

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.	560.519,00		560.519,00	560.838,65	560.838,65	560.838,65		-319,65
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	112.121,00		112.121,00	100.768,72	100.768,72	100.768,72		11.352,28
010	91210	11001	RETR. C. PERSONAL EVENTUAL	216.733,00		216.733,00	181.324,86	181.324,86	181.324,86		35.408,14
010	91210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
010	91210	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2		9.092,65	9.092,65					9.092,65
010	91210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	10.727,00		10.727,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-0,38
010	91210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	45.463,00		45.463,00	53.906,28	53.906,28	53.906,28		-8.443,28
010	91210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.469,00	1.515,30	17.984,30	18.883,53	18.883,53	18.883,53		-899,23
010	91210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	36.331,00	5.569,09	41.900,09	41.901,82	41.901,82	41.901,82		-1,73
010	91210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	77.366,00	6.836,91	84.202,91	84.203,75	84.203,75	84.203,75		-0,84
010	91210	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	19.598,00		19.598,00	19.597,80	19.597,80	19.597,80		0,20
010	91210	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	22.790,00		22.790,00	22.742,99	22.742,99	22.742,99		47,01
010	91210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	340.137,00	7.707,30	347.844,30	330.319,81	330.319,81	301.522,23	28.797,58	17.524,49
010	91210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				1.075,88	1.075,88	1.075,88		-1.075,88
010	91210	21400	REP. MANT. Y CONS. MAT. TRANSPORTE ÓRGANOS GOBIERNO	1.300,00		1.300,00	395,64	395,64	395,64		904,36
010	91210	22601	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOC. ÓRGANOS GOBIERNO	33.200,00		33.200,00	26.222,52	24.222,34	24.222,34		8.977,66
010	91210	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. ÓRGANOS DE GOBIERNO	18.000,00		18.000,00	10.225,54	10.225,54	10.225,54		7.774,46
010	91210	22622	GASTOS DIVERSOS OTROS. ORGANOS DE GOBIERNO								
010	91210	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS ÓRGANOS GOBIERNO	124.000,00		124.000,00	108.003,18	108.003,18	108.003,18		15.996,82
010	91210	23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	28.000,00		28.000,00	32.197,21	32.197,21	32.197,21		-4.197,21
010	91210	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
010	91210	48901	APORTACIÓN A LA F.E.M.P.	7.000,00		7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		5.000,00
010	91210	48902	APORTACIÓN A LA F.A.C	21.000,00		21.000,00	19.545,50	19.545,50	19.545,50		1.454,50
010	91210	48903	APORTACIÓN A RED CIUDADES DEL ARCO ATLÁNTICO								
010	91210	48906	APORTACION A LA F.E.M.P.				4.431,65	4.431,65	4.431,65		-4.431,65
010	91210	62300	EQUIPO GRABACION PLENOS								
			<b>Suma</b>	1.780.754,00	30.721,25	1.811.475,25	1.719.312,71	1.717.312,53	1.688.514,95	28.797,58	94.162,72

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	111.503,00		111.503,00	108.253,93	108.253,93	108.253,93		3.249,07
010	92010	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	21.455,00		21.455,00	20.017,24	20.017,24	20.017,24		1.437,76
010	92010	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	118.204,00		118.204,00	108.748,03	108.748,03	108.748,03		9.455,97
010	92010	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	57.450,00		57.450,00	54.369,47	54.369,47	54.369,47		3.080,53
010	92010	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	179.570,00		179.570,00	170.031,47	170.031,47	170.031,47		9.538,53
010	92010	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	312.719,00		312.719,00	299.536,87	299.536,87	299.536,87		13.182,13
010	92010	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS				2.256,40	2.256,40	2.256,40		-2.256,40
010	92010	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	48.714,00	16.867,51	65.581,51	68.325,18	68.325,18	68.325,18		-2.743,67
010	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	249.425,00	-2.783,15	246.641,85	193.510,48	193.510,48	180.808,22	12.702,26	53.131,37
010	92010	22500	TRIBUTOS ESTATALES				549,25	549,25	549,25		-549,25
010	92010	22603	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD SECRETARIA GENERAL	4.750,00		4.750,00	129,73	129,73	129,73		4.620,27
010	92010	22604	GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS SECRETARIA GENERAL	19.000,00		19.000,00	6.969,40	6.969,40	6.838,75	130,65	12.030,60
010	92010	22614	GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES A TERCEROS	12.000,00		12.000,00	325,81	325,81	325,81		11.674,19
010	92010	22705	PROCESOS ELECTORALES								
010	92010	22706	T.R.O.E. A.G. SECRETARIA. INVENTARIO	12.463,00		12.463,00	12.463,00	6.231,50	6.231,50		6.231,50
010	92010	22720	T.R.O.E. DEFENSA JURÍDICA	50.820,00		50.820,00	30.538,31	30.486,00	30.486,00		20.334,00
010	92010	22721	T.R.O.E. ASISTENCIA JURÍDICA SANCIONES								
010	92010	22722	T.R.O.E. SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA	50.000,00	-32.371,48	17.628,52	16.879,50	14.464,50	14.464,50		3.164,02
010	92010	48900	OTRAS TRANSF. PROCESOS ELECTORALES								
010	92210	11000	RETR. BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL	19.606,00		19.606,00	19.605,28	19.605,28	19.605,28		0,72
010	92210	11001	RETR. C. PERSONAL EVENTUAL	40.014,00		40.014,00	40.014,24	40.014,24	40.014,24		-0,24
010	92210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	31.858,00		31.858,00	31.462,86	31.462,86	31.462,86		395,14
010	92210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.478,00		8.478,00	612,70	612,70	612,70		7.865,30
010	92210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	19.464,00		19.464,00	19.207,23	19.207,23	19.207,23		256,77
010	92210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	25.879,00		25.879,00	25.600,28	25.600,28	25.600,28		278,72
010	92210	13000	RETR. BÁSICAS P. LABORAL FIJO								
010	92210	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
010	92210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.886,00		24.886,00	5.749,81	5.749,81	5.749,81		19.136,19
			<b>Suma</b>	3.199.012,00	12.434,13	3.211.446,13	2.954.469,18	2.943.770,19	2.902.139,70	41.630,49	267.675,94

(2020)

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	51.381,00		51.381,00	41.828,07	41.828,07	38.328,72	3.499,35	9.552,93
010	92210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
010	92210	22602	GASTOS DIV. PUBLICIDAD COMUNICACIONES	131.000,00		131.000,00	125.223,78	120.652,16	120.652,16		10.347,84
010	92210	22611	DUSI ACCIONES DIFUSION PROMOCIONAL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
010	92210	22621	GASTOS DIVERSOS. PROMOCION DE CIUDAD	21.000,00	-2.000,00	19.000,00	2.097,25	2.097,25	2.097,25		16.902,75
010	92210	22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T.TCOS. COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	29.481,07	29.480,95	29.480,95		-19.480,95
010	92210	62300	ELECTRODOMESTICOS		2.000,00	2.000,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00		833,00
010	93110	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	47.787,00		47.787,00	46.899,47	46.899,47	46.899,47		887,53
010	93110	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	32.182,00		32.182,00	32.182,14	32.182,14	32.182,14		-0,14
010	93110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	27.278,00		27.278,00	27.278,27	27.278,27	27.278,27		-0,27
010	93110	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E.								
010	93110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	20.024,00		20.024,00	15.554,60	15.554,60	15.554,60		4.469,40
010	93110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	73.235,00		73.235,00	72.418,13	72.418,13	72.418,13		816,87
010	93110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	125.324,00		125.324,00	123.060,54	123.060,54	123.060,54		2.263,46
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	60.645,00		60.645,00	58.790,81	58.790,81	58.790,81		1.854,19
010	93110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	112.882,00		112.882,00	98.463,47	98.463,47	89.499,78	8.963,69	14.418,53
010	93110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				8.345,15	8.345,15	8.345,15		-8.345,15
010	93110	22706	GESTION SERVICIOS EXTERNOS INTERVENCION								
010	93410	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	15.929,00		15.929,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12		0,88
010	93410	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	10.727,00		10.727,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-0,38
010	93410	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.093,00		9.093,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76		0,24
010	93410	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E.	8.333,00		8.333,00	8.333,08	8.333,08	8.333,08		-0,08
010	93410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	11.818,00		11.818,00	11.825,35	11.825,35	11.825,35		-7,35
010	93410	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	31.691,00		31.691,00	31.690,96	31.690,96	31.690,96		0,04
010	93410	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	55.085,00		55.085,00	55.086,08	55.086,08	55.086,08		-1,08
			<b>Suma</b>	4.062.426,00	12.434,13	4.074.860,13	3.779.942,66	3.764.671,93	3.710.578,40	54.093,53	310.188,20

(2020)

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	24.085,00		24.085,00	16.058,02	16.058,02	16.058,02		8.026,98
010	93410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.363,00		53.363,00	40.043,66	40.043,66	36.437,81	3.605,85	13.319,34
010	93410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
010	93410	22708	T.R.O.E. SERVICIOS RECAUDACIÓN	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
010	93410	22709	T.R.O.E. SERVICIOS RECAUDACION AGUAS DE AVILES SL	42.000,00		42.000,00	36.465,39	36.465,39	36.465,39		5.534,61
111	49110	22611	DUSI GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD INFORMACION								
111	49110	2261119	DUSI GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD INFORMACION		4.000,00	4.000,00					4.000,00
111	49110	22711	DUSI SERVICIOS. SOCIEDAD DE LA INFORMACION	70.723,00		70.723,00					70.723,00
111	49110	2271119	DUSI SERVICIOS. SOCIEDAD DE LA INFORMACION		441.797,98	441.797,98	275.782,41	275.782,41	275.782,41		166.015,57
111	49110	62611	DUSI. INV. N. SOCIEDAD DE LA INFORMACION								
111	49110	6261118	EQUIPOS INFORMATICOS DUSI		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
111	49110	6261119	DUSI. INV. N. SOCIEDAD DE LA INFORMACION		371.000,00	371.000,00	277.710,23	277.710,23	277.710,23		93.289,77
111	49110	64111	DUSI. INV. N. SOCIEDAD DE LA INFORMACION	17.720,00		17.720,00					17.720,00
111	49110	6411117	PROG.SOCIEDAD DE LA INFORMACION (DUSI)		37.000,00	37.000,00	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	1.600,00	1.600,00		
111	49110	6411119	DUSI. INV. N. SOCIEDAD DE LA INFORMACION. APLICACIONES		154.400,00	154.400,00	142.247,91	142.247,91	142.247,91		12.152,09
111	92020	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	63.716,00		63.716,00	62.703,82	62.703,82	62.703,82		1.012,18
111	92020	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.006,00		14.006,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-0,28
111	92020	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	10.727,00		10.727,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-0,38
111	92020	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	72.741,00		72.741,00	70.360,17	70.360,17	70.360,17		2.380,83
111	92020	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E	83.330,00		83.330,00	84.181,88	84.181,88	84.181,88		-851,88
111	92020	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	30.501,00		30.501,00	33.966,77	33.966,77	33.966,77		-3.465,77
111	92020	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	156.356,00		156.356,00	154.665,44	154.665,44	154.665,44		1.690,56
			<b>Suma</b>	6.056.185,00	1.043.232,11	7.099.417,11	6.408.647,25	6.393.376,52	6.335.677,14	57.699,38	706.040,59

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	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	254.491,00		254.491,00	250.185,23	250.185,23	250.185,23		4.305,77
111	92020	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS	2.765,00		2.765,00	51,32	51,32	51,32		2.713,68
111	92020	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	97.139,00		97.139,00	100.158,30	100.158,30	100.158,30		-3.019,30
111	92020	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	112.078,00		112.078,00	115.778,86	115.778,86	115.778,86		-3.700,86
111	92020	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	330.632,00		330.632,00	223.728,29	223.728,29	223.728,29		106.903,71
111	92020	16000	SEGURIDAD SOCIAL	386.015,00		386.015,00	342.847,04	342.847,04	313.215,33	29.631,71	43.167,96
111	92020	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				9.448,55	9.448,55	9.448,55		-9.448,55
111	92020	22620	GASTOS DIVERSOS RR.HH. Y REGIMEN INTERIOR	1.000,00		1.000,00	118,58	118,58	118,58		881,42
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	977,90	977,90	977,90		1.022,10
111	92020	44900	TRANSFERENCIA A SERVICIOS AUXILIARES S.L.	266.443,00		266.443,00	266.443,00	245.753,18	245.753,18		20.689,82
111	92022	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.006,00		14.006,00	28.012,56	28.012,56	28.012,56		-14.006,56
111	92022	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.093,00		9.093,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76		0,24
111	92022	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
111	92022	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.701,00		3.701,00	5.225,44	5.225,44	5.225,44		-1.524,44
111	92022	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	13.745,00		13.745,00	21.490,84	21.490,84	21.490,84		-7.745,84
111	92022	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	19.511,00		19.511,00	31.659,74	31.659,74	31.659,74		-12.148,74
111	92022	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.426,00		35.426,00					35.426,00
111	92022	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.554,00		30.554,00	30.305,25	30.305,25	27.750,42	2.554,83	248,75
111	92022	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	150.000,00		150.000,00	90.833,38	88.748,62	88.748,62		61.251,38
111	92022	22199	EQUIPOS MEDIDA Y HERRAMIENTAS	3.700,00		3.700,00	313,49	313,49	313,49		3.386,51
111	92022	22720	T.R.O.E. VIGILANCIA DE LA SALUD	35.000,00		35.000,00	44.856,50	25.665,62	25.665,62		9.334,38
111	92022	22721	T.R.O.E. OTROS PREVENCION Y RIESGOS LABORALES	2.000,00		2.000,00	989,42	989,42	989,42		1.010,58
111	92022	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
111	92022	62501	MOBILIARIO. MAMPARAS DE PROTECCION		14.944,00	14.944,00	14.943,50	14.943,50	14.943,50		0,50
111	92025	15000	PRODUCTIVIDAD	600.000,00		600.000,00	476.796,47	476.796,47	476.796,47		123.203,53
111	92025	15001	PRODUCTIVIDAD CORPORATIVA	1.057.849,00		1.057.849,00	944.630,07	944.630,07	944.630,07		113.218,93
111	92025	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>Suma</b>	9.230.842,00	1.058.176,11	10.289.018,11	9.167.348,51	9.110.112,32	9.020.226,40	89.885,92	1.178.905,79

(2020)

