

(2021)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	91210	10000	RETR. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOB.	560.851,00		560.851,00	557.626,76	557.626,76	557.626,76		3.224,24
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	113.381,00		113.381,00	110.254,13	110.254,13	110.254,13		3.126,87
010	91210	11001	RETR. C. PERSONAL EVENTUAL	206.448,00		206.448,00	205.316,40	205.316,40	205.316,40		1.131,60
010	91210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
010	91210	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
010	91210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	10.835,00		10.835,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90		11,10
010	91210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	45.918,00		45.918,00	46.515,47	46.515,47	46.515,47		-597,47
010	91210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	18.227,00	433,26	18.660,26	17.595,19	17.595,19	17.595,19		1.065,07
010	91210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	36.695,00		36.695,00	37.054,43	37.054,43	37.054,43		-359,43
010	91210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	78.141,00		78.141,00	76.328,27	76.328,27	76.328,27		1.812,73
010	91210	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO				19.775,16	19.775,16	19.775,16		-19.775,16
010	91210	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO				22.994,86	22.994,86	22.994,86		-22.994,86
010	91210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.039,00		43.039,00					43.039,00
010	91210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	346.174,00	142,97	346.316,97	333.261,93	333.261,93	306.105,29	27.156,64	13.055,04
010	91210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				3.933,63	3.933,63	3.933,63		-3.933,63
010	91210	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE. ORGANOS DE GOBIERNO				2.286,90	1.524,60	1.524,60		-1.524,60
010	91210	21400	REP. MANT. Y CONS. MAT. TRANSPORTE ÓRGANOS GOBIERNO	1.300,00		1.300,00	1.102,83	1.102,83	1.102,83		197,17
010	91210	22500	TRIBUTOS ESTATALES				228,54	228,54	228,54		-228,54
010	91210	22601	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOC. ÓRGANOS GOBIERNO	33.200,00		33.200,00	32.827,56	32.347,48	28.835,88	3.511,60	852,52
010	91210	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. ÓRGANOS DE GOBIERNO	18.000,00	-444,52	17.555,48	14.089,05	14.089,05	13.984,52	104,53	3.466,43
010	91210	22622	GASTOS DIVERSOS OTROS. ORGANOS DE GOBIERNO								
010	91210	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS ÓRGANOS GOBIERNO	124.000,00		124.000,00	110.189,45	110.189,45	110.189,45		13.810,55
010	91210	23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	28.000,00		28.000,00	35.023,34	35.023,34	35.023,34		-7.023,34
010	91210	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	90.900,00		90.900,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		900,00
010	91210	48901	APORTACIÓN A LA F.E.M.P.	7.000,00		7.000,00	8.401,65	8.401,65	8.401,65		-1.401,65
010	91210	48902	APORTACIÓN A LA F.A.C	21.000,00		21.000,00	19.447,75	19.447,75	19.447,75		1.552,25
			Suma	1.783.109,00	131,71	1.783.240,71	1.755.077,20	1.753.834,82	1.723.062,05	30.772,77	29.405,89

(2021)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	91210	48903	APORTACIÓN A RED CIUDADES DEL ARCO ATLÁNTICO								
010	91210	62300	EQUIPOS SONIDO ALCALDIA		444,52	444,52	444,52	444,52	444,52		
010	92010	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	128.699,00		128.699,00	110.937,47	110.937,47	110.937,47		17.761,53
010	92010	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	32.504,00		32.504,00	31.265,36	31.265,36	31.265,36		1.238,64
010	92010	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	165.306,00		165.306,00	131.884,92	131.884,92	131.884,92		33.421,08
010	92010	12005	RETR BASICAS FUNCIONARIOS G.E				1.785,66	1.785,66	1.785,66		-1.785,66
010	92010	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	59.210,00		59.210,00	58.691,34	58.691,34	58.691,34		518,66
010	92010	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	227.008,00		227.008,00	192.708,87	192.708,87	192.708,87		34.299,13
010	92010	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	399.609,00		399.609,00	336.042,12	336.042,12	336.042,12		63.566,88
010	92010	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
010	92010	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	24.714,00		24.714,00					24.714,00
010	92010	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO	27.399,00		27.399,00					27.399,00
010	92010	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.877,00	24.695,65	49.572,65	73.197,70	73.197,70	73.197,70		-23.625,05
010	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	342.533,00		342.533,00	225.425,64	225.425,64	205.789,07	19.636,57	117.107,36
010	92010	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				3.300,17	3.300,17	3.300,17		-3.300,17
010	92010	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00					500,00
010	92010	22603	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD SECRETARIA GENERAL	4.750,00		4.750,00	1.868,71	1.868,71	1.868,71		2.881,29
010	92010	22604	GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS SECRETARIA GENERAL	19.000,00		19.000,00	8.675,94	8.675,94	7.773,67	902,27	10.324,06
010	92010	22614	GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES A TERCEROS	12.000,00		12.000,00	46.092,45	46.092,45	46.092,45		-34.092,45
010	92010	22705	PROCESOS ELECTORALES								
010	92010	22706	T.R.O.E. A.G. SECRETARIA. INVENTARIO	32.797,00		32.797,00	18.694,50	18.694,50	18.694,50		14.102,50
010	92010	22720	T.R.O.E. DEFENSA JURÍDICA	30.486,00		30.486,00	30.486,10	28.147,43	28.147,43		2.338,57
010	92010	22721	T.R.O.E. ASISTENCIA JURÍDICA SANCIONES								
010	92010	22722	T.R.O.E. SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA	100.000,00		100.000,00	28.430,00	22.970,00		22.970,00	77.030,00
010	92010	48900	OTRAS TRANSF. PROCESOS ELECTORALES								
010	92210	11000	RETR. BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL	20.017,00		20.017,00	19.782,92	19.782,92	19.782,92		234,08
010	92210	11001	RETR. C. PERSONAL EVENTUAL	40.414,00		40.414,00	40.374,32	40.374,32	40.374,32		39,68
010	92210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	32.175,00		32.175,00	32.142,88	32.142,88	32.142,88		32,12
010	92210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.184,00		9.184,00					9.184,00
			Suma	3.516.291,00	25.271,88	3.541.562,88	3.147.308,79	3.138.267,74	3.063.986,13	74.281,61	403.295,14

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	92210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.238,00		1.238,00	834,39	834,39	834,39		403,61
010	92210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	25.718,00		25.718,00	19.639,62	19.639,62	19.639,62		6.078,38
010	92210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	33.574,00		33.574,00	26.112,10	26.112,10	26.112,10		7.461,90
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	51.715,00		51.715,00	42.073,81	42.073,81	38.502,46	3.571,35	9.641,19
010	92210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
010	92210	22602	GASTOS DIV. PUBLICIDAD COMUNICACIONES	131.000,00		131.000,00	140.551,63	137.670,06	134.808,43	2.861,63	-6.670,06
010	92210	22611	DUSI GASTOS DE GESTION DIFUSION	8.000,00	24.288,00	32.288,00	1.439,90	1.439,90	1.439,90		30.848,10
010	92210	22621	GASTOS DIVERSOS. PROMOCION DE CIUDAD	21.000,00	22.712,00	43.712,00	32.549,00	32.549,00	32.549,00		11.163,00
010	92210	22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T.TCOS. COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	10.584,74	10.584,58	10.584,58		-584,58
010	92210	62300	ELECTRODOMESTICOS								
010	93110	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	48.262,00		48.262,00	48.214,35	48.214,35	48.214,35		47,65
010	93110	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	32.504,00		32.504,00	32.471,70	32.471,70	32.471,70		32,30
010	93110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	27.551,00		27.551,00	34.105,27	34.105,27	34.105,27		-6.554,27
010	93110	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E.								
010	93110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	18.169,00		18.169,00	18.692,67	18.692,67	18.692,67		-523,67
010	93110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	73.968,00		73.968,00	78.236,15	78.236,15	78.236,15		-4.268,15
010	93110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	126.579,00		126.579,00	131.781,54	131.781,54	131.781,54		-5.202,54
010	93110	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
010	93110	13000	RETR. BASICAS P. LABORAL FIJO	3.048,00		3.048,00					3.048,00
010	93110	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	3.374,00		3.374,00					3.374,00
010	93110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	60.712,00		60.712,00	42.722,12	42.722,12	42.722,12		17.989,88
010	93110	13102	OTRAS RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL				339,33	339,33	339,33		-339,33
010	93110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	122.419,00		122.419,00	96.648,60	96.648,60	89.596,52	7.052,08	25.770,40
010	93110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				4.714,65	4.714,65	4.714,65		-4.714,65
			Suma	4.315.122,00	72.271,88	4.387.393,88	3.909.020,36	3.897.097,58	3.809.330,91	87.766,67	490.296,30

(2021)

Pág. 4

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	22706	GESTION SERVICIOS EXTERNOS INTERVENCION								
010	93410	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	16.087,00		16.087,00	16.071,45	16.071,45	16.071,45		15,55
010	93410	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	10.835,00		10.835,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90		11,10
010	93410	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.184,00		9.184,00	9.233,26	9.233,26	9.233,26		-49,26
010	93410	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E	8.416,00		8.416,00	8.423,17	8.423,17	8.423,17		-7,17
010	93410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	13.009,00		13.009,00	12.332,29	12.332,29	12.332,29		676,71
010	93410	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	32.008,00		32.008,00	32.023,32	32.023,32	32.023,32		-15,32
010	93410	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	55.637,00		55.637,00	56.023,63	56.023,63	56.023,63		-386,63
010	93410	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
010	93410	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	10.284,00		10.284,00					10.284,00
010	93410	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	13.495,00		13.495,00					13.495,00
010	93410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				17.434,83	17.434,83	17.434,83		-17.434,83
010	93410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.185,00		50.185,00	40.285,58	40.285,58	36.332,34	3.953,24	9.899,42
010	93410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
010	93410	22708	T.R.O.E. SERVICIOS RECAUDACIÓN	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
010	93410	22709	T.R.O.E. SERVICIOS RECAUDACION AGUAS DE AVILES SL	45.000,00		45.000,00	38.312,38	38.312,38	38.312,38		6.687,62
010	93410	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS		12.000,00	12.000,00	5.263,53	5.263,53	5.263,53		6.736,47
111	49110	22611	DUSI. L1-4 GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD INFORMACION								
111	49110	2261119	DUSI. L1-4 GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD INFORMACION		4.000,00	4.000,00					4.000,00
111	49110	22711	DUSI. L1-4 SERVICIOS. SOCIEDAD DE LA INFORMACION	10.067,00		10.067,00					10.067,00
111	49110	2271119	DUSI. L1-4 SERVICIOS. SOCIEDAD DE LA INFORMACION		166.015,57	166.015,57	118.054,05				166.015,57
111	49110	2271120	DUSI L1-4 SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION		55.156,49	55.156,49					55.156,49
111	49110	62611	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION EQUIPOS INFORMATICOS								
111	49110	6261118	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION EQUIPOS INFORMATICOS								
111	49110	6261119	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION EQUIPOS INFORMATICOS		93.289,77	93.289,77	90.571,89				93.289,77
111	49110	64111	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION APLICACIONES								
			Suma	5.689.329,00	402.733,71	6.092.062,71	5.463.873,64	5.243.324,92	5.151.605,01	91.719,91	848.737,79

(2021)

Pág.

