

5.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



5.1.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR  
CAPÍTULO



<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IASS</b>										
<b>SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>										
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD)	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC.	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS						
1	Gastos de Personal	81.950.818,93	3.285.129,15	85.235.948,08	85.222.632,11	85.222.632,11	99,98	85.222.632,11	0,00	13.315,97
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	124.207.762,98	4.247.243,56-	119.960.519,42	119.464.463,41	117.786.129,83	98,19	101.114.003,81	16.672.126,02	2.174.389,59
3	Gastos Financieros	0,00	26.045,32	26.045,32	26.045,32	26.045,32	100,00	26.045,32	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	177.527.241,70	10.648.489,65-	166.878.752,05	165.773.253,25	164.775.939,73	98,74	146.527.790,83	18.248.148,90	2.102.812,32
Operaciones Corrientes		383.685.823,61	11.584.558,74-	372.101.264,87	370.486.394,09	367.810.746,99	98,85	332.890.472,07	34.920.274,92	4.290.517,88
6	Inversiones Reales	4.080.000,00	304.209,89-	3.775.790,11	3.006.239,82	3.006.239,65	79,62	2.763.089,25	243.150,40	769.550,46
7	Transferencias de Capital	1.220.000,00	1.220.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Capital		5.300.000,00	1.524.209,89-	3.775.790,11	3.006.239,82	3.006.239,65	79,62	2.763.089,25	243.150,40	769.550,46
Operaciones No Financieras		388.985.823,61	13.108.768,63-	375.877.054,98	373.492.633,91	370.816.986,64	98,65	335.653.561,32	35.163.425,32	5.060.068,34
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total SECCION</b>		<b>388.985.823,61</b>	<b>13.108.768,63-</b>	<b>375.877.054,98</b>	<b>373.492.633,91</b>	<b>370.816.986,64</b>	<b>98,65</b>	<b>335.653.561,32</b>	<b>35.163.425,32</b>	<b>5.060.068,34</b>
<b>Total General</b>		<b>388.985.823,61</b>	<b>13.108.768,63-</b>	<b>375.877.054,98</b>	<b>373.492.633,91</b>	<b>370.816.986,64</b>	<b>98,65</b>	<b>335.653.561,32</b>	<b>35.163.425,32</b>	<b>5.060.068,34</b>



5.1.2

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR  
ARTÍCULO





<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IASS</b>										
<b>ARTÍCULO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</b>			<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD)</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC.</b>	<b>REMANENTES DE CRÉDITO</b>
		<b>INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>DEFINITIVOS</b>						
10	Altos Cargos	69.139,50	2.844,84	71.984,34	71.984,34	71.984,34	100,00	71.984,34	0,00	0,00
12	Funcionarios	37.405.566,94	5.586.375,22	42.991.942,16	42.978.626,19	42.978.626,19	99,97	42.978.626,19	0,00	13.315,97
13	Laborales	25.582.715,11	1.048.843,96-	24.533.871,15	24.533.871,15	24.533.871,15	100,00	24.533.871,15	0,00	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	17.682.301,53	44.151,10-	17.638.150,43	17.638.150,43	17.638.150,43	100,00	17.638.150,43	0,00	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	0,00
20	Arrendamientos	138.000,00	0,00	138.000,00	115.913,56	114.177,63	82,74	107.188,10	6.989,53	23.822,37
21	Reparación y conservación	704.000,00	97.433,85	801.433,85	1.139.900,66	1.124.244,03	140,28	1.055.154,82	69.089,21	322.810,18-
22	Material, suministros y otros	45.500.285,14	6.794.385,86-	38.705.899,28	38.266.080,02	37.551.244,35	97,02	32.647.066,91	4.904.177,44	1.154.654,93
23	Indemnizaciones por razón del servicio	43.000,00	0,00	43.000,00	75.142,75	75.142,75	174,75	74.572,75	570,00	32.142,75-
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	2.000,00	0,00	2.000,00	2.688,25	2.688,25	134,41	2.688,25	0,00	688,25-
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	77.820.477,84	2.449.708,45	80.270.186,29	79.864.738,17	78.918.632,82	98,32	67.227.332,98	11.691.299,84	1.351.553,47
35	De depósitos, fianzas, avales	0,00	26.045,32	26.045,32	26.045,32	26.045,32	100,00	26.045,32	0,00	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	0,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.521,42	99,93	23.550,00	19.971,42	28,58
46	A Corporaciones Locales	37.938.356,70	1.546.217,88	39.484.574,58	39.042.376,58	38.061.915,78	96,40	20.110.238,54	17.951.677,24	1.422.658,80
48	A familias e ISFL	139.588.885,00	12.238.257,53-	127.350.627,47	126.687.326,67	126.670.502,53	99,47	126.394.002,29	276.500,24	680.124,94
60	Inversiones Reales	4.080.000,00	304.209,89-	3.775.790,11	3.006.239,82	3.006.239,65	79,62	2.763.089,25	243.150,40	769.550,46
76	A Corporaciones Locales	1.070.000,00	1.070.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	A familias e ISFL	150.000,00	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total General</b>		<b>388.985.823,61</b>	<b>13.108.768,63-</b>	<b>375.877.054,98</b>	<b>373.492.633,91</b>	<b>370.816.986,64</b>	<b>98,65</b>	<b>335.653.561,32</b>	<b>35.163.425,32</b>	<b>5.060.068,34</b>



