

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	976.661,35	15.838,65-	960.822,70	918.532,52	918.532,52	95,60	918.532,52	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.819.414,30	154.317,27-	1.665.097,03	1.362.172,13	1.348.072,55	80,96	1.127.455,03	220.617,52
4	Transferencias Corrientes	558.291,00	129.601,00	687.892,00	679.583,49	668.956,65	97,25	519.265,66	149.690,99
Operaciones Corrientes		3.354.366,65	40.554,92-	3.313.811,73	2.960.288,14	2.935.561,72	88,59	2.565.253,21	370.308,51
6	Inversiones Reales	5.000,00	0,00	5.000,00	867,25	867,25	17,34	867,25	0,00
Operaciones de Capital		5.000,00	0,00	5.000,00	867,25	867,25	17,34	867,25	0,00
Operaciones No Financieras		3.359.366,65	40.554,92-	3.318.811,73	2.961.155,39	2.936.428,97	88,48	2.566.120,46	370.308,51
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		3.359.366,65	40.554,92-	3.318.811,73	2.961.155,39	2.936.428,97	88,48	2.566.120,46	370.308,51

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	754.085,98	12.600,00-	741.485,98	715.546,14	715.546,14	96,50	715.546,14	0,00
13	Laborales	23.825,54	1.100,00	24.925,54	24.924,16	24.924,16	99,99	24.924,16	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	198.749,83	4.338,65-	194.411,18	178.062,22	178.062,22	91,59	178.062,22	0,00
20	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	1.502,04	1.502,04	0,00	1.064,14	437,90
21	Reparación y conservación	13.210,00	0,00	13.210,00	1.724,44	1.724,44	13,05	1.401,73	322,71
22	Material, suministros y otros	1.801.460,30	154.317,27-	1.647.143,03	1.353.046,24	1.338.946,66	81,29	1.119.627,59	219.319,07
23	Indemniz por razón del servicio y gastos de viaje	4.744,00	0,00	4.744,00	5.899,41	5.899,41	124,36	5.361,57	537,84
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	0,00
46	A Corporaciones Locales	318.291,00	21.801,00	340.092,00	339.091,00	328.464,16	96,58	178.773,17	149.690,99
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	150.000,00	107.800,00	257.800,00	250.492,49	250.492,49	97,17	250.492,49	0,00
60	Inversiones Reales	5.000,00	0,00	5.000,00	867,25	867,25	17,34	867,25	0,00
Total General		3.359.366,65	40.554,92-	3.318.811,73	2.961.155,39	2.936.428,97	88,48	2.566.120,46	370.308,51

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	12.000,00-	350.533,90	345.397,59	345.397,59	98,53	345.397,59	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	600,00-	390.952,08	370.148,55	370.148,55	94,68	370.148,55	0,00
130	Laboral fijo	1.100,00	24.925,54	24.924,16	24.924,16	99,99	24.924,16	0,00
160	Cuotas Sociales	8.500,00-	190.249,83	174.942,28	174.942,28	91,95	174.942,28	0,00
165	Fondo de Acción Social	4.161,35	4.161,35	3.119,94	3.119,94	74,97	3.119,94	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	1.502,04	1.502,04	0,00	1.064,14	437,90
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	0,00	530,00	418,32	418,32	78,93	305,01	113,31
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	0,00	680,00	1.306,12	1.306,12	192,08	1.096,72	209,40
220	Material de oficina	5.000,00-	8.610,00	991,71	991,71	11,52	973,03	18,68
221	Suministros	0,00	20.498,00	13.871,22	8.434,01	41,15	7.816,18	617,83
222	Comunicaciones	16.801,00-	6.899,00	490,00	490,00	7,10	490,00	0,00
223	Transporte	0,00	0,00	8.031,49	8.031,49	0,00	7.603,99	427,50
224	Primas de seguros	0,00	5.210,00	1.382,47	1.382,47	26,53	1.382,47	0,00
225	Tributos	0,00	0,00	819,79	819,79	0,00	801,09	18,70
226	Gastos diversos	17.800,00-	26.569,00	11.021,15	11.021,15	41,48	9.864,27	1.156,88
227	Trabajos realizados por otras empresas	114.716,27-	1.579.357,03	1.316.438,41	1.307.776,04	82,80	1.090.696,56	217.079,48
230	Dietas	0,00	2.372,00	449,10	449,10	18,93	262,41	186,69
231	Locomoción	0,00	2.372,00	308,35	308,35	13,00	205,75	102,60
233	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	5.141,96	5.141,96	0,00	4.893,41	248,55
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	0,00

