

03.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IASS</b>									
<b>SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales</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	84.500.942,63	1.878.960,39-	82.621.982,24	82.304.056,18	82.304.056,18	99,62	81.291.182,14	1.012.874,04
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	99.316.729,00	3.465.754,43-	95.850.974,57	95.347.764,52	93.024.294,07	97,05	83.876.188,28	9.148.105,79
4	Transferencias Corrientes	126.500.500,00	26.728.006,76	153.228.506,76	153.069.177,29	152.715.349,65	99,67	149.382.964,14	3.332.385,51
Operaciones Corrientes		310.318.171,63	21.383.291,94	331.701.463,57	330.720.997,99	328.043.699,90	98,90	314.550.334,56	13.493.365,34
6	Inversiones Reales	5.121.118,85	8.023.225,82	13.144.344,67	12.600.044,67	10.104.858,94	76,88	8.052.167,31	2.052.691,63
7	Transferencias de Capital	3.142.000,00	1.004.500,00-	2.137.500,00	2.043.202,02	1.952.717,19	91,36	1.409.167,91	543.549,28
Operaciones de Capital		8.263.118,85	7.018.725,82	15.281.844,67	14.643.246,69	12.057.576,13	78,90	9.461.335,22	2.596.240,91
Operaciones No Financieras		318.581.290,48	28.402.017,76	346.983.308,24	345.364.244,68	340.101.276,03	98,02	324.011.669,78	16.089.606,25
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total SECCION</b>		<b>318.581.290,48</b>	<b>28.402.017,76</b>	<b>346.983.308,24</b>	<b>345.364.244,68</b>	<b>340.101.276,03</b>	<b>98,02</b>	<b>324.011.669,78</b>	<b>16.089.606,25</b>
<b>Total General</b>		<b>318.581.290,48</b>	<b>28.402.017,76</b>	<b>346.983.308,24</b>	<b>345.364.244,68</b>	<b>340.101.276,03</b>	<b>98,02</b>	<b>324.011.669,78</b>	<b>16.089.606,25</b>

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IASS</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	32.966.800,42	1.072.412,14-	31.894.388,28	31.814.117,86	31.814.117,86	99,75	31.814.117,86	0,00
13	Laborales	32.924.605,56	10.695,57	32.935.301,13	32.867.208,52	32.867.208,52	99,79	32.867.208,52	0,00
15	Incentivos al rendimiento	15.000,00	8.508,00-	6.492,00	6.492,00	6.492,00	100,00	6.492,00	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	18.594.536,65	808.735,82-	17.785.800,83	17.616.237,80	17.616.237,80	99,05	16.603.363,76	1.012.874,04
20	Arrendamientos	750.000,00	118.967,46	868.967,46	741.791,53	708.493,73	81,53	533.838,17	174.655,56
21	Reparación y conservación	315.000,00	250.000,00	565.000,00	1.465.115,11	1.462.361,59	258,83	1.249.165,81	213.195,78
22	Material, suministros y otros	31.770.683,37	3.274.226,58	35.044.909,95	33.862.123,47	33.213.090,34	94,77	28.799.578,97	4.413.511,37
23	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000,00	80.000,00	95.000,00	120.383,61	120.383,61	126,72	119.713,98	669,63
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	15.000,00	30.000,00	45.000,00	126.883,88	126.883,88	281,96	125.923,88	960,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	66.451.045,63	7.218.948,47-	59.232.097,16	59.031.466,92	57.393.080,92	96,90	53.047.967,47	4.345.113,45
46	A Corporaciones Locales	16.700.000,00	4.927.200,00-	11.772.800,00	11.730.739,00	11.432.228,40	97,11	9.166.330,85	2.265.897,55
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	109.800.500,00	31.655.206,76	141.455.706,76	141.338.438,29	141.283.121,25	99,88	140.216.633,29	1.066.487,96
60	Inversiones Reales	5.121.118,85	8.023.225,82	13.144.344,67	12.600.044,67	10.104.858,94	76,88	8.052.167,31	2.052.691,63
76	A Corporaciones Locales	1.234.500,00	944.500,00-	290.000,00	197.705,00	189.878,24	65,48	98.691,54	91.186,70
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	1.907.500,00	60.000,00-	1.847.500,00	1.845.497,02	1.762.838,95	95,42	1.310.476,37	452.362,58