5.1.3

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR  
CONCEPTO



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IASS										
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD)	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC.	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS						
101	Retrib.basic y otras rem. SGT, DG y asimilados	69.139,50	2.844,84	71.984,34	71.984,34	71.984,34	100,00	71.984,34	0,00	0,00
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	19.378.492,38	2.422.062,02	21.800.554,40	21.927.368,75	21.927.368,75	100,58	21.927.368,75	0,00	126.814,35-
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	18.027.074,56	3.164.313,20	21.191.387,76	21.051.257,44	21.051.257,44	99,34	21.051.257,44	0,00	140.130,32
130	Laboral fijo	24.182.715,11	358.843,96-	23.823.871,15	23.907.575,67	23.907.575,67	100,35	23.907.575,67	0,00	83.704,52-
131	Laboral Eventual	1.400.000,00	690.000,00-	710.000,00	626.295,48	626.295,48	88,21	626.295,48	0,00	83.704,52
160	Cuotas Sociales	17.677.801,53	309.948,23-	17.367.853,30	17.255.735,84	17.255.735,84	99,35	17.255.735,84	0,00	112.117,46
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	3.500,00	0,00	3.500,00	124.424,14	124.424,14	3.554,98	124.424,14	0,00	120.924,14-
162	Gastos sociales de Personal Laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	23.875,47	23.875,47	2.387,55	23.875,47	0,00	22.875,47-
165	Fondo de Acción Social	0,00	265.797,13	265.797,13	234.114,98	234.114,98	88,08	234.114,98	0,00	31.682,15
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	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	99.000,00	0,00	99.000,00	80.392,76	80.384,23	81,20	77.432,03	2.952,20	18.615,77
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	20.000,00	0,00	20.000,00	544,50	544,50	2,72	544,50	0,00	19.455,50
204	Arrendamientos de material de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.500,00	0,00	3.500,00	20.758,80	19.984,08	570,97	17.071,88	2.912,20	16.484,08-
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	14.500,00	0,00	14.500,00	14.217,50	13.264,82	91,48	12.139,69	1.125,13	1.235,18
210	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	70.000,00	0,00	70.000,00	61.097,40	61.097,34	87,28	51.759,75	9.337,59	8.902,66
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	168.000,00	97.433,85	265.433,85	397.014,33	389.924,39	146,90	359.400,36	30.524,03	124.490,54-
213	Rep. y conserv. maquinaria y utillaje	380.000,00	0,00	380.000,00	545.544,54	537.888,41	141,55	509.183,03	28.705,38	157.888,41-

