

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	80.872.355,71	4.511.675,96	85.384.031,67	82.832.707,46	82.832.707,46	97,01	82.599.979,47	232.727,99
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	95.146.285,33	621.573,62	94.524.711,71	89.618.030,31	85.121.261,40	90,05	75.185.637,02	9.935.624,38
4	Transferencias Corrientes	150.313.384,84	2.821.216,51	153.134.601,35	134.868.586,61	134.342.788,14	87,73	132.289.735,45	2.053.052,69
Operaciones Corrientes		326.332.025,88	6.711.318,85	333.043.344,73	307.319.324,38	302.296.757,00	90,77	290.075.351,94	12.221.405,06
6	Inversiones Reales	5.459.983,61	12.919.206,71	18.379.190,32	17.610.121,88	16.626.446,07	90,46	9.244.914,65	7.381.531,42
7	Transferencias de Capital	10.578.000,00	2.108.131,34	12.686.131,34	11.977.658,35	10.792.185,43	85,07	7.729.708,80	3.062.476,63
Operaciones de Capital		16.037.983,61	15.027.338,05	31.065.321,66	29.587.780,23	27.418.631,50	88,26	16.974.623,45	10.444.008,05
Operaciones No Financieras		342.370.009,49	21.738.656,90	364.108.666,39	336.907.104,61	329.715.388,50	90,55	307.049.975,39	22.665.413,11
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SECCION		342.370.009,49	21.738.656,90	364.108.666,39	336.907.104,61	329.715.388,50	90,55	307.049.975,39	22.665.413,11
Total General		342.370.009,49	21.738.656,90	364.108.666,39	336.907.104,61	329.715.388,50	90,55	307.049.975,39	22.665.413,11

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	31.786.401,62	442.943,82	32.229.345,44	31.768.083,89	31.768.083,89	98,57	31.768.083,89	0,00
13	Laborales	31.332.200,20	3.615.200,69	34.947.400,89	33.695.327,88	33.695.327,88	96,42	33.695.327,88	0,00
15	Incentivos al rendimiento	15.000,00	2.100,00	17.100,00	17.056,00	17.056,00	99,74	17.056,00	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	17.738.753,89	451.431,45	18.190.185,34	17.352.239,69	17.352.239,69	95,39	17.119.511,70	232.727,99
20	Arrendamientos	515.000,00	38.600,00-	476.400,00	680.937,97	659.510,03	138,44	636.072,33	23.437,70
21	Reparación y conservación	965.000,00	38.800,00-	926.200,00	1.637.179,68	1.630.513,44	176,04	1.236.804,75	393.708,69
22	Material, suministros y otros	28.692.982,94	3.180.720,38	31.873.703,32	29.461.790,21	28.781.192,00	90,30	24.608.574,70	4.172.617,30
23	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000,00	0,00	55.000,00	126.579,80	126.579,80	230,15	125.157,77	1.422,03
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	10.000,00	443.000,00	453.000,00	49.011,40	49.011,40	10,82	45.874,40	3.137,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	64.908.302,39	4.167.894,00-	60.740.408,39	57.662.531,25	53.874.454,73	88,70	48.533.153,07	5.341.301,66
46	A Corporaciones Locales	16.890.000,00	855.684,63-	16.034.315,37	14.604.661,06	14.165.960,68	88,35	13.872.986,81	292.973,87
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	133.423.384,84	3.676.901,14	137.100.285,98	120.263.925,55	120.176.827,46	87,66	118.416.748,64	1.760.078,82
60	Inversiones Reales	5.459.983,61	12.919.206,71	18.379.190,32	17.610.121,88	16.626.446,07	90,46	9.244.914,65	7.381.531,42
76	A Corporaciones Locales	7.920.000,00	403.285,00	8.323.285,00	7.828.046,00	6.802.869,66	81,73	5.375.000,00	1.427.869,66
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	2.658.000,00	1.704.846,34	4.362.846,34	4.149.612,35	3.989.315,77	91,44	2.354.708,80	1.634.606,97
Total General		342.370.009,49	21.738.656,90	364.108.666,39	336.907.104,61	329.715.388,50	90,55	307.049.975,39	22.665.413,11

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	15.751.561,74	1.225.096,85-	14.526.464,89	14.968.951,75	14.968.951,75	103,05	14.968.951,75	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	16.034.839,88	1.668.040,67	17.702.880,55	16.799.132,14	16.799.132,14	94,89	16.799.132,14	0,00
