

(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					
34010	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL	200.500,00		200.500,00	182.770,08	182.770,08	182.770,08		17.729,92
34010	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL	30.600,00		30.600,00	30.614,55	30.614,55	30.614,55		-14,55
34010	13003	REVISION INCREMENTOS VARIABLES	800,00		800,00					800,00
34010	13010	INCREMENTO RETRIBUCIONES								
34010	15000	PRODUCTIVIDAD	5.000,00		5.000,00					5.000,00
34010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.400,00		69.400,00	53.471,23	53.471,23	48.701,24	4.769,99	15.928,77
34010	16001	PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL				12.515,57	12.515,57	12.515,57		-12.515,57
34010	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	160,00	160,00	160,00		1.840,00
34010	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	3.914,38	3.914,38	3.914,38		85,62
34010	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
34010	20900	CÁNONES								
34010	21600	REP. MTO. Y C. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	11.000,00		11.000,00	11.767,38	11.767,38	11.767,38		-767,38
34010	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.800,00		4.800,00	2.977,73	2.977,73	2.977,73		1.822,27
34010	22001	MATERIAL DE OFICINA: PRENSA, REVISTAS, OTROS	500,00		500,00	150,42	150,42	150,42		349,58
34010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	1.893,70	1.893,70	1.893,70		-1.593,70
34010	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
34010	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.117,88	2.117,88	2.117,88		-117,88
34010	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
34010	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS								
34010	22614	GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES								
34010	22706	T.R.O.E.:ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
34010	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
34010	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				49,40	49,40	49,40		-49,40
34010	35200	INTERESES DE DEMORA								
34010	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00	1.358,99	1.358,99	1.358,99		641,01
34010	62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00	1.408,63	1.408,63	1.408,63		91,37
34010	63300	INVERSION REPOSICION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE								
34110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL	322.500,00	-29.700,00	292.800,00	266.546,66	266.546,66	266.546,66		26.253,34
34110	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL	46.000,00		46.000,00	38.559,22	38.559,22	38.559,22		7.440,78
		Suma	710.400,00	-29.700,00	680.700,00	610.275,82	610.275,82	605.505,83	4.769,99	70.424,18

(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					
34110 13003	REVISION INCREMENTOS VARIABLES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
34110 15000	PRODUCTIVIDAD								
34110 16000	SEGURIDAD SOCIAL	113.500,00	-8.800,00	104.700,00	93.042,30	93.042,30	85.736,72	7.305,58	11.657,70
34110 16001	PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL				15.720,53	15.720,53	15.720,53		-15.720,53
34110 16002	SEGURIDAD SOCIAL RECARGO DE PRESTACIONES								
34110 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	18.551,20	18.551,20	17.964,35	586,85	1.448,80
34110 20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00	5.553,90	5.553,90	5.553,90		-4.053,90
34110 22125	OTROS SUMINISTROS EN MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	2.167,78	2.167,78	466,39	1.701,39	3.832,22
34110 22300	GASTOS DE TRANSPORTE	81.000,00		81.000,00	80.637,29	67.813,79	64.957,09	2.856,70	13.186,21
34110 22601	GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	1.456,98	1.456,98	1.456,98		-456,98
34110 22602	GASTOS DIVERSOS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.560,90	1.560,90	1.560,90		-60,90
34110 22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTIVOS	48.500,00		48.500,00	38.428,31	38.428,31	34.807,33	3.620,98	10.071,69
34110 22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00		6.000,00	6.340,17	6.340,17	5.130,17	1.210,00	-340,17
34110 22725	T.R.O.E ACTIVIDADES DEPORTIVAS	861.000,00	35.000,00	896.000,00	867.077,16	851.597,75	692.654,22	158.943,53	44.402,25
34110 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	187,20	187,20	187,20		112,80
34110 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	419,65	419,65	419,65		80,35
34110 48000	SUBVENCION ENTIDADES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	535.000,00		535.000,00	535.000,00	533.640,00	519.284,00	14.356,00	1.360,00
34110 48001	SUBVENCION FUNDAVI	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
34110 48002	SUBVENCION FEDERACION ESPAÑOLA TRIATLON	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
34110 48003	SUBVENCION FEDERACION ASTURIANA DE ATLETISMO								
34110 62300	INV. N. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
34110 62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO								
34120 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL	160.500,00		160.500,00	129.108,31	129.108,31	129.108,31		31.391,69
34120 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL	20.000,00		20.000,00	18.824,39	18.824,39	18.824,39		1.175,61
34120 13003	REVISION INCREMENTOS VARIABLES	600,00		600,00					600,00
34120 16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.000,00		54.000,00	36.056,43	36.056,43	31.439,84	4.616,59	17.943,57
34120 16001	PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL				18.719,32	18.719,32	18.719,32		-18.719,32
34120 21300	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN MAQUINARIA MÉDICA	4.000,00		4.000,00	2.404,65	2.404,65	2.404,65		1.595,35
	Suma	2.646.500,00	-3.500,00	2.643.000,00	2.501.532,29	2.471.869,38	2.271.901,77	199.967,61	171.130,62

