

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO  
PÚBLICO



4.4.1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO



**MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.**

**INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULOS                   | Créditos<br>Extraordinarios | Suplementos<br>Crédito | Ampliaciones         | Transferencias<br>Crédito<br>Positivas | Transferencias<br>Crédito<br>Negativas | Incorporación<br>Remanentes (1) | Gestión<br>Unificada | Generación<br>Crédito | Reposiciones de<br>Crédito | Bajas por<br>Anulación | TOTAL                |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 Gastos de Personal        | 0,00                        | 0,00                   | 265.506,06           | 1.603.145,02                           | -1.603.145,02                          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -783.915,38            | <b>-518.409,32</b>   |
| 2 Gtos.Bienes Corr. y Serv. | 0,00                        | 0,00                   | 2.540.571,59         | 2.064.884,33                           | -2.064.884,33                          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -2.300.000,00          | <b>240.571,59</b>    |
| 4 Transferencias Corrientes | 0,00                        | 0,00                   | 11.889.000,00        | 1.149.120,00                           | -1.149.120,00                          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | <b>11.889.000,00</b> |
| 6 Inversiones Reales        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | <b>0,00</b>          |
| 7 Transferencias de Capital | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | <b>0,00</b>          |
|                             |                             |                        |                      |  |  |                                 |                      |                       |                            |                        | <b>0,00</b>          |
|                             |                             |                        |                      |  |  |                                 |                      |                       |                            |                        | <b>0,00</b>          |
|                             |                             |                        |                      |  |  |                                 |                      |                       |                            |                        | <b>0,00</b>          |
|                             |                             |                        |                      |  |  |                                 |                      |                       |                            |                        | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>14.695.077,65</b> | <b>4.817.149,35</b>                    | <b>-4.817.149,35</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-3.083.915,38</b>   | <b>11.611.162,27</b> |

**FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE INCREMENTAN EL PRESUPUESTO.  
INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES**

| Recursos                       | Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito | Ampliaciones de Crédito | Créditos generados por ingresos | Incorporaciones de Crédito | Total                |
|--------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>REMANENTE DE TESORERÍA</b>  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                       | <b>0,00</b>          |
| <b>POR MAYORES INGRESOS</b>    | 0,00  | 12.395.077,65           |                                 | 0,00                       | <b>12.395.077,65</b> |
| <b>REPOSICIONES DE CRÉDITO</b> | 0,00  | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                       | <b>0,00</b>          |
| <b>OTRAS FUENTES</b>           | 0,00  | 2.300.000,00            | 0,00                            | 0,00                       | <b>2.300.000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>14.695.077,65</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>14.695.077,65</b> |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES  
DESAGREGACIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.**

| CENTRO GESTOR | Posición Presupuestaria      | Créditos<br>Extraordinarios | Suplementos<br>Crédito | Ampliaciones  | Transferencias<br>Crédito<br>Positivas | Transferencias<br>Crédito<br>Negativas | Incorporación<br>Remanentes (1) | Gestión<br>Unificada | Generación<br>Crédito | Reposición<br>Financiada con<br>Reintegro | Bajas por<br>Anulación | TOTAL         |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------|
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/120000/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 2.496,05      | 1.602.496,05                           | -2.496,05                              | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | 1.602.496,05  |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/130000/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                   | -1.600.000,00                          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | -41.366,85             | -1.641.366,85 |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/130001/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | -4.186,63              | -4.186,63     |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/130002/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | -4.592,25              | -4.592,25     |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/130003/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | -4.606,80              | -4.606,80     |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/160000/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 648,97        | 648,97                                 | -648,97                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | -729.162,85            | -728.513,88   |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/165000/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 262.361,04    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | 262.361,04    |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/221000/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 200.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | 200.000,00    |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/221001/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 200.000,00                             | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | 200.000,00    |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/225000/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 1.200.000,00                           | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | 1.200.000,00  |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/227006/11101 | 0,00                        | 0,00                   | 8.654,43      | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | 8.654,43      |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/227006/91001 | 0,00                        | 0,00                   | 8.654,44      | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | 8.654,44      |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/227006/91102 | 0,00                        | 0,00                   | 23.262,72     | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | 23.262,72     |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/227008/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 464.884,33                             | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | 464.884,33    |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/263000/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                   | -2.064.884,33                          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | -2.300.000,00          | -4.364.884,33 |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/263000/91102 | 0,00                        | 0,00                   | 2.500.000,00  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | 2.500.000,00  |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/460083/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                   | -149.120,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | -149.120,00   |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/460095/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 1.149.120,00                           | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | 1.149.120,00  |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/480156/91102 | 0,00                        | 0,00                   | 4.000.000,00  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | 4.000.000,00  |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/480159/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 320.000,00    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | 320.000,00    |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/480271/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 1.980.000,00  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | 1.980.000,00  |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/480271/91102 | 0,00                        | 0,00                   | 4.000.000,00  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | 4.000.000,00  |
| 53010         | I.A.S.S. G/3132/480372/91002 | 0,00                        | 0,00                   | 1.589.000,00  | 0,00                                   | -1.000.000,00                          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                   | 589.000,00    |
| TOTAL         |                              | 0,00                        | 0,00                   | 14.695.077,65 | 4.817.149,35                           | -4.817.149,35                          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                      | -3.083.915,38          | 11.611.162,27 |