130	Laboral fijo	28.601.832,20	22.641,22	28.624.473,42	28.132.076,96	28.132.076,96	98,28	28.132.076,96	0,00
131	Laboral Eventual	2.730.368,00	3.592.559,47	6.322.927,47	5.563.250,92	5.563.250,92	87,99	5.563.250,92	0,00
151	Gratificaciones	15.000,00	2.100,00	17.100,00	17.056,00	17.056,00	99,74	17.056,00	0,00
160	Cuotas Sociales	17.720.753,89	96.405,46	17.817.159,35	16.969.226,23	16.969.226,23	95,24	16.736.498,24	232.727,99
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	4.000,00	0,00	4.000,00	45.650,74	45.650,74	1.141,27	45.650,74	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	355.025,99	355.025,99	337.362,72	337.362,72	95,02	337.362,72	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	505.000,00	31.500,00-	473.500,00	677.986,23	656.558,29	138,66	633.305,90	23.252,39
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	5.000,00	3.700,00-	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00	3.400,00-	1.600,00	2.951,74	2.951,74	184,48	2.766,43	185,31
210	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	30.000,00	4.500,00-	25.500,00	32.016,61	32.016,18	125,55	24.393,45	7.622,73
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	300.000,00	0,00	300.000,00	654.773,97	653.550,28	217,85	417.341,64	236.208,64
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	550.000,00	30.000,00-	520.000,00	753.993,77	752.178,71	144,65	652.205,50	99.973,21
214	Reparación y conservación material de transporte	20.000,00	0,00	20.000,00	31.362,18	31.362,18	156,81	27.674,09	3.688,09
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	50.000,00	0,00	50.000,00	139.535,95	139.201,29	278,40	93.961,99	45.239,30
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	15.000,00	4.300,00-	10.700,00	25.497,20	22.204,80	207,52	21.228,08	976,72
220	Material de oficina	130.000,00	0,00	130.000,00	249.830,16	249.492,99	191,92	206.675,54	42.817,45
221	Suministros	7.165.000,00	870.368,76-	6.294.631,24	7.524.410,52	7.195.924,71	114,32	6.466.089,52	729.835,19
222	Comunicaciones	220.000,00	4.900,00-	215.100,00	289.022,59	288.022,19	133,90	281.935,34	6.086,85

**CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2009**

INTERVENCIÓN GENERAL

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	815.000,00	0,00	815.000,00	854.658,08	767.907,86	94,22	694.703,89	73.203,97
224	Primas de seguros	5.000,00	4.400,00-	600,00	372,85	372,85	62,14	372,85	0,00
225	Tributos	170.000,00	0,00	170.000,00	539.224,57	539.160,44	317,15	498.695,58	40.464,86
226	Gastos diversos	322.000,00	0,00	322.000,00	281.472,54	281.471,56	87,41	254.405,98	27.065,58
227	Trabajos realizados por otras empresas	19.865.982,94	4.060.389,14	23.926.372,08	19.722.798,90	19.458.839,40	81,33	16.205.696,00	3.253.143,40
230	Dietas	30.000,00	0,00	30.000,00	55.452,14	55.452,14	184,84	54.596,36	855,78
231	Locomoción	25.000,00	0,00	25.000,00	69.565,06	69.565,06	278,26	69.239,21	325,85
239	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	1.562,60	1.562,60	0,00	1.322,20	240,40
251	Gastos de realización de cursos	10.000,00	443.000,00	453.000,00	49.011,40	49.011,40	10,82	45.874,40	3.137,00
263	Acción concertada en Servicios Sociales	64.908.302,39	4.167.894,00-	60.740.408,39	57.662.531,25	53.874.454,73	88,70	48.533.153,07	5.341.301,66
460	A Corporaciones Locales	16.890.000,00	855.684,63-	16.034.315,37	14.604.661,06	14.165.960,68	88,35	13.872.986,81	292.973,87
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	133.423.384,84	3.676.901,14	137.100.285,98	120.263.925,55	120.176.827,46	87,66	118.416.748,64	1.760.078,82