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IASS</b>										
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</b>			<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD)</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC.</b>	<b>REMANENTES DE CRÉDITO</b>
		<b>INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>DEFINITIVOS</b>						
214	Reparación y conservación material de transporte	15.000,00	0,00	15.000,00	24.815,70	24.815,70	165,44	24.815,70	0,00	9.815,70-
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	60.000,00	0,00	60.000,00	105.423,19	104.512,69	174,19	103.990,48	522,21	44.512,69-
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	11.000,00	0,00	11.000,00	6.005,50	6.005,50	54,60	6.005,50	0,00	4.994,50
220	Material de oficina	72.500,00	0,00	72.500,00	202.183,21	202.183,21	278,87	199.868,55	2.314,66	129.683,21-
221	Suministros	7.187.500,00	162.198,48-	7.025.301,52	5.696.917,34	5.473.242,52	77,91	5.087.055,21	386.187,31	1.552.059,00
222	Comunicaciones	500,00	0,00	500,00	393.940,05	386.563,67	77.312,73	341.867,67	44.696,00	386.063,67-
223	Transporte	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.226.985,36	1.129.376,74	96,53	954.409,66	174.967,08	40.623,26
224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	129,18	129,18	0,00	129,18	0,00	129,18-
225	Tributos	961.000,00	0,00	961.000,00	1.112.244,67	1.103.440,07	114,82	1.096.464,58	6.975,49	142.440,07-
226	Gastos diversos	372.000,00	130.459,66-	241.540,34	179.582,44	179.121,94	74,16	173.558,08	5.563,86	62.418,40
227	Trabajos realizados por otras empresas	35.736.785,14	6.501.727,72-	29.235.057,42	29.454.097,77	29.077.187,02	99,46	24.793.713,98	4.283.473,04	157.870,40
230	Dietas	11.000,00	0,00	11.000,00	28.292,31	28.292,31	257,20	28.292,31	0,00	17.292,31-
231	Locomoción	14.000,00	0,00	14.000,00	30.723,25	30.723,25	219,45	30.723,25	0,00	16.723,25-
233	Gastos a través de agencias de viaje	18.000,00	0,00	18.000,00	13.742,19	13.742,19	76,35	13.742,19	0,00	4.257,81
239	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	1.815,00	570,00	2.385,00-
251	Gastos de realización de cursos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.688,25	2.688,25	134,41	2.688,25	0,00	688,25-
263	Acción concertada en Servicios Sociales	77.820.477,84	2.449.708,45	80.270.186,29	79.864.738,17	78.918.632,82	98,32	67.227.332,98	11.691.299,84	1.351.553,47
352	Intereses de demora	0,00	26.045,32	26.045,32	26.045,32	26.045,32	100,00	26.045,32	0,00	0,00

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IASS</b>										
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD)	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC.	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS						
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	0,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.521,42	99,93	23.550,00	19.971,42	28,58
460	A Corporaciones Locales	37.938.356,70	1.546.217,88	39.484.574,58	39.042.376,58	38.061.915,78	96,40	20.110.238,54	17.951.677,24	1.422.658,80
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	139.588.885,00	12.238.257,53-	127.350.627,47	126.687.326,67	126.670.502,53	99,47	126.394.002,29	276.500,24	680.124,94
602	Edificios y otras construcciones	2.830.000,00	315.894,71	3.145.894,71	2.463.145,31	2.463.145,14	78,30	2.399.741,14	63.404,00	682.749,57
603	Maquinaria, instalación y utillaje	538.334,00	203.880,36-	334.453,64	219.667,07	219.667,07	65,68	118.878,75	100.788,32	114.786,57
605	Mobiliario y enseres	60.000,00	15.000,00-	45.000,00	96.210,08	96.210,08	213,80	72.539,25	23.670,83	51.210,08-
609	Inmovilizado Inmaterial	651.666,00	401.224,24-	250.441,76	227.217,36	227.217,36	90,73	171.930,11	55.287,25	23.224,40
760	A Corporaciones Locales	1.070.000,00	1.070.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	A familias e instituciones sin fines de lucro	150.000,00	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total General</b>		<b>388.985.823,61</b>	<b>13.108.768,63-</b>	<b>375.877.054,98</b>	<b>373.492.633,91</b>	<b>370.816.986,64</b>	<b>98,65</b>	<b>335.653.561,32</b>	<b>35.163.425,32</b>	<b>5.060.068,34</b>