5

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	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		12.152,09	12.152,09					12.152,09
111	49110	6411120	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. APLICACIONES		17.720,00	17.720,00					17.720,00
111	92020	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	64.350,00		64.350,00	56.250,04	56.250,04	56.250,04		8.099,96
111	92020	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.146,00		14.146,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		13,62
111	92020	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	10.835,00		10.835,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90		11,10
111	92020	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	110.204,00		110.204,00	87.670,22	87.670,22	87.670,22		22.533,78
111	92020	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E	117.830,00		117.830,00	111.566,96	111.566,96	111.566,96		6.263,04
111	92020	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	44.528,00		44.528,00	40.041,58	40.041,58	40.041,58		4.486,42
111	92020	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	200.880,00		200.880,00	178.111,47	178.111,47	178.111,47		22.768,53
111	92020	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	318.828,00		318.828,00	279.496,43	279.496,43	279.496,43		39.331,57
111	92020	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS	2.800,00		2.800,00	103,56	103,56	103,56		2.696,44
111	92020	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	113.476,00		113.476,00	89.753,89	89.753,89	89.753,89		23.722,11
111	92020	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	126.670,00		126.670,00	107.771,93	107.771,93	107.771,93		18.898,07
111	92020	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	296.960,00	2.950,67	299.910,67	225.846,09	225.846,09	225.846,09		74.064,58
111	92020	13102	OTRAS RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL				339,33	339,33	339,33		-339,33
111	92020	16000	SEGURIDAD SOCIAL	462.274,00	3.130,85	465.404,85	349.479,23	349.479,23	319.313,51	30.165,72	115.925,62
111	92020	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				17.313,51	17.313,51	17.313,51		-17.313,51
111	92020	22620	GASTOS DIVERSOS RR.HH. Y REGIMEN INTERIOR	1.000,00	200,00	1.200,00	5.171,69	5.171,69	5.000,07	171,62	-3.971,69
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	5.000,00	7.000,00	2.952,40	2.952,40	2.952,40		4.047,60
111	92020	44900	TRANSFERENCIA A SERVICIOS AUXILIARES S.L.	274.437,00		274.437,00	274.437,00	136.881,93	136.881,93		137.555,07
111	92022	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	28.293,00		28.293,00	28.264,76	28.264,76	28.264,76		28,24
111	92022	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.184,00		9.184,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		9,44
111	92022	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
111	92022	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.404,00		5.404,00	5.274,04	5.274,04	5.274,04		129,96
111	92022	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	21.706,00		21.706,00	21.684,32	21.684,32	21.684,32		21,68
			Suma	7.915.134,00	443.887,32	8.359.021,32	7.379.532,93	7.021.429,14	6.899.371,89	122.057,25	1.337.592,18

(2021)

Pág.

6

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	92022	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	31.976,00		31.976,00	31.944,64	31.944,64	31.944,64		31,36
111	92022	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
111	92022	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.866,00		31.866,00	30.757,65	30.757,65	28.179,76	2.577,89	1.108,35
111	92022	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	150.000,00		150.000,00	69.924,50	57.011,59	57.011,59		92.988,41
111	92022	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA DESINFECCION. EPIS	100.000,00		100.000,00	2.995,44	2.995,44	2.995,44		97.004,56
111	92022	22199	EQUIPOS MEDIDA Y HERRAMIENTAS	3.700,00		3.700,00	924,22	924,22	924,22		2.775,78
111	92022	22720	T.R.O.E. VIGILANCIA DE LA SALUD	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	34.860,00	26.424,92	26.424,92		8.575,08
111	92022	22721	T.R.O.E. OTROS PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES	2.000,00	-786,50	1.213,50					1.213,50
111	92022	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
111	92022	62501	MOBILIARIO. MAMPARAS DE PROTECCION		786,50	786,50	786,50	786,50	786,50		
111	92025	15000	PRODUCTIVIDAD	600.000,00		600.000,00	484.598,15	484.598,15	484.598,15		115.401,85
111	92025	15001	PRODUCTIVIDAD CORPORATIVA	1.057.849,00		1.057.849,00	969.094,71	969.094,71	969.094,71		88.754,29
111	92025	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
111	92025	15101	GRATIFICACIONES COMISION SERVICIOS OTROS AYTOS								
111	92025	16104	INDEMNIZACIONES P. LAB. JUBILACION ANTICIPADA								
111	92025	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	125.000,00		125.000,00	32.217,85	32.217,85	32.217,85		92.782,15
111	92025	16204	ACCION SOCIAL	185.000,00		185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00		
111	92025	16205	SEGUROS	64.000,00		64.000,00	21.197,26	21.197,26	21.197,26		42.802,74
111	92025	22720	T.R.O.E. PLAN DE FORMACIÓN	50.000,00		50.000,00	14.927,50	5.550,00	5.550,00		44.450,00
111	92025	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000,00		30.000,00	14.896,04	14.896,04	14.896,04		15.103,96
111	92025	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	2.548,94	2.548,94	2.548,94		3.451,06
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	16.087,00		16.087,00					16.087,00
111	92030	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.146,00		14.146,00	28.010,05	28.010,05	28.010,05		-13.864,05
111	92030	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G. C1	10.835,00		10.835,00	2.712,67	2.712,67	2.712,67		8.122,33
111	92030	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.367,00		18.367,00	13.335,02	13.335,02	13.335,02		5.031,98
			Suma	10.603.960,00	438.887,32	11.042.847,32	9.443.264,07	9.054.434,79	8.929.799,65	124.635,14	1.988.412,53

(2021)

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	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.368,00		4.368,00	3.164,14	3.164,14	3.164,14		1.203,86
111	92030	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	39.117,00		39.117,00	25.564,50	25.564,50	25.564,50		13.552,50
111	92030	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	61.366,00		61.366,00	39.705,45	39.705,45	39.705,45		21.660,55
111	92030	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
111	92030	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
111	92030	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
111	92030	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	252.223,00		252.223,00	182.949,74	182.949,74	182.949,74		69.273,26
111	92030	16000	SEGURIDAD SOCIAL	137.450,00		137.450,00	90.846,53	90.846,53	81.721,24	9.125,29	46.603,47
111	92030	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				9.505,46	9.505,46	9.505,46		-9.505,46
111	92030	20600	ARRENDAMIENTO SERVICIO DE IMPRESIÓN	57.690,00		57.690,00	57.690,88	57.690,88	57.690,88		-0,88
111	92030	21600	REP. MANT. Y CONS. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.658,00		9.658,00	21.644,88	21.644,88	21.644,88		-11.986,88
111	92030	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE CORPORATIVO	516.100,00		516.100,00	545.484,45	545.484,04	545.484,04		-29.384,04
111	92030	21602	REP. MANT. Y CONS. EQUIPOS IMPRESIÓN	35.000,00		35.000,00	37.254,42	36.643,73	36.643,73		-1.643,73
111	92030	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.847,00		7.847,00	6.770,68	6.770,68	6.673,57	97,11	1.076,32
111	92030	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	148.000,00		148.000,00	140.077,29	140.077,29	140.077,29		7.922,71
111	92030	22620	GASTOS DIV. M.T.E. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
111	92030	22706	T.R.O.E. SERVICIOS ORG. Y N.T.	139.495,00		139.495,00	104.191,52	84.049,33	84.049,33		55.445,67
111	92030	22720	PLAN ESTRATEGIA DIGITAL 2020-2023								
111	92030	22721	CORREO CORPORATIVO ICLOUD								
111	92030	22722	SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA								
111	92030	6260016	INV.N. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION								
111	92030	62601	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	85.747,00		85.747,00	31.702,82	5.821,12	5.821,12		79.925,88
111	92030	62602	ADQUISICION CAJERO AUTOMATICO								
111	92030	6260220	ADQUISICION CAJERO AUTOMATICO		50.000,00	50.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00		3.500,00
111	92030	64100	INV. N. APLICACIONES	34.166,00		34.166,00					34.166,00
111	92030	6410015	INV. N. APLICACIONES								
111	92030	6410016	INVERSION NUEVAS APLICACIONES								
111	92030	64101	INV. N. APLICACIONES								
Suma				12.132.187,00	488.887,32	12.621.074,32	10.786.316,83	10.350.852,56	10.216.995,02	133.857,54	2.270.221,76

(2021)

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	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	TRIVENIOS 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	16.087,00	-650,33	15.436,67					15.436,67
121	13010	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G A2								
121	13010	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C1								
121	13010	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C2								
121	13010	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
121	13010	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	12.773,00	-428,46	12.344,54					12.344,54
121	13010	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	24.932,00	-926,91	24.005,09					24.005,09
121	13010	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
121	13010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.752,00	-2.039,40	15.712,60					15.712,60
121	13010	20300	RENTING DRONES								
121	13010	20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE. SEGURIDAD		13.500,00	13.500,00	4.349,95	4.349,95	3.479,96	869,99	9.150,05
121	13010	21300	REP. MANT. Y CONS. MAQ. INS. UT. SEGURIDAD	2.879,00		2.879,00	1.092,88	1.092,88	1.092,88		1.786,12
121	13010	21400	REP. MANT. Y CONS. MAT. TRANSPORTE. SEGURIDAD	5.757,00		5.757,00	7.993,62	7.993,62	7.993,62		-2.236,62
121	13010	21600	REP. MANT. RED TRANSMISIONES	25.250,00		25.250,00	22.263,15	20.446,95	20.446,95		4.803,05
121	13010	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CONDECORACIONES								
121	13010	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. SEGURIDAD	2.399,00		2.399,00	19.620,85	19.620,85	19.620,85		-17.221,85
121	13010	22621	MAT. TECNICO ESPECIAL (CARTUCHERIA Y OTROS)	7.070,00		7.070,00	1.500,04	1.500,04	1.500,04		5.569,96
121	13010	62300	INV. MATERIAL DE SEGURIDAD								
121	13010	6230017	INV. SEGURIDAD (ARMAMENTO. CAMARAS VIGILANCIA)								
			Suma	12.247.086,00	498.342,22	12.745.428,22	10.843.137,32	10.405.856,85	10.271.129,32	134.727,53	2.339.571,37

