

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IASS									
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales									
Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	77.880.914,00	129.326,65	78.010.240,65	77.957.985,00	77.957.985,00	99,93	76.415.582,15	1.542.402,85
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	91.626.223,00	9.385.452,41-	82.240.770,59	81.075.539,24	79.473.765,53	96,64	69.050.676,18	10.423.089,35
4	Transferencias Corrientes	41.752.239,00	24.946.155,46	66.698.394,46	66.251.556,33	65.574.095,77	98,31	61.514.823,17	4.059.272,60
Operaciones Corrientes		211.259.376,00	15.690.029,70	226.949.405,70	225.285.080,57	223.005.846,30	98,26	206.981.081,50	16.024.764,80
6	Inversiones Reales	11.134.877,90	8.336.317,10	19.471.195,00	17.314.338,33	15.794.976,79	81,12	13.702.704,89	2.092.271,90
7	Transferencias de Capital	11.000.000,00	179.224,69-	10.820.775,31	10.771.842,12	10.319.773,74	95,37	5.308.805,13	5.010.968,61
Operaciones de Capital		22.134.877,90	8.157.092,41	30.291.970,31	28.086.180,45	26.114.750,53	86,21	19.011.510,02	7.103.240,51
Operaciones No Financieras		233.394.253,90	23.847.122,11	257.241.376,01	253.371.261,02	249.120.596,83	96,84	225.992.591,52	23.128.005,31
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SECCION		233.394.253,90	23.847.122,11	257.241.376,01	253.371.261,02	249.120.596,83	0,00	225.992.591,52	23.128.005,31
Total General		233.394.253,90	23.847.122,11	257.241.376,01	253.371.261,02	249.120.596,83	96,84	225.992.591,52	23.128.005,31

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IASS									
Artículo	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
12	Funcionarios	29.914.449,11	522.026,86-	29.392.422,25	29.390.329,71	29.390.329,71	99,99	29.390.329,71	0,00
13	Laborales	30.835.759,20	1.508.791,16	32.344.550,36	32.313.033,87	32.313.033,87	99,90	32.313.033,87	0,00
15	Incentivos al rendimiento	15.000,00	0,00	15.000,00	7.735,94	7.735,94	51,57	7.735,94	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	17.115.705,69	857.437,65-	16.258.268,04	16.246.885,48	16.246.885,48	99,93	14.704.482,63	1.542.402,85
20	Arrendamientos	405.000,00	30.079,86-	374.920,14	580.317,10	561.529,61	149,77	526.686,16	34.843,45
21	Reparación y conservación	1.315.000,00	117.968,75-	1.197.031,25	1.649.549,75	1.624.158,84	135,68	1.417.996,78	206.162,06
22	Material, suministros y otros	33.978.945,00	3.835.758,99-	30.143.186,01	28.497.921,26	27.861.688,82	92,43	24.259.835,85	3.601.852,97
23	Indemnizaciones por razón del servicio	84.000,00	0,00	84.000,00	102.660,49	102.660,49	122,21	102.053,09	607,40
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	20.000,00	20.000,00-	0,00	15.445,29	15.445,29	0,00	14.580,00	865,29
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	55.823.278,00	5.381.644,81-	50.441.633,19	50.229.645,35	49.308.282,48	97,75	42.729.524,30	6.578.758,18
46	A Corporaciones Locales	11.469.243,00	32.913,96	11.502.156,96	11.280.647,59	10.696.856,94	93,00	10.308.227,61	388.629,33
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	30.282.996,00	24.913.241,50	55.196.237,50	54.970.908,74	54.877.238,83	99,42	51.206.595,56	3.670.643,27
60	Inversiones Reales	11.134.877,90	8.336.317,10	19.471.195,00	17.314.338,33	15.794.976,79	81,12	13.702.704,89	2.092.271,90
76	A Corporaciones Locales	6.300.000,00	26.000,00-	6.274.000,00	6.274.000,00	5.876.605,60	93,67	3.528.658,82	2.347.946,78
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	4.700.000,00	153.224,69-	4.546.775,31	4.497.842,12	4.443.168,14	97,72	1.780.146,31	2.663.021,83