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	15101	GRATIFICACIONES COMISION SERVICIOS OTROS AYTOS								
111	92025	16104	INDEMNIZACIONES P. LAB. JUBILACION ANTICIPADA								
111	92025	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	125.000,00		125.000,00	35.487,25	35.487,25	35.487,25		89.512,75
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	52.860,39	52.860,39	52.860,39		26.139,61
111	92025	22720	T.R.O.E. PLAN DE FORMACIÓN	15.000,00		15.000,00	60,00	60,00	60,00		14.940,00
111	92025	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000,00		30.000,00	35.199,70	35.199,70	35.199,70		-5.199,70
111	92025	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	5.409,65	5.409,65	5.409,65		590,35
111	92025	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	150.000,00		150.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00		31.500,00
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	15.929,00		15.929,00					15.929,00
111	92030	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2				14.006,28	14.006,28	14.006,28		-14.006,28
111	92030	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G. C1								
111	92030	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.093,00		9.093,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76		0,24
111	92030	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.346,00		7.346,00	978,87	978,87	978,87		6.367,13
111	92030	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	18.645,00		18.645,00	13.190,38	13.190,38	13.190,38		5.454,62
111	92030	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	30.722,00		30.722,00	16.247,00	16.247,00	16.247,00		14.475,00
111	92030	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
111	92030	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO				13.687,50	13.687,50	13.687,50		-13.687,50
111	92030	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO				20.332,46	20.332,46	20.332,46		-20.332,46
111	92030	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	251.503,00		251.503,00	211.700,44	211.700,44	211.700,44		39.802,56
111	92030	16000	SEGURIDAD SOCIAL	106.636,00		106.636,00	101.745,58	101.745,58	95.050,35	6.695,23	4.890,42
111	92030	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
111	92030	20600	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE IMPRESIÓN	45.000,00		45.000,00	70.030,29	57.690,88	57.690,88		-12.690,88
111	92030	21600	REP. MANT. Y CONS. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	28.616,00		28.616,00	11.215,45	11.215,45	11.215,45		17.400,55
			<b>Suma</b>	10.334.332,00	1.058.176,11	11.392.508,11	10.082.092,51	10.012.516,91	9.915.935,76	96.581,15	1.379.991,20

(2020)

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	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE CORPORATIVO	250.000,00		250.000,00	368.383,69	319.799,59	319.799,59		-69.799,59
111	92030	21602	REP. MANT. Y CONS. EQUIPOS IMPRESIÓN	38.000,00		38.000,00	35.000,00	32.879,94	32.879,94		5.120,06
111	92030	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.500,00	1.161,95	13.661,95	6.831,87	6.831,87	6.831,87		6.830,08
111	92030	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	148.000,00		148.000,00	140.078,00	140.077,29	140.077,29		7.922,71
111	92030	22620	GASTOS DIV. M.T.E. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN				333,96	333,96	333,96		-333,96
111	92030	22706	T.R.O.E. SERVICIOS ORG. Y N.T.	40.000,00	25.410,00	65.410,00	116.957,34	112.936,56	112.936,56		-47.526,56
111	92030	22720	PLAN ESTRATEGIA DIGITAL 2020-2023	117.477,00		117.477,00					117.477,00
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					12.000,00
111	92030	6260016	INV.N. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION								
111	92030	62601	INV. N. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION		5.799,53	5.799,53	5.747,50	5.747,50	5.747,50		52,03
111	92030	62602	ADQUISICION CAJERO AUTOMATICO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
111	92030	6410015	INV. N. APLICACIONES								
111	92030	6410016	INVERSION NUEVAS APLICACIONES								
111	92030	64101	INV. N. APLICACIONES								
111	92510	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	10.727,00		10.727,00	10.727,33	10.727,33	10.727,33		-0,33
111	92510	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	27.278,00		27.278,00	27.294,54	27.294,54	27.294,54		-16,54
111	92510	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E	24.999,00		24.999,00	10.839,48	10.839,48	10.839,48		14.159,52
111	92510	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.162,00		14.162,00	10.250,86	10.250,86	10.250,86		3.911,14
111	92510	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	38.238,00		38.238,00	30.937,39	30.937,39	30.937,39		7.300,61
111	92510	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	61.812,00		61.812,00	41.799,60	41.799,60	41.799,60		20.012,40
111	92510	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.712,00		67.712,00	43.345,95	43.345,95	43.345,95		24.366,05
111	92510	16000	SEGURIDAD SOCIAL	78.377,00		78.377,00	42.882,71	42.882,71	40.303,81	2.578,90	35.494,29
111	92510	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				7.830,91	7.830,91	7.830,91		-7.830,91
121	13010	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G A1	15.929,00	-10.240,04	5.688,96					5.688,96
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								
<b>Suma</b>				11.386.190,00	1.072.177,49	12.458.367,49	10.981.333,64	10.857.032,39	10.757.872,34	99.160,05	1.601.335,10

(2020)

Pág. 8

## 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	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	12.647,00	-8.130,06	4.516,94					4.516,94
121	13010	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	24.685,00	-15.869,07	8.815,93					8.815,93
121	13010	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
121	13010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.700,00	-11.378,53	6.321,47					6.321,47
121	13010	20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE. SEGURIDAD								
121	13010	21300	REP. MANT. Y CONS. MAQ. INS. UT. SEGURIDAD	2.879,00		2.879,00	190,94	190,94	190,94		2.688,06
121	13010	21400	REP. MANT. Y CONS. MAT. TRANSPORTE. SEGURIDAD	5.757,00		5.757,00	4.453,81	4.453,81	4.453,81		1.303,19
121	13010	21600	REP. MANT. RED TRANSMISIONES	25.250,00		25.250,00	23.310,05	23.310,05	23.310,05		1.939,95
121	13010	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CONDECORACIONES								
121	13010	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. SEGURIDAD	2.399,00	7.500,00	9.899,00	16.658,27	16.658,27	16.658,27		-6.759,27
121	13010	22621	MAT. TECNICO ESPECIAL (CARTUCHERIA Y OTROS)	7.070,00	-4.598,00	2.472,00					2.472,00
121	13010	62300	INV. MATERIAL DE SEGURIDAD		10.598,00	10.598,00	10.087,21	10.087,21	10.087,21		510,79
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	28.013,00		28.013,00	27.197,21	27.197,21	27.197,21		815,79
121	13210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	354.000,00	-39.077,73	314.922,27	263.018,29	263.018,29	263.018,29		51.903,98
121	13210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.185,00		18.185,00	18.966,91	18.966,91	18.966,91		-781,91
			<b>Suma</b>	11.872.128,00	1.019.352,16	12.891.480,16	11.345.216,33	11.220.915,08	11.121.755,03	99.160,05	1.670.565,08



(2020)

Pág. 9

## 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	13210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	97.452,00	-1.800,52	95.651,48	87.453,33	87.453,33	87.453,33		8.198,15
121	13210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	237.038,00	-23.093,96	213.944,04	183.764,99	183.764,99	183.764,99		30.179,05
121	13210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	422.089,00	-41.721,21	380.367,79	329.273,43	329.273,43	329.273,43		51.094,36
121	13210	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
121	13210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	461.999,00	-41.155,64	420.843,36	357.685,65	357.685,65	322.783,00	34.902,65	63.157,71
121	13210	20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE. SEGURIDAD Y O.P.	51.000,00		51.000,00	46.531,42	46.351,26	46.351,26		4.648,74
121	13210	62300	INV. N. ELECTRODOMESTICOS								
121	13310	22622	ACTUACIONES PLAN DE MOVILIDAD	100.000,00		100.000,00					100.000,00
121	13310	22711	DUSI DESARROLLO MOVILIDAD URBANA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
121	13310	2271119	DUSI DESARROLLO MOVILIDAD URBANA		58.870,20	58.870,20	53.796,60				58.870,20
131	01110	31000	INTERESES PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	42.075,00		42.075,00	28.292,05	28.292,05	28.292,05		13.782,95
131	01110	35200	INTERESES DE DEMORA	15.000,00		15.000,00	6.451,66	6.451,66	6.451,66		8.548,34
131	01110	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	5.451,19	5.451,19	5.451,19		-2.451,19
131	01110	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	3.971.111,00	1.307.994,26	5.279.105,26	5.173.264,36	5.173.264,36	5.173.264,36		105.840,90
131	43111	46700	APORTACION A I.F.E.C.A.V.	98.840,00	60.000,00	158.840,00	158.840,00	158.840,00	158.840,00		
131	43210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
131	43210	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
131	43210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	10.727,00		10.727,00	4.545,75	4.545,75	4.545,75		6.181,25
131	43210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.498,00		3.498,00	1.467,32	1.467,32	1.467,32		2.030,68
131	43210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	6.340,00		6.340,00	2.973,41	2.973,41	2.973,41		3.366,59
131	43210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	7.427,00		7.427,00	2.871,67	2.871,67	2.871,67		4.555,33
131	43210	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS				756,84	756,84	756,84		-756,84
131	43210	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	22.670,00		22.670,00	22.669,58	22.669,58	22.669,58		0,42
131	43210	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	26.985,00		26.985,00	29.023,96	29.023,96	29.023,96		-2.038,96
131	43210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.992,00		67.992,00	63.570,99	63.570,99	63.570,99		4.421,01
131	43210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.604,00		46.604,00	37.177,14	37.177,14	33.951,57	3.225,57	9.426,86
131	43210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				4.955,04	4.955,04	4.955,04		-4.955,04
131	43210	20300	ARRENDAMIENTO, MAQ. INST. TURISMO	8.300,00		8.300,00					8.300,00
131	43210	22611	PROG. PROMOCION COMERCIAL (DUSI)								
131	43210	22620	GASTOS DIV. PARTICIPACIÓN MPAL. FERIAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			<b>Suma</b>	17.637.275,00	2.338.445,29	19.975.720,29	17.946.032,71	17.767.754,70	17.630.466,43	137.288,27	2.207.965,59

(2020)

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	22621	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIAL	55.000,00		55.000,00	57.189,25	57.189,25	42.814,45	14.374,80	-2.189,25
131	43210	22622	GASTOS DIVERSOS. PROMOCION TURISTICA	50.000,00		50.000,00	33.138,38	28.012,82	28.012,82		21.987,18
131	43210	22711	DUSI PROG. PROMOCION COMERCIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
131	43210	2271119	DUSI PROG. PROMOCION COMERCIAL		52.024,82	52.024,82					52.024,82
131	43210	22720	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TÉCNICOS TURISMO	50.000,00		50.000,00	50.159,36	29.720,53	29.720,53		20.279,47
131	43210	22721	T.R.O.E. CENTRO INTERPRETACION CAÑON AVILES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
131	43210	22722	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TCOS. COMERCIO								
131	43210	46300	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD COMARCA AVILÉS	103.224,00		103.224,00	103.224,00	103.224,00	103.224,00		
131	43210	48000	SUBVENCION A CAMARA DE COMERCIO I.N. DE AVILES	48.240,00	50.000,00	98.240,00	91.879,00	85.879,00	78.592,00	7.287,00	12.361,00
131	43210	48001	SUBVENCION CONVENIO U.C.A.Y.C.	88.000,00	50.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00		
131	43210	48002	SUBV. CONGRESOS Y EVENTOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
131	43210	48900	CUOTA SOCIO SPAIN CONVENTION BUREAU	7.515,00		7.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00		4.000,00
131	43210	48901	SUBV. A F.A.D.E. CONVENIO VOLOTEA								
131	43210	48902	TRANSF. EXPLOTACION A FUNDACION APRENDIZAJE ESPAÑOL								
131	43210	7800019	SUBV. PARA EQUIPAMIENTO ALBERGUE PEREGRINOS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	9.093,00		9.093,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76		0,24
131	43310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	508,00		508,00	271,94	271,94	271,94		236,06
131	43310	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	5.998,00		5.998,00	5.998,44	5.998,44	5.998,44		-0,44
131	43310	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	7.363,00		7.363,00	7.362,74	7.362,74	7.362,74		0,26
131	43310	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
131	43310	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	22.108,00		22.108,00	22.103,04	22.103,04	22.103,04		4,96
131	43310	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	33.851,00		33.851,00	28.132,22	28.132,22	28.132,22		5.718,78
131	43310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	131.889,00	51.771,03	183.660,03	189.384,81	189.384,81	189.384,81		-5.724,78
131	43310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.751,00		65.751,00	65.686,25	65.686,25	58.578,06	7.108,19	64,75
131	43910	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
			<b>Suma</b>	18.395.815,00	2.544.241,14	20.940.056,14	18.753.169,90	18.543.327,50	18.377.269,24	166.058,26	2.396.728,64

(2020)

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	43910	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
131	43910	12006	TRIEIOS 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	15.929,00		15.929,00	31.856,24	31.856,24	31.856,24		-15.927,24
131	93120	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
131	93120	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	21.455,00		21.455,00	14.422,25	14.422,25	14.422,25		7.032,75
131	93120	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.185,00		18.185,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76		9.092,24
131	93120	12006	TRIEIOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.178,00		16.178,00	14.093,51	14.093,51	14.093,51		2.084,49
131	93120	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	39.394,00		39.394,00	38.176,95	38.176,95	38.176,95		1.217,05
131	93120	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	73.604,00		73.604,00	67.508,66	67.508,66	67.508,66		6.095,34
131	93120	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO				11.001,50	11.001,50	11.001,50		-11.001,50
131	93120	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO				12.746,22	12.746,22	12.746,22		-12.746,22
131	93120	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.195,00		37.195,00					37.195,00
131	93120	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.874,00		63.874,00	50.657,81	50.657,81	45.826,43	4.831,38	13.216,19
131	93120	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.000,00		158.000,00	130.096,08	130.096,08	130.096,08		27.903,92
131	93120	21500	REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO	800,00		800,00					800,00
131	93120	22000	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE	32.000,00	-11.637,00	20.363,00	20.081,03	15.303,58	15.303,58		5.059,42
131	93120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	18.000,00		18.000,00	40.015,98	39.713,48	39.713,48		-21.713,48
131	93120	22005	MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
131	93120	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	352.000,00		352.000,00	352.000,00	336.716,07	336.716,07		15.283,93
131	93120	22102	SUMINISTRO DE GAS	80.000,00		80.000,00	67.592,36	67.592,36	67.592,36		12.407,64
131	93120	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	89.185,00		89.185,00	42.586,62	42.586,62	42.586,62		46.598,38
131	93120	22110	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.	500,00	100.000,00	100.500,00	52.710,08	52.350,08	52.350,08		48.149,92
			<b>Suma</b>	19.712.614,00	2.632.604,14	22.345.218,14	19.707.807,95	19.477.241,67	19.306.352,03	170.889,64	2.867.976,47

(2020)