(2021)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
121	13010	62301	INV. N. CAMARAS FOTOGRAFIA DIGITAL Y EQUIPO GRABACION								
121	13010	6230117	INV. N. CAMARAS FOTOGRAFIA DIGITAL Y EQUIPO GRABACION								
121	13010	62400	ADQUISICION DE VEHICULO POLICIA LOCAL								
121	13010	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLICIA LOCAL								
121	13010	6260017	EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLICIA LOCAL								
121	13010	62601	INV. N. HARDWARE RED DE TRANSMISIONES								
121	13010	64100	SOFTWARE CONTROL ACCESOS POLICIA LOCAL								
121	13010	6410017	SOFTWARE CONTROL ACCESOS POLICIA LOCAL								
121	13010	64101	INV. N. SOFTWARE RED DE TRANSMISIONES								
121	13210	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	28.293,00		28.293,00	28.547,73	28.547,73	28.547,73		-254,73
121	13210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C1	357.543,00	-766,23	356.776,77	356.366,32	356.366,32	356.366,32		410,45
121	13210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.367,00		18.367,00	18.349,12	18.349,12	18.349,12		17,88
121	13210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	101.083,00	-277,89	100.805,11	104.927,02	104.927,02	104.927,02		-4.121,91
121	13210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	239.410,00	-452,82	238.957,18	238.877,65	238.877,65	238.877,65		79,53
121	13210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	426.570,00	-762,61	425.807,39	425.164,97	425.164,97	425.164,97		642,42
121	13210	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS				2.146,59	2.146,59	2.146,59		-2.146,59
121	13210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	386.520,00	84.096,18	470.616,18	462.049,01	462.049,01	424.918,55	37.130,46	8.567,17
121	13210	20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE. SEGURIDAD Y O.P.	66.000,00	-16.074,00	49.926,00	49.911,01	47.201,69	44.518,51	2.683,18	2.724,31
121	13210	62300	INV. N. ELECTRODOMESTICOS								
121	13310	22622	DUSI L7 ACTUACIONES PLAN DE MOVILIDAD								
121	13310	22711	DUSI L7 DESARROLLO MOVILIDAD URBANA	60.000,00		60.000,00	976,40				60.000,00
121	13310	2271119	DUSI. L7 DESARROLLO MOVILIDAD URBANA		58.870,20	58.870,20	10.453,26	4.537,50	4.537,50		54.332,70
131	01110	31000	INTERESES PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	20.256,00	-10.934,00	9.322,00	9.261,05	9.261,05	8.576,85	684,20	60,95
131	01110	35200	INTERESES DE DEMORA	15.000,00	62.760,83	77.760,83	79.177,49	79.177,49	16.416,66	62.760,83	-1.416,66
131	01110	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	-743,00	24.257,00	17.792,47	17.792,47	17.792,47		6.464,53
131	01110	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	2.940.909,00	11.677,00	2.952.586,00	2.951.900,90	2.951.900,90	2.826.659,83	125.241,07	685,10
131	43111	46700	APORTACION A I.F.E.C.A.V.	101.805,00		101.805,00	101.805,00	101.805,00	101.805,00		
			Suma	17.033.842,00	685.735,88	17.719.577,88	15.700.843,31	15.253.961,36	14.890.734,09	363.227,27	2.465.616,52

(2021)

Pág.

10

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	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
131	43210	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
131	43210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	10.835,00		10.835,00	4.155,86	4.155,86	4.155,86		6.679,14
131	43210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
131	43210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	6.403,00		6.403,00	2.447,01	2.447,01	2.447,01		3.955,99
131	43210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	7.501,00		7.501,00	2.866,67	2.866,67	2.866,67		4.634,33
131	43210	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
131	43210	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	57.027,00		57.027,00	21.832,45	21.832,45	21.832,45		35.194,55
131	43210	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	63.322,00		63.322,00	28.238,49	28.238,49	28.238,49		35.083,51
131	43210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				69.681,75	69.681,75	69.681,75		-69.681,75
131	43210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.879,00		47.879,00	39.818,53	39.818,53	35.865,00	3.953,53	8.060,47
131	43210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				2.136,81	2.136,81	2.136,81		-2.136,81
131	43210	20300	ARRENDAMIENTO, MAQ. INST. TURISMO	8.300,00		8.300,00	4.075,28	4.075,28	2.871,33	1.203,95	4.224,72
131	43210	22611	DUSI. L11 PROG. PROMOCION COMERCIAL								
131	43210	22620	GASTOS DIV. PARTICIPACIÓN MPAL. FERIAS	50.000,00	-50.000,00						
131	43210	22621	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIAL	100.000,00	-10.760,00	89.240,00	33.025,57	32.819,87	31.615,92	1.203,95	56.420,13
131	43210	22622	GASTOS DIVERSOS. PROMOCION TURISTICA	50.000,00		50.000,00	58.329,09	58.329,09	58.180,09	149,00	-8.329,09
131	43210	22711	DUSI. L11 PROG. PROMOCION COMERCIAL	22.207,00		22.207,00	12.216,16	12.216,16	12.216,16		9.990,84
131	43210	2271119	DUSI. L11 PROG. PROMOCION COMERCIAL								
131	43210	22720	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TÉCNICOS TURISMO	35.000,00		35.000,00	89.494,66	78.745,42	58.318,44	20.426,98	-43.745,42
131	43210	22721	T.R.O.E. CENTRO INTERPRETACION CAÑON AVILES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
131	43210	22722	T.R.O.E. PLATAFORMA COMERCIO DIGITAL	72.600,00	-72.600,00						
131	43210	46300	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD COMARCA AVILÉS	103.224,00	30.000,00	133.224,00	133.224,00	133.224,00	133.224,00		
131	43210	48000	SUBVENCION A CAMARA DE COMERCIO I.N. DE AVILES	48.240,00	59.760,00	108.000,00	102.163,87	102.163,87	102.163,87		5.836,13
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	-20.000,00						
			Suma	17.864.380,00	622.135,88	18.486.515,88	16.392.549,51	15.934.712,62	15.544.547,94	390.164,68	2.551.803,26

(2021)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
131	43210	48003	SUBVENCION CAMPEONATO MUNDIAL DUATLON		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
131	43210	48900	CUOTA SOCIO SPAIN CONVENTION BUREAU	7.515,00	-4.000,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00		
131	43210	48901	SUBV. A F.A.D.E. CONVENIO VOLOTEA								
131	43210	48902	TRANSF. EXPLOTACION A FUNDACION APRENDIZAJE ESPAÑOL								
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	9.184,00		9.184,00	13.761,84	13.761,84	13.761,84		-4.577,84
131	43310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	550,00		550,00	1.294,20	1.294,20	1.294,20		-744,20
131	43310	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	6.058,00		6.058,00	9.078,72	9.078,72	9.078,72		-3.020,72
131	43310	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	7.436,00		7.436,00	11.143,44	11.143,44	11.143,44		-3.707,44
131	43310	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS	6.815,00		6.815,00					6.815,00
131	43310	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	64.636,00		64.636,00	22.795,87	22.795,87	22.795,87		41.840,13
131	43310	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	69.921,00		69.921,00	28.295,49	28.295,49	28.295,49		41.625,51
131	43310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		49.902,17	49.902,17	124.436,74	124.436,74	124.436,74		-74.534,57
131	43310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.697,00	15.336,12	69.033,12	62.579,75	62.579,75	59.206,95	3.372,80	6.453,37
131	43310	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				3.736,81	3.736,81	3.736,81		-3.736,81
131	43910	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
131	43910	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
131	43910	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
131	43910	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
131	43910	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
131	43910	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
131	43910	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
131	43910	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
131	43910	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
131	43910	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
			Suma	18.090.192,00	708.374,17	18.798.566,17	16.698.187,37	16.240.350,48	15.821.813,00	418.537,48	2.558.215,69

(2021)

Pág.

12

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	92099	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00		300.000,00					300.000,00
131	93120	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	48.262,00		48.262,00	32.142,88	32.142,88	32.142,88		16.119,12
131	93120	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
131	93120	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	21.669,00		21.669,00	21.647,80	21.647,80	21.647,80		21,20
131	93120	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.367,00		18.367,00	13.551,53	13.551,53	13.551,53		4.815,47
131	93120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	18.286,00		18.286,00	16.004,14	16.004,14	16.004,14		2.281,86
131	93120	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	57.678,00		57.678,00	45.519,74	45.519,74	45.519,74		12.158,26
131	93120	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	102.669,00		102.669,00	82.981,71	82.981,71	82.981,71		19.687,29
131	93120	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS				632,94	632,94	632,94		-632,94
131	93120	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO				2.500,05	2.500,05	2.500,05		-2.500,05
131	93120	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO				7.152,96	7.152,96	7.152,96		-7.152,96
131	93120	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
131	93120	16000	SEGURIDAD SOCIAL	81.866,00		81.866,00	58.556,05	58.556,05	53.246,76	5.309,29	23.309,95
131	93120	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				578,69	578,69	578,69		-578,69
131	93120	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.000,00		158.000,00	146.733,58	146.733,58	142.377,58	4.356,00	11.266,42
131	93120	21500	REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO	800,00		800,00					800,00
131	93120	22000	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE	32.000,00	-1.654,00	30.346,00	29.051,91	19.431,28	17.616,28	1.815,00	10.914,72
131	93120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	25.000,00		25.000,00	34.960,66	34.815,86	27.931,54	6.884,32	-9.815,86
131	93120	22005	MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	320,00	320,00	320,00		180,00
131	93120	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	352.000,00	60.000,00	412.000,00	379.735,28	374.254,24	371.444,66	2.809,58	37.745,76
131	93120	22102	SUMINISTRO DE GAS	80.000,00		80.000,00	73.087,12	63.407,32	56.616,00	6.791,32	16.592,68
131	93120	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	77.685,00	-14.500,00	63.185,00	59.196,72	59.196,72	59.196,72		3.988,28
131	93120	22110	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	18.442,65	18.442,65	18.442,65		-17.942,65
131	93120	22201	COMUNICACIONES POSTALES	150.000,00	-6.139,18	143.860,82	104.655,19	104.655,19	104.655,19		39.205,63
131	93120	22300	TRANSPORTES								
131	93120	22400	PRIMAS DE SEGUROS	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	267.052,72	265.773,61	265.773,61		19.226,39
131	93120	22614	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES				99.771,83	99.771,83	99.771,83		-99.771,83
131	93120	22620	GASTOS DIVERSOS								
131	93120	22623	GASTOS DIV. ESTANCIAS EDIFICIO FUERO	55.000,00		55.000,00	79.075,00	79.075,00	79.075,00		-24.075,00
131	93120	22700	T.R.O.E. SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS MPLES.	598.000,00		598.000,00	477.901,88	457.223,07	457.223,07		140.776,93
131	93120	22706	T.R.O.E. GESTIÓN ECONÓMICA	45.000,00	-17.427,00	27.573,00	26.741,00	17.061,00	14.520,00	2.541,00	10.512,00
			Suma	20.613.474,00	713.653,99	21.327.127,99	18.776.181,40	18.261.780,32	17.812.736,33	449.043,99	3.065.347,67