<b>Total General</b>		<b>318.581.290,48</b>	<b>28.402.017,76</b>	<b>346.983.308,24</b>	<b>345.364.244,68</b>	<b>340.101.276,03</b>	<b>98,02</b>	<b>324.011.669,78</b>	<b>16.089.606,25</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IASS								
Concepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	693.327,44-	15.019.585,21	16.123.920,61	16.123.920,61	107,35	16.123.920,61	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	379.084,70-	16.874.803,07	15.690.197,25	15.690.197,25	92,98	15.690.197,25	0,00
130	Laboral fijo	1.818.252,93-	28.456.852,63	28.404.694,34	28.404.694,34	99,82	28.404.694,34	0,00
131	Laboral Eventual	1.828.948,50	4.478.448,50	4.462.514,18	4.462.514,18	99,64	4.462.514,18	0,00
151	Gratificaciones	8.508,00-	6.492,00	6.492,00	6.492,00	100,00	6.492,00	0,00
160	Cuotas Sociales	1.182.632,24-	17.393.904,41	17.183.152,37	17.183.152,37	98,79	16.170.278,33	1.012.874,04
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	0,00	14.000,00	300,00	300,00	2,14	300,00	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	0,00	4.000,00	68.516,04	68.516,04	1.712,90	68.516,04	0,00
165	Fondo de Acción Social	373.896,42	373.896,42	364.269,39	364.269,39	97,43	364.269,39	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	118.967,46	868.967,46	738.312,04	705.014,24	81,13	530.377,56	174.636,68
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	3.479,49	3.479,49	0,00	3.460,61	18,88
210	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	0,00	10.000,00	32.444,29	32.444,25	324,44	25.123,30	7.320,95
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	125.000,00	175.000,00	539.639,65	538.631,35	307,79	445.386,35	93.245,00
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	125.000,00	350.000,00	720.780,45	719.260,75	205,50	622.191,08	97.069,67
214	Reparación y conservación material de transporte	0,00	5.000,00	19.932,47	19.932,47	398,65	16.869,16	3.063,31
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	0,00	20.000,00	135.572,06	135.346,58	676,73	123.540,03	11.806,55
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	0,00	5.000,00	16.746,19	16.746,19	334,92	16.055,89	690,30
220	Material de oficina	0,00	45.000,00	215.500,40	214.962,25	477,69	204.108,78	10.853,47
221	Suministros	2.143.234,20	4.683.234,20	7.241.473,46	6.966.824,43	148,76	6.350.304,09	616.520,34
222	Comunicaciones	100.000,00	170.000,00	174.182,66	174.182,66	102,46	162.648,24	11.534,42
223	Transporte	866.410,75	1.166.410,75	565.843,59	544.086,10	46,65	495.348,96	48.737,14

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IASS</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>
224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	301,39	301,39	0,00	301,39	0,00
225	Tributos	50.000,00	0,00	50.000,00	437.975,75	437.595,71	875,19	373.407,04	64.188,67
226	Gastos diversos	124.740,00	276.199,40	400.939,40	430.379,92	430.201,60	107,30	385.208,33	44.993,27
227	Trabajos realizados por otras empresas	28.640.943,37	111.617,77-	28.529.325,60	24.796.466,30	24.444.936,20	85,68	20.828.252,14	3.616.684,06
230	Dietas	5.000,00	30.000,00	35.000,00	52.706,87	52.706,87	150,59	52.037,24	669,63
231	Locomoción	10.000,00	50.000,00	60.000,00	66.474,74	66.474,74	110,79	66.474,74	0,00
239	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00
251	Gastos de realización de cursos	15.000,00	30.000,00	45.000,00	126.883,88	126.883,88	281,96	125.923,88	960,00
263	Acción concertada en Servicios Sociales	66.451.045,63	7.218.948,47-	59.232.097,16	59.031.466,92	57.393.080,92	96,90	53.047.967,47	4.345.113,45
460	A Corporaciones Locales	16.700.000,00	4.927.200,00-	11.772.800,00	11.730.739,00	11.432.228,40	97,11	9.166.330,85	2.265.897,55
