

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IASS									
SECCION		Instituto Aragonés de Servicios Sociales							
Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	81.016.694,90	370.164,36	81.386.859,26	80.778.493,23	80.778.493,23	99,25	80.778.493,23	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	116.015.764,00	1.394.705,14-	114.621.058,86	109.953.016,64	104.300.416,78	91,00	90.508.889,55	13.791.527,23
4	Transferencias Corrientes	167.017.583,77	1.377.216,26	168.394.800,03	151.485.548,76	147.699.719,77	87,71	144.137.628,71	3.562.091,06
Operaciones Corrientes		364.050.042,67	352.675,48	364.402.718,15	342.217.058,63	332.778.629,78	91,32	315.425.011,49	17.353.618,29
6	Inversiones Reales	1.930.500,00	57.479,77	1.987.979,77	1.958.936,70	1.916.843,21	96,42	1.311.468,26	605.374,95
7	Transferencias de Capital	150.000,00	0,00	150.000,00	149.972,91	120.705,68	80,47	120.110,06	595,62
Operaciones de Capital		2.080.500,00	57.479,77	2.137.979,77	2.108.909,61	2.037.548,89	95,30	1.431.578,32	605.970,57
Operaciones No Financieras		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	344.325.968,24	334.816.178,67	91,34	316.856.589,81	17.959.588,86
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SECCION		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	344.325.968,24	334.816.178,67	91,34	316.856.589,81	17.959.588,86
Total General		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	344.325.968,24	334.816.178,67	91,34	316.856.589,81	17.959.588,86

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IASS									
Artículo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
10	Altos Cargos	67.883,68	0,00	67.883,68	48.166,44	48.166,44	70,95	48.166,44	0,00
12	Funcionarios	36.773.823,70	2.707.960,87	39.481.784,57	39.446.875,43	39.446.875,43	99,91	39.446.875,43	0,00
13	Laborales	25.772.459,97	578.495,00-	25.193.964,97	24.785.567,23	24.785.567,23	98,38	24.785.567,23	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	17.600.382,06	957.156,02-	16.643.226,04	16.497.884,13	16.497.884,13	99,13	16.497.884,13	0,00
17	Gastos de personal a distribuir	802.145,49	802.145,49-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Arrendamientos	143.056,00	0,00	143.056,00	155.226,86	152.511,91	106,61	132.876,22	19.635,69
21	Reparación y conservación	647.620,00	0,00	647.620,00	1.283.586,86	1.265.038,59	195,34	1.078.975,64	186.062,95
22	Material, suministros y otros	45.597.927,00	1.394.705,14-	44.203.221,86	42.140.199,23	40.218.853,15	90,99	35.791.079,40	4.427.773,75
23	Indemnizaciones por razón del servicio	19.013,00	0,00	19.013,00	76.160,17	76.160,17	400,57	75.515,20	644,97
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	2.909,00	0,00	2.909,00	1.845,00	1.845,00	63,42	1.845,00	0,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	69.605.239,00	0,00	69.605.239,00	66.295.998,52	62.586.007,96	89,92	53.428.598,09	9.157.409,87
46	A Corporaciones Locales	33.007.194,00	429.184,26	33.436.378,26	30.430.340,43	26.661.672,03	79,74	23.380.730,90	3.280.941,13
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	134.010.389,77	948.032,00	134.958.421,77	121.055.208,33	121.038.047,74	89,69	120.756.897,81	281.149,93
60	Inversiones Reales	1.930.500,00	57.479,77	1.987.979,77	1.958.936,70	1.916.843,21	96,42	1.311.468,26	605.374,95
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	150.000,00	0,00	150.000,00	149.972,91	120.705,68	80,47	120.110,06	595,62
Total General		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	344.325.968,24	334.816.178,67	91,34	316.856.589,81	17.959.588,86

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IASS									
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	67.883,68	0,00	67.883,68	48.166,44	48.166,44	70,95	48.166,44	0,00
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	19.019.749,48	1.605.815,38	20.625.564,86	20.414.729,62	20.414.729,62	98,98	20.414.729,62	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	17.754.074,22	1.102.145,49	18.856.219,71	19.032.145,81	19.032.145,81	100,93	19.032.145,81	0,00