(2021)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
131	93120	22720	T.R.O.E. SERVICIO MENSAJERÍA	24.000,00		24.000,00	21.566,29	17.857,11	17.857,11		6.142,89
131	93120	22721	T.R.O.E. IMPRENTA Y COPISTERIA	12.000,00		12.000,00	7.363,01	7.363,01	7.312,67	50,34	4.636,99
131	93120	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
131	93120	62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	5.610,04	1.988,03	1.988,03		4.011,97
131	93120	62501	MOBILIARIO. VARIOS CENTROS		667,00	667,00					667,00
131	93120	62502	EQUIPAMIENTO DE OFICINA		987,00	987,00	872,94	872,94	872,94		114,06
131	93210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	32.175,00		32.175,00	24.684,63	24.684,63	24.684,63		7.490,37
131	93210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	21.669,00		21.669,00	21.647,80	21.647,80	21.647,80		21,20
131	93210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	9.184,00		9.184,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		9,44
131	93210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.664,00		14.664,00	13.025,09	13.025,09	13.025,09		1.638,91
131	93210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	36.754,00		36.754,00	32.609,27	32.609,27	32.609,27		4.144,73
131	93210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	55.705,00		55.705,00	49.930,08	49.930,08	49.930,08		5.774,92
131	93210	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
131	93210	13000	RETR. BASICAS P. LABORAL FIJO	14.799,00		14.799,00					14.799,00
131	93210	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	13.904,00		13.904,00					13.904,00
131	93210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				27.046,57	27.046,57	27.046,57		-27.046,57
131	93210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.622,00	297,38	65.919,38	49.245,65	49.245,65	46.793,91	2.451,74	16.673,73
131	93210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				2.688,61	2.688,61	2.688,61		-2.688,61
131	93210	22620	GASTOS DIVERSOS. GESTION DE INGRESOS								
131	93210	22706	TROE ACTUALIZACION CATASTRO	25.000,00	-5.860,82	19.139,18	19.139,18				19.139,18
131	93210	22707	TROE GESTION DE INGRESOS								
141	15010	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	32.175,00		32.175,00	46.634,60	46.634,60	46.634,60		-14.459,60
141	15010	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.146,00		14.146,00	16.126,35	16.126,35	16.126,35		-1.980,35
141	15010	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	32.504,00		32.504,00	37.751,24	37.751,24	37.751,24		-5.247,24
141	15010	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	55.102,00		55.102,00	44.643,79	44.643,79	44.643,79		10.458,21
141	15010	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
141	15010	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	29.653,00	204,34	29.857,34	31.075,31	31.075,31	31.075,31		-1.217,97
141	15010	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	96.005,00		96.005,00	102.097,22	102.097,22	102.097,22		-6.092,22
141	15010	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	194.044,00		194.044,00	198.538,73	198.538,73	198.538,73		-4.494,73
141	15010	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS								
			Suma	21.398.579,00	709.948,89	22.108.527,89	19.537.652,36	18.996.780,91	18.545.234,84	451.546,07	3.111.746,98

(2021)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
141	15010	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	58.797,00	-15.000,00	43.797,00	6.823,72	6.823,72	6.823,72		36.973,28
141	15010	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	68.530,00	-15.000,00	53.530,00	10.189,79	10.189,79	10.189,79		43.340,21
141	15010	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.514,00	2.095,12	29.609,12	105.308,25	105.308,25	105.308,25		-75.699,13
141	15010	13102	OTRAS RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL				339,32	339,32	339,32		-339,32
141	15010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	185.596,00	67,44	185.663,44	152.027,25	152.027,25	140.881,11	11.146,14	33.636,19
141	15010	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				9.171,63	9.171,63	9.171,63		-9.171,63
141	15010	21200	REP. MANT. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.								
141	15010	21300	REPARACION, MANT. Y CONS.MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE	100,00		100,00	1.208,79	1.208,79		1.208,79	-1.108,79
141	15010	21400	REPARACION, MANT. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	79,38	79,38	79,38		920,62
141	15010	22612	OBRAS A CARGO DE TERCEROS	30.000,00	23.574,87	53.574,87	82.802,75	82.361,10	50.363,86	31.997,24	-28.786,23
141	15010	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS	950,00		950,00	925,98	925,98	739,79	186,19	24,02
141	15010	22622	INTERVENCIONES URGENTES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA	15.000,00		15.000,00	24.399,05	22.286,40	22.286,40		-7.286,40
141	15010	22711	DUSI GASTOS DE GESTION	14.000,00	55.247,91	69.247,91	69.059,89	69.059,88	59.848,90	9.210,98	188,03
141	15010	22720	TROE ESTUDIOS Y T. TCOS. URBANISMO	50.000,00		50.000,00	68.317,39	50.266,22	37.398,88	12.867,34	-266,22
141	15010	22722	PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
141	15010	22729	T.R.O.E. INTERVENCION FACHADAS								
141	15010	44900	TRANSFERENCIA A RUASA		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
141	15010	44901	ENCARGO A RUASA COMERCIALIZACION PLAZAS APARCAMIENTO	8.716,00	21.821,00	30.537,00	10.178,73				30.537,00
141	15010	61902	INV. N. APARCAMIENTO LAS MEANAS								
141	15010	61910	URB. INTERIOR PARCELA VALDREDO		32.048,61	32.048,61	32.048,61	32.048,61	32.048,61		
141	15010	62300	INV. N. MAQ. INST. Y UTILLAJE		18.750,00	18.750,00	16.327,07	16.327,07		16.327,07	2.422,93
141	15010	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.114,00	8.114,00	8.113,05	8.113,05		8.113,05	0,95
141	15110	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
141	15110	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
141	15110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
141	15110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
141	15110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
141	15110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
141	15110	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
			Suma	21.923.782,00	1.059.870,34	22.983.652,34	20.355.652,99	19.783.997,33	19.241.394,46	542.602,87	3.199.655,01

(2021)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
141	15110	22604	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS PLANEAMIENTO	5.000,00	-1.797,50	3.202,50	679,98	679,98	679,98		2.522,52
141	15110	22720	T.R.O.E. PLANEAMIENTO	50.000,00	-40.259,50	9.740,50	8.814,85	4.646,40		4.646,40	5.094,10
141	15111	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	144.787,00	-10.000,00	134.787,00	128.106,71	128.106,71	128.106,71		6.680,29
141	15111	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	84.878,00	-4.200,24	80.677,76	61.729,59	61.729,59	61.729,59		18.948,17
141	15111	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	65.008,00	-5.884,76	59.123,24	40.422,19	40.422,19	40.422,19		18.701,05
141	15111	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.367,00		18.367,00	28.667,87	28.667,87	28.667,87		-10.300,87
141	15111	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	74.347,00	-1.955,44	72.391,56	58.867,76	58.867,76	58.867,76		13.523,80
141	15111	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	202.325,00	-25.643,48	176.681,52	172.107,69	172.107,69	172.107,69		4.573,83
141	15111	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	324.579,00	-43.390,40	281.188,60	276.109,56	276.109,56	276.109,56		5.079,04
141	15111	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
141	15111	13000	RETR. BASICAS P. LABORAL FIJO								
141	15111	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
141	15111	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.700,00		39.700,00	49.754,79	49.754,79	49.754,79		-10.054,79
141	15111	16000	SEGURIDAD SOCIAL	310.808,00	-79.440,50	231.367,50	222.538,34	222.538,34	205.207,61	17.330,73	8.829,16
141	15111	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				6.911,74	6.911,74	6.911,74		-6.911,74
141	33410	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
142	15210	48001	PROGRAMA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA								
142	15210	74000	TRANSF. CAPITAL A RUASA. ARU VILLALEGRE								
142	15210	78000	PROGRAMA INVERSION ACCESO VIVIENDA								
142	15210	7800113	REHABILITACION FACHADAS		8.705,12	8.705,12	1.594,08				8.705,12
142	15210	7800115	REHAB. FACHADAS Y MEJORA ENERGÉTICA		154.817,15	154.817,15	105.343,22	29.394,55	29.394,55		125.422,60
142	23160	48000	AYUDAS ALQUILER. ENTIDAD COLABORADORA FSM								
142	23160	48001	AYUDAS A PROPIETARIOS VIVIENDA. ENTIDAD COLABORADORA FSM								
142	23160	48002	AYUDAS GARANTIA ENERGETICA								
151	32612	48000	SUBV.PROG. ESTUDIOS SUPERIORES Y POSTGRADO	6.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
151	32612	48001	SUBV. CATEDRA DEL CINE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
151	32612	48900	CUOTAS PARTICIPACION EN REDES Y ASOCIACIONES	2.000,00		2.000,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00		475,00
151	32612	75000	ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PP.AA.								
			Suma	23.256.581,00	1.012.618,29	24.269.199,29	21.529.146,38	20.875.779,52	20.311.199,52	564.580,00	3.393.419,77

(2021)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
151	32612	7500016	ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PP.AA.								
151	32612	7500019	ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PP.AA.		9.930,98	9.930,98					9.930,98
151	33010	41000	APORTACIÓN A FUNDACIÓN MPAL. CULTURA	3.900.000,00		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		
151	33010	71000	TRANSF. CAPITAL A FUNDACION MPAL. CULTURA	86.000,00		86.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		50.000,00
151	33410	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	16.087,00		16.087,00	7.588,17	7.588,17	7.588,17		8.498,83
151	33410	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
151	33410	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	10.835,00		10.835,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90		11,10
151	33410	12004	RETR.BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	9.184,00		9.184,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		9,44
151	33410	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E				4.204,06	4.204,06	4.204,06		-4.204,06
151	33410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.905,00		7.905,00	7.239,76	7.239,76	7.239,76		665,24
151	33410	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	22.827,00		22.827,00	20.425,40	20.425,40	20.425,40		2.401,60
151	33410	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	38.574,00		38.574,00	35.879,86	35.879,86	35.879,86		2.694,14
151	33410	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO				17.228,15	17.228,15	17.228,15		-17.228,15
151	33410	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO				29.424,21	29.424,21	29.424,21		-29.424,21
151	33410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	87.965,00		87.965,00	52.200,29	52.200,29	52.200,29		35.764,71
151	33410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.814,00		63.814,00	55.965,57	55.965,57	50.410,23	5.555,34	7.848,43
151	33410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				4.171,86	4.171,86	4.171,86		-4.171,86
151	33410	16002	SEGURIDAD SOCIAL F.M.CULTURA								
151	33410	21200	REP. MANT. Y CONS. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	950,00		950,00	4.234,53	4.234,53	4.234,53		-3.284,53
151	33410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS. PROM. CULTURAL	13.300,00	-1.720,86	11.579,14	3.902,58	3.902,58	3.902,58		7.676,56
151	33410	22005	MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA NO INVENTARIABLE								
151	33410	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA PROM. CULTURAL	950,00		950,00	121,00	121,00	121,00		829,00
151	33410	22120	MATERIA TCO. ARCHIVO HISTORICO	55.700,00	-36.300,00	19.400,00					19.400,00
151	33410	22300	MATERIAL TCO. ARCHIVO HISTORICO								
151	33410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. PROM.CULTURAL	3.990,00		3.990,00	4.613,18	4.613,18	4.613,18		-623,18
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	8.702,94	8.702,94	8.702,94		-3.702,94
			Suma	27.579.662,00	984.528,41	28.564.190,41	25.741.046,40	25.087.679,54	24.517.544,20	570.135,34	3.476.510,87

(2021)

Pág.

