

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IAJU									
Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	3.553.688,49	13.791,75	3.567.480,24	2.867.222,29	2.867.222,29	80,37	2.867.222,29	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.975.444,00	185.019,18-	1.790.424,82	1.231.296,29	918.554,88	51,30	823.226,42	95.328,46
4	Transferencias Corrientes	704.010,00	24.000,00-	680.010,00	678.304,38	628.796,69	92,47	437.042,21	191.754,48
Operaciones Corrientes		6.233.142,49	195.227,43-	6.037.915,06	4.776.822,96	4.414.573,86	73,11	4.127.490,92	287.082,94
6	Inversiones Reales	190.000,00	31.666,67-	158.333,33	4.652,86	4.652,86	2,94	4.652,86	0,00
Operaciones de Capital		190.000,00	31.666,67-	158.333,33	4.652,86	4.652,86	2,94	4.652,86	0,00
Operaciones No Financieras		6.423.142,49	226.894,10-	6.196.248,39	4.781.475,82	4.419.226,72	71,32	4.132.143,78	287.082,94
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		6.423.142,49	226.894,10-	6.196.248,39	4.781.475,82	4.419.226,72	71,32	4.132.143,78	287.082,94

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IAJU									
Artículo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
12	Funcionarios	1.326.326,94	0,00	1.326.326,94	1.040.952,12	1.040.952,12	78,48	1.040.952,12	0,00
13	Laborales	1.442.338,45	0,00	1.442.338,45	1.238.626,98	1.238.626,98	85,88	1.238.626,98	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	785.023,10	13.791,75	798.814,85	587.643,19	587.643,19	73,56	587.643,19	0,00
20	Arrendamientos	2.600,00	0,00	2.600,00	1.731,40	1.404,70	54,03	1.404,70	0,00
21	Reparación y conservación	86.600,00	72.841,96-	13.758,04	61.423,25	53.699,98	390,32	53.474,56	225,42
22	Material, suministros y otros	1.864.244,00	112.177,22-	1.752.066,78	1.042.150,86	759.308,92	43,34	666.239,38	93.069,54
23	Indemnizaciones por razón del servicio	22.000,00	0,00	22.000,00	5.406,42	5.406,42	24,57	4.860,42	546,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	120.584,36	98.734,86	0,00	97.247,36	1.487,50
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	704.010,00	24.000,00-	680.010,00	678.304,38	628.796,69	92,47	437.042,21	191.754,48
60	Inversiones Reales	190.000,00	31.666,67-	158.333,33	4.652,86	4.652,86	2,94	4.652,86	0,00
Total General		6.423.142,49	226.894,10-	6.196.248,39	4.781.475,82	4.419.226,72	71,32	4.132.143,78	287.082,94

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAJU									
Concepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	655.957,26	0,00	655.957,26	513.238,49	513.238,49	78,24	513.238,49	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	670.369,68	0,00	670.369,68	527.713,63	527.713,63	78,72	527.713,63	0,00
130	Laboral fijo	1.221.474,45	0,00	1.221.474,45	1.063.338,94	1.063.338,94	87,05	1.063.338,94	0,00
131	Laboral Eventual	220.864,00	0,00	220.864,00	175.288,04	175.288,04	79,36	175.288,04	0,00
160	Cuotas Sociales	782.223,10	0,00	782.223,10	577.300,14	577.300,14	73,80	577.300,14	0,00
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	13.791,75	13.791,75	10.343,05	10.343,05	74,99	10.343,05	0,00
204	Arrendamientos de material de transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	1.295,80	1.295,80	0,00	1.295,80	0,00
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	600,00	0,00	600,00	435,60	108,90	18,15	108,90	0,00
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	80.000,00	72.841,96-	7.158,04	23.243,67	23.243,67	324,72	23.243,67	0,00
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	0,00	0,00	0,00	30.799,02	25.035,95	0,00	25.035,95	0,00
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	6.000,00	0,00	6.000,00	6.008,89	4.048,69	67,48	3.823,27	225,42
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	600,00	0,00	600,00	1.371,67	1.371,67	228,61	1.371,67	0,00
220	Material de oficina	8.000,00	0,00	8.000,00	3.570,63	3.570,63	44,63	1.909,30	1.661,33
221	Suministros	489.425,00	25.192,78	514.617,78	363.773,56	257.764,00	50,09	205.685,12	52.078,88
222	Comunicaciones	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transporte	8.000,00	0,00	8.000,00	41,92	41,92	0,52	41,92	0,00
