

(2023)

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.	596.359,00	19.633,44	615.992,44	624.297,24	624.297,24	624.297,24		-8.304,80
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	120.161,00	9.605,21	129.766,21	113.401,23	113.401,23	113.401,23		16.364,98
010	91210	11001	RETR. C. PERSONAL EVENTUAL	218.844,00	4.692,38	223.536,38	197.462,92	197.462,92	197.462,92		26.073,46
010	91210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
010	91210	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
010	91210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	11.483,00		11.483,00	11.498,51	11.498,51	11.498,51		-15,51
010	91210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	29.199,00	-811,09	28.387,91	21.029,31	21.029,31	21.029,31		7.358,60
010	91210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.282,00		10.282,00	9.574,30	9.574,30	9.574,30		707,70
010	91210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	26.049,00	-535,08	25.513,92	20.668,77	20.668,77	20.668,77		4.845,15
010	91210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	52.952,00	-1.064,00	51.888,00	42.620,42	42.620,42	42.620,42		9.267,58
010	91210	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	21.523,00		21.523,00	21.552,31	21.552,31	21.552,31		-29,31
010	91210	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	24.399,00		24.399,00	24.589,62	24.589,62	24.589,62		-190,62
010	91210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
010	91210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	345.188,00	19.871,28	365.059,28	350.825,04	350.825,04	316.645,46	34.179,58	14.234,24
010	91210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
010	91210	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.109,00		10.109,00	9.147,60	9.147,60	9.147,60		961,40
010	91210	21400	REP. MANT. Y CONS. MAT. TRANSPORTE ÓRGANOS GOBIERNO				159,00	159,00	100,00	59,00	-159,00
010	91210	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
010	91210	22601	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOC. ÓRGANOS GOBIERNO	38.200,00	5.913,77	44.113,77	51.378,99	51.378,99	48.620,76	2.758,23	-7.265,22
010	91210	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. ÓRGANOS DE GOBIERNO	16.000,00		16.000,00	10.490,39	10.490,39	10.490,39		5.509,61
010	91210	22622	GASTOS DIVERSOS OTROS. ORGANOS DE GOBIERNO								
010	91210	22706	COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS	5.000,00	-3.500,00	1.500,00					1.500,00
010	91210	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS ÓRGANOS GOBIERNO	124.000,00		124.000,00	98.972,87	98.972,87	98.972,87		25.027,13
010	91210	23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	30.000,00		30.000,00	42.725,25	42.725,25	42.725,25		-12.725,25
010	91210	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	90.900,00	-3.902,90	86.997,10	86.997,10	86.997,10	86.997,10		
010	91210	48901	APORTACIÓN A LA F.E.M.P.	9.000,00		9.000,00	9.019,88	9.019,88	9.019,88		-19,88
			<b>Suma</b>	1.780.948,00	49.903,01	1.830.851,01	1.746.410,75	1.746.410,75	1.709.413,94	36.996,81	84.440,26

(2023)

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	48902	APORTACIÓN A LA F.A.C	21.000,00	-2.010,87	18.989,13	18.969,25	18.969,25	18.969,25		19,88
010	91210	48903	APORTACIÓN A RED CIUDADES DEL ARCO ATLÁNTICO								
010	91210	49000	CUOTA ANUAL RED EUROTOWNS		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
010	91210	62300	EQUIPO GRABACION PLENOS								
010	92010	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	153.447,00	-18.470,53	134.976,47	116.969,23	116.969,23	116.969,23		18.007,24
010	92010	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	34.448,00	-1.914,78	32.533,22	40.418,52	40.418,52	40.418,52		-7.885,30
010	92010	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	184.930,00	-6.488,72	178.441,28	169.388,76	169.388,76	169.388,76		9.052,52
010	92010	12005	RETR BASICAS FUNCIONARIOS G.E								
010	92010	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	59.640,00	-294,74	59.345,26	55.846,55	55.846,55	55.846,55		3.498,71
010	92010	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	256.491,00	-19.912,86	236.578,14	222.041,41	222.041,41	222.041,41		14.536,73
010	92010	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	441.740,00	-37.489,46	404.250,54	376.169,48	376.169,48	376.169,48		28.081,06
010	92010	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS				963,49	963,49	963,49		-963,49
010	92010	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
010	92010	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO								
010	92010	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	55.530,00		55.530,00	65.207,29	65.207,29	65.207,29		-9.677,29
010	92010	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. SECRETARIA				61,84	61,84	61,84		-61,84
010	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	377.098,00	-25.119,02	351.978,98	278.632,23	278.632,23	255.860,67	22.771,56	73.346,75
010	92010	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
010	92010	22201	COMUNICACIONES POSTALES	127.723,00		127.723,00	73.388,60	56.114,41	51.117,74	4.996,67	71.608,59
010	92010	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	561,89	561,89	232,33	329,56	-61,89
010	92010	22603	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD SECRETARIA GENERAL	4.300,00		4.300,00	14.818,23	14.818,23	14.818,23		-10.518,23
010	92010	22604	GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS SECRETARIA GENERAL	19.000,00		19.000,00	6.799,98	6.799,98	6.799,98		12.200,02
010	92010	22614	GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES A TERCEROS	12.000,00		12.000,00	368,97	368,97	368,97		11.631,03
010	92010	22705	PROCESOS ELECTORALES	11.000,00		11.000,00	10.471,81	10.471,81	10.471,81		528,19
010	92010	22706	T.R.O.E. A.G. SECRETARIA. INVENTARIO	12.463,00		12.463,00	12.463,00	12.463,00	9.347,25	3.115,75	
010	92010	22720	T.R.O.E. DEFENSA JURÍDICA	22.990,00		22.990,00	30.669,11	27.624,37	25.708,54	1.915,83	-4.634,37
010	92010	22721	T.R.O.E. ASISTENCIA JURÍDICA SANCIONES								
010	92010	22722	T.R.O.E. SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA	30.000,00		30.000,00	88.343,31	18.134,27	18.134,27		11.865,73
			<b>Suma</b>	<b>3.605.248,00</b>	<b>-58.297,97</b>	<b>3.546.950,03</b>	<b>3.332.463,70</b>	<b>3.241.935,73</b>	<b>3.171.809,55</b>	<b>70.126,18</b>	<b>305.014,30</b>

(2023)

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	48900	OTRAS TRANSF. PROCESOS ELECTORALES								
010	92210	11000	RETR. BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL	21.649,00		21.649,00	21.672,66	21.672,66	21.672,66		-23,66
010	92210	11001	RETR. C. PERSONAL EVENTUAL	42.841,00		42.841,00	43.117,34	43.117,34	43.117,34		-276,34
010	92210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	51.149,00	-7.104,05	44.044,95	34.144,94	34.144,94	34.144,94		9.900,01
010	92210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.733,00		9.733,00	8.820,60	8.820,60	8.820,60		912,40
010	92210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.969,00		1.969,00	1.921,92	1.921,92	1.921,92		47,08
010	92210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	36.736,00	-3.950,04	32.785,96	26.682,62	26.682,62	26.682,62		6.103,34
010	92210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	51.790,00	-5.477,96	46.312,04	38.044,03	38.044,03	38.044,03		8.268,01
010	92210	13000	RETR. BÁSICAS P. LABORAL FIJO								
010	92210	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
010	92210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
010	92210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.786,00	-5.455,58	64.330,42	55.196,74	55.196,74	50.472,98	4.723,76	9.133,68
010	92210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
010	92210	22602	GASTOS DIV. PUBLICIDAD COMUNICACIONES	120.000,00	-1.100,00	118.900,00	119.025,51	114.042,87	111.133,61	2.909,26	4.857,13
010	92210	22611	DUSI GASTOS DE GESTION DIFUSION	29.713,00	60.000,00	89.713,00	43.862,50	43.862,50	37.994,00	5.868,50	45.850,50
010	92210	22621	GASTOS DIVERSOS. PROMOCION DE CIUDAD	20.000,00		20.000,00	15.145,41	15.145,41	11.901,10	3.244,31	4.854,59
010	92210	22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T.TCOS. COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	11.712,80	11.712,80	11.712,80		-1.712,80
010	92210	62300	ELECTRODOMESTICOS								
010	92210	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		1.100,00	1.100,00	1.099,02	1.099,02	1.099,02		0,98
010	93110	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	51.149,00		51.149,00	51.217,37	51.217,37	51.217,37		-68,37
010	93110	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	34.448,00		34.448,00	34.495,53	34.495,53	34.495,53		-47,53
010	93110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	41.413,00	5.116,70	46.529,70	36.919,55	36.919,55	36.919,55		9.610,15
010	93110	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E.								
010	93110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	24.956,00		24.956,00	18.558,53	18.558,53	18.558,53		6.397,47
010	93110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	86.451,00	2.390,26	88.841,26	83.570,60	83.570,60	83.570,60		5.270,66
010	93110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	153.079,00	1.516,81	154.595,81	148.584,21	148.584,21	148.584,21		6.011,60
010	93110	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS		254,69	254,69	5.243,86	5.243,86	5.243,86		-4.989,17
010	93110	13000	RETR. BASICAS P. LABORAL FIJO								
010	93110	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
			<b>Suma</b>	4.462.110,00	-11.007,14	4.451.102,86	4.131.499,44	4.035.988,83	3.949.116,82	86.872,01	415.114,03

(2023)

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	93110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.675,00		40.675,00	39.841,49	39.841,49	39.841,49		833,51
010	93110	13102	OTRAS RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
010	93110	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. INTERVENCION				66,36	66,36	66,36		-66,36
010	93110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	135.153,00	1.456,40	136.609,40	107.258,05	107.258,05	99.609,47	7.648,58	29.351,35
010	93110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				500,22	500,22	500,22		-500,22
010	93110	22706	GESTION SERVICIOS EXTERNOS INTERVENCION	15.000,00		15.000,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00		117,00
010	93410	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	17.050,00		17.050,00	19.649,09	19.649,09	19.649,09		-2.599,09
010	93410	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	11.483,00		11.483,00					11.483,00
010	93410	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.733,00		9.733,00	17.499,20	17.499,20	17.499,20		-7.766,20
010	93410	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E	9.733,00		9.733,00	3.104,29	3.104,29	3.104,29		6.628,71
010	93410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.300,00		14.300,00	13.111,60	13.111,60	13.111,60		1.188,40
010	93410	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	35.383,00		35.383,00	29.446,14	29.446,14	29.446,14		5.936,86
010	93410	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	59.988,00		59.988,00	55.255,47	55.255,47	55.255,47		4.732,53
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	26.077,00		26.077,00	26.201,61	26.201,61	26.201,61		-124,61
010	93410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.387,00		55.387,00	42.154,07	42.154,07	38.766,31	3.387,76	13.232,93
010	93410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
010	93410	22708	T.R.O.E. SERVICIOS RECAUDACIÓN	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
010	93410	22709	T.R.O.E. SERVICIOS RECAUDACION AGUAS DE AVILES SL	45.000,00		45.000,00	34.959,07	34.959,07	34.959,07		10.040,93
010	93410	62502	EQUIPAMIENTO DE OFICINA								
111	49110	22611	DUSI. L1-4 GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD INFORMACION								
111	49110	2261119	DUSI. L1-4 GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD INFORMACION								
111	49110	22711	DUSI. L1-4 SERVICIOS. SOCIEDAD DE LA INFORMACION	33.155,00	132.615,49	165.770,49	124.287,67	124.287,67	124.287,67		41.482,82
111	49110	2271119	DUSI. L1-4 SERVICIOS. SOCIEDAD DE LA INFORMACION								
			<b>Suma</b>	<b>6.170.227,00</b>	<b>123.064,75</b>	<b>6.293.291,75</b>	<b>5.859.716,77</b>	<b>5.764.206,16</b>	<b>5.666.297,81</b>	<b>97.908,35</b>	<b>529.085,59</b>

(2023)

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	49110	2271120	DUSI L1-4 SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION								
111	49110	62611	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION EQUIPOS INFORMATICOS	7.146,00	28.584,00	35.730,00	33.345,00	33.345,00	33.345,00		2.385,00
111	49110	6261118	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION EQUIPOS INFORMATICOS								
111	49110	6261119	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION EQUIPOS INFORMATICOS								
111	49110	64111	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION APLICACIONES	5.423,00	21.691,98	27.114,98	26.486,98	26.486,98	26.486,98		628,00
111	49110	6411117	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION APLICACIONES								
111	49110	6411118	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION APLICACIONES								
111	49110	6411119	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. APLICACIONES								
111	49110	6411120	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. APLICACIONES								
111	92020	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	68.199,00		68.199,00	47.791,00	47.791,00	47.791,00		20.408,00
111	92020	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.993,00		14.993,00	15.012,91	15.012,91	15.012,91		-19,91
111	92020	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	11.483,00		11.483,00	13.685,19	13.685,19	13.685,19		-2.202,19
111	92020	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	97.331,00		97.331,00	109.607,76	109.607,76	109.607,76		-12.276,76
111	92020	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E	180.672,00	-2.229,99	178.442,01	163.929,85	163.929,85	163.929,85		14.512,16
111	92020	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	47.847,00	-237,79	47.609,21	39.944,98	39.944,98	39.944,98		7.664,23
111	92020	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	231.085,00	-1.037,31	230.047,69	218.423,89	218.423,89	218.423,89		11.623,80
111	92020	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	355.977,00	-1.719,75	354.257,25	333.806,67	333.806,67	333.806,67		20.450,58
111	92020	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS	2.967,00		2.967,00	5.910,43	5.910,43	5.910,43		-2.943,43
111	92020	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	97.728,00		97.728,00	90.734,86	90.734,86	90.734,86		6.993,14
111	92020	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	110.918,00		110.918,00	108.381,61	108.381,61	108.381,61		2.536,39
111	92020	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	202.524,00		202.524,00	168.188,91	168.188,91	168.188,91		34.335,09
111	92020	13102	OTRAS RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
111	92020	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. RECURSOS HUMANOS				95,15	95,15	95,15		-95,15
111	92020	16000	SEGURIDAD SOCIAL	467.170,00	-1.791,14	465.378,86	364.544,47	364.544,47	334.467,93	30.076,54	100.834,39
111	92020	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				30.872,34	30.872,34	30.872,34		-30.872,34
111	92020	22620	GASTOS DIVERSOS RR.HH. Y REGIMEN INTERIOR	1.000,00	33.745,62	34.745,62	4.545,53	4.545,53	4.545,53		30.200,09
			<b>Suma</b>	<b>8.072.690,00</b>	<b>200.070,37</b>	<b>8.272.760,37</b>	<b>7.635.024,30</b>	<b>7.539.513,69</b>	<b>7.411.528,80</b>	<b>127.984,89</b>	<b>733.246,68</b>

(2023)

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	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	504,62	504,62	504,62		1.495,38
111	92020	44900	TRANSFERENCIA A SERVICIOS AUXILIARES S.L.	312.642,00		312.642,00	312.642,00	295.747,58	295.747,58		16.894,42
111	92022	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	29.985,00		29.985,00	30.025,82	30.025,82	30.025,82		-40,82
111	92022	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.733,00	6.488,76	16.221,76	14.545,63	14.545,63	14.545,63		1.676,13
111	92022	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
111	92022	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.975,00		6.975,00	6.161,46	6.161,46	6.161,46		813,54
111	92022	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	23.005,00	4.280,64	27.285,64	26.202,92	26.202,92	26.202,92		1.082,72
111	92022	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	33.900,00	5.255,78	39.155,78	38.254,80	38.254,80	38.254,80		900,98
111	92022	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS				4.172,42	4.172,42	4.172,42		-4.172,42
111	92022	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
111	92022	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. PREVENCIÓN				74,03	74,03	74,03		-74,03
111	92022	16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.187,00	5.865,00	40.052,00	22.589,49	22.589,49	19.695,12	2.894,37	17.462,51
111	92022	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	208.000,00		208.000,00	146.102,21	129.747,66	129.731,66	16,00	78.252,34
111	92022	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA DESINFECCION. EPIS								
111	92022	22199	EQUIPOS MEDIDA Y HERRAMIENTAS	3.700,00		3.700,00	720,29	720,29	720,29		2.979,71
111	92022	22720	T.R.O.E. VIGILANCIA DE LA SALUD	40.000,00		40.000,00	35.545,00	25.884,92	25.849,92	35,00	14.115,08
111	92022	22721	T.R.O.E. OTROS PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES	2.000,00		2.000,00	317,41	317,41	317,41		1.682,59
111	92022	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
111	92022	62501	MOBILIARIO. MAMPARAS DE PROTECCIÓN								
111	92025	12010	INCREMENTO RETRIBUCIONES		98.987,22	98.987,22					98.987,22
111	92025	15000	PRODUCTIVIDAD	612.000,00		612.000,00	553.267,58	553.267,58	553.267,58		58.732,42
111	92025	15001	PRODUCTIVIDAD CORPORATIVA	1.079.006,00		1.079.006,00	1.076.719,04	1.076.719,04	1.076.719,04		2.286,96
111	92025	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
111	92025	15101	GRATIFICACIONES COMISION SERVICIOS OTROS AYTO								
111	92025	16104	INDEMNIZACIONES P. LAB. JUBILACION ANTICIPADA								
111	92025	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	125.000,00		125.000,00	48.245,49	48.245,49	46.712,49	1.533,00	76.754,51
111	92025	16204	ACCION SOCIAL	185.000,00		185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00		
			<b>Suma</b>	10.781.823,00	320.947,77	11.102.770,77	10.136.114,51	9.997.694,85	9.865.231,59	132.463,26	1.105.075,92

(2023)

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	16205	SEGUROS	60.000,00		60.000,00	52.860,39	36.940,77	36.940,77		23.059,23
111	92025	22720	T.R.O.E. PLAN DE FORMACIÓN	50.000,00		50.000,00	12.753,49	5.053,49	5.053,49		44.946,51
111	92025	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000,00	22.905,07	52.905,07	17.491,01	17.491,01	17.491,01		35.414,06
111	92025	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00	7.635,02	13.635,02	5.535,74	5.535,74	5.535,74		8.099,28
111	92025	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	150.000,00		150.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00		27.000,00
111	92026	12009	PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA 2012. FUNCIONARIOS								
111	92026	12010	OTRAS RETRIBUCIONES. INCREMENTO								
111	92026	13009	PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA 2012. P. LABORAL								
111	92026	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
111	92030	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	17.050,00	-11.366,48	5.683,52					5.683,52
111	92030	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	29.985,00		29.985,00	30.025,82	30.025,82	30.025,82		-40,82
111	92030	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G. C1	22.965,00	-956,89	22.008,11	11.147,44	11.147,44	11.147,44		10.860,67
111	92030	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.733,00		9.733,00	9.746,66	9.746,66	9.746,66		-13,66
111	92030	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.012,00		3.012,00	2.976,03	2.976,03	2.976,03		35,97
111	92030	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	50.114,00	-9.590,46	40.523,54	29.624,54	29.624,54	29.624,54		10.899,00
111	92030	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	81.451,00	-17.084,81	64.366,19	48.759,18	48.759,18	48.759,18		15.607,01
111	92030	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS				984,28	984,28	984,28		-984,28
111	92030	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
111	92030	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
111	92030	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	229.424,00		229.424,00	214.827,25	214.827,25	214.827,25		14.596,75
111	92030	16000	SEGURIDAD SOCIAL	146.432,00	-10.561,58	135.870,42	118.517,63	118.517,63	108.759,86	9.757,77	17.352,79
111	92030	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
111	92030	20600	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE IMPRESIÓN	57.690,00		57.690,00	41.185,00	41.185,00	41.185,00		16.505,00
111	92030	21600	REP. MANT. Y CONS. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN				9.851,98	9.851,97	9.851,97		-9.851,97
111	92030	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE CORPORATIVO	635.000,00		635.000,00	582.007,73	572.849,86	523.757,66	49.092,20	62.150,14
111	92030	21602	REP. MANT. Y CONS. EQUIPOS IMPRESIÓN	35.000,00		35.000,00	45.606,33	45.606,33	45.606,33		-10.606,33
111	92030	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.424,74	2.424,74	2.213,79	210,95	2.575,26
111	92030	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	260.000,00		260.000,00	268.009,71	238.820,76	238.820,76		21.179,24
			<b>Suma</b>	12.660.679,00	301.927,64	12.962.606,64	11.763.449,46	11.563.063,35	11.371.539,17	191.524,18	1.399.543,29