4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO



**REMANENTES DE CRÉDITO  
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

| Subconcepto | Financiación | Crédito inicial | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizado    | Comprometido  | Obligaciones Reconocidas | Comprometido Incorporable | Remanente no Comprometido |                  |
|-------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
|             |              | EUR             | EUR            | EUR                | EUR           | EUR           | EUR                      | EUR                       | Incorporable              | No Incorporable  |
|             |              | EUR             | EUR            | EUR                | EUR           | EUR           | EUR                      | EUR                       | EUR                       | EUR              |
| 120000      | 91002        | 10.961.954,13   | 1.602.496,05   | 12.564.450,18      | 11.554.898,27 | 11.554.898,27 | 11.554.898,27            | 0,00                      | 2.496,05                  | 1.007.055,86     |
| 120005      | 91002        | 1.836.062,16    |                | 1.836.062,16       | 1.686.588,94  | 1.686.588,94  | 1.686.588,94             | 0,00                      |                           | 149.473,22       |
| 120006      | 91002        | 3.813.645,01    |                | 3.813.645,01       | 3.984.233,13  | 3.984.233,13  | 3.984.233,13             | 0,00                      |                           | -170.588,12      |
| 121000      | 91002        | 5.537.039,04    |                | 5.537.039,04       | 5.878.814,07  | 5.878.814,07  | 5.878.814,07             | 0,00                      |                           | -341.775,03      |
| 121001      | 91002        | 8.477.297,20    |                | 8.477.297,20       | 10.728.489,13 | 10.728.489,13 | 10.728.489,13            | 0,00                      |                           | -2.251.191,93    |
| 121009      | 91002        | 1.802.511,72    |                | 1.802.511,72       | 95.027,17     | 95.027,17     | 95.027,17                | 0,00                      |                           | 1.707.484,55     |
| 130000      | 91002        | 17.622.580,06   | -1.641.366,85  | 15.981.213,21      | 16.511.722,95 | 16.511.722,95 | 16.511.722,95            | 0,00                      |                           | -530.509,74      |
| 130001      | 91002        | 1.822.862,34    | -4.186,63      | 1.818.675,71       | 1.516.607,56  | 1.516.607,56  | 1.516.607,56             | 0,00                      |                           | 302.068,15       |
| 130002      | 91002        | 3.240.482,00    | -4.592,25      | 3.235.889,75       | 3.774.799,30  | 3.774.799,30  | 3.774.799,30             | 0,00                      |                           | -538.909,55      |
| 130003      | 91002        | 4.681.489,55    | -4.606,80      | 4.676.882,75       | 3.536.984,20  | 3.536.984,20  | 3.536.984,20             | 0,00                      |                           | 1.139.898,55     |
| 131000      | 91002        | 1.013.900,00    |                | 1.013.900,00       | 430.439,96    | 430.439,96    | 430.439,96               | 0,00                      |                           | 583.460,04       |
| 131001      | 91002        | 396.900,00      |                | 396.900,00         | 186.839,93    | 186.839,93    | 186.839,93               | 0,00                      |                           | 210.060,07       |
| 160000      | 91002        | 17.558.767,56   | -728.513,88    | 16.830.253,68      | 16.124.999,20 | 16.124.999,20 | 16.124.999,20            | 0,00                      | 648,97                    | 704.605,51       |
| 161000      | 91002        | 3.500,00        |                | 3.500,00           | 2.625,80      | 2.625,80      | 2.625,80                 | 0,00                      |                           | 874,20           |
| 162000      | 91002        | 1.000,00        |                | 1.000,00           | 245,00        | 245,00        | 245,00                   | 0,00                      |                           | 755,00           |
| 165000      | 91002        |                 | 262.361,04     | 262.361,04         | 256.486,36    | 256.486,36    | 256.486,36               | 0,00                      | 5.874,68                  |                  |
| 202000      | 91002        | 200.469,79      | 0,00           | 200.469,79         | 634.578,53    | 634.578,53    | 621.665,71               | 12.912,82                 |                           | -434.108,74      |
| 205000      | 91002        | 3.830,30        | 0,00           | 3.830,30           | 5.569,65      | 5.569,65      | 5.492,61                 | 77,04                     |                           | -1.739,35        |
| 210000      | 91002        | 18.000,00       | 0,00           | 18.000,00          | 93.537,90     | 93.537,90     | 93.537,52                | 0,38                      |                           | -75.537,90       |
| 212000      | 91002        |                 |                |                    | 210.537,52    | 210.537,52    | 210.537,46               | 0,06                      |                           | -210.537,52      |
| 213000      | 91002        | 190.749,89      | 0,00           | 190.749,89         | 713.990,87    | 713.990,87    | 703.802,78               | 10.188,09                 |                           | -523.240,98      |
| 214000      | 91002        |                 |                |                    | 30.199,84     | 30.199,84     | 30.199,84                | 0,00                      |                           | -30.199,84       |
| 215000      | 91002        |                 |                |                    | 77.839,88     | 77.839,88     | 76.560,10                | 1.279,78                  |                           | <b>-77839,88</b> |
| 216000      | 91002        |                 |                |                    | 29.294,05     | 29.294,05     | 29.294,05                | 0,00                      |                           | -29.294,05       |