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	22201	COMUNICACIONES POSTALES	190.000,00		190.000,00	111.252,54	111.252,54	111.252,54		78.747,46
131	93120	22300	TRANSPORTES								
131	93120	22400	PRIMAS DE SEGUROS	294.716,00		294.716,00	347.485,45	343.974,94	343.974,94		-49.258,94
131	93120	22614	GASTOS DIVERSOS.INDEMNIZACIONES				27.275,72	27.275,72	27.275,72		-27.275,72
131	93120	22620	GASTOS DIVERSOS				6.389,89	6.389,89	6.389,89		-6.389,89
131	93120	22623	GASTOS DIV. ESTANCIAS EDIFICIO FUERO	30.000,00		30.000,00	52.175,00	52.175,00	52.175,00		-22.175,00
131	93120	22700	T.R.O.E. SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS MPLES.	518.000,00		518.000,00	451.223,83	443.088,34	443.088,34		74.911,66
131	93120	22706	T.R.O.E. GESTIÓN ECONÓMICA	45.000,00	-15.827,00	29.173,00	28.919,00	19.239,00	14.520,00	4.719,00	9.934,00
131	93120	22720	T.R.O.E. SERVICIO MENSAJERÍA	36.300,00	-385,00	35.915,00	30.741,45	13.613,43	13.613,43		22.301,57
131	93120	22721	T.R.O.E. IMPRENTA Y COPISTERIA	14.688,00	-632,00	14.056,00	5.754,94	5.754,94	5.754,94		8.301,06
131	93120	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
131	93120	62500	MOBILIARIO		12.472,00	12.472,00	12.409,53	12.409,53	12.409,53		62,47
131	93120	62501	MOBILIARIO. VARIOS CENTROS								
131	93120	62502	EQUIPAMIENTO DE OFICINA		1.065,00	1.065,00	1.063,35	1.063,35	1.063,35		1,65
131	93210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	31.858,00		31.858,00	31.856,24	31.856,24	31.856,24		1,76
131	93210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	21.455,00	7.500,00	28.955,00	28.561,31	28.561,31	28.561,31		393,69
131	93210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	9.093,00		9.093,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76		0,24
131	93210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.376,00		14.376,00	16.106,03	16.106,03	16.106,03		-1.730,03
131	93210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	36.390,00	4.500,00	40.890,00	40.508,93	40.508,93	40.508,93		381,07
131	93210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	55.153,00	7.000,00	62.153,00	61.731,38	61.731,38	61.731,38		421,62
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	28.297,00		28.297,00	28.296,82	28.296,82	28.296,82		0,18
131	93210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.919,00		62.919,00	61.828,15	61.828,15	56.940,06	4.888,09	1.090,85
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	14.512,19	11.139,09	11.139,09		8.860,91
131	93210	22707	TROE GESTION DE INGRESOS								
141	15010	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	79.645,00	2.565,92	82.210,92	73.144,55	73.144,55	73.144,55		9.066,37
141	15010	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	28.013,00		28.013,00	27.195,43	27.195,43	27.195,43		817,57
			<b>Suma</b>	21.228.517,00	2.650.863,06	23.879.380,06	21.175.332,44	20.902.939,04	20.722.442,31	180.496,73	2.976.441,02

(2020)

Pág. 13

## 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	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	53.636,00		53.636,00	53.648,95	53.648,95	53.648,95		-12,95
141	15010	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.185,00		18.185,00	18.185,52	18.185,52	18.185,52		-0,52
141	15010	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
141	15010	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	45.787,00		45.787,00	41.420,79	41.420,79	41.420,79		4.366,21
141	15010	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	124.420,00	1.709,26	126.129,26	120.263,53	120.263,53	120.263,53		5.865,73
141	15010	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	235.413,00	2.346,68	237.759,68	227.594,52	227.594,52	227.594,52		10.165,16
141	15010	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS				4.601,52	4.601,52	4.601,52		-4.601,52
141	15010	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	11.812,00		11.812,00	11.812,16	11.812,16	11.812,16		-0,16
141	15010	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	13.751,00		13.751,00	14.001,96	14.001,96	14.001,96		-250,96
141	15010	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.848,00		26.848,00	26.847,92	26.847,92	26.847,92		0,08
141	15010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	187.011,00	2.185,21	189.196,21	157.672,98	157.672,98	144.908,61	12.764,37	31.523,23
141	15010	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
141	15010	21200	REP. MANT. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.								
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	38.119,84	23.155,83	22.127,33	1.028,50	26.844,17
141	15010	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS	950,00		950,00	540,67	540,67	540,67		409,33
141	15010	22622	INTERVENCIONES URGENTES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA	15.000,00		15.000,00	9.529,30	2.342,22	2.342,22		12.657,78
141	15010	22711	DUSI GASTOS DE GESTION	14.000,00	67.214,69	81.214,69	68.118,84	68.118,84	68.118,84		13.095,85
141	15010	22720	TROE ESTUDIOS Y T. TCOS. URBANISMO	30.000,00		30.000,00	49.450,52	37.451,91	37.451,91		-7.451,91
141	15010	22722	AGENDA URBANA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
141	15010	22729	T.R.O.E. INTERVENCION FACHADAS								
141	15010	22731	DUSI. EQUIPAMIENTOS ENERGIA RENOVABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
141	15010	44900	TRANSFERENCIA A RUASA								
141	15010	44901	ENCARGO A RUASA COMERCIALIZACION PLAZAS APARCAMIENTO	8.716,00		8.716,00					8.716,00
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	31.858,00	-1.137,78	30.720,22	26.069,13	26.069,13	26.069,13		4.651,09
141	15110	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.006,00		14.006,00	17.400,93	17.400,93	17.400,93		-3.394,93
141	15110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.093,00		9.093,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76		0,24
			<b>Suma</b>	22.153.103,00	2.723.181,12	24.876.284,12	22.069.704,28	21.763.161,18	21.568.871,58	194.289,60	3.113.122,94

(2020)

Pág. 14

## 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	15110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	13.232,00	887,71	14.119,71	9.454,54	9.454,54	9.454,54		4.665,17
141	15110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	39.861,00	-757,71	39.103,29	37.863,14	37.863,14	37.863,14		1.240,15
141	15110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	61.610,00	-1.042,47	60.567,53	59.226,77	59.226,77	59.226,77		1.340,76
141	15110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.711,00	-656,08	51.054,92	42.702,91	42.702,91	38.841,18	3.861,73	8.352,01
141	15110	22604	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS PLANEAMIENTO	5.100,00		5.100,00					5.100,00
141	15110	22720	T.R.O.E. PLANEAMIENTO	68.360,00	-18.150,00	50.210,00	45.986,76	41.818,31	39.493,31	2.325,00	8.391,69
141	15110	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18.150,00	18.150,00	18.113,70	18.113,70	18.113,70		36,30
141	15111	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	47.787,00		47.787,00	63.725,85	63.725,85	63.725,85		-15.938,85
141	15111	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	28.013,00		28.013,00	28.012,56	28.012,56	28.012,56		0,44
141	15111	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	10.727,00		10.727,00	10.727,34	10.727,34	10.727,34		-0,34
141	15111	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	45.463,00		45.463,00	44.930,24	44.930,24	44.930,24		532,76
141	15111	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	28.722,00		28.722,00	34.983,33	34.983,33	34.983,33		-6.261,33
141	15111	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	88.835,00		88.835,00	99.101,46	99.101,46	99.101,46		-10.266,46
141	15111	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	145.402,00		145.402,00	159.841,29	159.841,29	159.841,29		-14.439,29
141	15111	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
141	15111	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	145.342,00		145.342,00	99.309,27	99.309,27	99.309,27		46.032,73
141	15111	16000	SEGURIDAD SOCIAL	167.994,00		167.994,00	151.862,40	151.862,40	138.749,69	13.112,71	16.131,60
141	15111	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
141	33410	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
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								
			<b>Suma</b>	23.107.262,00	2.885.134,84	25.992.396,84	23.071.953,28	22.665.834,29	22.452.245,25	213.589,04	3.326.562,55

(2020)

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	32612	48000	SUBV.PROG. ESTUDIOS SUPERIORES Y POSTGRADO	6.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
151	32612	48001	SUBV. CATEDRA DEL CINE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
151	32612	48900	CUOTAS PARTICIPACION EN REDES Y ASOCIACIONES	2.000,00		2.000,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00		475,00
151	32612	75000	ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PP.AA.								
151	32612	7500016	ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PP.AA.								
151	32612	7500019	ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PP.AA.		9.930,98	9.930,98					9.930,98
151	33010	41000	APORTACIÓN A FUNDACIÓN MPAL. CULTURA	3.804.097,00		3.804.097,00	3.804.097,00	3.804.097,00	3.804.097,00		
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	33410	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	15.929,00		15.929,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12		0,88
151	33410	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
151	33410	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	10.727,00		10.727,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-0,38
151	33410	12004	RETR.BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	9.093,00		9.093,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76		0,24
151	33410	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E	8.333,00		8.333,00	8.377,33	8.377,33	8.377,33		-44,33
151	33410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.214,00		9.214,00	9.364,44	9.364,44	9.364,44		-150,44
151	33410	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	27.235,00		27.235,00	27.260,21	27.260,21	27.260,21		-25,21
151	33410	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	41.820,00	7.072,39	48.892,39	51.158,17	51.158,17	51.158,17		-2.265,78
151	33410	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	19.090,00		19.090,00	18.474,84	18.474,84	18.474,84		615,16
151	33410	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	30.112,00		30.112,00	29.302,15	29.302,15	29.302,15		809,85
151	33410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	61.270,00		61.270,00	62.278,06	62.278,06	62.278,06		-1.008,06
151	33410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.503,00		74.503,00	70.565,38	70.565,38	64.387,74	6.177,64	3.937,62
151	33410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				1.424,54	1.424,54	1.424,54		-1.424,54
151	33410	16002	SEGURIDAD SOCIAL F.M.CULTURA								
151	33410	21200	REP. MANT.Y CONS.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUC.	950,00		950,00	664,25	664,25	664,25		285,75
151	33410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS. PROM. CULTURAL	13.300,00	-10.000,00	3.300,00	4.081,33	4.081,33	4.081,33		-781,33
151	33410	22005	MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA NO INVENTARIABLE								
151	33410	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA PROM. CULTURAL	950,00		950,00	1.476,20	1.476,20	1.476,20		-526,20
151	33410	22120	MATERIA TCO. ARCHIVO HISTORICO	5.700,00		5.700,00					5.700,00
151	33410	22300	MATERIAL TCO. ARCHIVO HISTORICO								
<b>Suma</b>				27.291.575,00	2.892.138,21	30.183.713,21	27.235.964,65	26.829.845,66	26.610.078,98	219.766,68	3.353.867,55

(2020)

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. PROM.CULTURAL	3.990,00		3.990,00	2.214,21	2.214,21	2.214,21		1.775,79
151	33410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROMOCION CULTURAL				1.379,40	1.379,40	1.379,40		-1.379,40
151	33410	22608	ACTIV. CULT Y FORMATIVAS ARCHIVO HISTORICO								
151	33410	22609	ACTIV. CULTURALES Y EXPOSITIVAS MUSEOS	5.000,00		5.000,00	7.633,42	7.633,42	7.633,42		-2.633,42
151	33410	22621	GASTOS DIVERSOS COMIC Y OTROS	14.500,00		14.500,00					14.500,00
151	33410	22624	GASTOS DIVERSOS. OTROS. PROMOCIÓN CULTURAL	57.513,00	-11.300,00	46.213,00	75.903,24	75.903,24	74.330,24	1.573,00	-29.690,24
151	33410	22625	ACTIVIDADES ANIVERSARIO PALACIO VALDES				4.212,66	4.212,66	4.212,66		-4.212,66
151	33410	22720	T.R.O.E. OTROS. PROMOCIÓN CULTURAL	123.000,00	16.371,00	139.371,00	171.147,95	163.147,95	163.147,95		-23.776,95
151	33410	22721	T.R.O.E. NORMALIZACIÓN DEL ASTURIANO	18.960,00		18.960,00	20.086,65	20.086,65	20.086,65		-1.126,65
151	33410	22722	T.R.O.E. PROMOCION CULTURAL (BANDA DE MUSICA)	15.000,00		15.000,00	14.500,00	2.800,00	2.800,00		12.200,00
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		45.700,00	30.160,79	30.160,79	30.160,79		15.539,21
151	33410	22725	T.R.O.E. SALA EXPOSICIONES COMIC AVILES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
151	33410	48000	SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES	125.000,00	-29.111,00	95.889,00	83.138,05	83.138,05	83.138,05		12.750,95
151	33410	48001	BECAS INVESTIGACION	2.260,00	-2.260,00						
151	33410	48002	PREMIOS CERTAMEN DE CORTOS	6.000,00		6.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00		2.000,00
151	33410	48003	SUBV. A ASOCIACION CULTURAL ESBARDU	25.000,00		25.000,00					25.000,00
151	33410	48004	SUBV. A JUNTA DE COFRADIAS Y HERMANDADES SEMANA SANTA AVILES	11.000,00		11.000,00	4.961,25	4.961,25	4.961,25		6.038,75
151	33410	48005	PREMIOS CONCURSO CARTELES XUNTES ESCOLINOS/AS								
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		36.300,00	36.300,00	36.300,00				36.300,00
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	-66.738,00	8.262,00	8.262,00	8.262,00	8.262,00		
			<b>Suma</b>	28.188.508,00	2.835.400,21	31.023.908,21	28.016.150,06	27.553.531,07	27.332.191,39	221.339,68	3.470.377,14



(2020)