130	Laboral fijo	24.472.459,97	0,00	24.472.459,97	24.176.019,39	24.176.019,39	98,79	24.176.019,39	0,00
131	Laboral Eventual	1.300.000,00	578.495,00-	721.505,00	609.547,84	609.547,84	84,48	609.547,84	0,00
160	Cuotas Sociales	17.595.882,06	1.227.111,72-	16.368.770,34	16.238.539,47	16.238.539,47	99,20	16.238.539,47	0,00
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	3.500,00	0,00	3.500,00	7.532,00	7.532,00	215,20	7.532,00	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	269.955,70	269.955,70	251.812,66	251.812,66	93,28	251.812,66	0,00
170	Fondo de Incremento Normativo	802.145,49	802.145,49-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	106.190,00	0,00	106.190,00	109.100,30	107.574,36	101,30	87.938,67	19.635,69
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	17.104,00	0,00	17.104,00	23.291,29	22.504,80	131,58	22.504,80	0,00
204	Arrendamientos de material de transporte	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.700,00	0,00	3.700,00	8.254,77	8.242,48	222,77	8.242,48	0,00
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	16.062,00	0,00	16.062,00	14.217,50	13.827,27	86,09	13.827,27	0,00
210	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	59.535,00	0,00	59.535,00	89.135,80	89.135,68	149,72	84.856,26	4.279,42
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	171.270,00	0,00	171.270,00	472.328,49	469.020,61	273,85	360.163,39	108.857,22
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	354.652,00	0,00	354.652,00	560.749,92	551.514,34	155,51	489.517,54	61.996,80
214	Reparación y conservación material de transporte	7.395,00	0,00	7.395,00	29.329,96	29.329,96	396,62	27.048,38	2.281,58
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	39.671,00	0,00	39.671,00	120.411,21	114.512,96	288,66	106.100,13	8.412,83
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	15.097,00	0,00	15.097,00	11.631,48	11.525,04	76,34	11.289,94	235,10

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IASS									
Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
220	Material de oficina	56.962,00	0,00	56.962,00	151.759,82	151.759,82	266,42	141.866,91	9.892,91
221	Suministros	6.075.567,00	53.100,00	6.128.667,00	6.890.599,45	5.939.904,36	96,92	5.394.825,43	545.078,93
222	Comunicaciones	297,00	0,00	297,00	666,03	666,03	224,25	666,03	0,00
223	Transporte	1.266.066,00	0,00	1.266.066,00	1.176.886,63	1.046.755,49	82,68	956.118,78	90.636,71
224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	7.779,86	7.779,86	0,00	130,56	7.649,30
225	Tributos	785.115,00	10.300,00	795.415,00	1.196.886,36	1.188.252,14	149,39	1.156.326,78	31.925,36
226	Gastos diversos	317.092,00	43.000,00	360.092,00	338.907,27	337.686,72	93,78	329.225,64	8.461,08
227	Trabajos realizados por otras empresas	37.096.828,00	1.501.105,14	35.595.722,86	32.376.713,81	31.546.048,73	88,62	27.811.919,27	3.734.129,46
230	Dietas	9.508,00	0,00	9.508,00	20.609,17	20.609,17	216,76	20.384,77	224,40
231	Locomoción	9.505,00	0,00	9.505,00	29.401,66	29.401,66	309,33	29.266,28	135,38
233	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	26.149,34	26.149,34	0,00	25.864,15	285,19
251	Gastos de realización de cursos	2.909,00	0,00	2.909,00	1.845,00	1.845,00	63,42	1.845,00	0,00
263	Acción concertada en Servicios Sociales	69.605.239,00	0,00	69.605.239,00	66.295.998,52	62.586.007,96	89,92	53.428.598,09	9.157.409,87
460	A Corporaciones Locales	33.007.194,00	429.184,26	33.436.378,26	30.430.340,43	26.661.672,03	79,74	23.380.730,90	3.280.941,13
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	134.010.389,77	948.032,00	134.958.421,77	121.055.208,33	121.038.047,74	89,69	120.756.897,81	281.149,93
602	Edificios y otras construcciones	830.000,00	57.479,77	887.479,77	923.190,39	923.037,19	104,01	612.944,67	310.092,52
603	Maquinaria, instalación y utillaje	550.490,00	0,00	550.490,00	476.865,72	469.198,42	85,23	351.799,10	117.399,32
604	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	65.955,30	65.955,30	0,00	32.817,33	33.137,97
605	Mobiliario y enseres	60.000,00	0,00	60.000,00	195.807,59	195.807,56	326,35	149.888,03	45.919,53