Total General		233.394.253,90	23.847.122,11	257.241.376,01	253.371.261,02	249.120.596,83	96,84	225.992.591,52	23.128.005,31

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	15.080.144,82	779.132,75-	14.301.012,07	14.423.751,57	14.423.751,57	100,86	14.423.751,57	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	14.834.304,29	257.105,89	15.091.410,18	14.966.578,14	14.966.578,14	99,17	14.966.578,14	0,00
130	Laboral fijo	28.078.959,20	1.129.107,41-	26.949.851,79	26.943.255,56	26.943.255,56	99,98	26.943.255,56	0,00
131	Laboral Eventual	2.756.800,00	2.637.898,57	5.394.698,57	5.369.778,31	5.369.778,31	99,54	5.369.778,31	0,00
151	Gratificaciones	15.000,00	0,00	15.000,00	7.735,94	7.735,94	51,57	7.735,94	0,00
160	Cuotas Sociales	17.097.705,69	1.192.779,46-	15.904.926,23	15.851.566,07	15.851.566,07	99,66	14.309.163,22	1.542.402,85
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	14.000,00	0,00	14.000,00	3.762,00	3.762,00	26,87	3.762,00	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	4.000,00	0,00	4.000,00	67.561,76	67.561,76	1.689,04	67.561,76	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	335.341,81	335.341,81	323.995,65	323.995,65	96,62	323.995,65	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	400.000,00	30.079,86-	369.920,14	576.519,35	557.731,86	150,77	523.068,86	34.663,00
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.844,40	1.844,40	0,00	1.844,40	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00	0,00	5.000,00	1.953,35	1.953,35	39,07	1.772,90	180,45
210	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	50.000,00	22.738,40-	27.261,60	37.309,76	35.578,86	130,51	20.614,79	14.964,07
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	400.000,00	36.500,00-	363.500,00	728.620,37	723.092,39	198,93	629.659,50	93.432,89
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	700.000,00	36.014,74-	663.985,26	719.365,82	701.371,74	105,63	619.446,89	81.924,85
214	Reparación y conservación material de transporte	50.000,00	19.100,00-	30.900,00	30.184,80	30.184,80	97,69	27.488,85	2.695,95
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	100.000,00	3.615,61-	96.384,39	118.640,76	118.502,84	122,95	106.361,54	12.141,30
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	15.000,00	0,00	15.000,00	15.428,24	15.428,21	102,85	14.425,21	1.003,00
220	Material de oficina	390.000,00	153.175,59-	236.824,41	241.287,43	241.274,99	101,88	228.271,62	13.003,37
221	Suministros	8.590.000,00	917.607,27-	7.672.392,73	7.856.967,71	7.593.467,21	98,97	7.103.655,63	489.811,58
222	Comunicaciones	511.000,00	158.772,16-	352.227,84	345.833,80	345.763,50	98,16	317.277,87	28.485,63

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	
223	Transporte	80.000,00	0,00	80.000,00	939.325,55	849.505,58	1.061,88	735.325,59	114.179,99
224	Primas de seguros	5.000,00	0,00	5.000,00	694,68	694,68	13,89	694,68	0,00
225	Tributos	175.000,00	5.000,00-	170.000,00	460.964,49	460.964,49	271,16	439.541,96	21.422,53
226	Gastos diversos	703.000,00	17.700,00-	685.300,00	317.652,71	317.652,71	46,35	280.340,86	37.311,85
227	Trabajos realizados por otras empresas	23.524.945,00	2.583.503,97-	20.941.441,03	18.335.194,89	18.052.365,66	86,20	15.154.727,64	2.897.638,02
230	Dietas	40.000,00	0,00	40.000,00	52.904,04	52.904,04	132,26	52.663,64	240,40
231	Locomoción	44.000,00	0,00	44.000,00	49.756,45	49.756,45	113,08	49.389,45	367,00
251	Gastos de realización de cursos	20.000,00	20.000,00-	0,00	15.445,29	15.445,29	0,00	14.580,00	865,29