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	33810	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
151	33810	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E								
151	33810	12006	TRINIENOS 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	19.090,00		19.090,00	19.089,48	19.089,48	19.089,48		0,52
151	33810	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	30.112,00		30.112,00	30.112,04	30.112,04	30.112,04		-0,04
151	33810	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	36.984,00		36.984,00	36.984,08	36.984,08	36.984,08		-0,08
151	33810	16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.579,00	500,00	28.079,00	27.923,90	27.923,90	25.441,44	2.482,46	155,10
151	33810	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
151	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS	930.000,00	131.763,00	1.061.763,00	1.061.201,63	1.061.201,61	1.058.539,61	2.662,00	561,39
151	33810	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS FESTEJOS	81.000,00	-63.730,00	17.270,00	17.270,00	17.270,00	17.270,00		
151	33810	48001	TRANSF. FESTEJOS MOVIMIENTO VECINAL	20.000,00	-20.000,00						
151	34010	41000	APORTACIÓN A FUNDACIÓN DEPORTIVA MPAL.	3.843.410,00		3.843.410,00	3.843.410,00	3.843.410,00	3.843.410,00		
151	34010	71000	TRANSF. CAPITAL A FUNDACION DEPORTIVA M.								
161	13310	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	98.044,00	-12.005,36	86.038,64	42.043,53	42.043,53	42.043,53		43.995,11
161	13310	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C1	815.273,00	-33.639,06	781.633,94	655.066,66	655.066,66	655.066,66		126.567,28
161	13310	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G. C2				1.350,61	1.350,61	1.350,61		-1.350,61
161	13310	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	174.097,00	-3.903,49	170.193,51	144.271,60	144.271,60	144.271,60		25.921,91
161	13310	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	538.465,00	-26.197,39	512.267,61	414.272,84	414.272,84	414.272,84		97.994,77
161	13310	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	953.722,00	-46.052,27	907.669,73	726.777,07	726.777,07	726.777,07		180.892,66
161	13310	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
161	13310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.030.858,00	-39.244,05	991.613,95	795.695,52	795.695,52	727.531,14	68.164,38	195.918,43
161	13310	20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE	27.500,00	-2.500,00	25.000,00	22.990,20	22.990,20	22.990,20		2.009,80
161	13310	21300	MANT. RED SEMAFÓRICA Y OTROS	342.500,00		342.500,00	316.055,00	314.058,72	314.058,72		28.441,28
161	13310	22100	ENERGÍA ELECTRICA RED SEMAFÓRICA	39.000,00		39.000,00	38.519,22	32.561,96	32.561,96		6.438,04
161	13310	22620	GASTOS DIVERSOS OTROS. TRAFICO	2.879,00		2.879,00	2.817,43	2.817,43	2.817,43		61,57
161	13310	22621	TARJETAS Y DISTINTIVOS DE TRAFICO	3.030,00	-2.500,00	530,00					530,00
161	13310	22706	T.R.O.E. PLAN DE TRÁFICO. MOVILIDAD								
161	13310	22713	T.R.O.E. SEÑALIZACIÓN	4.000,00	-2.500,00	1.500,00					1.500,00
			<b>Suma</b>	37.206.051,00	2.715.391,59	39.921.442,59	36.212.000,87	35.741.428,32	35.446.779,80	294.648,52	4.180.014,27

(2020)

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	62300	INSTALACIONES SEMAFORICAS. TRAFICO								
161	13310	6230017	INSTALACIONES SEMAFORICAS. TRAFICO								
161	13310	6230019	INSTALACIONES SEMAFORICAS. TRAFICO		45.000,00	45.000,00					45.000,00
161	13510	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.185,00	-2.273,15	15.911,85	813,41	813,41	813,41		15.098,44
161	13510	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.719,00	-291,36	2.427,64	243,25	243,25	243,25		2.184,39
161	13510	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	11.997,00	-1.499,58	10.497,42	632,20	632,20	632,20		9.865,22
161	13510	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	25.953,00	-3.244,15	22.708,85	1.066,22	1.066,22	1.066,22		21.642,63
161	13510	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.776,00	-2.704,03	19.071,97	795,35	795,35	795,35		18.276,62
161	13510	22720	PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL								
161	13610	22710	T.R.O.E. SERVICIO DE BOMBEROS	1.226.103,00		1.226.103,00	1.196.769,47	1.196.769,47	1.196.769,47		29.333,53
161	15010	44901	ENCARGO RUASA COMERCIALIZ. PLAZAS APARCAMIENTO								
161	15010	60000	INVERSIONES EN TERRENOS. EXPROPIACIONES								
161	15010	60900	AREA RECREATIVA ANIMALES								
161	15010	6090018	AREA RECREATIVA ANIMALES		3.214,00	3.214,00	3.214,00				3.214,00
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								
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)	202.000,00		202.000,00					202.000,00
161	15210	7800119	SUBV. REHABILITACION EDIFICIOS (FACHADAS Y OTRAS)		201.586,00	201.586,00					201.586,00
161	15320	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
161	15320	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.006,00		14.006,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-0,28
161	15320	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	10.727,00		10.727,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-0,38
161	15320	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	54.556,00	8.442,67	62.998,67	72.091,70	72.091,70	72.091,70		-9.093,03
161	15320	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E	8.333,00		8.333,00					8.333,00
161	15320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	13.575,00		13.575,00	13.800,31	13.800,31	13.800,31		-225,31
161	15320	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	57.572,00	5.998,31	63.570,31	64.506,77	64.506,77	64.506,77		-936,46
			<b>Suma</b>	38.873.553,00	3.069.620,30	41.943.173,30	37.590.667,21	37.116.880,66	36.822.232,14	294.648,52	4.826.292,64

(2020)

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	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	82.471,00	8.003,38	90.474,38	93.204,16	93.204,16	93.204,16		-2.729,78
161	15320	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
161	15320	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	86.246,00		86.246,00	63.101,85	63.101,85	63.101,85		23.144,15
161	15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	101.594,00		101.594,00	80.729,17	80.729,17	80.729,17		20.864,83
161	15320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	283.834,00	27.758,63	311.592,63	266.509,40	266.509,40	266.509,40		45.083,23
161	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	228.132,00	19.888,95	248.020,95	207.646,94	207.646,94	191.258,23	16.388,71	40.374,01
161	15320	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				69.244,89	69.244,89	69.244,89		-69.244,89
161	15320	21200	GASTOS MANTENIMIENTO P.E.P.A.	24.400,00		24.400,00	25.261,39	25.261,39	25.261,39		-861,39
161	15320	21201	ACTUACIONES MANTENIMIENTO EN BARRIOS	400.000,00		400.000,00	418.065,84	387.328,65	387.328,65		12.671,35
161	15320	21202	SEÑALIZACION PASOS PEATONALES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
161	15320	21203	PLAN DE ACTUACION NODO JARDIN DE CANTOS Y VALLINIELLO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
161	15320	21300	REP. MANT. Y CONS. MAQ. INST. UT. VIAS PBCAS.	14.000,00		14.000,00	41.568,20	41.568,20	41.568,20		-27.568,20
161	15320	21400	REP.MANT. Y CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE	580,00		580,00	39,65	39,65	39,65		540,35
161	15320	22120	OTROS SUMINISTROS VIAS PÚBLICAS	10.000,00		10.000,00	22.817,17	22.817,17	22.817,17		-12.817,17
161	15320	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
161	15320	22620	GASTOS DIVERSOS M.T.E. VIAS PBCAS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
161	15320	22711	DUSI. MEJORA ENTORNO URBANO. C/ EL CARMEN	18.667,00		18.667,00					18.667,00
161	15320	2271119	DUSI. MEJORA ENTORNO URBANO. C/ EL CARMEN		17.984,57	17.984,57	9.469,76	9.469,76	9.469,76		8.514,81
161	15320	22720	DESBROCE CAMINOS VECINALES								
161	15320	22721	TROE TRABAJOS Y ESTUDIOS TECNICOS. VIAS PBCAS.				15.123,89				
161	15320	22731	DUSI. MEJORA ENTORNO URBANO. CANAPES	3.000,00	12.000,00	15.000,00	4.826,27	4.826,27	4.826,27		10.173,73
161	15320	2273119	DUSI. MEJORA ENTORNO URBANO. CANAPES		2.365,06	2.365,06	2.365,06	2.365,06	2.365,06		
161	15320	60000	INV.N. TERRENOS EXPROPIACIONES								
161	15320	6000017	INV. N. TERRENOS EXPROPIACIONES								
161	15320	60900	INV. N. VIAS PUBLICAS								
161	15320	6090017	INV. N. VIAS PUBLICAS		57.982,50	57.982,50					57.982,50
161	15320	60901	INV. N. APARCAMIENTOS MUNICIPALES								
161	15320	6090116	INV. N. APARCAMIENTOS MUNICIPALES								
			<b>Suma</b>	40.351.477,00	3.215.603,39	43.567.080,39	38.925.640,85	38.405.993,22	38.094.955,99	311.037,23	5.161.087,17

(2020)

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	6090119	INV. N. APARCAMIENTOS MUNICIPALES		250.000,00	250.000,00	210.298,56	210.298,56	210.298,56		39.701,44
161	15320	60905	URBANIZ. ENTRE CALLES JUAN OCHOA Y FCO. OREJAS SIERRA								
161	15320	6090517	URBANIZ. ENTRE CALLES JUAN OCHOA Y FCO. OREJAS SIERRA		105.819,49	105.819,49					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		179.612,54	179.612,54					179.612,54
161	15320	61901	INV. REP. VIAS PUBLICAS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
161	15320	6190116	INV. REP. APARCAMIENTOS MUNICIPALES		92.547,82	92.547,82					92.547,82
161	15320	6190117	INV. REP. VIAS PUBLICAS		1.045,45	1.045,45					1.045,45
161	15320	6190118	INV. REP. VIAS PUBLICAS		645.191,36	645.191,36	458.842,51	276.776,97	276.776,97		368.414,39
161	15320	6190119	INV. REP. VIAS PUBLICAS		550.524,14	550.524,14					550.524,14
161	15320	61902	INV. REP. REURB. ACCESO A PARQUE TECNOLOGICO								
161	15320	61903	INV.REP. PROYECTOS VIAS PBCAS								
161	15320	6190315	INV. REP. PROYECTOS VIAS PBCAS								
161	15320	6190319	INV. REP. PROYECTOS VIAS PUBLICAS								
161	15320	6190419	INV.REP.VIAS PBCAS.PROPIEDADES AJENAS		298.475,86	298.475,86	236.365,02	50.466,82	50.466,82		248.009,04
161	15320	61911	DUSI. MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
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	6191119	DUSI. MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES		34.000,00	34.000,00					34.000,00
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		4.800,31	4.800,31					4.800,31
161	15320	61920	INV. REP. VIAS PUBLICAS								
161	15320	6192019	INV. REP. VIAS PUBLICAS		1.402.000,00	1.402.000,00	1.075.569,00	938.588,36	938.588,36		463.411,64
161	15320	6193017	INV. REP. VIAS PUBLICAS								
			<b>Suma</b>	40.575.477,00	7.063.230,56	47.638.707,56	40.906.715,94	39.882.123,93	39.571.086,70	311.037,23	7.756.583,63

(2020)

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	61931	DUSI. PROG. DESARROLLO MOVILIDAD URBANA	44.000,00		44.000,00					44.000,00
161	15320	6193117	DUSI L7 DESARROLLO MOVILIDAD URBANA								
161	15320	62300	DUSI. EQUIPAMIENTO ENERGIA RENOVABLE	57.000,00		57.000,00					57.000,00
161	15320	6230019	DUSI. EQUIPAMIENTO ENERGIA RENOVABLE		40.000,00	40.000,00					40.000,00
161	15320	62400	ADQ. CAMION CABSTAR	45.000,00		45.000,00					45.000,00
161	15320	62501	MOBILIARIO URBANO								
161	15320	6250117	MOBILIARIO URBANO								
161	15320	6250118	MOBILIARIO URBANO		1.723,61	1.723,61	1.084,48				1.723,61
161	15320	63211	DUSI. EQUIPAMIENTOS ENERGETICOS	33.790,00		33.790,00					33.790,00
161	16110	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.006,00		14.006,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-0,28
161	16110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.093,00		9.093,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76		0,24
161	16110	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
161	16110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.771,00		2.771,00	2.775,77	2.775,77	2.775,77		-4,77
161	16110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	16.606,00		16.606,00	16.606,52	16.606,52	16.606,52		-0,52
161	16110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	29.269,00		29.269,00	29.269,80	29.269,80	29.269,80		-0,80
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	22.959,00	1.800,00	24.759,00	24.610,12	24.610,12	22.474,48	2.135,64	148,88
161	16110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
161	16110	22101	SUMINISTRO DE AGUA	240.000,00	-1.212,02	238.787,98	153.647,04	153.647,04	153.647,04		85.140,94
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		9.092,76	9.092,76	7.948,94	7.948,94	7.948,94		1.143,82
161	16210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
161	16210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS		5.998,44	5.998,44	5.244,85	5.244,85	5.244,85		753,59
161	16210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS		12.976,65	12.976,65	11.346,48	11.346,48	11.346,48		1.630,17
161	16210	16000	SEGURIDAD SOCIAL		8.981,71	8.981,71	10.762,72	10.762,72	9.854,45	908,27	-1.781,01
161	16210	22120	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. CONTENEDORES								
<b>Suma</b>				41.047.771,00	7.142.591,71	48.190.362,71	41.193.111,70	40.167.435,21	39.853.354,07	314.081,14	8.022.927,50

(2020)

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	2212014	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. CONTENEDORES								
161	16210	2212017	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO CONTENEDORES								
161	16210	22611	DUSI CAMPAÑA RECOGIDA MATERIA ORG.	28.000,00	112.000,00	140.000,00					140.000,00
161	16210	22711	PROG. MEDIO AMBIENTE. EFICIENCIA RECURSOS (DUSI)								
161	16210	22715	T.R.O.E. CONCESION SERVICIO RECOGIDA R.S.U.	1.962.956,00		1.962.956,00	1.950.119,32	1.935.959,33	1.935.959,33		26.996,67
161	16210	22720	CAMPAÑA RECOGIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA								
161	16210	2272014	CAMPAÑA RECOGIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA								
161	16210	2272017	CAMPAÑA RECOGIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA								
161	16210	62411	PROG. MEDIO AMBIENTE. EFICIENCIA RECURSOS (DUSI)								
161	16210	6241117	PROG. MEDIO AMBIENTE. EFICIENCIA RECURSOS (DUSI)								
161	16210	62500	INV. CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA M. ORGANICA	426.000,00		426.000,00					426.000,00
161	16210	62511	DUSI. RECOGIDA FRACCION ORGANICA RESIDUOS								
161	16210	6251117	DUSI. MEDIOAMBIENTE Y RECOGIDA ORGANICA								
161	16210	6251118	DUSI. MEDIOAMBIENTE Y RECOGIDA ORGANICA								
161	16210	6251119	DUSI. RECOGIDA FRACCION ORGANICA RESIDUOS		62.547,81	62.547,81	36.704,50	36.704,50	36.704,50	987,91	25.843,31
161	16230	22703	T.R.O.E. GESTION DE RESIDUOS	710.441,00		710.441,00	616.547,94	616.547,94	616.547,94		93.893,06
161	16310	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	11.404,00		11.404,00	11.404,25	11.404,25	11.404,25		-0,25
161	16310	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	18.975,00		18.975,00	18.975,18	18.975,18	18.975,18		-0,18
161	16310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.721,00	2.100,00	11.821,00	11.690,78	11.690,78	10.702,87		130,22
161	16310	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
161	16310	22715	T.R.O.E. CONCESION SERVICIO LIMPIEZA	3.535.915,00		3.535.915,00	3.511.853,24	3.472.688,46	3.472.688,46		63.226,54
161	16410	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.093,00		9.093,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76		0,24
161	16410	12005	RETR BASICAS FUNCIONARIOS G. E.	16.666,00		16.666,00	16.700,52	16.700,52	16.700,52		-34,52
161	16410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	102,00		102,00	336,01	336,01	336,01		-234,01
161	16410	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	15.267,00		15.267,00	15.286,05	15.286,05	15.286,05		-19,05
			<b>Suma</b>	47.825.278,00	7.319.239,52	55.144.517,52	47.427.166,94	46.348.165,68	46.033.096,63	315.069,05	8.796.351,84

