

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 010 | 91210 | 10000 | RETR. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOB. | 476.031,00 | 23.289,91 | 499.320,91 | 496.569,32 | 496.569,32 | 496.569,32 | | 2.751,59 |
| 010 | 91210 | 10002 | PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA 2012. ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 010 | 91210 | 10009 | PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA 2012. ORG. GOB | | | | | | | | |
| 010 | 91210 | 11000 | RETR. BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL | 89.764,00 | 40.162,05 | 129.926,05 | 96.253,88 | 96.253,88 | 96.253,88 | | 33.672,17 |
| 010 | 91210 | 11001 | RETR. C. PERSONAL EVENTUAL | 156.566,00 | 62.535,38 | 219.101,38 | 152.511,28 | 152.511,28 | 152.511,28 | | 66.590,10 |
| 010 | 91210 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | | | | | | | | |
| 010 | 91210 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | | | | | | | | |
| 010 | 91210 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | 10.517,00 | | 10.517,00 | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | | 12,92 |
| 010 | 91210 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 44.571,00 | | 44.571,00 | 44.536,33 | 44.536,33 | 44.536,33 | | 34,67 |
| 010 | 91210 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 14.103,00 | | 14.103,00 | 16.746,05 | 16.746,05 | 16.746,05 | | -2.643,05 |
| 010 | 91210 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 35.617,00 | | 35.617,00 | 35.587,58 | 35.587,58 | 35.587,58 | | 29,42 |
| 010 | 91210 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 75.849,00 | | 75.849,00 | 74.708,43 | 74.708,43 | 74.708,43 | | 1.140,57 |
| 010 | 91210 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 18.834,00 | | 18.834,00 | 18.829,81 | 18.829,81 | 18.829,81 | | 4,19 |
| 010 | 91210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 22.342,00 | | 22.342,00 | 22.315,58 | 22.315,58 | 22.315,58 | | 26,42 |
| 010 | 91210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 299.032,00 | 40.087,83 | 339.119,83 | 295.931,60 | 295.931,60 | 269.499,83 | 26.431,77 | 43.188,23 |
| 010 | 91210 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 4.597,86 | 4.597,86 | 4.597,86 | | -4.597,86 |
| 010 | 91210 | 21400 | REP. MANT. Y CONS. MAT. TRANSPORTE ÓRGANOS GOBIERNO | 1.300,00 | | 1.300,00 | 3.097,24 | 3.097,24 | 3.097,24 | | -1.797,24 |
| 010 | 91210 | 22601 | GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOC. ÓRGANOS GOBIERNO | 33.200,00 | | 33.200,00 | 39.890,19 | 39.890,12 | 39.154,65 | 735,47 | -6.690,12 |
| 010 | 91210 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. OTROS. ÓRGANOS DE GOBIERNO | 18.000,00 | | 18.000,00 | 9.750,51 | 9.750,51 | 9.750,51 | | 8.249,49 |
| 010 | 91210 | 22622 | GASTOS DIVERSOS OTROS. ORGANOS DE GOBIERNO | | | | | | | | |
| 010 | 91210 | 23000 | DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS ÓRGANOS GOBIERNO | 124.000,00 | | 124.000,00 | 124.006,04 | 124.006,04 | 123.957,89 | 48,15 | -6,04 |
| 010 | 91210 | 23100 | LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS | 28.000,00 | 25.200,00 | 53.200,00 | 52.784,66 | 52.784,66 | 52.736,42 | 48,24 | 415,34 |
| 010 | 91210 | 48000 | OTRAS TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS | 49.308,00 | 19.215,60 | 68.523,60 | 68.117,00 | 68.117,00 | 68.117,00 | | 406,60 |
| 010 | 91210 | 48901 | APORTACIÓN A LA F.E.M.P. | 7.000,00 | | 7.000,00 | 4.476,64 | 4.476,64 | 4.476,64 | | 2.523,36 |
| 010 | 91210 | 48902 | APORTACIÓN A LA F.A.C | 21.000,00 | | 21.000,00 | 19.678,75 | 19.678,75 | 19.678,75 | | 1.321,25 |
| 010 | 91210 | 48903 | APORTACIÓN A RED CIUDADES DEL ARCO ATLÁNTICO | 4.600,00 | | 4.600,00 | | | | | 4.600,00 |
| 010 | 91210 | 48906 | APORTACION A LA F.E.M.P. | | | | 2.715,63 | 2.715,63 | 2.715,63 | | -2.715,63 |
| 010 | 91210 | 62300 | EQUIPO GRABACION PLENOS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 1.529.634,00 | 210.490,77 | 1.740.124,77 | 1.593.608,46 | 1.593.608,39 | 1.566.344,76 | 27.263,63 | 146.516,38 |

(2019)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 010 | 92010 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 109.308,00 | | 109.308,00 | 109.654,38 | 109.654,38 | 109.654,38 | | -346,38 |
| 010 | 92010 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | 21.033,00 | | 21.033,00 | 19.600,70 | 19.600,70 | 19.600,70 | | 1.432,30 |
| 010 | 92010 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 124.799,00 | | 124.799,00 | 113.050,09 | 113.050,09 | 113.050,09 | | 11.748,91 |
| 010 | 92010 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 62.058,00 | | 62.058,00 | 55.059,49 | 55.059,49 | 55.059,49 | | 6.998,51 |
| 010 | 92010 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 181.921,00 | -4.000,00 | 177.921,00 | 176.779,92 | 176.779,92 | 176.779,92 | | 1.141,08 |
| 010 | 92010 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 325.781,00 | -20.000,00 | 305.781,00 | 302.799,24 | 302.799,24 | 302.799,24 | | 2.981,76 |
| 010 | 92010 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS | 2.330,00 | | 2.330,00 | | | | | 2.330,00 |
| 010 | 92010 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 23.655,00 | 10.327,50 | 33.982,50 | 41.055,25 | 41.055,25 | 41.055,25 | | -7.072,75 |
| 010 | 92010 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 252.455,00 | -32.596,79 | 219.858,21 | 207.986,79 | 207.986,79 | 190.545,69 | 17.441,10 | 11.871,42 |
| 010 | 92010 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | | | | 608,58 | 608,58 | 608,58 | | -608,58 |
| 010 | 92010 | 22603 | GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD SECRETARIA GENERAL | 4.750,00 | | 4.750,00 | 268,55 | 268,55 | 268,55 | | 4.481,45 |
| 010 | 92010 | 22604 | GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS SECRETARIA GENERAL | 19.000,00 | -9.559,00 | 9.441,00 | 5.405,24 | 5.405,24 | 5.405,24 | | 4.035,76 |
| 010 | 92010 | 22614 | GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES A TERCEROS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 15.206,31 | 15.206,31 | 15.206,31 | | -3.206,31 |
| 010 | 92010 | 22705 | PROCESOS ELECTORALES | 11.000,00 | | 11.000,00 | 9.776,09 | 9.776,09 | 9.776,09 | | 1.223,91 |
| 010 | 92010 | 22706 | T.R.O.E. A.G. SECRETARIA. INVENTARIO | 12.463,00 | | 12.463,00 | 12.463,00 | 12.463,00 | 12.463,00 | | |
| 010 | 92010 | 22720 | T.R.O.E. DEFENSA JURÍDICA | 50.820,00 | | 50.820,00 | 50.622,22 | 50.614,02 | 48.871,45 | 1.742,57 | 205,98 |
| 010 | 92010 | 22721 | T.R.O.E. ASISTENCIA JURÍDICA SANCIONES | | | | | | | | |
| 010 | 92010 | 22722 | T.R.O.E. SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA | 50.000,00 | -11.885,00 | 38.115,00 | 38.115,00 | 38.115,00 | 38.115,00 | | |
| 010 | 92010 | 48900 | OTRAS TRANSF. PROCESOS ELECTORALES | | 62.595,00 | 62.595,00 | 62.595,00 | 62.595,00 | 62.595,00 | | |
| 010 | 92210 | 11000 | RETR. BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL | 18.619,00 | | 18.619,00 | 18.931,22 | 18.931,22 | 18.931,22 | | -312,22 |
| 010 | 92210 | 11001 | RETR. C. PERSONAL EVENTUAL | 34.292,00 | 3.424,47 | 37.716,47 | 35.993,67 | 35.993,67 | 35.993,67 | | 1.722,80 |
| 010 | 92210 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 31.231,00 | | 31.231,00 | 30.715,92 | 30.715,92 | 30.715,92 | | 515,08 |
| 010 | 92210 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 7.807,00 | | 7.807,00 | 7.270,68 | 7.270,68 | 7.270,68 | | 536,32 |
| 010 | 92210 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 19.082,00 | | 19.082,00 | 19.327,97 | 19.327,97 | 19.327,97 | | -245,97 |
| 010 | 92210 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 25.372,00 | | 25.372,00 | 24.975,29 | 24.975,29 | 24.975,29 | | 396,71 |
| 010 | 92210 | 13000 | RETR. BÁSICAS P. LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 010 | 92210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 010 | 92210 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 23.979,00 | | 23.979,00 | 24.940,66 | 24.940,66 | 24.940,66 | | -961,66 |
| | | | Suma | 2.953.389,00 | 208.796,95 | 3.162.185,95 | 2.976.809,72 | 2.976.801,45 | 2.930.354,15 | 46.447,30 | 185.384,50 |

(2019)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 010 | 92210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 49.977,00 | | 49.977,00 | 47.989,10 | 47.989,10 | 44.868,99 | 3.120,11 | 1.987,90 |
| 010 | 92210 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 010 | 92210 | 22602 | GASTOS DIV. PUBLICIDAD COMUNICACIONES | 131.000,00 | | 131.000,00 | 131.641,11 | 129.902,70 | 129.902,70 | | 1.097,30 |
| 010 | 92210 | 22611 | DUSI GASTOS GESTION. DIFUSION | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 010 | 92210 | 22621 | GASTOS DIVERSOS. PROMOCION DE CIUDAD | 11.000,00 | -165,00 | 10.835,00 | 3.327,50 | 3.327,50 | 3.327,50 | | 7.507,50 |
| 010 | 92210 | 22706 | T.R.O.E. ESTUDIOS Y T.TCOS. COMUNICACIONES | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 24.714,32 | 24.714,32 | 24.714,32 | | -6.714,32 |
| 010 | 92210 | 62300 | ELECTRODOMESTICOS | | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | | |
| 010 | 93110 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 46.846,00 | | 46.846,00 | 47.690,75 | 47.690,75 | 47.690,75 | | -844,75 |
| 010 | 93110 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | 31.550,00 | -1.752,78 | 29.797,22 | 30.309,85 | 30.309,85 | 30.309,85 | | -512,63 |
| 010 | 93110 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 26.743,00 | | 26.743,00 | 26.710,35 | 26.710,35 | 26.710,35 | | 32,65 |
| 010 | 93110 | 12005 | RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E. | 8.169,00 | | 8.169,00 | | | | | 8.169,00 |
| 010 | 93110 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 25.393,00 | -118,26 | 25.274,74 | 18.585,02 | 18.585,02 | 18.585,02 | | 6.689,72 |
| 010 | 93110 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 76.339,00 | -517,91 | 75.821,09 | 74.803,36 | 74.803,36 | 74.803,36 | | 1.017,73 |
| 010 | 93110 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 129.165,00 | -606,77 | 128.558,23 | 121.033,89 | 121.033,89 | 121.033,89 | | 7.524,34 |
| 010 | 93110 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 010 | 93110 | 13000 | RETR. BASICAS P. LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 010 | 93110 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 010 | 93110 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 64.392,00 | 300,50 | 64.692,50 | 59.375,85 | 59.375,85 | 59.375,85 | | 5.316,65 |
| 010 | 93110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 122.523,00 | -706,01 | 121.816,99 | 98.703,53 | 98.703,53 | 91.732,94 | 6.970,59 | 23.113,46 |
| 010 | 93110 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 5.897,29 | 5.897,29 | 5.897,29 | | -5.897,29 |
| 010 | 93110 | 22706 | GESTION SERVICIOS EXTERNOS INTERVENCION | | 27.000,00 | 27.000,00 | 17.736,14 | 17.736,14 | 12.727,56 | 5.008,58 | 9.263,86 |
| 010 | 93410 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 15.615,00 | | 15.615,00 | 15.596,72 | 15.596,72 | 15.596,72 | | 18,28 |
| 010 | 93410 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | 10.517,00 | | 10.517,00 | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | | 12,92 |
| 010 | 93410 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 17.828,00 | | 17.828,00 | 16.662,13 | 16.662,13 | 16.662,13 | | 1.165,87 |
| 010 | 93410 | 12005 | RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E | 8.169,00 | | 8.169,00 | 8.159,55 | 8.159,55 | 8.159,55 | | 9,45 |
| 010 | 93410 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 11.284,00 | | 11.284,00 | 11.568,37 | 11.568,37 | 11.568,37 | | -284,37 |
| 010 | 93410 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 36.948,00 | | 36.948,00 | 36.148,44 | 36.148,44 | 36.148,44 | | 799,56 |
| 010 | 93410 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 61.223,00 | | 61.223,00 | 61.360,71 | 61.360,71 | 61.360,71 | | -137,71 |
| | | | Suma | 3.858.070,00 | 232.395,72 | 4.090.465,72 | 3.845.492,78 | 3.843.746,10 | 3.782.199,52 | 61.546,58 | 246.719,62 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 010 | 93410 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 010 | 93410 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 010 | 93410 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 010 | 93410 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 23.345,00 | | 23.345,00 | 15.623,80 | 15.623,80 | 15.623,80 | | 7.721,20 |
| 010 | 93410 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 53.641,00 | | 53.641,00 | 43.813,50 | 43.813,50 | 39.596,25 | 4.217,25 | 9.827,50 |
| 010 | 93410 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 6.835,92 | 6.835,92 | 6.835,92 | | -6.835,92 |
| 010 | 93410 | 22708 | T.R.O.E. SERVICIOS RECAUDACIÓN | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| 010 | 93410 | 22709 | T.R.O.E. SERVICIOS RECAUDACION AGUAS DE AVILES SL | 42.000,00 | | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | | |
| 111 | 49110 | 22611 | DUSI GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD INFORMACION | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 111 | 49110 | 22711 | DUSI SERVICIOS. SOCIEDAD DE LA INFORMACION | 122.600,00 | 490.400,00 | 613.000,00 | 170.287,22 | 60.752,52 | 60.752,52 | | 552.247,48 |
| 111 | 49110 | 62611 | DUSI. INV. N. SOCIEDAD DE LA INFORMACION | 57.400,00 | 313.600,00 | 371.000,00 | 37.168,56 | | | | 371.000,00 |
| 111 | 49110 | 6261118 | EQUIPOS INFORMATICOS DUSI | | 21.000,00 | 21.000,00 | | | | | 21.000,00 |
| 111 | 49110 | 64111 | PROG. SOCIEDAD DE LA INFORMACION APLICACIONES (DUSI) | | 154.400,00 | 154.400,00 | | | | | 154.400,00 |
| 111 | 49110 | 6411117 | PROG.SOCIEDAD DE LA INFORMACION (DUSI) | | 37.000,00 | 37.000,00 | | | | | 37.000,00 |
| 111 | 49110 | 6411118 | PROG. SOCIEDAD DE LA INFORMACION. APLICACIONES. DUSI | | 1.600,00 | 1.600,00 | | | | | 1.600,00 |
| 111 | 92020 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 62.462,00 | -2.602,56 | 59.859,44 | 46.314,17 | 46.314,17 | 46.314,17 | | 13.545,27 |
| 111 | 92020 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | | | | 11.299,62 | 11.299,62 | 11.299,62 | | -11.299,62 |
| 111 | 92020 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | 10.517,00 | | 10.517,00 | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | | 12,92 |
| 111 | 92020 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 62.399,00 | | 62.399,00 | 62.329,23 | 62.329,23 | 62.329,23 | | 69,77 |
| 111 | 92020 | 12005 | RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E | 32.677,00 | -1.361,54 | 31.315,46 | 37.355,91 | 37.355,91 | 37.355,91 | | -6.040,45 |
| 111 | 92020 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 26.692,00 | | 26.692,00 | 26.411,32 | 26.411,32 | 26.411,32 | | 280,68 |
| 111 | 92020 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 114.286,00 | -2.204,26 | 112.081,74 | 111.832,63 | 111.832,63 | 111.832,63 | | 249,11 |
| 111 | 92020 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 191.670,00 | -2.607,46 | 189.062,54 | 192.947,60 | 192.947,60 | 192.947,60 | | -3.885,06 |
| 111 | 92020 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS | 2.330,00 | | 2.330,00 | | | | | 2.330,00 |
| 111 | 92020 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 74.472,00 | -10.000,00 | 64.472,00 | 54.587,81 | 54.587,81 | 54.587,81 | | 9.884,19 |
| 111 | 92020 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 88.084,00 | -10.000,00 | 78.084,00 | 66.111,23 | 66.111,23 | 66.111,23 | | 11.972,77 |
| 111 | 92020 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 170.148,00 | 14.609,12 | 184.757,12 | 152.348,08 | 152.348,08 | 152.348,08 | | 32.409,04 |
| | | | Suma | 5.993.793,00 | 1.240.229,02 | 7.234.022,02 | 5.933.263,46 | 5.784.813,52 | 5.719.049,69 | 65.763,83 | 1.449.208,50 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 111 | 92020 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 265.255,00 | -2.896,02 | 262.358,98 | 204.169,15 | 204.169,15 | 183.928,79 | 20.240,36 | 58.189,83 |
| 111 | 92020 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 34.712,28 | 34.712,28 | 34.712,28 | | -34.712,28 |
| 111 | 92020 | 22620 | GASTOS DIVERSOS RR.HH. Y REGIMEN INTERIOR | 1.000,00 | 4.711,94 | 5.711,94 | 5.510,93 | 5.510,93 | 5.510,93 | | 201,01 |
| 111 | 92020 | 22720 | T.R.O.E. S.A.A. SERVICIO ORDENANZAS | | | | | | | | |
| 111 | 92020 | 22721 | T.R.O.E. OTROS. RR.HH. Y REGIMEN INTERIOR | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.198,47 | 2.198,47 | 2.198,47 | | -198,47 |
| 111 | 92020 | 44900 | TRANSFERENCIA A SERVICIOS AUXILIARES S.L. | 226.790,00 | | 226.790,00 | 226.789,80 | 182.649,07 | 182.649,07 | | 44.140,93 |
| 111 | 92022 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 27.463,00 | | 27.463,00 | 27.429,64 | 27.429,64 | 27.429,64 | | 33,36 |
| 111 | 92022 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 8.914,00 | | 8.914,00 | 8.903,45 | 8.903,45 | 8.903,45 | | 10,55 |
| 111 | 92022 | 12005 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E. | | | | | | | | |
| 111 | 92022 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 3.755,00 | | 3.755,00 | 4.285,00 | 4.285,00 | 4.285,00 | | -530,00 |
| 111 | 92022 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 21.068,00 | | 21.068,00 | 21.043,47 | 21.043,47 | 21.043,47 | | 24,53 |
| 111 | 92022 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 31.038,00 | | 31.038,00 | 31.001,18 | 31.001,18 | 31.001,18 | | 36,82 |
| 111 | 92022 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 30.439,00 | | 30.439,00 | 29.423,33 | 29.423,33 | 26.918,59 | 2.504,74 | 1.015,67 |
| 111 | 92022 | 22104 | SUMINISTRO VESTUARIO | 150.000,00 | | 150.000,00 | 131.161,93 | 119.126,53 | 119.126,53 | | 30.873,47 |
| 111 | 92022 | 22199 | EQUIPOS MEDIDA Y HERRAMIENTAS | 3.700,00 | | 3.700,00 | 1.059,28 | 1.059,28 | 1.059,28 | | 2.640,72 |
| 111 | 92022 | 22720 | T.R.O.E. VIGILANCIA DE LA SALUD | 35.000,00 | | 35.000,00 | 43.800,00 | 26.432,00 | 26.432,00 | | 8.568,00 |
| 111 | 92022 | 22721 | T.R.O.E. OTROS PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 111 | 92022 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 111 | 92025 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 600.000,00 | 200.898,72 | 800.898,72 | 927.608,04 | 927.608,04 | 927.608,04 | | -126.709,32 |
| 111 | 92025 | 15001 | PRODUCTIVIDAD CORPORATIVA | 1.057.849,00 | | 1.057.849,00 | 931.035,96 | 931.035,96 | 931.035,96 | | 126.813,04 |
| 111 | 92025 | 15100 | GRATIFICACIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 631,02 | 631,02 | 631,02 | | 1.368,98 |
| 111 | 92025 | 15101 | GRATIFICACIONES COMISION SERVICIOS OTROS AYTOS | | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | | |
| 111 | 92025 | 16104 | INDEMNIZACIONES P. LAB. JUBILACION ANTICIPADA | | | | | | | | |
| 111 | 92025 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 125.000,00 | -96.809,79 | 28.190,21 | 26.929,01 | 26.929,01 | 26.929,01 | | 1.261,20 |
| 111 | 92025 | 16204 | ACCION SOCIAL | 185.000,00 | | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | | |
| 111 | 92025 | 16205 | SEGUROS | 79.000,00 | | 79.000,00 | 78.861,46 | 78.861,46 | 78.861,46 | | 138,54 |
