

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IAJU</b>									
<b>Capítulo</b>		<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b>
1	Gastos de Personal	3.344.808,72	238.519,18-	3.106.289,54	2.918.923,21	2.918.923,21	93,97	2.918.923,21	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.171.581,68	204.266,03	1.375.847,71	1.355.602,44	1.267.069,29	92,09	742.561,62	524.507,67
4	Transferencias Corrientes	416.010,00	0,00	416.010,00	415.241,94	413.693,69	99,44	239.137,48	174.556,21
Operaciones Corrientes		4.932.400,40	34.253,15-	4.898.147,25	4.689.767,59	4.599.686,19	93,91	3.900.622,31	699.063,88
6	Inversiones Reales	150.000,00	0,00	150.000,00	95.669,42	75.853,95	50,57	75.853,95	0,00
Operaciones de Capital		150.000,00	0,00	150.000,00	95.669,42	75.853,95	50,57	75.853,95	0,00
Operaciones No Financieras		5.082.400,40	34.253,15-	5.048.147,25	4.785.437,01	4.675.540,14	92,62	3.976.476,26	699.063,88
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total General</b>		<b>5.082.400,40</b>	<b>34.253,15-</b>	<b>5.048.147,25</b>	<b>4.785.437,01</b>	<b>4.675.540,14</b>	<b>92,62</b>	<b>3.976.476,26</b>	<b>699.063,88</b>

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IAJU</b>									
<b>Artículo</b>		<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b>
12	Funcionarios	1.351.260,88	240.000,00-	1.111.260,88	1.082.630,18	1.082.630,18	97,42	1.082.630,18	0,00
13	Laborales	1.284.049,95	40.000,00	1.324.049,95	1.206.530,39	1.206.530,39	91,12	1.206.530,39	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	709.497,89	38.519,18-	670.978,71	629.762,64	629.762,64	93,86	629.762,64	0,00
20	Arrendamientos	3.000,00	0,00	3.000,00	864,44	864,44	28,81	501,44	363,00
21	Reparación y conservación	18.000,00	0,00	18.000,00	48.421,00	45.888,51	254,94	44.506,92	1.381,59
22	Material, suministros y otros	930.581,68	265.584,61	1.196.166,29	1.262.490,51	1.176.489,85	98,36	657.601,13	518.888,72
23	Indemniz por razón del servicio y gastos de viaje	10.000,00	0,00	10.000,00	6.868,18	6.868,18	68,68	5.493,82	1.374,36
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	210.000,00	61.318,58-	148.681,42	36.958,31	36.958,31	24,86	34.458,31	2.500,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	416.010,00	0,00	416.010,00	415.241,94	413.693,69	99,44	239.137,48	174.556,21
60	Inversiones Reales	150.000,00	0,00	150.000,00	95.669,42	75.853,95	50,57	75.853,95	0,00
<b>Total General</b>		<b>5.082.400,40</b>	<b>34.253,15-</b>	<b>5.048.147,25</b>	<b>4.785.437,01</b>	<b>4.675.540,14</b>	<b>92,62</b>	<b>3.976.476,26</b>	<b>699.063,88</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAJU									
Concepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	663.175,36	150.000,00-	513.175,36	533.203,06	533.203,06	103,90	533.203,06	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	688.085,52	90.000,00-	598.085,52	549.427,12	549.427,12	91,86	549.427,12	0,00
130	Laboral fijo	1.063.185,95	40.000,00	1.103.185,95	1.038.653,72	1.038.653,72	94,15	1.038.653,72	0,00
131	Laboral Eventual	220.864,00	0,00	220.864,00	167.876,67	167.876,67	76,01	167.876,67	0,00
160	Cuotas Sociales	709.497,89	50.000,00-	659.497,89	619.928,20	619.928,20	94,00	619.928,20	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	11.480,82	11.480,82	9.834,44	9.834,44	85,66	9.834,44	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.000,00	0,00	2.000,00	428,84	428,84	21,44	138,44	290,40
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	1.000,00	0,00	1.000,00	435,60	435,60	43,56	363,00	72,60
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	6.000,00	0,00	6.000,00	12.270,34	11.307,81	188,46	10.391,15	916,66
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	10.000,00	0,00	10.000,00	33.924,54	32.354,58	323,55	32.260,58	94,00
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	1.551,10	1.551,10	155,11	1.180,17	370,93
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	1.000,00	0,00	1.000,00	675,02	675,02	67,50	675,02	0,00
220	Material de oficina	5.500,00	0,00	5.500,00	1.371,82	1.371,82	24,94	1.371,82	0,00
221	Suministros	280.100,00	0,00	280.100,00	311.941,87	251.191,03	89,68	188.587,19	62.603,84
222	Comunicaciones	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	588,60	588,60	29,43	541,72	46,88
224	Primas de seguros	20.000,00	0,00	20.000,00	2.908,30	2.908,30	14,54	2.908,30	0,00
225	Tributos	30.000,00	0,00	30.000,00	41.410,70	41.410,70	138,04	4.670,80	36.739,90
226	Gastos diversos	40.951,03	58.000,00	98.951,03	7.752,03	7.752,03	7,83	5.141,32	2.610,71
227	Trabajos realizados por otras empresas	522.030,65	207.584,61	729.615,26	896.517,19	871.267,37	119,41	454.379,98	416.887,39
230	Dietas	7.000,00	0,00	7.000,00	3.439,94	3.439,94	49,14	2.905,92	534,02

