

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IAMU									
Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	926.950,61	43.247,16	970.197,77	962.430,97	962.430,97	99,20	924.910,75	37.520,22
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	2.076.686,25	373.421,84-	1.703.264,41	1.520.544,16	1.510.281,40	88,67	1.277.817,21	232.464,19
4	Transferencias Corrientes	1.360.211,82	220.573,64	1.580.785,46	1.500.195,58	1.468.798,55	92,92	773.419,05	695.379,50
Operaciones Corrientes		4.363.848,68	109.601,04-	4.254.247,64	3.983.170,71	3.941.510,92	92,65	2.976.147,01	965.363,91
6	Inversiones Reales	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	12.113,97	2.886,03
7	Transferencias de Capital	55.000,00	6.000,00	61.000,00	43.048,00	38.453,27	63,04	31.396,00	7.057,27
Operaciones de Capital		70.000,00	6.000,00	76.000,00	58.048,00	53.453,27	70,33	43.509,97	9.943,30
Operaciones No Financieras		4.433.848,68	103.601,04-	4.330.247,64	4.041.218,71	3.994.964,19	92,26	3.019.656,98	975.307,21
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		4.433.848,68	103.601,04-	4.330.247,64	4.041.218,71	3.994.964,19	92,26	3.019.656,98	975.307,21

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IAMU									
Artículo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
12	Funcionarios	752.153,56	35.920,43	788.073,99	788.037,87	788.037,87	100,00	788.037,87	0,00
13	Laborales	20.346,04	3.824,73	24.170,77	24.169,88	24.169,88	100,00	24.169,88	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	154.451,01	3.502,00	157.953,01	150.223,22	150.223,22	95,11	112.703,00	37.520,22
20	Arrendamientos	183.520,00	0,00	183.520,00	182.044,12	180.553,80	98,38	150.586,36	29.967,44
21	Reparación y conservación	31.250,00	18.335,00-	12.915,00	12.635,54	11.893,14	92,09	11.893,14	0,00
22	Material, suministros y otros	1.832.476,25	345.086,84-	1.487.389,41	1.321.068,92	1.313.038,88	88,28	1.110.892,37	202.146,51
23	Indemnizaciones por razón del servicio	23.200,00	8.000,00-	15.200,00	4.795,58	4.795,58	31,55	4.445,34	350,24
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	6.240,00	2.000,00-	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	194.908,54	50.216,54-	144.692,00	144.692,00	144.692,00	100,00	72.346,00	72.346,00
46	A Corporaciones Locales	626.874,28	75.021,12-	551.853,16	511.290,28	503.782,29	91,29	248.651,96	255.130,33
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	538.429,00	345.811,30	884.240,30	844.213,30	820.324,26	92,77	452.421,09	367.903,17
60	Inversiones Reales	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	12.113,97	2.886,03
76	A Corporaciones Locales	15.000,00	6.000,00	21.000,00	5.000,00	4.957,27	23,61	0,00	4.957,27
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	40.000,00	0,00	40.000,00	38.048,00	33.496,00	83,74	31.396,00	2.100,00
Total General		4.433.848,68	103.601,04-	4.330.247,64	4.041.218,71	3.994.964,19	92,26	3.019.656,98	975.307,21