5.1.4

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR  
PARTIDA PRESUPUESTARIA



<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS</b>										
<b>SECCION</b>	<b>53</b>	<b>Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>								
<b>Programa</b>	<b>3132</b>	<b>Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales</b>								
<b>PARTIDA PRESUP.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</b>			<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD)</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC.</b>	<b>REMANENTES DE CRÉDITO</b>
		<b>INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>DEFINITIVOS</b>						
101000/91002	Retribuciones básicas de SGT, DG y asimilados	12.495,12	344,84	12.839,96	13.015,74	13.015,74	101,37	13.015,74	0,00	175,78-
101001/91002	Complemento de destino de SGT, DG y asimilados	14.092,32	1.000,00	15.092,32	14.679,54	14.679,54	97,26	14.679,54	0,00	412,78
101002/91002	Complemento específico de SGT, DG y asimilados	34.523,16	1.500,00	36.023,16	36.025,62	36.025,62	100,01	36.025,62	0,00	2,46-
101005/91002	Trienios de SGT, DG y asimilados	3.928,32	0,00	3.928,32	3.993,84	3.993,84	101,67	3.993,84	0,00	65,52-
101006/91002	Pagas extraordinarias de SGT, DG y asimilados	4.100,58	0,00	4.100,58	4.269,60	4.269,60	104,12	4.269,60	0,00	169,02-
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	12.801.753,08	1.678.060,81	14.479.813,89	14.748.137,75	14.748.137,75	101,85	14.748.137,75	0,00	268.323,86-
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	2.127.667,62	20.928,42-	2.106.739,20	2.004.960,77	2.004.960,77	95,17	2.004.960,77	0,00	101.778,43
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	4.449.071,68	764.929,63	5.214.001,31	5.174.270,23	5.174.270,23	99,24	5.174.270,23	0,00	39.731,08
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	6.281.725,00	1.160.946,62	7.442.671,62	7.373.211,89	7.373.211,89	99,07	7.373.211,89	0,00	69.459,73
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	10.480.775,48	2.003.366,58	12.484.142,06	13.661.118,48	13.661.118,48	109,43	13.661.118,48	0,00	1.176.976,42-
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	1.264.574,08	0,00	1.264.574,08	16.927,07	16.927,07	1,34	16.927,07	0,00	1.247.647,01
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	15.379.623,33	108.843,96-	15.270.779,37	15.543.481,04	15.543.481,04	101,79	15.543.481,04	0,00	272.701,67-
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	1.715.168,14	200.000,00-	1.515.168,14	1.434.522,18	1.434.522,18	94,68	1.434.522,18	0,00	80.645,96
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	3.557.320,25	0,00	3.557.320,25	3.553.413,92	3.553.413,92	99,89	3.553.413,92	0,00	3.906,33
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	3.530.603,39	50.000,00-	3.480.603,39	3.376.158,53	3.376.158,53	97,00	3.376.158,53	0,00	104.444,86
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	1.002.000,00	540.000,00-	462.000,00	438.228,01	438.228,01	94,85	438.228,01	0,00	23.771,99

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS</b>										
<b>SECCION</b>	<b>53</b>	<b>Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>								
<b>Programa</b>	<b>3132</b>	<b>Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales</b>								
<b>PARTIDA PRESUP.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</b>			<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD)</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC.</b>	<b>REMANENTES DE CRÉDITO</b>
		<b>INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>DEFINITIVOS</b>						
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	398.000,00	150.000,00-	248.000,00	188.067,47	188.067,47	75,83	188.067,47	0,00	59.932,53
160000/91002	Seguridad social	17.677.801,53	309.948,23-	17.367.853,30	17.255.735,84	17.255.735,84	99,35	17.255.735,84	0,00	112.117,46
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	3.500,00	0,00	3.500,00	3.229,94	3.229,94	92,28	3.229,94	0,00	270,06
161009/91002	Otros Gtos Sociales de Funcionarios y no Laborales	0,00	0,00	0,00	121.194,20	121.194,20	0,00	121.194,20	0,00	121.194,20-
162000/91002	Formación y perfeccionamiento de Personal Laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	170,00	170,00	17,00	170,00	0,00	830,00
162009/91002	Otros gastos sociales de Personal Laboral	0,00	0,00	0,00	23.705,47	23.705,47	0,00	23.705,47	0,00	23.705,47-
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	265.797,13	265.797,13	234.114,98	234.114,98	88,08	234.114,98	0,00	31.682,15
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	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	99.000,00	0,00	99.000,00	80.392,76	80.384,23	81,20	77.432,03	2.952,20	18.615,77
203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	20.000,00	0,00	20.000,00	544,50	544,50	2,72	544,50	0,00	19.455,50
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	1.000,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.500,00	0,00	3.500,00	20.758,80	19.984,08	570,97	17.071,88	2.912,20	16.484,08-
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	14.500,00	0,00	14.500,00	14.217,50	13.264,82	91,48	12.139,69	1.125,13	1.235,18
210000/91002	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	70.000,00	0,00	70.000,00	61.097,40	61.097,34	87,28	51.759,75	9.337,59	8.902,66
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	168.000,00	97.433,85	265.433,85	397.014,33	389.924,39	146,90	359.400,36	30.524,03	124.490,54-
213000/91002	Rep. y conservación. Maquinaria y utillaje	380.000,00	0,00	380.000,00	545.544,54	537.888,41	141,55	509.183,03	28.705,38	157.888,41-