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	109.800.500,00	31.655.206,76	141.455.706,76	141.338.438,29	141.283.121,25	99,88	140.216.633,29	1.066.487,96
602	Edificios y otras construcciones	3.660.309,74	8.143.894,32	11.804.204,06	11.980.884,94	9.485.699,24	80,36	7.453.639,55	2.032.059,69
603	Maquinaria, instalación y utillaje	300.000,00	116.852,90-	183.147,10	323.436,79	323.436,76	176,60	314.298,49	9.138,27
605	Mobiliario y enseres	300.000,00	0,00	300.000,00	140.136,83	140.136,83	46,71	130.468,62	9.668,21
606	Equipos para procesos de información	100.000,00	0,00	100.000,00	51.564,27	51.564,27	51,56	49.738,81	1.825,46
609	Inmovilizado Inmaterial	760.809,11	3.815,60-	756.993,51	104.021,84	104.021,84	13,74	104.021,84	0,00
760	A Corporaciones Locales	1.234.500,00	944.500,00-	290.000,00	197.705,00	189.878,24	65,48	98.691,54	91.186,70
780	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	1.907.500,00	60.000,00-	1.847.500,00	1.845.497,02	1.762.838,95	95,42	1.310.476,37	452.362,58
<b>Total General</b>		<b>318.581.290,48</b>	<b>28.402.017,76</b>	<b>346.983.308,24</b>	<b>345.364.244,68</b>	<b>340.101.276,03</b>	<b>98,02</b>	<b>324.011.669,78</b>	<b>16.089.606,25</b>

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS</b>									
<b>SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>									
<b>Programa 3132 Gestión y Desarrollo de la Acción Social</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	10.908.187,81	445.164,62-	10.463.023,19	10.655.703,59	10.655.703,59	101,84	10.655.703,59	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	1.747.442,92	17.249,89-	1.730.193,03	1.464.616,42	1.464.616,42	84,65	1.464.616,42	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	3.057.281,92	230.912,93-	2.826.368,99	4.003.600,60	4.003.600,60	141,65	4.003.600,60	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	5.712.241,22	133.136,34-	5.579.104,88	5.704.211,76	5.704.211,76	102,24	5.704.211,76	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	9.689.124,40	234.816,43-	9.454.307,97	9.985.985,49	9.985.985,49	105,62	9.985.985,49	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	1.852.522,15	11.131,93-	1.841.390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	19.726.007,26	1.625.499,29-	18.100.507,97	18.378.993,54	18.378.993,54	101,54	18.378.993,54	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	1.898.956,78	37.103,72-	1.861.853,06	1.619.909,29	1.619.909,29	87,01	1.619.909,29	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	3.603.433,47	66.783,91-	3.536.649,56	4.170.284,80	4.170.284,80	117,92	4.170.284,80	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	5.046.708,05	88.866,01-	4.957.842,04	4.235.506,71	4.235.506,71	85,43	4.235.506,71	0,00
131000/35004	Salario base de Personal Laboral Eventual	45.400,00	5.000,00	50.400,00	48.306,64	48.306,64	95,85	48.306,64	0,00
131000/91001	Salario base de Personal Laboral Eventual	45.400,00	0,00	45.400,00	45.241,24	45.241,24	99,65	45.241,24	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	1.800.000,00	996.672,40	2.796.672,40	2.915.688,26	2.915.688,26	104,26	2.915.688,26	0,00
131001/35004	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	14.350,00	0,00	14.350,00	16.443,36	16.443,36	114,59	16.443,36	0,00
131001/91001	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	14.350,00	0,00	14.350,00	14.508,76	14.508,76	101,11	14.508,76	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	730.000,00	827.276,10	1.557.276,10	1.422.325,92	1.422.325,92	91,33	1.422.325,92	0,00
151000/91002	Gratificaciones de Personal Funcionario	12.500,00	8.508,00-	3.992,00	6.492,00	6.492,00	162,63	6.492,00	0,00