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAMU									
Concepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	349.149,80	4.918,12	354.067,92	354.954,84	354.954,84	100,25	354.954,84	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	403.003,76	31.002,31	434.006,07	433.083,03	433.083,03	99,79	433.083,03	0,00
130	Laboral fijo	20.346,04	3.824,73	24.170,77	24.169,88	24.169,88	100,00	24.169,88	0,00
160	Cuotas Sociales	154.451,01	0,00	154.451,01	147.722,22	147.722,22	95,64	110.202,00	37.520,22
165	Fondo de Acción Social	0,00	3.502,00	3.502,00	2.501,00	2.501,00	71,42	2.501,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	183.520,00	0,00	183.520,00	182.044,12	180.553,80	98,38	150.586,36	29.967,44
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	30.000,00	18.335,00-	11.665,00	10.482,53	10.482,53	89,86	10.482,53	0,00
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	500,00	0,00	500,00	1.634,76	892,36	178,47	892,36	0,00
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	750,00	0,00	750,00	518,25	518,25	69,10	518,25	0,00
220	Material de oficina	41.742,00	5.000,00-	36.742,00	10.633,29	10.633,29	28,94	10.633,29	0,00
221	Suministros	18.821,00	5.000,00-	13.821,00	13.486,79	13.486,79	97,58	13.486,79	0,00
222	Comunicaciones	41.631,00	35.000,00-	6.631,00	5.346,72	5.346,72	80,63	5.346,72	0,00
223	Transporte	21.428,00	15.000,00-	6.428,00	4.293,48	4.293,48	66,79	4.293,48	0,00
224	Primas de seguros	1.153,00	0,00	1.153,00	1.725,91	1.725,91	149,69	1.350,56	375,35
226	Gastos diversos	299.070,80	7.396,70-	291.674,10	205.921,83	205.921,83	70,60	177.816,84	28.104,99
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.408.630,45	277.690,14-	1.130.940,31	1.079.660,90	1.071.630,86	94,76	897.964,69	173.666,17
230	Dietas	5.200,00	0,00	5.200,00	1.116,36	1.116,36	21,47	1.116,36	0,00
231	Locomoción	18.000,00	8.000,00-	10.000,00	3.679,22	3.679,22	36,79	3.328,98	350,24
251	Gastos de realización de cursos	6.240,00	2.000,00-	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	194.908,54	50.216,54-	144.692,00	144.692,00	144.692,00	100,00	72.346,00	72.346,00
460	A Corporaciones Locales	626.874,28	75.021,12-	551.853,16	511.290,28	503.782,29	91,29	248.651,96	255.130,33

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAMU									
Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	538.429,00	345.811,30	884.240,30	844.213,30	820.324,26	92,77	452.421,09	367.903,17
605	Mobiliario y enseres	9.000,00	0,00	9.000,00	10.782,31	10.782,31	119,80	7.896,28	2.886,03
606	Equipos para procesos de información	6.000,00	0,00	6.000,00	3.752,65	3.752,65	62,54	3.752,65	0,00
609	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	465,04	465,04	0,00	465,04	0,00
760	A Corporaciones Locales	15.000,00	6.000,00	21.000,00	5.000,00	4.957,27	23,61	0,00	4.957,27
780	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	40.000,00	0,00	40.000,00	38.048,00	33.496,00	83,74	31.396,00	2.100,00
Total General		4.433.848,68	103.601,04-	4.330.247,64	4.041.218,71	3.994.964,19	92,26	3.019.656,98	975.307,21