(2023)

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	2220022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		64.162,51	64.162,51	64.162,51	64.162,51	64.162,51		
111	92030	22620	GASTOS DIV. M.T.E. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
111	92030	22706	T.R.O.E. SERVICIOS ORG. Y N.T.	78.000,00		78.000,00	121.604,51	121.604,51	119.742,77	1.861,74	-43.604,51
111	92030	22720	INTEGRACION SISTEMA G.I.S. Y SENSORIZACION SMART CITY								
111	92030	22721	CORREO CORPORATIVO ICLLOUD								
111	92030	22722	SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA								
111	92030	6260016	INV.N. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION								
111	92030	62601	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	15.000,00		15.000,00	14.763,95	14.763,95	11.004,48	3.759,47	236,05
111	92030	6260121	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION		39.533,18	39.533,18	39.533,18	39.533,18		39.533,18	
111	92030	6260122	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION		15.082,32	15.082,32	15.021,92	15.021,92	10.708,86	4.313,06	60,40
111	92030	62602	ADQUISICION CAJERO AUTOMATICO								
111	92030	6260220	ADQUISICION CAJERO AUTOMATICO		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
111	92030	62603	EQUIPOS INFORMÁTICOS PRTR								
111	92030	6260322	EQUIPOS INFORMÁTICOS PRTR		101.188,61	101.188,61	100.782,11	100.782,11	100.782,11		406,50
111	92030	64100	INV. N. APLICACIONES								
111	92030	6410015	INV. N. APLICACIONES								
111	92030	6410016	INVERSION NUEVAS APLICACIONES								
111	92030	6410021	INV. N. APLICACIONES		7.812,20	7.812,20	6.776,00	6.776,00		6.776,00	1.036,20
111	92030	64101	INV. N. APLICACIONES								
111	92030	64103	APLICACIONES INFORMATICAS PRTR								
111	92030	6410322	APLICACIONES INFORMATICAS PRTR		188.202,00	188.202,00	148.846,72	148.846,71	148.846,71		39.355,29
111	92510	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1								
111	92510	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
111	92510	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E								
111	92510	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
111	92510	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
111	92510	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
111	92510	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
111	92510	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
111	92510	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
121	13010	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G A1	17.050,00	-11.341,62	5.708,38					5.708,38
121	13010	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G A2								
			<b>Suma</b>	12.770.729,00	710.066,84	13.480.795,84	12.278.440,36	12.078.054,24	11.830.286,61	247.767,63	1.402.741,60

(2023)

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	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C1								
121	13010	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C2								
121	13010	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
121	13010	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	13.537,00	-2.256,24	11.280,76					11.280,76
121	13010	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	26.432,00	-4.405,32	22.026,68					22.026,68
121	13010	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
121	13010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.816,00	-3.136,04	15.679,96					15.679,96
121	13010	20300	RENTING PDA'S	12.000,00		12.000,00	7.947,68	7.152,84	7.152,84		4.847,16
121	13010	20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE.	24.867,00	-5.000,00	19.867,00	10.439,88	10.439,88	9.569,89	869,99	9.427,12
121	13010	21300	REP. MANT. Y CONS. MAQ. INS. UT. SEGURIDAD	2.879,00		2.879,00	1.920,82	1.920,82	1.920,82		958,18
121	13010	21400	REP. MANT. Y CONS. MAT. TRANSPORTE. SEGURIDAD	5.757,00		5.757,00	9.556,95	9.556,95	9.556,95		-3.799,95
121	13010	21600	REP. MANT. RED TRANSMISIONES	25.250,00		25.250,00	4.025,00	3.025,00	3.025,00		22.225,00
121	13010	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CONDECORACIONES		1.500,00	1.500,00	1.484,60	1.484,60		1.484,60	15,40
121	13010	22614	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES		31.779,78	31.779,78	31.779,78	31.779,78	31.779,78		
121	13010	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. SEGURIDAD	2.399,00		2.399,00	13.444,52	13.444,52	13.138,04	306,48	-11.045,52
121	13010	22621	MAT. TECNICO ESPECIAL (CARTUCHERIA Y OTROS)	7.070,00		7.070,00	3.709,86	3.709,86	3.709,86		3.360,14
121	13010	62300	INV. MATERIAL DE SEGURIDAD								
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								
			<b>Suma</b>	12.909.736,00	728.549,02	13.638.285,02	12.362.749,45	12.160.568,49	11.910.139,79	250.428,70	1.477.716,53

(2023)

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	64101	INV. N. SOFTWARE RED DE TRANSMISIONES								
121	13210	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	29.985,00		29.985,00	30.025,82	30.025,82	30.025,82		-40,82
121	13210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C1	378.930,00	-5.741,34	373.188,66	332.381,31	332.381,31	332.381,31		40.807,35
121	13210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	19.466,00		19.466,00	19.493,32	19.493,32	19.493,32		-27,32
121	13210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	132.033,00	-2.309,84	129.723,16	111.596,48	111.596,48	111.596,48		18.126,68
121	13210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	253.732,00	-3.393,00	250.339,00	226.156,94	226.156,94	226.156,94		24.182,06
121	13210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	452.984,00	-5.898,48	447.085,52	410.121,93	410.121,93	410.121,93		36.963,59
121	13210	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
121	13210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. SEGURIDAD Y OP				103,69	103,69	103,69		-103,69
121	13210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	418.155,00	-5.723,10	412.431,90	453.438,88	453.438,88	413.006,65	40.432,23	-41.006,98
121	13210	20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE. SEGURIDAD Y O.P.	50.575,00		50.575,00	50.324,17	47.974,08	45.827,54	2.146,54	2.600,92
121	13210	62300	INV. N. ELECTRODOMESTICOS								
121	13310	22622	DUSI L7 ACTUACIONES PLAN DE MOVILIDAD								
121	13310	22711	DUSI L7 DESARROLLO MOVILIDAD URBANA								
121	13310	2271119	DUSI. L7 DESARROLLO MOVILIDAD URBANA								
131	01110	31000	INTERESES PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	24.400,00	349.500,00	373.900,00	373.693,25	373.693,25	350.287,43	23.405,82	206,75
131	01110	35200	INTERESES DE DEMORA	25.000,00		25.000,00	3.895,86	3.895,86	3.895,86		21.104,14
131	01110	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	2.555,19	2.555,19	2.555,19		22.444,81
131	01110	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	2.376.608,00	3.003.802,36	5.380.410,36	5.164.688,32	5.164.688,32	5.081.844,14	82.844,18	215.722,04
131	43111	46700	APORTACION A I.F.E.C.A.V.	114.000,00		114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00		
131	43210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
131	43210	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
131	43210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	11.483,00	1.442,34	12.925,34	11.761,85	11.761,85	11.761,85		1.163,49
131	43210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
131	43210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	6.786,00	852,41	7.638,41	6.948,08	6.948,08	6.948,08		690,33
131	43210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	7.952,00	998,61	8.950,61	8.231,33	8.231,33	8.231,33		719,28
131	43210	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
131	43210	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	24.924,00		24.924,00	14.653,26	14.653,26	14.653,26		10.270,74
131	43210	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	28.891,00		28.891,00	18.453,34	18.453,34	18.453,34		10.437,66
			<b>Suma</b>	17.290.640,00	4.062.078,98	21.352.718,98	19.715.272,47	19.510.741,42	19.111.483,95	399.257,47	1.841.977,56

(2023)

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	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	74.747,00	21.003,84	95.750,84	107.292,47	107.292,47	107.292,47		-11.541,63
131	43210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. TURISMO				20,76	20,76	20,76		-20,76
131	43210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.078,00	1.980,81	53.058,81	58.858,39	58.858,39	55.551,68	3.306,71	-5.799,58
131	43210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				531,67	531,67	531,67		-531,67
131	43210	20300	ARRENDAMIENTO, MAQ. INST. TURISMO	8.300,00		8.300,00	9.948,62	9.948,62	9.948,62		-1.648,62
131	43210	22115	BOLSA MULTIUSO MATERIAL RECICLADO PRTR		12.000,00	12.000,00					12.000,00
131	43210	22611	DUSI. L11 PROG. PROMOCION COMERCIAL								
131	43210	22620	GASTOS DIV. PARTICIPACIÓN MPAL. FERIAS	40.000,00	-3.000,00	37.000,00					37.000,00
131	43210	22621	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIAL	103.012,00	-15.520,00	87.492,00	57.387,11	47.620,98	45.669,37	1.951,61	39.871,02
131	43210	22622	GASTOS DIVERSOS. PROMOCION TURISTICA	50.000,00	18.322,28	68.322,28	140.605,02	140.484,02	122.465,66	18.018,36	-72.161,74
131	43210	22711	DUSI. L11 PROG. PROMOCION COMERCIAL								
131	43210	2271119	DUSI. L11 PROG. PROMOCION COMERCIAL								
131	43210	22720	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TÉCNICOS TURISMO	65.000,00		65.000,00	61.198,92	61.086,98	56.581,54	4.505,44	3.913,02
131	43210	22721	T.R.O.E. CENTRO INTERPRETACION CAÑON AVILES								
131	43210	22722	T.R.O.E. PLATAFORMA COMERCIO DIGITAL	7.260,00		7.260,00	222,75	222,75	222,75		7.037,25
131	43210	22723	ACTIVIDADES EN LOCALES VACIOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
131	43210	22724	T.R.O.E. JORNADAS NAUTICAS	30.000,00		30.000,00	49.299,03	49.299,03	49.299,03		-19.299,03
131	43210	22725	T.R.O.E. INTERCAMBIO DE RUTAS SALUDABLES	20.000,00		20.000,00	12.982,71	12.982,71	12.982,71		7.017,29
131	43210	22726	T.R.O.E. ACTIVIDADES FAMILIARES DE DINAMIZACION COMERCIAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
131	43210	22727	SERVICIOS CONTROL ALIMENTARIO PRTR		41.600,00	41.600,00					41.600,00
131	43210	22728	AUDITORIA EFICIENCIA ENERGETICA PRTR		24.000,00	24.000,00					24.000,00
131	43210	22729	ESCUELA VIRTUAL PRTR		15.000,00	15.000,00					15.000,00
131	43210	46300	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD COMARCA AVILÉS	113.546,00	370.429,90	483.975,90	489.653,62	489.653,62	489.653,62		-5.677,72
131	43210	48000	SUBVENCION A CAMARA DE COMERCIO I.N. DE AVILES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
131	43210	48001	SUBVENCION CONVENIO U.C.A.Y.C.	88.000,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00		
131	43210	48002	SUBV. CONGRESOS Y EVENTOS	20.000,00	-18.322,28	1.677,72					1.677,72
			<b>Suma</b>	<b>18.061.583,00</b>	<b>4.529.573,53</b>	<b>22.591.156,53</b>	<b>20.851.273,54</b>	<b>20.636.743,42</b>	<b>20.209.703,83</b>	<b>427.039,59</b>	<b>1.954.413,11</b>

(2023)

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	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								
131	43210	87000	PARTICIPACION FUNDACION APRENDIZAJE ESPAÑOL								
131	43310	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
131	43310	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	19.466,00		19.466,00	19.493,32	19.493,32	19.493,32		-27,32
131	43310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.621,00		2.621,00	2.625,48	2.625,48	2.625,48		-4,48
131	43310	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	12.842,00		12.842,00	12.859,76	12.859,76	12.859,76		-17,76
131	43310	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	15.767,00		15.767,00	15.961,37	15.961,37	15.961,37		-194,37
131	43310	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
131	43310	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	24.923,00		24.923,00	24.351,17	24.351,17	24.351,17		571,83
131	43310	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	36.257,00		36.257,00	30.347,99	30.347,99	30.347,99		5.909,01
131	43310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	143.699,00		143.699,00	113.630,69	113.630,69	113.630,69		30.068,31
131	43310	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. DESARROLLO EMPRESARIAL				19,36	19,36	19,36		-19,36
131	43310	14300	RETR. AGENTE LOCAL DE INNOVACION								
131	43310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	83.982,00		83.982,00	42.376,73	42.376,73	35.461,42	6.915,31	41.605,27
131	43310	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				30.010,68	30.010,68	30.010,68		-30.010,68
131	43310	16002	SEGURIDAD SOCIAL AGENTE LOCAL DE INNOVACION								
131	43310	16003	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA AGENTE LOCAL DE INNOVACION								
131	43910	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
131	43910	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
131	43910	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
131	43910	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
131	43910	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
131	43910	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
131	43910	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
			<b>Suma</b>	18.408.655,00	4.529.573,53	22.938.228,53	21.146.465,09	20.931.934,97	20.497.980,07	433.954,90	2.006.293,56

(2023)

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	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	51.149,00	-4.262,43	46.886,57	34.144,94	34.144,94	34.144,94		12.741,63
131	93120	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
131	93120	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	22.965,00		22.965,00	22.996,99	22.996,99	22.996,99		-31,99
131	93120	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	19.466,00		19.466,00	19.736,65	19.736,65	19.736,65		-270,65
131	93120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.020,00		14.020,00	12.977,81	12.977,81	12.977,81		1.042,19
131	93120	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	61.129,00	-2.370,00	58.759,00	51.881,59	51.881,59	51.881,59		6.877,41
131	93120	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	108.845,00	-4.400,64	104.444,36	96.773,59	96.773,59	96.773,59		7.670,77
131	93120	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
131	93120	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
131	93120	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
131	93120	16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.606,00	-3.137,17	82.468,83	69.015,25	69.015,25	63.163,45	5.851,80	13.453,58
131	93120	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
131	93120	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	168.000,00		168.000,00	174.127,98	174.127,98	170.497,98	3.630,00	-6.127,98
131	93120	21500	REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO	800,00		800,00					800,00
131	93120	22000	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE	32.000,00		32.000,00	32.361,29	21.803,19	21.711,30	91,89	10.196,81
131	93120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	25.000,00		25.000,00	23.943,48	23.943,48	23.943,48		1.056,52
131	93120	22005	MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
131	93120	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.								
131	93120	22102	SUMINISTRO DE GAS								
131	93120	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
131	93120	22110	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
131	93120	22201	COMUNICACIONES POSTALES				24.475,97	24.475,97	24.475,97		-24.475,97
131	93120	22300	TRANSPORTES								
131	93120	22400	PRIMAS DE SEGUROS	280.000,00		280.000,00	310.346,74	305.841,64	305.841,64		-25.841,64
131	93120	22614	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES								
131	93120	22620	GASTOS DIVERSOS				6.925,79	6.925,79	6.925,79		-6.925,79
131	93120	22623	GASTOS DIV. ESTANCIAS EDIFICIO FUERO	66.000,00	45.000,00	111.000,00	126.400,00	126.400,00	102.425,00	23.975,00	-15.400,00
			<b>Suma</b>	19.645.135,00	4.560.403,29	24.205.538,29	22.152.573,16	21.922.979,84	21.455.476,25	467.503,59	2.282.558,45

(2023)

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	22700	T.R.O.E. SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS MPLES.	612.400,00		612.400,00	519.458,29	515.253,99	515.253,99		97.146,01
131	93120	22706	T.R.O.E. GESTIÓN ECONÓMICA	15.000,00	-1.275,00	13.725,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00		-3.215,00
131	93120	22720	T.R.O.E. SERVICIO MENSAJERÍA	24.000,00		24.000,00	20.288,05	15.463,94	15.463,94		8.536,06
131	93120	22721	T.R.O.E. IMPRENTA Y COPISTERIA	12.000,00	-855,00	11.145,00	4.904,66	4.904,66	4.669,92	234,74	6.240,34
131	93120	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00		
131	93120	62500	MOBILIARIO		1.275,00	1.275,00	1.228,42	1.228,42	1.228,42		46,58
131	93120	6250021	MOBILIARIO		257,00	257,00					257,00
131	93120	62501	MOBILIARIO								
131	93120	62502	EQUIPAMIENTO DE OFICINA		600,00	600,00	598,95	598,95	598,95		1,05
131	93210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	34.099,00		34.099,00	25.307,65	25.307,65	25.307,65		8.791,35
131	93210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	22.965,00		22.965,00	23.086,05	23.086,05	23.086,05		-121,05
131	93210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	9.733,00		9.733,00	8.354,40	8.354,40	8.354,40		1.378,60
131	93210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	18.134,00		18.134,00	14.139,44	14.139,44	14.139,44		3.994,56
131	93210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	38.953,00		38.953,00	33.315,59	33.315,59	33.315,59		5.637,41
131	93210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	59.057,00		59.057,00	51.322,49	51.322,49	51.322,49		7.734,51
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	41.851,00		41.851,00	35.063,41	35.063,41	35.063,41		6.787,59
131	93210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.340,00		79.340,00	63.629,63	63.629,63	57.762,90	5.866,73	15.710,37
131	93210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				292,53	292,53	292,53		-292,53
131	93210	22620	GASTOS DIVERSOS. GESTION DE INGRESOS								
131	93210	22706	TROE ACTUALIZACION CATASTRO	27.000,00		27.000,00	11.482,74	6.931,49	6.931,49		20.068,51
131	93210	22707	TROE GESTION DE INGRESOS								
131	93210	22720	TROE ESTUDIOS DE COSTES	15.000,00		15.000,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00		-2.545,00
141	15010	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	34.099,00		34.099,00	28.360,93	28.360,93	28.360,93		5.738,07
141	15010	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.993,00	-1.249,38	13.743,62					13.743,62
141	15010	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	45.931,00	-1.913,78	44.017,22	38.838,61	38.838,61	38.838,61		5.178,61
141	15010	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	87.598,00		87.598,00	84.274,27	84.274,27	84.274,27		3.323,73
141	15010	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
141	15010	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	37.757,00	-69,98	37.687,02	32.033,20	32.033,20	32.033,20		5.653,82
			<b>Suma</b>	20.875.045,00	4.557.427,15	25.432.472,15	23.183.292,47	22.940.119,49	22.466.514,43	473.605,06	2.492.352,66

