

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	973.411,02	3.000,00	976.411,02	951.285,22	951.285,22	97,43	951.285,22	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.667.233,81	21.952,09	1.689.185,90	1.485.402,05	1.461.598,65	86,53	1.138.329,75	323.268,90
4	Transferencias Corrientes	1.217.892,00	0,00	1.217.892,00	1.000.345,35	959.059,66	78,75	258.979,03	700.080,63
Operaciones Corrientes		3.858.536,83	24.952,09	3.883.488,92	3.437.032,62	3.371.943,53	86,83	2.348.594,00	1.023.349,53
6	Inversiones Reales	5.087,25	0,00	5.087,25	1.262,18	1.262,18	24,81	1.262,18	0,00
Operaciones de Capital		5.087,25	0,00	5.087,25	1.262,18	1.262,18	24,81	1.262,18	0,00
Operaciones No Financieras		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.438.294,80	3.373.205,71	86,75	2.349.856,18	1.023.349,53
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.438.294,80	3.373.205,71	86,75	2.349.856,18	1.023.349,53

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
10	Altos Cargos	64.102,40	8.162,27-	55.940,13	44.575,08	44.575,08	79,68	44.575,08	0,00
12	Funcionarios	687.481,54	3.500,00	690.981,54	687.765,56	687.765,56	99,53	687.765,56	0,00
13	Laborales	24.875,60	300,00	25.175,60	24.928,22	24.928,22	99,02	24.928,22	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	187.313,75	17.000,00	204.313,75	194.016,36	194.016,36	94,96	194.016,36	0,00
17	Gastos de personal a distribuir	9.637,73	9.637,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Arrendamientos	1.503,00	0,00	1.503,00	1.502,04	1.502,04	99,94	1.376,87	125,17
21	Reparación y conservación	14.900,00	0,00	14.900,00	6.638,00	6.638,00	44,55	6.427,06	210,94
22	Material, suministros y otros	1.648.330,81	21.952,09	1.670.282,90	1.466.650,44	1.442.847,04	86,38	1.126.366,56	316.480,48
23	Indemnizaciones por razón del servicio	2.500,00	0,00	2.500,00	5.206,41	5.206,41	208,26	4.159,26	1.047,15
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	5.405,16	5.405,16	0,00	0,00	5.405,16
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00	90.000,00
46	A Corporaciones Locales	528.292,00	0,00	528.292,00	518.785,00	477.916,50	90,46	0,00	477.916,50
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	599.600,00	0,00	599.600,00	391.560,35	391.143,16	65,23	258.979,03	132.164,13
60	Inversiones Reales	5.087,25	0,00	5.087,25	1.262,18	1.262,18	24,81	1.262,18	0,00
Total General		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.438.294,80	3.373.205,71	86,75	2.349.856,18	1.023.349,53

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
101	Retrib.basic y otras rem. SGT, DG y asimilados	64.102,40	8.162,27-	55.940,13	44.575,08	44.575,08	79,68	44.575,08	0,00
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	343.934,50	3.500,00	347.434,50	346.749,22	346.749,22	99,80	346.749,22	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	343.547,04	0,00	343.547,04	341.016,34	341.016,34	99,26	341.016,34	0,00
130	Laboral fijo	24.875,60	300,00	25.175,60	24.928,22	24.928,22	99,02	24.928,22	0,00
160	Cuotas Sociales	187.313,75	14.000,00	201.313,75	192.236,10	192.236,10	95,49	192.236,10	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	3.000,00	3.000,00	1.780,26	1.780,26	59,34	1.780,26	0,00
170	Fondo de Incremento Normativo	9.637,73	9.637,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.503,00	0,00	1.503,00	1.502,04	1.502,04	99,94	1.376,87	125,17
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	13.000,00	0,00	13.000,00	3.771,00	3.771,00	29,01	3.771,00	0,00
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	1.316,99	1.316,99	131,70	1.240,37	76,62
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	900,00	0,00	900,00	1.550,01	1.550,01	172,22	1.415,69	134,32
220	Material de oficina	14.900,00	0,00	14.900,00	1.373,33	1.373,33	9,22	1.373,33	0,00
221	Suministros	28.300,00	0,00	28.300,00	7.617,97	6.100,93	21,56	5.464,17	636,76
222	Comunicaciones	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.492,16	5.492,16	0,00	5.019,03	473,13
224	Primas de seguros	5.960,00	0,00	5.960,00	1.717,46	1.717,46	28,82	1.717,46	0,00
225	Tributos	1.500,00	0,00	1.500,00	532,21	532,21	35,48	532,21	0,00
226	Gastos diversos	44.500,00	15.000,00-	29.500,00	15.190,60	15.190,60	51,49	15.051,89	138,71
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.550.970,81	36.952,09	1.587.922,90	1.434.726,71	1.412.440,35	88,95	1.097.208,47	315.231,88
230	Dietas	0,00	0,00	0,00	1.226,28	1.226,28	0,00	1.055,53	170,75
231	Locomoción	2.500,00	0,00	2.500,00	679,78	679,78	27,19	564,86	114,92