263	Acción concertada en Servicios Sociales	55.823.278,00	5.381.644,81-	50.441.633,19	50.229.645,35	49.308.282,48	97,75	42.729.524,30	6.578.758,18
460	A Corporaciones Locales	11.469.243,00	32.913,96	11.502.156,96	11.280.647,59	10.696.856,94	93,00	10.308.227,61	388.629,33
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	30.282.996,00	24.913.241,50	55.196.237,50	54.970.908,74	54.877.238,83	99,42	51.206.595,56	3.670.643,27
602	Edificios y otras construcciones	7.154.877,90	10.108.423,83	17.263.301,73	14.933.920,93	13.590.901,86	78,73	12.578.177,08	1.012.724,78
603	Maquinaria, instalación y utillaje	800.000,00	399.745,29-	400.254,71	450.865,33	450.865,32	112,64	284.251,69	166.613,63
604	Material de transporte	180.000,00	127.317,70-	52.682,30	44.445,41	44.445,41	84,36	44.445,41	0,00
605	Mobiliario y enseres	2.000.000,00	828.544,94-	1.171.455,06	1.229.933,54	1.229.443,00	104,95	658.932,33	570.510,67
606	Equipos para procesos de información	400.000,00	316.242,00-	83.758,00	137.010,98	135.004,98	161,18	124.830,87	10.174,11
609	Inmovilizado Inmaterial	600.000,00	100.256,80-	499.743,20	518.162,14	344.316,22	68,90	12.067,51	332.248,71
760	A Corporaciones Locales	6.300.000,00	26.000,00-	6.274.000,00	6.274.000,00	5.876.605,60	93,67	3.528.658,82	2.347.946,78
780	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	4.700.000,00	153.224,69-	4.546.775,31	4.497.842,12	4.443.168,14	97,72	1.780.146,31	2.663.021,83
Total General		233.394.253,90	23.847.122,11	257.241.376,01	253.371.261,02	249.120.596,83	96,84	225.992.591,52	23.128.005,31

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales									
Programa 3132 Gestión y Desarrollo de la Acción Social									
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	10.512.890,40	570.569,48-	9.942.320,92	10.295.450,00	10.295.450,00	103,55	10.295.450,00	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	1.630.538,68	175.078,25-	1.455.460,43	1.399.184,02	1.399.184,02	96,13	1.399.184,02	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	2.936.715,74	33.485,02-	2.903.230,72	2.729.117,55	2.729.117,55	94,00	2.729.117,55	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	5.474.865,31	222.342,39-	5.252.522,92	5.137.035,01	5.137.035,01	97,80	5.137.035,01	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	7.603.744,83	409.220,51	8.012.965,34	8.782.316,38	8.782.316,38	109,60	8.782.316,38	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	1.755.694,15	70.227,77	1.825.921,92	1.047.226,75	1.047.226,75	57,35	1.047.226,75	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	19.358.553,20	1.503.657,87-	17.854.895,33	17.904.829,79	17.904.829,79	100,28	17.904.829,79	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	1.843.884,57	73.755,38	1.917.639,95	1.490.207,28	1.490.207,28	77,71	1.490.207,28	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	3.531.906,32	141.276,25	3.673.182,57	3.350.917,84	3.350.917,84	91,23	3.350.917,84	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	3.344.615,11	159.518,83	3.504.133,94	4.197.300,65	4.197.300,65	119,78	4.197.300,65	0,00
131000/11002	Salario base de Personal Laboral Eventual	36.225,00	0,00	36.225,00	13.824,30	13.824,30	38,16	13.824,30	0,00
131000/11009	Salario base de Personal Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	1.584,56	1.584,56	0,00	1.584,56	0,00
131000/11101	Salario base de Personal Laboral Eventual	11.000,00	0,00	11.000,00	1.188,42	1.188,42	10,80	1.188,42	0,00
131000/35003	Salario base de Personal Laboral Eventual	57.500,00	0,00	57.500,00	51.219,64	51.219,64	89,08	51.219,64	0,00
