

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IASS									
SECCION		53 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	81.950.818,93	103.972,49	82.054.791,42	81.409.087,81	81.409.087,81	99,21	81.409.087,81	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	124.207.762,98	2.829.621,24-	121.378.141,74	116.808.780,34	110.975.250,92	91,43	95.752.081,93	15.223.168,99
3	Gastos Financieros	0,00	20.000,00	20.000,00	10.637,06	10.637,06	53,19	10.637,06	0,00
4	Transferencias Corrientes	177.527.241,70	2.513.292,26	180.040.533,96	160.318.352,93	157.638.296,26	87,56	139.234.829,71	18.403.466,55
Operaciones Corrientes		383.685.823,61	192.356,49-	383.493.467,12	358.546.858,14	350.033.272,05	91,27	316.406.636,51	33.626.635,54
6	Inversiones Reales	4.080.000,00	254.772,69	4.334.772,69	4.011.061,73	3.727.977,40	86,00	1.480.914,67	2.247.062,73
7	Transferencias de Capital	1.220.000,00	2.380.000,00	3.600.000,00	3.350.232,09	3.340.441,06	92,79	1.425.670,46	1.914.770,60
Operaciones de Capital		5.300.000,00	2.634.772,69	7.934.772,69	7.361.293,82	7.068.418,46	89,08	2.906.585,13	4.161.833,33
Operaciones No Financieras		388.985.823,61	2.442.416,20	391.428.239,81	365.908.151,96	357.101.690,51	91,23	319.313.221,64	37.788.468,87
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SECCION		388.985.823,61	2.442.416,20	391.428.239,81	365.908.151,96	357.101.690,51	91,23	319.313.221,64	37.788.468,87
Total General		388.985.823,61	2.442.416,20	391.428.239,81	365.908.151,96	357.101.690,51	91,23	319.313.221,64	37.788.468,87

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	69.139,50	4.000,00	73.139,50	71.240,72	71.240,72	97,40	71.240,72	0,00
12	Funcionarios	37.405.566,94	3.328.022,85	40.733.589,79	40.674.958,34	40.674.958,34	99,86	40.674.958,34	0,00
13	Laborales	25.582.715,11	1.275.000,00-	24.307.715,11	24.013.520,49	24.013.520,49	98,79	24.013.520,49	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	17.682.301,53	741.954,51-	16.940.347,02	16.649.368,26	16.649.368,26	98,28	16.649.368,26	0,00
17	Gastos de personal a distribuir	1.211.095,85	1.211.095,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Arrendamientos	138.000,00	0,00	138.000,00	142.667,30	141.096,59	102,24	117.712,96	23.383,63
21	Reparación y conservación	704.000,00	0,00	704.000,00	1.747.002,45	1.722.246,65	244,64	1.397.702,73	324.543,92
22	Material, suministros y otros	45.500.285,14	1.549.621,24-	43.950.663,90	41.812.680,02	39.960.867,35	90,92	34.853.074,17	5.107.793,18
23	Indemnizaciones por razón del servicio	43.000,00	0,00	43.000,00	61.508,95	61.508,95	143,04	60.539,42	969,53
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	77.820.477,84	1.280.000,00-	76.540.477,84	73.044.921,62	69.089.531,38	90,27	59.323.052,65	9.766.478,73
35	De depósitos, fianzas y avales	0,00	20.000,00	20.000,00	10.637,06	10.637,06	53,19	10.637,06	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	11.800,00	0,00
46	A Corporaciones Locales	37.938.356,70	429.184,00	38.367.540,70	35.945.137,19	33.277.262,18	86,73	15.726.092,12	17.551.170,06
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	139.588.885,00	2.072.308,26	141.661.193,26	124.361.415,74	124.349.234,08	87,78	123.496.937,59	852.296,49
60	Inversiones Reales	4.080.000,00	254.772,69	4.334.772,69	4.011.061,73	3.727.977,40	86,00	1.480.914,67	2.247.062,73
76	A Corporaciones Locales	1.070.000,00	1.280.000,00	2.350.000,00	2.100.466,00	2.090.674,97	88,96	1.275.904,37	814.770,60
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	150.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	1.249.766,09	1.249.766,09	99,98	149.766,09	1.100.000,00
Total General		388.985.823,61	2.442.416,20	391.428.239,81	365.908.151,96	357.101.690,51	91,23	319.313.221,64	37.788.468,87