606	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	38.780,99	38.780,99	0,00	38.780,99	0,00
609	Inmovilizado Inmaterial	490.010,00	0,00	490.010,00	258.336,71	224.063,75	45,73	125.238,14	98.825,61

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IASS									
Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
780	A familias e instituciones sin fines de lucro	150.000,00	0,00	150.000,00	149.972,91	120.705,68	80,47	120.110,06	595,62
Total General		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	344.325.968,24	334.816.178,67	91,34	316.856.589,81	17.959.588,86

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales									
Programa 3132 Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales									
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
101005/91002	Trienios de SGT, DG y asimilados	3.371,52	0,00	3.371,52	2.282,24	2.282,24	67,69	2.282,24	0,00
101006/91002	Pagas extraordinarias de SGT, DG y asimilados	4.006,72	0,00	4.006,72	4.942,08	4.942,08	123,34	4.942,08	0,00
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	12.547.636,64	855.815,38	13.403.452,02	13.366.234,40	13.366.234,40	99,72	13.366.234,40	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	2.107.104,35	0,00	2.107.104,35	1.935.794,19	1.935.794,19	91,87	1.935.794,19	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	4.365.008,49	750.000,00	5.115.008,49	5.112.701,03	5.112.701,03	99,95	5.112.701,03	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	6.155.535,16	500.000,00	6.655.535,16	6.719.037,75	6.719.037,75	100,95	6.719.037,75	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	10.345.531,66	602.145,49	10.947.677,15	12.291.096,21	12.291.096,21	112,27	12.291.096,21	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	1.253.007,40	0,00	1.253.007,40	22.011,85	22.011,85	1,76	22.011,85	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	15.536.266,92	0,00	15.536.266,92	15.546.847,36	15.546.847,36	100,07	15.546.847,36	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	1.739.431,75	0,00	1.739.431,75	1.492.398,35	1.492.398,35	85,80	1.492.398,35	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	3.599.414,83	0,00	3.599.414,83	4.025.159,13	4.025.159,13	111,83	4.025.159,13	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	3.597.346,47	0,00	3.597.346,47	3.111.614,55	3.111.614,55	86,50	3.111.614,55	0,00
131000/33004	Salario base de Personal Laboral Eventual	0,00	57.715,00	57.715,00	59.801,17	59.801,17	103,61	59.801,17	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	930.000,00	500.000,00-	430.000,00	363.193,84	363.193,84	84,46	363.193,84	0,00
131001/33004	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	0,00	13.790,00	13.790,00	11.703,83	11.703,83	84,87	11.703,83	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	370.000,00	150.000,00-	220.000,00	174.849,00	174.849,00	79,48	174.849,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales									
Programa 3132 Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales									
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
160000/33004	Seguridad social	0,00	22.888,28	22.888,28	21.395,31	21.395,31	93,48	21.395,31	0,00
160000/91002	Seguridad social	17.595.882,06	1.250.000,00-	16.345.882,06	16.217.144,16	16.217.144,16	99,21	16.217.144,16	0,00
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	0,00	0,00	0,00	7.532,00	7.532,00	0,00	7.532,00	0,00
161001/91002	Economatos y comedores. Funcionarios y no Laboral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162000/91002	Formación y perfeccionamiento de Personal Laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	269.955,70	269.955,70	251.812,66	251.812,66	93,28	251.812,66	0,00
170000/91002	Fondo de Incremento Normativo	802.145,49	802.145,49-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	106.190,00	0,00	106.190,00	109.100,30	107.574,36	101,30	87.938,67	19.635,69
203000/33004	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.954,15	1.954,15	0,00	1.954,15	0,00
203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	17.104,00	0,00	17.104,00	21.337,14	20.550,65	120,15	20.550,65	0,00