| 111 | 92025 | 22720 | T.R.O.E. PLAN DE FORMACIÓN | 15.000,00 | | 15.000,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | | 14.730,00 |
| 111 | 92025 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 30.000,00 | 4.000,00 | 34.000,00 | 29.776,42 | 29.776,42 | 29.776,42 | | 4.223,58 |
| 111 | 92025 | 23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 6.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 7.473,11 | 7.473,11 | 7.473,11 | | 2.526,89 |
| | | | Suma | 8.902.064,00 | 1.354.613,87 | 10.256.677,87 | 8.892.816,39 | 8.670.822,32 | 8.582.313,39 | 88.508,93 | 1.585.855,55 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 111 | 92025 | 83000 | ANTICIPOS AL PERSONAL | 150.000,00 | | 150.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | | 36.000,00 |
| 111 | 92026 | 12009 | PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA 2012. FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 111 | 92026 | 12010 | OTRAS RETRIBUCIONES. INCREMENTO | | | | | | | | |
| 111 | 92026 | 13009 | PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA 2012. P. LABORAL | | | | | | | | |
| 111 | 92026 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | | | | | | | | |
| 111 | 92030 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 15.615,00 | -10.410,24 | 5.204,76 | | | | | 5.204,76 |
| 111 | 92030 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 13.731,00 | | 13.731,00 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | 16,18 |
| 111 | 92030 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G. C1 | | | | | | | | |
| 111 | 92030 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 8.914,00 | | 8.914,00 | 8.112,99 | 8.112,99 | 8.112,99 | | 801,01 |
| 111 | 92030 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 1.541,00 | | 1.541,00 | 751,24 | 751,24 | 751,24 | | 789,76 |
| 111 | 92030 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 25.329,00 | -8.265,60 | 17.063,40 | 12.394,25 | 12.394,25 | 12.394,25 | | 4.669,15 |
| 111 | 92030 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 38.830,00 | -15.267,68 | 23.562,32 | 15.269,00 | 15.269,00 | 15.269,00 | | 8.293,32 |
| 111 | 92030 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS | | | | 489,06 | 489,06 | 489,06 | | -489,06 |
| 111 | 92030 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 4.802,00 | | 4.802,00 | 6.607,03 | 6.607,03 | 6.607,03 | | -1.805,03 |
| 111 | 92030 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 3.940,00 | | 3.940,00 | 10.071,90 | 10.071,90 | 10.071,90 | | -6.131,90 |
| 111 | 92030 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 205.423,00 | | 205.423,00 | 204.211,49 | 204.211,49 | 204.211,49 | | 1.211,51 |
| 111 | 92030 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 102.821,00 | -9.643,77 | 93.177,23 | 95.820,15 | 95.820,15 | 87.004,73 | 8.815,42 | -2.642,92 |
| 111 | 92030 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 111 | 92030 | 20600 | ARRENDAMIENTO SERVICIO DE IMPRESIÓN | 45.000,00 | | 45.000,00 | 28.845,43 | 16.506,00 | 16.506,00 | | 28.494,00 |
| 111 | 92030 | 21600 | REP. MANT. Y CONS. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN | 28.616,00 | | 28.616,00 | 32.885,87 | 31.176,14 | 31.176,14 | | -2.560,14 |
| 111 | 92030 | 21601 | MANTENIMIENTO SOFTWARE CORPORATIVO | 250.000,00 | 31.444,00 | 281.444,00 | 294.828,50 | 291.828,38 | 291.828,38 | | -10.384,38 |
| 111 | 92030 | 21602 | REP. MANT. Y CONS. EQUIPOS IMPRESIÓN | 38.000,00 | | 38.000,00 | 40.406,19 | 22.906,19 | 22.906,19 | | 15.093,81 |
| 111 | 92030 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 12.500,00 | | 12.500,00 | 3.090,22 | 3.090,22 | 3.090,22 | | 9.409,78 |
| 111 | 92030 | 22200 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 148.000,00 | | 148.000,00 | 140.077,65 | 140.077,29 | 140.077,29 | | 7.922,71 |
| 111 | 92030 | 22620 | GASTOS DIV. M.T.E. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN | | | | 276,99 | 276,99 | 276,99 | | -276,99 |
| 111 | 92030 | 22706 | T.R.O.E. SERVICIOS ORG. Y N.T. | 40.000,00 | | 40.000,00 | 47.432,02 | 35.941,50 | 35.941,50 | | 4.058,50 |
| 111 | 92030 | 22721 | CORREO CORPORATIVO ICLOUD | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | | | 32.000,00 |
| 111 | 92030 | 22722 | SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 10.720,60 | 10.720,60 | 10.720,60 | | 1.279,40 |
| | | | Suma | 10.079.126,00 | 1.342.470,58 | 11.421.596,58 | 9.972.821,79 | 9.704.787,56 | 9.607.463,21 | 97.324,35 | 1.716.809,02 |

(2019)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 111 | 92030 | 6260016 | INV.N. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | | | | | | | | |
| 111 | 92030 | 62601 | INV. N. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.932,28 | 9.932,28 | 9.932,28 | | 67,72 |
| 111 | 92030 | 6410015 | INV. N. APLICACIONES | | | | | | | | |
| 111 | 92030 | 6410016 | INVERSION NUEVAS APLICACIONES | | | | | | | | |
| 111 | 92030 | 64101 | INV. N. APLICACIONES | | 7.541,00 | 7.541,00 | 7.540,72 | 7.540,72 | 7.540,72 | | 0,28 |
| 111 | 92510 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | 10.517,00 | -1.752,78 | 8.764,22 | 8.354,04 | 8.354,04 | 8.354,04 | | 410,18 |
| 111 | 92510 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 26.743,00 | | 26.743,00 | 26.710,35 | 26.710,35 | 26.710,35 | | 32,65 |
| 111 | 92510 | 12005 | RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E | 24.508,00 | -5.446,16 | 19.061,84 | 17.224,27 | 17.224,27 | 17.224,27 | | 1.837,57 |
| 111 | 92510 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 15.131,00 | -624,46 | 14.506,54 | 11.641,28 | 11.641,28 | 11.641,28 | | 2.865,26 |
| 111 | 92510 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 37.486,00 | -4.064,62 | 33.421,38 | 32.144,20 | 32.144,20 | 32.144,20 | | 1.277,18 |
| 111 | 92510 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 60.599,00 | -10.443,86 | 50.155,14 | 45.871,50 | 45.871,50 | 45.871,50 | | 4.283,64 |
| 111 | 92510 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 49.811,00 | | 49.811,00 | 49.755,47 | 49.755,47 | 49.755,47 | | 55,53 |
| 111 | 92510 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 74.182,00 | -6.095,50 | 68.086,50 | 61.061,99 | 61.061,99 | 55.814,18 | 5.247,81 | 7.024,51 |
| 121 | 13010 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G A1 | 15.615,00 | -11.711,52 | 3.903,48 | | | | | 3.903,48 |
| 121 | 13010 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G A2 | | | | | | | | |
| 121 | 13010 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C1 | | | | | | | | |
| 121 | 13010 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C2 | | | | | | | | |
| 121 | 13010 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | | | | | | | | |
| 121 | 13010 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 12.398,00 | -9.298,80 | 3.099,20 | | | | | 3.099,20 |
| 121 | 13010 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 24.201,00 | -18.150,93 | 6.050,07 | | | | | 6.050,07 |
| 121 | 13010 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 121 | 13010 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 15.382,00 | -10.931,44 | 4.450,56 | | | | | 4.450,56 |
| 121 | 13010 | 20400 | ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE. SEGURIDAD | | | | | | | | |
| 121 | 13010 | 21300 | REP. MANT. Y CONS. MAQ. INS. UT. SEGURIDAD | 2.879,00 | | 2.879,00 | 605,12 | 605,12 | 605,12 | | 2.273,88 |
| 121 | 13010 | 21400 | REP. MANT. Y CONS. MAT. TRANSPORTE. SEGURIDAD | 5.757,00 | | 5.757,00 | 4.547,93 | 4.547,93 | 4.547,93 | | 1.209,07 |
| 121 | 13010 | 21600 | REP. MANT. RED TRANSMISIONES | 25.250,00 | | 25.250,00 | 23.716,35 | 21.901,35 | 21.901,35 | | 3.348,65 |
| 121 | 13010 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CONDECORACIONES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 121 | 13010 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. OTROS. SEGURIDAD | 2.399,00 | | 2.399,00 | 11.492,05 | 11.492,05 | 11.269,17 | 222,88 | -9.093,05 |
| | | | Suma | 10.494.054,00 | 1.281.491,51 | 11.775.545,51 | 10.288.926,76 | 10.019.077,53 | 9.916.282,49 | 102.795,04 | 1.756.467,98 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 121 | 13010 | 22621 | MAT. TECNICO ESPECIAL (CARTUCHERIA Y OTROS) | 7.070,00 | | 7.070,00 | 5.507,42 | 5.507,42 | 5.507,42 | | 1.562,58 |
| 121 | 13010 | 62300 | INV. SEGURIDAD (ARMAMENTO. CAMARAS VIGILANCIA) | | | | | | | | |
| 121 | 13010 | 6230017 | INV. SEGURIDAD (ARMAMENTO. CAMARAS VIGILANCIA) | | | | | | | | |
| 121 | 13010 | 62301 | INV. N. CAMARAS FOTOGRAFIA DIGITAL Y EQUIPO GRABACION | | | | | | | | |
| 121 | 13010 | 6230117 | INV. N. CAMARAS FOTOGRAFIA DIGITAL Y EQUIPO GRABACION | | | | | | | | |
| 121 | 13010 | 62400 | ADQUISICION DE VEHICULO POLICIA LOCAL | | | | | | | | |
| 121 | 13010 | 62600 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLICIA LOCAL | | | | | | | | |
| 121 | 13010 | 6260017 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLICIA LOCAL | | | | | | | | |
| 121 | 13010 | 62601 | INV. N. HARDWARE RED DE TRANSMISIONES | | | | | | | | |
| 121 | 13010 | 64100 | SOFTWARE CONTROL ACCESOS POLICIA LOCAL | | | | | | | | |
| 121 | 13010 | 6410017 | SOFTWARE CONTROL ACCESOS POLICIA LOCAL | | | | | | | | |
| 121 | 13010 | 64101 | INV. N. SOFTWARE RED DE TRANSMISIONES | | | | | | | | |
| 121 | 13210 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 27.463,00 | | 27.463,00 | 27.429,64 | 27.429,64 | 27.429,64 | | 33,36 |
| 121 | 13210 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C1 | 347.052,00 | -31.550,04 | 315.501,96 | 252.709,09 | 252.709,09 | 252.709,09 | | 62.792,87 |
| 121 | 13210 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 17.828,00 | | 17.828,00 | 17.065,86 | 17.065,86 | 17.065,86 | | 762,14 |
| 121 | 13210 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 117.312,00 | -9.559,12 | 107.752,88 | 88.395,46 | 88.395,46 | 88.395,46 | | 19.357,42 |
| 121 | 13210 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 232.378,00 | -18.644,76 | 213.733,24 | 177.578,94 | 177.578,94 | 177.578,94 | | 36.154,30 |
| 121 | 13210 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 413.812,00 | -34.720,47 | 379.091,53 | 310.437,84 | 310.437,84 | 310.437,84 | | 68.653,69 |
| 121 | 13210 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS | | | | 845,25 | 845,25 | 845,25 | | -845,25 |
| 121 | 13210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 458.552,00 | -35.751,88 | 422.800,12 | 382.275,21 | 382.275,21 | 358.605,63 | 23.669,58 | 40.524,91 |
| 121 | 13210 | 20400 | ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE. SEGURIDAD Y O.P. | 51.000,00 | | 51.000,00 | 46.920,54 | 44.216,40 | 44.216,40 | | 6.783,60 |
| 121 | 13210 | 62300 | INV. N. ELECTRODOMESTICOS | | | | | | | | |
| 121 | 13310 | 22711 | DUSI DESARROLLO MOVILIDAD URBANA | 23.000,00 | 92.000,00 | 115.000,00 | 95.208,85 | 41.412,25 | 41.412,25 | | 73.587,75 |
| 131 | 01110 | 31000 | INTERESES PRÉSTAMOS DEL INTERIOR | 42.075,00 | | 42.075,00 | 37.556,47 | 37.556,47 | 37.556,47 | | 4.518,53 |
| 131 | 01110 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 29.963,36 | 29.963,36 | 8.786,26 | 21.177,10 | 36,64 |
| 131 | 01110 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.036,64 | 3.036,64 | 3.036,64 | | -36,64 |
| 131 | 01110 | 91300 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS | 3.780.000,00 | 1.389.386,49 | 5.169.386,49 | 5.046.702,90 | 5.046.702,90 | 5.046.702,90 | | 122.683,59 |
| | | | Suma | 16.022.526,00 | 2.647.651,73 | 18.670.177,73 | 16.805.052,81 | 16.478.702,84 | 16.331.061,12 | 147.641,72 | 2.191.474,89 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 131 | 43111 | 46700 | APORTACION A I.F.E.C.A.V. | 93.333,00 | | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | | | |
| 131 | 43210 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | | | | | | | | |
| 131 | 43210 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | | | | | | | | |
| 131 | 43210 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | 10.517,00 | | 10.517,00 | 10.468,46 | 10.468,46 | 10.468,46 | | 48,54 |
| 131 | 43210 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 3.074,00 | | 3.074,00 | 3.062,81 | 3.062,81 | 3.062,81 | | 11,19 |
| 131 | 43210 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 6.215,00 | | 6.215,00 | 6.187,22 | 6.187,22 | 6.187,22 | | 27,78 |
| 131 | 43210 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 7.281,00 | | 7.281,00 | 7.248,09 | 7.248,09 | 7.248,09 | | 32,91 |
| 131 | 43210 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 22.221,00 | | 22.221,00 | 22.182,18 | 22.182,18 | 22.182,18 | | 38,82 |
| 131 | 43210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 28.454,00 | | 28.454,00 | 28.401,01 | 28.401,01 | 28.401,01 | | 52,99 |
| 131 | 43210 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 66.241,00 | | 66.241,00 | 60.033,19 | 60.033,19 | 60.033,19 | | 6.207,81 |
| 131 | 43210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 46.180,00 | | 46.180,00 | 42.466,32 | 42.466,32 | 38.927,72 | 3.538,60 | 3.713,68 |
| 131 | 43210 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 131 | 43210 | 20300 | ARRENDAMIENTO, MAQ. INST. TURISMO | 8.300,00 | | 8.300,00 | 3.666,20 | 3.666,20 | 3.666,20 | | 4.633,80 |
| 131 | 43210 | 22611 | PROG. PROMOCION COMERCIAL (DUSI) | | | | | | | | |
| 131 | 43210 | 22620 | GASTOS DIV. PARTICIPACIÓN MPAL. FERIAS | 30.000,00 | -19.224,00 | 10.776,00 | 3.267,00 | 3.267,00 | 3.267,00 | | 7.509,00 |
| 131 | 43210 | 22621 | GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | 21.611,36 | 21.611,36 | 21.611,36 | | -6.611,36 |
| 131 | 43210 | 22622 | GASTOS DIVERSOS. PROMOCION TURISTICA | 40.000,00 | | 40.000,00 | 44.821,35 | 44.821,35 | 44.821,35 | | -4.821,35 |
| 131 | 43210 | 22711 | DUSI PROG. PROMOCION COMERCIAL | 20.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 34.969,00 | 34.968,98 | 34.968,98 | | 65.031,02 |
| 131 | 43210 | 22720 | T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TÉCNICOS TURISMO | 50.000,00 | | 50.000,00 | 85.624,91 | 66.992,82 | 66.493,21 | 499,61 | -16.992,82 |
| 131 | 43210 | 22721 | T.R.O.E. CENTRO INTERPRETACION CAÑON AVILES | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 131 | 43210 | 46300 | APORTACIÓN MANCOMUNIDAD COMARCA AVILÉS | 80.000,00 | 23.224,00 | 103.224,00 | 103.224,00 | 103.224,00 | 103.224,00 | | |
| 131 | 43210 | 48000 | SUBVENCION A CAMARA DE COMERCIO I.N. DE AVILES | 18.240,00 | | 18.240,00 | 18.240,00 | 18.240,00 | 18.240,00 | | |
| 131 | 43210 | 48001 | SUBVENCION CONVENIO U.C.A.Y.C. | 88.000,00 | | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | | |
| 131 | 43210 | 48002 | SUBV. A CAMARA DE COMERCIO DE AVILES 2016 | | | | | | | | |
| 131 | 43210 | 48900 | CUOTA SOCIO SPAIN CONVENTION BUREAU | 7.515,00 | -4.000,00 | 3.515,00 | 3.515,00 | 3.515,00 | 3.515,00 | | |
| 131 | 43210 | 48901 | SUBV. A F.A.D.E. CONVENIO VOLOTEA | | | | | | | | |
| 131 | 43210 | 48902 | TRANSF. EXPLOTACION A FUNDACION APRENDIZAJE ESPAÑOL | | | | | | | | |
| | | | Suma | 16.703.097,00 | 2.737.651,73 | 19.440.748,73 | 17.495.373,91 | 17.148.391,83 | 16.988.711,90 | 159.679,93 | 2.292.356,90 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 131 | 43210 | 78000 | SUBV. PARA EQUIPAMIENTO ALBERGUE PEREGRINOS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.000,00 |
| 131 | 43210 | 87000 | PARTICIPACION FUNDACION APRENDIZAJE ESPAÑOL | | | | | | | | |
| 131 | 43310 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | | | | | | | | |
| 131 | 43310 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 8.762,88 | 8.762,88 | 8.762,88 | | 8.237,12 |
| 131 | 43310 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | | 335,98 | 335,98 | 484,52 | 484,52 | 484,52 | | -148,54 |
| 131 | 43310 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | | | | 5.869,86 | 5.869,86 | 5.869,86 | | -5.869,86 |
| 131 | 43310 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | | | | 7.205,11 | 7.205,11 | 7.205,11 | | -7.205,11 |
| 131 | 43310 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS | 5.784,00 | | 5.784,00 | | | | | 5.784,00 |
| 131 | 43310 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 21.620,00 | | 21.620,00 | 21.583,60 | 21.583,60 | 21.583,60 | | 36,40 |
| 131 | 43310 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 26.455,00 | | 26.455,00 | 27.530,47 | 27.530,47 | 27.530,47 | | -1.075,47 |
| 131 | 43310 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 75.495,00 | 39.726,38 | 115.221,38 | 114.388,33 | 114.388,33 | 114.388,33 | | 833,05 |
| 131 | 43310 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 40.295,00 | 20.824,27 | 61.119,27 | 58.272,55 | 58.272,55 | 52.958,21 | 5.314,34 | 2.846,72 |
| 131 | 43910 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | | | | | | | | |
| 131 | 43910 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | | | | | | | | |
| 131 | 43910 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | | | | | | | | |
| 131 | 43910 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 131 | 43910 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 131 | 43910 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 131 | 43910 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 131 | 43910 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| 131 | 43910 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
| 131 | 43910 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 131 | 92099 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 131 | 93120 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 31.231,00 | | 31.231,00 | 31.183,63 | 31.183,63 | 31.183,63 | | 47,37 |
| 131 | 93120 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | | | | | | | | |
| 131 | 93120 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | 10.517,00 | | 10.517,00 | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | | 12,92 |
| 131 | 93120 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 8.914,00 | | 8.914,00 | 11.210,39 | 11.210,39 | 11.210,39 | | -2.296,39 |
| 131 | 93120 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 11.875,00 | | 11.875,00 | 12.700,85 | 12.700,85 | 12.700,85 | | -825,85 |
| 131 | 93120 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 35.207,00 | | 35.207,00 | 36.679,08 | 36.679,08 | 36.679,08 | | -1.472,08 |
| | | | Suma | 17.270.490,00 | 2.815.538,36 | 20.086.028,36 | 17.841.749,26 | 17.494.767,18 | 17.329.772,91 | 164.994,27 | 2.591.261,18 |

(2019)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 131 | 93120 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 74.358,00 | | 74.358,00 | 65.466,76 | 65.466,76 | 65.466,76 | | 8.891,24 |
| 131 | 93120 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 11.777,00 | | 11.777,00 | | | | | 11.777,00 |
| 131 | 93120 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 17.571,00 | | 17.571,00 | | | | | 17.571,00 |
| 131 | 93120 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 58.609,00 | | 58.609,00 | 41.674,54 | 41.674,54 | 38.311,10 | 3.363,44 | 16.934,46 |
| 131 | 93120 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 158.000,00 | -19.215,60 | 138.784,40 | 156.069,58 | 156.067,00 | 156.067,00 | | -17.282,60 |