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS</b>										
<b>SECCION</b>	<b>53</b>	<b>Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>								
<b>Programa</b>	<b>3132</b>	<b>Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales</b>								
<b>PARTIDA PRESUP.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</b>			<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD)</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC.</b>	<b>REMANENTES DE CRÉDITO</b>
		<b>INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>DEFINITIVOS</b>						
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	15.000,00	0,00	15.000,00	24.815,70	24.815,70	165,44	24.815,70	0,00	9.815,70-
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	60.000,00	0,00	60.000,00	105.423,19	104.512,69	174,19	103.990,48	522,21	44.512,69-
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	11.000,00	0,00	11.000,00	6.005,50	6.005,50	54,60	6.005,50	0,00	4.994,50
220000/91002	Ordinario no inventariable	21.000,00	0,00	21.000,00	104.696,01	104.696,01	498,55	102.381,35	2.314,66	83.696,01-
220001/91002	Mobiliario y enseres	1.500,00	0,00	1.500,00	19.788,23	19.788,23	1.319,22	19.788,23	0,00	18.288,23-
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	47.000,00	0,00	47.000,00	69.879,37	69.879,37	148,68	69.879,37	0,00	22.879,37-
220003/91002	Libros y otras publicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
220004/91002	Material informático	2.000,00	0,00	2.000,00	7.819,60	7.819,60	390,98	7.819,60	0,00	5.819,60-
221000/91002	Energía eléctrica	1.650.000,00	162.198,48-	1.487.801,52	1.289.385,74	1.241.472,34	83,44	1.193.730,65	47.741,69	246.329,18
221001/91002	Agua	614.500,00	0,00	614.500,00	189.035,59	185.627,28	30,21	175.444,06	10.183,22	428.872,72
221002/91002	Gas	860.000,00	0,00	860.000,00	622.873,60	553.866,39	64,40	552.096,87	1.769,52	306.133,61
221003/91002	Combustibles	575.000,00	0,00	575.000,00	436.560,13	435.140,45	75,68	402.360,87	32.779,58	139.859,55
221004/91002	Vestuario	97.000,00	0,00	97.000,00	74.763,11	74.763,11	77,08	61.417,01	13.346,10	22.236,89
221005/91002	Productos alimenticios	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	1.953.671,24	1.878.560,54	77,47	1.694.227,67	184.332,87	546.439,46
221006/91002	Productos farmacéuticos	156.000,00	0,00	156.000,00	188.442,74	186.373,39	119,47	180.847,69	5.525,70	30.373,39-
221009/91002	Otros suministros	810.000,00	0,00	810.000,00	942.185,19	917.439,02	113,26	826.930,39	90.508,63	107.439,02-

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS</b>										
<b>SECCION</b>	<b>53</b>	<b>Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>								
<b>Programa</b>	<b>3132</b>	<b>Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales</b>								
<b>PARTIDA PRESUP.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</b>			<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD)</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC.</b>	<b>REMANENTES DE CRÉDITO</b>
		<b>INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>DEFINITIVOS</b>						
222000/91002	Telefónicas	0,00	0,00	0,00	20.100,03	20.100,03	0,00	20.100,03	0,00	20.100,03-
222001/91002	Postales	500,00	0,00	500,00	373.840,02	366.463,64	73.292,73	321.767,64	44.696,00	365.963,64-
223000/91002	Transporte	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.226.985,36	1.129.376,74	96,53	954.409,66	174.967,08	40.623,26
224003/91002	Otros riesgos	0,00	0,00	0,00	129,18	129,18	0,00	129,18	0,00	129,18-
225000/91002	Tributos locales	925.000,00	0,00	925.000,00	993.094,78	986.915,13	106,69	981.929,51	4.985,62	61.915,13-
225001/91002	Tributos autonómicos	36.000,00	0,00	36.000,00	109.859,47	107.234,52	297,87	105.599,37	1.635,15	71.234,52-
225002/91002	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	9.290,42	9.290,42	0,00	8.935,70	354,72	9.290,42-
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	59,20-	1.940,80	1.940,80	1.940,80	100,00	1.940,80	0,00	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	100.000,00	46.400,46-	53.599,54	53.599,54	53.599,52	100,00	49.189,07	4.410,45	0,02
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	175.000,00	74.000,00-	101.000,00	40.146,79	40.146,79	39,75	40.146,79	0,00	60.853,21
226004/91002	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	0,00	0,00	0,00	1.702,17	1.702,17	0,00	1.702,17	0,00	1.702,17-
226005/91002	Reuniones y conferencias	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	85.000,00	0,00	85.000,00	82.193,14	81.732,66	96,16	80.579,25	1.153,41	3.267,34
227000/91002	Limpieza y aseo	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	2.307.419,17	2.276.282,52	96,45	2.019.340,71	256.941,81	83.717,48
227001/91002	Seguridad	1.850.000,00	768.820,77	2.618.820,77	1.674.017,91	1.666.128,30	63,62	1.498.025,79	168.102,51	952.692,47
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	380.000,00	246.201,97-	133.798,03	42.188,48	42.188,48	31,53	24.522,48	17.666,00	91.609,55