(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						
34120	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	4.764,12	4.028,92	3.553,70	475,22	971,08
34120	22706	T.R.O.E. EN MEDICINA DEPORTIVA	6.000,00		6.000,00	4.876,53	4.876,53	4.876,53		1.123,47
34120	22725	T.R.O.E. EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO MEDICO	19.200,00		19.200,00	19.191,67	19.191,67	19.191,67		8,33
34120	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				301,40	301,40	301,40		-301,40
34120	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00	193,18	193,18	193,18		406,82
34120	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE								
34210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL	287.500,00		287.500,00	254.979,11	254.979,11	254.979,11		32.520,89
34210	13002	OTRAS REMUNERACIONESL DEL PERSONAL LABORAL	95.000,00		95.000,00	88.168,65	88.168,65	88.168,65		6.831,35
34210	13003	REVISION INCREMENTOS VARIABLES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
34210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	114.600,00		114.600,00	100.672,07	100.672,07	91.381,11	9.290,96	13.927,93
34210	16001	PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL				15.585,37	15.585,37	15.585,37		-15.585,37
34210	20300	ARRDTO., MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00	13.347,61	12.858,53	11.657,86	1.200,67	11.141,47
34210	21200	REPARACIONES MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS C.	339.949,00	28.751,00	368.700,00	325.810,98	315.403,88	300.670,52	14.733,36	53.296,12
34210	21201	SAA REP. MTO. Y CONSERV. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE								
34210	21300	REPARACIONES MTO. Y CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE	37.500,00		37.500,00	34.614,32	33.718,93	27.919,88	5.799,05	3.781,07
34210	21400	REPARACION, MTO Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE				588,98	588,98	588,98		-588,98
34210	22100	ENERGIA ELECTRICA	334.000,00	-6.000,00	328.000,00	331.422,92	331.422,92	326.027,92	5.395,00	-3.422,92
34210	22102	GAS	129.000,00	13.000,00	142.000,00	151.634,47	148.760,21	148.760,21		-6.760,21
34210	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.000,00	6.500,00	9.500,00	10.326,07	10.326,07	10.326,07		-826,07
34210	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.876,56	4.561,95	4.561,95		438,05
34210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	12.202,42	12.202,42	11.914,68	287,74	-4.202,42
34210	22125	OTROS SUMINISTROS	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	78.197,18	78.197,18	72.381,61	5.815,57	-18.197,18
34210	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS		28.800,00	28.800,00	28.699,68	28.699,68	28.699,68		100,32
34210	22700	T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	145.000,00	9.700,00	154.700,00	148.902,61	148.190,02	148.190,02		6.509,98
34210	22701	T.R.O.E. SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	5.227,50	3.539,98	3.012,90	527,08	1.460,02
34210	22706	TROE: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				626,78	626,78	626,78		-626,78
34210	22725	T.R.O.E. EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.400,00		3.400,00					3.400,00
34210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
		Suma	4.280.149,00	67.251,00	4.347.400,00	4.137.018,16	4.089.239,50	3.845.747,24	243.492,26	258.160,50

(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					
34210	23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00	275,69	275,69	275,69		324,31
34210	44900		TRANSF. A SERVICIOS AUXILIARES S.L.	623.405,00	10.749,00	634.154,00	634.153,98	634.153,98	634.153,98		0,02
34210	62300		INV. NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
34210	62500		INVERSION NUEVA MOBILIARIO								
34210	62501		INVERSION NUEVA ADQUISICION TATAMI								
34210	62502		Inversion Nueva Equipamiento Deportivo								
34210	63300		INVERSION REP. MAQUINARIA								
34210	63500		INV. REP. MOBILIARIO								
92099	46200		TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE AVILES		242.750,79	242.750,79	242.750,79	242.750,79	242.750,79		
92099	76200		TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE AVILES								
93311	20300		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
93311	21200		REPARAC., MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	9.000,00		9.000,00	5.306,44	5.108,85	5.108,85		3.891,15
93311	21300		REPARAC.,MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	118,80	118,80	118,80		2.881,20
93311	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00					300,00
93311	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00					150,00
93311	22100		ENERGIA ELECTRICA	14.000,00		14.000,00	11.269,43	11.269,43	11.269,43		2.730,57
93311	22102		GAS	13.000,00		13.000,00	11.110,65	10.141,92	10.141,92		2.858,08
93311	22125		OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	3.313,47	3.313,47	3.313,47		-813,47
93311	22700		T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	23.190,00		23.190,00	21.280,31	21.184,57	21.184,57		2.005,43
			Suma	4.969.694,00	320.750,79	5.290.444,79	5.066.322,03	5.017.281,31	4.773.789,05	243.492,26	273.163,48