| 131 | 93120 | 21500 | REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO | 800,00 | | 800,00 | 394,46 | 394,46 | 394,46 | | 405,54 |
| 131 | 93120 | 22000 | MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE | 32.000,00 | -3.958,00 | 28.042,00 | 26.956,11 | 21.399,86 | 21.399,86 | | 6.642,14 |
| 131 | 93120 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 33.389,67 | 33.088,87 | 33.088,87 | | -15.088,87 |
| 131 | 93120 | 22005 | MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 500,00 | | 500,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | | 403,50 |
| 131 | 93120 | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 440.749,00 | | 440.749,00 | 448.778,86 | 297.538,73 | 297.538,73 | | 143.210,27 |
| 131 | 93120 | 22102 | SUMINISTRO DE GAS | 82.544,00 | | 82.544,00 | 24.401,85 | 13.838,57 | 13.838,57 | | 68.705,43 |
| 131 | 93120 | 22103 | SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 89.185,00 | | 89.185,00 | 60.904,02 | 60.904,02 | 60.904,02 | | 28.280,98 |
| 131 | 93120 | 22110 | SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 131 | 93120 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 190.000,00 | -6.000,00 | 184.000,00 | 93.912,66 | 93.912,66 | 93.912,66 | | 90.087,34 |
| 131 | 93120 | 22300 | TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 131 | 93120 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 234.000,00 | -29.341,00 | 204.659,00 | 204.916,66 | 194.658,32 | 194.658,32 | | 10.000,68 |
| 131 | 93120 | 22620 | GASTOS DIVERSOS | | | | 4.789,72 | 4.775,21 | 4.775,21 | | -4.775,21 |
| 131 | 93120 | 22623 | GASTOS DIV. ESTANCIAS EDIFICIO FUERO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 37.750,00 | 37.750,00 | 37.750,00 | | -7.750,00 |
| 131 | 93120 | 22700 | T.R.O.E. SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS MPLES. | 476.729,00 | | 476.729,00 | 516.782,81 | 419.068,59 | 419.068,59 | | 57.660,41 |
| 131 | 93120 | 22706 | T.R.O.E. GESTIÓN ECONÓMICA | 85.000,00 | -70.400,00 | 14.600,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | | 80,00 |
| 131 | 93120 | 22720 | T.R.O.E. SERVICIO MENSAJERÍA | 36.300,00 | -6.289,00 | 30.011,00 | 30.569,20 | 16.107,22 | 16.107,22 | | 13.903,78 |
| 131 | 93120 | 22721 | T.R.O.E. IMPRENTA Y COPISTERIA | 14.688,00 | -7.000,00 | 7.688,00 | 8.043,43 | 8.043,43 | 8.043,43 | | -355,43 |
| 131 | 93120 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 235,00 | 235,00 | 234,99 | 234,99 | 234,99 | | 0,01 |
| 131 | 93120 | 62500 | MOBILIARIO | | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.899,05 | 1.899,05 | 1.899,05 | | 3,95 |
| 131 | 93120 | 62501 | MOBILIARIO. VARIOS CENTROS | | | | | | | | |
| 131 | 93120 | 62502 | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.814,86 | 1.814,86 | 1.814,86 | | 5,14 |
| 131 | 93210 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 31.231,00 | | 31.231,00 | 31.025,84 | 31.025,84 | 31.025,84 | | 205,16 |
| 131 | 93210 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | 21.033,00 | 20.400,00 | 41.433,00 | 31.512,24 | 31.512,24 | 31.512,24 | | 9.920,76 |
| 131 | 93210 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G. C2 | 8.914,00 | | 8.914,00 | 8.383,45 | 8.383,45 | 8.383,45 | | 530,55 |
| 131 | 93210 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 12.443,00 | | 12.443,00 | 15.891,79 | 15.891,79 | 15.891,79 | | -3.448,79 |
| 131 | 93210 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 35.675,00 | | 35.675,00 | 41.512,04 | 41.512,04 | 41.512,04 | | -5.837,04 |
| | | | Suma | 19.485.167,00 | 2.697.692,76 | 22.182.859,76 | 19.807.056,15 | 19.169.961,98 | 19.001.604,27 | 168.357,71 | 3.012.897,78 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 131 | 93210 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 54.071,00 | | 54.071,00 | 63.615,80 | 63.615,80 | 63.615,80 | | -9.544,80 |
| 131 | 93210 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 131 | 93210 | 13000 | RETR. BASICAS P. LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 131 | 93210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 131 | 93210 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 27.738,00 | | 27.738,00 | 27.707,97 | 27.707,97 | 27.707,97 | | 30,03 |
| 131 | 93210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 63.065,00 | 9.600,00 | 72.665,00 | 62.932,88 | 62.932,88 | 57.512,73 | 5.420,15 | 9.732,12 |
| 131 | 93210 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 131 | 93210 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. GESTION DE INGRESOS | | | | | | | | |
| 131 | 93210 | 22706 | TROE ACTUALIZACION CATASTRO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.512,20 | 14.512,20 | 14.512,20 | | 5.487,80 |
| 131 | 93210 | 22707 | TROE GESTION DE INGRESOS | | | | | | | | |
| 141 | 15010 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 78.077,00 | 3.903,96 | 81.980,96 | 79.412,79 | 79.412,79 | 79.412,79 | | 2.568,17 |
| 141 | 15010 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 27.463,00 | | 27.463,00 | 27.429,64 | 27.429,64 | 27.429,64 | | 33,36 |
| 141 | 15010 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | 63.100,00 | | 63.100,00 | 52.473,37 | 52.473,37 | 52.473,37 | | 10.626,63 |
| 141 | 15010 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 8.914,00 | | 8.914,00 | 16.960,82 | 16.960,82 | 16.960,82 | | -8.046,82 |
| 141 | 15010 | 12005 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E. | | | | | | | | |
| 141 | 15010 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 44.003,00 | | 44.003,00 | 43.053,05 | 43.053,05 | 43.053,05 | | 949,95 |
| 141 | 15010 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 122.310,00 | 2.600,01 | 124.910,01 | 122.148,16 | 122.148,16 | 122.148,16 | | 2.761,85 |
| 141 | 15010 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 230.809,00 | 3.577,14 | 234.386,14 | 231.037,41 | 231.037,41 | 231.037,41 | | 3.348,73 |
| 141 | 15010 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 11.577,00 | | 11.577,00 | 11.566,15 | 11.566,15 | 11.566,15 | | 10,85 |
| 141 | 15010 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 13.481,00 | | 13.481,00 | 13.710,48 | 13.710,48 | 13.710,48 | | -229,48 |
| 141 | 15010 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 26.319,00 | | 26.319,00 | 25.092,95 | 25.092,95 | 25.092,95 | | 1.226,05 |
| 141 | 15010 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 187.215,00 | 3.326,76 | 190.541,76 | 164.388,35 | 164.388,35 | 149.300,48 | 15.087,87 | 26.153,41 |
| 141 | 15010 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 1.196,27 | 1.196,27 | 1.196,27 | | -1.196,27 |
| 141 | 15010 | 21200 | REP. MANT. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. | | | | 304,26 | 304,26 | 304,26 | | -304,26 |
| 141 | 15010 | 21300 | REPARACION, MANT. Y CONS.MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 141 | 15010 | 21400 | REPARACION, MANT. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 141 | 15010 | 22612 | OBRAS A CARGO DE TERCEROS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 10.498,51 | 8.639,95 | 8.639,95 | | 41.360,05 |
| 141 | 15010 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. OTROS | 950,00 | | 950,00 | 1.247,87 | 1.247,87 | 1.247,87 | | -297,87 |
| Suma | | | | 20.476.288,00 | 2.720.700,63 | 23.196.988,63 | 20.725.392,87 | 20.084.263,67 | 19.894.880,79 | 189.382,88 | 3.112.724,96 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 141 | 15010 | 22622 | INTERVENCIONES URGENTES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.663,59 | 10.487,12 | 9.969,97 | 517,15 | 4.512,88 |
| 141 | 15010 | 22711 | DUSI GASTOS DE GESTION | 50.000,00 | | 50.000,00 | 20.717,97 | 18.414,47 | 18.414,47 | | 31.585,53 |
| 141 | 15010 | 22720 | TROE ESTUDIOS Y T. TCOS. URBANISMO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 15.458,21 | 13.941,97 | 13.774,57 | 167,40 | 16.058,03 |
| 141 | 15010 | 22722 | AGENDA URBANA | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | |
| 141 | 15010 | 22729 | T.R.O.E. INTERVENCION FACHADAS | | | | | | | | |
| 141 | 15010 | 22731 | DUSI. EQUIPAMIENTOS ENERGIA RENOVABLE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 141 | 15010 | 44900 | TRANSFERENCIA A RUASA | | | | | | | | |
| 141 | 15010 | 44901 | ENCARGO A RUASA COMERCIALIZACION PLAZAS APARCAMIENTO | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 141 | 15010 | 61902 | INV. N. APARCAMIENTO LAS MEANAS | | | | | | | | |
| 141 | 15010 | 62300 | INV. N. MAQ. INST. Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 141 | 15110 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 31.231,00 | | 31.231,00 | 27.103,06 | 27.103,06 | 27.103,06 | | 4.127,94 |
| 141 | 15110 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 13.731,00 | 2.285,80 | 16.016,80 | 14.954,46 | 14.954,46 | 14.954,46 | | 1.062,34 |
| 141 | 15110 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 8.914,00 | | 8.914,00 | 8.924,46 | 8.924,46 | 8.924,46 | | -10,46 |
| 141 | 15110 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 10.084,00 | 243,76 | 10.327,76 | 9.630,75 | 9.630,75 | 9.630,75 | | 697,01 |
| 141 | 15110 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 39.078,00 | 1.264,16 | 40.342,16 | 37.025,17 | 37.025,17 | 37.025,17 | | 3.316,99 |
| 141 | 15110 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 60.402,00 | 1.985,06 | 62.387,06 | 57.666,34 | 57.666,34 | 57.666,34 | | 4.720,72 |
| 141 | 15110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 50.649,00 | 1.994,76 | 52.643,76 | 40.439,57 | 40.439,57 | 36.863,91 | 3.575,66 | 12.204,19 |
| 141 | 15110 | 22604 | GASTOS DIVERSOS JURIDICOS PLANEAMIENTO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 141 | 15110 | 22720 | T.R.O.E. PLANEAMIENTO | 18.000,00 | | 18.000,00 | 22.551,65 | 16.776,65 | 968,00 | 15.808,65 | 1.223,35 |
| 141 | 15111 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 62.462,00 | 6.404,15 | 68.866,15 | 68.868,96 | 68.868,96 | 68.868,96 | | -2,81 |
| 141 | 15111 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 27.463,00 | | 27.463,00 | 27.438,17 | 27.438,17 | 27.438,17 | | 24,83 |
| 141 | 15111 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | 10.517,00 | | 10.517,00 | 10.467,78 | 10.467,78 | 10.467,78 | | 49,22 |
| 141 | 15111 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 44.571,00 | -1.485,68 | 43.085,32 | 42.870,96 | 42.870,96 | 42.870,96 | | 214,36 |
| 141 | 15111 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 31.268,00 | | 31.268,00 | 31.353,98 | 31.353,98 | 31.353,98 | | -85,98 |
| 141 | 15111 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 97.489,00 | 3.285,06 | 100.774,06 | 100.634,60 | 100.634,60 | 100.634,60 | | 139,46 |
| 141 | 15111 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 156.859,00 | 4.664,98 | 161.523,98 | 161.661,48 | 161.661,48 | 161.661,48 | | -137,50 |
| 141 | 15111 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS | | | | 434,31 | 434,31 | 434,31 | | -434,31 |
| 141 | 15111 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 97.240,00 | | 97.240,00 | 97.128,22 | 97.128,22 | 97.128,22 | | 111,78 |
| 141 | 15111 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 169.556,00 | 4.676,57 | 174.232,57 | 139.231,15 | 139.231,15 | 129.281,17 | 9.949,98 | 35.001,42 |
| 141 | 15111 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| | | | Suma | 21.537.802,00 | 2.716.019,25 | 24.253.821,25 | 21.659.954,12 | 21.009.230,18 | 20.790.345,61 | 218.884,57 | 3.244.591,07 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 141 | 33410 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 8.914,00 | | 8.914,00 | | | | | 8.914,00 |
| 142 | 15210 | 48001 | PROGRAMA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | |
| 142 | 15210 | 74000 | TRANSF. CAPITAL A RUASA. ARU VILLALEGRE | | | | | | | | |
| 142 | 15210 | 78000 | PROGRAMA INVERSION ACCESO VIVIENDA | | | | | | | | |
| 142 | 15210 | 7800113 | REHABILITACION FACHADAS | | 8.705,12 | 8.705,12 | 1.594,08 | | | | 8.705,12 |
| 142 | 15210 | 7800115 | REHAB. FACHADAS Y MEJORA ENERGÉTICA | | 154.817,15 | 154.817,15 | 93.813,36 | | | | 154.817,15 |
| 142 | 23160 | 48000 | AYUDAS ALQUILER. ENTIDAD COLABORADORA FSM | | | | | | | | |
| 142 | 23160 | 48001 | AYUDAS A PROPIETARIOS VIVIENDA. ENTIDAD COLABORADORA FSM | | | | | | | | |
| 142 | 23160 | 48002 | AYUDAS GARANTIA ENERGETICA | | | | | | | | |
| 151 | 32612 | 48000 | SUBV.PROG. ESTUDIOS SUPERIORES Y POSTGRADO | | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | | |
| 151 | 32612 | 48900 | CUOTAS PARTICIPACION EN REDES Y ASOCIACIONES | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | | 75,00 |
| 151 | 32612 | 75000 | ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PP.AA. | 23.317,00 | | 23.317,00 | 13.352,68 | 13.352,68 | 13.352,68 | | 9.964,32 |
| 151 | 32612 | 7500016 | ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PP.AA. | | 143.401,63 | 143.401,63 | 143.401,63 | 143.401,63 | 143.401,63 | | |
| 151 | 33010 | 41000 | APORTACIÓN A FUNDACIÓN MPAL. CULTURA | 3.729.507,00 | | 3.729.507,00 | 3.729.507,00 | 3.729.507,00 | 3.418.018,95 | 311.488,05 | |
| 151 | 33010 | 71000 | TRANSF. CAPITAL A FUNDACION MPAL. CULTURA | 36.000,00 | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 | |
| 151 | 33010 | 71001 | TRANSFERENCIA A FUNDACION M. DE CULTURA | | 226.682,91 | 226.682,91 | 226.682,91 | 226.682,91 | | 226.682,91 | |
| 151 | 33410 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 15.615,00 | -2.602,56 | 13.012,44 | 12.527,73 | 12.527,73 | 12.527,73 | | 484,71 |
| 151 | 33410 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | | | | | | | | |
| 151 | 33410 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | 10.517,00 | | 10.517,00 | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | | 12,92 |
| 151 | 33410 | 12004 | RETR.BASICAS FUNCIONARIOS G. C2 | | | | 8.903,46 | 8.903,46 | 8.903,46 | | -8.903,46 |
| 151 | 33410 | 12005 | RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E | 16.339,00 | | 16.339,00 | 8.159,55 | 8.159,55 | 8.159,55 | | 8.179,45 |
| 151 | 33410 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 7.020,00 | | 7.020,00 | 8.805,77 | 8.805,77 | 8.805,77 | | -1.785,77 |
| 151 | 33410 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 31.243,00 | -1.447,06 | 29.795,94 | 24.818,53 | 24.818,53 | 24.818,53 | | 4.977,41 |
| 151 | 33410 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 47.298,00 | 1.183,31 | 48.481,31 | 42.413,19 | 42.413,19 | 42.413,19 | | 6.068,12 |
| 151 | 33410 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 24.671,00 | | 24.671,00 | 22.688,55 | 22.688,55 | 22.688,55 | | 1.982,45 |
| 151 | 33410 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 36.578,00 | | 36.578,00 | 34.462,04 | 34.462,04 | 34.462,04 | | 2.115,96 |
| 151 | 33410 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 78.879,00 | | 78.879,00 | 88.625,29 | 88.625,29 | 88.625,29 | | -9.746,29 |
| 151 | 33410 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 90.900,00 | -627,60 | 90.272,40 | 82.794,78 | 82.794,78 | 76.869,14 | 5.925,64 | 7.477,62 |
| | | | Suma | 25.696.200,00 | 3.252.182,15 | 28.948.382,15 | 26.256.583,75 | 25.510.452,37 | 24.711.471,20 | 798.981,17 | 3.437.929,78 |

(2019)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 151 | 33410 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 151 | 33410 | 16002 | SEGURIDAD SOCIAL F.M.CULTURA | | | | | | | | |
| 151 | 33410 | 21200 | REP. MANT.Y CONS.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUC. | 950,00 | | 950,00 | 2.382,78 | 2.382,78 | 2.382,78 | | -1.432,78 |
| 151 | 33410 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS. PROM. CULTURAL | 13.300,00 | | 13.300,00 | 5.083,23 | 5.083,23 | 4.603,25 | 479,98 | 8.216,77 |
| 151 | 33410 | 22005 | MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA NO INVENTARIABLE | | | | | | | | |
| 151 | 33410 | 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA PROM. CULTURAL | 950,00 | | 950,00 | 1.187,01 | 1.187,01 | 1.187,01 | | -237,01 |
| 151 | 33410 | 22120 | MATERIA TCO. ARCHIVO HISTORICO | 5.700,00 | | 5.700,00 | | | | | 5.700,00 |
| 151 | 33410 | 22300 | MATERIAL TCO. ARCHIVO HISTORICO | | | | | | | | |
| 151 | 33410 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS. PROM.CULTURAL | 3.990,00 | | 3.990,00 | 3.508,32 | 3.508,32 | 3.508,32 | | 481,68 |
| 151 | 33410 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROMOCION CULTURAL | | | | 3.380,00 | 3.380,00 | | 3.380,00 | -3.380,00 |
| 151 | 33410 | 22608 | ACTIV. CULT Y FORMATIVAS ARCHIVO HISTORICO | | | | | | | | |
| 151 | 33410 | 22609 | ACTIV. CULTURALES Y EXPOSITIVAS MUSEOS | 5.000,00 | 1.210,00 | 6.210,00 | 7.829,31 | 7.829,31 | 7.829,31 | | -1.619,31 |
| 151 | 33410 | 22621 | GASTOS DIVERSOS COMIC Y OTROS | 14.500,00 | 16.054,20 | 30.554,20 | 2.351,03 | 2.351,03 | 2.351,03 | | 28.203,17 |
| 151 | 33410 | 22624 | GASTOS DIVERSOS. OTROS. PROMOCIÓN CULTURAL | 42.513,00 | | 42.513,00 | 20.863,88 | 20.863,88 | 20.621,88 | 242,00 | 21.649,12 |
| 151 | 33410 | 22625 | ACTIVIDADES 500 ANIVERSARIO NACIMIENTO PEDRO MENENDEZ | 15.000,00 | | 15.000,00 | 62.413,39 | 62.413,39 | 62.413,39 | | -47.413,39 |
| 151 | 33410 | 22720 | T.R.O.E. OTROS. PROMOCIÓN CULTURAL | 118.000,00 | 112.000,00 | 230.000,00 | 249.371,41 | 240.668,41 | 237.824,91 | 2.843,50 | -10.668,41 |
| 151 | 33410 | 22721 | T.R.O.E. NORMALIZACIÓN DEL ASTURIANO | 12.960,00 | | 12.960,00 | 15.649,19 | 15.649,19 | 14.548,19 | 1.101,00 | -2.689,19 |
| 151 | 33410 | 22722 | T.R.O.E. PROMOCION CULTURAL (BANDA DE MUSICA) | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 13.400,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 151 | 33410 | 22723 | T.R.O.E. DIGITALIZACION FONDOS PATRIMONIALES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 151 | 33410 | 22724 | T.R.O.E JORNADAS DEL COMIC Y CORTO | 45.700,00 | 15.000,00 | 60.700,00 | 48.178,05 | 48.178,05 | 48.178,05 | | 12.521,95 |
| 151 | 33410 | 48000 | SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES | 125.000,00 | -21.054,20 | 103.945,80 | 103.945,80 | 103.945,80 | 103.945,80 | | |
| 151 | 33410 | 48001 | BECAS INVESTIGACION | 2.260,00 | -2.260,00 | | | | | | |
| 151 | 33410 | 48002 | PREMIOS CERTAMEN DE CORTOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 151 | 33410 | 48003 | SUBV. A ASOCIACION CULTURAL ESBARDU | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 151 | 33410 | 48004 | SUBV. A JUNTA DE COFRADIAS Y HERMANDADES SEMANA SANTA AVILES | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 151 | 33410 | 48005 | PREMIOS CONCURSO CARTELES XUNTES ESCOLINOS/AS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 26.154.023,00 | 3.373.132,15 | 29.527.155,15 | 26.829.127,15 | 26.074.292,77 | 25.266.265,12 | 808.027,65 | 3.452.862,38 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 151 | 33410 | 48904 | SUBV. A FUNDACION CENTRO CULTURAL INT. OSCAR NIEMEYER | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 151 | 33410 | 48906 | SUBVENCION A FUNDACION PRINCESA DE ASTURIAS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 151 | 33410 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 151 | 33410 | 62500 | MOBILIARIO | | | | | | | | |