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAJU</b>									
<b>Concepto</b>		<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b>
231	Locomoción	3.000,00	0,00	3.000,00	2.217,47	2.217,47	73,92	1.740,69	476,78
233	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	1.210,77	1.210,77	0,00	847,21	363,56
251	Gastos de realización de cursos	210.000,00	61.318,58-	148.681,42	36.958,31	36.958,31	24,86	34.458,31	2.500,00
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	416.010,00	0,00	416.010,00	415.241,94	413.693,69	99,44	239.137,48	174.556,21
602	Edificios y otras construcciones	150.000,00	0,00	150.000,00	87.873,48	74.773,51	49,85	74.773,51	0,00
605	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	139,91	139,91	0,00	139,91	0,00
606	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	940,53	940,53	0,00	940,53	0,00
608	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	6.715,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total General</b>		<b>5.082.400,40</b>	<b>34.253,15-</b>	<b>5.048.147,25</b>	<b>4.785.437,01</b>	<b>4.675.540,14</b>	<b>92,62</b>	<b>3.976.476,26</b>	<b>699.063,88</b>

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU</b>									
<b>SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud</b>									
<b>Programa 3231 Promoción de la Juventud</b>									
<b>Subconcepto/Financiación</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b>	
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	440.635,68	140.000,00-	300.635,68	321.916,73	321.916,73	107,08	321.916,73	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	82.854,72	10.000,00-	72.854,72	70.957,08	70.957,08	97,40	70.957,08	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	139.684,96	0,00	139.684,96	140.329,25	140.329,25	100,46	140.329,25	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	237.458,52	0,00	237.458,52	185.905,38	185.905,38	78,29	185.905,38	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	450.627,00	90.000,00-	360.627,00	363.061,84	363.061,84	100,68	363.061,84	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	0,00	0,00	0,00	459,90	459,90	0,00	459,90	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	775.628,52	50.000,00-	725.628,52	678.922,65	678.922,65	93,56	678.922,65	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	78.819,72	0,00	78.819,72	61.713,31	61.713,31	78,30	61.713,31	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	73.183,66	90.000,00	163.183,66	175.968,45	175.968,45	107,83	175.968,45	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	135.554,05	0,00	135.554,05	122.049,31	122.049,31	90,04	122.049,31	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	193.771,00	0,00	193.771,00	130.266,03	130.266,03	67,23	130.266,03	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	27.093,00	0,00	27.093,00	37.610,64	37.610,64	138,82	37.610,64	0,00
160000/91002	Seguridad social	709.497,89	50.000,00-	659.497,89	619.928,20	619.928,20	94,00	619.928,20	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	11.480,82	11.480,82	9.834,44	9.834,44	85,66	9.834,44	0,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.000,00	0,00	2.000,00	428,84	428,84	21,44	138,44	290,40
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	1.000,00	0,00	1.000,00	435,60	435,60	43,56	363,00	72,60
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	6.000,00	0,00	6.000,00	12.270,34	11.307,81	188,46	10.391,15	916,66
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	10.000,00	0,00	10.000,00	33.924,54	32.354,58	323,55	32.260,58	94,00
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	1.551,10	1.551,10	155,11	1.180,17	370,93