17

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	22614	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES				1.831,94	1.831,94	1.831,94		-1.831,94
151	33410	22621	GASTOS DIVERSOS COMIC Y OTROS	14.500,00		14.500,00	3.891,08	3.891,08	3.891,08		10.608,92
151	33410	22624	GASTOS DIVERSOS. OTROS. PROMOCIÓN CULTURAL	57.513,00		57.513,00	29.624,64	28.424,92	20.680,38	7.744,54	29.088,08
151	33410	22625	ACTIVIDADES ANIVERSARIO PALACIO VALDES								
151	33410	22720	T.R.O.E. OTROS. PROMOCIÓN CULTURAL	150.000,00	146.428,00	296.428,00	361.752,72	358.615,80	282.693,45	75.922,35	-62.187,80
151	33410	22721	T.R.O.E. NORMALIZACIÓN DEL ASTURIANO	18.960,00		18.960,00	19.029,82	18.146,50	16.415,59	1.730,91	813,50
151	33410	22722	T.R.O.E. PROMOCION CULTURAL (BANDA DE MUSICA)	15.000,00		15.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		8.900,00
151	33410	22723	T.R.O.E. DIGITALIZACION FONDOS PATRIMONIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
151	33410	22724	T.R.O.E JORNADAS DEL COMIC Y CORTO	45.700,00		45.700,00	47.588,41	47.585,05	37.593,43	9.991,62	-1.885,05
151	33410	22725	T.R.O.E. SALA EXPOSICIONES COMIC AVILES	50.000,00		50.000,00	11.408,44	11.408,44	4.854,05	6.554,39	38.591,56
151	33410	22726	T.R.O.E. RED TEJIDO CULTURAL AVILES	18.150,00		18.150,00	70.296,39	70.296,39	69.748,39	548,00	-52.146,39
151	33410	22727	T.R.O.E. TALLERES ESPACIOS ENSAYO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
151	33410	48000	SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES	125.000,00	-29.318,00	95.682,00	95.681,70	88.181,70	88.181,70		7.500,30
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	4.750,00	1.250,00	
151	33410	48003	SUBV. A ASOCIACION CULTURAL ESBARDU	25.000,00	-25.000,00						
151	33410	48004	SUBV. A JUNTA DE COFRADIAS Y HERMANDADES SEMANA SANTA AVILES	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
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.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
151	33410	62500	MOBILIARIO		54.450,00	54.450,00	54.431,56	54.431,56	36.300,00	18.131,56	18,44
151	33410	62502	EQUIPAMIENTO DE OFICINA								
151	33410	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.000,00	2.000,00	1.524,60	1.524,60		1.524,60	475,40
151	33410	64100	INV.N. APLICACIONES		1.720,86	1.720,86	1.720,86	1.720,86	1.720,86		
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	9.184,00		9.184,00	4.587,28	4.587,28	4.587,28		4.596,72
151	33810	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E								
			Suma	28.551.929,00	1.057.549,27	29.609.478,27	26.785.515,84	26.119.425,66	25.425.892,35	693.533,31	3.490.052,61

(2021)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
151	33810	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.650,00		1.650,00	823,68	823,68	823,68		826,32
151	33810	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	6.058,00		6.058,00	3.026,24	3.026,24	3.026,24		3.031,76
151	33810	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	7.436,00		7.436,00	3.714,48	3.714,48	3.714,48		3.721,52
151	33810	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	37.228,00		37.228,00	13.875,61	13.875,61	13.875,61		23.352,39
151	33810	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	55.141,00		55.141,00	21.949,36	21.949,36	21.949,36		33.191,64
151	33810	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		4.014,01	4.014,01	55.646,10	55.646,10	55.646,10		-51.632,09
151	33810	16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.512,00	6.127,51	44.639,51	37.114,46	37.114,46	33.221,43	3.893,03	7.525,05
151	33810	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
151	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS	425.000,00	597.500,00	1.022.500,00	1.020.352,08	1.020.352,00	1.016.699,84	3.652,16	2.148,00
151	33810	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS FESTEJOS								
151	33810	48001	TRANSF. FESTEJOS MOVIMIENTO VECINAL	20.000,00	-17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
151	34010	41000	APORTACIÓN A FUNDACIÓN DEPORTIVA MPAL.	3.939.000,00		3.939.000,00	3.939.000,00	3.939.000,00	3.939.000,00		
151	34010	71000	TRANSF. CAPITAL A FUNDACION DEPORTIVA M.								
161	13310	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	99.024,00	-11.004,84	88.019,16	42.465,39	42.465,39	42.465,39		45.553,77
161	13310	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C1	823.433,00	-35.411,43	788.021,57	673.982,73	673.982,73	673.982,73		114.038,84
161	13310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	138.372,00	-4.776,91	133.595,09	136.405,91	136.405,91	136.405,91		-2.810,82
161	13310	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	543.852,00	-26.950,88	516.901,12	425.524,64	425.524,64	425.524,64		91.376,48
161	13310	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	963.271,00	-133.683,47	829.587,53	745.775,44	745.775,44	745.775,44		83.812,09
161	13310	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
161	13310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	847.424,00	-44.836,81	802.587,19	757.682,16	757.682,16	695.662,37	62.019,79	44.905,03
161	13310	20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE	27.500,00		27.500,00	26.822,38	22.990,20	22.990,20		4.509,80
161	13310	21300	MANT. RED SEMAFÓRICA Y OTROS	342.500,00	-26.445,00	316.055,00	316.055,00	310.818,58	310.818,58		5.236,42
161	13310	22100	ENERGÍA ELECTRICA RED SEMAFÓRICA	39.000,00		39.000,00	42.319,22	41.907,85	41.907,85		-2.907,85
161	13310	22620	GASTOS DIVERSOS OTROS. TRAFICO	2.879,00	30.207,00	33.086,00	25.352,60	25.352,60	22.914,93	2.437,67	7.733,40
161	13310	22621	TARJETAS Y DISTINTIVOS DE TRAFICO	3.030,00		3.030,00	2.935,46	2.935,46	2.935,46		94,54
161	13310	22706	T.R.O.E. PLAN DE TRÁFICO. MOVILIDAD								
161	13310	22713	T.R.O.E. SEÑALIZACIÓN	4.000,00		4.000,00					4.000,00
161	13310	62300	INSTALACIONES SEMAFORICAS. TRAFICO								
161	13310	6230017	INSTALACIONES SEMAFORICAS. TRAFICO								
			Suma	36.916.239,00	1.394.788,45	38.311.027,45	35.078.838,78	34.403.268,55	33.637.732,59	765.535,96	3.907.758,90

(2021)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	13310	6230019	INSTALACIONES SEMAFORICAS. TRAFICO		45.000,00	45.000,00					45.000,00
161	13510	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
161	13510	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
161	13510	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
161	13510	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
161	13510	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
161	13510	22720	PLAN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL								
161	13610	22710	T.R.O.E. SERVICIO DE BOMBEROS	1.207.541,00		1.207.541,00	1.207.540,40	1.207.540,40	1.207.540,40		0,60
161	15010	44901	ENCARGO RUASA COMERCIALIZ. PLAZAS APARCAMIENTO								
161	15010	44902	ENCARGO A RUASA GESTION REHABILITACION FACHADAS				5.000,00	1.932,60		1.932,60	-1.932,60
161	15010	60000	INVERSIONES EN TERRENOS. EXPROPIACIONES		126.221,38	126.221,38	126.221,38	126.221,38	126.221,38		
161	15010	60900	AREA RECREATIVA ANIMALES								
161	15010	6090018	AREA RECREATIVA ANIMALES		3.214,00	3.214,00	3.214,00				3.214,00
161	15010	60901	INV. N. VALGRANDA		300.000,00	300.000,00					300.000,00
161	15010	61900	AMPLIACION HUERTOS URBANOS VALGRANDA		25.657,25	25.657,25	25.652,00	3.194,88	3.194,88		22.462,37
161	15010	6190017	INV. ADEC. PARCELAS PARA HUERTOS URBANOS								
161	15010	6250018	AREA RECREATIVA DE ANIMALES. JUEGOS								
161	15210	63211	DUSI. L5.2 EQUIPAMIENTOS ENERGETICOS EN VIVIENDAS								
161	15210	6321117	DUSI. L5.2 EQUIPAMIENTOS ENERGETICOS EN VIVIENDAS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
161	15210	78001	SUBV. REHABILITACION EDIFICIOS (FACHADAS Y OTRAS)	202.000,00		202.000,00	202.000,00				202.000,00
161	15210	7800119	SUBV. REHABILITACION EDIFICIOS (FACHADAS Y OTRAS)		201.586,00	201.586,00	145.778,84				201.586,00
161	15210	7800120	SUBV. REHABILITACION EDIFICIOS (FACHADAS Y OTRAS)		202.000,00	202.000,00	202.000,00				202.000,00
161	15320	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
161	15320	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.146,00		14.146,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		13,62
161	15320	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	10.835,00		10.835,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90		11,10
161	15320	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	110.204,00	-23.159,33	87.044,67	81.713,67	81.713,67	81.713,67		5.331,00
161	15320	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E				200,19	200,19	200,19		-200,19
161	15320	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	26.624,00	-1.228,49	25.395,51	15.167,07	15.167,07	15.167,07		10.228,44
			Suma	38.487.589,00	2.374.079,26	40.861.668,26	37.118.282,61	35.864.195,02	35.096.726,46	767.468,56	4.997.473,24

(2021)

Pág.

20

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	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	89.818,00	-17.110,13	72.707,87	71.120,12	71.120,12	71.120,12		1.587,75
161	15320	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	131.424,00	-22.533,48	108.890,52	102.058,49	102.058,49	102.058,49		6.832,03
161	15320	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
161	15320	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	173.367,00	2.007,74	175.374,74	78.737,54	78.737,54	78.737,54		96.637,20
161	15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	201.773,00	3.060,43	204.833,43	95.542,85	95.542,85	95.542,85		109.290,58
161	15320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	121.958,00	3.033,91	124.991,91	241.626,27	241.626,27	241.626,27		-116.634,36
161	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	290.449,00	11.375,22	301.824,22	233.323,37	233.323,37	213.891,34	19.432,03	68.500,85
161	15320	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				45.986,73	45.986,73	45.986,73		-45.986,73
161	15320	21200	GASTOS MANTENIMIENTO P.E.P.A.	25.448,00		25.448,00	25.946,68	25.946,68	25.946,68		-498,68
161	15320	21201	ACTUACIONES MANTENIMIENTO EN BARRIOS	560.000,00	-38.869,61	521.130,39	367.380,01	348.675,58	263.296,71	85.378,87	172.454,81
161	15320	21202	SEÑALIZACION PASOS PEATONALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
161	15320	21203	PLAN DE ACTUACION NODO JARDIN DE CANTOS Y VALLINIELLO				49.464,80	49.464,80	49.464,80		-49.464,80
161	15320	21204	AREA RECREATIVA DE VALLINIELLO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
161	15320	21300	REP. MANT. Y CONS. MAQ. INST. UT. VIAS PBCAS.	14.000,00		14.000,00	37.117,67	36.758,93	36.758,93		-22.758,93
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	40.643,88	40.643,88	40.623,32	20,56	-30.643,88
161	15320	22500	TRIBUTOS ESTATALES				223,90	223,90	223,90		-223,90
161	15320	22620	GASTOS DIVERSOS M.T.E. VÍAS PBCAS.	10.000,00	-10.000,00						
161	15320	22711	DUSI L10 MEJORA ENTORNO URBANO. C/ EL CARMEN	25.000,00	-17.721,50	7.278,50	3.781,25				7.278,50
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.				15.123,89	15.123,89	15.123,89		-15.123,89
161	15320	22731	DUSI. L9 MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES	10.300,00		10.300,00	1.390,29				10.300,00
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		57.982,50	57.982,50	28.193,00	22.143,00	15.681,19	6.461,81	35.839,50
			Suma	40.206.706,00	2.345.304,34	42.552.010,34	38.555.943,35	37.271.571,05	36.392.809,22	878.761,83	5.280.439,29

(2021)