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	69.139,50	4.000,00	73.139,50	71.240,72	71.240,72	97,40	71.240,72	0,00
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	19.378.492,38	1.558.615,69	20.937.108,07	21.033.477,81	21.033.477,81	100,46	21.033.477,81	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	18.027.074,56	1.769.407,16	19.796.481,72	19.641.480,53	19.641.480,53	99,22	19.641.480,53	0,00
130	Laboral fijo	24.182.715,11	500.000,00-	23.682.715,11	23.439.223,79	23.439.223,79	98,97	23.439.223,79	0,00
131	Laboral Eventual	1.400.000,00	775.000,00-	625.000,00	574.296,70	574.296,70	91,89	574.296,70	0,00
160	Cuotas Sociales	17.677.801,53	1.025.519,45-	16.652.282,08	16.358.551,39	16.358.551,39	98,24	16.358.551,39	0,00
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	3.500,00	0,00	3.500,00	3.969,00	3.969,00	113,40	3.969,00	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	23.297,76	23.297,76	2.329,78	23.297,76	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	283.564,94	283.564,94	263.550,11	263.550,11	92,94	263.550,11	0,00
170	Fondo de Incremento Normativo	1.211.095,85	1.211.095,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	99.000,00	0,00	99.000,00	114.864,32	114.841,28	116,00	95.337,08	19.504,20
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	20.000,00	0,00	20.000,00	4.253,15	4.253,15	21,27	3.309,35	943,80
204	Arrendamientos de material de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.500,00	0,00	3.500,00	9.332,33	8.500,55	242,87	6.690,05	1.810,50
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	14.500,00	0,00	14.500,00	14.217,50	13.501,61	93,11	12.376,48	1.125,13
210	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	70.000,00	0,00	70.000,00	61.625,33	59.487,78	84,98	51.579,13	7.908,65
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	168.000,00	0,00	168.000,00	826.626,57	820.850,99	488,60	635.271,73	185.579,26
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	380.000,00	0,00	380.000,00	642.555,63	631.691,93	166,23	539.884,78	91.807,15
214	Reparación y conservación material de transporte	15.000,00	0,00	15.000,00	22.758,30	22.758,30	151,72	19.895,72	2.862,58
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	60.000,00	0,00	60.000,00	162.423,82	157.268,24	262,11	141.559,47	15.708,77
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	11.000,00	0,00	11.000,00	28.350,80	27.527,41	250,25	9.511,90	18.015,51

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
219	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00
220	Material de oficina	72.500,00	0,00	72.500,00	181.989,28	180.991,78	249,64	173.448,24	7.543,54
221	Suministros	7.187.500,00	0,00	7.187.500,00	6.877.432,28	5.995.036,03	83,41	5.285.226,64	709.809,39
222	Comunicaciones	500,00	0,00	500,00	358.061,15	308.871,87	61.774,37	278.969,14	29.902,73
223	Transporte	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.219.802,90	1.124.057,03	96,07	947.193,18	176.863,85
225	Tributos	961.000,00	0,00	961.000,00	1.232.310,60	1.218.246,17	126,77	1.198.254,59	19.991,58
226	Gastos diversos	372.000,00	20.000,00-	352.000,00	257.240,24	254.298,55	72,24	209.389,35	44.909,20
227	Trabajos realizados por otras empresas	35.736.785,14	1.529.621,24-	34.207.163,90	31.685.843,57	30.879.365,92	90,27	26.760.593,03	4.118.772,89
230	Dietas	11.000,00	0,00	11.000,00	20.133,84	20.133,84	183,03	20.096,44	37,40
231	Locomoción	14.000,00	0,00	14.000,00	31.443,83	31.443,83	224,60	31.443,83	0,00
233	Gastos a través de agencias de viaje	18.000,00	0,00	18.000,00	9.931,28	9.931,28	55,17	8.999,15	932,13