(2023)

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	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	127.798,00	-2.077,26	125.720,74	103.900,08	103.900,08	103.900,08		21.820,66
141	15010	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	245.204,00	-4.905,29	240.298,71	172.417,28	172.417,28	172.417,28		67.881,43
141	15010	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS								
141	15010	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	12.937,00	-2.156,16	10.780,84					10.780,84
141	15010	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	14.991,00	-2.498,48	12.492,52					12.492,52
141	15010	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	136.842,00		136.842,00	120.546,83	120.546,83	120.546,83		16.295,17
141	15010	13102	OTRAS RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
141	15010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	237.760,00	-4.653,90	233.106,10	167.904,77	167.904,77	152.621,24	15.283,53	65.201,33
141	15010	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				1.339,38	1.339,38	1.339,38		-1.339,38
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	40,95	40,95	40,95		959,05
141	15010	22612	OBRAS A CARGO DE TERCEROS	50.000,00		50.000,00	37.165,46	37.165,46	31.466,69	5.698,77	12.834,54
141	15010	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS	950,00		950,00	2.998,63	2.998,63	2.995,13	3,50	-2.048,63
141	15010	22622	INTERVENCIONES URGENTES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA	15.000,00	10.100,00	25.100,00	450,12	450,12	450,12		24.649,88
141	15010	22711	DUSI GASTOS DE GESTION	14.000,00	15.086,69	29.086,69	29.086,69	29.086,69	29.086,69		
141	15010	22720	TROE ESTUDIOS Y T. TCOS. URBANISMO	50.000,00	60.000,00	110.000,00	183.266,93	164.470,21	92.503,96	71.966,25	-54.470,21
141	15010	22722	ESTUDIO ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	10.000,00		10.000,00	9.196,00	9.196,00	4.961,00	4.235,00	804,00
141	15010	22723	MANTENIMIENTO MARGENES DE LOS RIOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
141	15010	22724	TROE SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD	15.000,00		15.000,00	2.680,00	2.680,00		2.680,00	12.320,00
141	15010	22725	TROE GASTOS GESTION PRTR								
141	15010	22729	T.R.O.E. INTERVENCION FACHADAS								
141	15010	44900	TRANSFERENCIA A RUASA								
141	15010	44901	ENCARGO A RUASA COMERCIALIZACION PLAZAS APARCAMIENTO								
141	15010	61902	INV. N. APARCAMIENTO LAS MEANAS								
141	15010	61910	URB. INTERIOR PARCELA VALDREDO								
141	15010	62300	INV. N. MAQ. INST. Y UTILLAJE								
141	15110	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
			<b>Suma</b>	21.836.627,00	4.626.322,75	26.462.949,75	24.014.285,59	23.752.315,89	23.178.843,78	573.472,11	2.710.633,86

(2023)

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	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
141	15110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
141	15110	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
141	15110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
141	15110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
141	15110	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
141	15110	22604	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS PLANEAMIENTO	5.000,00	-3.455,10	1.544,90	134,55	134,55	134,55		1.410,35
141	15110	22720	T.R.O.E. PLANEAMIENTO	80.000,00	-67.000,00	13.000,00	12.080,64	2.787,84	2.787,84		10.212,16
141	15111	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	153.447,00	-1.420,81	152.026,19	131.195,73	131.195,73	131.195,73		20.830,46
141	15111	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	89.956,00		89.956,00	90.077,47	90.077,47	90.077,47		-121,47
141	15111	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	57.414,00	-2.870,67	54.543,33	43.294,92	43.294,92	43.294,92		11.248,41
141	15111	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	19.466,00	-811,09	18.654,91	16.192,67	16.192,67	16.192,67		2.462,24
141	15111	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	64.119,00	-291,25	63.827,75	64.327,88	64.327,88	64.327,88		-500,13
141	15111	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	207.643,00	-3.021,58	204.621,42	184.339,75	184.339,75	184.339,75		20.281,67
141	15111	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	334.335,00	-5.389,19	328.945,81	294.320,39	294.320,39	294.320,39		34.625,42
141	15111	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS				4.570,76	4.570,76	4.570,76		-4.570,76
141	15111	13000	RETR. BASICAS P. LABORAL FIJO	16.104,00		16.104,00					16.104,00
141	15111	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	14.739,00		14.739,00					14.739,00
141	15111	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	42.450,00		42.450,00	42.570,87	42.570,87	42.570,87		-120,87
141	15111	16000	SEGURIDAD SOCIAL	327.413,00	-4.555,52	322.857,48	232.426,71	232.426,71	212.104,59	20.322,12	90.430,77
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		7.111,04	7.111,04	7.111,04				7.111,04
142	15210	7800115	REHAB. FACHADAS Y MEJORA ENERGÉTICA		88.179,64	88.179,64	83.205,04	10.588,18	10.588,18		77.591,46
142	23160	48000	AYUDAS ALQUILER. ENTIDAD COLABORADORA FSM								
			<b>Suma</b>	23.248.713,00	4.632.798,22	27.881.511,22	25.220.134,01	24.869.143,61	24.275.349,38	593.794,23	3.012.367,61

(2023)

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					
142	23160	48001	AYUDAS A PROPIETARIOS VIVIENDA. ENTIDAD COLABORADORA FSM								
142	23160	48002	AYUDAS GARANTIA ENERGETICA								
151	32612	48000	SUBV.PROG. ESTUDIOS SUPERIORES Y POSTGRADO	6.000,00	-6.000,00						
151	32612	48001	SUBV. CATEDRA DEL CINE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
151	32612	48900	CUOTAS PARTICIPACION EN REDES Y ASOCIACIONES	2.000,00		2.000,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00		445,00
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	4.255.650,00		4.255.650,00	4.255.650,00	4.255.650,00	3.876.958,33	378.691,67	
151	33010	71000	TRANSF. CAPITAL A FUNDACION MPAL. CULTURA	86.000,00		86.000,00	82.186,95	82.186,95		82.186,95	3.813,05
151	33010	7100021	TRANSF. CAPITAL A FUNDACION MPAL. CULTURA								
151	33410	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	17.050,00		17.050,00	13.497,60	13.497,60	13.497,60		3.552,40
151	33410	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
151	33410	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	11.483,00		11.483,00	7.643,08	7.643,08	7.643,08		3.839,92
151	33410	12004	RETR.BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	12.213,00	6.488,76	18.701,76	10.008,72	10.008,72	10.008,72		8.693,04
151	33410	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E								
151	33410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.989,00		6.989,00	5.763,15	5.763,15	5.763,15		1.225,85
151	33410	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	25.829,00	4.280,64	30.109,64	19.616,62	19.616,62	19.616,62		10.493,02
151	33410	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	42.904,00	5.255,78	48.159,78	31.847,03	31.847,03	31.847,03		16.312,75
151	33410	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS				115,57	115,57	115,57		-115,57
151	33410	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	20.979,00		20.979,00	21.007,36	21.007,36	21.007,36		-28,36
151	33410	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	32.239,00		32.239,00	32.463,83	32.463,83	32.463,83		-224,83
151	33410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.018,00		40.018,00	40.211,26	40.211,26	40.211,26		-193,26
151	33410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.202,00	5.865,00	75.067,00	49.790,92	49.790,92	45.367,34	4.423,58	25.276,08
151	33410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
151	33410	16002	SEGURIDAD SOCIAL F.M.CULTURA								
151	33410	21200	REP. MANT. Y CONS. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	950,00		950,00	338,20	338,20	338,20		611,80
151	33410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS. PROM. CULTURAL	13.300,00		13.300,00	3.374,95	3.374,95	2.213,35	1.161,60	9.925,05
			<b>Suma</b>	27.911.519,00	4.658.619,38	32.570.138,38	29.815.204,25	29.464.213,85	28.403.955,82	1.060.258,03	3.105.924,53

(2023)

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	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA PROM. CULTURAL	950,00		950,00	696,10	696,10	696,10		253,90
151	33410	22120	MATERIAL TCO. ARCHIVO HISTORICO	55.700,00		55.700,00					55.700,00
151	33410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. PROM.CULTURAL	3.990,00		3.990,00	2.160,91	2.160,91	1.235,66	925,25	1.829,09
151	33410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROMOCION CULTURAL								
151	33410	22608	ACTIV. CULT Y FORMATIVAS ARCHIVO HISTORICO								
151	33410	22609	ACTIV. CULTURALES Y EXPOSITIVAS MUSEOS	5.000,00		5.000,00	17.634,24	17.634,24	17.634,24		-12.634,24
151	33410	22621	GASTOS DIVERSOS COMIC Y OTROS	14.500,00		14.500,00	15.489,86	15.489,86	12.196,38	3.293,48	-989,86
151	33410	22624	GASTOS DIVERSOS. OTROS. PROMOCIÓN CULTURAL	57.513,00		57.513,00	23.020,88	23.020,88	10.795,22	12.225,66	34.492,12
151	33410	22625	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CORRESPONSABLES CULTURA		20.000,00	20.000,00	15.854,17	15.854,17	14.354,17	1.500,00	4.145,83
151	33410	2262522	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CORRESPONSABLES CULTURA		4.700,62	4.700,62	4.356,00	4.356,00	4.356,00		344,62
151	33410	22720	T.R.O.E. OTROS. PROMOCIÓN CULTURAL	160.000,00	42.000,00	202.000,00	186.426,59	186.426,59	166.713,27	19.713,32	15.573,41
151	33410	22721	T.R.O.E. NORMALIZACIÓN DEL ASTURIANO	18.960,00		18.960,00	18.959,63	18.959,63	17.209,63	1.750,00	0,37
151	33410	22722	T.R.O.E. PROMOCION CULTURAL (BANDA DE MUSICA)	15.000,00		15.000,00	13.065,53	13.065,53	13.065,53		1.934,47
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	20.000,00	65.700,00	62.559,04	62.559,04	43.269,66	19.289,38	3.140,96
151	33410	22725	T.R.O.E. SALA EXPOSICIONES COMIC AVILES	50.000,00		50.000,00	36.482,81	36.482,81	30.652,91	5.829,90	13.517,19
151	33410	22726	T.R.O.E. FESTIVAL ARTE URBANO	60.000,00	20.000,00	80.000,00	67.512,40	67.512,40	67.512,40		12.487,60
151	33410	22727	T.R.O.E. TALLERES ESPACIOS ENSAYO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
151	33410	22728	ACTIVIDADES PABELLON DE LA MAGDALENA	90.000,00	143.057,10	233.057,10	222.285,54	222.285,54	153.492,86	68.792,68	10.771,56
151	33410	22729	CENTENARIO HERMANAMIENTO S. AGUSTÍN FLORIDA		6.000,00	6.000,00	6.337,00	6.337,00		6.337,00	-337,00
151	33410	48000	SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES	125.000,00	-34.797,10	90.202,90	90.202,90	87.962,90	84.962,90	3.000,00	2.240,00
151	33410	4800022	SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
151	33410	48001	BECAS INVESTIGACION	2.260,00	-2.260,00						
151	33410	48002	PREMIOS CERTAMEN DE CORTOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.100,00	1.900,00	
151	33410	48003	SUBV. A ASOCIACION CULTURAL ESBARDU	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
151	33410	48004	SUBV. A JUNTA DE COFRADIAS Y HERMANDADES SEMANA SANTA AVILES	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
			<b>Suma</b>	28.681.092,00	4.879.320,00	33.560.412,00	30.650.247,85	30.297.017,45	29.092.202,75	1.204.814,70	3.263.394,55

(2023)

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	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	CAJA SEGURIDAD ARCHIVO HCO.								
151	33410	6230021	CAJA SEGURIDAD ARCHIVO HCO.		16.000,00	16.000,00					16.000,00
151	33410	62500	MOBILIARIO								
151	33410	62502	EQUIPAMIENTO DE OFICINA								
151	33410	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
151	33410	62900	FONDOS DE BIBLIOTECA								
151	33410	64100	INV.N. APLICACIONES								
151	33711	22609	GASTOS DIVERSOS SALÓN INFANTIL IMAGINA	75.000,00	-75.000,00						
151	33810	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
151	33810	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.733,00		9.733,00	9.746,66	9.746,66	9.746,66		-13,66
151	33810	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E	8.920,00	-743,33	8.176,67	6.840,46	6.840,46	6.840,46		1.336,21
151	33810	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.039,00		2.039,00	2.042,04	2.042,04	2.042,04		-3,04
151	33810	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	11.382,00	-413,40	10.968,60	10.234,25	10.234,25	10.234,25		734,35
151	33810	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	15.421,00	-628,11	14.792,89	13.811,60	13.811,60	13.811,60		981,29
151	33810	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	13.482,00		13.482,00	10.503,72	10.503,72	10.503,72		2.978,28
151	33810	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	16.120,00		16.120,00	16.231,95	16.231,95	16.231,95		-111,95
151	33810	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	92.247,00		92.247,00	78.755,61	78.755,61	78.755,61		13.491,39
151	33810	16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.652,00	-589,00	65.063,00	59.158,91	59.158,91	54.153,56	5.005,35	5.904,09
151	33810	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
151	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS	930.000,00	348.913,30	1.278.913,30	1.254.149,89	1.250.337,18	1.115.880,94	134.456,24	28.576,12
151	33810	22620	EVENTOS VARIOS PABELLON DE LA MAGDALENA								
151	33810	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS FESTEJOS	81.000,00	-43.913,30	37.086,70	37.086,70	37.086,70	37.086,70		
151	33810	48001	TRANSF. FESTEJOS MOVIMIENTO VECINAL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
151	34010	41000	APORTACIÓN A FUNDACIÓN DEPORTIVA MPAL.	4.303.404,00		4.303.404,00	4.303.404,00	4.303.404,00	4.303.404,00		
151	34010	47900	SUBV. A REAL AVILES C.F. SAD	110.000,00		110.000,00					110.000,00
			<b>Suma</b>	34.753.492,00	5.122.946,16	39.876.438,16	36.790.213,64	36.433.170,53	35.088.894,24	1.344.276,29	3.443.267,63

(2023)

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	34010	71000	TRANSF. CAPITAL A FUNDACION DEPORTIVA M.								
161	13310	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	104.949,00	-9.995,04	94.953,96	45.321,00	45.321,00	45.321,00		49.632,96
161	13310	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C1	861.206,00	-19.137,80	842.068,20	743.749,02	743.749,02	743.749,02		98.319,18
161	13310	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
161	13310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	137.321,00	-2.070,59	135.250,41	140.464,21	140.464,21	140.464,21		-5.213,80
161	13310	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	569.600,00	-16.959,92	552.640,08	471.071,65	471.071,65	471.071,65		81.568,43
161	13310	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	1.013.547,00	-31.688,63	981.858,37	837.495,65	837.495,65	837.495,65		144.362,72
161	13310	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS				1.937,92	1.937,92	1.937,92		-1.937,92
161	13310	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	16.104,00		16.104,00					16.104,00
161	13310	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO	18.970,00		18.970,00					18.970,00
161	13310	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. TRAFICO				196,32	196,32	196,32		-196,32
161	13310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	898.160,00	-22.411,91	875.748,09	923.675,23	923.675,23	850.085,72	73.589,51	-47.927,14
161	13310	20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE	27.500,00	5.000,00	32.500,00	24.520,65	24.520,64	24.520,64		7.979,36
161	13310	21300	MANT. RED SEMAFÓRICA Y OTROS	332.500,00		332.500,00	317.502,49	313.781,71	310.595,34	3.186,37	18.718,29
161	13310	22100	ENERGÍA ELECTRICA RED SEMAFÓRICA	60.000,00		60.000,00	35.671,69	35.671,69	35.671,69		24.328,31
161	13310	22620	GASTOS DIVERSOS OTROS. TRAFICO	12.879,00		12.879,00	46.385,17	46.385,17	45.653,12	732,05	-33.506,17
161	13310	22621	TARJETAS Y DISTINTIVOS DE TRAFICO	3.030,00		3.030,00	919,60	919,60	919,60		2.110,40
161	13310	22622	CONTRATO SUMINISTROS. TRÁFICO				1.908,48	1.908,48		1.908,48	-1.908,48
161	13310	22706	ESTUDIO SEÑALIZ. ITINERARIOS ESCOLARES SEGUROS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
161	13310	22710	CONTRATO SERVICIOS. TRAFICO				4.000,00				
161	13310	22713	T.R.O.E. SEÑALIZACIÓN	40.000,00		40.000,00	5.922,22	5.922,22	5.922,22		34.077,78
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	44.983,52	44.983,52		16,48
161	13310	63300	ACCESIBILIDAD RED SEMAFORICA								
161	13310	6330022	ACCESIBILIDAD RED SEMAFORICA		35.000,00	35.000,00	34.987,18	34.987,18	34.987,18		12,82
161	13510	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
161	13510	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
161	13510	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
161	13510	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
			<b>Suma</b>	38.869.258,00	5.105.682,27	43.974.940,27	40.470.942,12	40.106.161,74	38.682.469,04	1.423.692,70	3.868.778,53

(2023)

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	13510	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
161	13510	22720	PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL								
161	13610	22710	T.R.O.E. SERVICIO DE BOMBEROS	1.281.049,00	7.000,00	1.288.049,00	1.287.298,44	1.287.298,44		1.287.298,44	750,56
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								
161	15010	60901	INV. N. VALGRANDA								
161	15010	6090121	INV. N. VALGRANDA		28.799,43	28.799,43	28.799,43	28.799,43	28.799,43		
161	15010	61900	AMPLIACION HUERTOS URBANOS VALGRANDA								
161	15010	6190017	INV. ADEC. PARCELAS PARA HUERTOS URBANOS								
161	15010	6190021	AMPLIACION HUERTOS URBANOS VALGRANDA								
161	15010	62300	INSTALACIONES URBANAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
161	15010	62311	INV. TAQUILLAS CLICK AND COLLECT PRTR		86.000,00	86.000,00					86.000,00
161	15010	62500	PARQUES CANINOS								
161	15010	6250018	AREA RECREATIVA DE ANIMALES. JUEGOS								
161	15010	6250022	PARQUES CANINOS		4.428,46	4.428,46					4.428,46
161	15010	62501	EQUIPAMIENTO APARCAMIENTOS	110.000,00	-17.200,00	92.800,00					92.800,00
161	15210	62311	DUSI L5.2 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN VIVIENDAS								
161	15210	6231122	DUSI L5.2 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN VIVIENDAS		204.775,25	204.775,25	204.775,25	147.827,35	147.827,35		56.947,90
161	15210	63211	DUSI. L5.2 EQUIPAMIENTOS ENERGETICOS EN VIVIENDAS	5.562,00		5.562,00	5.560,03				5.562,00
161	15210	6321117	DUSI. L5.2 EQUIPAMIENTOS ENERGETICOS EN VIVIENDAS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
161	15210	6321122	DUSI. L5.2 EQUIPAMIENTOS ENERGETICOS EN VIVIENDAS		217.470,03	217.470,03	217.470,03	137.568,11	137.568,11		79.901,92
161	15210	78001	SUBV. REHABILITACION EDIFICIOS (FACHADAS Y OTRAS)	200.000,00		200.000,00					200.000,00
161	15210	7800119	SUBV. REHABILITACION EDIFICIOS (FACHADAS Y OTRAS)		167.335,29	167.335,29	145.597,43	36.000,00	24.000,00	12.000,00	131.335,29
161	15210	7800120	SUBV. REHABILITACION EDIFICIOS (FACHADAS Y OTRAS)		202.000,00	202.000,00	202.000,00	45.556,32	45.556,32		156.443,68
161	15210	7800121	SUBV. REHABILITACION EDIFICIOS (FACHADAS Y OTRAS)		181.809,68	181.809,68	161.809,68	40.000,00	40.000,00		141.809,68
			<b>Suma</b>	40.475.869,00	6.288.100,41	46.763.969,41	42.824.252,41	41.929.211,39	39.206.220,25	2.722.991,14	4.834.758,02