204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.700,00	0,00	3.700,00	8.254,77	8.242,48	222,77	8.242,48	0,00
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	16.062,00	0,00	16.062,00	14.217,50	13.827,27	86,09	13.827,27	0,00
210000/33004	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	15.752,43	15.752,43	0,00	15.752,43	0,00
210000/91002	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	59.535,00	0,00	59.535,00	73.383,37	73.383,25	123,26	69.103,83	4.279,42
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	171.270,00	0,00	171.270,00	472.328,49	469.020,61	273,85	360.163,39	108.857,22
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	354.652,00	0,00	354.652,00	560.749,92	551.514,34	155,51	489.517,54	61.996,80
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	7.395,00	0,00	7.395,00	29.329,96	29.329,96	396,62	27.048,38	2.281,58
215000/33004	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	138,13	138,13	0,00	138,13	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales									
Programa 3132 Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales									
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	39.671,00	0,00	39.671,00	120.273,08	114.374,83	288,31	105.962,00	8.412,83
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	15.097,00	0,00	15.097,00	11.631,48	11.525,04	76,34	11.289,94	235,10
220000/33004	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	19.008,00	0,00	19.008,00	46.789,00	46.789,00	246,15	45.935,71	853,29
220001/91002	Mobiliario y enseres	231,00	0,00	231,00	23.567,91	23.567,91	10.202,56	16.686,96	6.880,95
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	37.644,00	0,00	37.644,00	75.424,83	75.424,83	200,36	73.471,17	1.953,66
220003/91002	Libros y otras publicaciones	52,00	0,00	52,00	2.841,63	2.841,63	5.464,67	2.745,64	95,99
220004/91002	Material informático	27,00	0,00	27,00	3.092,45	3.092,45	11.453,52	2.983,43	109,02
221000/91002	Energía eléctrica	2.078.801,00	0,00	2.078.801,00	1.615.583,68	1.109.920,89	53,39	1.054.658,89	55.262,00
221001/91002	Agua	133.134,00	2.000,00-	131.134,00	204.601,43	199.589,71	152,20	173.493,65	26.096,06
221002/91002	Gas	1.000.988,00	0,00	1.000.988,00	838.910,95	709.237,22	70,85	639.322,86	69.914,36
221003/91002	Combustibles	681.421,00	11.500,00-	669.921,00	549.873,82	452.941,72	67,61	434.771,92	18.169,80
221004/91002	Vestuario	34.264,00	1.400,00	35.664,00	72.386,52	71.834,77	201,42	65.141,70	6.693,07
221005/91002	Productos alimenticios	1.881.128,00	0,00	1.881.128,00	2.265.717,95	2.088.162,95	111,01	1.838.577,20	249.585,75
221006/91002	Productos farmacéuticos	125.776,00	0,00	125.776,00	173.706,00	173.606,49	138,03	169.677,72	3.928,77
221009/33004	Otros suministros	0,00	65.200,00	65.200,00	18.706,61	18.706,61	28,69	18.706,61	0,00
221009/91002	Otros suministros	140.055,00	0,00	140.055,00	1.151.112,49	1.115.904,00	796,76	1.000.474,88	115.429,12
222000/91002	Telefónicas	45,00	0,00	45,00	80,00	80,00	177,78	80,00	0,00
222001/91002	Postales	252,00	0,00	252,00	586,03	586,03	232,55	586,03	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales									
Programa 3132 Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales									
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
223000/91002	Transporte	1.266.066,00	0,00	1.266.066,00	1.176.886,63	1.046.755,49	82,68	956.118,78	90.636,71
224003/91002	Otros riesgos	0,00	0,00	0,00	7.779,86	7.779,86	0,00	130,56	7.649,30
225000/91002	Tributos locales	785.015,00	10.300,00	795.315,00	1.152.230,36	1.150.656,71	144,68	1.120.185,92	30.470,79
225001/91002	Tributos autonómicos	100,00	0,00	100,00	44.132,94	37.072,37	37.072,37	35.617,80	1.454,57
225002/91002	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	523,06	523,06	0,00	523,06	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	2.240,00	0,00	2.240,00	2.217,71	2.217,71	99,00	2.217,71	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	25.260,00	43.000,00	68.260,00	67.632,07	67.632,06	99,08	60.660,25	6.971,81
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	179.257,00	0,00	179.257,00	218.032,89	218.032,89	121,63	216.747,62	1.285,27