**REMANENTES DE CRÉDITO  
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

| Subconcepto | Financiación | Crédito inicial | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizado   | Comprometido | Obligaciones Reconocidas | Comprometido Incorporable | Remanente no Comprometido |                 |
|-------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|             |              | EUR             | EUR            | EUR                | EUR          | EUR          | EUR                      | EUR                       | Incorporable              | No Incorporable |
|             |              | EUR             | EUR            | EUR                | EUR          | EUR          | EUR                      | EUR                       | EUR                       | EUR             |
| 220000      | 91002        |                 |                |                    | 44.763,24    | 44.763,24    | 44.763,24                | 0,00                      |                           | -44.763,24      |
| 220001      | 91002        |                 |                |                    | 178,69       | 178,69       | 178,69                   | 0,00                      |                           | -178,69         |
| 220002      | 91002        |                 |                |                    | 87.325,65    | 87.325,65    | 87.325,65                | 0,00                      |                           | -87.325,65      |
| 220003      | 91002        |                 |                |                    | 204,42       | 204,42       | 204,42                   | 0,00                      |                           | -204,42         |
| 220004      | 91002        |                 |                |                    | 536,86       | 536,86       | 536,86                   | 0,00                      |                           | -536,86         |
| 221000      | 91002        | 1.026.494,83    | 198.341,00     | 1.224.835,83       | 1.826.365,44 | 1.826.365,44 | 1.440.717,97             | 385.647,47                |                           | -601.529,61     |
| 221001      | 91002        | 28.395,58       | 200.000,00     | 228.395,58         | 465.602,15   | 465.602,15   | 464.608,80               | 993,35                    |                           | -237.206,57     |
| 221002      | 91002        | 844.416,54      | 1.659,00       | 846.075,54         | 854.596,10   | 854.596,10   | 771.935,57               | 82.660,53                 |                           | -8.520,56       |
| 221003      | 91002        | 455.036,84      | 0,00           | 455.036,84         | 863.942,35   | 863.942,35   | 745.923,22               | 118.019,13                |                           | -408.905,51     |
| 221004      | 91002        |                 |                |                    | 42.962,24    | 42.962,24    | 42.810,64                | 151,60                    |                           | -42.962,24      |
| 221005      | 91002        | 2.489.766,00    | 0,00           | 2.489.766,00       | 2.314.483,28 | 2.309.248,39 | 2.261.580,65             | 47.667,74                 |                           | 180.517,61      |
| 221006      | 91002        | 73.515,82       | 0,00           | 73.515,82          | 152.800,51   | 152.800,51   | 152.800,51               | 0,00                      |                           | -79.284,69      |
| 221009      | 91002        | 659.214,52      | 0,00           | 659.214,52         | 1.117.611,97 | 1.097.127,62 | 1.076.747,67             | 20.379,95                 |                           | -437.913,10     |
| 222000      | 91002        |                 |                |                    | 56.015,50    | 56.015,50    | 56.015,50                | 0,00                      |                           | -56.015,50      |
| 222001      | 91002        |                 |                |                    | 496,65       | 496,65       | 496,65                   | 0,00                      |                           | -496,65         |
| 222002      | 91002        |                 |                |                    | 276,90       | 276,90       | 276,90                   | 0,00                      |                           | -276,90         |
| 223000      | 91002        | 1.294.156,90    | 0,00           | 1.294.156,90       | 1.137.236,40 | 1.137.236,40 | 1.080.719,11             | 56.517,29                 |                           | 156.920,50      |
| 224001      | 91002        |                 |                |                    | 68,29        | 68,29        | 68,29                    | 0,00                      |                           | -68,29          |
| 225000      | 91002        | 17.690,00       | 1.200.000,00   | 1.217.690,00       | 1.437.380,08 | 1.437.380,08 | 1.437.380,08             | 0,00                      |                           | -219.690,08     |
| 226001      | 91002        | 12.240,00       | 0,00           | 12.240,00          | 188,00       | 188,00       | 188,00                   | 0,00                      |                           | 12.052,00       |
| 226002      | 91002        | 75.000,00       | 0,00           | 75.000,00          | 21.946,80    | 21.946,80    | 21.946,80                | 0,00                      |                           | 53.053,20       |
| 226003      | 91002        |                 |                |                    | 305.030,51   | 305.030,51   | 305.030,51               | 0,00                      |                           | -305.030,51     |
| 226005      | 91002        | 12.500,00       | 0,00           | 12.500,00          |              |              |                          |                           |                           | 12.500,00       |
| 226009      | 91002        |                 |                |                    | 98.713,10    | 98.713,10    | 98.178,12                | 534,98                    |                           | -98.713,10      |

**REMANENTES DE CRÉDITO  
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

| Subconcepto | Financiación | Crédito inicial | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizado    | Comprometido  | Obligaciones Reconocidas | Comprometido Incorporable | Remanente no Comprometido |                 |
|-------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|             |              | EUR             | EUR            | EUR                | EUR           | EUR           | EUR                      | EUR                       | Incorporable              | No Incorporable |
|             |              | EUR             | EUR            | EUR                | EUR           | EUR           | EUR                      | EUR                       | EUR                       | EUR             |
| 227000      | 91002        | 1.596.058,59    | 0,00           | 1.596.058,59       | 2.110.431,08  | 2.110.431,08  | 2.091.704,52             | 18.726,56                 |                           | -514.372,49     |
| 227001      | 91002        | 2.301.097,90    | 408.698,62     | 2.709.796,52       | 2.067.541,16  | 2.067.541,16  | 2.059.486,85             | 8.054,31                  |                           | 642.255,36      |
| 227006      | 11101        |                 | 8.654,43       | 8.654,43           | 11.812,63     | 11.812,63     | 11.812,62                | 0,01                      | -3.158,20                 |                 |
| 227006      | 91001        |                 | 8.654,44       | 8.654,44           | 11.812,62     | 11.812,62     | 11.812,61                | 0,01                      | -3.158,18                 |                 |
| 227006      | 91002        |                 |                |                    | 2.335,91      | 2.335,91      | 2.335,91                 | 0,00                      |                           | -2.335,91       |
| 227006      | 91102        |                 | 23.262,72      | 23.262,72          |               |               |                          |                           | 23.262,72                 |                 |
| 227008      | 91002        | 21.107.238,14   | 56.185,71      | 21.163.423,85      | 15.776.810,21 | 15.369.575,86 | 14.930.142,26            | 439.433,60                |                           | 5.793.847,99    |
| 227009      | 11101        | 42.563,75       | 0,00           | 42.563,75          | 39.405,55     | 39.405,55     | 6.719,05                 | 32.686,50                 | 3.158,20                  |                 |
| 227009      | 91001        | 42.563,75       | 0,00           | 42.563,75          | 39.405,57     | 39.405,57     | 6.719,07                 | 32.686,50                 |                           | 3.158,18        |
| 227009      | 91002        | 3.220.591,66    | 0,00           | 3.220.591,66       | 4.325.044,54  | 4.320.864,54  | 4.147.303,94             | 173.560,60                |                           | -1.100.272,88   |
| 230000      | 91002        |                 |                |                    | 26.387,24     | 26.387,24     | 26.387,24                | 0,00                      |                           | -26.387,24      |
| 231000      | 91002        |                 |                |                    | 32.543,66     | 32.543,66     | 32.543,66                | 0,00                      |                           | -32.543,66      |
| 239000      | 91002        |                 |                |                    | 1.632,00      | 1.632,00      | 1.632,00                 | 0,00                      |                           | -1.632,00       |
| 251000      | 91002        |                 |                |                    | 7.271,41      | 7.271,41      | 7.271,41                 | 0,00                      |                           | -7.271,41       |
| 263000      | 91002        | 63.991.315,28   | -4.364.884,33  | 59.626.430,95      | 58.852.832,73 | 56.924.569,34 | 54.504.486,89            | 2.420.082,45              |                           | 2.701.861,61    |
| 263000      | 91102        |                 | 2.500.000,00   | 2.500.000,00       | 726.732,31    | 190.789,87    | 138.064,13               | 52.725,74                 |                           | 2.309.210,13    |
| 460053      | 11101        | 416.000,00      | 0,00           | 416.000,00         | 415.999,00    | 415.999,00    | 415.999,00               | 0,00                      | 1,00                      |                 |
| 460053      | 91001        | 416.000,00      | 0,00           | 416.000,00         | 415.999,00    | 415.999,00    | 415.999,00               | 0,00                      |                           | 1,00            |
| 460059      | 91002        | 7.000.000,00    | 0,00           | 7.000.000,00       | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  | 6.948.668,78             | 51.331,22                 |                           | 0,00            |
| 460083      | 91002        | 1.000.000,00    | -149.120,00    | 850.880,00         | 13.825,00     | 13.825,00     | 13.825,00                | 0,00                      |                           | 837.055,00      |
| 460095      | 91002        |                 | 1.149.120,00   | 1.149.120,00       | 1.149.120,00  | 1.149.120,00  | 866.359,49               | 282.760,51                |                           | 0,00            |
| 480154      | 35005        | 52.500,00       | 0,00           | 52.500,00          | 40.462,20     | 40.462,20     | 40.462,20                | 0,00                      | 12.037,80                 |                 |
| 480154      | 91002        | 2.500,00        | 0,00           | 2.500,00           | 1.728,00      | 1.728,00      | 1.728,00                 | 0,00                      |                           | 772,00          |
| 480156      | 91002        | 21.000.000,00   | 0,00           | 21.000.000,00      | 20.989.100,72 | 20.989.100,72 | 20.989.100,72            | 0,00                      |                           | 10.899,28       |