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	60901	INV. N. APARCAMIENTOS MUNICIPALES								
161	15320	6090116	INV. N. APARCAMIENTOS MUNICIPALES								
161	15320	6090119	INV. N. APARCAMIENTOS MUNICIPALES		39.701,44	39.701,44					39.701,44
161	15320	60903	INV. N. VIAS PUBLICAS	650.000,00		650.000,00					650.000,00
161	15320	60904	CONEXION 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		829.301,69	829.301,69	575.004,12				829.301,69
161	15320	6091117	DUSI. L10 INV. N. MEJORA ENTORNO URB. C/ EL CARMEN		80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00
161	15320	6091118	DUSI. L10 INV. N. MEJORA ENTORNO URB. C/ EL CARMEN		145.000,00	145.000,00	145.000,00				145.000,00
161	15320	61900	INV. REP. REURB. ENTRADAS AVILES								
161	15320	6190015	INV. REP. REURB. ENTRADAS AVILÉS								
161	15320	6190017	INV. REP. REURB. ENTRADAS AVILES								
161	15320	61901	INV. REP. VIAS PUBLICAS								
161	15320	6190116	INV. REP. APARCAMIENTOS MUNICIPALES		92.547,82	92.547,82	92.547,82	92.547,82		92.547,82	
161	15320	6190117	INV. REP. VIAS PUBLICAS		352,12	352,12					352,12
161	15320	6190118	INV. REP. VIAS PUBLICAS		368.414,39	368.414,39	356.092,63	334.541,71	315.465,27	19.076,44	33.872,68
161	15320	6190119	INV. REP. VIAS PUBLICAS		542.404,91	542.404,91	487.081,19	167.307,05	152.217,19	15.089,86	375.097,86
161	15320	6190120	INV. REP. VIAS PUBLICAS		201.721,59	201.721,59	173.480,57				201.721,59
161	15320	61902	INV. N. BARANDILLAS SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	14.987,54				50.000,00
161	15320	61903	INV.REP. OTROS PROYECTOS VIAS PBCAS		550.000,00	550.000,00	13.007,50				550.000,00
161	15320	6190315	INV. REP. PROYECTOS VIAS PBCAS								
161	15320	6190319	INV. REP. PROYECTOS VIAS PUBLICAS								
161	15320	6190419	INV.REP.VIAS PBCAS.PROPIEDADES AJENAS		256.128,27	256.128,27	256.121,75	256.121,75	233.171,95	22.949,80	6,52
161	15320	61906	INV. N. SEÑALES INDICATIVAS		2.584,86	2.584,86	2.584,86	2.584,86		2.584,86	
161	15320	61911	DUSI L9 MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES		88.547,83	88.547,83	58.800,92				88.547,83
161	15320	6191118	DUSI. L9 MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES		12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00
161	15320	6191119	DUSI. L9 MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES		34.000,00	34.000,00	34.000,00				34.000,00
161	15320	6191120	DUSI L9 MEJORA ENTORNO URBANO LOS CANAPES		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
			Suma	41.006.706,00	5.723.828,75	46.730.534,75	40.886.652,25	38.124.674,24	37.093.663,63	1.031.010,61	8.605.860,51

(2021)

Pág.

22

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	61915	REURB. C/ DAVID ARIAS, ANA DEL VALLE Y PRDO. ASTURIAS								
161	15320	6191516	REURB. C/DAVID ARIAS, ANA DEL VALLE Y PPDO. ASTURIAS		958,84	958,84					958,84
161	15320	61920	INV. REP. VIAS PUBLICAS		298.093,51	298.093,51	250.671,82	240.330,60	240.330,60		57.762,91
161	15320	6192019	INV. REP. VIAS PUBLICAS								
161	15320	6193017	INV. REP. VIAS PUBLICAS								
161	15320	61931	DUSI. L7 DESARROLLO MOVILIDAD URBANA	42.000,00		42.000,00					42.000,00
161	15320	6193117	DUSI. L7 DESARROLLO MOVILIDAD URBANA		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
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		693,33	693,33	693,33	693,33	693,33		
161	15320	62320	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								
161	15320	6250117	MOBILIARIO URBANO								
161	15320	6250118	MOBILIARIO URBANO		1.723,61	1.723,61	1.111,05	1.111,05	1.111,05		612,56
161	15320	62511	DUSI L10 MOBILIARIO URBANO C/ DEL CARMEN		28.374,58	28.374,58	21.530,63				28.374,58
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
161	15320	63230	DUSI L9 REHABILITACION LOS CANAPES		207.452,17	207.452,17	172.040,08				207.452,17
161	16110	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.146,00		14.146,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38		13,62
161	16110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.367,00	650,33	19.017,33	18.349,12	18.349,12	18.349,12		668,21
161	16110	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
161	16110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.945,00		2.945,00	3.055,05	3.055,05	3.055,05		-110,05
161	16110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	22.831,00	428,46	23.259,46	22.808,52	22.808,52	22.808,52		450,94
161	16110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	42.669,00	926,91	43.595,91	42.626,64	42.626,64	42.626,64		969,27
			Suma	41.153.664,00	6.489.920,49	47.643.584,49	41.433.670,87	38.467.780,93	37.436.770,32	1.031.010,61	9.175.803,56

(2021)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	16110	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	11.659,00		11.659,00	8.483,19	8.483,19	8.483,19		3.175,81
161	16110	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	19.165,00		19.165,00	15.646,32	15.646,32	15.646,32		3.518,68
161	16110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		1.386,31	1.386,31	4.990,46	4.990,46	4.990,46		-3.604,15
161	16110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.488,00	2.580,37	46.068,37	47.269,93	47.269,93	42.904,40	4.365,53	-1.201,56
161	16110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				2.630,05	2.630,05	2.630,05		-2.630,05
161	16110	22101	SUMINISTRO DE AGUA	240.000,00		240.000,00	149.775,99	149.775,99	149.775,99		90.224,01
161	16110	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
161	16110	22614	COMPENSACION CONTRATO GESTION SERVICIOS C.I. DEL AGUA		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
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				14.036,00	14.036,00	14.036,00		-14.036,00
161	16210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
161	16210	12006	TRIENIOS 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	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.	21.901,00		21.901,00	21.489,60	21.489,60	21.489,60		411,40
161	16210	2261120	DUSI L8 CAMPAÑA RECOGIDA MATERIA ORGANICA		87.604,00	87.604,00	87.604,00	87.604,00	87.604,00		
161	16210	22711	DUSI. L8 MEDIOAMBIENTE. EFICIENCIA RECURSOS								
161	16210	22715	T.R.O.E. CONCESION SERVICIO RECOGIDA R.S.U.	2.352.661,00		2.352.661,00	2.176.622,20	1.873.483,23	1.712.746,12	160.737,11	479.177,77
161	16210	22720	CAMPAÑA RECOGIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	211.750,00		211.750,00					211.750,00
161	16210	2272014	CAMPAÑA RECOGIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA								
161	16210	2272017	CAMPAÑA RECOGIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA								
			Suma	44.056.088,00	8.581.491,17	52.637.579,17	45.962.218,61	42.693.189,70	41.497.076,45	1.196.113,25	9.944.389,47

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	16210	62411	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		426.000,00	426.000,00	18.072,32	18.072,32		18.072,32	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	16230	22703	T.R.O.E. GESTION DE RESIDUOS	710.441,00		710.441,00	664.446,58	664.446,58	664.446,58		45.994,42
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	3.713.804,00	-300.000,00	3.413.804,00	3.413.803,92	3.351.513,66	3.351.513,66		62.290,34
161	16410	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.184,00		9.184,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		9,44
161	16410	12005	RETR BASICAS FUNCIONARIOS G. E.	16.833,00	3.362,70	20.195,70	17.734,95	17.734,95	17.734,95		2.460,75
161	16410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	689,00		689,00	3.914,20	3.914,20	3.914,20		-3.225,20
161	16410	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	15.420,00	1.213,74	16.633,74	15.915,46	15.915,46	15.915,46		718,28
161	16410	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	35.656,00	2.617,78	38.273,78	37.055,26	37.055,26	37.055,26		1.218,52
161	16410	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS				2.634,11	2.634,11	2.634,11		-2.634,11
161	16410	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	47.247,00		47.247,00	10.682,48	10.682,48	10.682,48		36.564,52
161	16410	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	73.880,00		73.880,00	14.761,46	14.761,46	14.761,46		59.118,54
161	16410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				71.642,00	71.642,00	71.642,00		-71.642,00
161	16410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.640,00	17.112,59	82.752,59	57.336,29	57.336,29	51.505,99	5.830,30	25.416,30
161	16410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				4.220,70	4.220,70	4.220,70		-4.220,70
161	16410	21200	REP. MANT. Y CONS. CREMATARIO. CEMENTERIOS	3.926,00	-116,94	3.809,06	1.385,45	1.385,45	1.385,45		2.423,61
			Suma	48.752.715,00	8.757.281,04	57.509.996,04	50.310.827,30	46.979.508,13	45.759.492,26	1.220.015,87	10.530.487,91

(2021)

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	21300	REP. MANT. Y CONS. MAQ. INS. UT. CEMENTERIOS	3.907,00		3.907,00	5.828,95	5.828,95	5.828,95		-1.921,95
161	16410	22720	T.R.O.E. MEMORIA HISTORICA	40.000,00	-35.900,00	4.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		2.300,00
161	16410	62200	INV. N. COLUMBARIOS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
161	16410	6220016	INV. N. CEMENTERIOS. CONSTRUCCION OSARIOS								
161	16410	62300	INV. N. MAQUINARIA INST. UT. CEMENTERIO								
161	16410	6230020	INV. N. MAQUINARIA INST. UT. CEMENTERIO		365,00	365,00	365,00	365,00	365,00		
161	16410	63200	INV. ADECUACION CEMENTERIO MEMORIA HISTORICA								
161	16410	6320020	INV. ADECUACION CEMENTERIO MEMORIA HISTORICA		50.000,00	50.000,00	46.500,00				50.000,00
161	16510	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	27.551,00		27.551,00	20.943,48	20.943,48	20.943,48		6.607,52
161	16510	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E	16.833,00		16.833,00	8.380,34	8.380,34	8.380,34		8.452,66
161	16510	12006	TRIEÑOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.231,00		7.231,00	5.606,88	5.606,88	5.606,88		1.624,12
161	16510	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	27.537,00		27.537,00	18.475,07	18.475,07	18.475,07		9.061,93
161	16510	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	44.757,00		44.757,00	30.539,85	30.539,85	30.539,85		14.217,15
161	16510	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS								
161	16510	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	10.689,00		10.689,00	10.866,97	10.866,97	10.866,97		-177,97
161	16510	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	11.791,00		11.791,00	13.503,88	13.503,88	13.503,88		-1.712,88
161	16510	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.349,00		28.349,00	24.465,31	24.465,31	24.465,31		3.883,69
161	16510	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.663,00		57.663,00	56.737,01	56.737,01	52.716,51	4.020,50	925,99
161	16510	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				1.217,57	1.217,57	1.217,57		-1.217,57
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	6.632,65	6.632,65	6.632,65		-4.732,65
161	16510	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	850.000,00	300.000,00	1.150.000,00	1.121.680,15	1.121.680,15	1.083.138,67	38.541,48	28.319,85
161	16510	22620	GASTOS DIVERSOS M.T.E. ALUMBRADO PÚBLICO	52.250,00		52.250,00	56.868,65	53.170,75	52.110,96	1.059,79	-920,75
161	16510	22621	GASTOS DIVERSOS OTROS ALUMBRADO PÚBLICO				17,70	17,70		17,70	-17,70
161	16510	22720	T.R.O.E LEGALIZACION INST. ALUMBRADO PBCO.								
161	16510	62301	INV. N. ALUMBRADO PUBLICO								
161	16510	6230119	INV. N. ALUMBRADO PUBLICO		100.000,00	100.000,00	94.812,54	57.812,22	40.627,39	17.184,83	42.187,78
			Suma	50.000.266,00	9.171.746,04	59.172.012,04	51.830.240,35	48.411.722,96	47.130.882,79	1.280.840,17	10.760.289,08

