

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IAMU									
Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	944.500,71	29.859,18-	914.641,53	894.401,35	894.401,35	97,79	894.401,35	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.644.649,29	157.730,55-	1.486.918,74	1.331.125,61	1.226.086,62	82,46	822.591,86	403.494,76
4	Transferencias Corrientes	590.791,00	76.801,00	667.592,00	536.408,79	522.773,18	78,31	155.918,79	366.854,39
Operaciones Corrientes		3.179.941,00	110.788,73-	3.069.152,27	2.761.935,75	2.643.261,15	86,12	1.872.912,00	770.349,15
6	Inversiones Reales	1.000,00	0,00	1.000,00	736,10	736,10	73,61	736,10	0,00
Operaciones de Capital		1.000,00	0,00	1.000,00	736,10	736,10	73,61	736,10	0,00
Operaciones No Financieras		3.180.941,00	110.788,73-	3.070.152,27	2.762.671,85	2.643.997,25	86,12	1.873.648,10	770.349,15
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		3.180.941,00	110.788,73-	3.070.152,27	2.762.671,85	2.643.997,25	86,12	1.873.648,10	770.349,15

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IAMU									
Artículo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
12	Funcionarios	748.753,92	20.000,00-	728.753,92	712.382,56	712.382,56	97,75	712.382,56	0,00
13	Laborales	23.684,57	1.000,00	24.684,57	24.404,23	24.404,23	98,86	24.404,23	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	172.062,22	10.859,18-	161.203,04	157.614,56	157.614,56	97,77	157.614,56	0,00
20	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	1.502,04	1.502,04	0,00	1.220,31	281,73
21	Reparación y conservación	32.413,93	31.163,93-	1.250,00	9.315,97	9.315,97	745,28	3.342,23	5.973,74
22	Material, suministros y otros	1.602.235,36	126.566,62-	1.475.668,74	1.318.718,90	1.213.679,91	82,25	816.565,42	397.114,49
23	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000,00	0,00	10.000,00	1.588,70	1.588,70	15,89	1.463,90	124,80
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00	80.000,00
46	A Corporaciones Locales	301.491,00	16.801,00	318.292,00	300.490,00	286.854,39	90,12	0,00	286.854,39
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	209.300,00	60.000,00	269.300,00	155.918,79	155.918,79	57,90	155.918,79	0,00
60	Inversiones Reales	1.000,00	0,00	1.000,00	736,10	736,10	73,61	736,10	0,00
Total General		3.180.941,00	110.788,73-	3.070.152,27	2.762.671,85	2.643.997,25	86,12	1.873.648,10	770.349,15

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	365.547,12	10.000,00-	355.547,12	343.081,46	343.081,46	96,49	343.081,46	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	383.206,80	10.000,00-	373.206,80	369.301,10	369.301,10	98,95	369.301,10	0,00
130	Laboral fijo	23.684,57	1.000,00	24.684,57	24.404,23	24.404,23	98,86	24.404,23	0,00
160	Cuotas Sociales	172.062,22	15.121,12-	156.941,10	154.492,77	154.492,77	98,44	154.492,77	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	4.261,94	4.261,94	3.121,79	3.121,79	73,25	3.121,79	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	1.502,04	1.502,04	0,00	1.220,31	281,73
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	31.163,93	31.163,93-	0,00	6.454,66	6.454,66	0,00	731,36	5.723,30
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	550,00	0,00	550,00	1.686,50	1.686,50	306,64	1.632,90	53,60
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	700,00	0,00	700,00	1.174,81	1.174,81	167,83	977,97	196,84
220	Material de oficina	16.922,00	0,00	16.922,00	3.932,15	3.932,15	23,24	732,22	3.199,93
221	Suministros	20.892,68	0,00	20.892,68	6.824,02	6.394,48	30,61	5.733,70	660,78
222	Comunicaciones	25.000,00	22.800,00-	2.200,00	485,00	485,00	22,05	485,00	0,00
223	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.217,97	6.217,97	0,00	4.942,75	1.275,22
224	Primas de seguros	5.210,00	5.000,00-	210,00	2.057,11	2.057,11	979,58	2.057,11	0,00
225	Tributos	0,00	0,00	0,00	1.112,96	1.112,96	0,00	1.089,09	23,87
226	Gastos diversos	80.200,00	16.801,00-	63.399,00	17.140,00	17.140,00	27,04	16.472,46	667,54
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.454.010,68	81.965,62-	1.372.045,06	1.280.949,69	1.176.340,24	85,74	785.053,09	391.287,15
230	Dietas	5.000,00	0,00	5.000,00	740,16	740,16	14,80	702,76	37,40
231	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	848,54	848,54	16,97	761,14	87,40
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00	80.000,00
460	A Corporaciones Locales	301.491,00	16.801,00	318.292,00	300.490,00	286.854,39	90,12	0,00	286.854,39