131000/35004	Salario base de Personal Laboral Eventual	52.900,00	0,00	52.900,00	53.007,10	53.007,10	100,20	53.007,10	0,00
131000/91001	Salario base de Personal Laboral Eventual	165.675,00	0,00	165.675,00	163.672,71	163.672,71	98,79	163.672,71	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	1.684.900,00	2.022.328,00	3.707.228,00	3.660.400,72	3.660.400,72	98,74	3.660.400,72	0,00
131001/11002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	6.075,00	0,00	6.075,00	15.878,98	15.878,98	261,38	15.878,98	0,00
131001/11009	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales									
Programa 3132 Gestión y Desarrollo de la Acción Social									
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
131001/11101	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	2.100,00	0,00	2.100,00	7.218,00	7.218,00	343,71	7.218,00	0,00
131001/35003	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	18.800,00	0,00	18.800,00	13.202,07	13.202,07	70,22	13.202,07	0,00
131001/35004	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	17.000,00	0,00	17.000,00	21.185,37	21.185,37	124,62	21.185,37	0,00
131001/91001	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	45.325,00	0,00	45.325,00	47.327,29	47.327,29	104,42	47.327,29	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	659.300,00	615.570,57	1.274.870,57	1.319.601,15	1.319.601,15	103,51	1.319.601,15	0,00
151000/91002	Gratificaciones de Personal Funcionario	12.500,00	0,00	12.500,00	7.735,94	7.735,94	61,89	7.735,94	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
160000/11001	Seguridad social	0,00	0,00	0,00	3.181,52	3.181,52	0,00	0,00	3.181,52
160000/11002	Seguridad social	13.815,00	0,00	13.815,00	13.815,00	13.815,00	100,00	0,00	13.815,00
160000/11009	Seguridad social	0,00	0,00	0,00	610,56	610,56	0,00	610,56	0,00
160000/11101	Seguridad social	4.250,00	0,00	4.250,00	457,92	457,92	10,77	457,92	0,00
160000/35003	Seguridad social	25.700,00	99,68-	25.600,32	33.160,55	33.160,55	129,53	12.630,76	20.529,79
160000/35004	Seguridad social	23.100,00	68,53-	23.031,47	15.471,24	15.471,24	67,17	15.071,31	399,93
160000/91001	Seguridad social	69.935,00	0,00	69.935,00	69.935,00	69.935,00	100,00	28.634,94	41.300,06
160000/91002	Seguridad social	16.960.905,69	1.192.611,25-	15.768.294,44	15.713.436,60	15.713.436,60	99,65	14.250.260,05	1.463.176,55
160009/91002	Otras cuotas sociales	0,00	0,00	0,00	1.497,68	1.497,68	0,00	1.497,68	0,00
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	14.000,00	0,00	14.000,00	3.762,00	3.762,00	26,87	3.762,00	0,00
162000/91002	Formación y perfeccionamiento de Personal Laboral	4.000,00	0,00	4.000,00	1.345,00	1.345,00	33,63	1.345,00	0,00
162009/91002	Otros gastos sociales de Personal Laboral	0,00	0,00	0,00	66.216,76	66.216,76	0,00	66.216,76	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales									
Programa 3132 Gestión y Desarrollo de la Acción Social									
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
165000/91002 Fondo de Acción Social	0,00	335.341,81	335.341,81	323.995,65	323.995,65	96,62	323.995,65	0,00	
202000/91002 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	400.000,00	30.079,86-	369.920,14	576.519,35	557.731,86	150,77	523.068,86	34.663,00	
203000/91002 Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.844,40	1.844,40	0,00	1.844,40	0,00	
205000/91002 Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00	0,00	5.000,00	1.953,35	1.953,35	39,07	1.772,90	180,45	