151001/91002	Gratificaciones de Personal no Funcionario	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160000/35004	Seguridad social	15.466,47	12.715,00	28.181,47	28.181,47	28.181,47	100,00	28.181,47	0,00

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS</b>									
<b>SECCION</b>	<b>53</b>	<b>Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>							
<b>Programa</b>	<b>3132</b>	<b>Gestión y Desarrollo de la Acción Social</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>	
160000/91001	Seguridad social	15.466,47	0,00	15.466,47	15.466,47	15.466,47	100,00	15.466,47	0,00
160000/91002	Seguridad social	18.545.603,71	1.195.347,24-	17.350.256,47	17.139.504,43	17.139.504,43	98,79	16.126.630,39	1.012.874,04
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	14.000,00	0,00	14.000,00	300,00	300,00	2,14	300,00	0,00
162000/91002	Formación y perfeccionamiento de Personal Laboral	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162009/91002	Otros gastos sociales de Personal Laboral	0,00	0,00	0,00	68.516,04	68.516,04	0,00	68.516,04	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	373.896,42	373.896,42	364.269,39	364.269,39	97,43	364.269,39	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	750.000,00	118.967,46	868.967,46	738.312,04	705.014,24	81,13	530.377,56	174.636,68
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	3.479,49	3.479,49	0,00	3.460,61	18,88
210000/91002	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	10.000,00	0,00	10.000,00	32.444,29	32.444,25	324,44	25.123,30	7.320,95
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	50.000,00	125.000,00	175.000,00	539.639,65	538.631,35	307,79	445.386,35	93.245,00
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	225.000,00	125.000,00	350.000,00	720.780,45	719.260,75	205,50	622.191,08	97.069,67
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	19.932,47	19.932,47	398,65	16.869,16	3.063,31
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	20.000,00	0,00	20.000,00	135.572,06	135.346,58	676,73	123.540,03	11.806,55
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	5.000,00	0,00	5.000,00	16.746,19	16.746,19	334,92	16.055,89	690,30
220000/91002	Ordinario no inventariable	10.000,00	0,00	10.000,00	80.192,60	80.192,60	801,93	75.061,80	5.130,80
220001/91002	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	8.892,72	8.892,72	0,00	7.669,50	1.223,22
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	30.000,00	0,00	30.000,00	107.022,79	106.484,64	354,95	102.261,06	4.223,58
220003/91002	Libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	3.086,24	3.086,24	0,00	3.086,24	0,00
220004/91002	Material informático	5.000,00	0,00	5.000,00	16.306,05	16.306,05	326,12	16.030,18	275,87



<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS</b>									
<b>SECCION 53</b>		<b>Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>							
<b>Programa 3132</b>		<b>Gestión y Desarrollo de la Acción Social</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>	
221000/91002	Energía eléctrica	420.000,00	709.810,00	1.129.810,00	1.639.684,72	1.543.992,38	136,66	1.382.099,42	161.892,96
221001/91002	Agua	50.000,00	60.190,00	110.190,00	308.815,82	308.256,68	279,75	287.758,00	20.498,68
221002/91002	Gas	200.000,00	232.000,00	432.000,00	705.672,46	695.011,29	160,88	629.855,81	65.155,48
221003/91002	Combustibles	300.000,00	267.115,49	567.115,49	666.504,84	637.577,06	112,42	567.985,35	69.591,71
221004/91002	Vestuario	20.000,00	91.000,00	111.000,00	106.054,59	106.054,55	95,54	103.266,76	2.787,79
221005/91002	Productos alimenticios	1.200.000,00	214.814,15	1.414.814,15	2.403.570,70	2.291.887,13	161,99	2.125.797,98	166.089,15
