

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IAJU									
Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	3.390.105,53	589,26	3.390.694,79	3.003.777,27	3.003.777,27	88,59	3.003.777,27	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.258.786,54	92.019,91-	1.166.766,63	1.134.434,04	1.039.629,48	89,10	943.663,94	95.965,54
4	Transferencias Corrientes	925.241,94	0,00	925.241,94	766.535,19	758.640,81	81,99	623.007,43	135.633,38
Operaciones Corrientes		5.574.134,01	91.430,65-	5.482.703,36	4.904.746,50	4.802.047,56	87,59	4.570.448,64	231.598,92
6	Inversiones Reales	185.669,42	0,00	185.669,42	184.629,40	173.513,37	93,45	144.348,99	29.164,38
Operaciones de Capital		185.669,42	0,00	185.669,42	184.629,40	173.513,37	93,45	144.348,99	29.164,38
Operaciones No Financieras		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.089.375,90	4.975.560,93	87,78	4.714.797,63	260.763,30
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.089.375,90	4.975.560,93	87,78	4.714.797,63	260.763,30

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IAJU									
Artículo	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
10	Altos Cargos	64.102,40	0,00	64.102,40	45.022,68	45.022,68	70,24	45.022,68	0,00
12	Funcionarios	1.141.837,22	12.641,67-	1.129.195,55	1.092.356,17	1.092.356,17	96,74	1.092.356,17	0,00
13	Laborales	1.418.328,18	0,00	1.418.328,18	1.230.786,07	1.230.786,07	86,78	1.230.786,07	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	732.272,33	13.230,93	745.503,26	635.612,35	635.612,35	85,26	635.612,35	0,00
17	Gastos de personal a distribuir	33.565,40	0,00	33.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Arrendamientos	1.500,00	0,00	1.500,00	217,80	217,80	14,52	217,80	0,00
21	Reparación y conservación	24.800,00	0,00	24.800,00	69.181,97	66.717,58	269,02	64.256,33	2.461,25
22	Material, suministros y otros	1.157.979,54	0,00	1.157.979,54	1.027.376,55	939.611,38	81,14	850.526,61	89.084,77
23	Indemnizaciones por razón del servicio	24.000,00	0,00	24.000,00	3.869,53	3.869,53	16,12	3.723,41	146,12
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	50.507,00	92.019,91-	41.512,91-	33.788,19	29.213,19	70,37-	24.939,79	4.273,40
46	A Corporaciones Locales	100.000,00	0,00	100.000,00	96.875,00	93.257,26	93,26	68.700,46	24.556,80
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	825.241,94	0,00	825.241,94	669.660,19	665.383,55	80,63	554.306,97	111.076,58
60	Inversiones Reales	185.669,42	0,00	185.669,42	184.629,40	173.513,37	93,45	144.348,99	29.164,38
Total General		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.089.375,90	4.975.560,93	87,78	4.714.797,63	260.763,30

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	
101	Retrib.basic y otras rem. SGT, DG y asimilados	64.102,40	0,00	64.102,40	45.022,68	45.022,68	70,24	45.022,68	0,00
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	583.880,42	12.641,67-	571.238,75	553.226,32	553.226,32	96,85	553.226,32	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	557.956,80	0,00	557.956,80	539.129,85	539.129,85	96,63	539.129,85	0,00
130	Laboral fijo	1.197.097,18	0,00	1.197.097,18	1.080.056,03	1.080.056,03	90,22	1.080.056,03	0,00
131	Laboral Eventual	221.231,00	0,00	221.231,00	150.730,04	150.730,04	68,13	150.730,04	0,00
160	Cuotas Sociales	732.272,33	0,00	732.272,33	624.143,05	624.143,05	85,23	624.143,05	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	13.230,93	13.230,93	11.469,30	11.469,30	86,69	11.469,30	0,00
170	Fondo de Incremento Normativo	33.565,40	0,00	33.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	1.500,00	0,00	1.500,00	217,80	217,80	14,52	217,80	0,00
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	12.000,00	0,00	12.000,00	28.427,72	26.786,80	223,22	24.930,55	1.856,25
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	10.000,00	0,00	10.000,00	37.352,74	36.529,27	365,29	35.924,27	605,00
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	2.000,00	0,00	2.000,00	1.166,49	1.166,49	58,32	1.166,49	0,00
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	800,00	0,00	800,00	2.235,02	2.235,02	279,38	2.235,02	0,00
220	Material de oficina	10.000,00	0,00	10.000,00	1.736,94	1.736,94	17,37	1.736,94	0,00
221	Suministros	402.148,54	0,00	402.148,54	352.960,97	275.826,90	68,59	212.179,60	63.647,30
223	Transporte	4.000,00	0,00	4.000,00	926,00	926,00	23,15	926,00	0,00
224	Primas de seguros	15.000,00	0,00	15.000,00	2.908,30	2.908,30	19,39	2.908,30	0,00
225	Tributos	33.000,00	0,00	33.000,00	49.291,55	49.291,55	149,37	47.934,76	1.356,79
226	Gastos diversos	61.000,00	0,00	61.000,00	15.893,10	15.893,10	26,05	13.248,10	2.645,00
227	Trabajos realizados por otras empresas	632.831,00	0,00	632.831,00	603.659,69	593.028,59	93,71	571.592,91	21.435,68
230	Dietas	12.000,00	0,00	12.000,00	1.100,23	1.100,23	9,17	1.062,83	37,40