210000/91002 Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	50.000,00	22.738,40-	27.261,60	37.309,76	35.578,86	130,51	20.614,79	14.964,07	
212000/91002 Rep. y conservación edificios y otras construcc.	400.000,00	36.500,00-	363.500,00	728.620,37	723.092,39	198,93	629.659,50	93.432,89	
213000/91002 Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	700.000,00	36.014,74-	663.985,26	719.365,82	701.371,74	105,63	619.446,89	81.924,85	
214000/91002 Reparación y conservación material de transporte	50.000,00	19.100,00-	30.900,00	30.184,80	30.184,80	97,69	27.488,85	2.695,95	
215000/91002 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	100.000,00	3.615,61-	96.384,39	118.640,76	118.502,84	122,95	106.361,54	12.141,30	
216000/91002 Rep. y conserv. equipos procesos de información	15.000,00	0,00	15.000,00	15.428,24	15.428,21	102,85	14.425,21	1.003,00	
220000/91002 Ordinario no inventariable	175.000,00	101.280,44-	73.719,56	72.332,48	72.332,48	98,12	68.743,99	3.588,49	
220001/91002 Mobiliario y enseres	50.000,00	38.800,00-	11.200,00	18.715,67	18.703,23	166,99	17.714,05	989,18	
220002/91002 Prensa, revistas y publicaciones periódicas	120.000,00	2.100,00-	117.900,00	117.704,89	117.704,89	99,83	111.258,50	6.446,39	
220003/91002 Libros y otras publicaciones	15.000,00	0,00	15.000,00	6.374,24	6.374,24	42,49	6.158,84	215,40	
220004/91002 Material informático	30.000,00	10.995,15-	19.004,85	26.160,15	26.160,15	137,65	24.396,24	1.763,91	
221000/91002 Energía eléctrica	1.300.000,00	139.285,27-	1.160.714,73	1.266.662,30	1.266.662,30	109,13	1.149.491,75	117.170,55	
221001/91002 Agua	315.000,00	26.305,14-	288.694,86	258.477,98	258.477,98	89,53	244.493,68	13.984,30	
221002/91002 Gas	550.000,00	0,00	550.000,00	631.939,87	631.939,87	114,90	607.563,78	24.376,09	
221003/91002 Combustibles	850.000,00	126.221,63-	723.778,37	797.418,56	728.921,71	100,71	683.788,04	45.133,67	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION	53	Instituto Aragonés de Servicios Sociales							
Programa	3132	Gestión y Desarrollo de la Acción Social							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
221004/91002	Vestuario	150.000,00	5.060,27-	144.939,73	203.171,07	203.034,50	140,08	196.056,95	6.977,55
221005/91002	Productos alimenticios	3.800.000,00	519.581,78-	3.280.418,22	2.836.636,92	2.661.909,51	81,15	2.505.010,30	156.899,21
221006/91002	Productos farmacéuticos	225.000,00	4.012,37-	220.987,63	292.201,99	292.198,04	132,22	276.956,67	15.241,37
221009/91002	Otros suministros	1.400.000,00	97.140,81-	1.302.859,19	1.570.459,02	1.550.323,30	118,99	1.440.294,46	110.028,84
222000/91002	Telefónicas	350.000,00	142.622,61-	207.377,39	173.969,19	173.969,19	83,89	162.180,30	11.788,89
222001/91002	Postales	160.000,00	16.149,55-	143.850,45	171.825,56	171.755,26	119,40	155.058,52	16.696,74
222002/91002	Telegráficas	1.000,00	0,00	1.000,00	39,05	39,05	3,90	39,05	0,00
223000/91002	Transporte	80.000,00	0,00	80.000,00	939.325,55	849.505,58	1.061,88	735.325,59	114.179,99
224001/91002	Primas de vehículos	5.000,00	0,00	5.000,00	308,65	308,65	6,17	308,65	0,00
224003/91002	Otros riesgos	0,00	0,00	0,00	386,03	386,03	0,00	386,03	0,00
225000/91002	Tributos locales	175.000,00	5.000,00-	170.000,00	460.964,49	460.964,49	271,16	439.541,96	21.422,53
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	18.000,00	0,00	18.000,00	16.113,85	16.113,85	89,52	15.863,85	250,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	140.000,00	0,00	140.000,00	79.104,63	79.104,63	56,50	62.920,96	16.183,67
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	25.000,00	5.300,00-	19.700,00	41.798,91	41.798,91	212,18	39.161,73	2.637,18