221006/91002	Productos farmacéuticos	50.000,00	0,00	50.000,00	218.783,01	218.307,39	436,61	208.898,86	9.408,53
221009/71001	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	300,02	300,02	0,00	300,02	0,00
221009/91002	Otros suministros	300.000,00	568.304,56	868.304,56	1.192.087,30	1.165.437,93	134,22	1.044.341,89	121.096,04
222000/91002	Telefónicas	50.000,00	100.000,00	150.000,00	173.006,99	173.006,99	115,34	161.472,57	11.534,42
222001/91002	Postales	20.000,00	0,00	20.000,00	803,40	803,40	4,02	803,40	0,00
222002/91002	Telegráficas	0,00	0,00	0,00	372,27	372,27	0,00	372,27	0,00
223000/71001	Transporte	0,00	0,00	0,00	12.219,40	12.219,40	0,00	12.219,40	0,00
223000/91001	Transporte	0,00	0,00	0,00	157.984,71	157.984,71	0,00	157.984,71	0,00
223000/91002	Transporte	300.000,00	866.410,75	1.166.410,75	395.639,48	373.881,99	32,05	325.144,85	48.737,14
224001/91002	Primas de vehículos	0,00	0,00	0,00	301,39	301,39	0,00	301,39	0,00
225000/91002	Tributos locales	50.000,00	0,00	50.000,00	437.975,75	437.595,71	875,19	373.407,04	64.188,67
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	12.240,00	0,00	12.240,00	8.691,48	8.691,48	71,01	8.085,83	605,65
226002/11101	Gastos de divulgación y promoción	0,00	40.850,00	40.850,00	32.005,12	32.005,12	78,35	23.555,12	8.450,00

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS</b>									
<b>SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>									
<b>Programa 3132 Gestión y Desarrollo de la Acción Social</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>	
226002/91001	Gastos de divulgación y promoción	0,00	40.850,00	40.850,00	32.005,12	32.005,12	78,35	23.555,12	8.450,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	75.000,00	35.000,00	110.000,00	108.902,56	108.902,56	99,00	94.294,16	14.608,40
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	5.000,00	0,00	5.000,00	81.462,87	81.462,87	1.629,26	78.654,08	2.808,79
226004/91002	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	0,00	0,00	0,00	364,27	364,27	0,00	364,27	0,00
226005/11101	Reuniones y conferencias	0,00	56.249,70	56.249,70	20.780,23	20.780,23	36,94	17.993,20	2.787,03
226005/91001	Reuniones y conferencias	0,00	56.249,70	56.249,70	20.780,27	20.780,27	36,94	17.993,21	2.787,06
226005/91002	Reuniones y conferencias	12.500,00	0,00	12.500,00	12.253,13	12.253,13	98,03	12.253,13	0,00
226009/71001	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	1.659,30	1.659,30	0,00	1.659,30	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	20.000,00	47.000,00	67.000,00	111.475,57	111.297,25	166,12	106.800,91	4.496,34
227000/91002	Limpieza y aseo	800.000,00	0,00	800.000,00	2.221.947,68	2.185.665,21	273,21	1.921.236,55	264.428,66
227001/91002	Seguridad	500.000,00	0,00	500.000,00	2.198.610,92	2.187.308,91	437,46	1.944.973,45	242.335,46
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	20.785,90	20.785,90	0,00	14.504,99	6.280,91
227008/91002	Gestión de Centros Asistenciales propios	18.495.132,79	30.401,02	18.525.533,81	14.823.717,58	14.675.419,24	79,22	12.163.730,58	2.511.688,66
227009/11101	Otros trabajos realizados por otras empresas	136.000,00	97.099,70-	38.900,30	24.419,18	21.831,31	56,12	19.243,42	2.587,89
227009/35002	Otros trabajos realizados por otras empresas	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227009/35008	Otros trabajos realizados por otras empresas	45.836,99	0,00	45.836,99	45.836,99	45.836,98	100,00	37.331,15	8.505,83
227009/39046	Otros trabajos realizados por otras empresas	364.400,00	364.400,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227009/71001	Otros trabajos realizados por otras empresas	138.232,76	0,00	138.232,76	121.898,80	120.860,14	87,43	100.812,57	20.047,57