| 151 | 33410 | 62502 | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | | | | | | | | |
| 151 | 33410 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | |
| 151 | 33711 | 22609 | GASTOS DIVERSOS SALÓN INFANTIL IMAGINA | 75.000,00 | -47.936,00 | 27.064,00 | 27.063,95 | 27.063,95 | 20.563,95 | 6.500,00 | 0,05 |
| 151 | 33810 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | | | | | | | | |
| 151 | 33810 | 12005 | RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E | | | | | | | | |
| 151 | 33810 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | | | | | | | | |
| 151 | 33810 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 151 | 33810 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 151 | 33810 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 18.254,00 | | 18.254,00 | 18.231,06 | 18.231,06 | 18.231,06 | | 22,94 |
| 151 | 33810 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 29.521,00 | | 29.521,00 | 29.485,40 | 29.485,40 | 29.485,40 | | 35,60 |
| 151 | 33810 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 36.255,00 | | 36.255,00 | 36.214,23 | 36.214,23 | 36.214,23 | | 40,77 |
| 151 | 33810 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 27.346,00 | 1.000,00 | 28.346,00 | 27.626,51 | 27.626,51 | 25.321,89 | 2.304,62 | 719,49 |
| 151 | 33810 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 151 | 33810 | 22609 | GASTOS DIVERSOS FESTEJOS | 910.000,00 | 145.066,00 | 1.055.066,00 | 1.054.354,30 | 1.054.353,95 | 1.050.406,02 | 3.947,93 | 712,05 |
| 151 | 33810 | 48000 | OTRAS TRANSFERENCIAS FESTEJOS | 81.000,00 | -43.130,00 | 37.870,00 | 37.870,00 | 37.870,00 | 37.870,00 | | |
| 151 | 33810 | 48001 | TRANSF. FESTEJOS MOVIMIENTO VECINAL | 20.000,00 | -14.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 151 | 34010 | 41000 | APORTACIÓN A FUNDACIÓN DEPORTIVA MPAL. | 3.630.794,00 | 78.000,00 | 3.708.794,00 | 3.708.794,00 | 3.708.794,00 | 3.327.556,90 | 381.237,10 | |
| 151 | 34010 | 71000 | TRANSF. CAPITAL A FUNDACION DEPORTIVA M. | | | | | | | | |
| 161 | 13310 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 96.119,00 | | 96.119,00 | 67.254,13 | 67.254,13 | 67.254,13 | | 28.864,87 |
| 161 | 13310 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C1 | 799.272,00 | -80.430,65 | 718.841,35 | 648.560,98 | 648.560,98 | 648.560,98 | | 70.280,37 |
| 161 | 13310 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 212.045,00 | -12.921,76 | 199.123,24 | 165.100,52 | 165.100,52 | 165.100,52 | | 34.022,72 |
| 161 | 13310 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 527.880,00 | -45.842,81 | 482.037,19 | 426.969,68 | 426.969,68 | 426.969,68 | | 55.067,51 |
| 161 | 13310 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 935.022,00 | -79.876,37 | 855.145,63 | 747.542,18 | 747.542,18 | 747.542,18 | | 107.603,45 |
| | | | Suma | 33.870.531,00 | 3.273.060,56 | 37.143.591,56 | 34.148.194,09 | 33.393.359,36 | 32.191.342,06 | 1.202.017,30 | 3.750.232,20 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 161 | 13310 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 161 | 13310 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.022.297,00 | -84.959,47 | 937.337,53 | 823.814,51 | 823.814,51 | 767.057,16 | 56.757,35 | 113.523,02 |
| 161 | 13310 | 20400 | ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE | 27.500,00 | | 27.500,00 | 28.738,00 | 22.880,36 | 22.880,36 | | 4.619,64 |
| 161 | 13310 | 21300 | MANT. RED SEMAFÓRICA Y OTROS | 342.500,00 | 10.201,72 | 352.701,72 | 342.126,84 | 315.546,10 | 315.546,10 | | 37.155,62 |
| 161 | 13310 | 22100 | ENERGÍA ELECTRICA RED SEMAFÓRICA | 39.000,00 | | 39.000,00 | 38.988,67 | 38.507,89 | 38.507,89 | | 492,11 |
| 161 | 13310 | 22620 | GASTOS DIVERSOS OTROS. TRAFICO | 2.879,00 | | 2.879,00 | 7.035,80 | 7.035,80 | 7.035,80 | | -4.156,80 |
| 161 | 13310 | 22621 | TARJETAS Y DISTINTIVOS DE TRAFICO | 3.030,00 | | 3.030,00 | | | | | 3.030,00 |
| 161 | 13310 | 22706 | T.R.O.E. PLAN DE TRÁFICO. MOVILIDAD | | | | | | | | |
| 161 | 13310 | 22713 | T.R.O.E. SEÑALIZACIÓN (MANTENIMIENTO Y TARJETAS) | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 161 | 13310 | 62300 | INSTALACIONES SEMAFORICAS. TRAFICO | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| 161 | 13310 | 6230017 | INSTALACIONES SEMAFORICAS. TRAFICO | | | | | | | | |
| 161 | 13510 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 17.828,00 | -1.485,68 | 16.342,32 | 9.760,04 | 9.760,04 | 9.760,04 | | 6.582,28 |
| 161 | 13510 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 4.527,00 | -443,86 | 4.083,14 | 2.918,83 | 2.918,83 | 2.918,83 | | 1.164,31 |
| 161 | 13510 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 11.761,00 | -980,04 | 10.780,96 | 6.496,02 | 6.496,02 | 6.496,02 | | 4.284,94 |
| 161 | 13510 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 22.311,00 | -1.859,26 | 20.451,74 | 16.898,67 | 16.898,67 | 16.898,67 | | 3.553,07 |
| 161 | 13510 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 22.571,00 | -1.124,13 | 21.446,87 | 18.890,67 | 18.890,67 | 17.912,94 | 977,73 | 2.556,20 |
| 161 | 13510 | 22720 | PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | | | | | | | | |
| 161 | 13610 | 22710 | T.R.O.E. SERVICIO DE BOMBEROS | 1.173.304,00 | | 1.173.304,00 | 1.118.048,13 | 1.118.048,13 | 1.118.048,13 | | 55.255,87 |
| 161 | 15010 | 44901 | ENCARGO RUASA COMERCIALIZ. PLAZAS APARCAMIENTO | | | | | | | | |
| 161 | 15010 | 60000 | INVERSIONES EN TERRENOS. EXPROPIACIONES | | 778.413,03 | 778.413,03 | 778.413,03 | 778.413,03 | | 778.413,03 | |
| 161 | 15010 | 60900 | AREA RECREATIVA ANIMALES | | | | | | | | |
| 161 | 15010 | 6090018 | AREA RECREATIVA ANIMALES | | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.984,46 | 12.770,46 | 12.770,46 | | 17.229,54 |
| 161 | 15010 | 61900 | INV. ADEC. PARCELAS PARA HUERTOS URBANOS | | | | | | | | |
| 161 | 15010 | 6190017 | INV. ADEC. PARCELAS PARA HUERTOS URBANOS | | | | | | | | |
| 161 | 15010 | 6250018 | AREA RECREATIVA DE ANIMALES. JUEGOS | | | | 5.989,50 | 5.989,50 | 5.989,50 | | -5.989,50 |
| 161 | 15210 | 63211 | PROG. EQUIPAMIENTOS ENERGETICOS EN VIVIENDAS (DUSI) | | | | | | | | |
| 161 | 15210 | 6321117 | PROG. EQUIPAMIENTOS ENERGETICOS EN VIVIENDAS (DUSI) | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 161 | 15210 | 78001 | SUBV. REHABILITACION EDIFICIOS (FACHADAS Y OTRAS) | 201.586,00 | | 201.586,00 | | | | | 201.586,00 |
| | | | Suma | 36.810.625,00 | 4.100.822,87 | 40.911.447,87 | 37.362.297,26 | 36.571.329,37 | 34.533.163,96 | 2.038.165,41 | 4.340.118,50 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 161 | 15320 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | | | | | | | | |
| 161 | 15320 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 13.731,00 | | 13.731,00 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | 16,18 |
| 161 | 15320 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | 10.517,00 | | 10.517,00 | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | | 12,92 |
| 161 | 15320 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 51.257,00 | | 51.257,00 | 54.924,93 | 54.924,93 | 54.924,93 | | -3.667,93 |
| 161 | 15320 | 12005 | RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E | 14.705,00 | -2.723,08 | 11.981,92 | 5.301,49 | 5.301,49 | 5.301,49 | | 6.680,43 |
| 161 | 15320 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 12.201,00 | | 12.201,00 | 12.897,74 | 12.897,74 | 12.897,74 | | -696,74 |
| 161 | 15320 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 58.604,00 | -1.514,40 | 57.089,60 | 55.776,15 | 55.776,15 | 55.776,15 | | 1.313,45 |
| 161 | 15320 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 84.414,00 | -1.725,30 | 82.688,70 | 81.952,46 | 81.952,46 | 81.952,46 | | 736,24 |
| 161 | 15320 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 161 | 15320 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 103.182,00 | | 103.182,00 | 83.916,83 | 83.916,83 | 83.916,83 | | 19.265,17 |
| 161 | 15320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 127.194,00 | | 127.194,00 | 105.147,81 | 105.147,81 | 105.147,81 | | 22.046,19 |
| 161 | 15320 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 217.962,00 | 42.100,00 | 260.062,00 | 276.711,28 | 276.711,28 | 276.711,28 | | -16.649,28 |
| 161 | 15320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 230.003,00 | 18.307,38 | 248.310,38 | 270.271,79 | 270.271,79 | 249.650,44 | 20.621,35 | -21.961,41 |
| 161 | 15320 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 6.393,04 | 6.393,04 | 6.393,04 | | -6.393,04 |
| 161 | 15320 | 21200 | GASTOS MANTENIMIENTO P.E.P.A. | 24.400,00 | | 24.400,00 | 30.714,92 | 30.714,92 | 30.714,92 | | -6.314,92 |
| 161 | 15320 | 21201 | ACTUACIONES MANTENIMIENTO EN BARRIOS | 600.000,00 | -155.000,00 | 445.000,00 | 385.035,53 | 361.202,53 | 361.202,53 | | 83.797,47 |
| 161 | 15320 | 21202 | SEÑALIZACION PASOS PEATONALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.999,99 | 14.999,99 | | 0,01 |
| 161 | 15320 | 21300 | REP. MANT. Y CONS. MAQ. INST. UT. VIAS PBCAS. | 14.000,00 | | 14.000,00 | 45.452,12 | 45.452,12 | 45.413,41 | 38,71 | -31.452,12 |
| 161 | 15320 | 21400 | REP.MANT. Y CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE | 580,00 | | 580,00 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | | 568,03 |
| 161 | 15320 | 22120 | OTROS SUMINISTROS VÍAS PÚBLICAS | 10.000,00 | 11.000,00 | 21.000,00 | 47.690,84 | 47.690,84 | 47.690,84 | | -26.690,84 |
| 161 | 15320 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | | | | | | | | |
| 161 | 15320 | 22620 | GASTOS DIVERSOS M.T.E. VÍAS PBCAS. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.367,38 | 5.367,38 | 5.367,38 | | 4.632,62 |
| 161 | 15320 | 22711 | DUSI. MEJORA ENTORNO URBANO. C/ EL CARMEN | 8.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 | 23.359,05 | 17.519,29 | 17.519,29 | | 22.480,71 |
| 161 | 15320 | 22720 | DESBROCE CAMINOS VECINALES | | | | | | | | |
| 161 | 15320 | 22721 | TROE TRABAJOS Y ESTUDIOS TECNICOS. VIAS PBCAS. | | | | | | | | |
| 161 | 15320 | 22731 | DUSI. MEJORA ENTORNO URBANO. CANAPES | 6.000,00 | 9.460,26 | 15.460,26 | 11.825,33 | 8.869,00 | | 8.869,00 | 6.591,26 |
| 161 | 15320 | 60000 | INV.N. TERRENOS EXPROPIACIONES | | | | | | | | |
| 161 | 15320 | 6000017 | INV. N. TERRENOS EXPROPIACIONES | | | | | | | | |
| 161 | 15320 | 60900 | INV. N. VIAS PUBLICAS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 38.422.375,00 | 4.052.727,73 | 42.475.102,73 | 38.904.266,82 | 38.080.669,83 | 36.012.975,36 | 2.067.694,47 | 4.394.432,90 |

(2019)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 161 | 15320 | 6090017 | INV. N. VIAS PUBLICAS | | 284.173,49 | 284.173,49 | 226.190,99 | 226.190,99 | 226.190,99 | | 57.982,50 |
| 161 | 15320 | 60901 | INV. N. APARCAMIENTOS MUNICIPALES | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| 161 | 15320 | 6090116 | INV. N. APARCAMIENTOS MUNICIPALES | | 201.953,99 | 201.953,99 | 109.405,92 | 109.405,92 | 109.405,92 | | 92.548,07 |
| 161 | 15320 | 60905 | URBANIZ. ENTRE CALLES JUAN OCHOA Y FCO. OREJAS SIERRA | | | | | | | | |
| 161 | 15320 | 6090517 | URBANIZ. ENTRE CALLES JUAN OCHOA Y FCO.OREJAS SIERRA | | 393.898,86 | 393.898,86 | 288.079,37 | 288.079,37 | 288.079,37 | | 105.819,49 |
| 161 | 15320 | 60911 | INV. N. PROG. MEJORA ENTORNO URBANO (DUSI) | | | | | | | | |
| 161 | 15320 | 6091117 | PROG. MEJORA ENTORNO URBANO (DUSI) | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| 161 | 15320 | 6091118 | INV. N. MEJORA ENTORNO URBANO DUSI | | 145.000,00 | 145.000,00 | | | | | 145.000,00 |
| 161 | 15320 | 61900 | INV. REP. REURB. ENTRADAS AVILES | | | | | | | | |
| 161 | 15320 | 6190015 | INV. REP. REURB. ENTRADAS AVILÉS | | 39.610,20 | 39.610,20 | | | | | 39.610,20 |
| 161 | 15320 | 6190017 | INV. REP. REURB. ENTRADAS AVILES | | 647.594,65 | 647.594,65 | 467.982,11 | 467.982,11 | 467.982,11 | | 179.612,54 |
| 161 | 15320 | 61901 | INV. REP. VIAS PUBLICAS | 849.000,00 | | 849.000,00 | | | | | 849.000,00 |
| 161 | 15320 | 6190116 | INV. REP. APARCAMIENTOS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 161 | 15320 | 6190117 | INV. REP. VIAS PUBLICAS | | 10.632,69 | 10.632,69 | 9.587,24 | 9.587,24 | 9.587,24 | | 1.045,45 |
| 161 | 15320 | 6190118 | INV. REP. VIAS PUBLICAS | | 837.000,00 | 837.000,00 | 191.808,64 | 191.808,64 | 191.808,64 | | 645.191,36 |
| 161 | 15320 | 61902 | INV. REP. REURB. ACCESO A PARQUE TECNOLOGICO | | | | | | | | |
| 161 | 15320 | 61903 | INV.REP. PROYECTOS VIAS PBCAS | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| 161 | 15320 | 6190315 | INV. REP. PROYECTOS VIAS PBCAS | | | | | | | | |
| 161 | 15320 | 61911 | DUSI. MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES | 34.000,00 | | 34.000,00 | | | | | 34.000,00 |
| 161 | 15320 | 6191117 | PROG. DESARROLLO MOVILIDAD URBANA (DUSI) | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 161 | 15320 | 6191118 | INV. REP. PROG. MEJORA ENTORNO URBANO .DUSI | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 161 | 15320 | 61915 | REURB. C/ DAVID ARIAS, ANA DEL VALLE Y PRDO. ASTURIAS | | | | | | | | |
| 161 | 15320 | 6191516 | REURB. C/DAVID ARIAS, ANA DEL VALLE Y PPDO. ASTURIAS | | 26.572,48 | 26.572,48 | 21.772,17 | 21.772,17 | 21.772,17 | | 4.800,31 |
| 161 | 15320 | 61920 | INV. REP. VIAS PUBLICAS | | 1.402.000,00 | 1.402.000,00 | | | | | 1.402.000,00 |
| 161 | 15320 | 6193017 | INV. REP. VIAS PUBLICAS | | 96.890,16 | 96.890,16 | 96.890,16 | 96.890,16 | 96.890,16 | | |
| 161 | 15320 | 62300 | DUSI. EQUIPAMIENTO ENERGIA RENOVABLE | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 161 | 15320 | 62501 | MOBILIARIO URBANO | | | | | | | | |
| 161 | 15320 | 6250117 | MOBILIARIO URBANO | | 25.173,40 | 25.173,40 | 25.173,40 | 25.173,40 | 25.173,40 | | |
| 161 | 15320 | 6250118 | MOBILIARIO URBANO | | 30.906,20 | 30.906,20 | 29.182,59 | 29.182,59 | 29.182,59 | | 1.723,61 |
| | | | Suma | 39.795.375,00 | 8.293.133,85 | 48.088.508,85 | 40.370.339,41 | 39.546.742,42 | 37.479.047,95 | 2.067.694,47 | 8.541.766,43 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 161 | 16110 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 13.731,00 | | 13.731,00 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | 16,18 |
| 161 | 16110 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 8.914,00 | 1.155,00 | 10.069,00 | 8.903,45 | 8.903,45 | 8.903,45 | | 1.165,55 |
| 161 | 16110 | 12005 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E. | | | | | | | | |
| 161 | 16110 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 1.991,00 | | 1.991,00 | 2.218,99 | 2.218,99 | 2.218,99 | | -227,99 |
| 161 | 16110 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 16.280,00 | | 16.280,00 | 16.260,79 | 16.260,79 | 16.260,79 | | 19,21 |
| 161 | 16110 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 28.696,00 | | 28.696,00 | 28.660,87 | 28.660,87 | 28.660,87 | | 35,13 |
| 161 | 16110 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 161 | 16110 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 161 | 16110 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | | | | |
| 161 | 16110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 22.972,00 | 545,00 | 23.517,00 | 24.261,22 | 24.261,22 | 22.180,47 | 2.080,75 | -744,22 |
| 161 | 16110 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 161 | 16110 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 240.000,00 | -43.500,00 | 196.500,00 | 196.426,63 | 196.426,63 | 196.426,63 | | 73,37 |
| 161 | 16110 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | | | | | | | | |
| 161 | 16110 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. SANEAMIENTO. A. Y D. AGUAS | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | 1.800,00 |
| 161 | 16210 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 8.914,00 | | 8.914,00 | 8.903,45 | 8.903,45 | 8.903,45 | | 10,55 |
| 161 | 16210 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | | | | | | | | |
| 161 | 16210 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 5.880,00 | | 5.880,00 | 5.873,49 | 5.873,49 | 5.873,49 | | 6,51 |
| 161 | 16210 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 12.722,00 | | 12.722,00 | 12.706,82 | 12.706,82 | 12.706,82 | | 15,18 |
| 161 | 16210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 9.081,00 | 1.470,00 | 10.551,00 | 10.561,35 | 10.561,35 | 9.670,89 | 890,46 | -10,35 |
| 161 | 16210 | 22120 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. CONTENEDORES | | | | | | | | |
| 161 | 16210 | 2212014 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. CONTENEDORES | | | | | | | | |
| 161 | 16210 | 2212017 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO CONTENEDORES | | | | | | | | |
| 161 | 16210 | 22711 | PROG. MEDIO AMBIENTE. EFICIENCIA RECURSOS (DUSI) | | | | | | | | |
| 161 | 16210 | 22715 | T.R.O.E. CONCESION SERVICIO RECOGIDA R.S.U. | 1.943.521,00 | | 1.943.521,00 | 1.930.835,76 | 1.930.835,76 | 1.766.840,94 | 163.994,82 | 12.685,24 |
| 161 | 16210 | 22720 | CAMPAÑA RECOGIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA | | | | | | | | |
| 161 | 16210 | 2272014 | CAMPAÑA RECOGIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA | | | | | | | | |
| 161 | 16210 | 2272017 | CAMPAÑA RECOGIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA | | | | | | | | |
| | | | Suma | 42.109.877,00 | 8.252.803,85 | 50.362.680,85 | 42.629.667,05 | 41.806.070,06 | 39.571.409,56 | 2.234.660,50 | 8.556.610,79 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 161 | 16210 | 62411 | PROG. MEDIO AMBIENTE. EFICIENCIA RECURSOS (DUSI) | | | | | | | | |
| 161 | 16210 | 6241117 | PROG. MEDIO AMBIENTE. EFICIENCIA RECURSOS (DUSI) | | | | | | | | |
| 161 | 16210 | 62511 | DUSI. RECOGIDA FRACCION ORGANICA RESIDUOS | 25.600,00 | 545.600,00 | 571.200,00 | 545.356,69 | 508.652,19 | | 508.652,19 | 62.547,81 |
| 161 | 16210 | 6251117 | DUSI. MEDIOAMBIENTE Y RECOGIDA ORGANICA | | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | | 34.400,00 | |
| 161 | 16210 | 6251118 | DUSI. MEDIOAMBIENTE Y RECOGIDA ORGANICA | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| 161 | 16230 | 22703 | T.R.O.E. GESTION DE RESIDUOS | 703.407,00 | | 703.407,00 | 628.735,75 | 628.735,75 | 628.735,75 | | 74.671,25 |
| 161 | 16310 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 11.045,00 | | 11.045,00 | 11.033,61 | 11.033,61 | 11.033,61 | | 11,39 |
| 161 | 16310 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 18.603,00 | | 18.603,00 | 18.580,31 | 18.580,31 | 18.580,31 | | 22,69 |
| 161 | 16310 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 9.784,00 | 1.770,00 | 11.554,00 | 11.399,04 | 11.399,04 | 10.438,63 | 960,41 | 154,96 |
| 161 | 16310 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 161 | 16310 | 22715 | T.R.O.E. CONCESION SERVICIO LIMPIEZA | 3.500.906,00 | -29.000,00 | 3.471.906,00 | 3.421.966,66 | 3.383.167,09 | 3.097.354,63 | 285.812,46 | 88.738,91 |
| 161 | 16410 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 8.914,00 | | 8.914,00 | 8.903,45 | 8.903,45 | 8.903,45 | | 10,55 |
| 161 | 16410 | 12005 | RETR BASICAS FUNCIONARIOS G. E. | 16.339,00 | | 16.339,00 | 16.319,11 | 16.319,11 | 16.319,11 | | 19,89 |