226004/91002	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	250.000,00	6.000,00-	244.000,00	316,59	316,59	0,13	316,59	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	9.993,71	9.993,71	99,94	9.591,51	402,20
226009/91002	Otros gastos diversos	260.000,00	6.400,00-	253.600,00	170.325,02	170.325,02	67,16	152.486,22	17.838,80
227000/91002	Limpieza y aseo	3.100.000,00	715.800,00-	2.384.200,00	2.112.127,83	2.081.274,91	87,29	1.841.921,79	239.353,12
227001/91002	Seguridad	1.700.000,00	12.000,00-	1.688.000,00	1.714.337,31	1.695.398,89	100,44	1.353.174,84	342.224,05

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION	53	Instituto Aragonés de Servicios Sociales							
Programa	3132	Gestión y Desarrollo de la Acción Social							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	200.000,00	120.900,00-	79.100,00	54.104,84	54.104,84	68,40	33.701,06	20.403,78
227009/11101	Otros trabajos realizados por otras empresas	175.000,00	0,00	175.000,00	17.156,43	17.156,43	9,80	14.859,70	2.296,73
227009/35002	Otros trabajos realizados por otras empresas	12.020,00	12.020,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227009/71001	Otros trabajos realizados por otras empresas	126.212,52	12.020,24	138.232,76	131.388,25	131.374,25	95,04	112.341,22	19.033,03
227009/91001	Otros trabajos realizados por otras empresas	175.000,00	87.385,19-	87.614,81	17.156,41	17.156,41	19,58	14.859,69	2.296,72
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	18.036.712,48	1.647.419,02-	16.389.293,46	14.288.923,82	14.055.899,93	85,76	11.783.869,34	2.272.030,59
230000/91002	Dietas	40.000,00	0,00	40.000,00	52.904,04	52.904,04	132,26	52.663,64	240,40
231000/91002	Locomoción	44.000,00	0,00	44.000,00	49.756,45	49.756,45	113,08	49.389,45	367,00
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	0,00	0,00	0,00	15.445,29	15.445,29	0,00	14.580,00	865,29
251002/91002	Planes de Trabajo. Centros Nacionales	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000/35006	Acción concertada en Servicios Sociales	1.260.000,00	124.800,00-	1.135.200,00	1.127.676,05	1.124.155,59	99,03	1.121.298,51	2.857,08
263000/35007	Acción concertada en Servicios Sociales	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	208.306,53	99,19	208.306,53	0,00
263000/91001	Acción concertada en Servicios Sociales	1.470.000,00	189.040,21-	1.280.959,79	1.280.959,79	1.201.870,37	93,83	959.246,94	242.623,43
263000/91002	Acción concertada en Servicios Sociales	52.883.278,00	5.067.804,60-	47.815.473,40	47.611.009,51	46.773.949,99	97,82	40.440.672,32	6.333.277,67
460052/35001	Educación Familiar	312.000,00	0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,00	312.000,00	0,00
460052/91001	Educación Familiar	312.000,00	0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,00	312.000,00	0,00
460052/91002	Educación Familiar	4.376.000,00	0,00	4.376.000,00	4.376.000,00	4.376.000,00	100,00	4.376.000,00	0,00
460053/11002	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	617.959,35	0,01-	617.959,34	617.959,33	459.888,62	74,42	380.053,43	79.835,19
460053/11101	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	203.000,00	0,00	203.000,00	41.502,30	10.871,53	5,36	7.820,07	3.051,46

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION	53	Instituto Aragonés de Servicios Sociales							
Programa	3132	Gestión y Desarrollo de la Acción Social							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
460053/91001	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	958.283,65	161.497,68-	796.785,97	796.785,96	550.629,15	69,11	464.074,98	86.554,17