227009/91001	Otros trabajos realizados por otras empresas	341.836,99	97.099,70-	244.737,29	72.182,19	69.594,31	28,44	56.574,56	13.019,75

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS</b>									
<b>SECCION</b>	<b>53</b>	<b>Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>							
<b>Programa</b>	<b>3132</b>	<b>Gestión y Desarrollo de la Acción Social</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>	
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	7.807.483,84	416.580,61	8.224.064,45	5.267.067,06	5.117.634,20	62,23	4.569.844,87	547.789,33
230000/11101	Dietas	0,00	0,00	0,00	1.846,90	1.846,90	0,00	1.846,90	0,00
230000/91001	Dietas	0,00	0,00	0,00	1.176,38	1.176,38	0,00	1.176,38	0,00
230000/91002	Dietas	5.000,00	30.000,00	35.000,00	49.683,59	49.683,59	141,95	49.013,96	669,63
231000/11101	Locomoción	0,00	0,00	0,00	2.011,68	2.011,68	0,00	2.011,68	0,00
231000/91001	Locomoción	0,00	0,00	0,00	2.021,54	2.021,54	0,00	2.021,54	0,00
231000/91002	Locomoción	10.000,00	50.000,00	60.000,00	62.441,52	62.441,52	104,07	62.441,52	0,00
239000/91002	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	15.000,00	30.000,00	45.000,00	126.883,88	126.883,88	281,96	125.923,88	960,00
263000/35007	Acción concertada en Servicios Sociales	81.278,85	6.336,10-	74.942,75	74.942,75	74.942,75	100,00	74.942,75	0,00
263000/91001	Acción concertada en Servicios Sociales	81.278,85	0,00	81.278,85	81.278,85	62.162,63	76,48	62.162,63	0,00
263000/91002	Acción concertada en Servicios Sociales	66.288.487,93	7.212.612,37-	59.075.875,56	58.875.245,32	57.255.975,54	96,92	52.910.862,09	4.345.113,45
460053/11101	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	650.000,00	0,00	650.000,00	628.969,50	625.609,98	96,25	504.654,93	120.955,05
460053/91001	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	650.000,00	0,00	650.000,00	628.969,50	625.609,98	96,25	504.654,93	120.955,05
460059/35011	Planes y programas de Servicios Sociales.	0,00	0,00	0,00	3.836.400,00	3.780.284,53	0,00	2.958.158,73	822.125,80
460059/91001	Planes y programas de Servicios Sociales.	0,00	0,00	0,00	3.836.400,00	3.779.314,75	0,00	2.957.188,95	822.125,80
460059/91002	Planes y programas de Servicios Sociales.	4.900.000,00	2.100.000,00-	2.800.000,00	2.800.000,00	2.621.409,16	93,62	2.241.673,31	379.735,85
460083/35011	Ayuda a domicilio para personas dependientes	5.250.000,00	1.413.600,00-	3.836.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460083/91001	Ayuda a domicilio para personas dependientes	5.250.000,00	1.413.600,00-	3.836.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS</b>									
<b>SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>									
<b>Programa 3132 Gestión y Desarrollo de la Acción Social</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>	
480154/35005 Pensiones de ancianos y enfermos	100.000,00	0,00	100.000,00	84.221,32	84.221,32	84,22	84.221,32	0,00	
480154/91002 Pensiones de ancianos y enfermos	15.000,00	0,00	15.000,00	3.596,80	3.596,80	23,98	3.596,80	0,00	
480156/91002 Ingreso Aragonés de Inserción	6.500.000,00	3.389.500,00	9.889.500,00	9.925.339,61	9.925.339,61	100,36	9.925.339,61	0,00	
480157/91002 Programas de inclusión	1.486.534,00	0,00	1.486.534,00	1.378.304,00	1.376.241,19	92,58	1.209.954,00	166.287,19	
480158/11101 Programa de Inserción Sociolaboral	703.750,00	0,00	703.750,00	703.750,00	685.594,70	97,42	539.125,00	146.469,70	
480158/91001 Programa de Inserción Sociolaboral	703.750,00	0,00	703.750,00	703.750,00	685.594,69	97,42	539.125,00	146.469,69	
480158/91002 Programa de Inserción Sociolaboral	425.000,00	0,00	425.000,00	325.000,00	325.000,00	76,47	268.750,00	56.250,00	