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
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	209.300,00	60.000,00	269.300,00	155.918,79	155.918,79	57,90	155.918,79	0,00
605	Mobiliario y enseres	500,00	0,00	500,00	723,58	723,58	144,72	723,58	0,00
606	Equipos para procesos de información	500,00	0,00	500,00	12,52	12,52	2,50	12,52	0,00
Total General		3.180.941,00	110.788,73-	3.070.152,27	2.762.671,85	2.643.997,25	86,12	1.873.648,10	770.349,15

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU									
SECCION 54 Instituto Aragonés de la Mujer									
Programa 3232 Promoción de la Mujer									
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	227.911,96	5.000,00-	222.911,96	210.777,20	210.777,20	94,56	210.777,20	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	53.953,38	5.000,00-	48.953,38	45.352,34	45.352,34	92,64	45.352,34	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	83.681,78	0,00	83.681,78	86.951,92	86.951,92	103,91	86.951,92	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	128.532,84	5.000,00-	123.532,84	122.679,72	122.679,72	99,31	122.679,72	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	254.673,96	5.000,00-	249.673,96	246.621,38	246.621,38	98,78	246.621,38	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	13.580,64	0,00	13.580,64	13.580,64	13.580,64	100,00	13.580,64	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	2.433,24	0,00	2.433,24	2.433,24	2.433,24	100,00	2.433,24	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	2.668,98	1.000,00	3.668,98	3.859,87	3.859,87	105,20	3.859,87	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	5.001,71	0,00	5.001,71	4.530,48	4.530,48	90,58	4.530,48	0,00
160000/91002	Seguridad social	172.062,22	15.121,12-	156.941,10	154.492,77	154.492,77	98,44	154.492,77	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	4.261,94	4.261,94	3.121,79	3.121,79	73,25	3.121,79	0,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	1.502,04	1.502,04	0,00	1.220,31	281,73
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	31.163,93	31.163,93-	0,00	6.454,66	6.454,66	0,00	731,36	5.723,30
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	550,00	0,00	550,00	1.686,50	1.686,50	306,64	1.632,90	53,60
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	700,00	0,00	700,00	1.174,81	1.174,81	167,83	977,97	196,84
220000/11101	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.542,75	1.542,75	0,00	0,00	1.542,75
220000/91001	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.542,75	1.542,75	0,00	0,00	1.542,75
220000/91002	Ordinario no inventariable	10.000,00	0,00	10.000,00	324,44	324,44	3,24	210,01	114,43
220001/91002	Mobiliario y enseres	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU									
SECCION 54 Instituto Aragonés de la Mujer									
Programa 3232 Promoción de la Mujer									
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.850,00	0,00	2.850,00	415,00	415,00	14,56	415,00	0,00
220003/91002	Libros y otras publicaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220004/91002	Material informático	322,00	0,00	322,00	107,21	107,21	33,30	107,21	0,00
220009/91002	Otro material de oficina	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	16.000,00	0,00	16.000,00	2.834,60	2.412,57	15,08	1.813,50	599,07
221001/91002	Agua	2.100,00	0,00	2.100,00	1.013,44	1.013,44	48,26	1.013,44	0,00
221002/91002	Gas	892,68	0,00	892,68	2.545,18	2.537,67	284,28	2.537,67	0,00
221003/91002	Combustibles	100,00	0,00	100,00	0,00	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	0,00
221006/91002	Productos farmacéuticos	500,00	0,00	500,00	307,63	307,63	61,53	245,92	61,71
221009/91002	Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	123,17	123,17	12,32	123,17	0,00
222000/91002	Telefónicas	22.800,00	22.800,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222001/91002	Postales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222002/91002	Telegráficas	100,00	0,00	100,00	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00
222009/91002	Otras comunicaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223000/11101	Transporte	0,00	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00
223000/91001	Transporte	0,00	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00
223000/91002	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.782,37	5.782,37	0,00	4.507,15	1.275,22
224000/91002	Primas de Edificios y locales	5.000,00	5.000,00-	0,00	2.057,11	2.057,11	0,00	2.057,11	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU									
SECCION	54	Instituto Aragonés de la Mujer							
Programa	3232	Promoción de la Mujer							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
224003/91002	Otros riesgos	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225000/91002	Tributos locales	0,00	0,00	0,00	1.065,91	1.065,91	0,00	1.042,04	23,87
225002/91002	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	47,05	47,05	0,00	47,05	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226002/11101	Gastos de divulgación y promoción	5.000,00	0,00	5.000,00	4.054,65	4.054,65	81,09	4.054,65	0,00
226002/91001	Gastos de divulgación y promoción	5.000,00	0,00	5.000,00	4.054,68	4.054,68	81,09	4.054,68	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	3.000,00	0,00	3.000,00	2.900,01	2.900,01	96,67	2.900,01	0,00
226005/11101	Reuniones y conferencias	8.500,00	0,00	8.500,00	37,50	37,50	0,44	37,50	0,00
226005/91001	Reuniones y conferencias	8.500,00	0,00	8.500,00	37,50	37,50	0,44	37,50	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	28.700,00	16.801,00-	11.899,00	6.055,66	6.055,66	50,89	5.388,12	667,54
227000/91002	Limpieza y aseo	28.000,00	24.865,63-	3.134,37	3.169,19	3.169,19	101,11	1.368,15	1.801,04
227001/91002	Seguridad	24.572,00	20.000,00-	4.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/11101	Estudios y trabajos técnicos	75.053,00	0,00	75.053,00	74.151,49	60.867,00	81,10	46.021,50	14.845,50
227006/91001	Estudios y trabajos técnicos	75.053,00	0,00	75.053,00	74.151,53	60.867,05	81,10	46.021,55	14.845,50
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	678.856,12	49.286,00-	629.570,12	578.989,48	505.859,79	80,35	330.409,85	175.449,94
227009/39092	Otros trabajos realizados por otras empresas	169.856,00	9.286,00	179.142,00	165.000,00	164.317,57	91,72	107.199,14	57.118,43
227009/91001	Otros trabajos realizados por otras empresas	202.000,00	0,00	202.000,00	194.100,00	194.099,09	96,09	129.760,00	64.339,09
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	200.620,56	2.900,01	203.520,57	191.388,00	187.160,55	91,96	124.272,90	62.887,65