(2021)

Pág. 26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	16510	6230120	INV. N. ALUMBRADO PUBLICO		179.425,37	179.425,37	148.801,13				179.425,37
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								
161	16510	6231119	DUSI. L5.1 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO		49.200,23	49.200,23					49.200,23
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				4.365,97	4.365,97	4.365,97		-4.365,97
161	17110	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.145,00		14.145,00	2.188,50	2.188,50	2.188,50		11.956,50
161	17110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.367,00		18.367,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56		9.192,44
161	17110	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E	8.416,00		8.416,00					8.416,00
161	17110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.837,00		5.837,00	2.846,30	2.846,30	2.846,30		2.990,70
161	17110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	27.512,00		27.512,00	10.631,20	10.631,20	10.631,20		16.880,80
161	17110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	44.851,00		44.851,00	15.144,42	15.144,42	15.144,42		29.706,58
161	17110	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	100.793,00		100.793,00	56.018,84	56.018,84	56.018,84		44.774,16
161	17110	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	119.378,00		119.378,00	70.036,66	70.036,66	70.036,66		49.341,34
161	17110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.831,00		35.831,00	119.932,60	119.932,60	119.932,60		-84.101,60
161	17110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	123.795,00		123.795,00	87.897,77	87.897,77	80.232,73	7.665,04	35.897,23
161	17110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				35.410,28	35.410,28	35.410,28		-35.410,28
161	17110	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PARQUES Y JARDINES	5.757,00		5.757,00	266,20	266,20	266,20		5.490,80
161	17110	21000	MANT. ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES	1.524.169,00		1.524.169,00	1.521.316,07	1.519.273,68	1.519.273,68		4.895,32
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	2.596,04	2.596,04	2.596,04		-1.828,04
161	17110	21500	MANT. JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	181.185,00		181.185,00	158.559,68	135.701,71	135.701,71		45.483,29
			Suma	52.218.746,00	9.400.371,64	61.619.117,64	54.075.426,57	50.483.207,69	49.194.702,48	1.288.505,21	11.135.909,95

(2021)

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	21501	REP.DAÑOS (SUSTRACCION Y ACTOS VANDALICOS)								
161	17110	22120	SUM. HERRAMIENTAS PARQUES Y JARDINES	768,00		768,00	3.759,31	3.759,31	3.739,82	19,49	-2.991,31
161	17110	22620	GASTOS DIVERSOS M.T.E. PARQUES Y JARDINES	40.000,00		40.000,00	9.228,07	9.228,07	9.228,07		30.771,93
161	17110	22711	DUSI L8 T.R.O.E. RECUPERACION SUELOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
161	17110	22720	TROE ESTUDIO ESTABILIDAD, TALA Y PODA ARBOLADO	30.000,00		30.000,00	35.084,65	35.084,65	35.084,65		-5.084,65
161	17110	22721	TROE LEGALIZACION INST. ELECTRICA VIVERO LA LLEDA Y OTROS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
161	17110	60900	INV.N. INFRAESTRUCTURAS .PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6090020	INV. NUEVA ARBOLADO		8.026,04	8.026,04	8.000,74	8.000,74		8.000,74	25,30
161	17110	61900	PUMP PARK. C/ ALONSO OJEDA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
161	17110	6190016	INV. REP. PAVIM. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6190017	INV. REP. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6190018	INV. REP. PARQUES Y JARDINES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
161	17110	6190019	INV. REP. PARQUES Y JARDINES		825.000,00	825.000,00	690.656,12	207.636,61	182.438,81	25.197,80	617.363,39
161	17110	6190020	INV. REP. PARQUES Y JARDINES		405.173,33	405.173,33	348.449,06				405.173,33
161	17110	61901	PARQUE INFANTIL CABRUÑANA	100.000,00		100.000,00	29.766,00				100.000,00
161	17110	61902	INV. REP. BANCO/JARDINERA PARQUE FERRERA		6.975,65	6.975,65	6.975,65	6.975,65	6.975,65		
161	17110	61903	INV.REP. PARQUE REYES CATOLICOS		30.045,76	30.045,76	29.941,45	29.941,45		29.941,45	104,31
161	17110	61911	DUSI L8 RECUPERACION SUELOS. PARQUE VERSALLES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
161	17110	61920	INV. REP. PARQUES Y JARDINES		27.972,63	27.972,63	15.954,20	11.422,12	11.422,12		16.550,51
161	17110	6192019	INV. REP. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6230017	MAQUINARIAS INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES		3.492,98	3.492,98	1.782,15	1.782,15	1.120,66	661,49	1.710,83
161	17110	62400	INV. N. ADQUISICION VEHICULO. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6240017	INV.N. ADQUISICION VEHICULO PARQUES Y JARDINES								
161	17110	62500	INV. N. MOBILIARIO URBANO PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6250018	INV. N. MOBILIARIO URBANO PARQUES Y JARDINES		41.131,63	41.131,63	41.131,63	9.151,86		9.151,86	31.979,77
161	17110	6250019	INV. N. MOBILIARIO URBANO PARQUES Y JARDINES		120.000,00	120.000,00	120.000,00	99.191,90		99.191,90	20.808,10
			Suma	52.552.514,00	10.968.189,66	63.520.703,66	55.516.155,60	51.005.382,20	49.544.712,26	1.460.669,94	12.515.321,46

(2021)

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	6250020	INV. N. MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES		284.202,60	284.202,60	250.813,84	221.594,42	128.883,47	92.710,95	62.608,18
161	17110	62501	AREAS DE JUEGOS. PARQUES Y JARDINES	210.000,00		210.000,00					210.000,00
161	17110	6250115	AREAS DE JUEGOS PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6250116	JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARDINES		3.720,67	3.720,67	3.720,67	3.720,67		3.720,67	
161	17110	6250117	JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES. PARQUES Y JARDINES		40.539,35	40.539,35	40.539,35	40.539,35		40.539,35	
161	17120	21200	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES								
161	17120	6090016	INV.N. ZONA VERDE LLARANES-STA BARBARA								
161	17120	61900	PUMP PARK. ZONA VERDE ALONSO OJEDA								
161	17120	6190016	INV. REP. PASEOS Y PAVIM. ZONAS VERDES								
161	17120	6190019	INV. REP. PASO SENDA MAGDALENA								
161	17120	62500	JUEGOS. VALLA ZONA VERDE SOMORROSTRO								
161	17120	6250116	INV.N. AREA DE JUEGOS ZONAS VERDES		4.204,90	4.204,90					4.204,90
161	17210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	16.087,00	13.244,33	29.331,33	16.071,44	16.071,44	16.071,44		13.259,89
161	17210	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS GA2				4.200,24	4.200,24	4.200,24		-4.200,24
161	17210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1				5.884,76	5.884,76	5.884,76		-5.884,76
161	17210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2				3.159,33	3.159,33	3.159,33		-3.159,33
161	17210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.275,00	3.183,93	6.458,93	6.276,83	6.276,83	6.276,83		182,10
161	17210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	12.773,00	7.753,61	20.526,61	20.514,33	20.514,33	20.514,33		12,28
161	17210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	19.748,00	10.923,88	30.671,88	30.652,26	30.652,26	30.652,26		19,62
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	17.122,00	11.743,90	28.865,90	24.479,75	24.479,75	23.427,63	1.052,12	4.386,15
161	17210	22621	GASTOS DIV. ACTIVIDADES "LA NORIA"								
161	17210	22720	T.R.O.E. CAMPAÑAS CONTROL AVES	40.000,00		40.000,00	26.308,42	26.308,41	26.308,41		13.691,59
161	17210	22721	T.R.O.E ACTIVIDADES LA NORIA								
161	17210	22722	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TECNICOS								
161	31110	22720	T.R.O.E SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS	215.373,00	-78.869,98	136.503,02	136.503,02	116.539,91	105.725,61	10.814,30	19.963,11
			Suma	53.086.892,00	11.268.836,85	64.355.728,85	56.085.279,84	51.525.323,90	49.915.816,57	1.609.507,33	12.830.404,95

(2021)

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	46700	APORTACION TRANSF. CORRIENTE ALBERGUE	13.474,00		13.474,00	12.422,79	12.422,79	12.422,79		1.051,21
161	31110	48000	SUBVENCIONES PROTECCION ANIMAL ABANDONADO								
161	31110	6220006	INV.N. PERRERA MUNICIPAL								
161	31110	76700	TRANSF. CAPITAL ALBERGUE RECOGIDA ANIMALES								
161	43110	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS	12.000,00	-12.000,00						
161	43110	22614	COMPENSACION CONTRATO DE CONCESION PLAZA HNOS. ORBON								
161	43110	22620	GASTOS DIVERSOS M.T.E. MERCADOS	45.000,00	-36.735,60	8.264,40	15.405,55	15.405,55	15.405,55		-7.141,15
161	43110	22700	T.R.O.E. SERVICIO DE LIMPIEZA . MERCADOS	47.000,00	-9.000,00	38.000,00					38.000,00
161	43110	22720	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TECNICOS. MERCADOS	38.000,00	-19.000,00	19.000,00	41.955,01	40.920,46	39.836,30	1.084,16	-21.920,46
161	43110	47900	TRANSFERENCIA A MERCADO DE AVILES, S.A.		209.000,00	209.000,00	208.119,34	208.119,34		208.119,34	880,66
161	43110	48001	PREMIOS. DIETAS TRANSPORTE CERTAMEN S. AGUSTIN								
161	43110	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36.735,60	36.735,60	36.735,60	36.735,60	36.735,60		
161	44120	21400	MTTO. SERVICIO TRANSPORTE PBCO. EN BICICLETA	153.545,00	-1.197,90	152.347,10	145.556,18	145.550,87	139.053,27	6.497,60	6.796,23
161	44120	22614	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES				2.796,35	2.796,35	2.796,35		-2.796,35
161	44120	46700	APORTACIÓN CONSORCIO TRANSPORTE	540.000,00	-116.400,00	423.600,00	301.076,76	301.076,76	301.076,76		122.523,24
161	44120	62300	BICICLETAS SERV. PRESTAMO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
161	44120	6230017	SUMINISTRO BICICLETAS (SERVICIO DE PRESTAMO)		1.487,33	1.487,33	1.487,33	1.487,33	1.487,33		
161	44120	6230020	SUMINISTRO BICICLETAS (SERVICIO DE PRESTAMO)		24.000,00	24.000,00	34.812,67	34.812,67	34.812,67		-10.812,67
161	44120	62500	INV. N. BICICLETEROS		1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90		
161	44120	6250020	INV. N. BICICLETEROS		40.000,00	40.000,00	29.187,33	29.187,33	29.187,33		10.812,67
161	44120	62501	INV. N. BICICLETEROS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
161	44120	6250117	INV. N. BICICLETEROS								
161	45400	21200	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	52.173,00		52.173,00	23.582,30	23.582,30		23.582,30	28.590,70
161	45400	61901	INV. REP. CAMINOS VECINALES								
161	45400	6190117	INV. REP. CAMINOS VECINALES		53.245,56	53.245,56	41.769,41	39.819,40	36.297,05	3.522,35	13.426,16
161	45400	6190119	INV. REP. CAMINOS VECINALES		27.049,75	27.049,75	23.422,89				27.049,75
161	45400	61920	INV. REP. CAMINOS VECINALES								
161	45400	6192019	INV. REP. CAMINOS VECINALES								
			Suma	54.088.084,00	11.467.219,49	65.555.303,49	57.004.807,25	52.418.438,55	50.566.125,47	1.852.313,08	13.136.864,94

(2021)

Pág.

