	490,50	4,91	490,50	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	15.000,00	3.000,00-	12.000,00	7.580,74	7.580,74	63,17	6.305,03	1.275,71
227000/91002	Limpieza y aseo	21.000,00	0,00	21.000,00	13.869,35	13.869,33	66,04	10.488,09	3.381,24
227001/91002	Seguridad	24.572,00	20.134,18-	4.437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/11101	Estudios y trabajos técnicos	63.812,71	0,00	63.812,71	61.720,06	52.191,29	81,79	52.191,29	0,00
227006/39092	Estudios y trabajos técnicos	0,00	16.963,43	16.963,43	16.693,43	16.693,43	98,41	0,00	16.693,43
227006/91001	Estudios y trabajos técnicos	63.812,71	0,00	63.812,71	61.720,05	52.191,29	81,79	52.191,29	0,00
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	798.948,84	67.407,39-	731.541,45	697.189,26	694.285,85	94,91	552.978,85	141.307,00
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	53.968,73	0,00	53.968,73	55.111,36	52.956,90	98,13	33.930,31	19.026,59
230000/11101	Dietas	750,00	0,00	750,00	89,09	89,09	11,88	70,39	18,70
230000/91001	Dietas	750,00	0,00	750,00	89,08	89,08	11,88	70,38	18,70
230000/91002	Dietas	3.500,00	0,00	3.500,00	326,48	326,48	9,33	326,48	0,00
231000/11101	Locomoción	750,00	0,00	750,00	101,77	101,77	13,57	48,50	53,27
231000/91001	Locomoción	750,00	0,00	750,00	101,78	101,78	13,57	48,50	53,28

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU</b>									
<b>SECCION 54 Instituto Aragonés de la Mujer</b>									
<b>Programa 3232 Promoción de la Mujer</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>	
231000/91002	Locomoción	3.500,00	0,00	3.500,00	966,30	966,30	27,61	966,30	0,00
440069/11101	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00
440069/91001	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00
460065/39092	Casas de acogida	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00	35.000,00
460065/91002	Casas de acogida	237.118,28	0,00	237.118,28	237.118,28	237.106,27	99,99	180.000,00	57.106,27
460066/11101	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	126.745,50	0,00	126.745,50	126.745,50	118.554,45	93,54	0,00	118.554,45
460066/91001	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	126.745,50	0,00	126.745,50	126.745,50	118.554,50	93,54	0,00	118.554,50
480193/39092	Casas de acogida	0,00	136.908,00	136.908,00	136.907,60	134.230,86	98,04	0,00	134.230,86
480193/91002	Casas de acogida	289.111,68	0,00	289.111,68	152.203,28	148.196,44	51,26	0,00	148.196,44
480194/91002	Programas Igualdad de Oportunidades Mujeres/Hombre	150.000,00	0,00	150.000,00	106.394,00	94.127,64	62,75	81.977,14	12.150,50
480211/39054	Ayudas a mujeres víctimas violencia género	100.000,00	20.134,18	120.134,18	120.134,18	120.134,18	100,00	109.910,00	10.224,18
480321/11101	Programa Igualdad Oportunidades.Conv. Cámara Comer	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480321/91001	Programa Igualdad Oportunidades.Conv. Cámara Comer	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480339/11101	Premios Instituto Aragonés de la Mujer	2.150,00	0,00	2.150,00	150,00	150,00	6,98	150,00	0,00
480339/91001	Premios Instituto Aragonés de la Mujer	2.150,00	0,00	2.150,00	150,00	150,00	6,98	150,00	0,00
480356/91002	Aportación a la Fundación Emprender Aragón	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	500,00	0,00	500,00	233,96	233,96	46,79	233,96	0,00
606000/91002	Equipos para procesos de información	500,00	0,00	500,00	494,88	494,88	98,98	494,88	0,00
<b>Total Programa</b>		<b>3.463.127,55</b>	<b>155.898,76</b>	<b>3.619.026,31</b>	<b>3.209.792,04</b>	<b>3.143.169,55</b>	<b>86,85</b>	<b>2.241.128,37</b>	<b>902.041,18</b>

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU</b>								
<b>SECCION</b>	<b>54</b>	<b>Instituto Aragonés de la Mujer</b>						
<b>Programa</b>	<b>3232</b>	<b>Promoción de la Mujer</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>
<b>Total SECCION</b>	<b>3.463.127,55</b>	<b>155.898,76</b>	<b>3.619.026,31</b>	<b>3.209.792,04</b>	<b>3.143.169,55</b>	<b>86,85</b>	<b>2.241.128,37</b>	<b>902.041,18</b>
<b>Total General</b>	<b>3.463.127,55</b>	<b>155.898,76</b>	<b>3.619.026,31</b>	<b>3.209.792,04</b>	<b>3.143.169,55</b>	<b>86,85</b>	<b>2.241.128,37</b>	<b>902.041,18</b>