(2023)

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	15210	7800122	SUBV. REHABILITACION EDIFICIOS (FACHADAS Y OTRAS)		400.000,00	400.000,00	398.131,00				400.000,00
161	15320	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
161	15320	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.993,00	14.992,66	29.985,66	32.898,47	32.898,47	32.898,47		-2.912,81
161	15320	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1				1.672,82	1.672,82	1.672,82		-1.672,82
161	15320	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	126.531,00	-9.733,08	116.797,92	96.726,04	96.726,04	96.726,04		20.071,88
161	15320	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E	8.920,00		8.920,00	8.932,40	8.932,40	8.932,40		-12,40
161	15320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	11.343,00	-946,56	10.396,44	12.449,42	12.449,42	12.449,42		-2.052,98
161	15320	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	99.789,00	1.870,82	101.659,82	90.903,67	90.903,67	90.903,67		10.756,15
161	15320	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	149.543,00	4.438,20	153.981,20	140.879,75	140.879,75	140.879,75		13.101,45
161	15320	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
161	15320	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	86.595,00		86.595,00	75.141,11	75.141,11	75.141,11		11.453,89
161	15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	99.534,00		99.534,00	93.006,65	93.006,65	93.006,65		6.527,35
161	15320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	176.278,00	-5.409,42	170.868,58	131.682,16	131.682,16	131.682,16		39.186,42
161	15320	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. VIAS PUBLICAS				49,65	49,65	49,65		-49,65
161	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	264.059,00	2.038,40	266.097,40	235.532,59	235.532,59	214.970,82	20.561,77	30.564,81
161	15320	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				45.329,96	45.329,96	45.329,96		-45.329,96
161	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE								
161	15320	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
161	15320	21200	GASTOS MANTENIMIENTO P.E.P.A.	25.448,00		25.448,00	28.311,59	28.311,59	26.343,02	1.968,57	-2.863,59
161	15320	21201	ACTUACIONES MANTENIMIENTO EN BARRIOS	550.000,00	-171.107,73	378.892,27	265.412,01	262.539,32	262.539,32		116.352,95
161	15320	21202	SEÑALIZACION PASOS PEATONALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
161	15320	21203	MEJORA DEL ENTORNO URBANO								
161	15320	21204	PLAN ACTUACION VALLINIELLO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
161	15320	21205	PLAN DE ACTUACION LA CARRIONA								
161	15320	21300	REP. MANT. Y CONS. MAQ. INST. UT. VIAS PBCAS.	14.000,00		14.000,00	33.614,35	33.614,35	32.377,26	1.237,09	-19.614,35
161	15320	21400	REP.MANT. Y CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE	580,00		580,00					580,00
161	15320	22120	OTROS SUMINISTROS VÍAS PÚBLICAS	10.000,00		10.000,00	54.151,52	54.151,52	54.119,02	32,50	-44.151,52
161	15320	22500	TRIBUTOS ESTATALES				2.067,28	2.067,28	2.067,28		-2.067,28
161	15320	22620	GASTOS DIVERSOS M.T.E. VÍAS PBCAS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>Suma</b>	42.188.482,00	6.524.243,70	48.712.725,70	44.571.144,85	43.275.100,14	40.528.309,07	2.746.791,07	5.437.625,56

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	22711	DUSI L10 MEJORA ENTORNO URBANO. C/ EL CARMEN								
161	15320	2271119	DUSI. L10 MEJORA ENTORNO URBANO. C/ EL CARMEN								
161	15320	22720	DESBROCE CAMINOS VECINALES								
161	15320	22721	TROE TRABAJOS Y ESTUDIOS TECNICOS. VIAS PBCAS.				17.931,20	17.931,20	17.931,20		-17.931,20
161	15320	22731	DUSI. L9 MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES								
161	15320	2273119	DUSI. L9 MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES								
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								
161	15320	60901	INV. N. APARCAMIENTOS MUNICIPALES								
161	15320	6090116	INV. N. APARCAMIENTOS MUNICIPALES								
161	15320	6090119	INV. N. APARCAMIENTOS MUNICIPALES								
161	15320	60903	INV. N. PLAZA PEDRO MENENDEZ PRTR		409.488,59	409.488,59	409.488,59	409.488,59	409.488,59		
161	15320	6090321	INV. N. VIAS PUBLICAS		529.775,11	529.775,11	256.349,74	226.519,61	213.826,71	12.692,90	303.255,50
161	15320	6090322	INV. N. VIAS PUBLICAS		237.202,20	237.202,20	194.638,35	146.225,04	146.225,04		90.977,16
161	15320	60904	INV. N. CONTENEDORES SOTERRADOS PRTR		121.000,00	121.000,00	119.320,52				121.000,00
161	15320	6090421	CONEXIÓN C/ LUZ CASANOVA - PZA CARBAYO		100.000,00	100.000,00					100.000,00
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	DUSI. L10 INV. N. MEJORA ENTORNO URB. C/ EL CARMEN								
161	15320	6091117	DUSI. L10 INV. N. MEJORA ENTORNO URB. C/ EL CARMEN								
161	15320	6091118	DUSI. L10 INV. N. MEJORA ENTORNO URB. C/ EL CARMEN								
161	15320	6091121	DUSI. L10 INV. N. MEJORA ENTORNO URB. C/ EL CARMEN								
161	15320	60932	ADECUACION SENDA MIRANDA								
161	15320	61900	INV. REP. REURB. ENTRADAS AVILES								
161	15320	6190015	INV. REP. REURB. ENTRADAS AVILÉS								
161	15320	6190017	INV. REP. REURB. ENTRADAS AVILES								
161	15320	61901	INV. REP. VIAS PUBLICAS		594.735,00	594.735,00					594.735,00
			<b>Suma</b>	42.783.217,00	8.027.529,09	50.810.746,09	45.568.873,25	44.075.264,58	41.315.780,61	2.759.483,97	6.735.481,51

(2023)

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	6190116	INV. REP. APARCAMIENTOS MUNICIPALES								
161	15320	6190117	INV. REP. VIAS PUBLICAS								
161	15320	6190118	INV. REP. VIAS PUBLICAS		2.449,40	2.449,40	2.449,40	2.449,40	2.449,40		
161	15320	6190119	INV. REP. VIAS PUBLICAS		28.251,63	28.251,63	28.251,63	28.251,63	28.251,63		
161	15320	6190120	INV. REP. VIAS PUBLICAS		19.524,60	19.524,60	19.524,60	19.524,60	19.524,60		
161	15320	6190122	INV. REP. VIAS PUBLICAS		937.481,76	937.481,76	709.916,20	657.101,20	657.101,20		280.380,56
161	15320	61902	INV. N. BARANDILLAS SEGURIDAD								
161	15320	6190221	INV. N. BARANDILLAS SEGURIDAD		35.012,46	35.012,46					35.012,46
161	15320	61903	INV.REP. OTROS PROYECTOS VIAS PBCAS								
161	15320	6190315	INV. REP. PROYECTOS VIAS PBCAS								
161	15320	6190319	INV. REP. PROYECTOS VIAS PUBLICAS								
161	15320	6190321	INV.REP. OTROS PROYECTOS VIAS PBCAS								
161	15320	6190419	INV.REP.VIAS PBCAS.PROPIEDADES AJENAS								
161	15320	61906	INV. N. SEÑALES INDICATIVAS								
161	15320	61907	INV. RENOVACION FIRMES VIAS PUBLICAS								
161	15320	6190722	INV. RENOVACION FIRMES VIAS PUBLICAS		273.446,15	273.446,15	259.550,61	204.031,62	152.281,98	51.749,64	69.414,53
161	15320	61911	DUSI L9 MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES								
161	15320	6191118	DUSI. L9 MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES								
161	15320	6191119	DUSI. L9 MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES								
161	15320	6191120	DUSI L9 MEJORA ENTORNO URBANO LOS CANAPES								
161	15320	6191121	DUSI L9 MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES								
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								
161	15320	61920	INV. REP. VIAS PUBLICAS								
161	15320	6192019	INV. REP. VIAS PUBLICAS								
161	15320	61930	ADECUACION PLAZA CARBAYEDO								
161	15320	6193017	INV. REP. VIAS PUBLICAS								
161	15320	6193022	ADECUACION PLAZA CARBAYEDO		414.000,00	414.000,00	292.650,50	292.650,50	292.650,50		121.349,50
			<b>Suma</b>	42.783.217,00	9.737.695,09	52.520.912,09	46.881.216,19	45.279.273,53	42.468.039,92	2.811.233,61	7.241.638,56

(2023)

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. L7 DESARROLLO MOVILIDAD URBANA								
161	15320	6193117	DUSI. L7 DESARROLLO MOVILIDAD URBANA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
161	15320	6193120	DUSI L7 DESARROLLO MOVILIDAD URBANA		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
161	15320	6193121	DUSI. L7 DESARROLLO MOVILIDAD URBANA		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
161	15320	6193122	DUSI. L7 DESARROLLO MOVILIDAD URBANA		399.294,14	399.294,14	383.633,84	383.633,84	383.633,84		15.660,30
161	15320	61933	ADECUACION PLAZA MERCED								
161	15320	6193322	ADECUACION PLAZA MERCED		526.500,00	526.500,00	498.658,32	235.789,16	235.789,16		290.710,84
161	15320	62300	DUSI. L6 EQUIPAMIENTO ENERGIA RENOVABLE								
161	15320	6230019	DUSI. L6 EQUIPAMIENTO ENERGIA RENOVABLE		40.000,00	40.000,00					40.000,00
161	15320	6230020	DUSI L6 EQUIPAMIENTO ENERGIA RENOVABLE		57.000,00	57.000,00					57.000,00
161	15320	62301	INV. N. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE								
161	15320	62320	INST. SERVICIO PBCO. (ESCALERA AUTOMATICA LA LUZ)								
161	15320	6232021	INST. SERVICIO PBCO. (ESCALERA AUTOMATICA LA LUZ)		4.000,00	4.000,00					4.000,00
161	15320	62400	ADQ. CAMION CABSTAR								
161	15320	6240020	ADQ. CAMION CABSTAR		45.000,00	45.000,00					45.000,00
161	15320	62501	MOBILIARIO URBANO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
161	15320	6250117	MOBILIARIO URBANO								
161	15320	6250118	MOBILIARIO URBANO								
161	15320	6250122	MOBILIARIO URBANO		100.508,82	100.508,82	40.203,12	40.203,12	34.818,62	5.384,50	60.305,70
161	15320	62503	INV. N. JUEGOS PLAZA PEDRO MENENDEZ PRTR		129.609,01	129.609,01	129.609,01	129.609,01	129.609,01		
161	15320	62504	TOTEMS TURISTICOS PRTR		70.000,00	70.000,00					70.000,00
161	15320	62511	DUSI L10 MOBILIARIO URBANO C/ DEL CARMEN								
161	15320	6251121	DUSI L10 MOBILIARIO URBANO C/ DEL CARMEN		24.859,82	24.859,82	18.015,87				24.859,82
161	15320	62531	DUSI L11. MEJORA DEL COMERCIO MOBILIARIO URB.		206.939,13	206.939,13	144.486,10				206.939,13
161	15320	6253122	DUSI L11. MEJORA DEL COMERCIO MOBILIARIO URB.		176.590,62	176.590,62	141.628,81	141.628,81	141.628,81		34.961,81
161	15320	63211	DUSI. L5.2 EQUIPAMIENTOS ENERGETICOS								
161	15320	6321120	DUSI L5.2 EQUIPAMIENTOS ENERGETICOS		33.790,00	33.790,00					33.790,00
			<b>Suma</b>	42.808.217,00	11.644.786,63	54.453.003,63	48.330.451,26	46.303.137,47	43.486.519,36	2.816.618,11	8.149.866,16

(2023)

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	63230	DUSI L9 REHABILITACION LOS CANAPES								
161	15320	6323021	DUSI L9 REHABILITACION LOS CANAPES								
161	16110	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.993,00		14.993,00	15.012,91	15.012,91	15.012,91		-19,91
161	16110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	19.466,00		19.466,00	19.493,31	19.493,31	19.493,31		-27,31
161	16110	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
161	16110	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.139,00		4.139,00	4.104,42	4.104,42	4.104,42		34,58
161	16110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	24.197,00		24.197,00	24.230,73	24.230,73	24.230,73		-33,73
161	16110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	45.236,00		45.236,00	45.661,68	45.661,68	45.661,68		-425,68
161	16110	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	7.779,00		7.779,00	6.259,15	6.259,15	6.259,15		1.519,85
161	16110	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	10.158,00		10.158,00	10.227,10	10.227,10	10.227,10		-69,10
161	16110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.049,00		30.049,00	22.341,50	22.341,50	22.341,50		7.707,50
161	16110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.405,00		57.405,00	56.804,43	56.804,43	51.907,19	4.897,24	600,57
161	16110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
161	16110	22101	SUMINISTRO DE AGUA	247.000,00	-53.355,00	193.645,00	163.310,41	163.310,41	163.310,41		30.334,59
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	16110	22720	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUAS				7.744,00	7.744,00	3.872,00	3.872,00	-7.744,00
161	16210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
161	16210	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
161	16210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
161	16210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
161	16210	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
161	16210	22117	SUMINISTRO MAT. RECOGIDA RSU PRTR		93.859,20	93.859,20					93.859,20
161	16210	22118	SUMINISTRO MAT. RECOGIDA R.S.U.		6.050,00	6.050,00	4.995,04	4.995,04	4.922,33	72,71	1.054,96
161	16210	22120	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. CONTENEDORES								
161	16210	2212014	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO. CONTENEDORES								
161	16210	2212017	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO CONTENEDORES								
161	16210	22611	DUSI. L8 CAMPAÑA RECOGIDA MATERIA ORG.								
			<b>Suma</b>	43.270.439,00	11.691.340,83	54.961.779,83	48.710.635,94	46.683.322,15	43.857.862,09	2.825.460,06	8.278.457,68

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	2261120	DUSI L8 CAMPAÑA RECOGIDA MATERIA ORGANICA								
161	16210	22711	DUSI. L8 MEDIOAMBIENTE. EFICIENCIA RECURSOS								
161	16210	22715	T.R.O.E. CONCESION SERVICIO RECOGIDA R.S.U.	2.298.016,00	53.647,82	2.351.663,82	2.351.663,82	2.152.200,48	1.779.947,30	372.253,18	199.463,34
161	16210	22716	PRTR RECOGIDA DOMICILIARIA RESIDUOS URBANOS								
161	16210	22717	T.R.O.E. CAMPAÑAS RECOGIDA RSU PRTR		139.755,00	139.755,00	75.973,23	32.881,75		32.881,75	106.873,25
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	22721	ADAPTACION DEL MUNICIPIO A LA LEY DE RESIDUOS								
161	16210	62411	DUSI. L8 MEDIOAMBIENTE. EFICIENCIA RECURSOS								
161	16210	6241117	DUSI. L8 MEDIOAMBIENTE. EFICIENCIA RECURSOS								
161	16210	62500	INV. CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA M. ORGANICA								
161	16210	6250020	INV. CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA MATERIA ORG		407.927,68	407.927,68					407.927,68
161	16210	62511	DUSI. L8 RECOGIDA FRACCION ORGANICA RESIDUOS								
161	16210	6251117	DUSI. L8 MEDIOAMBIENTE Y RECOGIDA ORGANICA								
161	16210	6251118	DUSI. L8 MEDIOAMBIENTE Y RECOGIDA ORGANICA								
161	16210	6251119	DUSI. L8 RECOGIDA FRACCION ORGANICA RESIDUOS		25.600,00	25.600,00					25.600,00
161	16210	62517	INV. CONTENEDORES RSU PRTR		251.558,81	251.558,81					251.558,81
161	16230	22703	T.R.O.E. GESTION DE RESIDUOS	1.665.718,00	47.388,00	1.713.106,00	1.646.054,74	1.646.054,74	1.646.054,74		67.051,26
161	16310	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
161	16310	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
161	16310	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
161	16310	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
161	16310	22715	T.R.O.E. CONCESION SERVICIO LIMPIEZA	3.605.373,00	70.071,91	3.675.444,91	3.675.444,91	3.424.270,49	3.124.927,01	299.343,48	251.174,42
161	16310	22721	T.R.O.E. LIMPIEZA PLAYAS		5.000,00	5.000,00	4.969,01	4.969,01	4.969,01		30,99
			<b>Suma</b>	<b>50.839.546,00</b>	<b>12.692.290,05</b>	<b>63.531.836,05</b>	<b>56.464.741,65</b>	<b>53.943.698,62</b>	<b>50.413.760,15</b>	<b>3.529.938,47</b>	<b>9.588.137,43</b>

(2023)