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
233	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	3.300,35	3.300,35	0,00	2.538,87	761,48
251	Gastos de realización de cursos	0,00	0,00	0,00	5.405,16	5.405,16	0,00	0,00	5.405,16
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00	90.000,00
460	A Corporaciones Locales	528.292,00	0,00	528.292,00	518.785,00	477.916,50	90,46	0,00	477.916,50
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	599.600,00	0,00	599.600,00	391.560,35	391.143,16	65,23	258.979,03	132.164,13
605	Mobiliario y enseres	5.087,25	0,00	5.087,25	779,39	779,39	15,32	779,39	0,00
606	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	482,79	482,79	0,00	482,79	0,00
Total General		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.438.294,80	3.373.205,71	86,75	2.349.856,18	1.023.349,53

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	
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	8.162,27-	26.019,01	23.129,40	23.129,40	88,89	23.129,40	0,00
101006/91002	Pagas extraordinarias de SGT, DG y asimilados	3.596,96	0,00	3.596,96	3.632,96	3.632,96	101,00	3.632,96	0,00
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	217.971,84	3.500,00	221.471,84	216.729,49	216.729,49	97,86	216.729,49	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	45.512,40	0,00	45.512,40	42.613,35	42.613,35	93,63	42.613,35	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	80.450,26	0,00	80.450,26	87.406,38	87.406,38	108,65	87.406,38	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	117.296,16	0,00	117.296,16	115.705,16	115.705,16	98,64	115.705,16	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	226.250,88	0,00	226.250,88	225.311,18	225.311,18	99,58	225.311,18	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	13.716,48	300,00	14.016,48	13.853,76	13.853,76	98,84	13.853,76	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	2.731,20	0,00	2.731,20	2.620,86	2.620,86	95,96	2.620,86	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	3.530,60	0,00	3.530,60	3.948,00	3.948,00	111,82	3.948,00	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	4.897,32	0,00	4.897,32	4.505,60	4.505,60	92,00	4.505,60	0,00
160000/91002	Seguridad social	187.313,75	14.000,00	201.313,75	192.236,10	192.236,10	95,49	192.236,10	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	3.000,00	3.000,00	1.780,26	1.780,26	59,34	1.780,26	0,00
170000/91002	Fondo de Incremento Normativo	9.637,73	9.637,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.503,00	0,00	1.503,00	1.502,04	1.502,04	99,94	1.376,87	125,17
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	13.000,00	0,00	13.000,00	3.771,00	3.771,00	29,01	3.771,00	0,00
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	1.316,99	1.316,99	131,70	1.240,37	76,62