460054/91002	Mantenimiento de Servicios Sociales de Base	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00	850.000,00	0,00
460059/35006	S.S. básicos y/o especializados con Entes Locales	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	290.008,71	96,67	265.084,11	24.924,60
460059/35011	S.S. básicos y/o especializados con Entes Locales	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	730.805,14	97,44	701.032,10	29.773,04
460059/91001	S.S. básicos y/o especializados con Entes Locales	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.019.518,04	97,10	965.282,10	54.235,94
460059/91002	S.S. básicos y/o especializados con Entes Locales	1.680.000,00	194.411,65	1.874.411,65	1.874.400,00	1.785.135,75	95,24	1.674.880,82	110.254,93
460074/11101	Programa de Inserción Sociolaboral	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460074/91001	Programa de Inserción Sociolaboral	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480154/35005	Pensiones de ancianos y enfermos	170.000,00	0,00	170.000,00	128.280,16	128.280,16	75,46	128.280,16	0,00
480154/91002	Pensiones de ancianos y enfermos	30.000,00	24.470,40-	5.529,60	5.478,40	5.478,40	99,07	5.478,40	0,00
480156/91002	Ingreso Aragonés de Inserción	4.880.000,00	2.660.000,00-	2.220.000,00	2.388.469,07	2.388.469,07	107,59	2.388.469,07	0,00
480157/35010	Programas de inclusión	112.000,00	216,83-	111.783,17	111.783,00	111.783,00	100,00	58.891,50	52.891,50
480157/91001	Programas de inclusión	112.000,00	0,00	112.000,00	111.783,00	111.783,00	99,81	58.891,50	52.891,50
480157/91002	Programas de inclusión	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00	1.864.453,17	1.859.778,06	108,25	1.031.354,62	828.423,44
480158/11101	Programa de Inserción Sociolaboral	596.650,00	0,00	596.650,00	556.607,50	556.449,30	93,26	459.145,55	97.303,75
480158/91001	Programa de Inserción Sociolaboral	596.650,00	0,00	596.650,00	556.607,50	556.449,30	93,26	459.145,55	97.303,75
480158/91002	Programa de Inserción Sociolaboral	0,00	0,00	0,00	13.546,00	13.546,00	0,00	8.946,00	4.600,00
480159/35011	Prestaciones económicas de Servicios Sociales	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480159/91001	Prestaciones económicas de Servicios Sociales	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales									
Programa 3132 Gestión y Desarrollo de la Acción Social									
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
480159/91002 Prestaciones económicas de Servicios Sociales	10.220.000,00	2.297.171,60-	7.922.828,40	4.753.380,66	4.708.318,96	59,43	4.468.048,93	240.270,03	
480160/35006 Programas de mayores	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	105.000,00	50.000,00	
480160/91001 Programas de mayores	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	105.000,00	50.000,00	
480160/91002 Programas de mayores	471.000,00	0,00	471.000,00	1.247.500,00	1.220.500,00	259,13	677.250,00	543.250,00	
480161/35008 Programas de menores	46.000,00	160,01-	45.839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480161/35009 Programas de menores	60.000,00	840,33-	59.159,67	104.999,66	104.999,66	177,49	0,00	104.999,66	
480161/91001 Programas de menores	106.000,00	3,00-	105.997,00	104.999,66	104.999,66	99,06	0,00	104.999,66	
480161/91002 Programas de menores	594.000,00	0,00	594.000,00	911.920,00	895.303,30	150,72	185.593,32	709.709,98	
480162/91002 Programas discapacitados	1.260.696,00	0,00	1.260.696,00	2.910.696,00	2.910.696,00	230,88	2.176.696,00	734.000,00	