226004/91002	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	949,00	0,00	949,00	1.214,74	1.214,74	128,00	1.214,74	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	12.500,00	0,00	12.500,00	50,07	50,07	0,40	50,07	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	96.886,00	0,00	96.886,00	49.759,79	48.539,25	50,10	48.335,25	204,00
227000/33004	Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00	90,20	0,00
227000/91002	Limpieza y aseo	2.196.234,00	600,00	2.196.834,00	2.072.877,74	2.011.003,17	91,54	1.739.974,74	271.028,43
227001/91002	Seguridad	2.170.173,00	0,00	2.170.173,00	1.799.996,92	1.717.559,62	79,14	1.553.009,17	164.550,45
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	36.697,00	0,00	36.697,00	105.620,22	85.426,48	232,79	18.713,75	66.712,73
227008/91002	Gestión de Centros Asistenciales propios	24.112.734,00	1.502.905,14	22.609.828,86	23.419.458,61	23.186.837,11	102,55	20.448.600,15	2.738.236,96
227009/11201	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.636.429,00	0,00	1.636.429,00	1.135.484,95	964.672,20	58,95	851.359,35	113.312,85
227009/33004	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	288,50	288,50	0,00	288,50	0,00
227009/91001	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.636.429,00	0,00	1.636.429,00	1.135.483,97	934.194,18	57,09	820.882,38	113.311,80

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales									
Programa 3132 Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales									
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	5.308.132,00	1.200,00	5.309.332,00	2.707.412,70	2.645.977,27	49,84	2.379.001,03	266.976,24
230000/91002	Dietas	9.508,00	0,00	9.508,00	20.609,17	20.609,17	216,76	20.384,77	224,40
231000/91002	Locomoción	9.505,00	0,00	9.505,00	29.401,66	29.401,66	309,33	29.266,28	135,38
233000/91002	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	26.149,34	26.149,34	0,00	25.864,15	285,19
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	2.909,00	0,00	2.909,00	1.845,00	1.845,00	63,42	1.845,00	0,00
263000/91002	Acción concertada en Servicios Sociales	69.605.239,00	0,00	69.605.239,00	65.960.341,47	62.254.664,47	89,44	53.106.617,16	9.148.047,31
263003/91002	Acogimientos familiares	0,00	0,00	0,00	335.657,05	331.343,49	0,00	321.980,93	9.362,56
460053/11201	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	617.564,33	98,81	617.564,33	0,00
460053/91001	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	617.564,32	98,81	617.564,32	0,00
460059/35012	Planes y programas de Servicios Sociales.	8.303,00	0,00	8.303,00	8.303,00	6.855,20	82,56	6.855,20	0,00
460059/35013	Planes y programas de Servicios Sociales.	942.956,00	429.184,26	1.372.140,26	942.956,00	890.124,68	64,87	822.262,75	67.861,93
460059/91002	Planes y programas de Servicios Sociales.	11.536.401,00	0,00	11.536.401,00	11.379.891,00	10.702.859,46	92,77	10.011.490,72	691.368,74
460083/91002	Ayuda a domicilio para personas dependientes	11.343.489,00	0,00	11.343.489,00	9.809.581,90	7.109.580,93	62,68	5.702.565,71	1.407.015,22
460095/91002	Programa de Teleasistencia	1.976.045,00	0,00	1.976.045,00	2.017.008,53	1.761.957,17	89,17	1.751.409,17	10.548,00
460118/91002	Fondo Social Comarcal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	2.938.899,50	1.061.100,50
460122/91002	Pobreza energética	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.022.600,00	955.165,94	48,98	912.119,20	43.046,74
480154/35005	Pensiones de ancianos y enfermos	13.000,00	0,00	13.000,00	8.691,88	8.691,88	66,86	8.691,88	0,00
480154/91002	Pensiones de ancianos y enfermos	1.000,00	0,00	1.000,00	371,20	371,20	37,12	371,20	0,00
480156/11201	Ingreso Aragonés de Inserción	0,00	410.148,72	410.148,72	410.148,72	410.148,72	100,00	410.148,72	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION	53	Instituto Aragonés de Servicios Sociales							
Programa	3132	Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
480156/91001	Ingreso Aragonés de Inserción	0,00	410.148,72	410.148,72	410.148,72	410.148,72	100,00	410.148,72	0,00