224	Primas de seguros	20.000,00	0,00	20.000,00	2.908,30	2.908,30	14,54	2.908,30	0,00
225	Tributos	42.000,00	0,00	42.000,00	61.105,39	61.105,39	145,49	61.105,39	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAJU									
Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
226	Gastos diversos	386.819,00	137.370,00-	249.449,00	198.987,50	198.987,50	79,77	197.843,50	1.144,00
227	Trabajos realizados por otras empresas	855.000,00	0,00	855.000,00	411.763,56	234.931,18	27,48	196.745,85	38.185,33
230	Dietas	12.000,00	0,00	12.000,00	3.076,63	3.076,63	25,64	2.715,43	361,20
231	Locomoción	10.000,00	0,00	10.000,00	2.329,79	2.329,79	23,30	2.144,99	184,80
251	Gastos de realización de cursos	0,00	0,00	0,00	120.584,36	98.734,86	0,00	97.247,36	1.487,50
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	704.010,00	24.000,00-	680.010,00	678.304,38	628.796,69	92,47	437.042,21	191.754,48
602	Edificios y otras construcciones	130.000,00	31.666,67-	98.333,33	3.302,59	3.302,59	3,36	3.302,59	0,00
605	Mobiliario y enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	1.350,27	1.350,27	13,50	1.350,27	0,00
606	Equipos para procesos de información	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		6.423.142,49	226.894,10-	6.196.248,39	4.781.475,82	4.419.226,72	71,32	4.132.143,78	287.082,94

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU									
SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud									
Programa 3231 Promoción de la Juventud									
Subconcepto/Financiación	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	419.470,92	0,00	419.470,92	316.876,35	316.876,35	75,54	316.876,35	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	83.385,48	0,00	83.385,48	65.291,78	65.291,78	78,30	65.291,78	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	153.100,86	0,00	153.100,86	131.070,36	131.070,36	85,61	131.070,36	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	230.024,88	0,00	230.024,88	179.670,50	179.670,50	78,11	179.670,50	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	439.509,96	0,00	439.509,96	348.043,13	348.043,13	79,19	348.043,13	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	834,84	0,00	834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	791.434,56	0,00	791.434,56	696.952,19	696.952,19	88,06	696.952,19	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	90.398,76	0,00	90.398,76	66.615,93	66.615,93	73,69	66.615,93	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	146.972,22	0,00	146.972,22	175.380,53	175.380,53	119,33	175.380,53	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	192.668,91	0,00	192.668,91	124.390,29	124.390,29	64,56	124.390,29	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	193.771,00	0,00	193.771,00	130.210,99	130.210,99	67,20	130.210,99	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	27.093,00	0,00	27.093,00	45.077,05	45.077,05	166,38	45.077,05	0,00
160000/91002	Seguridad social	782.223,10	0,00	782.223,10	577.300,14	577.300,14	73,80	577.300,14	0,00
161009/91002	Otros Gtos Sociales de Funcionarios y no Laborales	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162009/91002	Otros gastos sociales de Personal Laboral	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	13.791,75	13.791,75	10.343,05	10.343,05	74,99	10.343,05	0,00
204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	1.295,80	1.295,80	0,00	1.295,80	0,00
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	600,00	0,00	600,00	435,60	108,90	18,15	108,90	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU									
SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud									
Programa 3231 Promoción de la Juventud									
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	80.000,00	72.841,96-	7.158,04	23.243,67	23.243,67	324,72	23.243,67	0,00
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	0,00	0,00	0,00	30.799,02	25.035,95	0,00	25.035,95	0,00
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	6.000,00	0,00	6.000,00	6.008,89	4.048,69	67,48	3.823,27	225,42