(2020)

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	16410	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	32.967,00		32.967,00	35.344,69	35.344,69	35.344,69		-2.377,69
161	16410	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	14.834,00		14.834,00	11.370,61	11.370,61	11.370,61		3.463,39
161	16410	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	18.434,00		18.434,00	14.629,72	14.629,72	14.629,72		3.804,28
161	16410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	91.186,00		91.186,00	89.841,10	89.841,10	89.841,10		1.344,90
161	16410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.535,00		63.535,00	62.599,35	62.599,35	59.459,60	3.139,75	935,65
161	16410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				1.543,15	1.543,15	1.543,15		-1.543,15
161	16410	21200	REP. MANT. Y CONS. CREMATORIO. CEMENTERIOS	3.926,00		3.926,00					3.926,00
161	16410	21300	REP. MANT. Y CONS. MAQ. INS. UT. CEMENTERIOS	3.907,00		3.907,00	6.358,97	6.358,97	6.358,97		-2.451,97
161	16410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CEMENTERIOS				871,20	871,20	871,20		-871,20
161	16410	22720	T.R.O.E. MEMORIA HISTORICA	12.000,00		12.000,00	12.076,00	10.276,00	10.276,00		1.724,00
161	16410	62200	INV. N. CEMENTERIOS CONSTRUCCION OSARIOS								
161	16410	6220016	INV. N. CEMENTERIOS. CONSTRUCCION OSARIOS								
161	16410	62300	INV. N. MAQUINARIA INST. UT. CEMENTERIO	10.500,00		10.500,00	10.251,94	10.251,94	10.251,94		248,06
161	16410	63200	INV. ADECUACION CEMENTERIO MEMORIA HISTORICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
161	16410	69200	INV. INFR. ADECUACION CEMENTERIO MEMORIA HISTORICA				16.093,00	16.093,00	16.093,00		-16.093,00
161	16510	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.185,00		18.185,00	28.118,81	28.118,81	28.118,81		-9.933,81
161	16510	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E	8.333,00		8.333,00	7.936,28	7.936,28	7.936,28		396,72
161	16510	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.059,00		3.059,00	5.241,28	5.241,28	5.241,28		-2.182,28
161	16510	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	16.631,00		16.631,00	22.962,90	22.962,90	22.962,90		-6.331,90
161	16510	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	28.030,00		28.030,00	36.437,52	36.437,52	36.437,52		-8.407,52
161	16510	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS								
161	16510	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	20.962,00		20.962,00	12.067,34	12.067,34	12.067,34		8.894,66
161	16510	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	24.588,00		24.588,00	13.518,74	13.518,74	13.518,74		11.069,26
161	16510	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	117.464,00	-23.094,34	94.369,66	28.223,17	28.223,17	28.223,17		66.146,49
161	16510	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.921,00	-7.390,19	68.530,81	61.907,88	61.907,88	55.675,47	6.232,41	6.622,93
161	16510	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				12.982,62	12.982,62	12.982,62		-12.982,62
			<b>Suma</b>	48.376.773,00	7.288.754,99	55.665.527,99	47.882.198,52	46.801.397,26	46.476.956,05	324.441,21	8.864.130,73

(2020)

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	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. INST. Y UTILLAJE. ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00	446,15	446,15	446,15		553,85
161	16510	21400	REP. MAT. TRANSPORTE	1.900,00		1.900,00	2.941,78	2.941,78	2.941,78		-1.041,78
161	16510	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	1.000.000,00		1.000.000,00	845.707,35	743.350,73	738.672,51	4.678,22	256.649,27
161	16510	22620	GASTOS DIVERSOS M.T.E. ALUMBRADO PÚBLICO	52.250,00		52.250,00	25.498,07	25.498,06	25.498,06		26.751,94
161	16510	22621	GASTOS DIVERSOS OTROS ALUMBRADO PUBLICO								
161	16510	22720	T.R.O.E LEGALIZACION INST. ALUMBRADO PBCO.								
161	16510	62301	INV. N. ALUMBRADO PUBLICO	150.000,00		150.000,00					150.000,00
161	16510	6230119	INV. N. ALUMBRADO PUBLICO		100.000,00	100.000,00					100.000,00
161	16510	62311	PROG. MEJORA. EFICIENCIA ENERGETICA (DUSI)								
161	16510	6231117	PROG. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA (DUSI)		50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	
161	16510	6231119	PROG. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA (DUSI)		400.000,00	400.000,00	350.799,77	350.799,77	350.799,77		49.200,23
161	16510	62320	INV. N. ALUMBRADO PUBLICO								
161	16510	6232019	INV. N. ALUMBRADO PUBLICO		200.000,00	200.000,00	184.670,59	184.670,59	184.670,59		15.329,41
161	16510	62400	INV. N. ADQUISICION VEHICULOS ALUMBRADO								
161	16510	6240016	INV. N. ADQUISICION VEHICULOS ALUMBRADO								
161	17110	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	15.929,00		15.929,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12		0,88
161	17110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.093,00		9.093,00	9.957,89	9.957,89	9.957,89		-864,89
161	17110	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E	8.333,00		8.333,00					8.333,00
161	17110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.991,00		2.991,00	6.891,77	6.891,77	6.891,77		-3.900,77
161	17110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	21.241,00		21.241,00	17.177,80	17.177,80	17.177,80		4.063,20
161	17110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	37.634,00		37.634,00	25.616,46	25.616,46	25.616,46		12.017,54
161	17110	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	81.257,00		81.257,00	74.121,42	74.121,42	74.121,42		7.135,58
161	17110	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	94.378,00		94.378,00	88.570,47	88.570,47	88.570,47		5.807,53
161	17110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	143.049,00		143.049,00	93.542,81	93.542,81	93.542,81		49.506,19
161	17110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	132.449,00		132.449,00	116.015,06	116.015,06	106.451,67	9.563,39	16.433,94
161	17110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				24.541,10	24.541,10	24.541,10		-24.541,10
			<b>Suma</b>	50.134.034,00	8.088.754,99	58.222.788,99	49.865.024,43	48.681.866,54	48.343.183,72	338.682,82	9.540.922,45



(2020)

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	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PARQUES Y JARDINES	5.757,00		5.757,00	399,30	399,30	399,30		5.357,70
161	17110	21000	MANT. ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES	1.524.169,00		1.524.169,00	1.523.390,97	1.523.390,77	1.523.390,77		778,23
161	17110	21300	REP. SIST. RIEGO AUTOMATICO Y OTROS	7.676,00		7.676,00	1.394,71	1.394,71	1.394,71		6.281,29
161	17110	21400	REP. MANT. Y CONS. MAT. TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	768,00		768,00	3.601,33	3.601,33	3.601,33		-2.833,33
161	17110	21500	MANT. JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	137.200,00		137.200,00	145.518,81	138.784,52	138.784,52		-1.584,52
161	17110	21501	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES								
161	17110	22120	SUM. HERRAMIENTAS PARQUES Y JARDINES	768,00		768,00	1.794,72	1.794,72	1.794,72		-1.026,72
161	17110	22620	GASTOS DIVERSOS M.T.E. PARQUES Y JARDINES	60.000,00		60.000,00	23.549,71	23.549,71	22.574,06	975,65	36.450,29
161	17110	22720	TROE ESTUDIO ESTABILIDAD, TALA Y PODA ARBOLADO	30.000,00		30.000,00	4.779,50	4.779,50	4.779,50		25.220,50
161	17110	22721	TROE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES								
161	17110	22722	T.R.O.E. HIGIENIZACION JUEGOS INFANTILES (COVID-19)		8.000,00	8.000,00					8.000,00
161	17110	60900	INV. NUEVA ARBOLADO		18.150,00	18.150,00	14.569,50				18.150,00
161	17110	61900	INV. REP. PARQUES Y JARDINES	180.000,00		180.000,00					180.000,00
161	17110	6190016	INV. REP. PAVIM. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6190017	INV. REP. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6190018	INV. REP. PARQUES Y JARDINES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
161	17110	6190019	INV. REP. PARQUES Y JARDINES		825.000,00	825.000,00					825.000,00
161	17110	61901	INV. REP. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	61920	INV. REP. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6192019	INV. REP. PARQUES Y JARDINES		300.000,00	300.000,00	242.003,90	226.049,70	226.049,70		73.950,30
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	15.138,25	15.138,25	15.138,25		3.492,98
161	17110	62400	INV. N. ADQUISICION VEHICULO. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6240017	INV.N. ADQUISICION VEHICULO PARQUES Y JARDINES								
161	17110	62500	INV. N. MOBILIARIO URBANO PARQUES Y JARDINES	269.917,00	24.349,31	294.266,31	35.887,56				294.266,31
161	17110	6250018	INV. N. MOBILIARIO URBANO PARQUES Y JARDINES		80.000,00	80.000,00	39.674,69	38.868,37	38.868,37		41.131,63
161	17110	6250019	INV. N. MOBILIARIO URBANO PARQUES Y JARDINES		120.000,00	120.000,00					120.000,00
			<b>Suma</b>	52.344.532,00	9.582.885,53	61.927.417,53	51.916.328,08	50.659.218,12	50.319.559,65	339.658,47	11.268.199,41

(2020)

Pág. 26

## 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	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		3.720,67	3.720,67					3.720,67
161	17110	6250117	JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES. PARQUES Y JARDINES		40.539,35	40.539,35					40.539,35
161	17120	21200	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES								
161	17120	6090016	INV.N. ZONA VERDE LLARANES-STA BARBARA								
161	17120	61900	INV. REP. PASO SENDA MAGDALENA								
161	17120	6190016	INV. REP. PASEOS Y PAVIM. ZONAS VERDES								
161	17120	6190019	INV. REP. PASO SENDA MAGDALENA								
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				15.928,12	15.928,12	15.928,12		-15.928,12
161	17210	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS GA2				13.947,25	13.947,25	13.947,25		-13.947,25
161	17210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	21.455,00		21.455,00	20.017,24	20.017,24	20.017,24		1.437,76
161	17210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.093,00		9.093,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76		0,24
161	17210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.245,00		9.245,00	12.911,70	12.911,70	12.911,70		-3.666,70
161	17210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	18.678,00		18.678,00	38.178,23	38.178,23	38.178,23		-19.500,23
161	17210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	22.216,00		22.216,00	55.935,06	55.935,06	55.935,06		-33.719,06
161	17210	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
161	17210	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
161	17210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	88.803,00		88.803,00					88.803,00
161	17210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.237,00		54.237,00	47.305,64	47.305,64	43.360,83	3.944,81	6.931,36
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		40.000,00	28.516,69	28.516,67	28.516,67		11.483,33
161	17210	22721	T.R.O.E ACTIVIDADES LA NORIA	10.000,00	-10.000,00						
161	17210	22722	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TECNICOS								
161	31110	22720	T.R.O.E SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS	210.120,00	-33.750,00	176.370,00	151.105,65	146.111,73	146.111,73		30.258,27
161	31110	46700	APORTACION TRANSF. CORRIENTE ALBERGUE	13.474,00		13.474,00	13.473,10	13.473,10	13.473,10		0,90
			<b>Suma</b>	52.851.853,00	9.577.600,45	62.429.453,45	52.322.739,52	51.060.635,62	50.717.032,34	343.603,28	11.368.817,83

(2020)

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	31110	48000	SUBVENCIONES PROTECCION ANIMAL ABANDONADO								
161	31110	6220006	INV.N. PERRERA MUNICIPAL								
161	31110	76700	TRANSF. CAPITAL ALBERGUE RECOGIDA ANIMALES								
161	43110	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
161	43110	22620	GASTOS DIVERSOS M.T.E. MERCADOS	45.000,00	-18.150,00	26.850,00	42.944,09	42.944,09	42.944,09		-16.094,09
161	43110	22700	T.R.O.E. SERVICIO DE LIMPIEZA . MERCADOS	47.000,00		47.000,00	121,00	121,00	121,00		46.879,00
161	43110	22720	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TECNICOS. MERCADOS	38.000,00	-18.150,00	19.850,00	14.836,00	14.836,00	14.836,00		5.014,00
161	43110	48001	PREMIOS. DIETAS TRANSPORTE CERTAMEN S. AGUSTIN	70.000,00		70.000,00					70.000,00
161	43110	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.150,00	18.150,00	17.823,30	17.823,30	17.823,30		326,70
161	43110	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		18.150,00	18.150,00	18.147,47	18.147,47	18.147,47		2,53
161	44120	21400	MTTO. SERVICIO TRANSPORTE PBCO. EN BICICLETA	149.800,00		149.800,00	105.670,05	97.481,86	97.481,86		52.318,14
161	44120	46700	APORTACIÓN CONSORCIO TRANSPORTE	540.000,00	-60.000,00	480.000,00	328.307,98	328.307,98	328.307,98		151.692,02
161	44120	62300	SUMINISTRO BICICLETAS (SERVICIO DE PRESTAMO)	24.000,00		24.000,00					24.000,00
161	44120	6230017	SUMINISTRO BICICLETAS (SERVICIO DE PRESTAMO)		1.487,33	1.487,33					1.487,33
161	44120	62500	INV. N. BICICLETEROS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
161	44120	62501	INV. N. BICICLETEROS								
161	44120	6250117	INV. N. BICICLETEROS								
161	45400	21200	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	51.150,00		51.150,00	46.736,25	46.736,25	46.736,25		4.413,75
161	45400	61901	INV. REP. CAMINOS VECINALES								
161	45400	6190117	INV. REP. CAMINOS VECINALES		74.304,73	74.304,73	21.059,17	21.059,17	21.059,17		53.245,56
161	45400	6190119	INV. REP. CAMINOS VECINALES		127.969,22	127.969,22	100.919,47	100.919,47	100.919,47		27.049,75
161	45400	61920	INV. REP. CAMINOS VECINALES								
161	45400	6192019	INV. REP. CAMINOS VECINALES		100.000,00	100.000,00	71.383,35	71.383,04	71.383,04		28.616,96
161	93310	22706	ASISTENCIAS TECNICAS. PROYECTOS	27.064,00		27.064,00					27.064,00
161	93310	22711	DUSI ASIST. TCAS. LA LUZ Y VERSALLES	16.000,00		16.000,00					16.000,00
161	93310	2271119	DUSI ASIST. TCAS. LA LUZ Y VERSALLES		17.036,80	17.036,80	7.018,00	7.018,00	7.018,00		10.018,80
161	93310	22731	DUSI ASISTENCIA TCA. EFICIENCIA ENERGETICA	4.211,00		4.211,00					4.211,00
161	93310	2273119	DUSI ASISTENCIA TCA. EFICIENCIA ENERGETICA		28.072,00	28.072,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00		7.018,00
161	93310	61905	INV. REP. INSTALACIONES DEPORTIVAS	797.500,00		797.500,00	25.496,38	25.496,38	25.496,38		772.003,62
			<b>Suma</b>	54.713.578,00	9.866.470,53	64.580.048,53	53.144.256,03	51.873.963,63	51.530.360,35	343.603,28	12.706.084,90