251	Gastos de realización de cursos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Acción concertada en Servicios Sociales	77.820.477,84	1.280.000,00-	76.540.477,84	73.044.921,62	69.089.531,38	90,27	59.323.052,65	9.766.478,73
352	Intereses de demora	0,00	20.000,00	20.000,00	10.637,06	10.637,06	53,19	10.637,06	0,00
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	11.800,00	0,00
460	A Corporaciones Locales	37.938.356,70	429.184,00	38.367.540,70	35.945.137,19	33.277.262,18	86,73	15.726.092,12	17.551.170,06
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	139.588.885,00	2.072.308,26	141.661.193,26	124.361.415,74	124.349.234,08	87,78	123.496.937,59	852.296,49
600	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	44.407,00	44.407,00	0,00	44.407,00	0,00
602	Edificios y otras construcciones	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	2.058.443,98	2.043.550,80	72,21	484.307,57	1.559.243,23
603	Maquinaria, instalación y utillaje	538.334,00	254.772,69	793.106,69	905.716,66	873.998,74	110,20	610.128,96	263.869,78
604	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	91.030,64	88.357,92	0,00	45.478,43	42.879,49

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
605	Mobiliario y enseres	60.000,00	0,00	60.000,00	335.926,18	335.504,43	559,17	148.563,50	186.940,93
606	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	21.897,07	21.897,07	0,00	21.897,07	0,00
609	Inmovilizado Inmaterial	651.666,00	0,00	651.666,00	553.640,20	320.261,44	49,15	126.132,14	194.129,30
760	A Corporaciones Locales	1.070.000,00	1.280.000,00	2.350.000,00	2.100.466,00	2.090.674,97	88,96	1.275.904,37	814.770,60
780	A familias e instituciones sin fines de lucro	150.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	1.249.766,09	1.249.766,09	99,98	149.766,09	1.100.000,00
Total General		388.985.823,61	2.442.416,20	391.428.239,81	365.908.151,96	357.101.690,51	91,23	319.313.221,64	37.788.468,87

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	12.495,12	2.000,00	14.495,12	12.698,16	12.698,16	87,60	12.698,16	0,00	
101001/91002	Complemento de destino de SGT, DG y asimilados	14.092,32	0,00	14.092,32	14.321,34	14.321,34	101,63	14.321,34	0,00	
101002/91002	Complemento específico de SGT, DG y asimilados	34.523,16	0,00	34.523,16	35.084,22	35.084,22	101,63	35.084,22	0,00	
101005/91002	Trienios de SGT, DG y asimilados	3.928,32	0,00	3.928,32	3.534,46	3.534,46	89,97	3.534,46	0,00	
101006/91002	Pagas extraordinarias de SGT, DG y asimilados	4.100,58	2.000,00	6.100,58	5.602,54	5.602,54	91,84	5.602,54	0,00	
120000/35014	Sueldos de Personal Funcionario	0,00	19.907,80	19.907,80	9.680,98	9.680,98	48,63	9.680,98	0,00	
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	12.801.753,08	973.650,46	13.775.403,54	13.830.992,73	13.830.992,73	100,40	13.830.992,73	0,00	
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	2.127.667,62	22.804,26-	2.104.863,36	1.966.454,91	1.966.454,91	93,42	1.966.454,91	0,00	
120006/35014	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	0,00	5.935,20	5.935,20	528,50	528,50	8,90	528,50	0,00	
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	4.449.071,68	581.926,49	5.030.998,17	5.225.820,69	5.225.820,69	103,87	5.225.820,69	0,00	
121000/35014	Complemento de destino de Personal Funcionario	0,00	8.195,80	8.195,80	3.985,54	3.985,54	48,63	3.985,54	0,00	
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	6.281.725,00	601.833,56	6.883.558,56	6.919.678,31	6.919.678,31	100,52	6.919.678,31	0,00	
121001/35014	Complemento específico de Personal Funcionario	0,00	13.884,80	13.884,80	4.908,13	4.908,13	35,35	4.908,13	0,00	
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	10.480.775,48	1.147.447,80	11.628.223,28	12.694.090,85	12.694.090,85	109,17	12.694.090,85	0,00	