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
231	Locomoción	12.000,00	0,00	12.000,00	1.083,24	1.083,24	9,03	1.062,72	20,52
233	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	1.686,06	1.686,06	0,00	1.597,86	88,20
251	Gastos de realización de cursos	50.507,00	92.019,91-	41.512,91-	33.788,19	29.213,19	70,37-	24.939,79	4.273,40
460	A Corporaciones Locales	100.000,00	0,00	100.000,00	96.875,00	93.257,26	93,26	68.700,46	24.556,80
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	825.241,94	0,00	825.241,94	669.660,19	665.383,55	80,63	554.306,97	111.076,58
602	Edificios y otras construcciones	185.669,42	0,00	185.669,42	91.222,80	87.048,14	46,88	87.048,14	0,00
605	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	48.072,51	43.473,29	0,00	24.686,17	18.787,12
606	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	23.553,90	21.211,76	0,00	10.834,50	10.377,26
608	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	21.780,19	21.780,18	0,00	21.780,18	0,00
Total General		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.089.375,90	4.975.560,93	87,78	4.714.797,63	260.763,30

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU									
SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud									
Programa 3231 Promoción de la Juventud									
Subconcepto/Financiación	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
101000/91002	Retribuciones básicas de SGT, DG y asimilados	12.371,40	0,00	12.371,40	8.371,32	8.371,32	67,67	8.371,32	0,00
101001/91002	Complemento de destino de SGT, DG y asimilados	13.952,76	0,00	13.952,76	9.441,40	9.441,40	67,67	9.441,40	0,00
101002/91002	Complemento específico de SGT, DG y asimilados	34.181,28	0,00	34.181,28	23.129,40	23.129,40	67,67	23.129,40	0,00
101006/91002	Pagas extraordinarias de SGT, DG y asimilados	3.596,96	0,00	3.596,96	4.080,56	4.080,56	113,44	4.080,56	0,00
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	365.141,28	12.641,67-	352.499,61	335.237,17	335.237,17	95,10	335.237,17	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	83.020,80	0,00	83.020,80	76.838,13	76.838,13	92,55	76.838,13	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	135.718,34	0,00	135.718,34	141.151,02	141.151,02	104,00	141.151,02	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	193.864,68	0,00	193.864,68	185.416,23	185.416,23	95,64	185.416,23	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	363.478,92	0,00	363.478,92	353.181,54	353.181,54	97,17	353.181,54	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	613,20	0,00	613,20	532,08	532,08	86,77	532,08	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	780.904,44	0,00	780.904,44	702.842,41	702.842,41	90,00	702.842,41	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	87.441,36	0,00	87.441,36	65.431,13	65.431,13	74,83	65.431,13	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	185.055,22	0,00	185.055,22	184.748,58	184.748,58	99,83	184.748,58	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	143.696,16	0,00	143.696,16	127.033,91	127.033,91	88,40	127.033,91	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	193.731,00	0,00	193.731,00	117.563,00	117.563,00	60,68	117.563,00	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	27.500,00	0,00	27.500,00	33.167,04	33.167,04	120,61	33.167,04	0,00
160000/91002	Seguridad social	732.272,33	0,00	732.272,33	624.143,05	624.143,05	85,23	624.143,05	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	13.230,93	13.230,93	11.469,30	11.469,30	86,69	11.469,30	0,00
170000/91002	Fondo de Incremento Normativo	33.565,40	0,00	33.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU									
SECCION	55	Instituto Aragonés de la Juventud							
Programa	3231	Promoción de la Juventud							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	1.500,00	0,00	1.500,00	217,80	217,80	14,52	217,80	0,00
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	12.000,00	0,00	12.000,00	28.427,72	26.786,80	223,22	24.930,55	1.856,25
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	10.000,00	0,00	10.000,00	37.352,74	36.529,27	365,29	35.924,27	605,00
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	2.000,00	0,00	2.000,00	1.166,49	1.166,49	58,32	1.166,49	0,00
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	800,00	0,00	800,00	2.235,02	2.235,02	279,38	2.235,02	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	6.000,00	0,00	6.000,00	189,94	189,94	3,17	189,94	0,00