(2020)

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	6190516	INFRAESTRUC. DEPORTIVAS LA TOBA Y SAN CRISTOBAL								
161	93310	6190518	INV. N. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		36.506,09	36.506,09	5.455,14	5.455,14	5.455,14		31.050,95
161	93310	6190519	INV. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS C.F. LA LUZ		50.000,00	50.000,00					50.000,00
161	93310	61925	INV. REP. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS								
161	93310	6192519	INV. REP. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		180.000,00	180.000,00	140.399,85	103.330,17	103.330,17		76.669,83
161	93310	62200	ADQ. PATRIMONIO MPAL. EDIFICIO CORREOS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
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	62201	ADQ. PATRIMONIO MPAL. EDIFICIO CORREOS		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
161	93310	62300	MAQUINARIA, INST. UTILLAJE P. VALDECARZANA								
161	93310	6230017	MAQUINARIAS INST. UTILLAJE P. VALDECARZANA								
161	93310	62301	MAQ. INSTALACIONES ... P. MAQUA				20.022,81	20.022,81	20.022,81		-20.022,81
161	93310	6230117	MAQ. INSTALACIONES EDIFICOS MPLES. (POLICA LOCAL)								
161	93310	62324	EQUIPOS SONIDO Y OTROS EDIF. CULTURALES								
161	93310	6232418	MAQUINARIA. INST. CASA CULTURA								
161	93310	62500	MOBILIARIO PALACIO MACUA	70.000,00		70.000,00	20.980,77	20.980,76	20.980,76		49.019,24
161	93310	6250019	MOBILIARIO		70.000,00	70.000,00	45.129,35	45.129,06	45.129,06		24.870,94
161	93310	62502	EQUIP. OFICINA P. VALDECARZANA								
161	93310	6250217	EQUIP. OFICINA P. VALDECARZANA								
161	93310	62510	EQUIPAMIENTO MUSEO DEL COMIC	20.000,00		20.000,00					20.000,00
161	93310	6252418	MOBILIARIO Y EQUIP OFICINA CASA CULTURA								
161	93310	62601	EQUIPAMIENTO INFORMATICO P. MAQUA				1.104,37	1.104,37	1.104,37		-1.104,37
161	93310	6262418	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CASA CULTURA								
161	93310	63200	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES. PALACIO MAQUA								
161	93310	6320017	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES		7.185,02	7.185,02					7.185,02
161	93310	6320019	INV. REP. EDIFICIOS MPLES. PALACIO DE MAQUA		555.235,09	555.235,09	538.048,77	538.048,77	538.048,77		17.186,32
161	93310	63201	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
161	93310	6320119	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES		143.549,00	143.549,00					143.549,00
			<b>Suma</b>	54.923.578,00	11.158.945,73	66.082.523,73	53.965.397,09	52.608.034,71	52.264.431,43	343.603,28	13.474.489,02

(2020)

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	63205	INVERSIONES MEJORA PATRIMONIO. EDIFICIOS								
161	93310	6320519	INVERSIONES MEJORA PATRIMONIO. EDIFICIOS								
161	93310	63210	INV. REP. EDIF. CULTURALES. MUSEO HISTORIA URBANA								
161	93310	6321016	INV. REP. EDIF. CULTURALES. CASA CULTURA								
161	93310	6321017	INV. REP. EDIF. CULTURALES P. VALDECARZANA								
161	93310	6321019	INV. REP. EDIF. CULTURALES. MUSEO HISTORIA URBANA		50.000,00	50.000,00	29.938,09				50.000,00
161	93310	63211	DUSI. PROG. REJUVENECIMIENTO BARRIOS VERSALLES Y LA LUZ								
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	6321119	DUSI. PROG. REJUVENECIMIENTO BARRIOS VERSALLES Y LA LUZ		30.000,00	30.000,00					30.000,00
161	93310	63212	INV. REP. TEATRO PALACIO VALDES								
161	93310	63213	INV. REP. EDIF. DEPORTIVOS								
161	93310	6321318	INV. REP. EDIFICIOS DEPORTIVOS		218.230,01	218.230,01	218.230,01	204.302,83	204.302,83		13.927,18
161	93310	63214	INV. REP. EDIF. MPLES. DEPORTIVOS	76.573,00		76.573,00	76.573,00	12.980,55	12.980,55		63.592,45
161	93310	6321417	INV. REP. EDIF. MPLES. DEPORTIVOS		39.240,68	39.240,68	39.240,68	39.240,68	39.240,68		
161	93310	6321419	INV. REP. EDIF. MPLES. DEPORTIVOS		60.000,00	60.000,00	47.396,43	47.290,44	47.290,44		12.709,56
161	93310	63215	INV. REP. OTRAS CONSTRUCCIONES RECINTOS DEPORTIVOS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
161	93310	6321717	INV.REP PABELLON LA MAGDALENA								
161	93310	63220	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES								
161	93310	6322019	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES		50.000,00	50.000,00	37.819,84	37.819,84	37.819,84		12.180,16
161	93310	63221	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES (CEDIDOS)								
161	93310	6322119	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES (CEDIDOS)		100.000,00	100.000,00	78.011,89	78.011,89	78.011,89		21.988,11
161	93310	63224	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURALES	80.000,00		80.000,00					80.000,00
161	93310	6322418	INV. REP. EDIFICIOS CULTURALES		131.271,51	131.271,51	131.271,51	102.379,30	102.379,30		28.892,21
161	93310	6322419	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURALES		14.174,88	14.174,88					14.174,88
161	93310	63225	INV. REP. EDIFICIOS MPLES DEPORTIVOS								
161	93310	6322519	INV. REP. EDIFICIOS MPLES DEPORTIVOS		100.000,00	100.000,00	79.654,30	79.654,30	79.654,30		20.345,70
			<b>Suma</b>	55.230.151,00	12.051.862,81	67.282.013,81	54.703.532,84	53.209.714,54	52.866.111,26	343.603,28	14.072.299,27

(2020)

Pág. 30

## 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	63234	INV. REP. CSC LOS CANAPES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
161	93310	6323419	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURALES		275.000,00	275.000,00	232.951,78	232.951,78	232.951,78		42.048,22
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	100.662,02	96.481,04	96.481,04		-62.271,04
161	93311	21300	MANT. INSTALACIONES CALEFACCIÓN EDIFICIOS MPLES.				18.859,10	18.620,26	18.620,26		-18.620,26
161	93311	22005	MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA NO INVENTARIABLE				5.968,14	5.968,14	5.968,14		-5.968,14
161	93311	22500	TRIBUTOS				56,16	56,16	56,16		-56,16
161	93311	22620	GASTOS DIVERSOS MANT. EDIFICIOS PBCOS.	3.800,00		3.800,00	68,99	68,99	68,99		3.731,01
161	93311	22706	TROE ASISTENCIAS TCAS. EDIFICIOS MUNICIPALES								
161	93311	22720	T.R.O.E. MANT. EDIFICIOS PBCOS.	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	14.649,20	14.649,20	14.649,20		135.350,80
161	93311	22721	T.R.O.E. LEGALIZ INST. ELECTRICA EDIFICIOS MPALES	25.000,00		25.000,00	7.409,69	6.265,12	6.265,12		18.734,88
171	23100	11000	RETR. BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL								
171	23100	11001	RETR. C. PERSONAL EVENTUAL								
171	23100	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	15.929,00	37.413,18	53.342,18	21.951,13	21.951,13	21.951,13		31.391,05
171	23100	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.006,00	127.463,05	141.469,05	103.661,22	103.661,22	103.661,22		37.807,83
171	23100	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1		3.800,91	3.800,91	5.152,54	5.152,54	5.152,54		-1.351,63
171	23100	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.185,00	29.966,46	48.151,46	35.717,00	35.717,00	35.717,00		12.434,46
171	23100	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.		2.976,10	2.976,10	2.380,88	2.380,88	2.380,88		595,22
171	23100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	11.554,00	27.879,61	39.433,61	38.192,68	38.192,68	38.192,68		1.240,93
171	23100	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	28.599,00	113.684,80	142.283,80	96.672,92	96.672,92	96.672,92		45.610,88
171	23100	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	47.665,00	123.637,63	171.302,63	138.893,12	138.893,12	138.893,12		32.409,51
171	23100	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS				784,18	784,18	784,18		-784,18
171	23100	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO		51.375,66	51.375,66	37.302,56	37.302,56	37.302,56		14.073,10
171	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO		50.131,20	50.131,20	36.126,13	36.126,13	36.126,13		14.005,07
171	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.717,00	88.445,99	127.162,99	161.401,58	161.401,58	161.401,58		-34.238,59
171	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.890,00	190.814,98	246.704,98	177.773,89	177.773,89	131.221,86	46.552,03	68.931,09
171	23100	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				10.507,71	10.507,71	10.507,71		-10.507,71
171	23100	22620	GASTOS DIVERSOS. BIENESTAR SOCIAL	1.775,00		1.775,00	2.059,20	2.059,20	2.059,20		-284,20
			<b>Suma</b>	55.825.481,00	13.124.452,38	68.949.933,38	55.952.734,66	54.453.351,97	54.063.196,66	390.155,31	14.496.581,41

(2020)

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	22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TCOS. BIENESTAR SOCIAL	5.910,00	-4.283,40	1.626,60					1.626,60
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	3.706,75	3.706,75	3.706,75		6.293,25
171	23100	62600	INV. N. EQUIP. INFORMatico		4.283,40	4.283,40	4.283,40	4.283,40	4.283,40		
171	23110	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	31.858,00	-5.556,94	26.301,06	19.662,58	19.662,58	19.662,58		6.638,48
171	23110	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	238.107,00	-58.222,07	179.884,93	175.681,24	175.681,24	175.681,24		4.203,69
171	23110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	27.278,00	-7.760,31	19.517,69	19.517,67	19.517,67	19.517,67		0,02
171	23110	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
171	23110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	55.831,00	-13.669,23	42.161,77	42.160,93	42.160,93	42.160,93		0,84
171	23110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	158.865,00	-43.351,95	115.513,05	112.504,02	112.504,02	112.504,02		3.009,03
171	23110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	204.003,00	-54.271,82	149.731,18	146.905,45	146.905,45	146.905,45		2.825,73
171	23110	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS		3.764,71	3.764,71	3.764,71	3.764,71	3.764,71		
171	23110	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	122.571,00	-43.099,42	79.471,58	79.471,20	79.471,20	79.471,20		0,38
171	23110	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	113.353,00	-36.947,99	76.405,01	76.404,74	76.404,74	76.404,74		0,27
171	23110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	221.071,00	5.270,56	226.341,56	214.011,36	214.011,36	214.011,36		12.330,20
171	23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	373.907,00	-115.247,87	258.659,13	258.940,63	258.940,63	257.326,96	1.613,67	-281,50
171	23110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO		14.879,90	14.879,90	14.879,90	14.879,90	14.879,90		
171	23110	20200	ARRENDAMIENTO PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR								
171	23110	22602	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD. ACCIÓN SOCIAL	900,00		900,00	810,70	810,70	810,70		89,30
171	23110	22614	GASTOS DIVERSOS.INDEMNIZACIONES				5.593,69	5.593,69	5.593,69		-5.593,69
171	23110	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. ACCION SOCIAL	2.800,00		2.800,00	1.762,38	1.762,38	1.762,38		1.037,62
171	23110	22621	GASTOS DIVERSOS EMERGENCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00	31.839,35	31.839,35	31.674,35	165,00	-11.839,35
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	-833,69	166,31					166,31
171	23110	22720	PLAN INCLUSION CIUDAD	20.000,00		20.000,00					20.000,00
171	23110	22721	T.R.O.E. ACTIV. PREVENCION E INTERVENCION SOC.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
171	23110	22722	T.R.O.E. GESTION Y CALIDAD SERVICIOS SOCIALES	4.000,00		4.000,00	14.740,52	14.740,52	14.740,52		-10.740,52
			<b>Suma</b>	57.475.935,00	12.769.406,26	70.245.341,26	57.182.375,88	55.682.993,19	55.291.059,21	391.933,98	14.562.348,07

(2020)

Pág. 32

## 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					1.000,00
171	23110	22724	T.R.O.E. PERSONAS SIN HOGAR	70.000,00		70.000,00	51.595,67	49.962,66	49.962,66		20.037,34
171	23110	22725	T.R.O.E. CENTRO ATENCION A PSH DE AVILES	398.588,00		398.588,00	431.322,91	403.547,21	403.547,21		-4.959,21
171	23110	48000	AYUDAS ECONOMICAS ACCION SOCIAL	400.000,00	580.000,00	980.000,00	948.974,14	948.974,14	948.974,14		31.025,86
171	23110	48001	AYUDAS AL TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	13.834,22	13.834,22	13.834,22		6.165,78
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				2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
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								
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 SERVICIOS SOCIALES		833,69	833,69	738,00	738,00	738,00		95,69
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		5.087,50	5.087,50	2.587,20	2.587,20	2.587,20		2.500,30
171	23112	2262017	GASTOS DIVERSOS PROY. ATLANTIC SOCIAL LAB								
171	23112	22720	SERVICIOS EXTERNOS PROY ATLANTIC S L		24.230,00	24.230,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00		20.237,00
171	23112	2272017	SERVICIOS EXTERNOS PROY. ATLANTIC SOCIAL LAB								
			<b>Suma</b>	58.629.307,00	13.379.557,45	72.008.864,45	58.896.205,02	57.367.413,62	56.975.479,64	391.933,98	14.641.450,83