602	Edificios y otras construcciones	4.462.983,61	10.118.634,71	14.581.618,32	14.822.867,38	14.081.298,03	96,57	8.066.940,58	6.014.357,45
603	Maquinaria, instalación y utillaje	200.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	1.370.842,23	1.152.631,45	60,66	439.862,33	712.769,12
605	Mobiliario y enseres	300.000,00	1.100.572,00	1.400.572,00	880.044,38	879.554,95	62,80	512.555,92	366.999,03
606	Equipos para procesos de información	100.000,00	0,00	100.000,00	44.705,24	43.623,99	43,62	30.893,17	12.730,82
609	Inmovilizado Inmaterial	397.000,00	0,00	397.000,00	491.662,65	469.337,65	118,22	194.662,65	274.675,00
760	A Corporaciones Locales	7.920.000,00	403.285,00	8.323.285,00	7.828.046,00	6.802.869,66	81,73	5.375.000,00	1.427.869,66
780	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	2.658.000,00	1.704.846,34	4.362.846,34	4.149.612,35	3.989.315,77	91,44	2.354.708,80	1.634.606,97
Total General		342.370.009,49	21.738.656,90	364.108.666,39	336.907.104,61	329.715.388,50	90,55	307.049.975,39	22.665.413,11

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	10.976.907,14	1.381.907,87-	9.594.999,27	10.590.335,09	10.590.335,09	110,37	10.590.335,09	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	1.710.294,89	52.156,22	1.762.451,11	1.437.696,73	1.437.696,73	81,57	1.437.696,73	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	3.064.359,71	104.654,80	3.169.014,51	2.940.919,93	2.940.919,93	92,80	2.940.919,93	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	5.720.995,31	195.247,19	5.916.242,50	5.587.252,57	5.587.252,57	94,44	5.587.252,57	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	8.485.116,67	1.436.218,92	9.921.335,59	11.208.634,97	11.208.634,97	112,98	11.208.634,97	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	1.828.727,90	36.574,56	1.865.302,46	3.244,60	3.244,60	0,17	3.244,60	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	19.334.785,34	1.094.550,78-	18.240.234,56	18.237.031,31	18.237.031,31	99,98	18.237.031,31	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	1.841.989,24	62.443,44	1.904.432,68	1.656.437,68	1.656.437,68	86,98	1.656.437,68	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	3.528.742,41	119.624,37	3.648.366,78	3.315.241,76	3.315.241,76	90,87	3.315.241,76	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	3.896.315,21	935.124,19	4.831.439,40	4.923.366,21	4.923.366,21	101,90	4.923.366,21	0,00
131000/35004	Salario base de Personal Laboral Eventual	52.900,00	0,00	52.900,00	49.121,34	49.121,34	92,86	49.121,34	0,00
131000/91001	Salario base de Personal Laboral Eventual	52.900,00	0,00	52.900,00	50.201,73	50.201,73	94,90	50.201,73	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	1.867.296,00	2.316.887,95	4.184.183,95	3.722.218,36	3.722.218,36	88,96	3.722.218,36	0,00
131001/35003	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	7.580,61	7.580,61	0,00	7.580,61	0,00
131001/35004	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	17.000,00	0,00	17.000,00	13.198,05	13.198,05	77,64	13.198,05	0,00
131001/91001	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	17.000,00	0,00	17.000,00	19.698,27	19.698,27	115,87	19.698,27	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	723.272,00	1.275.671,52	1.998.943,52	1.701.232,56	1.701.232,56	85,11	1.701.232,56	0,00
151000/91002	Gratificaciones de Personal Funcionario	12.500,00	2.100,00	14.600,00	17.056,00	17.056,00	116,82	17.056,00	0,00
151001/91002	Gratificaciones de Personal no Funcionario	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
160000/35003 Seguridad social	0,00	0,00	0,00	235,45	235,45	0,00	235,45	0,00	