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	1.264.574,08	1.954,80-	1.262.619,28	18.817,70	18.817,70	1,49	18.817,70	0,00	
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	15.379.623,33	150.000,00-	15.229.623,33	15.158.759,89	15.158.759,89	99,53	15.158.759,89	0,00	
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	1.715.168,14	0,00	1.715.168,14	1.420.065,35	1.420.065,35	82,79	1.420.065,35	0,00	
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	3.557.320,25	0,00	3.557.320,25	3.937.072,14	3.937.072,14	110,68	3.937.072,14	0,00	
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	3.530.603,39	350.000,00-	3.180.603,39	2.923.326,41	2.923.326,41	91,91	2.923.326,41	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	
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	1.002.000,00	600.000,00-	402.000,00	409.376,45	409.376,45	101,83	409.376,45	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	398.000,00	175.000,00-	223.000,00	164.920,25	164.920,25	73,96	164.920,25	0,00
160000/35014	Seguridad social	0,00	12.460,14	12.460,14	6.622,69	6.622,69	53,15	6.622,69	0,00
160000/91002	Seguridad social	17.677.801,53	1.037.979,59-	16.639.821,94	16.351.928,70	16.351.928,70	98,27	16.351.928,70	0,00
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	3.500,00	0,00	3.500,00	3.969,00	3.969,00	113,40	3.969,00	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
162009/91002	Otros gastos sociales de Personal Laboral	0,00	0,00	0,00	23.297,76	23.297,76	0,00	23.297,76	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	283.564,94	283.564,94	263.550,11	263.550,11	92,94	263.550,11	0,00
170000/91002	Fondo de Incremento Normativo	1.211.095,85	1.211.095,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	99.000,00	0,00	99.000,00	114.864,32	114.841,28	116,00	95.337,08	19.504,20
203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	20.000,00	0,00	20.000,00	4.253,15	4.253,15	21,27	3.309,35	943,80
204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.500,00	0,00	3.500,00	9.332,33	8.500,55	242,87	6.690,05	1.810,50
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	14.500,00	0,00	14.500,00	14.217,50	13.501,61	93,11	12.376,48	1.125,13
210000/91002	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	70.000,00	0,00	70.000,00	61.625,33	59.487,78	84,98	51.579,13	7.908,65
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	168.000,00	0,00	168.000,00	826.626,57	820.850,99	488,60	635.271,73	185.579,26
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	380.000,00	0,00	380.000,00	642.555,63	631.691,93	166,23	539.884,78	91.807,15
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	15.000,00	0,00	15.000,00	22.758,30	22.758,30	151,72	19.895,72	2.862,58
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	60.000,00	0,00	60.000,00	162.423,82	157.268,24	262,11	141.559,47	15.708,77

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	
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	11.000,00	0,00	11.000,00	28.350,80	27.527,41	250,25	9.511,90	18.015,51
219000/91002	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	21.000,00	0,00	21.000,00	89.600,69	89.600,69	426,67	85.224,39	4.376,30
220001/91002	Mobiliario y enseres	1.500,00	0,00	1.500,00	12.282,92	11.285,42	752,36	11.285,42	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	47.000,00	0,00	47.000,00	71.442,30	71.442,30	152,00	70.682,10	760,20
220003/91002	Libros y otras publicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220004/91002	Material informático	2.000,00	0,00	2.000,00	8.663,37	8.663,37	433,17	6.256,33	2.407,04
221000/91002	Energía eléctrica	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.447.808,88	1.133.260,77	68,68	1.065.473,74	67.787,03