**REMANENTES DE CRÉDITO  
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

| Subconcepto            | Financiación | Crédito inicial       | Modificaciones       | Crédito Definitivo    | Autorizado            | Comprometido          | Obligaciones Reconocidas | Comprometido Incorporable | Remanente no Comprometido |                      |
|------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
|                        |              | EUR                   | EUR                  | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                      | EUR                       | Incorporable              | No Incorporable      |
|                        |              | EUR                   | EUR                  | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                      | EUR                       | EUR                       | EUR                  |
| 480156                 | 91102        |                       | 4.000.000,00         | 4.000.000,00          | 1.494.308,99          | 1.494.308,99          | 1.494.308,99             | 0,00                      |                           | 2.505.691,01         |
| 480158                 | 11101        | 1.097.436,25          | 0,00                 | 1.097.436,25          | 1.097.436,25          | 1.093.177,34          | 1.018.590,39             | 74.586,95                 | 4.258,91                  |                      |
| 480158                 | 91001        | 1.097.436,25          | 0,00                 | 1.097.436,25          | 1.097.436,25          | 1.093.177,31          | 1.018.590,26             | 74.587,05                 |                           | 4.258,94             |
| 480158                 | 91002        |                       |                      |                       | 11.823,00             | 11.823,00             | 11.823,00                | 0,00                      |                           | -11.823,00           |
| 480159                 | 91002        | 5.114.500,00          | 320.000,00           | 5.434.500,00          | 5.275.970,26          | 5.275.970,26          | 5.260.131,22             | 15.839,04                 | 158.529,74                |                      |
| 480160                 | 91002        | 137.865,00            | 0,00                 | 137.865,00            | 103.787,28            | 103.787,28            | 103.728,88               | 58,40                     |                           | 34.077,72            |
| 480162                 | 91002        | 1.700.000,00          | 0,00                 | 1.700.000,00          | 1.700.000,00          | 1.695.989,00          | 1.678.748,71             | 17.240,29                 |                           | 4.011,00             |
| 480271                 | 91002        | 61.605.537,33         | 1.980.000,00         | 63.585.537,33         | 60.853.413,52         | 60.853.413,52         | 60.853.413,52            | 0,00                      | 1.980.000,00              | 752.123,81           |
| 480271                 | 91102        |                       | 4.000.000,00         | 4.000.000,00          | 3.985.200,39          | 3.985.200,39          | 3.985.200,39             | 0,00                      |                           | 14.799,61            |
| 480372                 | 91002        | 1.000.000,00          | 589.000,00           | 1.589.000,00          | 1.589.000,00          | 1.587.254,87          | 1.534.883,05             | 52.371,82                 |                           | 1.745,13             |
| 602000                 | 91002        | 280.000,00            | 0,00                 | 280.000,00            | 168.921,02            | 168.921,02            | 168.921,02               | 0,00                      | 111.078,98                |                      |
| 603000                 | 91002        | 130.000,00            | 0,00                 | 130.000,00            | 87.305,48             | 87.305,48             | 87.170,50                | 134,98                    | 42.694,52                 |                      |
| 605000                 | 91002        | 50.000,00             | 0,00                 | 50.000,00             | 146.894,02            | 146.894,02            | 146.722,14               | 171,88                    | -96.894,02                |                      |
| 606000                 | 91002        | 50.000,00             | 0,00                 | 50.000,00             | 16.364,35             | 16.364,35             | 16.317,52                | 46,83                     | 33.635,65                 |                      |
| 780095                 | 91002        | 150.000,00            | 0,00                 | 150.000,00            | 149.508,59            | 149.508,59            | 117.755,25               | 31.753,34                 | 491,41                    |                      |
| <b>Resultado Final</b> |              | <b>280.772.671,68</b> | <b>11.611.162,27</b> | <b>292.383.833,95</b> | <b>280.729.676,28</b> | <b>277.814.062,88</b> | <b>273.298.194,08</b>    | <b>4.515.868,80</b>       | <b>2.274.958,23</b>       | <b>12.294.812,84</b> |

4.4.3

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN





**EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. CAPÍTULO VI. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