160000/35004 Seguridad social	23.031,47	17.715,00-	5.316,47	5.081,02	5.081,02	95,57	5.081,02	0,00	
160000/91001 Seguridad social	23.031,47	0,00	23.031,47	23.031,47	23.031,47	100,00	23.031,47	0,00	
160000/91002 Seguridad social	17.674.690,95	114.120,46	17.788.811,41	16.940.769,37	16.940.769,37	95,23	16.708.041,38	232.727,99	
160009/91002 Otras cuotas sociales	0,00	0,00	0,00	108,92	108,92	0,00	108,92	0,00	
161000/91002 Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162000/91002 Formación y perfeccionamiento de Personal Laboral	4.000,00	0,00	4.000,00	110,00	110,00	2,75	110,00	0,00	
162009/91002 Otros gastos sociales de Personal Laboral	0,00	0,00	0,00	45.540,74	45.540,74	0,00	45.540,74	0,00	
165000/91002 Fondo de Acción Social	0,00	355.025,99	355.025,99	337.362,72	337.362,72	95,02	337.362,72	0,00	
202000/91002 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	505.000,00	31.500,00-	473.500,00	677.986,23	656.558,29	138,66	633.305,90	23.252,39	
203000/91002 Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	5.000,00	3.700,00-	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205000/91002 Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00	3.400,00-	1.600,00	2.951,74	2.951,74	184,48	2.766,43	185,31	
210000/91002 Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	30.000,00	4.500,00-	25.500,00	32.016,61	32.016,18	125,55	24.393,45	7.622,73	
212000/91002 Rep. y conservación edificios y otras construcc.	300.000,00	0,00	300.000,00	654.773,97	653.550,28	217,85	417.341,64	236.208,64	
213000/91002 Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	550.000,00	30.000,00-	520.000,00	753.993,77	752.178,71	144,65	652.205,50	99.973,21	
214000/91002 Reparación y conservación material de transporte	20.000,00	0,00	20.000,00	31.362,18	31.362,18	156,81	27.674,09	3.688,09	
215000/91002 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	50.000,00	0,00	50.000,00	139.535,95	139.201,29	278,40	93.961,99	45.239,30	
216000/91002 Rep. y conserv. equipos procesos de información	15.000,00	4.300,00-	10.700,00	25.497,20	22.204,80	207,52	21.228,08	976,72	
220000/91002 Ordinario no inventariable	35.000,00	0,00	35.000,00	74.085,10	74.085,10	211,67	49.494,53	24.590,57	

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
220001/91002	Mobiliario y enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	22.531,02	22.194,93	221,95	21.606,28	588,65
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	70.000,00	0,00	70.000,00	110.500,25	110.499,17	157,86	105.970,35	4.528,82
220003/91002	Libros y otras publicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	14.173,76	14.173,76	283,48	3.715,14	10.458,62
220004/91002	Material informático	10.000,00	0,00	10.000,00	28.540,03	28.540,03	285,40	25.889,24	2.650,79
221000/91002	Energía eléctrica	1.000.000,00	76.566,50-	923.433,50	1.390.189,40	1.380.916,55	149,54	1.316.167,05	64.749,50
221001/91002	Agua	300.000,00	2.962,26-	297.037,74	321.719,52	321.564,01	108,26	305.310,42	16.253,59
221002/91002	Gas	500.000,00	73.400,00-	426.600,00	682.025,63	676.125,40	158,49	631.557,87	44.567,53
221003/91002	Combustibles	680.000,00	0,00	680.000,00	612.822,19	481.937,77	70,87	450.549,01	31.388,76
221004/91002	Vestuario	60.000,00	0,00	60.000,00	131.770,33	131.770,09	219,62	113.808,40	17.961,69
221005/91002	Productos alimenticios	3.300.000,00	614.440,00-	2.685.560,00	2.679.225,82	2.533.942,30	94,35	2.195.818,72	338.123,58
221006/91002	Productos farmacéuticos	225.000,00	28.000,00-	197.000,00	249.410,63	249.284,82	126,54	238.631,20	10.653,62
221009/91002	Otros suministros	1.100.000,00	75.000,00-	1.025.000,00	1.457.247,00	1.420.383,77	138,57	1.214.246,85	206.136,92