| 161 | 16410 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | | | | | | | | |
| 161 | 16410 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 14.967,00 | | 14.967,00 | 14.949,36 | 14.949,36 | 14.949,36 | | 17,64 |
| 161 | 16410 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 32.321,00 | | 32.321,00 | 34.568,41 | 34.568,41 | 34.568,41 | | -2.247,41 |
| 161 | 16410 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 20.554,00 | | 20.554,00 | 10.535,03 | 10.535,03 | 10.535,03 | | 10.018,97 |
| 161 | 16410 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 28.685,00 | | 28.685,00 | 14.836,76 | 14.836,76 | 14.836,76 | | 13.848,24 |
| 161 | 16410 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 69.643,00 | 13.800,00 | 83.443,00 | 86.803,10 | 86.803,10 | 86.803,10 | | -3.360,10 |
| 161 | 16410 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 63.169,00 | 7.200,00 | 70.369,00 | 81.714,86 | 81.714,86 | 75.573,09 | 6.141,77 | -11.345,86 |
| 161 | 16410 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 2.121,85 | 2.121,85 | 2.121,85 | | -2.121,85 |
| 161 | 16410 | 21200 | REP. MANT. Y CONS. CREMATARIO. CEMENTERIOS | 3.926,00 | 1.500,00 | 5.426,00 | | | | | 5.426,00 |
| 161 | 16410 | 21300 | REP. MANT. Y CONS. MAQ. INS. UT. CEMENTERIOS | 3.907,00 | | 3.907,00 | 8.894,12 | 8.833,61 | 8.833,61 | | -4.926,61 |
| 161 | 16410 | 62200 | INV. N. CEMENTERIOS CONSTRUCCION OSARIOS | | | | | | | | |
| 161 | 16410 | 6220016 | INV. N. CEMENTERIOS. CONSTRUCCION OSARIOS | | | | | | | | |
| 161 | 16410 | 62300 | INV. N. MAQ. INST. UTIL. CEMENTERIO | | | | | | | | |
| 161 | 16510 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 35.657,00 | | 35.657,00 | 36.551,49 | 36.551,49 | 36.551,49 | | -894,49 |
| | | | Suma | 46.677.304,00 | 8.898.073,85 | 55.575.377,85 | 47.687.336,65 | 46.788.175,08 | 43.647.547,75 | 3.140.627,33 | 8.787.202,77 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 161 | 16510 | 12005 | RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E | 8.169,00 | | 8.169,00 | 2.334,16 | 2.334,16 | 2.334,16 | | 5.834,84 |
| 161 | 16510 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 8.577,00 | | 8.577,00 | 5.476,58 | 5.476,58 | 5.476,58 | | 3.100,42 |
| 161 | 16510 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 28.065,00 | | 28.065,00 | 26.377,91 | 26.377,91 | 26.377,91 | | 1.687,09 |
| 161 | 16510 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 43.174,00 | | 43.174,00 | 37.541,63 | 37.541,63 | 37.541,63 | | 5.632,37 |
| 161 | 16510 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS | | | | 320,59 | 320,59 | 320,59 | | -320,59 |
| 161 | 16510 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 23.353,00 | | 23.353,00 | 14.026,38 | 14.026,38 | 14.026,38 | | 9.326,62 |
| 161 | 16510 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 27.537,00 | | 27.537,00 | 18.559,23 | 18.559,23 | 18.559,23 | | 8.977,77 |
| 161 | 16510 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 45.295,00 | | 45.295,00 | 29.067,38 | 29.067,38 | 29.067,38 | | 16.227,62 |
| 161 | 16510 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 72.543,00 | | 72.543,00 | 55.408,74 | 55.408,74 | 53.045,82 | 2.362,92 | 17.134,26 |
| 161 | 16510 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 17.932,35 | 17.932,35 | 17.932,35 | | -17.932,35 |
| 161 | 16510 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQ. INST. Y UTILLAJE. ALUMBRADO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 161 | 16510 | 21400 | REP. MAT. TRANSPORTE | 1.900,00 | | 1.900,00 | 304,37 | 304,37 | 304,37 | | 1.595,63 |
| 161 | 16510 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 972.035,06 | 925.699,25 | 925.699,25 | | 74.300,75 |
| 161 | 16510 | 22620 | GASTOS DIVERSOS M.T.E. ALUMBRADO PÚBLICO | 52.250,00 | | 52.250,00 | 48.826,63 | 28.227,20 | 28.227,20 | | 24.022,80 |
| 161 | 16510 | 22621 | GASTOS DIVERSOS OTROS ALUMBRADO PUBLICO | | | | 118,39 | 118,39 | 118,39 | | -118,39 |
| 161 | 16510 | 22720 | T.R.O.E LEGALIZACION INST. ALUMBRADO PBCO. | | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.541,68 | 7.541,66 | 7.541,66 | | 958,34 |
| 161 | 16510 | 62301 | INV. N. ALUMBRADO PUBLICO | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 161 | 16510 | 62311 | PROG. MEJORA. EFICIENCIA ENERGETICA (DUSI) | | 400.000,00 | 400.000,00 | 322.048,00 | | | | 400.000,00 |
| 161 | 16510 | 6231117 | PROG. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA (DUSI) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 161 | 16510 | 6231118 | PROG. MEJORA ENERGETICA DUSI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 161 | 16510 | 62320 | INV. N. ALUMBRADO PUBLICO | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| 161 | 16510 | 62400 | INV. N. ADQUISICION VEHICULOS ALUMBRADO | | | | | | | | |
| 161 | 16510 | 6240016 | INV. N. ADQUISICION VEHICULOS ALUMBRADO | | | | | | | | |
| 161 | 17110 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 15.615,00 | | 15.615,00 | 15.596,72 | 15.596,72 | 15.596,72 | | 18,28 |
| 161 | 17110 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 17.828,00 | | 17.828,00 | 17.806,90 | 17.806,90 | 17.806,90 | | 21,10 |
| 161 | 17110 | 12005 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E | 23.283,00 | | 23.283,00 | | | | | 23.283,00 |
| 161 | 17110 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 13.147,00 | | 13.147,00 | 4.744,00 | 4.744,00 | 4.744,00 | | 8.403,00 |
| | | | Suma | 48.194.149,00 | 9.606.573,85 | 57.800.722,85 | 49.405.537,63 | 48.017.392,80 | 44.874.402,55 | 3.142.990,25 | 9.783.330,05 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 161 | 17110 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 35.109,00 | | 35.109,00 | 22.134,28 | 22.134,28 | 22.134,28 | | 12.974,72 |
| 161 | 17110 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 56.293,00 | | 56.293,00 | 36.580,11 | 36.580,11 | 36.580,11 | | 19.712,89 |
| 161 | 17110 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 89.060,00 | | 89.060,00 | 66.305,60 | 66.305,60 | 66.305,60 | | 22.754,40 |
| 161 | 17110 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 105.299,00 | | 105.299,00 | 83.642,35 | 83.642,35 | 83.642,35 | | 21.656,65 |
| 161 | 17110 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 80.175,00 | 182,52 | 80.357,52 | 121.204,14 | 121.204,14 | 121.204,14 | | -40.846,62 |
| 161 | 17110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 142.937,00 | 60,23 | 142.997,23 | 105.837,86 | 105.837,86 | 99.213,49 | 6.624,37 | 37.159,37 |
| 161 | 17110 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 44.171,81 | 44.171,81 | 44.171,81 | | -44.171,81 |
| 161 | 17110 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PARQUES Y JARDINES | 5.757,00 | | 5.757,00 | | | | | 5.757,00 |
| 161 | 17110 | 21000 | MANT. ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES | 1.334.169,00 | 190.000,00 | 1.524.169,00 | 1.554.724,92 | 1.554.724,88 | 1.554.724,88 | | -30.555,88 |
| 161 | 17110 | 21300 | REP. MANT. Y CONS. MAQ. INS. UT. PARQUES Y JARDINES | 7.676,00 | | 7.676,00 | 6.254,45 | 6.254,45 | 5.046,07 | 1.208,38 | 1.421,55 |
| 161 | 17110 | 21400 | REP. MANT. Y CONS. MAT. TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES | 768,00 | | 768,00 | 1.485,72 | 1.485,72 | 1.485,72 | | -717,72 |
| 161 | 17110 | 21500 | MANT. JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES | 137.200,00 | | 137.200,00 | 130.366,70 | 118.846,46 | 118.846,46 | | 18.353,54 |
| 161 | 17110 | 21501 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES | | | | | | | | |
| 161 | 17110 | 22120 | SUM. HERRAMIENTAS PARQUES Y JARDINES | 768,00 | | 768,00 | 315,03 | 315,03 | 315,03 | | 452,97 |
| 161 | 17110 | 22620 | GASTOS DIVERSOS M.T.E. PARQUES Y JARDINES | 31.982,00 | | 31.982,00 | 13.979,90 | 13.979,90 | 13.979,90 | | 18.002,10 |
| 161 | 17110 | 22720 | TROE ESTUDIO ESTABILIDAD, TALA Y PODA ARBOLADO | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 161 | 17110 | 60900 | INV.N. INFRAESTRUCTURAS .PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | |
| 161 | 17110 | 61900 | INV. REP. PARQUES Y JARDINES | 825.000,00 | | 825.000,00 | | | | | 825.000,00 |
| 161 | 17110 | 6190016 | INV. REP. PAVIM. PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | |
| 161 | 17110 | 6190017 | INV. REP. PARQUES Y JARDINES | | 20.160,55 | 20.160,55 | 18.469,37 | 18.469,37 | 18.469,37 | | 1.691,18 |
| 161 | 17110 | 6190018 | INV. REP. PARQUES Y JARDINES | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 161 | 17110 | 61901 | INV. REP. PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | |
| 161 | 17110 | 61920 | INV. REP. PARQUES Y JARDINES | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 161 | 17110 | 62300 | MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | |
| 161 | 17110 | 6230017 | MAQUINARIAS INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES | | 18.631,23 | 18.631,23 | | | | | 18.631,23 |
| 161 | 17110 | 62400 | INV. N. ADQUISICION VEHICULO. PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | |
| | | | Suma | 51.041.233,00 | 10.235.608,38 | 61.276.841,38 | 51.588.875,59 | 50.189.210,48 | 47.038.387,48 | 3.150.823,00 | 11.087.630,90 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 161 | 17110 | 6240017 | INV.N. ADQUISICION VEHICULO PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | |
| 161 | 17110 | 62500 | INV. N. MOBILIARIO URBANO PARQUES Y JARDINES | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | | | 120.000,00 |
| 161 | 17110 | 6250018 | INV. N. MOBILIARIO URBANO PARQUES Y JARDINES | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| 161 | 17110 | 62501 | JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | |
| 161 | 17110 | 6250115 | AREAS DE JUEGOS PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | |
| 161 | 17110 | 6250116 | JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARDINES | | 20.963,17 | 20.963,17 | 17.242,50 | 17.242,50 | 17.242,50 | | 3.720,67 |
| 161 | 17110 | 6250117 | JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES. PARQUES Y JARDINES | | 165.110,40 | 165.110,40 | 124.571,05 | 124.571,05 | 124.571,05 | | 40.539,35 |
| 161 | 17120 | 21200 | MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.941,99 | 28.941,99 | 28.941,99 | | 58,01 |
| 161 | 17120 | 6090016 | INV.N. ZONA VERDE LLARANES-STA BARBARA | | 9.570,07 | 9.570,07 | | | | | 9.570,07 |
| 161 | 17120 | 61900 | INV. REP. PASO SENDA MAGDALENA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 161 | 17120 | 6190016 | INV. REP. PASEOS Y PAVIM. ZONAS VERDES | | | | | | | | |
| 161 | 17120 | 62500 | JUEGOS. VALLA ZONA VERDE SOMORROSTRO | | | | | | | | |
| 161 | 17120 | 6250116 | INV.N. AREA DE JUEGOS ZONAS VERDES | | 4.204,90 | 4.204,90 | | | | | 4.204,90 |
| 161 | 17210 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 15.615,00 | | 15.615,00 | 15.596,72 | 15.596,72 | 15.596,72 | | 18,28 |
| 161 | 17210 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS GA2 | | | | 544,15 | 544,15 | 544,15 | | -544,15 |
| 161 | 17210 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | 21.033,00 | | 21.033,00 | 19.600,64 | 19.600,64 | 19.600,64 | | 1.432,36 |
| 161 | 17210 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 8.914,00 | | 8.914,00 | 8.903,45 | 8.903,45 | 8.903,45 | | 10,55 |
| 161 | 17210 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 11.088,00 | | 11.088,00 | 11.103,87 | 11.103,87 | 11.103,87 | | -15,87 |
| 161 | 17210 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 30.709,00 | | 30.709,00 | 30.129,96 | 30.129,96 | 30.129,96 | | 579,04 |
| 161 | 17210 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 40.950,00 | | 40.950,00 | 40.495,15 | 40.495,15 | 40.495,15 | | 454,85 |
| 161 | 17210 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 5.406,00 | | 5.406,00 | | | | | 5.406,00 |
| 161 | 17210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 4.507,00 | | 4.507,00 | | | | | 4.507,00 |
| 161 | 17210 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 33.235,00 | | 33.235,00 | 37.114,29 | 37.114,29 | 37.114,29 | | -3.879,29 |
| 161 | 17210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 55.583,00 | | 55.583,00 | 46.283,49 | 46.283,49 | 42.452,99 | 3.830,50 | 9.299,51 |
| 161 | 17210 | 22621 | GASTOS DIV. ACTIVIDADES "LA NORIA" | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | |
| 161 | 17210 | 22720 | T.R.O.E. CAMPAÑAS CONTROL AVES | 40.000,00 | -12.900,00 | 27.100,00 | 26.347,75 | 26.347,74 | 26.347,74 | | 752,26 |
| 161 | 17210 | 22721 | T.R.O.E ACTIVIDADES LA NORIA | | | | 181,50 | 181,50 | | 181,50 | -181,50 |
| 161 | 17210 | 22722 | T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TECNICOS | | | | | | | | |
| | | | Suma | 51.448.273,00 | 10.521.556,92 | 61.969.829,92 | 51.995.932,10 | 50.596.266,98 | 47.441.431,98 | 3.154.835,00 | 11.373.562,94 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 161 | 31110 | 22720 | T.R.O.E SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS | 206.000,00 | 20.685,95 | 226.685,95 | 226.500,59 | 226.500,59 | 226.500,59 | | 185,36 |
| 161 | 31110 | 46700 | APORTACION TRANSF. CORRIENTE ALBERGUE | 13.474,00 | | 13.474,00 | 13.473,10 | 13.473,10 | 13.473,10 | | 0,90 |
| 161 | 31110 | 48000 | SUBVENCIONES PROTECCION ANIMAL ABANDONADO | | | | | | | | |
| 161 | 31110 | 6220006 | INV.N. PERRERA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 161 | 31110 | 76700 | TRANSF. CAPITAL ALBERGUE RECOGIDA ANIMALES | 7.118,00 | 102.010,00 | 109.128,00 | 109.127,51 | 109.127,51 | 109.127,51 | | 0,49 |
| 161 | 43110 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | | -705,00 |
| 161 | 43110 | 22620 | GASTOS DIVERSOS M.T.E. MERCADOS | 45.000,00 | 7.079,95 | 52.079,95 | 61.678,09 | 61.678,08 | 61.586,60 | 91,48 | -9.598,13 |
| 161 | 43110 | 22700 | T.R.O.E. SERVICIO DE LIMPIEZA . MERCADOS | 47.000,00 | | 47.000,00 | 31.097,00 | 31.097,00 | 31.097,00 | | 15.903,00 |
| 161 | 43110 | 22720 | T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TECNICOS. MERCADOS | 38.000,00 | | 38.000,00 | 43.299,62 | 43.155,87 | 43.155,87 | | -5.155,87 |
| 161 | 43110 | 48001 | PREMIOS. DIETAS TRANSPORTE CERTAMEN S. AGUSTIN | 70.000,00 | -7.079,95 | 62.920,05 | 62.920,05 | 62.920,05 | 62.920,05 | | |
| 161 | 44120 | 21400 | MTTO. SERVICIO TRANSPORTE PBCO. EN BICICLETA | 102.300,00 | | 102.300,00 | 97.862,41 | 97.829,26 | 97.829,26 | | 4.470,74 |
| 161 | 44120 | 46700 | APORTACIÓN CONSORCIO TRANSPORTE | 540.000,00 | -100.000,00 | 440.000,00 | 376.737,46 | 296.843,36 | 296.843,36 | | 143.156,64 |
| 161 | 44120 | 62300 | SUMINISTRO BICICLETAS (SERVICIO DE PRESTAMO) | | | | | | | | |
| 161 | 44120 | 6230017 | SUMINISTRO BICICLETAS (SERVICIO DE PRESTAMO) | | 46.999,99 | 46.999,99 | 45.408,45 | 45.408,45 | 45.408,45 | | 1.591,54 |
| 161 | 44120 | 62501 | INV. N. BICICLETEROS | | | | | | | | |
| 161 | 44120 | 6250117 | INV. N. BICICLETEROS | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.104,21 | 105.104,21 | 105.104,21 | | -104,21 |
| 161 | 45400 | 21200 | MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES | 51.150,00 | | 51.150,00 | 46.887,50 | 46.887,50 | 46.887,50 | | 4.262,50 |
| 161 | 45400 | 61901 | INV. REP. CAMINOS VECINALES | 135.000,00 | -7.030,78 | 127.969,22 | 96.872,70 | | | | 127.969,22 |
| 161 | 45400 | 6190117 | INV. REP. CAMINOS VECINALES | | 87.030,78 | 87.030,78 | 57.994,09 | 12.726,05 | 12.726,05 | | 74.304,73 |
| 161 | 45400 | 61920 | INV. REP. CAMINOS VECINALES | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 161 | 93310 | 22706 | ASISTENCIAS TECNICAS. PALACIO MACUA | 27.064,00 | | 27.064,00 | | | | | 27.064,00 |
| 161 | 93310 | 22711 | DUSI ASIST. TCAS. LA LUZ Y VERSALLES | 10.000,00 | 19.360,00 | 29.360,00 | 9.922,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | | 26.456,00 |
| 161 | 93310 | 22731 | DUSI ASISTENCIA TCA. EFICIENCIA ENERGETICA | 8.000,00 | 28.072,00 | 36.072,00 | 21.054,00 | | | | 36.072,00 |
| 161 | 93310 | 61905 | INV. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS C.F. LA LUZ | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 161 | 93310 | 6190516 | INFRAESTRUC. DEPORTIVAS LA TOBA Y SAN CRISTOBAL | | 5.755,55 | 5.755,55 | 5.755,37 | 5.755,37 | 5.755,37 | | 0,18 |
| 161 | 93310 | 6190518 | INV. N. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | | 130.661,94 | 130.661,94 | 96.461,81 | 94.155,85 | 94.155,85 | | 36.506,09 |
| | | | Suma | 52.810.379,00 | 11.060.102,35 | 63.870.481,35 | 53.516.793,06 | 51.864.538,23 | 48.709.611,75 | 3.154.926,48 | 12.005.943,12 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 161 | 93310 | 61925 | INV. REP. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | | 180.000,00 | 180.000,00 | | | | | 180.000,00 |
| 161 | 93310 | 6220013 | INV. N. CENTRO S.C. JARDIN DE CANTOS | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| 161 | 93310 | 6220016 | INV. N. EDIFICIOS MPLES. | | | | | | | | |
| 161 | 93310 | 62300 | MAQUINARIA, INST. UTILLAJE P. VALDECARZANA | | | | | | | | |
| 161 | 93310 | 6230017 | MAQUINARIAS INST. UTILLAJE P. VALDECARZANA | | | | | | | | |
| 161 | 93310 | 6230117 | MAQ. INSTALACIONES EDIFICOS MPLES. (POLICA LOCAL) | | | | | | | | |
| 161 | 93310 | 62324 | EQUIPOS SONIDO Y OTROS EDIF. CULTURALES | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | |
| 161 | 93310 | 6232418 | MAQUINARIA. INST. CASA CULTURA | | | | | | | | |
| 161 | 93310 | 62500 | MOBILIARIO | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | |
| 161 | 93310 | 62502 | EQUIP. OFICINA P. VALDECARZANA | | | | | | | | |
| 161 | 93310 | 6250217 | EQUIP. OFICINA P. VALDECARZANA | | | | | | | | |
| 161 | 93310 | 6252418 | MOBILIARIO Y EQUIP OFICINA CASA CULTURA | | | | | | | | |
| 161 | 93310 | 6262418 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO CASA CULTURA | | | | | | | | |
| 161 | 93310 | 63200 | INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES. PALACIO MAQUA | 182.809,00 | 767.466,70 | 950.275,70 | 716.561,90 | 325.040,61 | 325.040,61 | | 625.235,09 |
| 161 | 93310 | 6320017 | INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES | | 91.185,46 | 91.185,46 | 84.000,44 | 84.000,44 | 84.000,44 | | 7.185,02 |
| 161 | 93310 | 63201 | INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES | 143.549,00 | | 143.549,00 | | | | | 143.549,00 |
| 161 | 93310 | 63205 | INVERSIONES MEJORA PATRIMONIO. EDIFICIOS | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 161 | 93310 | 63210 | INV. REP. EDIF. CULTURALES. MUSEO HISTORIA URBANA | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 161 | 93310 | 6321016 | INV. REP. EDIF. CULTURALES. CASA CULTURA | | | | | | | | |
| 161 | 93310 | 6321017 | INV. REP. EDIF. CULTURALES P. VALDECARZANA | | | | | | | | |
| 161 | 93310 | 63211 | DUSI. PROG. REJUVENECIMIENTO BARRIOS VERSALLES Y LA LUZ | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 161 | 93310 | 6321116 | INV. REP. EDIFICIOS DEPORTIVOS | | | | | | | | |
| 161 | 93310 | 6321117 | PROG.REJUVENECIMIENTO BARRIOS VERSALLES Y LA LUZ (DUSI) | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 161 | 93310 | 63212 | INV. REP. TEATRO PALACIO VALDES | | | | | | | | |
| 161 | 93310 | 63213 | INV. REP. EDIF. DEPORTIVOS | | | | | | | | |