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS</b>										
<b>SECCION</b>	<b>53</b>	<b>Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>								
<b>Programa</b>	<b>3132</b>	<b>Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales</b>								
<b>PARTIDA PRESUP.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</b>			<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD)</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC.</b>	<b>REMANENTES DE CRÉDITO</b>
		<b>INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>DEFINITIVOS</b>						
227008/91002	Gestión de Centros Asistenciales propios	24.920.000,00	3.891.927,13-	21.028.072,87	21.157.494,65	21.152.281,55	100,59	17.898.431,91	3.253.849,64	124.208,68-
227009/11201	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.504.174,00	388.740,99-	1.115.433,01	1.113.382,70	906.686,39	81,29	766.312,09	140.374,30	208.746,62
227009/91001	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.504.174,00	701.962,86-	802.211,14	802.211,14	714.042,48	89,01	603.431,59	110.610,89	88.168,66
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	3.218.437,14	2.041.715,54-	1.176.721,60	2.357.383,72	2.319.577,30	197,12	1.983.649,41	335.927,89	1.142.855,70-
230000/91002	Dietas	11.000,00	0,00	11.000,00	28.292,31	28.292,31	257,20	28.292,31	0,00	17.292,31-
231000/91002	Locomoción	14.000,00	0,00	14.000,00	30.723,25	30.723,25	219,45	30.723,25	0,00	16.723,25-
233000/91002	Gastos a través de agencias de viaje	18.000,00	0,00	18.000,00	13.742,19	13.742,19	76,35	13.742,19	0,00	4.257,81
239000/91002	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	1.815,00	570,00	2.385,00-
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	2.000,00	0,00	2.000,00	2.688,25	2.688,25	134,41	2.688,25	0,00	688,25-
263000/91002	Acción concertada en Servicios Sociales	77.100.477,84	2.989.097,34-	74.111.380,50	49.501.146,88	48.702.274,74	65,71	44.085.508,55	4.616.766,19	25.409.105,76
263002/11201	Conciertos con Entidades Privadas	0,00	232.203,93	232.203,93	39.935,68	39.935,68	17,20	0,00	39.935,68	192.268,25
263002/91001	Conciertos con Entidades Privadas	0,00	39.935,67	39.935,67	39.935,67	39.935,67	100,00	0,00	39.935,67	0,00
263002/91002	Conciertos con Entidades Privadas	0,00	6.070.118,33	6.070.118,33	29.563.495,22	29.426.615,35	484,78	22.493.323,44	6.933.291,91	23.356.497,02-
263003/91002	Acogimientos familiares	720.000,00	903.452,14-	183.452,14-	720.224,72	709.871,38	386,95-	648.500,99	61.370,39	893.323,52-
352000/91002	Intereses de demora	0,00	26.045,32	26.045,32	26.045,32	26.045,32	100,00	26.045,32	0,00	0,00
440216/91002	Conv. UNIZAR Progr. Esp. Innovación y Evaluación	0,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	100,00	14.750,00	0,00	0,00