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	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.733,00		9.733,00	9.746,66	9.746,66	9.746,66		-13,66
161	16410	12005	RETR BASICAS FUNCIONARIOS G. E.	26.760,00		26.760,00	35.729,63	35.729,63	35.729,63		-8.969,63
161	16410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.461,00		1.461,00	1.280,37	1.280,37	1.280,37		180,63
161	16410	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	21.304,00		21.304,00	26.301,11	26.301,11	26.301,11		-4.997,11
161	16410	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	48.503,00	1.161,00	49.664,00	59.730,17	59.730,17	59.730,17		-10.066,17
161	16410	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS								
161	16410	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	11.555,00		11.555,00	11.476,40	11.476,40	11.476,40		78,60
161	16410	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	15.663,00		15.663,00	15.781,59	15.781,59	15.781,59		-118,59
161	16410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	76.385,00		76.385,00	51.848,19	51.848,19	51.848,19		24.536,81
161	16410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.750,00	16.120,00	85.870,00	86.500,17	86.500,17	79.278,70	7.221,47	-630,17
161	16410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
161	16410	21200	REP. MANT. Y CONS. CREMATORIO. CEMENTERIOS	50.000,00	-6.050,00	43.950,00	38.974,10	38.974,10	38.974,10		4.975,90
161	16410	21300	REP. MANT. Y CONS. MAQ. INS. UT. CEMENTERIOS	3.907,00		3.907,00	5.624,70	5.624,70	5.624,70		-1.717,70
161	16410	22720	T.R.O.E. MEMORIA HISTORICA								
161	16410	61910	REP. PASEOS INTERIORES CEMENTERIO								
161	16410	6191022	REP. PASEOS INTERIORES CEMENTERIO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
161	16410	62200	INV. N. COLUMBARIOS								
161	16410	6220016	INV. N. CEMENTERIOS. CONSTRUCCION OSARIOS								
161	16410	6220021	INV. N. COLUMBARIOS		15.750,00	15.750,00					15.750,00
161	16410	62300	INV. N. MAQUINARIA INST. UT. CEMENTERIO								
161	16410	6230020	INV. N. MAQUINARIA INST. UT. CEMENTERIO								
161	16410	62301	ALUMBRADO EXTERIOR CEMENTERIO								
161	16410	6230122	ALUMBRADO EXTERIOR CEMENTERIO		15.000,00	15.000,00					15.000,00
161	16410	63200	INV. ADECUACION CEMENTERIO MEMORIA HISTORICA								
161	16410	6320020	INV. ADECUACION CEMENTERIO MEMORIA HISTORICA								
161	16510	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2		7.496,33	7.496,33					7.496,33
161	16510	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	48.666,00	-1.622,18	47.043,82	32.410,05	32.410,05	32.410,05		14.633,77
161	16510	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E	17.840,00		17.840,00	18.021,03	18.021,03	18.021,03		-181,03
161	16510	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.412,00		9.412,00	6.705,10	6.705,10	6.705,10		2.706,90
			<b>Suma</b>	51.250.485,00	12.760.145,20	64.010.630,20	56.864.870,92	54.343.827,89	50.806.667,95	3.537.159,94	9.666.802,31

(2023)

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	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	42.027,00	3.075,73	45.102,73	31.404,06	31.404,06	31.404,06		13.698,67
161	16510	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	63.261,00	6.734,00	69.995,00	49.584,95	49.584,95	49.584,95		20.410,05
161	16510	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS								
161	16510	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	11.554,00		11.554,00	11.570,48	11.570,48	11.570,48		-16,48
161	16510	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	12.498,00		12.498,00	12.597,22	12.597,22	12.597,22		-99,22
161	16510	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
161	16510	16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.735,00	5.669,93	73.404,93	65.234,89	65.234,89	59.527,23	5.707,66	8.170,04
161	16510	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
161	16510	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. INST. Y UTILLAJE. ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
161	16510	21400	REP. MAT. TRANSPORTE	1.900,00		1.900,00	6.269,58	6.269,58	6.269,58		-4.369,58
161	16510	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	1.900.000,00	-6.032,00	1.893.968,00	1.151.061,84	1.151.061,84	1.111.122,23	39.939,61	742.906,16
161	16510	22620	GASTOS DIVERSOS M.T.E. ALUMBRADO PÚBLICO	52.250,00		52.250,00	113.985,17	113.985,17	98.417,75	15.567,42	-61.735,17
161	16510	22621	GASTOS DIVERSOS OTROS ALUMBRADO PUBLICO				101.640,00	101.640,00	101.640,00		-101.640,00
161	16510	22720	T.R.O.E. REPARACION Y LEGALIZACION INSTALACIONES	18.000,00		18.000,00	12.714,37	12.714,37	12.714,37		5.285,63
161	16510	22721	T.R.O.E. TELEGESTIÓN ALUMBRADO PUBLICO				12.666,88	12.666,87		12.666,87	-12.666,87
161	16510	62300	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO		6.032,00	6.032,00					6.032,00
161	16510	62301	INV. N. ALUMBRADO PUBLICO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
161	16510	6230119	INV. N. ALUMBRADO PUBLICO		5.187,46	5.187,46	5.077,59	5.077,59	445,10	4.632,49	109,87
161	16510	6230120	INV. N. ALUMBRADO PUBLICO		24.935,47	24.935,47	322,15	322,15	322,15		24.613,32
161	16510	6230122	INV. N. ALUMBRADO PUBLICO		134.935,32	134.935,32	63.270,40	63.270,40	63.270,40		71.664,92
161	16510	62302	ALUMBRADO PBCO. PARQUES Y PZA SANTIAGO LOPEZ								
161	16510	6230222	ALUMBRADO PB. PARQUES Y PZA SANTIAGO LOPEZ		40.000,00	40.000,00					40.000,00
161	16510	62311	DUSI. L5.1 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO								
161	16510	6231117	DUSI. L5.1 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO								
161	16510	6231118	DUSI. L5.1 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO								
			<b>Suma</b>	53.520.710,00	13.029.883,34	66.550.593,34	58.541.729,96	56.020.686,92	52.405.012,93	3.615.673,99	10.529.906,42

(2023)

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	6231119	DUSI. L5.1 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO		49.200,23	49.200,23	39.459,46	39.459,46	39.459,46		9.740,77
161	16510	62320	INV. N. ALUMBRADO PUBLICO								
161	16510	6232019	INV. N. ALUMBRADO PUBLICO								
161	16510	62400	INV. N. ADQUISICION VEHICULOS ALUMBRADO								
161	16510	6240016	INV. N. ADQUISICION VEHICULOS ALUMBRADO								
161	17110	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
161	17110	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.993,00		14.993,00	15.012,91	15.012,91	15.012,91		-19,91
161	17110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	19.466,00		19.466,00	19.493,30	19.493,30	19.493,30		-27,30
161	17110	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E	17.840,00	-743,33	17.096,67	8.932,44	8.932,44	8.932,44		8.164,23
161	17110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.069,00		3.069,00	3.126,80	3.126,80	3.126,80		-57,80
161	17110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	34.119,00	-602,44	33.516,56	29.198,58	29.198,58	29.198,58		4.317,98
161	17110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	54.997,00	-1.256,22	53.740,78	48.019,37	48.019,37	48.019,37		5.721,41
161	17110	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	73.255,00		73.255,00	61.832,15	61.832,15	61.832,15		11.422,85
161	17110	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	82.467,00		82.467,00	74.149,73	74.149,73	74.149,73		8.317,27
161	17110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	90.064,00		90.064,00	72.304,01	72.304,01	72.304,01		17.759,99
161	17110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	128.789,00	-1.178,00	127.611,00	94.193,60	94.193,60	86.216,52	7.977,08	33.417,40
161	17110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				42.737,67	42.737,67	42.737,67		-42.737,67
161	17110	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PARQUES Y JARDINES	5.757,00		5.757,00	4.302,76	4.302,76	4.302,76		1.454,24
161	17110	21000	MANT. ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES	1.621.523,00	946.074,00	2.567.597,00	2.258.600,70	2.258.600,57	2.117.995,17	140.605,40	308.996,43
161	17110	21200	MANTENIMIENTO PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN ZONAS VERDES				15.617,08	15.617,08		15.617,08	-15.617,08
161	17110	21300	REP. SIST. RIEGO AUTOMATICO Y OTROS	7.676,00		7.676,00					7.676,00
161	17110	21400	REP. MANT. Y CONS. MAT. TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	768,00		768,00	1.679,89	1.679,89	1.679,89		-911,89
161	17110	21500	MANT. JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	181.185,00		181.185,00	217.150,36	214.335,43	175.264,38	39.071,05	-33.150,43
161	17110	21501	REP.DAÑOS (SUSTRACCION Y ACTOS VANDALICOS)								
161	17110	22120	SUM. HERRAMIENTAS PARQUES Y JARDINES	768,00		768,00	1.885,41	1.885,41	1.885,41		-1.117,41
161	17110	22500	TRIBUTOS								
161	17110	22611	GASTOS DIFUSION PASEO RIA. PRTR		1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		
			<b>Suma</b>	55.857.446,00	13.973.508,35	69.830.954,35	61.511.297,72	58.987.439,62	55.168.495,02	3.818.944,60	10.843.514,73

(2023)

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	22612	GASTOS DIFUSION PARQUE FERRERA. PRTR		2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		
161	17110	22620	GASTOS DIVERSOS M.T.E. PARQUES Y JARDINES	40.000,00		40.000,00	149.119,45	149.119,45	77.388,12	71.731,33	-109.119,45
161	17110	22711	DUSI L8 T.R.O.E. RECUPERACION SUELOS								
161	17110	22720	TROE ESTUDIO ESTABILIDAD, TALA Y PODA ARBOLADO								
161	17110	22721	TROE LEGALIZACION INST. ELECTRICA VIVERO LA LLEDA Y OTROS								
161	17110	22722	TROE TALA Y PODA ARBOLADO EN RIESGO	30.000,00	-21.525,44	8.474,56	18.412,53	18.412,53	3.957,91	14.454,62	-9.937,97
161	17110	22723	TROE LEGALIZACION PARQUES DE JUEGOS	30.000,00	-14.700,00	15.300,00					15.300,00
161	17110	22724	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TCOS PARQUES Y JARDINES				36.118,50	36.118,50	17.242,50	18.876,00	-36.118,50
161	17110	60900	INV. N. ARBOLADO DE REPOSICION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
161	17110	6090020	INV. NUEVA ARBOLADO								
161	17110	6090022	ADQUISICION ARBOLADO DE REPOSICION		20.000,00	20.000,00					20.000,00
161	17110	60901	PARQUES CANINOS PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6090122	PARQUES CANINOS PARQUES Y JARDINES								
161	17110	61900	PUMP PARK. C/ ALONSO OJEDA								
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								
161	17110	6190019	INV. REP. PARQUES Y JARDINES		44.295,30	44.295,30	21.305,86	21.305,86	21.305,86		22.989,44
161	17110	6190020	INV. REP. PARQUES Y JARDINES		24.414,99	24.414,99	24.414,99	24.414,99	24.414,99		
161	17110	6190021	PUMP PARK. C/ ALONSO OJEDA								
161	17110	61901	INV. REP. PARQUES Y JARDINES	100.000,00		100.000,00	56.185,03	56.185,03	56.185,03		43.814,97
161	17110	6190121	PARQUE INFANTIL CABRUÑANA								
161	17110	61902	INV. REP. BANCO/JARDINERA PARQUE FERRERA								
161	17110	61903	INV.REP. PARQUE REYES CATOLICOS								
161	17110	61904	INV. REP. PARQUES PLAN ACTUACION LA CARRIONA								
161	17110	6190422	INV. REP. PARQUES PLAN ACTUACION LA CARRIONA		12.139,17	12.139,17	12.139,17	12.139,17	12.139,17		
161	17110	6190522	INV. REP. PARQUE FERRERA. PRTR		20.574,62	20.574,62	19.577,91	19.577,91	19.577,91		996,71
161	17110	6190622	INV. REP. PASEO RIA. PRTR		9.569,83	9.569,83	9.568,06	9.568,06	9.568,06		1,77
			<b>Suma</b>	56.077.446,00	14.070.454,82	70.147.900,82	61.860.317,22	59.336.459,12	55.412.452,57	3.924.006,55	10.811.441,70

(2023)

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	61911	DUSI L8 RECUPERACION SUELOS PARQUE VERSALLES Y RECONQUISTA	323.906,00		323.906,00	210.654,42	210.654,42	210.654,42		113.251,58
161	17110	6191121	DUSI L8 RECUPERACION SUELOS. PARQUE VERSALLES		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
161	17110	6191122	DUSI L8 RECUPERACION SUELOS. PARQUE VERSALLES		693.135,25	693.135,25	693.135,25	693.135,25	693.135,25		
161	17110	61920	INV. REP. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6192019	INV. REP. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6192021	INV. REP. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES		7.200,00	7.200,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00	600,00
161	17110	6230017	MAQUINARIAS INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES								
161	17110	62400	INV. N. ADQUISICION VEHICULO. PARQUES Y JARDINES		7.500,00	7.500,00	6.899,00	6.899,00		6.899,00	601,00
161	17110	6240017	INV.N. ADQUISICION VEHICULO PARQUES Y JARDINES								
161	17110	62500	INV. N. MOBILIARIO URBANO PARQUES Y JARDINES	105.000,00		105.000,00					105.000,00
161	17110	6250018	INV. N. MOBILIARIO URBANO PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6250019	INV. N. MOBILIARIO URBANO PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6250020	INV. N. MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES		23.263,25	23.263,25	18.750,43	18.750,43	18.750,43		4.512,82
161	17110	6250022	INV. N. MOBILIARIO URBANO PARQUES Y JARDINES		128.074,09	128.074,09	25.018,53	25.018,53	25.018,53		103.055,56
161	17110	62501	AREAS DE JUEGOS. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6250115	AREAS DE JUEGOS PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6250116	JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6250117	JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6250121	AREAS DE JUEGOS. PARQUES Y JARDINES		16.381,13	16.381,13	16.381,13	16.381,13	6.807,00	9.574,13	
161	17110	62502	INV. N. AREA JUEGOS PLAN ACTUACION LA CARRIONA								
161	17110	6250222	INV. N. AREA JUEGOS PLAN ACTUACION LA CARRIONA		20.635,92	20.635,92	20.635,92	20.635,92	20.635,92		
161	17110	6250522	JUEGOS PARQUE FERRERA. PRTR		57.247,38	57.247,38	54.474,10	54.474,10	54.474,10		2.773,28
161	17110	6250622	JUEGOS PASEO RIA. PRTR		37.647,94	37.647,94	37.647,94	37.647,94	37.647,94		
161	17110	62511	DUSI L8 MOBILIARIO PARQUE VERSALLES								
			<b>Suma</b>	56.506.352,00	15.081.539,78	71.587.891,78	62.970.513,94	60.446.655,84	56.499.576,16	3.947.079,68	11.141.235,94

(2023)

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	6251122	DUSI L8 MOBILIARIO PARQUE VERSALLES		373.852,53	373.852,53	336.149,64	336.149,64	336.149,64		37.702,89
161	17110	63200	INV. REPOSICION PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES EN ZONAS VERDES		43.305,90	43.305,90	43.305,90	37.240,42	37.240,42		6.065,48
161	17120	21200	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES								
161	17120	6090016	INV.N. ZONA VERDE LLARANES-STA BARBARA								
161	17120	61900	INV. REP. PASEOS Y PAVIM. ZONAS VERDES	130.000,00		130.000,00					130.000,00
161	17120	6190016	INV. REP. PASEOS Y PAVIM. ZONAS VERDES								
161	17120	6190019	INV. REP. PASO SENDA MAGDALENA								
161	17120	62500	INV. N. MOBILIARIO URBANO ZONAS VERDES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
161	17120	6250116	INV.N. AREA DE JUEGOS ZONAS VERDES								
161	17210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	17.050,00		17.050,00	17.072,47	17.072,47	17.072,47		-22,47
161	17210	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS GA2								
161	17210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1								
161	17210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
161	17210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.937,00		3.937,00	3.991,40	3.991,40	3.991,40		-54,40
161	17210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	13.537,00		13.537,00	13.556,32	13.556,32	13.556,32		-19,32
161	17210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	20.936,00		20.936,00	21.152,96	21.152,96	21.152,96		-216,96
161	17210	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
161	17210	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
161	17210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
161	17210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.302,00		18.302,00	14.214,84	14.214,84	13.030,27	1.184,57	4.087,16
161	17210	22621	GASTOS DIV. ACTIVIDADES "LA NORIA"								
161	17210	22720	T.R.O.E. CAMPAÑAS CONTROL AVES	40.000,00	-19.221,96	20.778,04	20.778,04	20.778,04	20.778,04		
161	17210	22721	T.R.O.E ACTIVIDADES LA NORIA								
161	17210	22722	TROE ACTIVIDADES SENSIBILIZACION MEDIOAMBIENTAL Y SOSTENIBLE	10.000,00	-2.558,50	7.441,50	7.441,50	7.441,50	7.441,50		
161	31110	22720	T.R.O.E SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS	162.150,00	51.156,03	213.306,03	213.306,03	157.349,26	157.349,26		55.956,77
161	31110	46700	APORTACION CONSORCIO ALBERGUE RECOGIDA ANIMALES	8.240,00		8.240,00	8.239,17	8.239,17	8.239,17		0,83
161	31110	48000	SUBVENCIONES PROTECCION ANIMAL ABANDONADO								
161	31110	6220006	INV.N. PERRERA MUNICIPAL								
<b>Suma</b>				56.980.504,00	15.528.073,78	72.508.577,78	63.669.722,21	61.083.841,86	57.135.577,61	3.948.264,25	11.424.735,92

(2023)

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	76700	TRANSF. CAPITAL ALBERGUE RECOGIDA ANIMALES	213.429,00		213.429,00	213.428,92	213.428,92	213.428,92		0,08
161	31110	7670022	TRANSF. CAPITAL ALBERGUE RECOGIDA ANIMALES								
161	43110	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS	12.000,00		12.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		4.740,00
161	43110	22620	GASTOS DIVERSOS M.T.E. MERCADOS	45.000,00	35.000,00	80.000,00	53.450,01	53.411,70	42.861,93	10.549,77	26.588,30
161	43110	22700	T.R.O.E. SERVICIO DE LIMPIEZA . MERCADOS	47.000,00		47.000,00	31.339,00	31.339,00	31.339,00		15.661,00
161	43110	22720	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TECNICOS. MERCADOS	38.000,00		38.000,00	82.224,06	82.222,18	76.032,30	6.189,88	-44.222,18
161	43110	48001	PREMIOS. DIETAS TRANSPORTE CERTAMEN S. AGUSTIN	70.000,00		70.000,00	57.458,28	57.458,28	57.458,28		12.541,72
161	43110	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
161	43310	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
161	44120	21400	MTTO. SERVICIO TRANSPORTE PBCO. EN BICICLETA	153.145,00	24.024,57	177.169,57	177.169,57	177.161,94	177.161,94		7,63
161	44120	22614	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES								
161	44120	46700	APORTACIÓN CONSORCIO TRANSPORTE	525.000,00		525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00		
161	44120	62300	BICICLETAS SERV. PRESTAMO								
161	44120	6230017	SUMINISTRO BICICLETAS (SERVICIO DE PRESTAMO)								
161	44120	6230020	SUMINISTRO BICICLETAS (SERVICIO DE PRESTAMO)								
161	44120	6230021	BICICLETAS SERV. PRESTAMO		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
161	44120	6230022	BICICLETAS SERV. PRESTAMO		50.000,00	50.000,00	48.560,81	48.560,81	48.560,81		1.439,19
161	44120	62500	INV. N. BICICLETEROS								
161	44120	6250020	INV. N. BICICLETEROS								
161	44120	62501	INV. N. BICICLETEROS								
161	44120	6250117	INV. N. BICICLETEROS								
161	44120	6250121	INV. N. BICICLETEROS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
161	44120	6250122	INV. N. BICICLETEROS		30.000,00	30.000,00	29.474,61	29.474,61	29.474,61		525,39
161	45400	21200	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	102.300,00	-7.390,82	94.909,18	94.369,18	94.369,18	94.369,18		540,00
161	45400	61901	INV. REP. CAMINOS VECINALES	130.000,00		130.000,00					130.000,00
161	45400	6190117	INV. REP. CAMINOS VECINALES		11.476,15	11.476,15					11.476,15
161	45400	6190119	INV. REP. CAMINOS VECINALES		3.626,86	3.626,86					3.626,86
161	45400	61920	INV. REP. CAMINOS VECINALES								
161	45400	6192019	INV. REP. CAMINOS VECINALES								
161	93310	22706	ASISTENCIAS TECNICAS. PROYECTOS								
			<b>Suma</b>	58.316.378,00	15.774.810,54	74.091.188,54	65.089.456,65	62.503.528,48	58.538.524,58	3.965.003,90	11.587.660,06