222000/91002	Telefónicas	105.000,00	0,00	105.000,00	182.119,62	181.664,76	173,01	175.577,91	6.086,85
222001/91002	Postales	110.000,00	0,00	110.000,00	106.854,61	106.309,07	96,64	106.309,07	0,00
222002/91002	Telegráficas	5.000,00	4.900,00-	100,00	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00
223000/91002	Transporte	815.000,00	0,00	815.000,00	854.658,08	767.907,86	94,22	694.703,89	73.203,97
224000/91002	Primas de Edificios y locales	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
224001/91002	Primas de vehículos	5.000,00	4.400,00-	600,00	262,85	262,85	43,81	262,85	0,00
225000/91002	Tributos locales	170.000,00	0,00	170.000,00	539.221,49	539.157,36	317,15	498.692,50	40.464,86

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	
225002/91002 Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	3,08	3,08	0,00	3,08	0,00	
226001/91002 Atenciones protocolarias y representativas	15.300,00	0,00	15.300,00	6.617,26	6.617,26	43,25	5.112,01	1.505,25	
226002/91002 Gastos de divulgación y promoción	150.000,00	0,00	150.000,00	122.531,30	122.530,32	81,69	115.309,38	7.220,94	
226003/91002 Jurídicos, Contenciosos	25.000,00	0,00	25.000,00	23.539,75	23.539,75	94,16	19.501,50	4.038,25	
226004/91002 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	
226005/91002 Reuniones y conferencias	25.000,00	0,00	25.000,00	22.098,60	22.098,60	88,39	22.098,60	0,00	
226009/91002 Otros gastos diversos	106.700,00	0,00	106.700,00	106.105,63	106.105,63	99,44	91.804,49	14.301,14	
227000/91002 Limpieza y aseo	2.200.000,00	39.873,06-	2.160.126,94	2.075.050,50	2.059.702,09	95,35	1.834.800,21	224.901,88	
227001/91002 Seguridad	1.405.000,00	25.100,00-	1.379.900,00	2.547.602,38	2.525.172,12	183,00	2.318.571,37	206.600,75	
227006/91002 Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	0,00	25.000,00	11.907,25	11.907,25	47,63	8.902,85	3.004,40	
227009/11101 Otros trabajos realizados por otras empresas	173.177,48	0,00	173.177,48	9.782,56	8.912,56	5,15	8.912,56	0,00	
227009/35002 Otros trabajos realizados por otras empresas	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
227009/39046 Otros trabajos realizados por otras empresas	585.440,00	381.040,00-	204.400,00	204.080,97	204.080,97	99,84	150.115,96	53.965,01	
227009/71001 Otros trabajos realizados por otras empresas	138.232,76	0,00	138.232,76	133.844,93	133.651,31	96,69	121.156,50	12.494,81	
227009/91001 Otros trabajos realizados por otras empresas	241.748,49	68.571,00-	173.177,49	9.782,57	8.912,57	5,15	8.912,57	0,00	
227009/91002 Otros trabajos realizados por otras empresas	15.085.364,21	4.574.973,20	19.660.337,41	14.730.747,74	14.506.500,53	73,79	11.754.323,98	2.752.176,55	
230000/11101 Dietas	0,00	0,00	0,00	1.887,97	1.887,97	0,00	1.887,97	0,00	
230000/91001 Dietas	0,00	0,00	0,00	1.887,95	1.887,95	0,00	1.887,95	0,00	
230000/91002 Dietas	30.000,00	0,00	30.000,00	51.676,22	51.676,22	172,25	50.820,44	855,78	

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
231000/11101	Locomoción	0,00	0,00	0,00	1.678,62	1.678,62	0,00	1.678,62	0,00
231000/91001	Locomoción	0,00	0,00	0,00	1.678,62	1.678,62	0,00	1.678,62	0,00
231000/91002	Locomoción	25.000,00	0,00	25.000,00	66.207,82	66.207,82	264,83	65.881,97	325,85
239000/91002	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	1.562,60	1.562,60	0,00	1.322,20	240,40
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	10.000,00	443.000,00	453.000,00	49.011,40	49.011,40	10,82	45.874,40	3.137,00
263000/35007	Acción concertada en Servicios Sociales	206.018,85	124.740,00-	81.278,85	81.278,85	81.278,85	100,00	81.278,85	0,00