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	600,00	0,00	600,00	1.371,67	1.371,67	228,61	1.371,67	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	6.000,00	0,00	6.000,00	663,19	663,19	11,05	652,30	10,89
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	1.000,00	0,00	1.000,00	2.907,44	2.907,44	290,74	1.257,00	1.650,44
220004/91002	Material informático	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	92.000,00	0,00	92.000,00	76.039,38	61.101,87	66,42	55.864,77	5.237,10
221001/91002	Agua	0,00	0,00	0,00	12.995,81	12.995,81	0,00	10.857,68	2.138,13
221002/91002	Gas	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	1.635,01	8,18	1.339,36	295,65
221003/91002	Combustibles	85.000,00	0,00	85.000,00	92.280,89	49.384,44	58,10	40.008,68	9.375,76
221004/91002	Vestuario	4.500,00	0,00	4.500,00	1.160,97	1.160,97	25,80	1.160,97	0,00
221005/91002	Productos alimenticios	227.265,00	0,00	227.265,00	148.880,44	102.482,35	45,09	72.525,16	29.957,19
221006/91002	Productos farmacéuticos	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221009/91002	Otros suministros	60.000,00	25.192,78	85.192,78	29.416,07	29.003,55	34,04	23.928,50	5.075,05
222000/91002	Telefónicas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222001/91002	Postales	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223000/91002	Transporte	8.000,00	0,00	8.000,00	41,92	41,92	0,52	41,92	0,00
224000/91002	Primas de Edificios y locales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU									
SECCION	55	Instituto Aragonés de la Juventud							
Programa	3231	Promoción de la Juventud							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
224003/91002	Otros riesgos	10.000,00	0,00	10.000,00	2.908,30	2.908,30	29,08	2.908,30	0,00
225000/91002	Tributos locales	39.000,00	0,00	39.000,00	59.711,68	59.711,68	153,11	59.711,68	0,00
225001/91002	Tributos autonómicos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.393,71	1.393,71	69,69	1.393,71	0,00
225002/91002	Tributos estatales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	600,00	0,00	600,00	409,18	409,18	68,20	409,18	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	40.000,00	37.370,00-	2.630,00	2.630,00	2.630,00	100,00	2.630,00	0,00
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	0,00	0,00	0,00	190.491,63	190.491,63	0,00	190.491,63	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	346.219,00	100.000,00-	246.219,00	5.456,69	5.456,69	2,22	4.312,69	1.144,00
227000/91002	Limpieza y aseo	10.000,00	0,00	10.000,00	10.082,14	9.216,88	92,17	8.875,47	341,41
227001/91002	Seguridad	130.000,00	0,00	130.000,00	123.880,04	105.314,19	81,01	88.481,97	16.832,22
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	0,00	100.000,00	32.186,00	32.186,00	32,19	30.371,00	1.815,00
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	615.000,00	0,00	615.000,00	245.615,38	88.214,11	14,34	69.017,41	19.196,70
230000/91002	Dietas	12.000,00	0,00	12.000,00	3.076,63	3.076,63	25,64	2.715,43	361,20
231000/91002	Locomoción	10.000,00	0,00	10.000,00	2.329,79	2.329,79	23,30	2.144,99	184,80
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	0,00	0,00	0,00	120.584,36	98.734,86	0,00	97.247,36	1.487,50
480127/91002	Proyectos de Juventud de Asociaciones y Entidades	704.010,00	24.000,00-	680.010,00	678.304,38	628.796,69	92,47	437.042,21	191.754,48
602000/91002	Edificios y otras construcciones	130.000,00	31.666,67-	98.333,33	3.302,59	3.302,59	3,36	3.302,59	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	1.350,27	1.350,27	13,50	1.350,27	0,00
606000/91002	Equipos para procesos de información	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU								
SECCION	55	Instituto Aragonés de la Juventud						
Programa	3231	Promoción de la Juventud						
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
Total Programa	6.423.142,49	226.894,10-	6.196.248,39	4.781.475,82	4.419.226,72	71,32	4.132.143,78	287.082,94
Total SECCION	6.423.142,49	226.894,10-	6.196.248,39	4.781.475,82	4.419.226,72	71,32	4.132.143,78	287.082,94
Total General	6.423.142,49	226.894,10-	6.196.248,39	4.781.475,82	4.419.226,72	71,32	4.132.143,78	287.082,94