221001/91002	Agua	614.500,00	0,00	614.500,00	174.880,78	169.947,03	27,66	152.200,06	17.746,97
221002/91002	Gas	860.000,00	0,00	860.000,00	931.808,12	618.856,84	71,96	581.865,64	36.991,20
221003/91002	Combustibles	575.000,00	0,00	575.000,00	570.544,34	485.815,94	84,49	426.802,22	59.013,72
221004/91002	Vestuario	97.000,00	0,00	97.000,00	109.439,06	109.439,06	112,82	84.001,66	25.437,40
221005/91002	Productos alimenticios	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	2.166.944,63	2.032.118,23	83,80	1.757.858,70	274.259,53
221006/91002	Productos farmacéuticos	156.000,00	0,00	156.000,00	193.836,21	191.849,41	122,98	179.450,87	12.398,54
221009/91002	Otros suministros	810.000,00	0,00	810.000,00	1.282.170,26	1.253.748,75	154,78	1.037.573,75	216.175,00
222000/91002	Telefónicas	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
222001/91002	Postales	500,00	0,00	500,00	358.021,15	308.831,87	61.766,37	278.929,14	29.902,73
223000/91002	Transporte	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.219.802,90	1.124.057,03	96,07	947.193,18	176.863,85
225000/91002	Tributos locales	925.000,00	0,00	925.000,00	1.141.788,49	1.139.133,60	123,15	1.119.142,02	19.991,58

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	
225001/91002	Tributos autonómicos	36.000,00	0,00	36.000,00	88.336,78	76.927,24	213,69	76.927,24	0,00
225002/91002	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	2.185,33	2.185,33	0,00	2.185,33	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	360,00	360,00	18,00	360,00	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	100.000,00	0,00	100.000,00	66.290,67	66.290,67	66,29	28.374,63	37.916,04
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	175.000,00	20.000,00-	155.000,00	116.852,11	116.852,11	75,39	116.852,11	0,00
226004/91002	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	0,00	0,00	0,00	1.274,23	1.274,23	0,00	1.274,23	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	4.725,00	4.725,00	47,25	2.475,00	2.250,00
226009/91002	Otros gastos diversos	85.000,00	0,00	85.000,00	65.152,36	62.210,67	73,19	57.467,51	4.743,16
226010/91002	Sanciones AEAT	0,00	0,00	0,00	2.585,87	2.585,87	0,00	2.585,87	0,00
227000/91002	Limpieza y aseo	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	2.230.583,86	2.174.954,11	92,16	1.844.893,46	330.060,65
227001/91002	Seguridad	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.974.959,00	1.915.971,11	103,57	1.718.749,67	197.221,44
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	380.000,00	0,00	380.000,00	35.649,35	35.649,35	9,38	16.565,41	19.083,94
227008/91002	Gestión de Centros Asistenciales propios	24.920.000,00	1.529.621,24-	23.390.378,76	23.006.838,71	22.779.511,73	97,39	19.728.289,65	3.051.222,08
227009/11201	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.504.174,00	0,00	1.504.174,00	1.188.080,73	1.022.010,30	67,94	865.864,41	156.145,89
227009/91001	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.504.174,00	0,00	1.504.174,00	1.188.080,70	1.025.116,19	68,15	868.970,31	156.145,88
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	3.218.437,14	0,00	3.218.437,14	2.061.651,22	1.926.153,13	59,85	1.717.260,12	208.893,01
230000/91002	Dietas	11.000,00	0,00	11.000,00	20.133,84	20.133,84	183,03	20.096,44	37,40
231000/91002	Locomoción	14.000,00	0,00	14.000,00	31.443,83	31.443,83	224,60	31.443,83	0,00
233000/91002	Gastos a través de agencias de viaje	18.000,00	0,00	18.000,00	9.931,28	9.931,28	55,17	8.999,15	932,13

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	