(2023)

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	22711	DUSI. L14 ASIST. TCAS. LA LUZ Y VERSALLES								
161	93310	2271119	DUSI. L14 ASIST. TCAS. LA LUZ Y VERSALLES								
161	93310	22731	DUSI. L5.2 ASISTENCIA TCA. EFICIENCIA ENERGETICA								
161	93310	2273119	DUSI. L5.2 ASISTENCIA TCA. EFICIENCIA ENERGETICA								
161	93310	22733	DUSI. L6 T.R.O.E. EQUIP. ENERGIAS RENOVABLES								
161	93310	61905	INV. N. INSTALACIONES DEPORTIVAS (PADEL)								
161	93310	6190516	INFRAESTRUC. DEPORTIVAS LA TOBA Y SAN CRISTOBAL								
161	93310	6190518	INV. N. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS								
161	93310	6190519	INV. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS C.F. LA LUZ								
161	93310	6190520	INV. REP. INSTALACIONES DEPORTIVAS								
161	93310	6190521	INV. N. INSTALACIONES DEPORTIVAS (PADEL)		80.000,00	80.000,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00	77.822,00
161	93310	6190522	INV. N. INSTALACIONES DEPORTIVAS (PADEL)		70.000,00	70.000,00					70.000,00
161	93310	61906	INVERSIONES EJE DEPORTIVO LA TOBA	250.000,00		250.000,00					250.000,00
161	93310	6190622	INVERSIONES EJE DEPORTIVO LA TOBA		120.000,00	120.000,00					120.000,00
161	93310	6192120	INV REP INFRAESTRUCTURAS EDIFICIOS MPLES CEDIDOS								
161	93310	61925	INV. REP. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS								
161	93310	6192519	INV. REP. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS								
161	93310	62200	INV. N. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
161	93310	6220013	INV. N. CENTRO S.C. JARDIN DE CANTOS. EL NODO								
161	93310	6220016	INV. N. EDIFICIOS MPLES.								
161	93310	6220020	ADQ. PATRIMONIO MPAL. EDIFICIO CORREOS								
161	93310	62202	INV. N. EDIFICIO POLICIA LOCAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
161	93310	6220221	INV. N. EDIFICIO POLICIA LOCAL		20.000,00	20.000,00					20.000,00
161	93310	6220222	INV. N. EDIFICIO POLICIA LOCAL		50.000,00	50.000,00					50.000,00
161	93310	62214	INV. N. EDIF. FUNDACION METAL								
161	93310	62300	INV. INSTALACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	520.000,00	-67.684,25	452.315,75					452.315,75
<b>Suma</b>				59.136.378,00	17.047.126,29	76.183.504,29	66.091.634,65	63.505.706,48	58.538.524,58	4.967.181,90	12.677.797,81

(2023)

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	6230017	MAQUINARIAS INST. UTILLAJE P. VALDECARZANA								
161	93310	6230117	MAQ. INSTALACIONES EDIFICOS MPLES. (POLICA LOCAL)								
161	93310	6230120	MAQ. INSTALACIONES PALACIO MAQUA								
161	93310	62311	INV. MAQUINAS RECICLAJE INVERSO PRTR		35.000,00	35.000,00					35.000,00
161	93310	62314	INV. N. INSTALACIONES DEPORTIVAS								
161	93310	6231422	INV. N. INSTALACIONES DEPORTIVAS								
161	93310	62324	EQUIPOS SONIDO Y OTROS EDIF. CULTURALES								
161	93310	6232418	MAQUINARIA. INST. CASA CULTURA								
161	93310	62331	DUSI. L5.2 INV. INSTALACIONES EFICIENCIA ENERGETICA								
161	93310	6233121	DUSI. L5.2 INV. INSTALACIONES EFICIENCIA ENERGETICA		100.000,00	100.000,00					100.000,00
161	93310	62333	DUSI. L6 INV. EQUIP. ENERGIAS RENOVABLES								
161	93310	6233321	DUSI L6 EQUIPAMIENTOS ENERGIAS RENOVABLES		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00		
161	93310	6233322	DUSI. L6 INV. EQUIP. ENERGIAS RENOVABLES		800.948,18	800.948,18	642.223,48	428.922,64	428.922,64		372.025,54
161	93310	62500	MOBILIARIO	89.265,00	-7.000,00	82.265,00	18.387,58	18.387,58	3.374,33	15.013,25	63.877,42
161	93310	6250019	MOBILIARIO		5.397,13	5.397,13	5.133,83	5.133,83	5.133,83		263,30
161	93310	6250020	MOBILIARIO PALACIO MAQUA								
161	93310	6250022	MOBILIARIO		12.925,67	12.925,67	12.925,67	12.925,67	12.925,67		
161	93310	62502	EQUIP. OFICINA CENTRO DE FORMACION		2.057,00	2.057,00					2.057,00
161	93310	6250217	EQUIP. OFICINA P. VALDECARZANA								
161	93310	62505	MOBILIARIO CENTRO DE FORMACIÓN		33.519,90	33.519,90	24.962,30				33.519,90
161	93310	62510	EQUIPAMIENTO MUSEO DEL COMIC								
161	93310	6251020	EQUIPAMIENTO MUSEO DEL COMIC								
161	93310	62515	ADQUISICION DE CUADRO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
161	93310	6252418	MOBILIARIO Y EQUIP OFICINA CASA CULTURA								
161	93310	62600	EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO DE FORMACION		32.107,35	32.107,35					32.107,35
161	93310	6260120	EQUIPAMIENTO INFORMATICO PALACIO MAQUA								
161	93310	6262418	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CASA CULTURA								
161	93310	63200	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES	160.000,00	102.850,00	262.850,00	84.584,23	84.584,23		84.584,23	178.265,77
			<b>Suma</b>	59.385.643,00	18.272.931,52	77.658.574,52	66.987.851,74	64.163.660,43	59.096.881,05	5.066.779,38	13.494.914,09

(2023)

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	6320017	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES								
161	93310	6320019	INV. REP. EDIFICIOS MPLES. PALACIO DE MAQUA								
161	93310	63201	INV. REP. EDIFICIO C/LA FERRERIA 14	97.893,00	1.800.758,56	1.898.651,56	1.421.382,96				1.898.651,56
161	93310	6320119	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES		19.285,16	19.285,16	19.285,16	19.285,16	19.285,16		
161	93310	6320120	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES								
161	93310	6320121	INV. REP. EDIFICIO C/LA FERRERIA 14		665.763,05	665.763,05	664.163,05	139.083,94	139.083,94		526.679,11
161	93310	6320122	INV. REP. EDIFICIO C/LA FERRERIA 14		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
161	93310	63203	INV. REP. EDIFICIOS M. SEÑALETICA								
161	93310	6320321	INV. REP. EDIFICIOS M. SEÑALETICA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
161	93310	63205	INVERSIONES MEJORA PATRIMONIO. EDIFICIOS								
161	93310	6320519	INVERSIONES MEJORA PATRIMONIO. EDIFICIOS								
161	93310	63210	INV. REP. EDIFICIOS CULTURALES								
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								
161	93310	6321021	INV. REP. EDIFICIOS CULTURALES								
161	93310	63211	DUSI. L14 REJUVENECIMIENTO BARRIOS VERSALLES Y LA LUZ	211.746,00		211.746,00	211.746,00	181.880,70	181.880,70		29.865,30
161	93310	6321116	INV. REP. EDIFICIOS DEPORTIVOS								
161	93310	6321117	DUSI. L14 REJUVENECIMIENTO BARRIOS VERSALLES Y LA LUZ		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
161	93310	6321119	DUSI. L14 REJUVENECIMIENTO BARRIOS VERSALLES Y LA LUZ		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
161	93310	6321122	DUSI. L14 REJUVENECIMIENTO BARRIOS VERSALLES Y LA LUZ		1.367.313,50	1.367.313,50	1.366.985,31	1.364.389,64	1.364.389,64		2.923,86
161	93310	63212	INV. REP. ALBERGUE DE TRANSEUNTES								
161	93310	63213	INV. REP. EDIF. DEPORTIVOS								
161	93310	6321318	INV. REP. EDIFICIOS DEPORTIVOS								
161	93310	63214	INV. REP. EDIF. MPLES. DEPORTIVOS		211.383,68	211.383,68					211.383,68
161	93310	6321417	INV. REP. EDIF. MPLES. DEPORTIVOS								
161	93310	6321419	INV. REP. EDIF. MPLES. DEPORTIVOS		2.597,67	2.597,67	2.597,67	2.597,67	2.597,67		
161	93310	6321420	INV. REP. EDIFICIOS MPLES. DEPORTIVOS								
161	93310	6321422	INV. REP. EDIF. MPLES. DEPORTIVOS		90.000,00	90.000,00	85.813,07	85.813,07	85.813,07		4.186,93
161	93310	63215	INV. REP. OTRAS CONSTRUCCIONES RECINTOS DEPORTIVOS								
			<b>Suma</b>	<b>59.695.282,00</b>	<b>22.790.033,14</b>	<b>82.485.315,14</b>	<b>71.089.824,96</b>	<b>66.086.710,61</b>	<b>61.019.931,23</b>	<b>5.066.779,38</b>	<b>16.398.604,53</b>

(2023)

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	6321520	INV. REP. OTRAS CONST. RECINTOS DEPORTIVOS		16.833,09	16.833,09	16.833,09	16.833,09	16.833,09		
161	93310	63216	DUSI. L10 ESCUELAS ALTO VIDRIERO								
161	93310	6321621	DUSI. L10 ESCUELAS ALTO VIDRIERO								
161	93310	6321717	INV.REP PABELLON LA MAGDALENA								
161	93310	63220	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES								
161	93310	6322019	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES								
161	93310	63221	INV. REP. EDIFICIOS MPLES CEDIDOS	120.000,00	10.338,78	130.338,78	128.836,61	128.836,61	128.836,61		1.502,17
161	93310	6322119	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES (CEDIDOS)								
161	93310	6322120	INV REP EDIFICIOS MPLES CEDIDOS								
161	93310	63224	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURALES								
161	93310	6322418	INV. REP. EDIFICIOS CULTURALES								
161	93310	6322419	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURALES								
161	93310	6322420	INV. REP. EDIFICIOS MPLES. CULTURALES								
161	93310	6322421	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURALES								
161	93310	6322422	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURALES		617,58	617,58	617,58	617,58	617,58		
161	93310	63225	INV. REP. EDIFICIOS MPLES DEPORTIVOS								
161	93310	6322519	INV. REP. EDIFICIOS MPLES DEPORTIVOS								
161	93310	63231	DUSI. L5.2 INV. OBRAS EFICIENCIA ENERGETICA								
161	93310	6323121	DUSI. L5.2 INV. OBRAS EFICIENCIA ENERGETICA		60.000,00	60.000,00					60.000,00
161	93310	6323122	DUSI. L5.2 INV. OBRAS EFICIENCIA ENERGETICA		55.816,00	55.816,00					55.816,00
161	93310	63234	INV. REP. CSC LOS CANAPES								
161	93310	6323419	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURALES								
161	93310	6323420	INV. REP. CSC LOS CANAPES		12.266,25	12.266,25	2.273,23	2.273,23	2.273,23		9.993,02
161	93310	6921016	INV. N. ALUMBRADO EXTERIOR PISTA LA TOBA								
161	93311	20300	DESFIBRILADORES EN EDIFICIOS PUBLICOS	9.832,00		9.832,00	2.371,83	2.371,83	2.371,83		7.460,17
161	93311	21200	REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS Y VIVIENDAS MPLES.	230.000,00	-12.644,52	217.355,48	239.810,25	227.987,99	226.560,91	1.427,08	-10.632,51
<b>Suma</b>				60.055.114,00	22.933.260,32	82.988.374,32	71.528.155,36	66.513.218,75	61.445.012,29	5.068.206,46	16.475.155,57

(2023)

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	93311	21201	REP. MTO. CONS. EDIFICIOS CONJUNTO HISTORICO				47.587,81	47.587,81	47.587,81		-47.587,81
161	93311	21202	SUMINISTRO DE GAS								
161	93311	21203	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
161	93311	21300	MANT. INSTALACIONES CALEFACCIÓN EDIFICIOS MPLES.				19.111,01	15.961,36	15.961,36		-15.961,36
161	93311	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	432.000,00		432.000,00	296.171,28	296.171,28	284.631,50	11.539,78	135.828,72
161	93311	22102	SUMINISTRO DE GAS	96.000,00		96.000,00	107.837,20	107.837,20	107.837,20		-11.837,20
161	93311	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70.000,00		70.000,00	72.305,92	72.305,92	72.305,92		-2.305,92
161	93311	22500	TRIBUTOS				280,79	280,79	280,79		-280,79
161	93311	22620	GASTOS DIVERSOS MANT. EDIFICIOS PBCOS.	3.800,00		3.800,00	936,64	936,64	936,64		2.863,36
161	93311	22706	TROE ASISTENCIAS TCAS. EDIFICIOS MUNICIPALES								
161	93311	22720	T.R.O.E. MANT. EDIFICIOS PBCOS.				5.277,85	3.497,12	3.497,12		-3.497,12
161	93311	22721	T.R.O.E. LEGALIZ INST. ELECTRICA EDIFICIOS MPALES	25.000,00		25.000,00	1.969,25	984,63	984,63		24.015,37
161	93311	22722	T.R.O.E. TRABAJOS TECNICOS COLUMNAS ORBON								
171	23100	11000	RETR. BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL								
171	23100	11001	RETR. C. PERSONAL EVENTUAL								
171	23100	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	85.249,00		85.249,00	84.572,88	84.572,88	84.572,88		676,12
171	23100	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	404.802,00		404.802,00	409.186,68	409.186,68	409.186,68		-4.384,68
171	23100	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	11.483,00		11.483,00	10.881,52	10.881,52	10.881,52		601,48
171	23100	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	126.531,00		126.531,00	104.199,46	104.199,46	104.199,46		22.331,54
171	23100	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.	8.920,00		8.920,00	8.932,41	8.932,41	8.932,41		-12,41
171	23100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	116.462,00		116.462,00	105.430,92	105.430,92	105.430,92		11.031,08
171	23100	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	359.534,00		359.534,00	343.988,15	343.988,15	343.988,15		15.545,85
171	23100	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	483.856,00		483.856,00	472.755,43	472.755,43	472.755,43		11.100,57
171	23100	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS				2.015,42	2.015,42	2.015,42		-2.015,42
171	23100	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	99.804,00		99.804,00	103.540,73	103.540,73	103.540,73		-3.736,73
171	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	90.469,00		90.469,00	104.689,24	104.689,24	104.689,24		-14.220,24
171	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	356.165,00	6.368,66	362.533,66	318.386,82	318.386,82	318.386,82		44.146,84
171	23100	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. PROMOCION SOCIAL				129,07	129,07	129,07		-129,07
			<b>Suma</b>	62.825.189,00	22.939.628,98	85.764.817,98	74.100.754,03	69.079.902,42	64.000.156,18	5.079.746,24	16.684.915,56

(2023)

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	16000	SEGURIDAD SOCIAL	714.736,00	2.101,65	716.837,65	621.105,71	621.105,71	572.625,32	48.480,39	95.731,94
171	23100	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				22.675,49	22.675,49	22.675,49		-22.675,49
171	23100	22620	GASTOS DIVERSOS. BIENESTAR SOCIAL	1.775,00		1.775,00	1.896,65	1.896,65	1.896,65		-121,65
171	23100	22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TCOS. BIENESTAR SOCIAL	8.910,00		8.910,00	2.851,40	2.851,40	2.851,40		6.058,60
171	23100	48000	SUBV. CONVENIO ACCEM								
171	23100	48005	SUBVENCION PROYECTOS COHESION SOCIAL	10.000,00		10.000,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00		1.010,00
171	23110	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
171	23110	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
171	23110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	23110	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
171	23110	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
171	23110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
171	23110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
171	23110	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
171	23110	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
171	23110	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
171	23110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
171	23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
171	23110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	23110	20200	ARRENDAMIENTO PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR								
171	23110	22602	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD. ACCIÓN SOCIAL	900,00		900,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50		-370,50
171	23110	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. ACCION SOCIAL	2.800,00		2.800,00	3.203,36	3.203,36	3.203,36		-403,36
171	23110	22621	GASTOS DIVERSOS EMERGENCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00	14.259,37	14.259,37	14.259,37		5.740,63
171	23110	22622	ACTUACIONES DIVERSAS CONTRA LA EXCLUSION	5.000,00		5.000,00	1.276,65	1.276,65	1.276,65		3.723,35
171	23110	22706	T.R.O.E. PROYECTOS DE INMIGRACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
171	23110	22720	PROGRAMAS DE CONCILIACION PLAN CORRESPONSABLES	20.000,00		20.000,00	8.533,00	8.533,00	6.833,00	1.700,00	11.467,00
171	23110	22721	T.R.O.E. ACTIV. PREVENCION E INTERVENCION SOC.	30.000,00	-27.442,46	2.557,54					2.557,54
			<b>Suma</b>	63.640.310,00	22.914.288,17	86.554.598,17	74.786.816,16	69.765.964,55	64.636.037,92	5.129.926,63	16.788.633,62

(2023)