263000/91001	Acción concertada en Servicios Sociales	206.018,85	0,00	206.018,85	206.018,85	206.018,85	100,00	206.018,85	0,00
263000/91002	Acción concertada en Servicios Sociales	64.496.264,69	4.043.154,00-	60.453.110,69	57.375.233,55	53.587.157,03	88,64	48.245.855,37	5.341.301,66
460052/35001	Educación Familiar	311.411,65	311.411,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460052/91001	Educación Familiar	311.411,65	0,00	311.411,65	311.411,65	311.411,65	100,00	311.411,65	0,00
460053/11101	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	0,00	640.363,51	640.363,51	640.137,50	577.604,88	90,20	548.022,10	29.582,78
460053/91001	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	0,00	640.363,51	640.363,51	640.137,50	577.604,73	90,20	548.021,95	29.582,78
460054/91002	Mantenimiento de Servicios Sociales de Base	4.927.176,70	0,00	4.927.176,70	4.815.476,70	4.815.476,70	97,73	4.815.476,70	0,00
460059/91002	S.S. básicos y/o especializados con Entes Locales	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	3.891.700,00	3.794.244,18	100,38	3.646.440,46	147.803,72
460074/11101	Programa de Inserción Sociolaboral	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460074/91001	Programa de Inserción Sociolaboral	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460083/35011	Ayuda a domicilio para personas dependientes	3.750.000,00	882.500,00-	2.867.500,00	2.152.898,85	2.044.809,28	71,31	2.001.806,98	43.002,30
460083/91001	Ayuda a domicilio para personas dependientes	3.750.000,00	882.500,00-	2.867.500,00	2.152.898,86	2.044.809,26	71,31	2.001.806,97	43.002,29
480154/35005	Pensiones de ancianos y enfermos	125.000,00	0,00	125.000,00	106.700,32	106.700,32	85,36	106.700,32	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	
480154/91002 Pensiones de ancianos y enfermos	10.000,00	0,00	10.000,00	4.556,80	4.556,80	45,57	4.556,80	0,00	
480156/91002 Ingreso Aragonés de Inserción	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	4.406.922,19	4.406.922,19	88,14	4.406.922,19	0,00	
480157/35010 Programas de inclusión	111.783,17	111.783,17-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480157/91001 Programas de inclusión	111.783,17	0,00	111.783,17	111.783,00	111.783,00	100,00	55.891,50	55.891,50	
480157/91002 Programas de inclusión	1.426.042,00	0,00	1.426.042,00	1.798.792,00	1.792.613,75	125,71	1.145.196,00	647.417,75	
480158/11101 Programa de Inserción Sociolaboral	1.271.271,75	610.363,51-	660.908,24	660.750,00	646.040,24	97,75	580.000,00	66.040,24	
480158/91001 Programa de Inserción Sociolaboral	1.271.271,75	610.363,51-	660.908,24	660.750,00	646.040,25	97,75	580.000,00	66.040,25	
480158/91002 Programa de Inserción Sociolaboral	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00	298.000,00	132.000,00	
480159/91002 Prestaciones económicas de Servicios Sociales	5.765.000,00	1.000.000,00	6.765.000,00	5.508.587,76	5.476.529,47	80,95	5.327.575,53	148.953,94	
480160/91002 Programas de mayores	856.500,00	0,00	856.500,00	306.700,00	304.526,67	35,55	296.200,00	8.326,67	
480161/35008 Programas de menores	45.836,99	0,00	45.836,99	45.836,99	45.209,03	98,63	22.918,50	22.290,53	
480161/35009 Programas de menores	59.159,67	59.159,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480161/39046 Programas de menores	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	157.808,00	98,63	80.000,00	77.808,00	
480161/91001 Programas de menores	104.996,66	68.571,00	173.567,66	173.567,66	172.000,26	99,10	100.863,33	71.136,93	
480161/91002 Programas de menores	499.324,68	0,00	499.324,68	284.024,35	282.665,18	56,61	193.297,17	89.368,01	
480162/35011 Programas discapacitados	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	749.360,09	99,91	737.707,59	11.652,50	