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	
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	900,00	0,00	900,00	1.550,01	1.550,01	172,22	1.415,69	134,32
220000/91002	Ordinario no inventariable	8.000,00	0,00	8.000,00	397,39	397,39	4,97	397,39	0,00
220001/91002	Mobiliario y enseres	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.600,00	0,00	2.600,00	910,00	910,00	35,00	910,00	0,00
220003/91002	Libros y otras publicaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220004/91002	Material informático	400,00	0,00	400,00	65,94	65,94	16,48	65,94	0,00
220009/91002	Otro material de oficina	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	16.500,00	0,00	16.500,00	3.868,85	2.351,81	14,25	2.136,90	214,91
221001/91002	Agua	2.200,00	0,00	2.200,00	623,87	623,87	28,36	563,77	60,10
221002/91002	Gas	6.700,00	0,00	6.700,00	2.713,39	2.713,39	40,50	2.351,64	361,75
221003/91002	Combustibles	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221004/91002	Vestuario	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221006/91002	Productos farmacéuticos	1.000,00	0,00	1.000,00	154,72	154,72	15,47	154,72	0,00
221009/91002	Otros suministros	1.500,00	0,00	1.500,00	257,14	257,14	17,14	257,14	0,00
222001/91002	Postales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222002/91002	Telegráficas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.492,16	5.492,16	0,00	5.019,03	473,13
224000/91002	Primas de Edificios y locales	5.500,00	0,00	5.500,00	1.717,46	1.717,46	31,23	1.717,46	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	
224003/91002	Otros riesgos	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225000/91002	Tributos locales	1.500,00	0,00	1.500,00	532,21	532,21	35,48	532,21	0,00
226000/91002	Cánones	0,00	0,00	0,00	93,71	93,71	0,00	0,00	93,71
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	500,00	0,00	500,00	479,00	479,00	95,80	479,00	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	5.000,00	0,00	5.000,00	4.949,48	4.949,48	98,99	4.949,48	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	20.000,00	15.000,00-	5.000,00	4.954,88	4.954,88	99,10	4.909,88	45,00
226009/91002	Otros gastos diversos	19.000,00	0,00	19.000,00	4.713,53	4.713,53	24,81	4.713,53	0,00
227000/91002	Limpieza y aseo	27.000,00	27.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227001/91002	Seguridad	24.000,00	5.892,85-	18.107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/11201	Estudios y trabajos técnicos	70.000,00	0,00	70.000,00	57.655,93	57.655,92	82,37	44.682,57	12.973,35
227006/39092	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	17.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/91001	Estudios y trabajos técnicos	70.000,00	0,00	70.000,00	57.655,94	57.655,94	82,37	44.682,60	12.973,34
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	805.400,81	71.190,06-	734.210,75	662.882,31	657.612,62	89,57	482.310,98	175.301,64
227009/39092	Otros trabajos realizados por otras empresas	194.570,00	141.035,00	335.605,00	177.413,54	177.413,54	52,86	177.413,54	0,00
227009/91001	Otros trabajos realizados por otras empresas	189.995,62	0,00	189.995,62	189.995,62	189.995,62	100,00	147.861,12	42.134,50
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	170.004,38	0,00	170.004,38	272.106,75	272.106,71	160,06	200.257,66	71.849,05
230000/91002	Dietas	0,00	0,00	0,00	1.226,28	1.226,28	0,00	1.055,53	170,75
231000/91002	Locomoción	2.500,00	0,00	2.500,00	679,78	679,78	27,19	564,86	114,92
233000/91002	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	3.300,35	3.300,35	0,00	2.538,87	761,48

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	
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	0,00	0,00	0,00	5.405,16	5.405,16	0,00	0,00	5.405,16
440069/91002	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00	90.000,00
460065/39092	Casas de acogida	16.801,00	0,00	16.801,00	16.801,00	16.801,00	100,00	0,00	16.801,00
460065/91002	Casas de acogida	58.000,00	0,00	58.000,00	48.500,00	48.500,00	83,62	0,00	48.500,00
460066/91002	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	453.491,00	0,00	453.491,00	453.484,00	412.615,50	90,99	0,00	412.615,50
480211/39054	Ayudas a mujeres víctimas violencia género	369.600,00	0,00	369.600,00	261.560,65	261.560,65	70,77	258.979,03	2.581,62
480491/91002	Actuaciones prevención violencia de género	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	33,33	0,00	50.000,00
480499/91002	Ayudas a entidades formadas por mujeres	80.000,00	0,00	80.000,00	79.999,70	79.582,51	99,48	0,00	79.582,51
605000/91002	Mobiliario y enseres	5.087,25	0,00	5.087,25	779,39	779,39	15,32	779,39	0,00
606000/91002	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	482,79	482,79	0,00	482,79	0,00
Total Programa		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.438.294,80	3.373.205,71	86,75	2.349.856,18	1.023.349,53
Total SECCION		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.438.294,80	3.373.205,71	86,75	2.349.856,18	1.023.349,53
Total General		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.438.294,80	3.373.205,71	86,75	2.349.856,18	1.023.349,53