220001/91002	Mobiliario y enseres	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.329,00	1.329,00	132,90	1.329,00	0,00
220003/91002	Libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
220004/91002	Material informático	1.000,00	0,00	1.000,00	140,00	140,00	14,00	140,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	92.000,00	0,00	92.000,00	70.237,51	55.561,56	60,39	46.269,61	9.291,95
221001/91002	Agua	10.000,00	0,00	10.000,00	10.306,81	10.306,81	103,07	8.482,33	1.824,48
221002/91002	Gas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.144,78	1.412,16	28,24	1.171,99	240,17
221003/91002	Combustibles	80.000,00	0,00	80.000,00	82.035,76	48.098,78	60,12	37.251,51	10.847,27
221004/91002	Vestuario	4.000,00	0,00	4.000,00	787,57	787,57	19,69	787,57	0,00
221005/91002	Productos alimenticios	150.148,54	0,00	150.148,54	158.262,24	131.983,81	87,90	93.614,34	38.369,47
221006/91002	Productos farmacéuticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221009/91002	Otros suministros	60.000,00	0,00	60.000,00	29.186,30	27.676,21	46,13	24.602,25	3.073,96
223000/91002	Transporte	4.000,00	0,00	4.000,00	926,00	926,00	23,15	926,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU									
SECCION	55	Instituto Aragonés de la Juventud							
Programa	3231	Promoción de la Juventud							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
224003/91002	Otros riesgos	15.000,00	0,00	15.000,00	2.908,30	2.908,30	19,39	2.908,30	0,00
225000/91002	Tributos locales	30.000,00	0,00	30.000,00	47.849,92	47.849,92	159,50	46.493,13	1.356,79
225001/91002	Tributos autonómicos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.441,63	1.441,63	48,05	1.441,63	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	80,00	800,00	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	10.000,00	0,00	10.000,00	9.481,60	9.481,60	94,82	9.481,60	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	50.000,00	0,00	50.000,00	5.611,50	5.611,50	11,22	2.966,50	2.645,00
227000/91002	Limpieza y aseo	10.000,00	0,00	10.000,00	11.074,88	6.380,23	63,80	5.634,97	745,26
227001/91002	Seguridad	100.000,00	0,00	100.000,00	100.513,88	96.295,64	96,30	79.957,91	16.337,73
227003/91002	Postales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	0,00	50.000,00	34.282,10	32.563,90	65,13	32.563,90	0,00
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	471.831,00	0,00	471.831,00	457.788,83	457.788,82	97,02	453.436,13	4.352,69
230000/91002	Dietas	12.000,00	0,00	12.000,00	1.100,23	1.100,23	9,17	1.062,83	37,40
231000/91002	Locomoción	12.000,00	0,00	12.000,00	1.083,24	1.083,24	9,03	1.062,72	20,52
233000/91002	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	1.686,06	1.686,06	0,00	1.597,86	88,20
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	50.507,00	0,00	50.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	0,00	92.019,91-	92.019,91-	33.788,19	29.213,19	31,75-	24.939,79	4.273,40
460041/91002	Proyectos de Servicios de Juventud	100.000,00	0,00	100.000,00	96.875,00	93.257,26	93,26	68.700,46	24.556,80
480126/91002	Promoción y formación de jóvenes creadores	45.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	66,67	0,00	30.000,00
480127/91002	Proyectos de Juventud de Asociaciones y Entidades	650.241,94	0,00	650.241,94	639.660,19	635.383,55	97,71	554.306,97	81.076,58

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU									
SECCION		55	Instituto Aragonés de la Juventud						
Programa		3231	Promoción de la Juventud						
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
480128/91002	Subv. al Consejo de la Juventud de Aragón	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480470/91002	PLAN RETORNO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602000/91002	Edificios y otras construcciones	185.669,42	0,00	185.669,42	91.222,80	87.048,14	46,88	87.048,14	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	48.072,51	43.473,29	0,00	24.686,17	18.787,12
606000/91002	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	23.553,90	21.211,76	0,00	10.834,50	10.377,26
608000/91002	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	21.780,19	21.780,18	0,00	21.780,18	0,00
Total Programa		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.089.375,90	4.975.560,93	87,78	4.714.797,63	260.763,30
Total SECCION		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.089.375,90	4.975.560,93	87,78	4.714.797,63	260.763,30
Total General		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.089.375,90	4.975.560,93	87,78	4.714.797,63	260.763,30