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	22722	T.R.O.E. GESTION Y CALIDAD SERVICIOS SOCIALES	4.000,00	-4.000,00						
171	23110	22723	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ACCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00	1.502,80	1.502,80	1.502,80		-502,80
171	23110	22724	T.R.O.E. PERSONAS SIN HOGAR	58.689,00		58.689,00	53.470,99	53.418,21	47.643,21	5.775,00	5.270,79
171	23110	22725	T.R.O.E. CENTRO ATENCION A PSH DE AVILES	469.041,00	-45.000,00	424.041,00	449.363,36	448.021,64	403.570,58	44.451,06	-23.980,64
171	23110	22726	CAMPAÑA COMUNICACION AYUDAS SOCIALES								
171	23110	22727	MAPA DIGITAL RECURSOS Y SERVICIOS SOCIALES								
171	23110	2272822	T.R.O.E. ACTIVIDADES CORRESPONSABLES CONCILIACION		15.000,00	15.000,00	14.900,00	6.844,00	6.844,00		8.156,00
171	23110	48000	AYUDAS ECONOMICAS ACCION SOCIAL	500.000,00	80.000,00	580.000,00	575.507,65	575.507,65	575.507,65		4.492,35
171	23110	48001	AYUDAS AL TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	12.014,28		12.014,28	7.985,72
171	23110	48002	SUBVENCION ASOCIACIONES. ACCION SOCIAL	24.000,00		24.000,00	21.600,80	21.600,80	20.168,10	1.432,70	2.399,20
171	23110	48003	SUBV. A CRUZ ROJA ESPAÑOLA PROG. VOLUNTARIADO	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
171	23110	48004	ACTUACIONES DIV. CONTRA LA EXCLUSION								
171	23110	48005	SUBV. A FUND. SECRETARIADO G. GITANO E. SELVICULTURA	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
171	23110	48006	SUBVENCION PROYECTOS INCLUSION SOCIAL	180.784,00		180.784,00	180.784,00	180.784,00	180.784,00		
171	23110	4800622	SUBVENCION PROYECTOS INCLUSION SOCIAL		29.256,80	29.256,80	29.256,80	29.256,80	29.256,80		
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	4800922	AYUDAS A FAMILIAS MENORES A CARGO		124.650,00	124.650,00					124.650,00
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								
171	23110	62500	INV. N. MOBILIARIO		974,47	974,47	974,47	974,47	974,47		
171	23110	62502	EQUIPAMIENTO DE OFICINA		1.306,80	1.306,80	1.306,80	1.306,80	1.306,80		
171	23110	62600	INV. N. EQUIP. INFORMATICO MAYORES Y DEP.								
			<b>Suma</b>	64.957.824,00	23.116.476,24	88.074.300,24	76.195.483,83	71.157.196,00	65.963.596,33	5.193.599,67	16.917.104,24

(2023)

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	63200	INV. REP. EDIFICIOS		4.161,19	4.161,19	4.161,19	4.161,19		4.161,19	
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				1.076,90	1.076,90	1.076,90		-1.076,90
171	23112	2262017	GASTOS DIVERSOS PROY. ATLANTIC SOCIAL LAB								
171	23112	2262022	GASTOS DIVERSOS PROY ATLANTIC SL		1.833,73	1.833,73	847,00	847,00	847,00		986,73
171	23112	22720	SERVICIOS EXTERNOS PROY ATLANTIC S L								
171	23112	2272017	SERVICIOS EXTERNOS PROY. ATLANTIC SOCIAL LAB								
171	23112	2272022	SERVICIOS EXTERNOS PROY ATLANTIC SL		24.595,00	24.595,00	8.657,55	8.657,55	8.657,55		15.937,45
171	23112	23020	DIETAS. PROY. ATLANTIC S.L.				591,14	591,14	591,14		-591,14
171	23112	23120	VIAJES, ALOJAMIENTOS PROY ATLANTIC S.L				1.569,40	1.569,40	1.569,40		-1.569,40
171	23112	2312017	VIAJES. ALQJAMIENTO PROY. ATLANTIC SOCIAL LAB								
171	23112	2312022	VIAJES ALOJAMINETOS PROY ATLANTIC SL		3.267,91	3.267,91	377,67	377,67	377,67		2.890,24
171	23113	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
171	23113	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	23113	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
171	23113	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
171	23113	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
171	23113	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
171	23113	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
171	23113	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
171	23113	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
171	23113	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	23113	21200	REP. MANT. Y CONS. CENTRO MAYORES	60.000,00		60.000,00	79.827,31	79.827,31	66.602,55	13.224,76	-19.827,31
171	23113	22001	PRENSA REVISTAS CENTRO MAYORES	10.000,00		10.000,00	12.161,62	10.491,26	9.658,57	832,69	-491,26
171	23113	22620	GASTOS DIV. OTROS ATENCION A MAYORES Y DEPENDIENTES	3.000,00		3.000,00	1.229,80	1.229,80		1.229,80	1.770,20
171	23113	22621	GASTOS DIV. PROG. ATENCION INDIVIDUALIZADA A PERSONAS MAYORE								
			<b>Suma</b>	65.030.824,00	23.150.334,07	88.181.158,07	76.305.983,41	71.266.025,22	66.052.977,11	5.213.048,11	16.915.132,85

(2023)

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	23113	22622	GASTOS DIV. PROY. CIUDAD AMABLE MAYORES	50.000,00		50.000,00	24.476,07	24.476,07	15.388,38	9.087,69	25.523,93
171	23113	22720	T.R.O.E. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL	1.400.000,00	-20.000,00	1.380.000,00	1.044.370,01	1.013.399,67	946.208,50	67.191,17	366.600,33
171	23113	22721	T.R.O.E. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	2.400.000,00	195.000,00	2.595.000,00	2.935.934,79	2.935.934,79	2.797.813,68	138.121,11	-340.934,79
171	23113	22722	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00	85.511,13	75.516,29	62.529,92	12.986,37	24.483,71
171	23113	22723	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DEPENDENCIA	44.928,00		44.928,00	33.151,56	33.151,56	30.315,92	2.835,64	11.776,44
171	23113	22724	T.R.O.E ACTIV. PREVENCION Y PROMOCION SOC PERSONAS MAYORES	110.000,00		110.000,00	114.958,16	114.666,20	106.082,90	8.583,30	-4.666,20
171	23113	22725	T.R.O.E. PROYECTOS PERSONAS MAYORES								
171	23113	62300	INV. N. ELECTRODOMESTICOS CENTRO MAYORES								
171	23114	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	23114	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
171	23114	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
171	23114	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
171	23114	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	62.980,00		62.980,00	50.992,15	50.992,15	50.992,15		11.987,85
171	23114	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.444,00		29.444,00	26.347,78	26.347,78	24.141,21	2.206,57	3.096,22
171	23114	22620	GASTOS DIVERSOS AVILES CIUDAD SALUDABLE	17.000,00		17.000,00	4.002,21	4.002,21	4.002,21		12.997,79
171	23114	22621	GASTOS DIVERSOS CORRESPONSABLES CIUDAD		15.000,00	15.000,00	14.999,16	14.999,16	14.999,16		0,84
171	23114	22706	T.R.O.E. INTERVENCION DE CALLE	100.000,00		100.000,00	115.196,69	115.196,68	98.740,02	16.456,66	-15.196,68
171	23114	22720	T.R.O.E. PREV. COMUNITARIA CONDUCTAS DE RIESGO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00		1.800,00
171	23114	22721	T.R.O.E. SOCIALIZACION PERSONAS MAYORES	25.500,00		25.500,00	25.216,40	24.622,90	24.622,90		877,10
171	23114	22722	ESTUDIO BAÑOS P. OSTOMIZADAS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
171	23114	48000	SUBV. ENTIDADES PERSONAS ENFERMAS	23.720,00		23.720,00	23.719,96	23.719,96	23.719,96		0,04
171	23114	48002	CONVENIO FUNDACION CESPA.PROY. HOMBRE	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
171	23114	48003	CONVENIO ASOC. AMIGOS CONTRA LA DROGA	17.500,00		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	1.265,00	1.265,00	1.265,00		60,00
			<b>Suma</b>	69.452.721,00	23.340.334,07	92.793.055,07	80.856.124,48	75.772.515,64	70.301.999,02	5.470.516,62	17.020.539,43

(2023)

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	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	6.000,00		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.000,00
171	23114	48905	CUOTA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
171	23120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
171	23120	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. COOPERACION INTERNACIONAL	9.500,00		9.500,00	9.369,32	9.369,32	7.369,32	2.000,00	130,68
171	23120	48000	SUBV. A ASOC. ASTURIANA SOLIDARIDAD PUEBLO SAHARAUI	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
171	23120	49000	SUBVENCIONES PROYECTOS COOPERACION INTERNACIONAL	190.000,00		190.000,00	189.985,05	189.985,05	189.985,05		14,95
171	23120	4900022	SUBVENCIONES PROYECTOS COOPERACION INTERNACIONAL		12.085,27	12.085,27	12.085,27	12.085,27	12.085,27		
171	23120	49001	COOPERACION DIRECTA Y ACCION HUMANITARIA	25.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
171	23120	79000	SUBV. PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL G. INVERSIÓN								
171	23130	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	17.050,00		17.050,00	17.072,45	17.072,45	17.072,45		-22,45
171	23130	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.993,00		14.993,00	11.389,45	11.389,45	11.389,45		3.603,55
171	23130	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.733,00		9.733,00	9.746,66	9.746,66	9.746,66		-13,66
171	23130	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	420,00		420,00					420,00
171	23130	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	27.256,00		27.256,00	24.549,72	24.549,72	24.549,72		2.706,28
171	23130	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	38.975,00		38.975,00	34.299,41	34.299,41	34.299,41		4.675,59
171	23130	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS				872,00	872,00	872,00		-872,00
171	23130	13000	RETR. BASICAS P. LABORAL FIJO								
171	23130	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
171	23130	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	31.402,00		31.402,00	31.554,19	31.554,19	31.554,19		-152,19
171	23130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.143,00		46.143,00	44.455,79	44.455,79	40.323,43	4.132,36	1.687,21
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	3.239,32	3.239,32	3.239,32		2.760,68
171	23130	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS								
171	23130	22722	T.R.O.E. CENTRO ASESOR MUJER Y ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA	24.100,00	-2.298,25	21.801,75	23.995,10	21.465,60	14.751,00	6.714,60	336,15
			<b>Suma</b>	<b>69.921.593,00</b>	<b>23.360.121,09</b>	<b>93.281.714,09</b>	<b>81.330.038,21</b>	<b>76.243.899,87</b>	<b>70.760.536,29</b>	<b>5.483.363,58</b>	<b>17.037.814,22</b>

(2023)

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	48003	SUBV. CASA ACOGIDA PARA MUJERES	75.000,00		75.000,00					75.000,00
171	23130	62300	ELECTRODOMESTICOS		302,00	302,00	302,00	302,00	302,00		
171	23130	62301	INV. EQUIPAMIENTO IMAGEN Y SONIDO		1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50		1.149,50	
171	23130	62500	MOBILIARIO		846,75	846,75	846,74	846,74	846,74		0,01
171	23130	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
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	70.000,00		70.000,00	61.560,00	59.850,00	56.430,00	3.420,00	10.150,00
171	23150	22722	T.R.O.E. ACOMP. JOVENES RIESGO RETORNO SISTEMA EDUCATIVO	50.000,00		50.000,00	43.056,41	43.054,40	43.054,40		6.945,60
171	23150	2272322	T.R.O.E. ACTIVIDADES CORRESPONSABLES PROG.		10.278,72	10.278,72	9.000,00	9.000,00	9.000,00		1.278,72
171	23150	45002	SUBV. A COLEGIO P. LA CARRIONA. NECESIDADES BASICAS	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
171	23160	22620	GASTOS DIVERSOS PROMOCION VIVIENDA								
171	23160	48000	PROGRAMA AYUDAS ALQUILER VIVIENDA. FSM ENTIDAD	430.000,00		430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
171	23160	48001	AYUDAS A PROPIETARIOS VIVIENDA. ENTIDAD COLABORADORA FSM	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
171	23160	48002	AYUDAS GARANTIA ENERGETICA. FSM ENTIDAD COLABORADORA	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00		
171	23160	48003	SUBV. A FUNDACION SAN MARTIN. PROGRAMA ACCESO VIVIENDA	435.000,00		435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00		
171	23160	48004	AYUDAS AL ALQUILER PARA JOVENES. FSM ENTIDAD COLABORADORA								
171	23160	48005	VIVIENDAS DE EMERGENCIA MUNICIPAL CON CARACTER TEMPORAL								
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	14.993,00		14.993,00	15.040,01	15.040,01	15.040,01		-47,01
171	24110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	24110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.633,00		1.633,00	1.324,14	1.324,14	1.324,14		308,86
171	24110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	7.698,00		7.698,00	7.722,08	7.722,08	7.722,08		-24,08
171	24110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	9.513,00		9.513,00	9.658,74	9.658,74	9.658,74		-145,74
171	24110	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
171	24110	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
<b>Suma</b>				71.639.430,00	23.372.698,06	95.012.128,06	82.968.697,83	77.880.847,48	72.392.914,40	5.487.933,08	17.131.280,58

(2023)

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	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	463.597,00		463.597,00	452.442,08	452.442,08	452.442,08		11.154,92
171	24110	14300	RETR. OTRO PERSONAL. PLAN DE EMPLEO	400.000,00	-382.610,75	17.389,25					17.389,25
171	24110	14302	RETRIB. DIV. PROGRAMAS (SENTENCIAS)								
171	24110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	164.153,00		164.153,00	149.039,50	149.039,50	137.455,93	11.583,57	15.113,50
171	24110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				12.011,48	12.011,48	12.011,48		-12.011,48
171	24110	16002	SEGURIDAD SOCIAL DIV. PROGRAMAS (SENTENCIAS)								
171	24110	22611	DUSI. L13 PROGRAMA EMPLEO JOVEN								
171	24110	22620	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS EMPLEO	105.000,00		105.000,00	14.649,76	14.649,76	14.506,06	143,70	90.350,24
171	24110	22711	DUSI. L13 EMPRENDIMIENTO Y ORIENTACION LABORAL								
171	24110	22720	T.R.O.E. FORMACION, CONCILIACION Y CALIDAD	365.800,00		365.800,00	451.525,01	437.790,61	415.532,68	22.257,93	-71.990,61
171	24110	47000	SUBV. A ADEIPA. PROMOCION EMPRESAS INSERCIION	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	120.000,00		120.000,00	42.830,20	42.830,20	12.750,00	30.080,20	77.169,80
171	24110	48003	SUBV. A FUNDACION METAL								
171	24110	62311	DUSI. L13 MAQUINARIA EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO								
171	24110	6231119	DUSI. L13 MAQUINARIA EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO								
171	24110	62511	DUSI. L13 MOBILIARIO EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO								
171	24110	6251119	DUSI. L13 MOBILIARIO EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO								
171	24110	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
171	24110	63211	DUSI. L13 INV. N. EDIFICIOS EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO								
171	24110	6321119	DUSI. L13 INV. N. EDIFICIOS EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO		162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00		
171	24110	6321121	DUSI L13 INV. N. EDIFICIOS EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO		797.921,04	797.921,04	763.053,27	763.053,27	763.053,27		34.867,77
171	24110	6321122	DUSI. L13 INV. N. EDIFICIOS EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO		32.338,12	32.338,12					32.338,12
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								
<b>Suma</b>				73.286.880,00	23.982.346,47	97.269.226,47	85.035.649,13	79.934.064,38	74.382.065,90	5.551.998,48	17.335.162,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	24111	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								
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								
			<b>Suma</b>	73.286.880,00	23.982.346,47	97.269.226,47	85.035.649,13	79.934.064,38	74.382.065,90	5.551.998,48	17.335.162,09

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	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								
171	24114	22720	T.R.O.E. ACCIONES FORMACION EMPLEO 2019 2020								
171	24114	2272019	T.R.O.E. ACCIONES FORMACION EMPLEO 2019 2020								
171	24115	14300	RETR. OTRO PERSONAL CONTRATOS EN PRACTICAS 2020/2021								
171	24115	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS EN PRACTICAS 2020/2021								
171	24115	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
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								
171	24117	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E FUNCIONARIOS PLAN EMPLEO MPAL								
171	24117	14300	RETR. OTRO PERSONAL PROY. PROMOCIONAVILES								
171	24117	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROY. PROMOCIONAVILES								
171	24117	22620	GASTOS DIVERSOS PROY. PROMOCIONAVILES								
171	24117	2262018	GASTOS DIVERSOS. PROG. PROMOCIONAVILES								
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								
			<b>Suma</b>	73.286.880,00	23.982.346,47	97.269.226,47	85.035.649,13	79.934.064,38	74.382.065,90	5.551.998,48	17.335.162,09

(2023)

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	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								
171	24121	22720	T.R.O.E. ACCIONES FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2019-2020								
171	24123	14300	RETR. OTRO PERSONAL E.T. TECNOLOGIAS SOCIALES								
171	24123	16000	SEGURIDAD SOCIAL E.T. TECNOLOGIAS SOCIALES								
171	24123	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	24123	2262013	GASTOS DIVERSOS E.T. TECNOLOGIAS SOCIALES								
171	24125	14300	RETR. OTRO PERSONAL PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2014/2015								
171	24125	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2014/2015								
171	24125	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	24126	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E. PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA								
171	24126	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO PLAN LOCAL SEPEPA								
171	24126	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS PLAN LOCAL SEPEPA								
			<b>Suma</b>	73.286.880,00	23.982.346,47	97.269.226,47	85.035.649,13	79.934.064,38	74.382.065,90	5.551.998,48	17.335.162,09

(2023)

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	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								
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								
			<b>Suma</b>	73.286.880,00	23.982.346,47	97.269.226,47	85.035.649,13	79.934.064,38	74.382.065,90	5.551.998,48	17.335.162,09

(2023)

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	24131	14300	RETRIBUCIONES CONTRATOS PRACTICAS 2021-2022		49.010,97	49.010,97	49.250,16	49.250,16	49.250,16		-239,19
171	24131	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS PRACTICAS 2021-2022		15.166,87	15.166,87	14.900,47	14.900,47	14.900,47		266,40
171	24131	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA CONTRATOS PRACTICAS 2021-2022								
171	24132	14300	RETRIBUCIONES CONTRATOS PRACTICAS 2023		516.114,98	516.114,98	277.105,35	277.105,35	277.105,35		239.009,63
171	24132	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS PRACTICAS 2023		170.317,93	170.317,93	87.871,18	87.871,18	75.453,34	12.417,84	82.446,75
171	24132	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA CONTRATOS PRACTICAS 2023				3.903,03	3.903,03	3.903,03		-3.903,03
171	24133	14300	RETRIBUCIONES CONTRATOS PRACTICAS 2023-2024		155.250,00	155.250,00					155.250,00
171	24133	1430015	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL PROY. 1ª EXPERIENCIA LAB 2015								
171	24133	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS PRACTICAS 2023-2024		51.750,00	51.750,00					51.750,00
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								
171	32010	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
171	32010	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	32010	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
171	32010	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
171	32010	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
171	32010	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
<b>Suma</b>				73.286.880,00	24.939.957,22	98.226.837,22	85.468.679,32	80.367.094,57	74.802.678,25	5.564.416,32	17.859.742,65

(2023)