| Elemento PEP    |   | Crédito Inicial | Modificaciones de Crédito | Crédito Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado   | % Obligado sobre definitivo | Pagado     | Obligaciones pte de Pago |
|-----------------|---|-----------------|---------------------------|--------------------|------------|--------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|
|                 |   | EUR             | EUR                       | EUR                | EUR        | EUR          | EUR        |                             | EUR        | EUR                      |
|                 | VIARIOS                                 |                 |                           |                    | 5.386,79   | 5.386,79     | 5.386,79   | 0,00                        | 1.659,39   | 3.727,40                 |
| 2006/530032     | PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA HUESCA | 40.000,00       | -25.717,71                | 14.282,29          | 3.176,30   | 3.176,30     | 4.181,71   | 29,28                       |            | 4.181,71                 |
| 2006/530033     | PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA TERUEL | 140.000,00      | -16.902,74                | 123.097,26         | 110.078,92 | 110.078,92   | 110.078,92 | 89,42                       | 110.078,92 | 0,00                     |
| 2006/530034     | PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROV. ZARAGOZA   | 100.000,00      | -80.032,84                | 19.967,16          | 19.915,50  | 19.915,50    | 19.915,50  | 99,74                       | 19.915,50  | 0,00                     |
| 2006/530035     | EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA HUESCA   | 15.000,00       | 21.857,80                 | 36.857,80          | 25.801,62  | 25.801,62    | 24.661,23  | 66,91                       | 11.002,52  | 13.658,71                |
| 2006/530036     | EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA TERUEL   | 15.000,00       | 152.921,01                | 167.921,01         | 180.692,75 | 180.692,75   | 180.692,75 | 107,61                      | 167.973,49 | 12.719,26                |
| 2006/530037     | EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA | 50.000,00       | -15.966,28                | 34.033,72          | 33.277,64  | 33.277,64    | 33.265,64  | 97,74                       | 17.718,80  | 15.546,84                |
| 2006/530038     | PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA TERUEL |                 | 6.530,32                  | 6.530,32           | 6.529,67   | 6.529,67     | 6.529,67   | 99,99                       | 6.529,67   | 0,00                     |
| 2006/530039     | PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROV. ZARAGOZA   |                 | 14.278,00                 | 14.278,00          |            |              |            |                             |            |                          |
| 2006/530040     | EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA TERUEL   |                 | 6.701,46                  | 6.701,46           | 1.363,67   | 1.363,67     | 1.363,67   | 20,35                       | 1.363,67   | 0,00                     |
| 2006/530041     | EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA |                 | 16.800,00                 | 16.800,00          |            |              |            |                             |            |                          |
| 2006/530043     | EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA |                 | 32.307,83                 | 32.307,83          | 163,40     | 163,40       | 116,57     | 0,36                        | 116,57     | 0,00                     |
| 2006/530045     | PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA TERUEL |                 | 3.984,38                  | 3.984,38           | 3.823,60   | 3.823,60     | 3.823,60   | 95,96                       | 3.823,60   | 0,00                     |
| 2006/530046     | PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROV. ZARAGOZA   |                 | 3.151,86                  | 3.151,86           | 405,35     | 405,35       | 405,35     | 12,86                       | 405,35     | 0,00                     |
| 2006/530047     | EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA HUESCA   |                 | 6.305,17                  | 6.305,17           | 5.611,48   | 5.611,48     | 5.460,22   | 86,60                       | 2.772,09   | 2.688,13                 |
| 2006/530048     | EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA TERUEL   |                 | 4.552,75                  | 4.552,75           | 4.068,59   | 4.068,59     | 4.068,59   | 89,37                       | 4.068,59   | 0,00                     |
| 2006/530049     | EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA | 150.000,00      | -135.215,31               | 14.784,69          | 14.591,09  | 14.591,09    | 14.591,09  | 98,69                       | 1.874,72   | 12.716,37                |
| 2006/530089     | EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA HUESCA   |                 | 3.474,68                  | 3.474,68           | 3.628,88   | 3.628,88     | 3.620,26   | 104,19                      |            | 3.620,26                 |
| 2009/530031     | OBRAS CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA UTEBO     |                 | 969,62                    | 969,62             | 969,62     | 969,62       | 969,62     | 100,00                      | 969,62     | 0,00                     |
| Resultado total |   | 510.000,00      | 0,00                      | 510.000,00         | 419.484,87 | 419.484,87   | 419.131,18 | 82,18                       | 350.272,50 | 68.858,68                |



4.4.4

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA



**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA IASS 2013**

**I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN**

| TIPO CONTRATO                | PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN |                     |                    |             |                           |                            |                      | PROCEDIMIENTO ABIERTO |                     |                      |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                              | ABIERTO                       | NEGOCIADO           | POR ADMINISTRACIÓN | RESTRINGIDO | CONTRATACION CENTRALIZADA | DERIVADOS DE ACUERDO MARCO | TOTAL                | UNICO CRITERIO PRECIO | VARIOS CRITERIOS    | TOTAL                |
| - DE OBRAS                   |                               |                     |                    |             |                           |                            | 0,00                 |                       |                     | 0,00                 |
| - CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA  |                               |                     |                    |             |                           |                            | 0,00                 |                       |                     | 0,00                 |
| - GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS  | 16.007.490,73                 |                     |                    |             |                           |                            | 16.007.490,73        | 13.520.134,58         | 2.487.356,15        | 16.007.490,73        |
| - DE SUMINISTROS             | 3.073.482,77                  | 485.361,23          | 56.500,00          |             |                           | 1.879.893,90               | 5.495.237,90         | 552.112,59            | 2.521.370,18        | 3.073.482,77         |
| - DE SERVICIOS               | 3.395.989,21                  | 3.752.661,37        |                    |             |                           | 846.012,27                 | 7.994.662,85         |                       | 3.395.989,21        | 3.395.989,21         |
| - ADMINISTRATIVOS ESPECIALES |                               |                     |                    |             |                           |                            | 0,00                 |                       |                     | 0,00                 |
| - PRIVADOS                   |                               |                     |                    |             |                           |                            | 0,00                 |                       |                     | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>22.476.962,71</b>          | <b>4.238.022,60</b> | <b>56.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>2.725.906,17</b>        | <b>29.497.391,48</b> | <b>14.072.247,17</b>  | <b>8.404.715,54</b> | <b>22.476.962,71</b> |

**II. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS**

| TIPO CONTRATO                | PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO | LICITADO EN EL EJERCICIO | ADJUDICADO EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE | PRORROGAS         |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| - DE OBRAS                   |                                     |                          |                            |  |                   |
| - CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA  |                                     |                          |                            |  |                   |
| - GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS  |                                     | 81.606.451,80            | 16.007.490,73              | 61.309.202,95                            |                   |
| - DE SUMINISTROS             | 2.416.765,35                        | 4.957.633,40             | 5.495.237,90               | 854.155,75                               | 187.163,86        |
| - DE SERVICIOS               | 691.477,09                          | 8.878.986,30             | 7.994.662,85               | 377.845,91                               | 501.518,89        |
| - ADMINISTRATIVOS ESPECIALES |                                     |                          |                            |  |                   |
| - PRIVADOS                   |                                     |                          |                            |  |                   |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>3.108.242,44</b>                 | <b>95.443.071,50</b>     | <b>29.497.391,48</b>       | <b>62.541.204,61</b>                     | <b>688.682,75</b> |