480159/91002 Prestaciones económicas de Servicios Sociales	5.385.000,00	1.925.000,00	7.310.000,00	7.135.391,07	7.118.449,68	97,38	7.087.238,30	31.211,38	
480160/91002 Programas de mayores	439.196,00	0,00	439.196,00	439.696,00	439.696,00	100,11	439.696,00	0,00	
480161/91002 Programas de menores	142.270,00	0,00	142.270,00	115.000,00	115.000,00	80,83	100.600,00	14.400,00	
480162/91002 Programas discapacitados	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.620.000,00	2.619.997,77	109,17	2.114.597,77	505.400,00	
480271/35011 Prestaciones Económicas de la Dependencia	45.750.000,00	1.413.600,00	47.163.600,00	47.136.791,28	47.136.791,28	99,94	47.136.791,28	0,00	
480271/91001 Prestaciones Económicas de la Dependencia	45.750.000,00	1.413.600,00	47.163.600,00	47.136.582,74	47.136.582,74	99,94	47.136.582,74	0,00	
480271/91002 Prestaciones Económicas de la Dependencia	0,00	23.513.506,76	23.513.506,76	23.631.015,47	23.631.015,47	100,50	23.631.015,47	0,00	
602000/39089 Edificios y otras construcciones	0,00	1.411.169,30	1.411.169,30	1.182.297,28	1.182.297,28	83,78	1.182.297,28	0,00	
602000/72008 Edificios y otras construcciones	0,00	6.935.544,95	6.935.544,95	6.935.544,95	4.630.822,28	66,77	3.330.318,29	1.300.503,99	
602000/91002 Edificios y otras construcciones	3.660.309,74	202.819,93-	3.457.489,81	3.863.042,71	3.672.579,68	106,22	2.941.023,98	731.555,70	
603000/39089 Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	0,00	0,00	228.870,57	228.870,54	0,00	228.870,54	0,00	
603000/91002 Maquinaria, instalación y utillaje	300.000,00	116.852,90-	183.147,10	94.566,22	94.566,22	51,63	85.427,95	9.138,27	

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS</b>									
<b>SECCION 53</b>		<b>Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>							
<b>Programa 3132</b>		<b>Gestión y Desarrollo de la Acción Social</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>	
605000/91002	Mobiliario y enseres	300.000,00	0,00	300.000,00	140.136,83	140.136,83	46,71	130.468,62	9.668,21
606000/91002	Equipos para procesos de información	100.000,00	0,00	100.000,00	51.564,27	51.564,27	51,56	49.738,81	1.825,46
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	760.809,11	3.815,60-	756.993,51	104.021,84	104.021,84	13,74	104.021,84	0,00
760051/91002	Fondo para Supresión de Barreras Arquitectónicas	120.000,00	0,00	120.000,00	102.705,00	97.521,00	81,27	65.907,00	31.614,00
760086/91002	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	114.500,00	0,00	114.500,00	95.000,00	92.357,24	80,66	32.784,54	59.572,70
760106/91002	Ley 45/2007 Desarrollo Rural Sostenible	1.000.000,00	944.500,00-	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780057/91002	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	1.427.500,00	0,00	1.427.500,00	1.427.500,00	1.427.500,00	100,00	1.107.500,00	320.000,00
780095/91002	Prestaciones Económicas de Servicios Sociales	300.000,00	0,00	300.000,00	298.046,02	215.552,96	71,85	146.735,38	68.817,58
780142/91002	Fondo eliminación de barreras arquitectónicas	180.000,00	60.000,00-	120.000,00	119.951,00	119.785,99	99,82	56.240,99	63.545,00
<b>Total Programa</b>		<b>318.581.290,48</b>	<b>28.402.017,76</b>	<b>346.983.308,24</b>	<b>345.364.244,68</b>	<b>340.101.276,03</b>	<b>98,02</b>	<b>324.011.669,78</b>	<b>16.089.606,25</b>
<b>Total SECCION</b>		<b>318.581.290,48</b>	<b>28.402.017,76</b>	<b>346.983.308,24</b>	<b>345.364.244,68</b>	<b>340.101.276,03</b>	<b>98,02</b>	<b>324.011.669,78</b>	<b>16.089.606,25</b>
<b>Total General</b>		<b>318.581.290,48</b>	<b>28.402.017,76</b>	<b>346.983.308,24</b>	<b>345.364.244,68</b>	<b>340.101.276,03</b>	<b>98,02</b>	<b>324.011.669,78</b>	<b>16.089.606,25</b>