| 161 | 93310 | 6321318 | INV. REP. EDIFICIOS DEPORTIVOS | | 274.832,70 | 274.832,70 | 233.249,59 | 56.602,69 | 56.602,69 | | 218.230,01 |
| 161 | 93310 | 63214 | INV. REP. EDIF. MPLES. DEPORTIVOS | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| 161 | 93310 | 6321417 | INV. REP. EDIF. MPLES. DEPORTIVOS | | 39.240,68 | 39.240,68 | 39.240,68 | | | | 39.240,68 |
| | | | Suma | 53.686.737,00 | 12.602.827,89 | 66.289.564,89 | 54.589.845,67 | 52.330.181,97 | 49.175.255,49 | 3.154.926,48 | 13.959.382,92 |

(2019)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 161 | 93310 | 6321717 | INV.REP PABELLON LA MAGDALENA | | 364.720,64 | 364.720,64 | 364.719,86 | 364.719,85 | 364.719,85 | | 0,79 |
| 161 | 93310 | 63220 | INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 161 | 93310 | 63221 | INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES (CEDIDOS) | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 161 | 93310 | 63224 | INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURALES | 80.000,00 | -65.825,12 | 14.174,88 | | | | | 14.174,88 |
| 161 | 93310 | 6322418 | INV. REP. EDIFICIOS CULTURALES | | 155.311,08 | 155.311,08 | 82.074,18 | 24.039,57 | 24.039,57 | | 131.271,51 |
| 161 | 93310 | 63225 | INV. REP. EDIFICIOS MPLES DEPORTIVOS | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 161 | 93310 | 63234 | INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES. CULTURALES | | 275.000,00 | 275.000,00 | | | | | 275.000,00 |
| 161 | 93310 | 6921016 | INV. N. ALUMBRADO EXTERIOR PISTA LA TOBA | | | | | | | | |
| 161 | 93311 | 21200 | REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS Y VIVIENDAS MPLES. | 34.210,00 | | 34.210,00 | 83.324,02 | 83.324,02 | 83.324,02 | | -49.114,02 |
| 161 | 93311 | 21300 | MANT. INSTALACIONES CALEFACCIÓN EDIFICIOS MPLES. | | | | 9.597,08 | 7.620,57 | 7.620,57 | | -7.620,57 |
| 161 | 93311 | 22620 | GASTOS DIVERSOS MANT. EDIFICIOS PBCOS. | 3.800,00 | | 3.800,00 | 6.751,19 | 6.751,19 | 6.751,19 | | -2.951,19 |
| 161 | 93311 | 22706 | TROE ASISTENCIAS TCAS. EDIFICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 161 | 93311 | 22720 | T.R.O.E. MANT. EDIFICIOS PBCOS. | 175.000,00 | -40.000,00 | 135.000,00 | 28.150,59 | 28.150,59 | 28.150,59 | | 106.849,41 |
| 161 | 93311 | 22721 | T.R.O.E. LEGALIZ INST. ELECTRICA EDIFICIOS MPALES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.999,81 | 24.999,81 | | 0,19 |
| 171 | 23100 | 11000 | RETR. BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 171 | 23100 | 11001 | RETR. C. PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 171 | 23100 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 15.615,00 | | 15.615,00 | 15.596,72 | 15.596,72 | 15.596,72 | | 18,28 |
| 171 | 23100 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 13.731,00 | | 13.731,00 | 13.677,71 | 13.677,71 | 13.677,71 | | 53,29 |
| 171 | 23100 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 17.828,00 | | 17.828,00 | 17.806,90 | 17.806,90 | 17.806,90 | | 21,10 |
| 171 | 23100 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 3.765,00 | | 3.765,00 | 10.911,80 | 10.911,80 | 10.911,80 | | -7.146,80 |
| 171 | 23100 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 28.037,00 | | 28.037,00 | 27.976,93 | 27.976,93 | 27.976,93 | | 60,07 |
| 171 | 23100 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 46.732,00 | | 46.732,00 | 46.632,03 | 46.632,03 | 46.632,03 | | 99,97 |
| 171 | 23100 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 171 | 23100 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 171 | 23100 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 171 | 23100 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 37.745,00 | 19.720,00 | 57.465,00 | 53.632,98 | 53.632,98 | 53.632,98 | | 3.832,02 |
| 171 | 23100 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 53.939,00 | 9.280,00 | 63.219,00 | 58.056,96 | 58.056,96 | 53.700,57 | 4.356,39 | 5.162,04 |
| | | | Suma | 54.222.139,00 | 13.571.034,49 | 67.793.173,49 | 55.433.754,62 | 53.114.079,60 | 49.954.796,73 | 3.159.282,87 | 14.679.093,89 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 171 | 23100 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 171 | 23100 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. BIENESTAR SOCIAL | 1.775,00 | | 1.775,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | | 725,00 |
| 171 | 23100 | 22706 | T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TCOS. BIENESTAR SOCIAL | 5.910,00 | | 5.910,00 | 2.359,50 | 2.359,50 | 2.359,50 | | 3.550,50 |
| 171 | 23100 | 48000 | SUBV. CONVENIO ACCEM | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 171 | 23100 | 48005 | SUBVENCION PROYECTOS COHESION SOCIAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.722,20 | 2.722,20 | 2.722,20 | | 7.277,80 |
| 171 | 23110 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 31.231,00 | | 31.231,00 | 31.167,21 | 31.167,21 | 31.167,21 | | 63,79 |
| 171 | 23110 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 247.164,00 | 11.704,66 | 258.868,66 | 239.354,73 | 239.354,73 | 239.354,73 | | 19.513,93 |
| 171 | 23110 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 17.828,00 | 6.669,41 | 24.497,41 | 28.937,06 | 28.937,06 | 28.937,06 | | -4.439,65 |
| 171 | 23110 | 12005 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E. | | | | | | | | |
| 171 | 23110 | 12006 | TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO | 66.207,00 | 207,37 | 66.414,37 | 57.757,42 | 57.757,42 | 57.757,42 | | 8.656,95 |
| 171 | 23110 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 155.825,00 | 2.637,06 | 158.462,06 | 160.984,46 | 160.984,46 | 160.984,46 | | -2.522,40 |
| 171 | 23110 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 204.695,00 | 3.223,12 | 207.918,12 | 211.056,00 | 211.056,00 | 211.056,00 | | -3.137,88 |
| 171 | 23110 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS | | 560,01 | 560,01 | 1.868,04 | 1.868,04 | 1.868,04 | | -1.308,03 |
| 171 | 23110 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 72.950,00 | | 72.950,00 | 116.202,75 | 116.202,75 | 116.202,75 | | -43.252,75 |
| 171 | 23110 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 64.887,00 | | 64.887,00 | 112.966,61 | 112.966,61 | 112.966,61 | | -48.079,61 |
| 171 | 23110 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 255.903,00 | 44.048,83 | 299.951,83 | 166.039,14 | 166.039,14 | 166.039,14 | | 133.912,69 |
| 171 | 23110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 366.097,00 | 18.253,30 | 384.350,30 | 346.014,23 | 346.014,23 | 316.807,16 | 29.207,07 | 38.336,07 |
| 171 | 23110 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 20.489,31 | 20.489,31 | 20.489,31 | | -20.489,31 |
| 171 | 23110 | 20200 | ARRENDAMIENTO PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR | | | | | | | | |
| 171 | 23110 | 22602 | GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD. ACCIÓN SOCIAL | 900,00 | | 900,00 | 798,60 | 798,60 | 798,60 | | 101,40 |
| 171 | 23110 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. OTROS. ACCION SOCIAL | 2.800,00 | | 2.800,00 | 1.811,44 | 1.811,44 | 1.811,44 | | 988,56 |
| 171 | 23110 | 22621 | GASTOS DIVERSOS EMERGENCIA SOCIAL | 20.000,00 | | 20.000,00 | 25.648,76 | 25.648,76 | 25.648,76 | | -5.648,76 |
| 171 | 23110 | 22622 | ACTUACIONES DIVERSAS CONTRA LA EXCLUSION | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 171 | 23110 | 22706 | T.R.O.E. PROYECTOS DE INMIGRACION | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 171 | 23110 | 22721 | T.R.O.E. ACTIV. PREVENCION E INTERVENCION SOC. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | | 15.100,00 |
| 171 | 23110 | 22722 | T.R.O.E. GESTION Y CALIDAD SERVICIOS SOCIALES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 9.280,16 | 9.280,16 | 9.280,16 | | -5.280,16 |
| | | | Suma | 55.790.311,00 | 13.658.338,25 | 69.448.649,25 | 56.988.353,29 | 54.668.678,27 | 51.480.188,33 | 3.188.489,94 | 14.779.970,98 |

(2019)

Pág.

29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 171 | 23110 | 22723 | T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ACCION SOCIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 191,05 | 191,05 | 191,05 | | 808,95 |
| 171 | 23110 | 22724 | T.R.O.E. PERSONAS SIN HOGAR | 70.000,00 | | 70.000,00 | 64.022,33 | 63.936,00 | 63.936,00 | | 6.064,00 |
| 171 | 23110 | 22725 | T.R.O.E. CENTRO ATENCION A PSH DE AVILES | 398.588,00 | 51.936,31 | 450.524,31 | 468.027,29 | 436.130,00 | 436.130,00 | | 14.394,31 |
| 171 | 23110 | 48000 | AYUDAS ECONOMICAS ACCION SOCIAL | 400.000,00 | -53.936,31 | 346.063,69 | 334.600,46 | 334.600,46 | 334.600,46 | | 11.463,23 |
| 171 | 23110 | 48001 | AYUDAS AL TRANSPORTE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.042,02 | 18.042,02 | 18.042,02 | | 1.957,98 |
| 171 | 23110 | 48002 | SUBVENCION ASOCIACIONES. ACCION SOCIAL | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 171 | 23110 | 48003 | SUBV. A CRUZ ROJA ESPAÑOLA PROG. VOLUNTARIADO | 11.500,00 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | |
| 171 | 23110 | 48004 | ACTUACIONES DIV. CONTRA LA EXCLUSION | | | | | | | | |
| 171 | 23110 | 48005 | SUBV. A FUND. SECRETARIADO G. GITANO E. SELVICULTURA | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 171 | 23110 | 48006 | SUBVENCION PROYECTOS INCLUSION SOCIAL | 180.784,00 | | 180.784,00 | 174.784,00 | 174.784,00 | 174.784,00 | | 6.000,00 |
| 171 | 23110 | 48007 | PROYECTO DE ATENCION DE MEDIA DISTANCIA PSH | | | | | | | | |
| 171 | 23110 | 48008 | AYUDAS POBREZA INFANTIL | | | | | | | | |
| 171 | 23110 | 4800815 | AYUDAS POBREZA INFANTIL | | | | | | | | |
| 171 | 23110 | 48009 | AYUDAS A FAMILIAS MENORES A CARGO | | 520.800,00 | 520.800,00 | 469.000,00 | 469.000,00 | 469.000,00 | | 51.800,00 |
| 171 | 23110 | 4800916 | AYUDAS A FAMILIAS CON MENORES A CARGO | | | | | | | | |
| 171 | 23110 | 4800917 | AYUDAS A FAMILIAS MENORES A CARGO | | | | | | | | |
| 171 | 23110 | 48900 | SUBV. A ASOCIACION ALBÉNIZ PISO INSERCIÓN | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 171 | 23110 | 62300 | INV. N. ELECTRODOMESTICOS HOUSING FIRST | | | | | | | | |
| 171 | 23110 | 62500 | INV. N. MOBILIARIO HOUSING FIRST | | | | | | | | |
| 171 | 23110 | 62600 | INV. N. EQUIP. INFORMATICO MAYORES Y DEP. | | | | | | | | |
| 171 | 23112 | 12000 | RETRIB. PERSONAL . PROY. ATLANTIC LAB | | | | | | | | |
| 171 | 23112 | 13100 | RETRIB. PERSONAL LAB. PROY. ATLANTIC LAB | | | | | | | | |
| 171 | 23112 | 22620 | GASTOS DIVERSOS PROY ATLANTIC S L | | 27.285,60 | 27.285,60 | 2.649,26 | 2.649,26 | 2.649,26 | | 24.636,34 |
| 171 | 23112 | 2262017 | GASTOS DIVERSOS PROY. ATLANTIC SOCIAL LAB | | | | | | | | |
| 171 | 23112 | 22720 | SERVICIOS EXTERNOS PROY ATLANTIC S L | | 64.504,51 | 64.504,51 | 44.517,11 | 44.517,10 | 44.517,10 | | 19.987,41 |
| 171 | 23112 | 2272017 | SERVICIOS EXTERNOS PROY. ATLANTIC SOCIAL LAB | | | | | | | | |
| | | | Suma | 56.943.683,00 | 14.268.928,36 | 71.212.611,36 | 58.647.995,76 | 56.296.337,11 | 53.107.847,17 | 3.188.489,94 | 14.916.274,25 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 171 | 23112 | 23120 | VIAJES, ALOJAMIENTOS PROY ATLANTIC S.L | | 11.830,91 | 11.830,91 | 1.854,96 | 1.854,96 | 1.854,96 | | 9.975,95 |
| 171 | 23112 | 2312017 | VIAJES. ALOJAMIENTO PROY. ATLANTIC SOCIAL LAB | | | | | | | | |
| 171 | 23113 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 27.463,00 | | 27.463,00 | 27.429,61 | 27.429,61 | 27.429,61 | | 33,39 |
| 171 | 23113 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | | | | | | | | |
| 171 | 23113 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 9.708,00 | | 9.708,00 | 9.705,30 | 9.705,30 | 9.705,30 | | 2,70 |
| 171 | 23113 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 14.645,00 | | 14.645,00 | 14.627,24 | 14.627,24 | 14.627,24 | | 17,76 |
| 171 | 23113 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 20.620,00 | | 20.620,00 | 20.595,24 | 20.595,24 | 20.595,24 | | 24,76 |
| 171 | 23113 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 11.045,00 | | 11.045,00 | 11.033,61 | 11.033,61 | 11.033,61 | | 11,39 |
| 171 | 23113 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 13.099,00 | | 13.099,00 | 13.083,07 | 13.083,07 | 13.083,07 | | 15,93 |
| 171 | 23113 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 23.344,00 | | 23.344,00 | 23.302,33 | 23.302,33 | 23.302,33 | | 41,67 |
| 171 | 23113 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 39.575,00 | | 39.575,00 | 34.182,01 | 34.182,01 | 31.254,72 | 2.927,29 | 5.392,99 |
| 171 | 23113 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 171 | 23113 | 21200 | REP. MANT. Y CONS. CENTRO MAYORES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 79.721,96 | 79.721,96 | 79.721,96 | | -19.721,96 |
| 171 | 23113 | 22001 | PRENSA REVISTAS CENTRO MAYORES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.951,59 | 8.676,51 | 8.676,51 | | 1.323,49 |
| 171 | 23113 | 22620 | GASTOS DIV. OTROS ATENCION A MAYORES Y DEPENDIENTES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.050,50 | 1.050,50 | 1.050,50 | | 1.949,50 |
| 171 | 23113 | 22621 | GASTOS DIV. PROG. ATENCION INDIVIDUALIZADA A PERSONAS MAYORE | | | | | | | | |
| 171 | 23113 | 22720 | T.R.O.E. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL | 1.554.387,00 | | 1.554.387,00 | 1.323.672,67 | 1.270.371,11 | 1.270.371,11 | | 284.015,89 |
| 171 | 23113 | 22721 | T.R.O.E. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA | 1.800.000,00 | 82.475,00 | 1.882.475,00 | 2.075.449,91 | 2.075.449,91 | 2.075.449,91 | | -192.974,91 |
| 171 | 23113 | 22722 | TELEASISTENCIA DOMICILIARIA MUNICIPAL | 100.000,00 | | 100.000,00 | 78.931,84 | 77.754,12 | 77.754,12 | | 22.245,88 |
| 171 | 23113 | 22723 | TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DEPENDENCIA | 44.928,00 | | 44.928,00 | 24.513,80 | 24.513,80 | 24.513,80 | | 20.414,20 |
| 171 | 23113 | 22724 | T.R.O.E ACTIV. PREVENCION Y PROMOCION SOC PERSONAS MAYORES | 110.000,00 | | 110.000,00 | 103.000,13 | 103.000,00 | 103.000,00 | | 7.000,00 |
| 171 | 23113 | 62300 | INV. N. ELECTRODOMESTICOS CENTRO MAYORES | | | | | | | | |
| 171 | 23114 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 8.914,00 | | 8.914,00 | 8.919,23 | 8.919,23 | 8.919,23 | | -5,23 |
| 171 | 23114 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 1.332,00 | | 1.332,00 | 1.333,55 | 1.333,55 | 1.333,55 | | -1,55 |
| 171 | 23114 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 5.880,00 | | 5.880,00 | 5.883,73 | 5.883,73 | 5.883,73 | | -3,73 |
| 171 | 23114 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 7.218,00 | | 7.218,00 | 7.222,78 | 7.222,78 | 7.222,78 | | -4,78 |
| | | | Suma | 60.808.841,00 | 14.363.234,27 | 75.172.075,27 | 62.524.460,82 | 60.116.047,68 | 56.924.630,45 | 3.191.417,23 | 15.056.027,59 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 171 | 23114 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 39.649,00 | | 39.649,00 | 39.468,72 | 39.468,72 | 39.468,72 | | 180,28 |
| 171 | 23114 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 20.788,00 | | 20.788,00 | 17.824,38 | 17.824,38 | 16.052,00 | 1.772,38 | 2.963,62 |
| 171 | 23114 | 22620 | GASTOS DIV. AVILES CIUDAD SALUDABLE | | | | 1.495,56 | 1.495,56 | 1.495,56 | | -1.495,56 |
| 171 | 23114 | 22706 | T.R.O.E. INTERVENCION DE CALLE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 93.080,00 | 93.080,00 | 93.080,00 | | 6.920,00 |
| 171 | 23114 | 22720 | T.R.O.E. PREV. COMUNITARIA CONDUCTAS DE RIESGO | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 1.000,00 |
| 171 | 23114 | 22721 | T.R.O.E. SOCIALIZACION PERSONAS MAYORES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 7.950,00 | 7.949,55 | 6.899,61 | 1.049,94 | 7.050,45 |
| 171 | 23114 | 48000 | SUBV. ENTIDADES PERSONAS ENFERMAS | 15.570,00 | | 15.570,00 | 16.162,00 | 15.217,29 | 14.617,29 | 600,00 | 352,71 |
| 171 | 23114 | 48002 | CONVENIO FUNDACION CESPA.PROY. HOMBRE | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 171 | 23114 | 48003 | CONVENIO ASOC. AMIGOS CONTRA LA DROGA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 171 | 23114 | 48004 | SUBV. CONVENIO AFESA | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 500,00 |
| 171 | 23114 | 48005 | PREMIOS CARTEL CONTRA LAS DROGAS | 1.325,00 | | 1.325,00 | | | | | 1.325,00 |
| 171 | 23114 | 48006 | SUBV. A DIFAC APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 171 | 23114 | 48007 | SUBV. A FESOPRAS INTERPRETES SIGNOS | 9.500,00 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 171 | 23114 | 48008 | ACTUACIONES DIV. DISCAPACIDAD | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 300,00 |
| 171 | 23114 | 48905 | CUOTA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 171 | 23120 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | | | | | | | | |
| 171 | 23120 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. OTROS. COOPERACION INTERNACIONAL | 9.500,00 | | 9.500,00 | 8.086,87 | 8.086,87 | 8.086,87 | | 1.413,13 |
| 171 | 23120 | 48000 | SUBV. A AMIGOS DEL SAHARA "VACACIONES EN PAZ" | 10.800,00 | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | | |
| 171 | 23120 | 49000 | SUBVENCIONES PROYECTOS COOPERACION INTERNACIONAL | 181.224,00 | | 181.224,00 | 181.224,00 | 181.224,00 | 181.224,00 | | |
| 171 | 23120 | 49001 | COOPERACION DIRECTA Y ACCION HUMANITARIA | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 171 | 23120 | 79000 | SUBV. PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL G. INVERSIÓN | | | | | | | | |
| 171 | 23130 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 15.615,00 | | 15.615,00 | | | | | 15.615,00 |
| 171 | 23130 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | | | | | | | | |
| 171 | 23130 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 7.042,00 | | 7.042,00 | | | | | 7.042,00 |
| 171 | 23130 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 6.846,00 | | 6.846,00 | | | | | 6.846,00 |
| 171 | 23130 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 13.328,00 | | 13.328,00 | | | | | 13.328,00 |
| | | | Suma | 61.348.756,00 | 14.363.234,27 | 75.711.990,27 | 62.984.252,35 | 60.574.894,05 | 57.380.054,50 | 3.194.839,55 | 15.137.096,22 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 171 | 23130 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 17.728,00 | | 17.728,00 | | | | | 17.728,00 |
| 171 | 23130 | 13000 | RETR. BASICAS P. LABORAL FIJO | 3.022,00 | | 3.022,00 | | | | | 3.022,00 |
| 171 | 23130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 3.275,00 | | 3.275,00 | | | | | 3.275,00 |
| 171 | 23130 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 28.371,00 | | 28.371,00 | 95.060,99 | 95.060,99 | 95.060,99 | | -66.689,99 |
| 171 | 23130 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 31.425,00 | 1.500,00 | 32.925,00 | 32.364,53 | 32.364,53 | 29.637,24 | 2.727,29 | 560,47 |
| 171 | 23130 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 59,54 | 59,54 | 59,54 | | -59,54 |
| 171 | 23130 | 22300 | TRANSPORTES | | | | | | | | |
| 171 | 23130 | 22604 | GASTOS DIV. CENTRO ASESOR Y RECURSOS CONTRA LA VIOLENCIA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 7.680,44 | 7.680,44 | 7.680,44 | | -1.680,44 |