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
460	A Corporaciones Locales	318.291,00	21.801,00	340.092,00	339.091,00	328.464,16	96,58	178.773,17	149.690,99
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	150.000,00	107.800,00	257.800,00	250.492,49	250.492,49	97,17	250.492,49	0,00
605	Mobiliario y enseres	2.000,00	0,00	2.000,00	818,85	818,85	40,94	818,85	0,00
606	Equipos para procesos de información	3.000,00	0,00	3.000,00	48,40	48,40	1,61	48,40	0,00
Total General		3.359.366,65	40.554,92-	3.318.811,73	2.961.155,39	2.936.428,97	88,48	2.566.120,46	370.308,51

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	226.260,48	12.000,00-	214.260,48	214.498,53	214.498,53	100,11	214.498,53	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	51.990,84	0,00	51.990,84	41.865,12	41.865,12	80,52	41.865,12	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	84.282,58	0,00	84.282,58	89.033,94	89.033,94	105,64	89.033,94	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	131.026,80	0,00	131.026,80	123.147,43	123.147,43	93,99	123.147,43	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	260.525,28	600,00-	259.925,28	247.001,12	247.001,12	95,03	247.001,12	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	13.580,64	0,00	13.580,64	13.716,48	13.716,48	101,00	13.716,48	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	2.433,24	0,00	2.433,24	2.731,20	2.731,20	112,25	2.731,20	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	2.263,44	1.100,00	3.363,44	3.958,60	3.958,60	117,69	3.958,60	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	5.548,22	0,00	5.548,22	4.517,88	4.517,88	81,43	4.517,88	0,00
160000/91002	Seguridad social	198.749,83	8.500,00-	190.249,83	174.942,28	174.942,28	91,95	174.942,28	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	4.161,35	4.161,35	3.119,94	3.119,94	74,97	3.119,94	0,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	1.502,04	1.502,04	0,00	1.064,14	437,90
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	530,00	0,00	530,00	418,32	418,32	78,93	305,01	113,31
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	680,00	0,00	680,00	1.306,12	1.306,12	192,08	1.096,72	209,40
220000/91002	Ordinario no inventariable	7.800,00	5.000,00-	2.800,00	361,68	361,68	12,92	343,00	18,68
220001/91002	Mobiliario y enseres	1.900,00	0,00	1.900,00	76,50	76,50	4,03	76,50	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.400,00	0,00	2.400,00	415,00	415,00	17,29	415,00	0,00
220003/91002	Libros y otras publicaciones	480,00	0,00	480,00	138,53	138,53	28,86	138,53	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	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220009/91002	Otro material de oficina	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000/91002	Energía eléctrica	15.680,00	0,00	15.680,00	5.025,79	2.257,46	14,40	2.257,46	0,00
221001/91002	Agua	2.058,00	0,00	2.058,00	1.161,21	1.161,21	56,42	1.018,64	142,57
221002/91002	Gas	875,00	0,00	875,00	6.909,38	4.240,50	484,63	3.831,86	408,64
221003/91002	Combustibles	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221004/91002	Vestuario	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221006/91002	Productos farmacéuticos	490,00	0,00	490,00	361,22	361,22	73,72	294,60	66,62
221009/91002	Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	413,62	413,62	41,36	413,62	0,00
222000/91002	Telefónicas	21.500,00	15.000,00-	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222001/91002	Postales	2.000,00	1.801,00-	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222002/91002	Telegráficas	100,00	0,00	100,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
222009/91002	Otras comunicaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223000/91002	Transporte	0,00	0,00	0,00	8.031,49	8.031,49	0,00	7.603,99	427,50
224000/91002	Primas de Edificios y locales	5.000,00	0,00	5.000,00	1.382,47	1.382,47	27,65	1.382,47	0,00
224003/91002	Otros riesgos	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225000/91002	Tributos locales	0,00	0,00	0,00	736,79	736,79	0,00	718,09	18,70
225002/91002	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	500,00	0,00	500,00	348,00	348,00	69,60	155,00	193,00