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU									
SECCION 54 Instituto Aragonés de la Mujer									
Programa 3232 Promoción de la Mujer									
Subconcepto/Financiación	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	239.400,12	2.818,58	242.218,70	234.954,83	234.954,83	97,00	234.954,83	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	40.044,48	800,89	40.845,37	49.954,70	49.954,70	122,30	49.954,70	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	69.705,20	1.298,65	71.003,85	70.045,31	70.045,31	98,65	70.045,31	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	138.786,60	2.475,41	141.262,01	138.734,09	138.734,09	98,21	138.734,09	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	264.217,16	28.526,90	292.744,06	294.348,94	294.348,94	100,55	294.348,94	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	13.584,72	502,72	14.087,44	13.907,04	13.907,04	98,72	13.907,04	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	1.669,68	222,60	1.892,28	1.986,60	1.986,60	104,98	1.986,60	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	2.542,40	1.410,99	3.953,39	2.648,94	2.648,94	67,00	2.648,94	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	2.549,24	1.688,42	4.237,66	5.627,30	5.627,30	132,79	5.627,30	0,00
160000/91002	Seguridad social	154.451,01	0,00	154.451,01	147.722,22	147.722,22	95,64	110.202,00	37.520,22
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	3.502,00	3.502,00	2.501,00	2.501,00	71,42	2.501,00	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	183.520,00	0,00	183.520,00	182.044,12	180.553,80	98,38	150.586,36	29.967,44
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	30.000,00	18.335,00-	11.665,00	10.482,53	10.482,53	89,86	10.482,53	0,00
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	500,00	0,00	500,00	1.634,76	892,36	178,47	892,36	0,00
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	750,00	0,00	750,00	518,25	518,25	69,10	518,25	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	27.750,00	5.000,00-	22.750,00	4.567,33	4.567,33	20,08	4.567,33	0,00
220001/91002	Mobiliario y enseres	1.500,00	0,00	1.500,00	2.900,38	2.900,38	193,36	2.900,38	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	3.850,00	0,00	3.850,00	2.105,00	2.105,00	54,68	2.105,00	0,00
220003/91002	Libros y otras publicaciones	7.280,00	0,00	7.280,00	1.060,58	1.060,58	14,57	1.060,58	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU									
SECCION	54	Instituto Aragonés de la Mujer							
Programa	3232	Promoción de la Mujer							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
220004/91002	Material informático	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220009/91002	Otro material de oficina	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000/91002	Energía eléctrica	12.000,00	5.000,00-	7.000,00	12.249,55	12.249,55	174,99	12.249,55	0,00
221001/91002	Agua	2.500,00	0,00	2.500,00	1.117,38	1.117,38	44,70	1.117,38	0,00
221002/91002	Gas	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221003/91002	Combustibles	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221004/91002	Vestuario	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221006/91002	Productos farmacéuticos	728,00	0,00	728,00	119,86	119,86	16,46	119,86	0,00
221009/91002	Otros suministros	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000/91002	Telefónicas	26.655,00	25.000,00-	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222001/91002	Postales	14.560,00	10.000,00-	4.560,00	5.346,72	5.346,72	117,25	5.346,72	0,00
222002/91002	Telegráficas	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222009/91002	Otras comunicaciones	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223000/91002	Transporte	21.428,00	15.000,00-	6.428,00	4.293,48	4.293,48	66,79	4.293,48	0,00
224000/91002	Primas de Edificios y locales	832,00	0,00	832,00	1.466,06	1.466,06	176,21	1.149,53	316,53
224003/91002	Otros riesgos	321,00	0,00	321,00	259,85	259,85	80,95	201,03	58,82
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	6.188,00	3.000,00	9.188,00	6.188,00	6.188,00	67,35	6.188,00	0,00
226002/11101	Gastos de divulgación y promoción	20.000,00	0,00	20.000,00	19.212,87	19.212,87	96,06	19.212,87	0,00
226002/39039	Gastos de divulgación y promoción	1.404,00	4,00-	1.400,00	1.300,18	1.300,18	92,87	1.300,18	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU									
SECCION	54	Instituto Aragonés de la Mujer							
Programa	3232	Promoción de la Mujer							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
226002/91001	Gastos de divulgación y promoción	26.000,00	0,00	26.000,00	25.742,55	25.742,55	99,01	25.742,55	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	131.186,80	40.311,70-	90.875,10	44.816,45	44.816,45	49,32	42.386,36	2.430,09
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	0,00	0,00	0,00	2.555,68	2.555,68	0,00	2.555,68	0,00
226005/11101	Reuniones y conferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00
226005/39039	Reuniones y conferencias	30.000,00	8.731,00-	21.269,00	7.149,28	7.149,28	33,61	1.556,70	5.592,58
226005/39092	Reuniones y conferencias	0,00	27.000,00	27.000,00	26.928,37	26.928,37	99,73	22.988,21	3.940,16
226005/91001	Reuniones y conferencias	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,01	10.000,01	66,67	10.000,01	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	16.600,00	11.650,00	28.250,00	28.195,54	28.195,54	99,81	16.545,54	11.650,00
226009/91002	Otros gastos diversos	42.692,00	0,00	42.692,00	23.832,90	23.832,90	55,83	19.340,74	4.492,16
227000/91002	Limpieza y aseo	21.250,00	0,00	21.250,00	12.232,52	12.232,44	57,56	10.193,70	2.038,74
227001/91002	Seguridad	29.700,00	3.000,00-	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/11101	Estudios y trabajos técnicos	66.384,70	0,00	66.384,70	64.601,44	64.601,44	97,31	56.092,96	8.508,48
227006/39092	Estudios y trabajos técnicos	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.999,99	100,00	22.083,33	7.916,66
227006/91001	Estudios y trabajos técnicos	66.384,70	0,00	66.384,70	64.601,44	64.601,44	97,31	56.093,05	8.508,39
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	766.567,37	50.000,00-	716.567,37	732.707,90	726.139,61	101,34	604.835,00	121.304,61
227009/11101	Otros trabajos realizados por otras empresas	31.500,00	17.210,77	48.710,77	26.645,37	26.645,37	54,70	26.298,15	347,22
227009/39039	Otros trabajos realizados por otras empresas	43.596,00	0,00	43.596,00	43.560,00	43.560,00	99,92	33.560,00	10.000,00
227009/91001	Otros trabajos realizados por otras empresas	63.500,00	17.210,77	80.710,77	54.442,96	54.442,96	67,45	41.595,73	12.847,23
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	319.747,68	289.111,68-	30.636,00	50.869,27	49.407,61	161,27	47.212,77	2.194,84