| 171 | 23130 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. OTROS | | | | | | | | |
| 171 | 23130 | 22722 | T.R.O.E. CENTRO ASESOR MUJER Y ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA | 6.600,00 | | 6.600,00 | 3.878,05 | 3.878,05 | 3.878,05 | | 2.721,95 |
| 171 | 23130 | 48003 | SUBV. CASA ACOGIDA PARA MUJERES | 75.000,00 | 15.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | |
| 171 | 23140 | 48001 | SUBV. A FUNDACION SECRETARIADO G. GITANO PROG. ACCEDER | 21.000,00 | 4.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | 4.200,00 |
| 171 | 23150 | 22720 | T.R.O.E. PROG. REFUERZO SOCIOEDUCATIVO | 50.000,00 | 2.000,00 | 52.000,00 | 50.538,75 | 47.606,25 | 43.206,25 | 4.400,00 | 4.393,75 |
| 171 | 23150 | 22722 | T.R.O.E. ACOMP. JOVENES RIESGO RETORNO SISTEMA EDUCATIVO | 25.000,00 | | 25.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 1.000,00 |
| 171 | 23150 | 45002 | SUBV. A COLEGIO P. LA CARRIONA. NECESIDADES BASICAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 171 | 23160 | 48000 | PROGRAMA AYUDAS ALQUILER VIVIENDA. FSM ENTIDAD COLABORADORA | 250.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | | |
| 171 | 23160 | 48001 | AYUDAS A PROPIETARIOS VIVIENDA. ENTIDAD COLABORADORA FSM | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 171 | 23160 | 48002 | AYUDAS GARANTIA ENERGETICA. FSM ENTIDAD COLABORADORA | 120.000,00 | 100.000,00 | 220.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | | 10.000,00 |
| 171 | 23160 | 48003 | SUBV. A FUNDACION SAN MARTIN. PROGRAMA ACCESO VIVIENDA | 360.000,00 | | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | | |
| 171 | 23160 | 78000 | SUBV. A FUNDACION SAN MARTIN. PROG. VIVIENDA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 171 | 24110 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | | | | | | | | |
| 171 | 24110 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 27.463,00 | -15.000,00 | 12.463,00 | 11.308,10 | 11.308,10 | 11.308,10 | | 1.154,90 |
| 171 | 24110 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 8.914,00 | | 8.914,00 | 8.903,45 | 8.903,45 | 8.903,45 | | 10,55 |
| 171 | 24110 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 4.407,00 | -1.000,00 | 3.407,00 | 1.426,52 | 1.426,52 | 1.426,52 | | 1.980,48 |
| 171 | 24110 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 23.331,00 | -11.000,00 | 12.331,00 | 11.659,70 | 11.659,70 | 11.659,70 | | 671,30 |
| 171 | 24110 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 38.427,00 | -20.000,00 | 18.427,00 | 17.129,30 | 17.129,30 | 17.129,30 | | 1.297,70 |
| | | | Suma | 62.660.991,00 | 14.463.934,27 | 77.124.925,27 | 64.438.461,72 | 62.021.970,92 | 58.745.004,08 | 3.276.966,84 | 15.102.954,35 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 171 | 24110 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 171 | 24110 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 171 | 24110 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 485.036,00 | 36.940,00 | 521.976,00 | 488.298,39 | 488.298,39 | 488.298,39 | | 33.677,61 |
| 171 | 24110 | 14300 | RETR. OTRO PERSONAL. PLAN DE EMPLEO | 400.000,00 | -349.705,08 | 50.294,92 | | | | | 50.294,92 |
| 171 | 24110 | 14302 | RETRIB. DIV. PROGRAMAS (SENTENCIAS) | | | | 7.935,10 | 7.935,10 | 7.935,10 | | -7.935,10 |
| 171 | 24110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 195.009,00 | -24.904,33 | 170.104,67 | 189.107,28 | 189.107,28 | 172.870,29 | 16.236,99 | -19.002,61 |
| 171 | 24110 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 3.630,09 | 3.630,09 | 3.630,09 | | -3.630,09 |
| 171 | 24110 | 16002 | SEGURIDAD SOCIAL DIV. PROGRAMAS (SENTENCIAS) | | | | | | | | |
| 171 | 24110 | 22611 | PROGRAMA EMPLEO JOVEN (DUSI) | | | | | | | | |
| 171 | 24110 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS EMPLEO | 105.000,00 | -24.200,00 | 80.800,00 | 13.515,35 | 13.515,35 | 13.515,35 | | 67.284,65 |
| 171 | 24110 | 22711 | DUSI EMPRENDIMIENTO Y ORIENTACION LABORAL | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 171 | 24110 | 22720 | T.R.O.E. FORMACION, CONCILIACION Y CALIDAD | 275.800,00 | 63.614,34 | 339.414,34 | 405.057,95 | 395.563,20 | 395.563,20 | | -56.148,86 |
| 171 | 24110 | 47000 | SUBV. A ADEIPA. PROMOCION EMPRESAS INSERCIÓN | 9.900,00 | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | | |
| 171 | 24110 | 48000 | SUBV. A UGT/CCOO PACTO LOCAL | 19.000,00 | | 19.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | | 9.500,00 |
| 171 | 24110 | 48002 | SUBVENCIONES FOMENTO DEL EMPLEO | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 171 | 24110 | 62311 | DUSI. MAQUINARIA EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO | 78.975,00 | | 78.975,00 | | | | | 78.975,00 |
| 171 | 24110 | 62511 | DUSI. MOBILIARIO EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO | 26.325,00 | | 26.325,00 | | | | | 26.325,00 |
| 171 | 24110 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | |
| 171 | 24110 | 63211 | DUSI. INV. N. EDIFICIOS EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO | 56.700,00 | | 56.700,00 | | | | | 56.700,00 |
| 171 | 24111 | 12005 | RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E PLAN EMPLEO EXTRA AVILES 2013 | | | | | | | | |
| 171 | 24111 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONAR PLAN EMPLEO EXTRA 2013 | | | | | | | | |
| 171 | 24111 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONAR PLAN EMPLEO EXTRA 2013 | | | | | | | | |
| 171 | 24111 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 171 | 24111 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO EXTRAORDINARIO AVILES 2013 | | | | | | | | |
| 171 | 24111 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. ACCIONES DE FORMACION PARA EMPLEO 2019 | | 2.118,00 | 2.118,00 | | | | | 2.118,00 |
| | | | Suma | 64.370.736,00 | 14.167.797,20 | 78.538.533,20 | 65.565.405,88 | 63.139.420,33 | 59.846.216,50 | 3.293.203,83 | 15.399.112,87 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 171 | 24111 | 22720 | TROE ACCIONES DE FORMACION PARA EMPLEO 2019 | | 10.918,00 | 10.918,00 | | | | | 10.918,00 |
| 171 | 24112 | 14300 | RETR. OTRO PERSONAL PROG. ECOMMERCE | | | | | | | | |
| 171 | 24112 | 14301 | OTRAS RETR. PROG ECOMMERCE | | | | | | | | |
| 171 | 24112 | 22620 | GASTOS DIV. PROG. ECOMMERCE | | | | | | | | |
| 171 | 24112 | 2262017 | GASTOS DIVERSOS PROG. ECOMMERCE | | | | | | | | |
| 171 | 24112 | 2262018 | GASTOS DIVERSOS. PROG. ECOMMERCE | | 4.128,29 | 4.128,29 | 37,91 | 37,91 | 37,91 | | 4.090,38 |
| 171 | 24112 | 22720 | T.R.O.E. PROG. ECOMMERCE | | | | 17.280,00 | 17.280,00 | 17.280,00 | | -17.280,00 |
| 171 | 24112 | 2272017 | T.R.O.E. PROG. ECOMMERCE | | | | | | | | |
| 171 | 24112 | 2272018 | T.R.O.E. PROG. ECOMMERCE | | 64.978,44 | 64.978,44 | 10.446,81 | 10.423,00 | 10.423,00 | | 54.555,44 |
| 171 | 24112 | 48000 | BECAS PROG. ECOMMERCE | | | | 8.200,36 | 8.200,36 | 8.200,36 | | -8.200,36 |
| 171 | 24112 | 4800018 | BECAS. PROG. ECOMMERCE | | 18.962,39 | 18.962,39 | | | | | 18.962,39 |
| 171 | 24113 | 14300 | RETR. OTRO PERSONAL PROG. METAVILES | | | | | | | | |
| 171 | 24113 | 14301 | OTRAS RETR. PROG METAVILES | | | | | | | | |
| 171 | 24113 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PROG. METAVILES | | | | | | | | |
| 171 | 24113 | 22620 | GASTOS DIV. PROG. METAVILES | | | | | | | | |
| 171 | 24113 | 2262017 | GASTOS DIVERSOS. PROG. METAVILES | | | | | | | | |
| 171 | 24113 | 2262018 | GASTOS DIVERSOS PROG. METAVILES | | 23.768,31 | 23.768,31 | 282,05 | 282,05 | 282,05 | | 23.486,26 |
| 171 | 24113 | 22720 | T.R.O.E. PROG. METAVILES | | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | | -18.800,00 |
| 171 | 24113 | 2272017 | T.R.O.E. PROG. METAVILES | | | | | | | | |
| 171 | 24113 | 2272018 | T.R.O.E. PROG. METAVILES | | 40.670,71 | 40.670,71 | 18.899,51 | 12.968,80 | 12.968,80 | | 27.701,91 |
| 171 | 24113 | 23020 | DIETAS YOUTH GUARANTEE | | | | | | | | |
| 171 | 24113 | 23120 | LOCOMOCION YOUTH GUARANTEE | | | | | | | | |
| 171 | 24113 | 47900 | TRANSFERENCIAS SOCIOS YOUTH GUARANTEE. EMPRESAS | | | | | | | | |
| 171 | 24113 | 48000 | BECAS PROG. METAVILES | | | | 12.025,04 | 12.025,04 | 12.025,04 | | -12.025,04 |
| 171 | 24113 | 4800018 | BECAS. PROG. METAVILES | | 12.650,50 | 12.650,50 | | | | | 12.650,50 |
| 171 | 24114 | 14300 | RETR. OTRO PERSONAL FOMENTO EMPLEO MAYORES 26 | | | | | | | | |
| 171 | 24114 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO EMPLEO MAYORES 26 | | | | | | | | |
| 171 | 24114 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 171 | 24114 | 22620 | GASTOS DIVERSOS ACCIONES FORMACION EMPLEO 2019 2020 | | 9.057,15 | 9.057,15 | | | | | 9.057,15 |
| 171 | 24114 | 22720 | T.R.O.E. ACCIONES FORMACION EMPLEO 2019 2020 | | 45.578,20 | 45.578,20 | | | | | 45.578,20 |
| | | | Suma | 64.370.736,00 | 14.398.509,19 | 78.769.245,19 | 65.651.377,56 | 63.219.437,49 | 59.926.233,66 | 3.293.203,83 | 15.549.807,70 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 171 | 24115 | 14300 | RETR. OTRO PERSONAL CONTRATOS EN PRACTICAS 2020/2021 | | | | | | | | |
| 171 | 24115 | 14302 | INDEMNIZACIONES OTRO PERSONAL E.T. MARCA AVILES | | | | | | | | |
| 171 | 24115 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS EN PRACTICAS 2020/2021 | | | | | | | | |
| 171 | 24115 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 171 | 24115 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. E.T. MARCA AVILES | | | | | | | | |
| 171 | 24116 | 14300 | RETR. OTRO PERSONAL T.E. AHORRO ENERGETICO | | | | | | | | |
| 171 | 24116 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL T.E. AHORRO ENERGETICO | | | | | | | | |
| 171 | 24116 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 171 | 24116 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. T.E. AHORRO ENERGETICO | | | | | | | | |
| 171 | 24117 | 12005 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E. PLAN EMPLEO MUNICIPAL 2015 | | | | | | | | |
| 171 | 24117 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D FUNCIONARIOS PLAN EMPLEO MPAL 2015 | | | | | | | | |
| 171 | 24117 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E FUNCIONARIOS PLAN EMPLEO MPAL 2015 | | | | | | | | |
| 171 | 24117 | 14300 | RETR. OTRO PERSONAL PROY. PROMOCIONAVILES | | | | | | | | |
| 171 | 24117 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PROY. PROMOCIONAVILES | | | | | | | | |
| 171 | 24117 | 22620 | GASTOS DIVERSOS PROY. PROMOCIONAVILES | | | | | | | | |
| 171 | 24117 | 2262018 | GASTOS DIVERSOS. PROG. PROMOCIONAVILES | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 171 | 24117 | 22720 | T.R.O.E. PROY. PROMOCIONAVILES | | | | 13.297,00 | 13.297,00 | 13.297,00 | | -13.297,00 |
| 171 | 24117 | 2272018 | T.R.O.E. PROG. PROMOCIONAVILES | | 31.189,60 | 31.189,60 | 16.859,20 | 16.859,20 | 16.859,20 | | 14.330,40 |
| 171 | 24117 | 47000 | SUBV. A EMPRESAS PLAN EMPLEO MUNICIPAL 2015 | | | | | | | | |
| 171 | 24117 | 48000 | BECAS PROY. PROMOCIONAVILES | | | | 16.255,32 | 16.255,32 | 16.255,32 | | -16.255,32 |
| 171 | 24117 | 4800018 | BECAS PROY. PROMOCIONAVILES | | 23.473,34 | 23.473,34 | | | | | 23.473,34 |
| 171 | 24118 | 14300 | RETR. OTRO PERSONAL PLAN EMPLEO SEPEPA 2018/2019 | | | | | | | | |
| 171 | 24118 | 1430015 | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATO PRACTICAS SEPEPA 2015 | | | | | | | | |
| 171 | 24118 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO SEPEPA 2018/2019 | | | | | | | | |
| | | | Suma | 64.370.736,00 | 14.456.172,13 | 78.826.908,13 | 65.697.789,08 | 63.265.849,01 | 59.972.645,18 | 3.293.203,83 | 15.561.059,12 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 171 | 24118 | 1600015 | SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO PRACTICAS SEPEPA 2015 | | | | | | | | |
| 171 | 24118 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO SEPEPA 2018/2019 | | | | | | | | |
| 171 | 24119 | 22620 | GASTOS DIVERSOS ACCIONES FORMACION PARA EL EMPLEO 2015 | | | | | | | | |
| 171 | 24119 | 22720 | T.R.O.E. ACCIONES FORMACION PARA EL EMPLEO 2015 | | | | | | | | |
| 171 | 24120 | 14300 | RETR. OTRO PERSONAL PLAN EMPLEO MUNICIPAL 2016-2017 | | | | | | | | |
| 171 | 24120 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO MUNICIPAL 2016-2017 | | | | | | | | |
| 171 | 24120 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 171 | 24123 | 14300 | RETR. OTRO PERSONAL E.T. TECNOLOGIAS SOCIALES | | | | | | | | |
| 171 | 24123 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL E.T. TECNOLOGIAS SOCIALES | | | | | | | | |
| 171 | 24123 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 171 | 24123 | 2262013 | GASTOS DIVERSOS E.T. TECNOLOGIAS SOCIALES | | | | | | | | |
| 171 | 24125 | 14300 | RETR. OTRO PERSONAL PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2014/2015 | | | | | | | | |
| 171 | 24125 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2014/2015 | | | | | | | | |
| 171 | 24125 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 171 | 24126 | 12005 | RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E. PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA | | | | | | | | |
| 171 | 24126 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO PLAN LOCAL SEPEPA | | | | | | | | |
| 171 | 24126 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS PLAN LOCAL SEPEPA | | | | | | | | |
| 171 | 24126 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS PLAN LOCAL SEPEPA | | | | | | | | |
| 171 | 24126 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS PLAN LOCAL SEPEPA | | | | | | | | |
| 171 | 24126 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA | | | | | | | | |
| 171 | 24127 | 14300 | RETR. OTRO PERSONAL PROG. 1ª EXPERIENCIA LABORAL | | 61.293,01 | 61.293,01 | 2.465,26 | 2.465,26 | 2.465,26 | | 58.827,75 |
| 171 | 24127 | 1430018 | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 1ª EXPERIENCIA LABORAL | | 9.387,00 | 9.387,00 | 68.013,41 | 68.013,41 | 68.013,41 | | -58.626,41 |
| 171 | 24127 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PROG. 1ª EXPERIENCIA LABORAL | | 17.322,73 | 17.322,73 | 889,25 | 889,25 | 889,25 | | 16.433,48 |
| | | | Suma | 64.370.736,00 | 14.544.174,87 | 78.914.910,87 | 65.769.157,00 | 63.337.216,93 | 60.044.013,10 | 3.293.203,83 | 15.577.693,94 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 171 | 24127 | 1600018 | SEGURIDAD SOCIAL 1ª EXPERIENCIA LABORAL | | 4.023,00 | 4.023,00 | 19.473,89 | 19.473,89 | 18.481,87 | 992,02 | -15.450,89 |
| 171 | 24127 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 222,14 | 222,14 | 222,14 | | -222,14 |
| 171 | 24127 | 4800013 | BECAS PROG. 1ª EXPERIENCIA LABORAL | | | | | | | | |
| 171 | 24128 | 12005 | RETR. BÁSICAS FUNC.G.E PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2ª CONVOC. | | | | | | | | |
| 171 | 24128 | 12100 | RETR. COMPL.C.D.FUNC.G.E PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2ª CONVOC. | | | | | | | | |
| 171 | 24128 | 12101 | RETR. COMPL. C.E. FUNC. PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2ª CONVOC. | | | | | | | | |
| 171 | 24128 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNC PLAN L. E. SEPEPA 2ª CONV | | | | | | | | |
| 171 | 24128 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2ª CONVOC. | | | | | | | | |
| 171 | 24128 | 1600013 | SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2ª CONVOC. | | | | | | | | |
| 171 | 24128 | 22620 | GASTOS DIVERSOS ACCIONES DE FORMACION | | | | | | | | |
| 171 | 24128 | 22720 | T.R.O.E. ACCIONES DE FORMACION | | | | | | | | |
| 171 | 24129 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMA CLARA | | | | | | | | |
| 171 | 24129 | 22620 | GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CLARA | | | | | | | | |
| 171 | 24129 | 22720 | T.R.O.E. PROGRAMA CLARA | | | | | | | | |
| 171 | 24129 | 23020 | DIETAS PROGRAMA CLARA | | | | | | | | |
| 171 | 24129 | 23120 | LOCOMOCION PROGRAMA CLARA | | | | | | | | |
| 171 | 24130 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. ACCIONES FORMACION EMPLEO 2016 | | | | | | | | |
| 171 | 24130 | 22720 | T.R.O.E. ACCIONES FORMACION EMPLEO 2016 | | | | | | | | |
| 171 | 24131 | 14300 | RETR. OTRO PERSONAL CONTRATOS PRACTICAS SEPEPA 2016/2017 | | | | | | | | |
| 171 | 24131 | 1430017 | RETR. OTRO PERSONAL CONTRATOS PRACTICAS SEPEPA 2016/2017 | | | | | | | | |
| 171 | 24131 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS PRACTICAS SEPEPA 2016/2017 | | | | | | | | |
| 171 | 24131 | 1600017 | SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS PRACTICAS SEPEPA 2016/2017 | | | | | | | | |
| 171 | 24131 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA CONTRATOS PRACTICAS SEPEPA 2016/17 | | | | | | | | |
| 171 | 24132 | 14300 | RETR. OTRO PERSONAL PLAN EMPLEO SEPEPA 2016/2017 | | | | | | | | |
| Suma | | | | 64.370.736,00 | 14.548.197,87 | 78.918.933,87 | 65.788.853,03 | 63.356.912,96 | 60.062.717,11 | 3.294.195,85 | 15.562.020,91 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 171 | 24132 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO SEPEPA 2016/2017 | | | | | | | | |
| 171 | 24133 | 14300 | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL PROY. 1ª EXPERIENCIA LAB 2015 | | | | | | | | |
| 171 | 24133 | 1430015 | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL PROY. 1ª EXPERIENCIA LAB 2015 | | | | | | | | |
| 171 | 24133 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PROY. 1ª EXPERIENCIA LAB 2015 | | | | | | | | |
| 171 | 24133 | 1600015 | SEGURIDAD SOCIAL PROY. 1ª EXPERIENCIA LAB 2015 | | | | | | | | |
| 171 | 24133 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | | | | | |
| 171 | 24133 | 48000 | BECAS PROY. 1ª EXPERIENCIA LAB. 2015 | | | | | | | | |
| 171 | 24134 | 14300 | RETR. OTRO PERSONAL JOVEN OCUPATE | | | | | | | | |
| 171 | 24134 | 1430015 | RETRIB. OTRO PERSONAL JOVEN OCUPATE | | | | | | | | |
| 171 | 24134 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL JOVEN OCUPATE | | | | | | | | |
| 171 | 24134 | 1600015 | SEGURIDAD SOCIAL JOVEN OCUPATE | | | | | | | | |
| 171 | 24134 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO. JOVEN OCUPATE | | | | | | | | |
| 171 | 24134 | 22620 | GASTOS DIVERSOS JOVEN OCUPATE | | | | | | | | |
| 171 | 24134 | 2262015 | GASTOS DIVERSOS JOVEN OCUPATE | | | | | | | | |
| 171 | 32010 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | 15.615,00 | | 15.615,00 | | | | | 15.615,00 |
| 171 | 32010 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 27.463,00 | | 27.463,00 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | 13.748,18 |
| 171 | 32010 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 8.914,00 | | 8.914,00 | | | | | 8.914,00 |
| 171 | 32010 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 9.993,00 | | 9.993,00 | 3.483,83 | 3.483,83 | 3.483,83 | | 6.509,17 |
| 171 | 32010 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 33.645,00 | | 33.645,00 | 10.387,30 | 10.387,30 | 10.387,30 | | 23.257,70 |
| 171 | 32010 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 53.748,00 | | 53.748,00 | 19.098,10 | 19.098,10 | 19.098,10 | | 34.649,90 |
| 171 | 32010 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 47.199,00 | | 47.199,00 | 100.325,57 | 100.325,57 | 100.325,57 | | -53.126,57 |