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU									
SECCION	54	Instituto Aragonés de la Mujer							
Programa	3232	Promoción de la Mujer							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
230000/11101	Dietas	750,00	0,00	750,00	188,30	188,30	25,11	188,30	0,00
230000/91001	Dietas	750,00	0,00	750,00	188,32	188,32	25,11	188,32	0,00
230000/91002	Dietas	3.500,00	0,00	3.500,00	363,54	363,54	10,39	326,14	37,40
231000/11101	Locomoción	750,00	0,00	750,00	139,05	139,05	18,54	139,05	0,00
231000/91001	Locomoción	750,00	0,00	750,00	139,05	139,05	18,54	139,05	0,00
231000/91002	Locomoción	3.500,00	0,00	3.500,00	570,44	570,44	16,30	483,04	87,40
440069/11101	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00	40.000,00
440069/91001	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00	40.000,00
460065/39092	Casas de acogida	0,00	16.801,00	16.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460065/91002	Casas de acogida	48.000,00	0,00	48.000,00	47.000,00	42.000,00	87,50	0,00	42.000,00
460066/11101	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	126.745,50	0,00	126.745,50	126.745,00	122.427,18	96,59	0,00	122.427,18
460066/91001	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	126.745,50	0,00	126.745,50	126.745,00	122.427,21	96,59	0,00	122.427,21
480194/91002	Programas Igualdad de Oportunidades Mujeres/Hombre	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480211/39054	Ayudas a mujeres víctimas violencia género	100.000,00	60.000,00	160.000,00	155.918,79	155.918,79	97,45	155.918,79	0,00
480339/11101	Premios Instituto Aragonés de la Mujer	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480339/91001	Premios Instituto Aragonés de la Mujer	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	500,00	0,00	500,00	723,58	723,58	144,72	723,58	0,00
606000/91002	Equipos para procesos de información	500,00	0,00	500,00	12,52	12,52	2,50	12,52	0,00
Total Programa		3.180.941,00	110.788,73-	3.070.152,27	2.762.671,85	2.643.997,25	86,12	1.873.648,10	770.349,15

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU								
SECCION	54	Instituto Aragonés de la Mujer						
Programa	3232	Promoción de la Mujer						
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
Total SECCION	3.180.941,00	110.788,73-	3.070.152,27	2.762.671,85	2.643.997,25	86,12	1.873.648,10	770.349,15
Total General	3.180.941,00	110.788,73-	3.070.152,27	2.762.671,85	2.643.997,25	86,12	1.873.648,10	770.349,15