480156/91002	Ingreso Aragonés de Inserción	0,00	18.737.192,96	18.737.192,96	18.737.192,96	18.737.192,96	100,00	18.737.192,96	0,00
480158/11201	Programa de Inserción Sociolaboral	1.294.092,00	0,00	1.294.092,00	1.279.247,72	1.276.026,46	98,60	1.207.892,10	68.134,36
480158/91001	Programa de Inserción Sociolaboral	1.294.092,00	0,00	1.294.092,00	1.279.247,71	1.276.026,46	98,60	1.207.892,12	68.134,34
480159/91002	Prestaciones económicas de Servicios Sociales	4.267.500,00	0,00	4.267.500,00	3.567.861,90	3.560.983,41	83,44	3.560.983,41	0,00
480160/91002	Programas de mayores	16.050,00	0,00	16.050,00	138.475,00	138.475,00	862,77	138.475,00	0,00
480161/91002	Programas de menores	116.487,00	0,00	116.487,00	116.486,70	114.789,96	98,54	114.789,96	0,00
480162/91002	Programas discapacitados	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.215.675,86	2.213.533,01	100,62	2.069.123,78	144.409,23
480271/91002	Prestaciones Económicas de la Dependencia	74.960.000,00	4.960.000,00-	70.000.000,00	59.917.116,72	59.917.116,72	85,60	59.917.116,72	0,00
480372/91002	Ayuda Social y Familiar Urgente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480445/91002	Subvención COAPEMA	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480463/91002	Subvención CERMI ARAGÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,00
480464/91002	Subv. Asociación Arag. Ent. Pers. Discapac. Intele	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	0,00
480465/91002	Subv. CONCENFE ARAGÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,00
480466/91002	Subv. FAAPAS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00
480467/91002	Subv. FEAFES ARAGÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,00
480472/91002	Complementos PNC	500.000,00	2.300.000,00	2.800.000,00	2.388.861,60	2.388.861,60	85,32	2.388.861,60	0,00
480485/11201	I.A.I. Y RENTA SOCIAL BÁSICA	1.127.909,00	410.148,72-	717.760,28	717.760,26	717.760,26	100,00	717.760,26	0,00
480485/35014	I.A.I. Y RENTA SOCIAL BÁSICA	0,00	948.032,00	948.032,00	522.512,00	522.512,00	55,12	522.512,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION	53	Instituto Aragonés de Servicios Sociales							
Programa	3132	Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
480485/91001	I.A.I. Y RENTA SOCIAL BÁSICA	1.127.909,00	410.148,72-	717.760,28	717.760,26	717.760,26	100,00	717.760,26	0,00
480485/91002	I.A.I. Y RENTA SOCIAL BÁSICA	44.290.350,77	16.077.192,96-	28.213.157,81	27.822.551,93	27.822.551,93	98,62	27.822.079,93	472,00
480490/91002	Ayudas seguridad social ciudadanos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	115.097,19	115.097,19	5,75	115.097,19	0,00
480497/91002	Fundación Ecodes	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,00
602000/72018	Edificios y otras construcciones	0,00	57.479,77	57.479,77	57.479,77	57.479,77	100,00	57.479,77	0,00
602000/91002	Edificios y otras construcciones	830.000,00	0,00	830.000,00	865.710,62	865.557,42	104,28	555.464,90	310.092,52
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	550.490,00	0,00	550.490,00	476.865,72	469.198,42	85,23	351.799,10	117.399,32
604000/91002	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	65.955,30	65.955,30	0,00	32.817,33	33.137,97
605000/91002	Mobiliario y enseres	60.000,00	0,00	60.000,00	195.807,59	195.807,56	326,35	149.888,03	45.919,53
606000/91002	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	38.780,99	38.780,99	0,00	38.780,99	0,00
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	490.010,00	0,00	490.010,00	258.336,71	224.063,75	45,73	125.238,14	98.825,61
780095/91002	Prestaciones Económicas de Servicios Sociales	150.000,00	0,00	150.000,00	149.972,91	120.705,68	80,47	120.110,06	595,62
Total Programa		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	344.325.968,24	334.816.178,67	91,34	316.856.589,81	17.959.588,86
Total SECCION		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	344.325.968,24	334.816.178,67	91,34	316.856.589,81	17.959.588,86
Total General		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	344.325.968,24	334.816.178,67	91,34	316.856.589,81	17.959.588,86