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	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
171	32010	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	32010	22620	GASTOS DIV. OTROS. EDUCACIÓN	22.500,00		22.500,00	16.604,03	16.604,03	14.164,67	2.439,36	5.895,97
171	32010	22720	T.R.O.E. ACOMPAÑAMIENTO A ESCOLARES								
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	25.000,00		25.000,00	220.994,72	220.994,72	220.253,97	740,75	-195.994,72
171	32310	21300	REP. MANT. INST. UTILLAJE EDUCACIÓN	45.254,00		45.254,00	24.768,12	7.822,35	7.822,35		37.431,65
171	32310	21301	MANT. INSTALACIONES CALEFACCIÓN				17.193,92	15.325,27	15.325,27		-15.325,27
171	32310	21302	ADEC. INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIOS PBCOS (OCAS)				2.961,11	2.961,11	2.961,11		-2.961,11
171	32310	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	320.000,00		320.000,00	258.436,54	258.436,54	249.919,21	8.517,33	61.563,46
171	32310	22102	SUMINISTRO DE GAS	220.000,00		220.000,00	205.201,71	205.201,71	205.201,71		14.798,29
171	32310	22620	MEDIDORES CO2 Y PURIFICADORES CENTROS EDUCATIVOS								
171	32310	22700	T.R.O.E. SERVICIO DE LIMPIEZA. EDUCACIÓN	725.000,00	39.954,96	764.954,96	781.209,12	781.209,02	781.209,02		-16.254,06
171	32310	22720	T.R.O.E. MANTENIMIENTO COLEGIOS	265.000,00	-29.040,90	235.959,10	14.786,14	8.560,20	8.560,20		227.398,90
171	32310	22721	ADECUACION IEBT Y OCAS COLEGIOS								
171	32310	45000	SUBV. CENTROS ESCOLARES PARA MANTENIMIENTO	12.000,00		12.000,00	11.999,99	11.999,99	11.999,99		0,01
171	32310	61900	HUERTOS. CENTROS EDUCATIVOS								
171	32310	6190022	HUERTOS. CENTROS EDUCATIVOS								
<b>Suma</b>				74.922.134,00	25.015.871,28	99.938.005,28	87.044.800,97	81.918.175,76	76.342.062,00	5.576.113,76	18.019.829,52

(2023)

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	6190122	INV REP. RECINTOS CENTROS EDUCATIVOS		65.000,00	65.000,00	21.636,25	21.636,25	21.636,25		43.363,75
171	32310	62300	INV. N. MAQ. INST. Y UTILLAJE								
171	32310	6230015	INV.N. MAQUINARIA, INSTALACIONES,UTILL. COLEGIOS								
171	32310	6230018	INV. N. INSTALACIONES COLEGIOS								
171	32310	62301	INV. N. MEDIDORES CO2. COLEGIOS								
171	32310	6250022	MOBILIARIO URBANO COLEGIOS		22.969,61	22.969,61	5.614,78	5.614,78	5.614,78		17.354,83
171	32310	63200	INV. REP. CENTROS EDUCATIVOS	700.000,00		700.000,00					700.000,00
171	32310	6320015	INVERSIÓN REP. COLEGIOS PÚBLICOS								
171	32310	6320018	INV. REP. COLEGIOS								
171	32310	6320019	INV. REP. COLEGIOS PÚBLICOS								
171	32310	6320020	INV. REP. COLEGIOS PUBLICOS								
171	32310	6320021	INV. REP. CENTROS EDUCATIVOS		10.241,66	10.241,66					10.241,66
171	32310	6320022	INV. REP. CENTROS EDUCATIVOS		481.063,50	481.063,50	191.548,38				481.063,50
171	32310	63201	INV. REP. CENTROS EDUCATIVOS								
171	32310	6320116	INV. REP. COLEGIOS PUBLICOS								
171	32310	63209	INV. PIREP MARCELO GAGO		2.117.330,00	2.117.330,00	2.117.330,00				2.117.330,00
171	32310	63211	DUSI L5.2 EFICIENCIA ENERGETICA COLEGIOS	59.895,00		59.895,00	21.366,38	12.483,86	12.483,86		47.411,14
171	32310	6321122	DUSI L5.2 EFICIENCIA ENERGETICA COLEGIOS		239.578,18	239.578,18	239.578,18	239.578,18	239.578,18		
171	32310	63215	INV. REP. COLEGIOS PUBLICOS								
171	32610	22614	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES								
171	32610	22720	T.R.O.E. COMEDORES ESCOLARES	615.000,00	-51.156,03	563.843,97	563.280,16	528.729,49	528.729,49		35.114,48
171	32611	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	775.475,00		775.475,00	759.323,60	759.323,60	759.323,60		16.151,40
171	32611	13102	OTRAS RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
171	32611	13105	SUSTITUCIONES ESCUELAS INFANTILES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
171	32611	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. ESCUELAS INFANTILES								
171	32611	16000	SEGURIDAD SOCIAL	255.907,00		255.907,00	291.194,07	291.194,07	265.402,39	25.791,68	-35.287,07
171	32611	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				29.732,94	29.732,94	29.732,94		-29.732,94
171	32611	21200	REP. MANT. Y CONS. EDIF. EDUCACION INFANTIL	17.000,00		17.000,00	6.421,39	6.421,38	6.421,38		10.578,62
171	32611	22620	GASTOS DIV. EDUCACIÓN INFANTIL	18.000,00		18.000,00	17.008,67	9.985,06	9.924,86	60,20	8.014,94
171	32611	22621	GASTOS DIVERSOS 0-3 PRTR		21.000,00	21.000,00					21.000,00
171	32611	22720	T.R.O.E. SERVICIO DE COCINA Y COMEDOR	183.200,00	29.040,90	212.240,90	211.083,09	207.618,52	207.618,52		4.622,38
<b>Suma</b>				77.616.611,00	27.885.939,10	105.502.550,10	91.498.282,61	84.008.857,64	78.406.892,00	5.601.965,64	21.493.692,46

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	32611	62300	INV. N. INT. UTILLAJE 0-3		2.619,00	2.619,00	2.591,38	2.591,38	2.151,38	440,00	27,62
171	32611	6230022	INV. N. INT. UTILLAJE 0-3								
171	32611	62500	INV. N. MOBILIARIO 0-3	10.000,00		10.000,00					10.000,00
171	32611	6250022	INV. MOBILIARIO 0-3		13.020,94	13.020,94	2.764,28	2.764,28	2.764,28		10.256,66
171	32611	62501	MOBILIARIO 0-3 PRTR		15.000,00	15.000,00					15.000,00
171	32611	6250222	EQUIPAMIENTO DE OFICINA		368,22	368,22	365,22	365,22	193,22	172,00	3,00
171	32611	62503	EQUIPAMIENTO DE OFICINA 0-3 PRTR		2.000,00	2.000,00					2.000,00
171	32611	62600	INV. N. EQUIP. INFORMATICO 0-3		1.050,00	1.050,00	755,04	755,04	755,04		294,96
171	32611	6260022	INV. N. EQUIP. INFORMATICO 0-3								
171	32611	62601	EQUIPAMIENTO INFORMATICO 0-3 PRTR		2.000,00	2.000,00					2.000,00
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								
171	32614	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
171	32710	45001	SUBV. A CENTROS ESCOLARES PROY RESP. SOCIAL Y CIUDAD	79.000,00		79.000,00	73.146,23	73.146,23	73.146,23		5.853,77
171	32710	45002	SUBV. CENTROS EDUCATIVOS APOYO ALUMNADO ESCASOS REC ECONOM								
171	32720	22721	T.R.O.E. FOMENTO CONVIVENCIA CIUDADANA INFANCIA JUVENTUD	63.000,00		63.000,00	45.783,65	45.558,58	36.091,54	9.467,04	17.441,42
171	32720	22722	T.R.O.E. ESPACIO BEPA JOVEN	15.000,00		15.000,00	21.100,00	9.588,88	9.588,88		5.411,12
171	33420	22620	GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL DE JOVENES	10.000,00		10.000,00	10.326,13	10.326,13	9.660,63	665,50	-326,13
171	33420	22621	GASTOS DIVERSOS. COMIC Y CORTO								
171	33420	22706	PLAN DE OCIO JUVENTUD	41.000,00		41.000,00	35.569,47	35.569,47	35.569,47		5.430,53
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	-7.226,36	3.273,64	4.065,22	4.065,22	4.065,22		-791,58
171	33430	22706	T.R.O.E. TUTORIA ENTRE IGUALES								
171	33430	22721	T.R.O.E. ACTIV. EXTRAESCOLARES CULTURALES Y RECREATIVAS	200.000,00	-32.728,60	167.271,40	167.271,40	162.620,00	160.405,60	2.214,40	4.651,40
171	33430	22722	TROE PROGRAMA CONCILIACION PLAN CORRESPONSABLES	50.000,00		50.000,00	16.483,53	16.483,53	13.343,81	3.139,72	33.516,47
171	33440	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS CENTRO DOC Y LECTURA								
			<b>Suma</b>	78.095.111,00	27.882.042,30	105.977.153,30	91.878.504,16	84.372.691,60	78.754.627,30	5.618.064,30	21.604.461,70

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	33440	22620	GASTOS DIVERSOS CENTRO DOCUMENTACION Y CLUB LECTURA	8.000,00		8.000,00	7.366,96	7.366,96	7.044,57	322,39	633,04
171	33440	22706	CONTRATACION/GASTOS PLAN DE IGUALDAD/PLAN VIOLENCIA								
171	43310	22611	DUSI. L12 PLAN DE EMPRENDEDORES								
171	43310	22620	GASTOS DIVERSOS PROMOCION ECONOMICA	105.000,00		105.000,00	141.225,52	141.225,52	124.493,96	16.731,56	-36.225,52
171	43310	22621	PLAN DE EMPRENDEDORES								
171	43310	22711	DUSI. L12 T.R.O.E. SERVICIOS								
171	43310	2271120	DUSI L12 T.R.O.E. SERVICIOS								
171	43310	22721	T.R.O.E. PROGRAMA ATRACCIÓN INVERSIONES	105.000,00	-16.633,75	88.366,25	42.252,39	42.252,39	42.252,39		46.113,86
171	43310	22722	T.R.O.E. ASISTENCIA TECNICA FONDOS EUROPEOS								
171	43310	44900	TRANSF. A SOCIEDAD DESARROLLO LA CURTIDORA S.A. (PCT)	60.000,00		60.000,00	55.233,09	55.233,09	55.233,09		4.766,91
171	43310	44901	TRANSF. EXPLOTACION A SOCIEDAD DESARROLLO LA CURTIDORA S.A.	20.000,00		20.000,00	61.799,50	61.799,50	61.799,50		-41.799,50
171	43310	44902	TRANSF. A SOCIEDAD DESARROLLO LA CURTIDORA S.A. ("ENSEÑA")	50.000,00		50.000,00	16.230,07	16.230,07	16.230,07		33.769,93
171	43310	44903	TRANSF. S. LA CURTIDORA GESTION P. MAQUA	40.000,00		40.000,00	7.345,17	7.345,17	7.345,17		32.654,83
171	43310	47000	SUBV. PROMOCION EMPRESARIAL AL EMPLEO Y ESTABLECIMIENTO								
171	43310	47001	PROG. SUBV. PROMOCION EMPRESARIAL	55.000,00		55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		10.000,00
171	43310	48001	SUBV. ASOCIACION ASTURIAS EMPRENDA PROYECTO CLINIC								
171	43310	48002	AYUDAS INICIO ACTIVIDAD								
171	43310	63211	DUSI. L.12 INV. CENTRO EMPRESAS LA CURTIDORA		60.329,82	60.329,82	59.257,50	59.257,50	59.257,50		1.072,32
171	43310	6321121	DUSI. L.12 INV. CENTRO EMPRESAS LA CURTIDORA		46.001,43	46.001,43	42.372,97	42.372,96	42.372,96		3.628,47
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	12000	RETRIB. PERSONAL PROYECTO URBACT IN4GREEN								
<b>Suma</b>				78.538.111,00	27.991.739,80	106.529.850,80	92.356.587,33	84.850.774,76	79.215.656,51	5.635.118,25	21.679.076,04

(2023)

Pág.

56

## 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	43911	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JOBTOWN								
171	43911	22606	SEMINARIOS REUNIONES JOBTOWN								
171	43911	22620	GASTOS DIVERSOS URBACT IN4GREEN		9.000,00	9.000,00	8.632,10	8.632,10	8.632,10		367,90
171	43911	22720	T.R.O.E. SERVICIOS EXTERNOS URBACT IN4GREEN		2.000,00	2.000,00					2.000,00
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	34.448,00	342,00	34.790,00	34.495,53	34.495,53	34.495,53		294,47
171	49110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.302,00		6.302,00	6.188,66	6.188,66	6.188,66		113,34
171	49110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	14.883,00		14.883,00	14.903,46	14.903,46	14.903,46		-20,46
171	49110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	22.742,00		22.742,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00		-298,00
171	49110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.864,00	2.288,00	28.152,00	28.240,88	28.240,88	25.973,15	2.267,73	-88,88
171	49310	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
171	49310	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
171	49310	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	11.483,00		11.483,00	11.498,51	11.498,51	11.498,51		-15,51
171	49310	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	49310	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
171	49310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.200,00		4.200,00	4.207,40	4.207,40	4.207,40		-7,40
171	49310	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	6.786,00		6.786,00	6.795,56	6.795,56	6.795,56		-9,56
171	49310	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	7.952,00		7.952,00	8.067,44	8.067,44	8.067,44		-115,44
171	49310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
171	49310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.039,00		10.039,00	7.989,99	7.989,99	7.316,42	673,57	2.049,01
171	49310	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD. CONSUMO	10.000,00	-660,61	9.339,39	10.585,78	10.585,78	10.585,78		-1.246,39
171	49310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS. CONSUMO								
171	49310	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. JUNTA ARBITRAL	3.800,00	-1.600,00	2.200,00	750,00	750,00	750,00		1.450,00
171	49310	48000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE CONSUMO	3.600,00		3.600,00	1.883,77	1.883,77	1.883,77		1.716,23
171	49310	62500	MOBILIARIO		2.260,61	2.260,61	2.111,08	2.111,08	2.111,08		149,53
171	92410	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	29.985,00		29.985,00	30.025,82	30.025,82	30.025,82		-40,82
171	92410	12004	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	92410	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E								
			<b>Suma</b>	<b>78.730.195,00</b>	<b>28.005.369,80</b>	<b>106.735.564,80</b>	<b>92.556.003,31</b>	<b>85.050.190,74</b>	<b>79.412.131,19</b>	<b>5.638.059,55</b>	<b>21.685.374,06</b>

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	92410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	11.428,00		11.428,00	11.131,39	11.131,39	11.131,39		296,61
171	92410	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	18.960,00		18.960,00	18.986,60	18.986,60	18.986,60		-26,60
171	92410	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	33.466,00		33.466,00	33.403,66	33.403,66	33.403,66		62,34
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	77.219,00		77.219,00	76.727,07	76.727,07	76.727,07		491,93
171	92410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.449,00		56.449,00	50.075,34	50.075,34	45.801,92	4.273,42	6.373,66
171	92410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				1.285,83	1.285,83	1.285,83		-1.285,83
171	92410	22620	GASTOS DIV. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13.000,00		13.000,00	19.512,43	19.512,43	17.534,08	1.978,35	-6.512,43
171	92410	22621	GASTOS DIVERSOS PROY. POR UNA EUROPA INCLUSIVA (INCLUYE)								
171	92410	22622	OFICINA DE VOLUNTARIADO	8.608,00		8.608,00	11.190,01	11.190,01	10.759,56	430,45	-2.582,01
171	92410	22706	T.R.O.E. PARTICIPACION SOCIAL	30.000,00		30.000,00	20.136,82	20.136,82	13.146,68	6.990,14	9.863,18
171	92410	48000	SUBV. A ENTIDADES CIUDADANAS Y MOV. VECINAL	33.000,00		33.000,00	31.968,00	31.968,00	31.968,00		1.032,00
171	92410	62300	INV. N. ELECTRODOMESTICOS								
171	92420	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. CASA ENCUNTROS	20.000,00		20.000,00	20.922,07	20.922,07	17.743,45	3.178,62	-922,07
171	92420	22625	GASTOS DIVERSOS CORRESPONSABLES IGUALDAD		10.000,00	10.000,00	8.976,41	8.976,41	8.976,41		1.023,59
171	92420	22720	T.R.O.E. CURSOS Y ACTIVIDADES CASA ENCUNTROS	42.489,00	-1.592,47	40.896,53	38.075,05	30.023,55	25.337,55	4.686,00	10.872,98
171	92420	48000	SUBVENCION ASOCIACIONES DE MUJERES	19.000,00		19.000,00	18.999,00	18.999,00	18.999,00		1,00
171	92420	48004	PREMIOS DIVERSOS. IGUALDAD	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.200,00	900,00	
171	92420	62500	MOBILIARIO		1.592,47	1.592,47	1.592,47	1.592,47	1.592,47		
171	92430	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.993,00		14.993,00	15.012,91	15.012,91	15.012,91		-19,91
171	92430	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	92430	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
171	92430	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.442,00	207,00	5.649,00	5.449,50	5.449,50	5.449,50		199,50
171	92430	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	9.480,00		9.480,00	9.493,30	9.493,30	9.493,30		-13,30
171	92430	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	16.733,00		16.733,00	16.914,32	16.914,32	16.914,32		-181,32
<b>Suma</b>				79.142.562,00	28.015.576,80	107.158.138,80	92.967.955,49	85.454.091,42	79.793.594,89	5.660.496,53	21.704.047,38

(2023)

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	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
171	92430	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.394,00		15.394,00	15.378,88	15.378,88	14.060,47	1.318,41	15,12
171	92430	22620	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION INFANTO JUVENIL	25.000,00		25.000,00	18.379,83	18.379,83	18.379,83		6.620,17
171	92430	22721	T.R.O.E. ACERCANDO RECURSOS	22.000,00		22.000,00	62.694,00	57.690,03	57.690,03		-35.690,03
171	92430	22722	T.R.O.E. PARTICIPACION INFANTO JUVENIL	56.055,00		56.055,00	48.455,68	47.844,60	45.552,90	2.291,70	8.210,40
171	92430	22723	T.R.O.E. CAMPAMENTO URBANO JUVENIL				9.143,41	5.989,08	5.989,08		-5.989,08
171	92430	22724	T.R.O.E. PROYECTO "ENFOCA TU VIDA"	20.000,00		20.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		15.600,00
171	92430	22725	TROE NUEVOS ESPACIOS DE OCIO INFANTIL Y JUVENIL EN LA CIUDAD	30.000,00		30.000,00					30.000,00
171	92430	48002	CONVENIO UNIOVI PARA TRANSPORTE Y MATERIAL ESCOLAR	45.000,00	-45.000,00						
171	92430	48003	SUBVENCION ABIERTO ASTURIAS CONECTA JOVEN								
171	92430	48004	SUBVENCIONES ENTIDADES JUVENILES	13.500,00		13.500,00	12.882,50	12.882,50	12.882,50		617,50
171	92450	22620	GASTOS DIVERSOS. AMBITO EDUCATIVO								
171	92450	22720	T.R.O.E. PARTICIPACION AMBITO EDUCATIVO								
171	92450	48000	BECAS INTERCAMBIOS	5.000,00		5.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00		3.710,00
171	92450	48002	SUBVENCION ASOCIACIONES (DE MADRES Y PADRES) AMPAS	8.000,00		8.000,00	7.916,90	7.916,90	7.916,90		83,10
			<b>Suma</b>	79.382.511,00	27.970.576,80	107.353.087,80	93.148.496,69	85.625.863,24	79.961.756,60	5.664.106,64	21.727.224,56