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU</b>									
<b>SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud</b>									
<b>Programa 3231 Promoción de la Juventud</b>									
<b>Subconcepto</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b>	
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	1.000,00	0,00	1.000,00	675,02	675,02	67,50	675,02	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	73,82	73,82	3,69	73,82	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.298,00	1.298,00	51,92	1.298,00	0,00
220004/91002	Material informático	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	45.000,00	0,00	45.000,00	62.080,99	55.708,55	123,80	45.727,00	9.981,55
221001/91002	Agua	10.000,00	0,00	10.000,00	12.803,31	12.803,31	128,03	9.941,29	2.862,02
221002/91002	Gas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	1.502,93	30,06	1.163,78	339,15
221003/91002	Combustibles	75.000,00	0,00	75.000,00	85.425,23	63.119,99	84,16	47.115,81	16.004,18
221004/91002	Vestuario	4.500,00	0,00	4.500,00	3.781,25	3.781,25	84,03	3.781,25	0,00
221005/91002	Productos alimenticios	120.000,00	0,00	120.000,00	130.915,75	100.339,66	83,62	66.922,72	33.416,94
221006/91002	Productos farmacéuticos	600,00	0,00	600,00	117,26	117,26	19,54	117,26	0,00
221009/91002	Otros suministros	20.000,00	0,00	20.000,00	13.818,08	13.818,08	69,09	13.818,08	0,00
222000/91002	Telefónicas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222001/91002	Postales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223000/91002	Transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	588,60	588,60	29,43	541,72	46,88
224000/91002	Primas de Edificios y locales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224003/91002	Otros riesgos	10.000,00	0,00	10.000,00	2.908,30	2.908,30	29,08	2.908,30	0,00
225000/91002	Tributos locales	30.000,00	0,00	30.000,00	40.427,53	40.427,53	134,76	3.788,27	36.639,26
225001/91002	Tributos autonómicos	0,00	0,00	0,00	983,17	983,17	0,00	882,53	100,64



<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU</b>									
<b>SECCION</b>		<b>55</b>	<b>Instituto Aragonés de la Juventud</b>						
<b>Programa</b>		<b>3231</b>	<b>Promoción de la Juventud</b>						
<b>Subconcepto</b>	<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIGACIONES PTES. DE PAGO</b>	
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	474,15-	525,85	525,85	525,85	100,00	525,85	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	10.000,00	6.128,41-	3.871,59	3.871,59	3.871,59	100,00	2.996,59	875,00
226009/91002	Otros gastos diversos	29.951,03	64.602,56	94.553,59	3.354,59	3.354,59	3,55	1.618,88	1.735,71
227000/91002	Limpieza y aseo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.448,90	2.034,88	20,35	1.671,08	363,80
227001/91002	Seguridad	80.000,00	0,00	80.000,00	118.625,09	94.902,50	118,63	69.949,10	24.953,40
227003/91002	Postales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	0,00	10.000,00	25.748,80	24.635,60	246,36	24.635,60	0,00
227009/91002	Otros trabajos empresas	421.830,65	207.584,61	629.415,26	749.694,40	749.694,39	119,11	358.124,20	391.570,19
230000/91002	Dietas	7.000,00	0,00	7.000,00	3.439,94	3.439,94	49,14	2.905,92	534,02
231000/91002	Locomoción	3.000,00	0,00	3.000,00	2.217,47	2.217,47	73,92	1.740,69	476,78
233000/91002	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	1.210,77	1.210,77	0,00	847,21	363,56
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	210.000,00	61.318,58-	148.681,42	36.958,31	36.958,31	24,86	34.458,31	2.500,00
480127/91002	Proyectos de Juventud de Asociaciones y Entidades	416.010,00	0,00	416.010,00	415.241,94	413.693,69	99,44	239.137,48	174.556,21
602000/91002	Edificios y otras construcciones	150.000,00	0,00	150.000,00	87.873,48	74.773,51	49,85	74.773,51	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	139,91	139,91	0,00	139,91	0,00
606000/91002	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	940,53	940,53	0,00	940,53	0,00
608000/91002	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	6.715,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Programa</b>		<b>5.082.400,40</b>	<b>34.253,15-</b>	<b>5.048.147,25</b>	<b>4.785.437,01</b>	<b>4.675.540,14</b>	<b>92,62</b>	<b>3.976.476,26</b>	<b>699.063,88</b>
<b>Total SECCION</b>		<b>5.082.400,40</b>	<b>34.253,15-</b>	<b>5.048.147,25</b>	<b>4.785.437,01</b>	<b>4.675.540,14</b>	<b>92,62</b>	<b>3.976.476,26</b>	<b>699.063,88</b>
<b>Total General</b>		<b>5.082.400,40</b>	<b>34.253,15-</b>	<b>5.048.147,25</b>	<b>4.785.437,01</b>	<b>4.675.540,14</b>	<b>92,62</b>	<b>3.976.476,26</b>	<b>699.063,88</b>