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU									
SECCION	54	Instituto Aragonés de la Mujer							
Programa	3232	Promoción de la Mujer							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
230000/91002	Dietas	5.200,00	0,00	5.200,00	1.116,36	1.116,36	21,47	1.116,36	0,00
231000/91002	Locomoción	18.000,00	8.000,00-	10.000,00	3.679,22	3.679,22	36,79	3.328,98	350,24
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	6.240,00	2.000,00-	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440069/11101	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	97.454,27	25.108,27-	72.346,00	72.346,00	72.346,00	100,00	36.173,00	36.173,00
440069/91001	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	97.454,27	25.108,27-	72.346,00	72.346,00	72.346,00	100,00	36.173,00	36.173,00
460065/91002	Casas de acogida	356.874,28	75.021,12-	281.853,16	257.799,28	257.373,91	91,31	146.250,00	111.123,91
460066/11101	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	135.000,00	0,00	135.000,00	126.745,50	123.204,19	91,26	51.200,98	72.003,21
460066/91001	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	135.000,00	0,00	135.000,00	126.745,50	123.204,19	91,26	51.200,98	72.003,21
480193/39092	Casas de acogida	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00	92.000,00	51.000,00
480193/91002	Casas de acogida	0,00	146.045,18	146.045,18	146.045,18	146.045,18	100,00	93.015,28	53.029,90
480194/11101	Programas Igualdad de Oportunidades Mujeres/Hombre	10.500,00	0,00	10.500,00	5.908,75	5.908,75	56,27	2.500,00	3.408,75
480194/39039	Programas Igualdad de Oportunidades Mujeres/Hombre	36.000,00	0,00	36.000,00	18.182,50	18.182,50	50,51	0,00	18.182,50
480194/91001	Programas Igualdad de Oportunidades Mujeres/Hombre	10.500,00	0,00	10.500,00	5.908,75	5.908,75	56,27	2.500,00	3.408,75
480194/91002	Programas Igualdad de Oportunidades Mujeres/Hombre	300.000,00	0,00	300.000,00	286.976,00	275.201,41	91,73	158.695,09	116.506,32
480211/39054	Ayudas a mujeres víctimas violencia género	60.000,00	69.021,12	129.021,12	129.018,12	129.018,12	100,00	103.710,72	25.307,40
480249/39046	Prog. integración y apoyo a la mujer inmigrante	85.000,00	28.050,00-	56.950,00	56.950,00	51.246,56	89,99	0,00	51.246,56
480249/91001	Prog. integración y apoyo a la mujer inmigrante	36.429,00	0,00	36.429,00	36.429,00	32.017,99	87,89	0,00	32.017,99
480321/11101	Programa Igualdad Oportunidades.Conv. Camara Comer	0,00	7.897,50	7.897,50	7.897,50	6.897,50	87,34	0,00	6.897,50
480321/91001	Programa Igualdad Oportunidades.Conv. Camara Comer	0,00	7.897,50	7.897,50	7.897,50	6.897,50	87,34	0,00	6.897,50

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU									
SECCION		54	Instituto Aragonés de la Mujer						
Programa		3232	Promoción de la Mujer						
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
605000/91002	Mobiliario y enseres	9.000,00	0,00	9.000,00	10.782,31	10.782,31	119,80	7.896,28	2.886,03
606000/91002	Equipos para procesos de información	6.000,00	0,00	6.000,00	3.752,65	3.752,65	62,54	3.752,65	0,00
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	465,04	465,04	0,00	465,04	0,00
760062/91002	Conv. progr. prev. y erradicación violencia género	15.000,00	6.000,00	21.000,00	5.000,00	4.957,27	23,61	0,00	4.957,27
780063/91002	Programas Igualdad de Oportunidades Mujeres/Hombre	40.000,00	0,00	40.000,00	38.048,00	33.496,00	83,74	31.396,00	2.100,00
Total Programa		4.433.848,68	103.601,04-	4.330.247,64	4.041.218,71	3.994.964,19	92,26	3.019.656,98	975.307,21
Total SECCION		4.433.848,68	103.601,04-	4.330.247,64	4.041.218,71	3.994.964,19	92,26	3.019.656,98	975.307,21
Total General		4.433.848,68	103.601,04-	4.330.247,64	4.041.218,71	3.994.964,19	92,26	3.019.656,98	975.307,21