| 171 | 32010 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 64.829,00 | | 64.829,00 | 31.107,39 | 31.107,39 | 30.016,23 | 1.091,16 | 33.721,61 |
| 171 | 32010 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 3.355,61 | 3.355,61 | 3.355,61 | | -3.355,61 |
| 171 | 32010 | 22620 | GASTOS DIV. OTROS. EDUCACIÓN | 7.500,00 | | 7.500,00 | 4.604,27 | 4.604,27 | 4.604,27 | | 2.895,73 |
| 171 | 32010 | 22720 | T.R.O.E. PROGRAMAS COMPENSACION SOCIOEDUCATIVA | | | | | | | | |
| 171 | 32010 | 48900 | CUOTAS AICE | 500,00 | | 500,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | | 170,00 |
| 171 | 32310 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | | | | 6.683,50 | 6.683,50 | 6.683,50 | | -6.683,50 |
| 171 | 32310 | 12005 | RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E | 38.886,00 | -19.000,00 | 19.886,00 | 19.722,09 | 19.722,09 | 19.722,09 | | 163,91 |
| | | | Suma | 64.679.028,00 | 14.529.197,87 | 79.208.225,87 | 66.001.665,51 | 63.569.725,44 | 60.274.438,43 | 3.295.287,01 | 15.638.500,43 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 171 | 32310 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 4.721,00 | | 4.721,00 | 3.487,54 | 3.487,54 | 3.487,54 | | 1.233,46 |
| 171 | 32310 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 26.169,00 | -12.000,00 | 14.169,00 | 15.377,40 | 15.377,40 | 15.377,40 | | -1.208,40 |
| 171 | 32310 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 29.980,00 | -7.140,00 | 22.840,00 | 20.618,36 | 20.618,36 | 20.618,36 | | 2.221,64 |
| 171 | 32310 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | 33.057,00 | | 33.057,00 | 35.586,45 | 35.586,45 | 35.586,45 | | -2.529,45 |
| 171 | 32310 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | 35.235,00 | | 35.235,00 | 35.643,94 | 35.643,94 | 35.643,94 | | -408,94 |
| 171 | 32310 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 139.154,00 | | 139.154,00 | 73.823,71 | 73.823,71 | 73.823,71 | | 65.330,29 |
| 171 | 32310 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 101.377,00 | -18.000,00 | 83.377,00 | 50.761,99 | 50.761,99 | 44.525,12 | 6.236,87 | 32.615,01 |
| 171 | 32310 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 42.478,80 | 42.478,80 | 42.478,80 | | -42.478,80 |
| 171 | 32310 | 21200 | REP. MANT. Y CONS. COLEGIOS PÚBLICOS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 56.178,51 | 56.178,51 | 55.598,56 | 579,95 | -48.178,51 |
| 171 | 32310 | 21300 | REP. MANT. INST. UTILLAJE EDUCACIÓN | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.901,05 | 2.901,05 | 2.901,05 | | 5.098,95 |
| 171 | 32310 | 21301 | MANT. INSTALACIONES CALEFACCIÓN | | | | 8.511,02 | 6.515,16 | 6.515,16 | | -6.515,16 |
| 171 | 32310 | 21302 | ADEC. INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIOS PBCOS (OCAS) | | | | 169,40 | 169,40 | 169,40 | | -169,40 |
| 171 | 32310 | 22100 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDUCACION | 201.495,00 | | 201.495,00 | 203.518,01 | 153.695,90 | 153.695,90 | | 47.799,10 |
| 171 | 32310 | 22102 | SUMINISTRO DE GAS | 247.450,00 | -285,95 | 247.164,05 | 224.274,19 | 194.317,31 | 194.317,31 | | 52.846,74 |
| 171 | 32310 | 22700 | T.R.O.E. SERVICIO DE LIMPIEZA. EDUCACIÓN | 714.001,00 | -67.500,00 | 646.501,00 | 579.760,53 | 572.353,56 | 572.353,56 | | 74.147,44 |
| 171 | 32310 | 22720 | T.R.O.E. MANTENIMIENTO COLEGIOS | 168.000,00 | -88.000,00 | 80.000,00 | 54.950,98 | 54.885,72 | 48.892,40 | 5.993,32 | 25.114,28 |
| 171 | 32310 | 45000 | SUBV. CENTROS ESCOLARES PARA MANTENIMIENTO | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.999,90 | 11.999,90 | 11.999,90 | | 0,10 |
| 171 | 32310 | 62300 | INV. N. INSTALACIONES. COLEGIOS | | | | | | | | |
| 171 | 32310 | 6230015 | INV.N. MAQUINARIA, INSTALACIONES,UTILL. COLEGIOS | | | | | | | | |
| 171 | 32310 | 6230018 | INV. N. INSTALACIONES COLEGIOS | | | | | | | | |
| 171 | 32310 | 63200 | INV. REP. COLEGIOS PUBLICOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 171 | 32310 | 6320015 | INVERSIÓN REP. COLEGIOS PÚBLICOS | | | | | | | | |
| 171 | 32310 | 6320018 | INV. REP. COLEGIOS | | 165.000,00 | 165.000,00 | | | | | 165.000,00 |
| 171 | 32310 | 6320116 | INV. REP. COLEGIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 171 | 32310 | 63215 | INV. REP. COLEGIOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 171 | 32610 | 22720 | T.R.O.E. COMEDORES ESCOLARES | 550.000,00 | 32.000,00 | 582.000,00 | 432.709,42 | 413.507,71 | 413.507,71 | | 168.492,29 |
| 171 | 32611 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 425.408,00 | 61.000,00 | 486.408,00 | 514.963,84 | 514.963,84 | 514.963,84 | | -28.555,84 |
| 171 | 32611 | 13102 | INDEMNIZACIONES ESCUELAS INFANTILES | | | | | | | | |
| 171 | 32611 | 13105 | SUSTITUCIONES ESCUELAS INFANTILES | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| | | | Suma | 67.553.075,00 | 14.594.271,92 | 82.147.346,92 | 68.369.380,55 | 65.828.991,69 | 62.520.894,54 | 3.308.097,15 | 16.318.355,23 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 171 | 32611 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 140.385,00 | 39.000,00 | 179.385,00 | 200.282,93 | 200.282,93 | 180.516,41 | 19.766,52 | -20.897,93 |
| 171 | 32611 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 14.267,10 | 14.267,10 | 14.267,10 | | -14.267,10 |
| 171 | 32611 | 21200 | REP. MANT. Y CONS. EDIF. EDUCACION INFANTIL | 2.000,00 | 3.400,00 | 5.400,00 | 244,16 | 244,16 | 53,72 | 190,44 | 5.155,84 |
| 171 | 32611 | 22620 | GASTOS DIV. EDUCACIÓN INFANTIL | 14.000,00 | -1.559,00 | 12.441,00 | 14.671,10 | 9.780,95 | 9.780,95 | | 2.660,05 |
| 171 | 32611 | 22720 | T.R.O.E. SERVICIO DE COCINA Y COMEDOR | 132.000,00 | 15.000,00 | 147.000,00 | 141.300,61 | 130.141,51 | 130.141,51 | | 16.858,49 |
| 171 | 32611 | 62300 | INV. N. INT. UTILLAJE 0-3 | | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.251,99 | 2.251,99 | 1.796,99 | 455,00 | 77,01 |
| 171 | 32611 | 62500 | INV. N. MOBILIARIO 0-3 | | | | | | | | |
| 171 | 32611 | 62600 | INV. N. EQUIP. INFORMATICO 0-3 | | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.620,07 | 1.620,07 | 1.620,07 | | 209,93 |
| 171 | 32613 | 22721 | T.R.O.E. PROGRAMA APERTURA DE CENTROS | | | | | | | | |
| 171 | 32614 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | | | | | | | | |
| 171 | 32614 | 12006 | TRIEÑOS PERSONAL FUNCIONARIO | | | | | | | | |
| 171 | 32614 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 171 | 32614 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 171 | 32614 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
| 171 | 32710 | 45001 | SUBV. A CENTROS ESCOLARES PROY RESP. SOCIAL Y CIUDAD | 59.000,00 | | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | | |
| 171 | 32710 | 45002 | SUBV. CENTROS EDUCATIVOS APOYO ALUMNADO ESCASOS REC ECONOM | | | | | | | | |
| 171 | 32720 | 22721 | T.R.O.E. FOMENTO CONVIVENCIA CIUDADANA INFANCIA JUVENTUD | 53.000,00 | | 53.000,00 | 48.042,00 | 44.653,92 | 44.653,92 | | 8.346,08 |
| 171 | 33420 | 22620 | GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL DE JOVENES | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.761,18 | 8.761,18 | 8.761,18 | | 238,82 |
| 171 | 33420 | 22621 | GASTOS DIVERSOS. COMIC Y CORTO | | | | | | | | |
| 171 | 33420 | 22706 | PLAN DE OCIO JUVENTUD | 13.000,00 | | 13.000,00 | 12.984,40 | 12.984,40 | 11.129,52 | 1.854,88 | 15,60 |
| 171 | 33420 | 22720 | T.R.O.E. JORNADAS DEL COMIC Y CORTO | | | | | | | | |
| 171 | 33420 | 48000 | PREMIOS CERTAMEN DEL CORTO | | | | | | | | |
| 171 | 33430 | 22620 | GASTOS DIVERSOS ACTIV. CULTURALES Y RECREATIVAS EDUCACION | 7.500,00 | 17.500,00 | 25.000,00 | 9.110,43 | 9.110,43 | 8.810,43 | 300,00 | 15.889,57 |
| 171 | 33430 | 22706 | T.R.O.E. TUTORIA ENTRE IGUALES | | | | | | | | |
| 171 | 33430 | 22721 | T.R.O.E. ACTIV. EXTRAESCOLARES CULTURALES Y RECREATIVAS | 295.000,00 | | 295.000,00 | 302.270,10 | 269.475,27 | 269.475,27 | | 25.524,73 |
| 171 | 33440 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS CENTRO DOC Y LECTURA | | | | | | | | |
| 171 | 33440 | 22620 | GASTOS DIVERSOS CENTRO DOCUMENTACION Y CLUB LECTURA | 4.300,00 | | 4.300,00 | 4.067,81 | 4.067,81 | 4.067,81 | | 232,19 |
| | | | Suma | 68.282.260,00 | 14.671.771,92 | 82.954.031,92 | 69.188.254,43 | 66.595.633,41 | 63.264.969,42 | 3.330.663,99 | 16.358.398,51 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 171 | 33440 | 22706 | CONTRATACION/GASTOS PLAN DE IGUALDAD/PLAN VIOLENCIA | | | | | | | | |
| 171 | 43310 | 22611 | PLAN DE EMPRENDEDORES (DUSI) | | | | | | | | |
| 171 | 43310 | 22620 | GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA | 20.000,00 | | 20.000,00 | 21.425,14 | 21.425,14 | 21.425,14 | | -1.425,14 |
| 171 | 43310 | 22621 | PLAN DE EMPRENDEDORES | | | | | | | | |
| 171 | 43310 | 22721 | T.R.O.E. PROGRAMA ATRACCIÓN INVERSIONES | 20.000,00 | | 20.000,00 | 17.908,00 | 17.908,00 | 17.908,00 | | 2.092,00 |
| 171 | 43310 | 22722 | ENCOMIENDA DEL P.C.T. A LA CURTIDORA | | | | | | | | |
| 171 | 43310 | 44900 | TRANSF. A SOCIEDAD DESARROLLO LA CURTIDORA S.A. (PCT) | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.414,98 | 31.585,02 | |
| 171 | 43310 | 44901 | TRANSF. EXPLOTACION A SOCIEDAD DESARROLLO LA CURTIDORA S.A. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 9.742,00 | 9.742,00 | 9.742,00 | | 10.258,00 |
| 171 | 43310 | 44902 | TRANSF. A SOCIEDAD DESARROLLO LA CURTIDORA S.A. ("ENSEÑA") | 50.000,00 | | 50.000,00 | 7.308,18 | 7.308,18 | 7.308,18 | | 42.691,82 |
| 171 | 43310 | 47000 | SUBV. PROMOCION EMPRESARIAL AL EMPLEO Y ESTABLECIMIENTO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 171 | 43310 | 47001 | PROG. SUBV. PROMOCION EMPRESARIAL | 40.000,00 | | 40.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | -15.000,00 |
| 171 | 43310 | 48001 | SUBV. ASOCIACION ASTURIAS EMPRENDA PROYECTO CLINIC | | | | | | | | |
| 171 | 43310 | 48002 | AYUDAS INICIO ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 171 | 43310 | 85090 | CAPITAL SOCIAL "LA CURTIDORA S.A." | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 171 | 43311 | 2262016 | GASTOS DIVERSOS AVILES CERN EMPRENDEDOR | | | | | | | | |
| 171 | 43311 | 22720 | T.R.O.E. AVILES CERN EMPRENDEDOR | | | | | | | | |
| 171 | 43311 | 2302016 | DIETAS AVILES CERN EMPRENDEDOR | | | | | | | | |
| 171 | 43311 | 2312016 | LOCOMOCION AVILES CERN EMPRENDEDOR | | | | | | | | |
| 171 | 43911 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JOBTOWN | | | | | | | | |
| 171 | 43911 | 22606 | SEMINARIOS REUNIONES JOBTOWN | | | | | | | | |
| 171 | 43911 | 22720 | T.R.O.E. JOBTOWN | | | | | | | | |
| 171 | 43911 | 2272013 | T.R.O.E. JOBTOWN | | | | | | | | |
| 171 | 43911 | 23020 | DIETAS JOBTOWN | | | | | | | | |
| 171 | 43911 | 23120 | LOCOMOCION JOBTOWN | | | | | | | | |
| 171 | 43911 | 2312013 | LOCOMOCION JOBTOWN | | | | | | | | |
| 171 | 49110 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | 42.067,00 | | 42.067,00 | 42.198,18 | 42.198,18 | 42.198,18 | | -131,18 |
| 171 | 49110 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 4.133,00 | | 4.133,00 | 4.146,06 | 4.146,06 | 4.146,06 | | -13,06 |
| 171 | 49110 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 18.173,00 | | 18.173,00 | 18.228,87 | 18.228,87 | 18.228,87 | | -55,87 |
| | | | Suma | 68.619.397,00 | 14.671.771,92 | 83.291.168,92 | 69.452.058,39 | 66.859.437,37 | 63.497.188,36 | 3.362.249,01 | 16.431.731,55 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 171 | 49110 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 27.764,00 | | 27.764,00 | 27.847,53 | 27.847,53 | 27.847,53 | | -83,53 |
| 171 | 49110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 30.405,00 | 2.000,00 | 32.405,00 | 28.990,34 | 28.990,34 | 28.285,36 | 704,98 | 3.414,66 |
| 171 | 49310 | 12000 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1 | | | | | | | | |
| 171 | 49310 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 13.731,00 | -2.288,54 | 11.442,46 | 11.507,91 | 11.507,91 | 11.507,91 | | -65,45 |
| 171 | 49310 | 12003 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1 | 21.033,00 | | 21.033,00 | 21.008,16 | 21.008,16 | 21.008,16 | | 24,84 |
| 171 | 49310 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 8.903,45 | 8.903,45 | 8.903,45 | | -7.203,45 |
| 171 | 49310 | 12005 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E. | | | | | | | | |
| 171 | 49310 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 9.218,00 | -383,36 | 8.834,64 | 6.018,39 | 6.018,39 | 6.018,39 | | 2.816,25 |
| 171 | 49310 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 22.830,00 | -1.733,26 | 21.096,74 | 27.004,67 | 27.004,67 | 27.004,67 | | -5.907,93 |
| 171 | 49310 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 33.684,00 | -3.186,88 | 30.497,12 | 37.779,54 | 37.779,54 | 37.779,54 | | -7.282,42 |
| 171 | 49310 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 23.877,00 | | 23.877,00 | 10.327,50 | 10.327,50 | 10.327,50 | | 13.549,50 |
| 171 | 49310 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 41.392,00 | -2.403,68 | 38.988,32 | 34.343,68 | 34.343,68 | 31.526,39 | 2.817,29 | 4.644,64 |
| 171 | 49310 | 22602 | GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD. CONSUMO | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.610,64 | 6.610,64 | 3.706,64 | 2.904,00 | 389,36 |
| 171 | 49310 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS. CONSUMO | | | | | | | | |
| 171 | 49310 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. OTROS. JUNTA ARBITRAL | 3.800,00 | | 3.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | | 1.900,00 |
| 171 | 49310 | 48000 | SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE CONSUMO | 3.600,00 | | 3.600,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | | 2.469,00 |
| 171 | 92410 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 41.194,00 | 3.570,98 | 44.764,98 | 13.714,77 | 13.714,77 | 13.714,77 | | 31.050,21 |
| 171 | 92410 | 12004 | RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 8.914,00 | | 8.914,00 | 8.475,80 | 8.475,80 | 8.475,80 | | 438,20 |
| 171 | 92410 | 12005 | RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E | | | | 8.159,48 | 8.159,48 | 8.159,48 | | -8.159,48 |
| 171 | 92410 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 12.585,00 | 177,51 | 12.762,51 | 7.938,60 | 7.938,60 | 7.938,60 | | 4.823,91 |
| 171 | 92410 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 33.207,00 | 2.170,67 | 35.377,67 | 18.721,09 | 18.721,09 | 18.721,09 | | 16.656,58 |
| 171 | 92410 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 52.384,00 | 3.830,13 | 56.214,13 | 29.230,91 | 29.230,91 | 29.230,91 | | 26.983,22 |
| 171 | 92410 | 12103 | RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 171 | 92410 | 13000 | RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 171 | 92410 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO | | | | | | | | |
| 171 | 92410 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | 68.058,96 | 68.058,96 | 68.058,96 | | -68.058,96 |
| 171 | 92410 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 49.892,00 | 2.928,33 | 52.820,33 | 34.294,68 | 34.294,68 | 31.631,65 | 2.663,03 | 18.525,65 |
| 171 | 92410 | 16001 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO | | | | 850,68 | 850,68 | 850,68 | | -850,68 |
| | | | Suma | 69.028.143,00 | 14.678.153,82 | 83.706.296,82 | 69.837.028,64 | 67.244.407,62 | 63.873.069,31 | 3.371.338,31 | 16.461.889,20 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 171 | 92410 | 22620 | GASTOS DIV. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 13.000,00 | -509,00 | 12.491,00 | 10.960,15 | 10.960,15 | 10.960,15 | | 1.530,85 |
| 171 | 92410 | 22621 | GASTOS DIVERSOS PROJ. POR UNA EUROPA INCLUSIVA (INCLUYE) | | | | | | | | |
| 171 | 92410 | 22706 | T.R.O.E. PARTICIPACION SOCIAL | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.755,00 | 18.755,00 | 18.755,00 | | -755,00 |
| 171 | 92410 | 48000 | SUBV. A ENTIDADES CIUDADANAS Y MOV. VECINAL | 33.000,00 | | 33.000,00 | 27.344,00 | 27.344,00 | 27.344,00 | | 5.656,00 |
| 171 | 92410 | 62300 | INV. N. ELECTRODOMESTICOS | | 509,00 | 509,00 | 509,00 | 509,00 | 509,00 | | |
| 171 | 92420 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. OTROS. CASA ENCUNTROS | 9.600,00 | | 9.600,00 | 12.954,16 | 12.954,16 | 12.431,66 | 522,50 | -3.354,16 |
| 171 | 92420 | 22720 | T.R.O.E. CURSOS Y ACTIVIDADES CASA ENCUNTROS | 40.000,00 | 16.096,65 | 56.096,65 | 51.964,43 | 51.964,43 | 51.964,43 | | 4.132,22 |
| 171 | 92420 | 48000 | SUBVENCION ASOCIACIONES DE MUJERES | 19.000,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 171 | 92420 | 48004 | PREMIOS DIVERSOS. IGUALDAD | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 600,00 | |
| 171 | 92430 | 12001 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2 | 13.731,00 | | 13.731,00 | 13.667,32 | 13.667,32 | 13.667,32 | | 63,68 |
| 171 | 92430 | 12004 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2 | 8.914,00 | | 8.914,00 | | | | | 8.914,00 |
| 171 | 92430 | 12005 | RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E. | | | | | | | | |
| 171 | 92430 | 12006 | TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO | 6.079,00 | | 6.079,00 | 4.463,70 | 4.463,70 | 4.463,70 | | 1.615,30 |
| 171 | 92430 | 12100 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS | 14.563,00 | | 14.563,00 | 8.643,15 | 8.643,15 | 8.643,15 | | 5.919,85 |
| 171 | 92430 | 12101 | RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS | 22.539,00 | | 22.539,00 | 15.250,99 | 15.250,99 | 15.250,99 | | 7.288,01 |
| 171 | 92430 | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | 23.584,14 | 23.584,14 | 23.584,14 | | -23.584,14 |
| 171 | 92430 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 21.722,00 | | 21.722,00 | 21.502,85 | 21.502,85 | 19.667,12 | 1.835,73 | 219,15 |
| 171 | 92430 | 22620 | GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION INFANTO JUVENIL | 25.000,00 | | 25.000,00 | 8.846,98 | 8.846,98 | 8.563,06 | 283,92 | 16.153,02 |
| 171 | 92430 | 22721 | T.R.O.E. ACERCANDO RECURSOS | 22.000,00 | | 22.000,00 | 31.566,50 | 25.316,50 | 25.316,50 | | -3.316,50 |
| 171 | 92430 | 22722 | T.R.O.E. PARTICIPACION INFANTO JUVENIL | 56.055,00 | | 56.055,00 | 50.214,00 | 48.522,80 | 48.522,80 | | 7.532,20 |
| 171 | 92430 | 48003 | SUBVENCION ABIERTO ASTURIAS CONECTA JOVEN | | | | | | | | |
| 171 | 92430 | 48004 | SUBVENCIONES ENTIDADES JUVENILES | 13.500,00 | | 13.500,00 | 12.968,00 | 12.968,00 | 12.968,00 | | 532,00 |
| 171 | 92450 | 22620 | GASTOS DIVERSOS. AMBITO EDUCATIVO | | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.425,49 | 2.425,49 | 2.425,49 | | 1.174,51 |
| 171 | 92450 | 22720 | T.R.O.E. PARTICIPACION AMBITO EDUCATIVO | | | | | | | | |
| 171 | 92450 | 48000 | BECAS INTERCAMBIOS | 3.600,00 | -3.600,00 | | | | | | |
| 171 | 92450 | 48002 | SUBVENCION ASOCIACIONES (DE MADRES Y PADRES) AMPAS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.992,89 | 7.992,89 | 7.992,89 | | 7,11 |
| | | | Suma | 69.378.546,00 | 14.694.250,47 | 84.072.796,47 | 70.181.741,39 | 67.581.179,17 | 64.206.598,71 | 3.374.580,46 | 16.491.617,30 |