(2020)

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		4.620,00	4.620,00					4.620,00
171	23112	2312017	VIAJES. ALOJAMIENTO PROY. ATLANTIC SOCIAL LAB								
171	23113	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	28.013,00	-7.761,96	20.251,04	20.250,42	20.250,42	20.250,42		0,62
171	23113	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	23113	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.167,00	-2.817,00	7.350,00	7.349,40	7.349,40	7.349,40		0,60
171	23113	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	14.938,00	-4.266,91	10.671,09	10.670,10	10.670,10	10.670,10		0,99
171	23113	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	21.032,00	-6.007,94	15.024,06	15.023,40	15.023,40	15.023,40		0,66
171	23113	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	11.268,00	-3.216,00	8.052,00	8.051,93	8.051,93	8.051,93		0,07
171	23113	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	13.361,00	-3.816,67	9.544,33	9.543,70	9.543,70	9.543,70		0,63
171	23113	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.085,00	-6.877,41	17.207,59	17.206,99	17.206,99	17.206,99		0,60
171	23113	16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.316,00	-12.475,92	26.840,08	26.839,51	26.839,51	26.839,51		0,57
171	23113	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	23113	21200	REP. MANT. Y CONS. CENTRO MAYORES	60.000,00		60.000,00	36.217,54	36.217,54	36.217,54		23.782,46
171	23113	22001	PRENSA REVISTAS CENTRO MAYORES	10.000,00		10.000,00	12.210,78	3.140,07	3.140,07		6.859,93
171	23113	22620	GASTOS DIV. OTROS ATENCION A MAYORES Y DEPENDIENTES	3.000,00		3.000,00	1.146,42	1.146,42	1.146,42		1.853,58
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	1.312.849,24	1.246.998,72	1.246.998,72		307.388,28
171	23113	22721	T.R.O.E. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	2.000.000,00		2.000.000,00	1.686.301,51	1.686.301,51	1.686.301,51		313.698,49
171	23113	22722	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00	132.537,60	85.757,14	85.757,14		14.242,86
171	23113	22723	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DEPENDENCIA	44.928,00		44.928,00	25.640,28	25.640,28	25.640,28		19.287,72
171	23113	22724	T.R.O.E ACTIV. PREVENCION Y PROMOCION SOC PERSONAS MAYORES	110.000,00		110.000,00	103.000,13	75.533,05	75.533,05		34.466,95
171	23113	62300	INV. N. ELECTRODOMESTICOS CENTRO MAYORES								
171	23114	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.093,00	-3.245,72	5.847,28	6.497,37	6.497,37	6.497,37		-650,09
171	23114	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.360,00	-485,55	874,45	971,60	971,60	971,60		-97,15
171	23114	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	5.998,00	-2.142,30	3.855,70	4.284,60	4.284,60	4.284,60		-428,90
171	23114	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	7.363,00	-2.629,55	4.733,45	5.259,15	5.259,15	5.259,15		-525,70
			<b>Suma</b>	62.697.616,00	13.328.434,52	76.026.050,52	62.338.056,69	60.660.096,52	60.268.162,54	391.933,98	15.365.954,00

(2020)

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	40.651,00		40.651,00	29.210,45	29.210,45	29.210,45		11.440,55
171	23114	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.629,00	-2.721,00	17.908,00	16.028,68	16.028,68	16.028,68		1.879,32
171	23114	22614	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES				261,62	261,62	261,62		-261,62
171	23114	22620	GASTOS DIV. AVILES CIUDAD SALUDABLE								
171	23114	22706	T.R.O.E. INTERVENCION DE CALLE	100.000,00		100.000,00	53.600,83	36.320,78	36.320,78		63.679,22
171	23114	22720	T.R.O.E. PREV. COMUNITARIA CONDUCTAS DE RIESGO	9.000,00		9.000,00	7.149,50	3.649,50	3.649,50		5.350,50
171	23114	22721	T.R.O.E. SOCIALIZACION PERSONAS MAYORES	15.000,00		15.000,00	13.488,38	13.349,25	13.349,25		1.650,75
171	23114	22722	RENOVACION PLAN DE DROGAS	15.000,00	-2.500,00	12.500,00					12.500,00
171	23114	48000	SUBV. ENTIDADES PERSONAS ENFERMAS	15.570,00		15.570,00	15.545,20	15.545,20	15.545,20		24,80
171	23114	48002	CONVENIO FUNDACION CESP.A.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	2.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
171	23114	48004	SUBV. CONVENIO AFESA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
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	1.500,00	1.500,00	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	-4.000,00	5.500,00	4.938,50	4.938,50	4.938,50		561,50
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	180.444,11	180.444,11	180.444,11		779,89
171	23120	49001	COOPERACION DIRECTA Y ACCION HUMANITARIA	25.000,00	4.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
171	23120	79000	SUBV. PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL G. INVERSIÓN								
171	23130	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
171	23130	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2		12.965,31	12.965,31	12.965,59	12.965,59	12.965,59		-0,28
171	23130	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	23130	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
			<b>Suma</b>	63.192.815,00	13.345.357,57	76.538.172,57	62.772.167,78	61.073.288,43	60.681.054,45	392.233,98	15.464.884,14

(2020)

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	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS		6.678,74	6.678,74	6.678,23	6.678,23	6.678,23		0,51
171	23130	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS		11.448,50	11.448,50	11.448,84	11.448,84	11.448,84		-0,34
171	23130	13000	RETR. BASICAS P. LABORAL FIJO								
171	23130	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
171	23130	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	97.512,00		97.512,00	96.331,87	96.331,87	96.331,87		1.180,13
171	23130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.204,00	10.728,76	41.932,76	41.140,43	41.140,43	37.625,73	3.514,70	792,33
171	23130	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	23130	22300	TRANSPORTES								
171	23130	22604	GASTOS DIV. CENTRO ASESOR Y RECURSOS CONTRA LA VIOLENCIA	6.000,00		6.000,00	9.958,17	9.958,17	9.958,17		-3.958,17
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	1.675,32	1.675,32	1.375,32	300,00	4.924,68
171	23130	48003	SUBV. CASA ACOGIDA PARA MUJERES	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
171	23140	48001	SUBV. A FUNDACION SECRETARIADO G. GITANO PROG. ACCEDER	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
171	23150	22720	T.R.O.E. PROG. REFUERZO SOCIOEDUCATIVO	60.000,00		60.000,00	62.110,00	50.125,68	50.125,68		9.874,32
171	23150	22722	T.R.O.E. ACOMP. JOVENES RIESGO RETORNO SISTEMA EDUCATIVO	50.000,00		50.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		26.000,00
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	22620	GASTOS DIVERSOS PROMOCION VIVIENDA	20.000,00		20.000,00	11.812,02	11.812,02	11.812,02		8.187,98
171	23160	48000	PROGRAMA AYUDAS ALQUILER VIVIENDA. FSM ENTIDAD COLABORADORA	250.000,00	360.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00		
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	140.000,00	100.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
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	48004	AYUDAS AL ALQUILER PARA JOVENES. FSM ENTIDAD COLABORADORA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
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	14.006,00	-12.965,31	1.040,69	1.040,69	1.040,69	1.040,69		
			<b>Suma</b>	64.614.137,00	13.814.569,52	78.428.706,52	64.627.685,12	62.916.821,45	62.520.772,77	396.048,68	15.511.885,07

(2020)

Pág. 36

## 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	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.093,00	-8.442,67	650,33	650,33	650,33	650,33		
171	24110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.632,00	-1.515,30	116,70	116,70	116,70	116,70		
171	24110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	13.190,00	-12.247,83	942,17	942,17	942,17	942,17		
171	24110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	19.692,00	-18.285,41	1.406,59	1.406,59	1.406,59	1.406,59		
171	24110	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
171	24110	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
171	24110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	498.194,00	-39.058,63	459.135,37	459.999,87	459.999,87	459.999,87		-864,50
171	24110	14300	RETR. OTRO PERSONAL. PLAN DE EMPLEO	400.000,00	-184.422,48	215.577,52					215.577,52
171	24110	14302	RETRIB. DIV. PROGRAMAS (SENTENCIAS)								
171	24110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	177.858,00	-30.934,82	146.923,18	154.025,13	154.025,13	142.390,10	11.635,03	-7.101,95
171	24110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				2.012,31	2.012,31	2.012,31		-2.012,31
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		105.000,00	5.848,68	5.848,68	5.848,68		99.151,32
171	24110	22711	DUSI EMPRENDIMIENTO Y ORIENTACION LABORAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
171	24110	22720	T.R.O.E. FORMACION, CONCILIACION Y CALIDAD	275.800,00		275.800,00	373.471,92	373.471,92	373.471,92		-97.671,92
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	746,47	50.746,47	50.746,47	50.746,47	50.746,47		
171	24110	62311	DUSI. MAQUINARIA EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO								
171	24110	6231119	DUSI. MAQUINARIA EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO		78.975,00	78.975,00					78.975,00
171	24110	62511	DUSI. MOBILIARIO EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO								
171	24110	6251119	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								
			<b>Suma</b>	66.203.496,00	13.682.408,85	79.885.904,85	65.696.305,29	63.985.441,62	63.577.757,91	407.683,71	15.900.463,23

(2020)

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	6321119	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								
171	24111	22720	TROE ACCIONES DE FORMACION PARA EMPLEO 2019								
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								
171	24112	22720	T.R.O.E. PROG. ECOMMERCE								
171	24112	2272017	T.R.O.E. PROG. ECOMMERCE								
171	24112	2272018	T.R.O.E. PROG. ECOMMERCE								
171	24112	48000	BECAS PROG. ECOMMERCE								
171	24112	4800018	BECAS. PROG. ECOMMERCE								
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								
171	24113	22720	T.R.O.E. PROG. METAVILES								
171	24113	2272017	T.R.O.E. PROG. METAVILES								
171	24113	2272018	T.R.O.E. PROG. METAVILES								
171	24113	23020	DIETAS YOUTH GUARANTEE								
171	24113	23120	LOCOMOCION YOUTH GUARANTEE								
			<b>Suma</b>	66.203.496,00	13.682.408,85	79.885.904,85	65.696.305,29	63.985.441,62	63.577.757,91	407.683,71	15.900.463,23

(2020)

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	24113	47900	TRANSFERENCIAS SOCIOS YOUTH GUARANTEE. EMPRESAS								
171	24113	48000	BECAS PROG. METAVILES								
171	24113	4800018	BECAS. PROG. METAVILES								
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								
171	24114	2262019	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								
171	24114	2272019	T.R.O.E. ACCIONES FORMACION EMPLEO 2019 2020		45.578,20	45.578,20					45.578,20
171	24115	14300	RETR. OTRO PERSONAL CONTRATOS EN PRACTICAS 2020/2021		212.983,26	212.983,26	52.091,26	52.091,26	52.091,26		160.892,00
171	24115	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS EN PRACTICAS 2020/2021		70.284,48	70.284,48	16.559,89	16.559,89	13.138,64	3.421,25	53.724,59
171	24115	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				432,39	432,39	432,39		-432,39
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								
			<b>Suma</b>	66.203.496,00	14.020.311,94	80.223.807,94	65.765.388,83	64.054.525,16	63.643.420,20	411.104,96	16.169.282,78

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	24117	2262018	GASTOS DIVERSOS. PROG. PROMOCIONAVILES								
171	24117	22720	T.R.O.E. PROY. PROMOCIONAVILES								
171	24117	2272018	T.R.O.E. PROG. PROMOCIONAVILES								
171	24117	47000	SUBV. A EMPRESAS PLAN EMPLEO MUNICIPAL 2015								
171	24117	48000	BECAS PROY. PROMOCIONAVILES								
171	24117	4800018	BECAS PROY. PROMOCIONAVILES								
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								
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	24121	22620	GASTOS DIVERSOS ACCIONES FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2019-2020		46.602,00	46.602,00					46.602,00
171	24121	22720	T.R.O.E. ACCIONES FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2019-2020		38.400,00	38.400,00					38.400,00
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								
			<b>Suma</b>	66.203.496,00	14.105.313,94	80.308.809,94	65.765.388,83	64.054.525,16	63.643.420,20	411.104,96	16.254.284,78

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	24125	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	24126	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E. PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA								
171	24126	12006	TRINIOS 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								
171	24127	1430018	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 1ª EXPERIENCIA LABORAL								
171	24127	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROG. 1ª EXPERIENCIA LABORAL								
171	24127	1600013	SEGURIDAD SOCIAL PROG. 1ª EXPERIENCIA LABORAL								
171	24127	1600018	SEGURIDAD SOCIAL 1ª EXPERIENCIA LABORAL								
171	24127	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
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								
			<b>Suma</b>	66.203.496,00	14.105.313,94	80.308.809,94	65.765.388,83	64.054.525,16	63.643.420,20	411.104,96	16.254.284,78



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	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								
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								
<b>Suma</b>				66.203.496,00	14.105.313,94	80.308.809,94	65.765.388,83	64.054.525,16	63.643.420,20	411.104,96	16.254.284,78

(2020)

Pág. 42

## 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	32010	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	28.013,00		28.013,00	9.464,02	9.464,02	9.464,02		18.548,98
171	32010	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.185,00	-10.492,14	7.692,86	4.877,35	4.877,35	4.877,35		2.815,51
171	32010	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.277,00	-2.943,13	5.333,87	2.927,81	2.927,81	2.927,81		2.406,06
171	32010	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	31.461,00	-10.284,60	21.176,40	10.414,64	10.414,64	10.414,64		10.761,76
171	32010	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	49.856,00	-10.259,10	39.596,90	17.182,64	17.182,64	17.182,64		22.414,26
171	32010	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	65.490,00	-6.062,21	59.427,79	65.325,14	65.325,14	65.325,14		-5.897,35
171	32010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.410,00	-12.813,18	51.596,82	29.237,20	29.237,20	29.237,20		22.359,62
171	32010	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				359,64	359,64	359,64		-359,64
171	32010	22620	GASTOS DIV. OTROS. EDUCACIÓN	7.500,00		7.500,00	4.196,48	4.196,48	4.196,48		3.303,52
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								
171	32310	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E								
171	32310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
171	32310	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
171	32310	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
171	32310	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
171	32310	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
171	32310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
171	32310	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
171	32310	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	32310	21200	REP. MANT. Y CONS. COLEGIOS PÚBLICOS	18.000,00		18.000,00	27.977,52	27.953,76	27.953,76		-9.953,76
171	32310	21300	REP. MANT. INST. UTILLAJE EDUCACIÓN	18.000,00		18.000,00	7.874,55	5.068,29	5.068,29		12.931,71
171	32310	21301	MANT. INSTALACIONES CALEFACCIÓN				17.339,60	15.671,63	15.671,63		-15.671,63
171	32310	21302	ADEC. INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIOS PBCOS (OCAS)								
171	32310	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	160.000,00	-3.500,00	156.500,00	156.500,00	154.237,94	154.237,94		2.262,06
171	32310	22102	SUMINISTRO DE GAS	215.000,00	-6.500,00	208.500,00	204.935,10	187.280,46	187.280,46		21.219,54
171	32310	22614	GASTOS DIVERSOS.INDEMNIZACIONES				139.245,75	139.245,75	139.245,75		-139.245,75
			<b>Suma</b>	67.604.472,00	14.061.164,58	81.665.636,58	67.001.691,32	65.157.387,85	64.746.282,89	411.104,96	16.508.248,73