480271/35011 Prestaciones Económicas de la Dependencia	0,00	14.948.051,84	14.948.051,84	19.444.981,93	19.444.981,93	130,08	19.444.981,93	0,00	
480271/91001 Prestaciones Económicas de la Dependencia	0,00	14.948.051,83	14.948.051,83	19.445.423,03	19.445.423,03	130,09	19.445.423,03	0,00	
602000/35006 Edificios y otras construcciones	1.100.000,00	648.039,76-	451.960,24	344.385,43	344.037,98	76,12	259.260,33	84.777,65	
602000/72008 Edificios y otras construcciones	0,00	13.393.721,94	13.393.721,94	11.552.390,73	10.716.443,10	80,01	10.575.810,52	140.632,58	
602000/91001 Edificios y otras construcciones	1.100.000,00	605.291,09-	494.708,91	397.396,13	348.157,26	70,38	187.249,87	160.907,39	
602000/91002 Edificios y otras construcciones	4.954.877,90	2.031.967,26-	2.922.910,64	2.639.748,64	2.182.263,52	74,66	1.555.856,36	626.407,16	
603000/35006 Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	0,00	0,00	59.075,86	59.075,86	0,00	46.287,44	12.788,42	
603000/91001 Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	0,00	0,00	68.476,15	68.476,15	0,00	55.687,73	12.788,42	
603000/91002 Maquinaria, instalación y utillaje	800.000,00	399.745,29-	400.254,71	323.313,32	323.313,31	80,78	182.276,52	141.036,79	
604000/91002 Material de transporte	180.000,00	127.317,70-	52.682,30	44.445,41	44.445,41	84,36	44.445,41	0,00	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION 53		Instituto Aragonés de Servicios Sociales							
Programa 3132		Gestión y Desarrollo de la Acción Social							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
605000/35006	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	40.280,38	40.280,38	0,00	39.902,35	378,03
605000/72008	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	8.644,13	8.644,13	0,00	8.644,13	0,00
605000/91001	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	20.550,51	20.550,51	0,00	20.172,22	378,29
605000/91002	Mobiliario y enseres	2.000.000,00	828.544,94-	1.171.455,06	1.160.458,52	1.159.967,98	99,02	590.213,63	569.754,35
606000/91002	Equipos para procesos de información	400.000,00	316.242,00-	83.758,00	137.010,98	135.004,98	161,18	124.830,87	10.174,11
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	600.000,00	100.256,80-	499.743,20	518.162,14	344.316,22	68,90	12.067,51	332.248,71
760051/91002	Fondo para Supresión de Barreras Arquitectónicas	400.000,00	26.000,00-	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760086/91002	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	6.274.000,00	5.876.605,60	99,60	3.528.658,82	2.347.946,78
780057/91002	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	3.100.000,00	128.224,69-	2.971.775,31	2.510.085,33	2.510.085,33	84,46	1.391.308,33	1.118.777,00
780090/35011	Ampl. y reforma centros atención a la dependencia	800.000,00	12.500,00-	787.500,00	787.500,00	787.500,00	100,00	120.250,00	667.250,00
780090/91001	Ampl. y reforma centros atención a la dependencia	800.000,00	12.500,00-	787.500,00	787.500,00	787.500,00	100,00	120.250,00	667.250,00
780095/91002	Prestaciones Económicas de Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	412.756,79	358.082,81	0,00	148.337,98	209.744,83
Total Programa		233.394.253,90	23.847.122,11	257.241.376,01	253.371.261,02	249.120.596,83	0,00	225.992.591,52	23.128.005,31
Total SECCION		233.394.253,90	23.847.122,11	257.241.376,01	253.371.261,02	249.120.596,83	0,00	225.992.591,52	23.128.005,31
Total General		233.394.253,90	23.847.122,11	257.241.376,01	253.371.261,02	249.120.596,83	96,84	225.992.591,52	23.128.005,31