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS</b>										
<b>SECCION</b>	<b>53</b>	<b>Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>								
<b>Programa</b>	<b>3132</b>	<b>Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales</b>								
<b>PARTIDA PRESUP.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</b>			<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD)</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC.</b>	<b>REMANENTES DE CRÉDITO</b>
		<b>INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>DEFINITIVOS</b>						
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	0,00
440235/91002	Convenio UNIZAR Cátedra Música para la Inclusión	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.971,42	99,86	0,00	19.971,42	28,58
460053/11201	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	650.000,00	50.000,00	700.000,00	699.507,50	682.563,02	97,51	682.563,02	0,00	17.436,98
460053/91001	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	650.000,00	50.000,00	700.000,00	699.507,50	682.563,01	97,51	682.563,01	0,00	17.436,99
460059/35012	Planes y programas de Servicios Sociales.	8.303,00	0,00	8.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,00
460059/35013	Planes y programas de Servicios Sociales.	942.956,00	429.184,00	1.372.140,00	942.956,00	942.956,00	68,72	0,00	942.956,00	429.184,00
460059/91002	Planes y programas de Servicios Sociales.	12.845.437,47	736.052,63-	12.109.384,84	12.633.744,42	12.616.761,87	104,19	3.925.393,00	8.691.368,87	507.377,03-
460083/91002	Ayuda a domicilio para personas dependientes	13.824.651,70	3.173.632,70	16.998.284,40	16.998.284,40	16.111.108,45	94,78	10.242.115,45	5.868.993,00	887.175,95
460095/91002	Programa de Teleasistencia	3.017.008,53	434.764,19-	2.582.244,34	2.284.829,54	2.277.331,36	88,19	519.507,54	1.757.823,82	304.912,98
460118/91002	Fondo Social Comarcal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.723.058,41	3.719.977,73	93,00	3.642.381,08	77.596,65	280.022,27
460122/91002	Pobreza energética	1.980.000,00	965.782,00-	1.014.218,00	814.214,81	784.566,65	77,36	172.958,15	611.608,50	229.651,35
460150/91002	Convenio Ayto de Huesca. Pobreza energética	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460155/91002	Subvención EELL Proyectos de Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	246.274,00	244.087,69	0,00	242.757,29	1.330,40	244.087,69-
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	607,84
480154/91002	Pensiones de ancianos y enfermos	500,00	141,60-	358,40	358,40	358,40	100,00	358,40	0,00	0,00
480158/11201	Programa de Inserción Sociolaboral	1.294.092,00	150.000,00	1.444.092,00	1.443.019,65	1.439.634,15	99,69	1.435.510,61	4.123,54	4.457,85



<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS</b>										
<b>SECCION</b>	<b>53</b>	<b>Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>								
<b>Programa</b>	<b>3132</b>	<b>Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales</b>								
<b>PARTIDA PRESUP.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</b>			<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD)</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC.</b>	<b>REMANENTES DE CRÉDITO</b>
		<b>INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>DEFINITIVOS</b>						
480158/91001	Programa de Inserción Sociolaboral	1.294.092,00	150.000,00	1.444.092,00	1.443.019,65	1.439.634,14	99,69	1.435.510,60	4.123,54	4.457,86
480158/91002	Programa de Inserción Sociolaboral	0,00	2.144,70	2.144,70	2.144,70	2.144,70	100,00	2.144,70	0,00	0,00
480159/91002	Prestaciones económicas de Servicios Sociales	3.775.000,00	1.764.414,62	5.539.414,62	5.539.414,62	5.539.414,62	100,00	5.539.414,62	0,00	0,00
480160/91002	Programas de mayores	35.350,00	35.350,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480161/91002	Programas de menores	116.487,00	4,15-	116.482,85	116.482,85	114.813,90	98,57	114.813,90	0,00	1.668,95
480162/91002	Programas discapacitados	2.155.000,00	14.999,98	2.169.999,98	2.169.652,72	2.161.268,54	99,60	2.065.515,38	95.753,16	8.731,44
480271/91002	Prestaciones Económicas de la Dependencia	73.300.000,00	7.898.060,90-	65.401.939,10	65.401.939,10	65.401.939,10	100,00	65.401.939,10	0,00	0,00
480445/91002	Subvención COAPEMA	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00	112.000,00	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	75.000,00	25.000,00	0,00
480464/91002	Subv. para Plena Inclusión Aragón	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	262.500,00	87.500,00	0,00
480465/91002	Subv. CONCEMFE ARAGÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	75.000,00	25.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
480472/91002	Complementos PNC	2.750.000,00	106.366,25	2.856.366,25	2.856.366,25	2.856.366,25	100,00	2.856.366,25	0,00	0,00
480485/11201	I.A.I. Y RENTA SOCIAL BÁSICA	1.127.909,00	0,00	1.127.909,00	1.125.000,00	1.125.000,00	99,74	1.125.000,00	0,00	2.909,00
480485/35014	I.A.I. Y RENTA SOCIAL BÁSICA	0,00	657.292,00	657.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.292,00