(2020)

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	22700	T.R.O.E. SERVICIO DE LIMPIEZA. EDUCACIÓN	716.284,00	18.705,00	734.989,00	538.115,05	429.089,94	429.089,94		305.899,06
171	32310	22720	T.R.O.E. MANTENIMIENTO COLEGIOS	224.048,00	-44.659,94	179.388,06	162.456,93	159.771,83	159.771,83		19.616,23
171	32310	45000	SUBV. CENTROS ESCOLARES PARA MANTENIMIENTO	12.000,00		12.000,00	11.999,80	11.999,80	11.999,80		0,20
171	32310	62300	INV. N. INSTALACIONES. COLEGIOS		3.190,41	3.190,41	3.190,41	3.190,41	3.190,41		
171	32310	6230015	INV.N. MAQUINARIA, INSTALACIONES,UTILL. COLEGIOS								
171	32310	6230018	INV. N. INSTALACIONES COLEGIOS								
171	32310	63200	INV. REP. COLEGIOS PUBLICOS		310.007,77	310.007,77	237.563,00	118.188,32	118.188,32		191.819,45
171	32310	6320015	INVERSIÓN REP. COLEGIOS PÚBLICOS								
171	32310	6320018	INV. REP. COLEGIOS		165.000,00	165.000,00	164.999,99				165.000,00
171	32310	6320019	INV. REP. COLEGIOS PÚBLICOS		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00
171	32310	6320116	INV. REP. COLEGIOS PUBLICOS								
171	32310	63215	INV. REP. COLEGIOS PUBLICOS								
171	32610	22720	T.R.O.E. COMEDORES ESCOLARES	615.000,00	226.370,63	841.370,63	840.581,62	426.289,78	426.289,78		415.080,85
171	32611	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	565.027,00		565.027,00	543.688,51	543.688,51	543.688,51		21.338,49
171	32611	13102	INDEMNIZACIONES ESCUELAS INFANTILES								
171	32611	13105	SUSTITUCIONES ESCUELAS INFANTILES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
171	32611	16000	SEGURIDAD SOCIAL	186.459,00		186.459,00	214.334,96	214.334,96	195.580,56	18.754,40	-27.875,96
171	32611	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				10.275,92	10.275,92	10.275,92		-10.275,92
171	32611	21200	REP. MANT. Y CONS. EDIF. EDUCACION INFANTIL	2.000,00		2.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		306,00
171	32611	22614	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES				32.968,53	32.968,53	32.968,53		-32.968,53
171	32611	22620	GASTOS DIV. EDUCACIÓN INFANTIL	18.000,00	-1.735,05	16.264,95	9.874,33	8.015,41	8.015,41		8.249,54
171	32611	22720	T.R.O.E. SERVICIO DE COCINA Y COMEDOR	140.000,00		140.000,00	106.563,19	70.074,63	70.074,63		69.925,37
171	32611	62300	INV. N. INT. UTILLAJE 0-3		1.414,39	1.414,39	1.414,00	1.414,00	1.414,00		0,39
171	32611	62500	INV. N. MOBILIARIO 0-3		1.790,19	1.790,19	1.246,05	1.246,05	1.246,05		544,14
171	32611	62600	INV. N. EQUIP. INFORMATICO 0-3								
171	32613	22721	T.R.O.E. PROGRAMA APERTURA DE CENTROS								
171	32614	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1								
171	32614	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
171	32614	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
171	32614	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
			<b>Suma</b>	69.437.006,00	14.872.542,98	84.309.548,98	69.494.542,56	66.760.540,00	66.330.680,64	429.859,36	17.549.008,98

(2020)

Pág. 44

## 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	32614	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
171	32710	45001	SUBV. A CENTROS ESCOLARES PROY RESP. SOCIAL Y CIUDAD	59.000,00		59.000,00	56.419,07	56.419,07	56.419,07		2.580,93
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	36.854,00	14.299,96	14.299,96		38.700,04
171	33420	22620	GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL DE JOVENES	10.000,00		10.000,00	6.897,37	6.897,37	6.661,37	236,00	3.102,63
171	33420	22621	GASTOS DIVERSOS. COMIC Y CORTO								
171	33420	22706	PLAN DE OCIO JUVENTUD	28.000,00		28.000,00	14.520,00	8.250,00	8.250,00		19.750,00
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	10.500,00		10.500,00	10.412,50	10.412,50	10.412,50		87,50
171	33430	22706	T.R.O.E. TUTORIA ENTRE IGUALES								
171	33430	22721	T.R.O.E. ACTIV. EXTRAESCOLARES CULTURALES Y RECREATIVAS	312.000,00		312.000,00	185.862,50	100.924,38	100.924,38		211.075,62
171	33440	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS CENTRO DOC Y LECTURA				103,58	103,58	103,58		-103,58
171	33440	22620	GASTOS DIVERSOS CENTRO DOCUMENTACION Y CLUB LECTURA	8.000,00	-4.204,65	3.795,35	2.370,93	2.370,93	2.370,93		1.424,42
171	33440	22706	CONTRATACION/GASTOS PLAN DE IGUALDAD/PLAN VIOLENCIA								
171	33440	62300	ELECTRODOMESTICOS		2.718,00	2.718,00	2.533,02	2.533,00	2.533,00		185,00
171	33440	62500	MOBILIARIO		639,65	639,65	639,65	639,65	639,65		
171	33440	62600	INV. N. EQUIP. INFORMatico		847,00	847,00	847,00	847,00	847,00		
171	43310	22611	PLAN DE EMPRENDEDORES (DUSI)								
171	43310	22620	GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	85.000,00	-3.058,60	81.941,40	51.319,76	47.084,76	47.084,76		34.856,64
171	43310	22621	PLAN DE EMPRENDEDORES								
171	43310	22711	T.R.O.E. SERVICIOS LINEA 12 DUSI		15.293,00	15.293,00	9.014,50	2.238,50	2.238,50		13.054,50
171	43310	22721	T.R.O.E. PROGRAMA ATRACCIÓN INVERSIONES	20.000,00		20.000,00	18.718,70	18.718,70	18.718,70		1.281,30
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	19.712,31	19.712,31	19.712,31		40.287,69
171	43310	44901	TRANSF. EXPLOTACION A SOCIEDAD DESARROLLO LA CURTIDORA S.A.	20.000,00		20.000,00	97.964,39	97.964,39	97.964,39		-77.964,39
171	43310	44902	TRANSF. A SOCIEDAD DESARROLLO LA CURTIDORA S.A. ("ENSEÑA")	70.000,00		70.000,00	7.934,23	7.934,23	7.934,23		62.065,77
			<b>Suma</b>	70.172.506,00	14.884.777,38	85.057.283,38	70.016.666,07	67.157.890,33	66.727.794,97	430.095,36	17.899.393,05

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	43310	47000	SUBV. PROMOCION EMPRESARIAL AL EMPLEO Y ESTABLECIMIENTO	15.000,00		15.000,00	51.775,00	51.775,00	51.775,00		-36.775,00
171	43310	47001	PROG. SUBV. PROMOCION EMPRESARIAL	40.000,00	500.000,00	540.000,00	252.184,58	252.184,58	252.184,58		287.815,42
171	43310	48001	SUBV. ASOCIACION ASTURIAS EMPRENDA PROYECTO CLINIC								
171	43310	48002	AYUDAS INICIO ACTIVIDAD								
171	43310	85090	CAPITAL SOCIAL "LA CURTIDORA S.A."								
171	43310	8509019	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	42.909,00		42.909,00	43.133,72	43.133,72	43.133,72		-224,72
171	49110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.868,00		4.868,00	4.994,13	4.994,13	4.994,13		-126,13
171	49110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	18.538,00		18.538,00	18.633,18	18.633,18	18.633,18		-95,18
171	49110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	28.319,00		28.319,00	28.464,32	28.464,32	28.464,32		-145,32
171	49110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.229,00	2.400,00	33.629,00	32.584,42	32.584,42	29.671,11	2.913,31	1.044,58
171	49310	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
171	49310	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.006,00		14.006,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28		-0,28
171	49310	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	21.455,00	-3.800,91	17.654,09	15.415,72	15.415,72	15.415,72		2.238,37
171	49310	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.093,00	-3.245,72	5.847,28	7.041,46	7.041,46	7.041,46		-1.194,18
171	49310	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
171	49310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.500,00	-971,10	5.528,90	4.658,92	4.658,92	4.658,92		869,98
171	49310	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	29.286,00	-4.406,45	24.879,55	24.311,04	24.311,04	24.311,04		568,51
171	49310	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	41.720,00	-5.282,00	36.438,00	35.817,09	35.817,09	35.817,09		620,91
171	49310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
			<b>Suma</b>	70.475.429,00	15.389.471,20	85.864.900,20	70.549.685,93	67.690.910,19	67.257.901,52	433.008,67	18.173.990,01

(2020)

Pág. 46

## 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	49310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.059,00	-5.665,97	33.393,03	29.012,89	29.012,89	27.982,28	1.030,61	4.380,14
171	49310	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD. CONSUMO	7.000,00		7.000,00	4.120,05	4.120,05	4.120,05		2.879,95
171	49310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS. CONSUMO								
171	49310	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. JUNTA ARBITRAL	3.800,00		3.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		2.500,00
171	49310	48000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE CONSUMO	3.600,00		3.600,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00		2.117,00
171	92410	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	28.013,00		28.013,00	21.168,67	21.168,67	21.168,67		6.844,33
171	92410	12004	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.093,00	-3.245,72	5.847,28	6.497,37	6.497,37	6.497,37		-650,09
171	92410	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E		5.356,98	5.356,98	4.365,68	4.365,68	4.365,68		991,30
171	92410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	12.624,00	1.050,48	13.674,48	10.561,42	10.561,42	10.561,42		3.113,06
171	92410	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	23.711,00	837,06	24.548,06	19.923,20	19.923,20	19.923,20		4.624,86
171	92410	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	38.616,00	2.074,26	40.690,26	32.401,96	32.401,96	32.401,96		8.288,30
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	71.113,00		71.113,00	51.085,19	51.085,19	51.085,19		20.027,81
171	92410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.615,00	1.943,38	60.558,38	38.891,49	38.891,49	38.891,49		21.666,89
171	92410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	92410	22620	GASTOS DIV. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13.000,00		13.000,00	2.462,13	2.462,13	2.462,13		10.537,87
171	92410	22621	GASTOS DIVERSOS PROY. POR UNA EUROPA INCLUSIVA (INCLUYE)								
171	92410	22622	OFICINA DE VOLUNTARIADO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
171	92410	22706	T.R.O.E. PARTICIPACION SOCIAL	18.000,00		18.000,00	21.891,00	21.891,00	21.891,00		-3.891,00
171	92410	48000	SUBV. A ENTIDADES CIUDADANAS Y MOV. VECINAL	33.000,00		33.000,00	28.858,00	28.858,00	28.858,00		4.142,00
171	92410	62300	INV. N. ELECTRODOMESTICOS								
171	92420	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. CASA ENCUENTROS	9.600,00		9.600,00	11.837,07	11.837,07	11.837,07		-2.237,07
171	92420	22720	T.R.O.E. CURSOS Y ACTIVIDADES CASA ENCUENTROS	40.000,00		40.000,00	36.623,98	26.623,98	26.623,98		13.376,02
171	92420	48000	SUBVENCION ASOCIACIONES DE MUJERES	19.000,00		19.000,00	14.556,00	14.556,00	14.556,00		4.444,00
171	92420	48004	PREMIOS DIVERSOS. IGUALDAD	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
			<b>Suma</b>	70.908.373,00	15.391.821,67	86.300.194,67	70.888.825,03	68.020.049,29	67.586.010,01	434.039,28	18.280.145,38

(2020)

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	92430	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.006,00		14.006,00	10.125,21	10.125,21	10.125,21		3.880,79
171	92430	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	92430	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
171	92430	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.575,00		4.575,00	3.307,23	3.307,23	3.307,23		1.267,77
171	92430	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	8.856,00		8.856,00	6.326,00	6.326,00	6.326,00		2.530,00
171	92430	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	15.627,00		15.627,00	11.162,20	11.162,20	11.162,20		4.464,80
171	92430	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.085,00	-8.600,23	15.484,77	17.206,99	17.206,99	17.206,99		-1.722,22
171	92430	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.488,00	-2.752,07	18.735,93	16.560,23	16.560,23	16.560,23		2.175,70
171	92430	22620	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION INFANTO JUVENIL	25.000,00		25.000,00	5.520,11	5.520,11	5.520,11		19.479,89
171	92430	22721	T.R.O.E. ACERCANDO RECURSOS	22.000,00		22.000,00	42.075,00	42.075,00	42.075,00		-20.075,00
171	92430	22722	T.R.O.E. PARTICIPACION INFANTO JUVENIL	56.055,00		56.055,00	67.808,00	67.808,00	67.808,00		-11.753,00
171	92430	22723	T.R.O.E. CAMPAMENTO URBANO JUVENIL	13.000,00		13.000,00	562,50	562,50	562,50		12.437,50
171	92430	48003	SUBVENCION ABIERTO ASTURIAS CONECTA JOVEN								
171	92430	48004	SUBVENCIONES ENTIDADES JUVENILES	13.500,00		13.500,00	8.483,00	8.483,00	8.483,00		5.017,00
171	92450	22620	GASTOS DIVERSOS. AMBITO EDUCATIVO								
171	92450	22720	T.R.O.E. PARTICIPACION AMBITO EDUCATIVO		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
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	7.289,90	7.289,90	7.289,90		710,10
			<b>Suma</b>	71.138.165,00	15.380.469,37	86.518.634,37	71.088.851,40	68.220.075,66	67.786.036,38	434.039,28	18.298.558,71