**III. RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE TOTAL**

| CONTRATISTA                          | CIF       | IMPORTE ADJUDICADO 2013 |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| ALBERTIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS  | B99327686 | 13.520.134,58           |
| PROSEGUR ESPAÑA S.L.                 | B86657640 | 2.343.283,41            |
| ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA | A47326475 | 1.809.658,50            |



4.4.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS





**SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS  
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

| Artículo                                      | Elemento PEP                             | Comprometido        | Obligado            | Pagado              |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| A Corporaciones Locales                       | SERVICIO SOCIAL DE BASE AYTO. ZARAGOZA   | 5.803.552,50        | 5.530.492,50        | 4.352.664,38        |
|   | SERV. SOC. EE.LL. AREA DE ZARAGOZA       | 1.175.605,00        | 1.158.212,92        | 871.358,43          |
|   | SERV. SOC. BAS. Y/O ESPC. CON E. LOCALES | 1.183.787,50        | 1.140.147,85        | 929.481,53          |
|   | FOMENTO Y APOYO A INICIAT. LOCAL EMPLEO  | 831.998,00          | 831.998,00          | 683.085,00          |
|   | <b>Resultado</b>                         | <b>8.994.943,00</b> | <b>8.660.851,27</b> | <b>6.836.589,34</b> |
| A familias e instituciones sin fines de lucro | VARIOS                                   | 806,96              | 806,96              | 693,00              |
|   | INGRESO ARAGONES DE INSERCIÓN            | 22.483.409,71       | 22.483.409,71       | 22.483.409,71       |
|   | CONV. MTO. ACTIV. INSTITUCIONES SOCIALES | 1.695.989,00        | 1.678.748,71        | 1.550.881,66        |
|   | CONVOCATORIA PLAN AYUDAS DISCAPACITADOS  | 106.848,58          | 91.348,54           | 62.561,39           |
|   | BECAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS       | 10.098,97           | 10.098,97           | 10.098,97           |
|   | PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD     | 42.190,20           | 42.190,20           | 42.190,20           |
|   | BECAS PARA PERSONAS MAYORES              | 710.637,45          | 710.637,45          | 699.562,95          |
|   | AYUDAS ALIMENTICIAS                      | 2.270,30            | 2.211,90            | 1.854,20            |
|   | BECAS PARA MENORES                       | 32.213,02           | 32.213,02           | 32.213,02           |
|   | AYUDAS DE INTEGRACION FAMILIAR           | 4.403.763,64        | 4.403.763,64        | 4.403.763,64        |
|   | AYUDAS URGENTES PARA MENORES             | 11.968,62           | 11.629,62           | 11.629,62           |
|   | PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA SERVICIO  | 24.336.835,66       | 24.336.835,66       | 24.336.835,66       |
|   | PRESTACIÓN ECONÓMICA ENTORNO FAMILIAR    | 40.501.778,25       | 40.501.778,25       | 40.501.778,25       |

**SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS  
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

| Artículo | Elemento PEP                             | Comprometido   | Obligado       | Pagado         |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|
|          |  | EUR            | EUR            | EUR            |
|          | RED INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS DISCAP.  | 330.000,00     | 325.542,02     |                |
|          | ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN      | 360.122,91     | 331.763,22     | 11.823,00      |
|          | EQUAL DE COOP. TRANSNACIONAL E INTERTERR | 1.508.054,74   | 1.391.698,41   |                |
|          | CONSEJO ARAGONÉS DE TERCERA EDAD COAPEMA | 101.150,00     | 101.150,00     | 75.862,50      |
|          | FONDO INCLUSIÓN SOCIAL Y AY. FAMILIAR UR | 1.587.254,87   | 1.534.883,05   | 396.813,76     |
|          | Resultado                                | 98.225.392,88  | 97.990.709,33  | 94.621.971,53  |
|          | Resultado total                          | 107.220.335,88 | 106.651.560,60 | 101.458.560,87 |

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS  
 INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

| Artículo        | Elemento PEP | Comprometido | Obligado | Pagado |
|-----------------|--------------|--------------|----------|--------|
|                 |              | EUR          | EUR      | EUR    |
|                 |              |              |          |        |
|                 |              |              |          |        |
|                 |              |              |          |        |
|                 | Resultado    |              |          |        |
| Resultado total |              |              |          |        |

**SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS.  
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

| Artículo                                      | Elemento PEP                            | Comprometido | Obligado   | Pagado    |
|---|---|--------------|------------|-----------|
|   |   | EUR          | EUR        | EUR       |
| A familias e instituciones sin fines de lucro | CONVOCATORIA PLAN AYUDAS DISCAPACITADOS | 149.508,59   | 117.755,25 | 99.116,56 |
|   | Resultado                               | 149.508,59   | 117.755,25 | 99.116,56 |
|   | Resultado total                         | 149.508,59   | 117.755,25 | 99.116,56 |

**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS  
 INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

| Artículo        | Elemento PEP | Comprometido | Obligado | Pagado |
|-----------------|--------------|--------------|----------|--------|
|                 |              | EUR          | EUR      | EUR    |
|                 |              |              |          |        |
|                 |              |              |          |        |
|                 | Resultado    |              |          |        |
| Resultado total |              |              |          |        |



4.4.6  
CONVENIOS





**CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. GASTOS.  
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

**I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO (incluidas prestaciones)**

| Capítulo     | Inicial               | Definitivo            | Disposición           | Obligación            | Pago Material         |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4            | 101.639.774,83        | 113.528.774,83        | 107.220.335,88        | 106.651.560,60        | 101.458.560,87        |
| 7            | 150.000,00            | 150.000,00            | 149.508,59            | 117.755,25            | 99.116,56             |
| <b>TOTAL</b> | <b>101.789.774,83</b> | <b>113.678.774,83</b> | <b>107.369.844,47</b> | <b>106.769.315,85</b> | <b>101.557.677,43</b> |

**II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO**

| Capítulo     | Obligaciones Reconocidas | 5% sobre total |
|--------------|--------------------------|----------------|
| 4            | 7.930.003,27             | 396.500,16     |
| 7            | 0,00                     | 0,00           |
| <b>TOTAL</b> | <b>7.930.003,27</b>      |                |