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263000/91002	Acción concertada en Servicios Sociales	77.100.477,84	1.280.000,00-	75.820.477,84	71.013.486,16	67.113.612,26	88,52	58.006.999,98	9.106.612,28
263002/91002	Conciertos con Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	1.417.772,78	1.379.409,31	0,00	751.759,51	627.649,80
263003/91002	Acogimientos familiares	720.000,00	0,00	720.000,00	613.662,68	596.509,81	82,85	564.293,16	32.216,65
352000/91002	Intereses de demora	0,00	20.000,00	20.000,00	10.637,06	10.637,06	53,19	10.637,06	0,00
440216/91002	Conv. UNIZAR Progr. Esp. Innovación y Evaluación	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,00
440217/91002	Conv. UNIZAR Diploma Especialización DIRYGESS	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,00	8.800,00	0,00
460053/11201	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	650.000,00	0,00	650.000,00	649.999,50	645.733,65	99,34	635.558,53	10.175,12
460053/91001	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	650.000,00	0,00	650.000,00	649.999,50	645.733,65	99,34	635.558,53	10.175,12
460059/35012	Planes y programas de Servicios Sociales.	8.303,00	0,00	8.303,00	8.302,34	6.048,93	72,85	6.048,93	0,00
460059/35013	Planes y programas de Servicios Sociales.	942.956,00	429.184,00	1.372.140,00	1.372.140,00	1.372.140,00	100,00	0,00	1.372.140,00
460059/91002	Planes y programas de Servicios Sociales.	12.845.437,47	20.000,00-	12.825.437,47	12.154.491,66	11.823.139,66	92,19	2.826.161,68	8.996.977,98
460083/91002	Ayuda a domicilio para personas dependientes	13.824.651,70	20.000,00	13.844.651,70	13.833.627,95	12.931.424,68	93,40	7.999.505,93	4.931.918,75
460095/91002	Programa de Teleasistencia	3.017.008,53	0,00	3.017.008,53	2.028.108,24	1.429.794,02	47,39	283.536,80	1.146.257,22
460118/91002	Fondo Social Comarcal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.617.203,33	90,43	3.136.513,53	480.689,80
460122/91002	Pobreza energética	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.101.900,00	669.361,66	33,81	161.823,59	507.538,07
460150/91002	Convenio Ayto de Huesca. Pobreza energética	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460155/91002	Subvención EELL Proyectos de Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	146.568,00	136.682,60	0,00	41.384,60	95.298,00
480154/35005	Pensiones de ancianos y enfermos	9.000,00	0,00	9.000,00	8.392,16	8.392,16	93,25	8.392,16	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	
480154/91002	Pensiones de ancianos y enfermos	500,00	0,00	500,00	358,40	358,40	71,68	358,40	0,00
480158/11201	Programa de Inserción Sociolaboral	1.294.092,00	0,00	1.294.092,00	1.294.092,00	1.292.185,88	99,85	1.085.878,96	206.306,92
480158/91001	Programa de Inserción Sociolaboral	1.294.092,00	0,00	1.294.092,00	1.294.092,00	1.292.185,89	99,85	1.085.879,11	206.306,78
480159/91002	Prestaciones económicas de Servicios Sociales	3.775.000,00	0,00	3.775.000,00	3.604.644,43	3.604.644,43	95,49	3.604.644,43	0,00
480160/91002	Programas de mayores	35.350,00	11.800,00-	23.550,00	17.675,00	17.675,00	75,05	17.675,00	0,00
480161/91002	Programas de menores	116.487,00	0,00	116.487,00	116.486,62	113.544,43	97,47	87.364,98	26.179,45
480162/91002	Programas discapacitados	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00	2.154.999,94	2.154.999,94	100,00	1.970.319,36	184.680,58
480271/91002	Prestaciones Económicas de la Dependencia	73.300.000,00	310.000,00-	72.990.000,00	62.085.394,83	62.085.394,83	85,06	62.085.394,83	0,00
480445/91002	Subvención COAPEMA	112.000,00	60.000,00	172.000,00	172.000,00	166.572,76	96,84	134.000,00	32.572,76
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	262.500,00	87.500,00
480465/91002	Subv. CONCENFE ARAGÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	75.000,00	25.000,00