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS</b>										
<b>SECCION</b>	<b>53</b>	<b>Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>								
<b>Programa</b>	<b>3132</b>	<b>Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales</b>								
<b>PARTIDA PRESUP.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</b>			<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD)</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC.</b>	<b>REMANENTES DE CRÉDITO</b>
		<b>INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>DEFINITIVOS</b>						
480485/91001	I.A.I. Y RENTA SOCIAL BÁSICA	1.127.909,00	2.909,00-	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	1.125.000,00	0,00	0,00
480485/91002	I.A.I. Y RENTA SOCIAL BÁSICA	49.756.546,00	5.243.820,92-	44.512.725,08	44.512.725,08	44.512.725,08	100,00	44.512.725,08	0,00	0,00
480490/91002	Ayudas seguridad social ciudadanos	2.000.000,00	1.903.188,51-	96.811,49	96.811,49	96.811,49	100,00	96.811,49	0,00	0,00
480497/91002	Fundación Ecodes	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	37.500,00	12.500,00	0,00
480577/91002	Subvención RED Aragonesa Ent.Soc. Inclusión	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	0,00	0,00
602000/72022	Edificios y otras construcciones	0,00	818.252,92	818.252,92	10.551,20	10.551,20	1,29	10.551,20	0,00	807.701,72
602000/91002	Edificios y otras construcciones	2.830.000,00	502.358,21-	2.327.641,79	2.452.594,11	2.452.593,94	105,37	2.389.189,94	63.404,00	124.952,15-
603000/72022	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	4.122,00	4.122,00	26.004,87	26.004,87	630,88	26.004,87	0,00	21.882,87-
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	538.334,00	208.002,36-	330.331,64	193.662,20	193.662,20	58,63	92.873,88	100.788,32	136.669,44
605000/72022	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	23.670,83	23.670,83	0,00	0,00	23.670,83	23.670,83-
605000/91002	Mobiliario y enseres	60.000,00	15.000,00-	45.000,00	72.539,25	72.539,25	161,20	72.539,25	0,00	27.539,25-
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	651.666,00	401.224,24-	250.441,76	227.217,36	227.217,36	90,73	171.930,11	55.287,25	23.224,40
760086/91002	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	1.000.000,00	1.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760155/91002	Subv. Ayto de Sariñena. Obras residencia mayores	70.000,00	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780095/91002	Prestaciones Económicas de Servicios Sociales	150.000,00	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Programa</b>		<b>388.985.823,61</b>	<b>13.108.768,63-</b>	<b>375.877.054,98</b>	<b>373.492.633,91</b>	<b>370.816.986,64</b>	<b>98,65</b>	<b>335.653.561,32</b>	<b>35.163.425,32</b>	<b>5.060.068,34</b>

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS</b>										
<b>SECCION</b>	<b>53</b>	<b>Instituto Aragonés de Servicios Sociales</b>								
<b>Programa</b>	<b>3132</b>	<b>Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales</b>								
<b>PARTIDA PRESUP.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS</b>			<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD)</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC.</b>	<b>REMANENTES DE CRÉDITO</b>
		<b>INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>DEFINITIVOS</b>						
<b>Total SECCION</b>		<b>388.985.823,61</b>	<b>13.108.768,63-</b>	<b>375.877.054,98</b>	<b>373.492.633,91</b>	<b>370.816.986,64</b>	<b>98,65</b>	<b>335.653.561,32</b>	<b>35.163.425,32</b>	<b>5.060.068,34</b>
<b>Total General</b>		<b>388.985.823,61</b>	<b>13.108.768,63-</b>	<b>375.877.054,98</b>	<b>373.492.633,91</b>	<b>370.816.986,64</b>	<b>98,65</b>	<b>335.653.561,32</b>	<b>35.163.425,32</b>	<b>5.060.068,34</b>