**III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS (excluidas prestaciones)**

| Capítulo     | Inicial             | Definitivo          | Disposición         | Obligación          | Pago Material       |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4            | 4.843.978,05        | 5.163.978,05        | 4.716.611,65        | 4.675.317,82        | 2.320.275,11        |
| 7            | 150.000,00          | 150.000,00          | 145.847,17          | 114.193,32          | 95.554,63           |
| <b>TOTAL</b> | <b>4.993.978,05</b> | <b>5.313.978,05</b> | <b>4.862.458,82</b> | <b>4.789.511,14</b> | <b>2.415.829,74</b> |

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas:

**165,57%**

**IV . RECEPTORES QUE SUPERAN EL 5% DEL IMPORTE TOTAL (por capítulos de gasto)**

|        | Tercero                  | Importe acumulado |
|--------|--------------------------|-------------------|
| CAP IV | AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 5.530.492,50      |



4.4.7  
PERSONAL



**PERSONAL. INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES**

| <b>CATEGORÍAS</b>           | <b>Nº EFECTIVOS<sup>(4)</sup></b> | <b>Nº PERCEPTORES<sup>(1)</sup></b> | <b>IMPORTE<sup>(2)</sup></b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Altos cargos <sup>(3)</sup> | 1                                 | 1                                   | 63.467,76                    |
| Personal funcionario        | 1.402                             | 1.412                               | 33.966.323,20                |
| Personal Laboral            | 1.258                             | 1.262                               | 26.078.228,46                |
| Otro personal               | 2                                 | 2                                   | 35.782,35                    |
| Seguridad Social            |                                   |                                     | 16.124.999,20                |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2.663</b>                      | <b>2.677</b>                        | <b>76.268.800,97</b>         |

(1) Datos de perceptores en la nómina de diciembre

(2) Importe total del ejercicio

(3) Retribuciones incluidas en la categoría de personal funcionario

(4) Nº Efectivos a 31-12-2013



4.4.8

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO  
CERRADOS





**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

| <b>CAPITULOS</b>                | <b>PENDIENTES A 1 DE ENERO</b> | <b>RECTIFICACIONES</b> | <b>TOTALES</b>       | <b>PAGOS ORDENADOS</b> | <b>PENDIENTES A 31 DICIEMBRE</b> |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 Gastos de personal            | 2.694.643,67                   | <b>0,00</b>            | 2.694.643,67         | 2.662.086,63           | 32.557,04                        |
| 2 Bienes corrientes y servicios | 15.812.862,09                  |                        | 15.812.862,09        | 15.811.694,59          | 1.167,50                         |
| 3 Gastos financieros            |                                |                        |                      |                        | 0,00                             |
| 4 Transferencias corrientes     | 8.964.461,79                   |                        | 8.964.461,79         | 8.872.640,42           | 91.821,37                        |
| 5 Fondo Contingencia            |                                |                        |                      |                        |                                  |
| 6 Inversiones reales            | 140.511,78                     |                        | 140.511,78           | 101.402,65             | 39.109,13                        |
| 7 Transferencias de capital     | 152.562,58                     |                        | 152.562,58           | 50.124,00              | 102.438,58                       |
| 8 Activos financieros           |                                |                        |                      |                        |                                  |
| 9 Pasivos financieros           |                                |                        |                      |                        |                                  |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>27.765.041,91</b>           |                        | <b>27.765.041,91</b> | <b>27.497.948,29</b>   | <b>267.093,62</b>                |



4.4.9

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS



| <b>OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. IASS</b>                  |  |   |  |                           |                         |   |
|---|--|---|--|---------------------------|-------------------------|---|
| <b>SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>          |  |   |  |                           |                         |   |
| <b>Programa 3132 Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales</b> |  |   |  |                           |                         |   |
| <b>Capítulo/Artículo</b>  |  | <b>OBLIGACIONES PTES A<br/>1 DE ENERO</b> | <b>RECTIFICACIONES<br/>ANULACIONES</b> | <b>TOTAL OBLIGACIONES</b> | <b>PAGOS REALIZADOS</b> | <b>OBLIGACIONES PTES A<br/>31 DE DIC.</b> |
| 1   | Gastos de Personal                               | 2.694.643,67                              | 0,00                                   | 2.694.643,67              | 2.662.086,63            | 32.557,04                                 |
| 16  | Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador | 2.694.643,67                              | 0,00                                   | 2.694.643,67              | 2.662.086,63            | 32.557,04                                 |
| 2   | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios          | 15.812.862,09                             | 0,00                                   | 15.812.862,09             | 15.811.694,59           | 1.167,50                                  |
| 20  | Arrendamientos                                   | 8.538,29                                  | 0,00                                   | 8.538,29                  | 8.538,29                | 0,00                                      |
| 21  | Reparación y conservación                        | 111.371,67                                | 0,00                                   | 111.371,67                | 110.204,17              | 1.167,50                                  |
| 22  | Material, suministros y otros                    | 5.882.179,77                              | 0,00                                   | 5.882.179,77              | 5.882.179,77            | 0,00                                      |
| 23  | Indemnizaciones por razón del servicio           | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                      |
| 25  | Otros gastos en bienes corrientes y servicios    | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                      |
| 26  | Servicios asistenciales con medios ajenos        | 9.810.772,36                              | 0,00                                   | 9.810.772,36              | 9.810.772,36            | 0,00                                      |
| 4   | Transferencias Corrientes                        | 8.964.461,79                              | 0,00                                   | 8.964.461,79              | 8.872.640,42            | 91.821,37                                 |
| 46  | A Corporaciones Locales                          | 8.191.520,76                              | 0,00                                   | 8.191.520,76              | 8.099.699,39            | 91.821,37                                 |
| 48  | A familias e instituciones sin fines de lucro    | 772.941,03                                | 0,00                                   | 772.941,03                | 772.941,03              | 0,00                                      |
| Operaciones Corrientes  |  | 27.471.967,55                             | 0,00                                   | 27.471.967,55             | 27.346.421,64           | 125.545,91                                |
| 6   | Inversiones Reales                               | 140.511,78                                | 0,00                                   | 140.511,78                | 101.402,65              | 39.109,13                                 |
| 60  | Inversiones Reales                               | 140.511,78                                | 0,00                                   | 140.511,78                | 101.402,65              | 39.109,13                                 |
| 7   | Transferencias de Capital                        | 152.562,58                                | 0,00                                   | 152.562,58                | 50.124,00               | 102.438,58                                |
| 76  | A Corporaciones Locales                          | 102.438,58                                | 0,00                                   | 102.438,58                | 0,00                    | 102.438,58                                |
| 78  | A familias e instituciones sin fines de lucro    | 50.124,00                                 | 0,00                                   | 50.124,00                 | 50.124,00               | 0,00                                      |
| Operaciones de Capital  |  | 293.074,36                                | 0,00                                   | 293.074,36                | 151.526,65              | 141.547,71                                |