480466/91002	Subv. FAAPAS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	30.000,00	10.000,00
480467/91002	Subv. FEAFES ARAGÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	37.500,00	12.500,00
480472/91002	Complementos PNC	2.750.000,00	1.500.000,00	4.250.000,00	4.136.279,40	4.136.279,40	97,32	4.136.279,40	0,00
480485/11201	I.A.I. Y RENTA SOCIAL BÁSICA	1.127.909,00	0,00	1.127.909,00	1.127.909,00	1.127.909,00	100,00	1.127.909,00	0,00
480485/35014	I.A.I. Y RENTA SOCIAL BÁSICA	0,00	1.784.108,26	1.784.108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480485/91001	I.A.I. Y RENTA SOCIAL BÁSICA	1.127.909,00	0,00	1.127.909,00	1.127.909,00	1.127.909,00	100,00	1.127.909,00	0,00
480485/91002	I.A.I. Y RENTA SOCIAL BÁSICA	49.756.546,00	400.000,00-	49.356.546,00	46.295.686,42	46.295.686,42	93,80	46.295.686,42	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	
480490/91002	Ayudas seguridad social ciudadanos	2.000.000,00	550.000,00-	1.450.000,00	190.496,54	190.496,54	13,14	190.496,54	0,00
480497/91002	Fundación Ecodes	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	50.000,00
480577/91002	Subvención RED Aragonesa Ent.Soc. Inclusión	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	33.750,00	11.250,00
600000/91002	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	44.407,00	44.407,00	0,00	44.407,00	0,00
602000/72020	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	211.510,61	211.510,61	0,00	0,00	211.510,61
602000/91002	Edificios y otras construcciones	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	1.846.933,37	1.832.040,19	64,74	484.307,57	1.347.732,62
603000/72020	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	254.772,69	254.772,69	16.370,97	16.370,97	6,43	12.031,91	4.339,06
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	538.334,00	0,00	538.334,00	889.345,69	857.627,77	159,31	598.097,05	259.530,72
604000/72020	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	26.350,99	26.350,99	0,00	0,00	26.350,99
604000/91002	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	64.679,65	62.006,93	0,00	45.478,43	16.528,50
605000/91002	Mobiliario y enseres	60.000,00	0,00	60.000,00	335.926,18	335.504,43	559,17	148.563,50	186.940,93
606000/91002	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	21.897,07	21.897,07	0,00	21.897,07	0,00
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	651.666,00	0,00	651.666,00	553.640,20	320.261,44	49,15	126.132,14	194.129,30
760086/91002	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	1.000.000,00	280.000,00	1.280.000,00	1.030.466,00	1.020.674,97	79,74	213.289,37	807.385,60
760126/32200	Fondo de Inversiones de Teruel	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00
760126/91001	Fondo de Inversiones de Teruel	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00
760155/91002	Subv. Ayto de Sariñena. Obras residencia mayores	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	62.615,00	7.385,00
780057/32200	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	0,00	550.000,00
780057/91001	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	0,00	550.000,00

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
780095/91002	Prestaciones Económicas de Servicios Sociales	150.000,00	0,00	150.000,00	149.766,09	149.766,09	99,84	149.766,09	0,00
Total Programa		388.985.823,61	2.442.416,20	391.428.239,81	365.908.151,96	357.101.690,51	91,23	319.313.221,64	37.788.468,87
Total SECCION		388.985.823,61	2.442.416,20	391.428.239,81	365.908.151,96	357.101.690,51	91,23	319.313.221,64	37.788.468,87
Total General		388.985.823,61	2.442.416,20	391.428.239,81	365.908.151,96	357.101.690,51	91,23	319.313.221,64	37.788.468,87