480162/91001 Programas discapacitados	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	749.360,09	99,91	737.707,59	11.652,50	
480162/91002 Programas discapacitados	1.675.415,00	0,00	1.675.415,00	2.054.000,00	2.043.757,64	121,99	1.692.257,64	351.500,00	
480271/35011 Prestaciones Económicas de la Dependencia	58.500.000,00	0,00	58.500.000,00	51.025.543,02	51.025.543,02	87,22	51.025.543,02	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
480271/91001	Prestaciones Económicas de la Dependencia	58.500.000,00	0,00	58.500.000,00	51.025.411,46	51.025.411,46	87,22	51.025.411,46	0,00
602000/39089	Edificios y otras construcciones	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.818.071,29	6.097.405,65	101,62	2.944.482,16	3.152.923,49
602000/71007	Edificios y otras construcciones	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.595,47	99,63	997.666,75	197.928,72
602000/72008	Edificios y otras construcciones	0,00	2.668.634,71	2.668.634,71	2.668.634,71	2.668.633,91	100,00	917.152,86	1.751.481,05
602000/91002	Edificios y otras construcciones	4.462.983,61	250.000,00	4.712.983,61	4.136.161,38	4.119.663,00	87,41	3.207.638,81	912.024,19
603000/39089	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.153.104,33	934.893,55	54,99	353.310,41	581.583,14
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	200.000,00	0,00	200.000,00	217.737,90	217.737,90	108,87	86.551,92	131.185,98
605000/39089	Mobiliario y enseres	0,00	850.572,00	850.572,00	221.976,37	221.976,37	26,10	181.064,40	40.911,97
605000/91002	Mobiliario y enseres	300.000,00	250.000,00	550.000,00	658.068,01	657.578,58	119,56	331.491,52	326.087,06
606000/39089	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	1.528,88	1.528,88	0,00	1.528,88	0,00
606000/91002	Equipos para procesos de información	100.000,00	0,00	100.000,00	43.176,36	42.095,11	42,10	29.364,29	12.730,82
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	397.000,00	0,00	397.000,00	491.662,65	469.337,65	118,22	194.662,65	274.675,00
760051/91002	Fondo para Supresión de Barreras Arquitectónicas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760086/39089	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	0,00	653.285,00	653.285,00	653.285,00	629.978,86	96,43	250.000,00	379.978,86
760086/91002	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	7.620.000,00	250.000,00-	7.370.000,00	7.174.761,00	6.172.890,80	83,76	5.125.000,00	1.047.890,80
780057/35011	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	100,00	0,00	132.500,00
780057/39089	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00	700.000,00	700.000,00	64,64	550.000,00	150.000,00
780057/91001	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	100,00	0,00	132.500,00
780057/91002	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	2.358.000,00	356.846,34	2.714.846,34	2.786.500,00	2.720.692,76	100,22	1.589.000,00	1.131.692,76

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
780095/39089	Prestaciones Económicas de Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	383.000,00	289.904,39	0,00	201.990,18	87.914,21
780095/91002	Prestaciones Económicas de Servicios Sociales	300.000,00	0,00	300.000,00	15.112,35	13.718,62	4,57	13.718,62	0,00
Total Programa		342.370.009,49	21.738.656,90	364.108.666,39	336.907.104,61	329.715.388,50	90,55	307.049.975,39	22.665.413,11
Total SECCION		342.370.009,49	21.738.656,90	364.108.666,39	336.907.104,61	329.715.388,50	90,55	307.049.975,39	22.665.413,11
Total General		342.370.009,49	21.738.656,90	364.108.666,39	336.907.104,61	329.715.388,50	90,55	307.049.975,39	22.665.413,11