| <b>OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. 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 los Servicios Sociales</b> |                    |                  |                                   |
| Capítulo/Artículo                                  | OBLIGACIONES PTES A<br>1 DE ENERO | RECTIFICACIONES<br>ANULACIONES                        | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PTES A<br>31 DE DIC. |
| Operaciones No Financieras                         | 27.765.041,91                     | 0,00  | 27.765.041,91      | 27.497.948,29    | 267.093,62                        |
| Operaciones Financieras                            | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00             | 0,00                              |
| Total Programa                                     | 27.765.041,91                     | 0,00  | 27.765.041,91      | 27.497.948,29    | 267.093,62                        |
| Total SECCION                                      | 27.765.041,91                     | 0,00  | 27.765.041,91      | 27.497.948,29    | 267.093,62                        |
| Total General                                      | 27.765.041,91                     | 0,00  | 27.765.041,91      | 27.497.948,29    | 267.093,62                        |

4.4.10

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A  
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES





| <b>COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PPTO. EJERCIC. POSTER. 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 los Servicios Sociales</b> |               |               |                                   |
| <b>Capítulo/Artículo</b>  |   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>EJERCICIOS<br/>POSTERIORES</b> |
| 2   | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios       | 80.762.829,64 | 31.261.837,51   | 20.795.895,61 | 16.629.097,18 | 41.037.366,37                     |
| 20  | Arrendamientos                                | 236.352,28    | 57.413,16   | 42.659,52     | 0,00          | 0,00                              |
| 21  | Reparación y conservación                     | 227.277,76    | 37.748,86   | 0,00          | 0,00          | 0,00                              |
| 22  | Material, suministros y otros                 | 28.196.129,84 | 14.684.039,85   | 12.500.763,60 | 12.500.763,59 | 32.298.496,98                     |
| 26  | Servicios asistenciales con medios ajenos     | 52.103.069,76 | 16.482.635,64   | 8.252.472,49  | 4.128.333,59  | 8.738.869,39                      |
| 4   | Transferencias Corrientes                     | 2.274.055,85  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00                              |
| 48  | A familias e instituciones sin fines de lucro | 2.274.055,85  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00                              |
| Operaciones Corrientes  |   | 83.036.885,49 | 31.261.837,51   | 20.795.895,61 | 16.629.097,18 | 41.037.366,37                     |
| Operaciones de Capital  |   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00                              |
| Operaciones No Financieras  |   | 83.036.885,49 | 31.261.837,51   | 20.795.895,61 | 16.629.097,18 | 41.037.366,37                     |
| Operaciones Financieras   |   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00                              |
| Total Programa  |   | 83.036.885,49 | 31.261.837,51   | 20.795.895,61 | 16.629.097,18 | 41.037.366,37                     |
| Total SECCION   |   | 83.036.885,49 | 31.261.837,51   | 20.795.895,61 | 16.629.097,18 | 41.037.366,37                     |
| Total General   |   | 83.036.885,49 | 31.261.837,51   | 20.795.895,61 | 16.629.097,18 | 41.037.366,37                     |



4.4.11

ACREEDORES Y OPERACIONES PTES DE APLICAR



**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO  
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

| Partida presupuestaria | Descripción partida  | Saldo a 31 de diciembre de 2013 |
|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| G/3132/202000/91002    | Arrendamientos de ed | 61.357,48                       |
| G/3132/205000/91002    | Arrendamientos de mo | 302,36                          |
| G/3132/210000/91002    | Rep. y conservación  | 20.048,50                       |
| G/3132/212000/91002    | Rep. y conservación  | 45.272,18                       |
| G/3132/213000/91002    | Rep. y conserv. maqu | 33.157,92                       |
| G/3132/214000/91002    | Reparación y conserv | 1.819,42                        |
| G/3132/215000/91002    | Reparación y conserv | 6.170,68                        |
| G/3132/220000/91002    | Ordinario no inventa | 5.064,75                        |
| G/3132/220001/91002    | Mobiliario y enseres | 372,44                          |
| G/3132/220002/91002    | Prensa, revistas y p | 3.780,40                        |
| G/3132/221000/91002    | Energía eléctrica    | 280.790,28                      |
| G/3132/221001/91002    | Agua                 | 163.701,57                      |
| G/3132/221002/91002    | Gas                  | 78.453,60                       |
| G/3132/221003/91002    | Combustibles         | 26.502,40                       |
| G/3132/221004/91002    | Vestuario            | 9.004,96                        |
| G/3132/221005/91002    | Productos alimentici | 20.530,95                       |
| G/3132/221006/91002    | Productos farmacéuti | 1.631,75                        |
| G/3132/221009/91002    | Otros suministros    | 55.450,72                       |
| G/3132/223000/91002    | Transporte           | 3.961,98                        |
| G/3132/225000/91002    | Tributos locales     | 499.343,47                      |
| G/3132/226009/91002    | Otros gastos diverso | 11.200,83                       |
| G/3132/227000/91002    | Limpieza y aseo      | 7.543,22                        |
| G/3132/227001/91002    | Seguridad            | 300,22                          |
| G/3132/227008/91002    | Gestión de Centros A | 582.156,48                      |
| G/3132/227009/91002    | Otros trabajos reali | 219.950,81                      |
| G/3132/230000/91002    | Dietas               | 693,53                          |
| G/3132/231000/91002    | Locomoción           | 528,55                          |
| G/3132/239000/91002    | Otras Indemnizacione | 510,00                          |
| G/3132/263000/91002    | Acción concertada en | 1.566.894,33                    |
| G/3132/480156/91002    | Ingreso Aragonés de  | 703,06                          |
| G/3132/602000/91002    | Edificios y otras co | 9.113,72                        |
| G/3132/603000/91002    | Maquinaria, instalac | 2.045,63                        |
| G/3132/605000/91002    | Mobiliario y enseres | 739,08                          |
| G/3132/780095/91002    | Prestaciones Económi | 99,49                           |
| G/9999/999999/99999    |                      | 93.433,35                       |
| <b>TOTAL</b>           |                      | <b>3.812.630,11</b>             |