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	
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	5.000,00	0,00	5.000,00	4.571,27	4.571,27	91,43	4.571,27	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	20.000,00	17.800,00-	2.200,00	822,50	822,50	37,39	822,50	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	18.869,00	0,00	18.869,00	5.279,38	5.279,38	27,98	4.315,50	963,88
227000/91002	Limpieza y aseo	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227001/91002	Seguridad	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/11101	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	54.450,00	54.449,59	0,00	52.307,29	2.142,30
227006/11201	Estudios y trabajos técnicos	70.000,00	0,00	70.000,00	4.100,00	4.100,00	5,86	1.230,00	2.870,00
227006/91001	Estudios y trabajos técnicos	70.000,00	0,00	70.000,00	58.550,00	58.549,60	83,64	53.537,29	5.012,31
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	927.367,01	132.981,27-	794.385,74	652.303,57	649.531,20	81,77	576.681,96	72.849,24
227009/39092	Otros trabajos empresas	179.143,00	18.265,00	197.408,00	151.191,55	151.191,55	76,59	111.967,73	39.223,82
227009/91001	Otros trabajos empresas	195.943,00	0,00	195.943,00	159.024,79	159.024,79	81,16	116.122,59	42.902,20
227009/91002	Otros trabajos empresas	200.620,29	0,00	200.620,29	236.818,50	230.929,31	115,11	178.849,70	52.079,61
230000/91002	Dietas	2.372,00	0,00	2.372,00	449,10	449,10	18,93	262,41	186,69
231000/91002	Locomoción	2.372,00	0,00	2.372,00	308,35	308,35	13,00	205,75	102,60
233000/91002	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	5.141,96	5.141,96	0,00	4.893,41	248,55
440069/91002	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	0,00
460065/39092	Casas de acogida	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00	0,00	16.800,00
460065/91001	Casas de acogida	48.000,00	48.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460065/91002	Casas de acogida	0,00	69.801,00	69.801,00	68.801,00	68.801,00	98,57	21.801,00	47.000,00

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	
460066/91002	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	253.491,00	0,00	253.491,00	253.490,00	242.863,16	95,81	156.972,17	85.890,99
480211/39054	Ayudas a mujeres víctimas violencia género	150.000,00	107.800,00	257.800,00	250.492,49	250.492,49	97,17	250.492,49	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	2.000,00	0,00	2.000,00	818,85	818,85	40,94	818,85	0,00
606000/91002	Equipos para procesos de información	3.000,00	0,00	3.000,00	48,40	48,40	1,61	48,40	0,00
Total Programa		3.359.366,65	40.554,92-	3.318.811,73	2.961.155,39	2.936.428,97	88,48	2.566.120,46	370.308,51
Total SECCION		3.359.366,65	40.554,92-	3.318.811,73	2.961.155,39	2.936.428,97	88,48	2.566.120,46	370.308,51
Total General		3.359.366,65	40.554,92-	3.318.811,73	2.961.155,39	2.936.428,97	88,48	2.566.120,46	370.308,51