30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	93310	22706	ASISTENCIAS TECNICAS. PROYECTOS								
161	93310	22711	DUSI. L14 ASIST. TCAS. LA LUZ Y VERSALLES	20.000,00		20.000,00	17.602,80	17.602,80	17.602,80		2.397,20
161	93310	2271119	DUSI. L14 ASIST. TCAS. LA LUZ Y VERSALLES								
161	93310	22731	DUSI. L5.2 ASISTENCIA TCA. EFICIENCIA ENERGETICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
161	93310	2273119	DUSI. L5.2 ASISTENCIA TCA. EFICIENCIA ENERGETICA								
161	93310	22733	DUSI. L6 T.R.O.E. EQUIP. ENERGIAS RENOVABLES	3.630,00		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		
161	93310	61905	INV. N. INSTALACIONES DEPORTIVAS (PADEL)	80.000,00		80.000,00					80.000,00
161	93310	6190516	INFRAESTRUC. DEPORTIVAS LA TOBA Y SAN CRISTOBAL								
161	93310	6190518	INV. N. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		105.380,07	105.380,07	53.687,70	53.687,70	53.687,70		51.692,37
161	93310	6190519	INV. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS C.F. LA LUZ		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
161	93310	6190520	INV. REP. INSTALACIONES DEPORTIVAS		1.213.967,30	1.213.967,30	1.090.576,56	600.340,70	600.340,70		613.626,60
161	93310	61921	INV. REP. INFRAESTRUCTURAS EDIFICIOS MUNICIPALES CEDIDOS		21.590,05	21.590,05					21.590,05
161	93310	61925	INV. REP. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		70.279,27	70.279,27	65.980,19	65.980,19	65.980,19		4.299,08
161	93310	6192519	INV. REP. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS								
161	93310	62200	ADQ. PATRIMONIO MPAL. EDIFICIO CORREOS		903.203,08	903.203,08	903.203,08	903.203,08	903.203,08		
161	93310	6220013	INV. N. CENTRO S.C. JARDIN DE CANTOS. EL NODO		499.325,29	499.325,29	400.708,55	37.383,78	37.383,78		461.941,51
161	93310	6220016	INV. N. EDIFICIOS MPLES.								
161	93310	6220020	ADQ. PATRIMONIO MPAL. EDIFICIO CORREOS								
161	93310	62202	INV. N. EDIFICIO POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
161	93310	62214	INV. N. EDIF. FUNDACION METAL		1.902.852,39	1.902.852,39	1.902.852,39	1.902.852,39	1.902.852,39		
161	93310	62300	MAQUINARIA, INST. UTILLAJE P. VALDECARZANA								
161	93310	6230017	MAQUINARIAS INST. UTILLAJE P. VALDECARZANA								
161	93310	6230117	MAQ. INSTALACIONES EDIFICOS MPLES. (POLICA LOCAL)								
161	93310	6230120	MAQ. INSTALACIONES PALACIO MAQUA								
161	93310	62324	EQUIPOS SONIDO Y OTROS EDIF. CULTURALES								
			Suma	54.216.714,00	16.233.816,94	70.450.530,94	61.498.048,52	56.058.119,19	54.205.806,11	1.852.313,08	14.392.411,75

(2021)

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	6232418	MAQUINARIA. INST. CASA CULTURA								
161	93310	62331	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	103.000,00		103.000,00					103.000,00
161	93310	62500	MOBILIARIO PALACIO MACUA								
161	93310	6250019	MOBILIARIO		17.996,26	17.996,26	1.398,31	1.398,31	1.398,31		16.597,95
161	93310	6250020	MOBILIARIO PALACIO MAQUA								
161	93310	62502	EQUIP. OFICINA P. VALDECARZANA								
161	93310	6250217	EQUIP. OFICINA P. VALDECARZANA								
161	93310	62510	EQUIPAMIENTO MUSEO DEL COMIC								
161	93310	6251020	EQUIPAMIENTO MUSEO DEL COMIC		20.000,00	20.000,00	9.128,12	9.128,12	9.128,12		10.871,88
161	93310	6252418	MOBILIARIO Y EQUIP OFICINA CASA CULTURA								
161	93310	6260120	EQUIPAMIENTO INFORMATICO PALACIO MAQUA								
161	93310	6262418	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CASA CULTURA								
161	93310	63200	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES. PALACIO MAQUA								
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	700.000,00		700.000,00	24.563,00	15.851,00		15.851,00	684.149,00
161	93310	6320119	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES		134.938,93	134.938,93	111.406,67	111.406,67	111.406,67		23.532,26
161	93310	6320120	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES		149.924,65	149.924,65	143.469,47	143.469,47	143.469,47		6.455,18
161	93310	63203	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	200.000,00		200.000,00					200.000,00
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		43.395,40	43.395,40	29.938,09	29.938,09	29.938,09		13.457,31
161	93310	63211	DUSI. L14 REJUVENECIMIENTO BARRIOS VERSALLES Y LA LUZ								
161	93310	6321116	INV. REP. EDIFICIOS DEPORTIVOS								
			Suma	55.349.714,00	16.700.072,18	72.049.786,18	61.817.952,18	56.369.310,85	54.501.146,77	1.868.164,08	15.680.475,33

(2021)

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	6321117	DUSI. L14 REJUVENECIMIENTO BARRIOS VERSALLES Y LA LUZ		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
161	93310	63212	INV. REP. ALBERGUE DE TRANSEUNTES		3.617,90	3.617,90	3.617,90	3.617,90	3.617,90		
161	93310	63213	INV. REP. EDIF. DEPORTIVOS								
161	93310	6321318	INV. REP. EDIFICIOS DEPORTIVOS		9.919,33	9.919,33	9.919,33	9.919,33	9.919,33		
161	93310	63214	INV. REP. EDIF. MPLES. DEPORTIVOS								
161	93310	6321417	INV. REP. EDIF. MPLES. DEPORTIVOS								
161	93310	6321419	INV. REP. EDIF. MPLES. DEPORTIVOS		12.709,56	12.709,56	10.111,89	2.972,89	2.972,89		9.736,67
161	93310	6321420	INV. REP. EDIFICIOS MPLES. DEPORTIVOS		149.025,02	149.025,02	147.985,50	75.168,39	75.168,39		73.856,63
161	93310	63215	INV. REP. OTRAS CONSTRUCCIONES RECINTOS DEPORTIVOS								
161	93310	6321520	INV. REP. OTRAS CONST. RECINTOS DEPORTIVOS		189.953,67	189.953,67	153.490,61	148.287,59	148.287,59		41.666,08
161	93310	63216	DUSI. L10 ESCUELAS ALTO VIDRIERO		149.463,94	149.463,94	125.071,43				149.463,94
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 MUNICIPALES (CEDIDOS)		153.788,92	153.788,92	138.746,59	31.477,09		31.477,09	122.311,83
161	93310	6322119	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES (CEDIDOS)								
161	93310	63224	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURALES		266.638,20	266.638,20	264.097,99	22.090,80	719,95	21.370,85	244.547,40
161	93310	6322418	INV. REP. EDIFICIOS CULTURALES		47.528,80	47.528,80	47.528,80	47.528,80	47.528,80		
161	93310	6322419	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURALES		88.504,59	88.504,59	88.009,54	88.009,54	88.009,54		495,05
161	93310	6322420	INV. REP. EDIFICIOS MPLES. CULTURALES								
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	60.000,00		60.000,00					60.000,00
161	93310	63234	INV. REP. CSC LOS CANAPES								
161	93310	6323419	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURALES								
161	93310	6323420	INV. REP. CSC LOS CANAPES		100.000,00	100.000,00	82.166,02	82.166,02	82.166,02		17.833,98
161	93310	6921016	INV. N. ALUMBRADO EXTERIOR PISTA LA TOBA								
			Suma	55.409.714,00	17.901.222,11	73.310.936,11	62.888.697,78	56.880.549,20	54.959.537,18	1.921.012,02	16.430.386,91

(2021)

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	21200	REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS Y VIVIENDAS MPLES.	41.052,00		41.052,00	171.009,78	165.851,31	161.069,38	4.781,93	-124.799,31
161	93311	21300	MANT. INSTALACIONES CALEFACCIÓN EDIFICIOS MPLES.				21.780,92	19.176,25	19.176,25		-19.176,25
161	93311	22102	SUMINISTRO DE GAS								
161	93311	22500	TRIBUTOS								
161	93311	22620	GASTOS DIVERSOS MANT. EDIFICIOS PBCOS.	3.800,00		3.800,00	3,65	3,65	3,65		3.796,35
161	93311	22706	TROE ASISTENCIAS TCAS. EDIFICIOS MUNICIPALES								
161	93311	22720	T.R.O.E. MANT. EDIFICIOS PBCOS.	210.000,00	-60.000,00	150.000,00					150.000,00
161	93311	22721	T.R.O.E. LEGALIZ INST. ELECTRICA EDIFICIOS MPALES	25.000,00		25.000,00	25.960,48	25.960,48		25.960,48	-960,48
171	23100	11000	RETR. BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL								
171	23100	11001	RETR. C. PERSONAL EVENTUAL								
171	23100	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	48.262,00		48.262,00	65.961,69	65.961,69	65.961,69		-17.699,69
171	23100	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	367.805,00		367.805,00	324.840,77	324.840,77	324.840,77		42.964,23
171	23100	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	10.835,00		10.835,00	13.190,84	13.190,84	13.190,84		-2.355,84
171	23100	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	82.653,00	7.015,59	89.668,59	87.758,24	87.758,24	87.758,24		1.910,35
171	23100	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.	8.416,00		8.416,00	8.408,12	8.408,12	8.408,12		7,88
171	23100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	94.066,00		94.066,00	97.331,64	97.331,64	97.331,64		-3.265,64
171	23100	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	288.170,00		288.170,00	278.523,28	278.523,28	278.523,28		9.646,72
171	23100	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	398.425,00		398.425,00	379.130,87	379.130,87	379.130,87		19.294,13
171	23100	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS				918,98	918,98	918,98		-918,98
171	23100	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	251.569,00	-63.000,00	188.569,00	116.111,81	116.111,81	116.111,81		72.457,19
171	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	253.830,00	-70.000,00	183.830,00	112.108,95	112.108,95	112.108,95		71.721,05
171	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	146.066,00	8.988,30	155.054,30	378.426,22	378.426,22	378.426,22		-223.371,92
171	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	644.464,00	-28.000,00	616.464,00	523.962,54	523.962,54	479.698,64	44.263,90	92.501,46
171	23100	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				44.738,48	44.738,48	44.738,48		-44.738,48
171	23100	22620	GASTOS DIVERSOS. BIENESTAR SOCIAL	1.775,00		1.775,00	2.096,40	2.096,40	2.096,40		-321,40
171	23100	22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TCOS. BIENESTAR SOCIAL	5.910,00		5.910,00	4.337,34	4.337,34	4.337,34		1.572,66
171	23100	48000	SUBV. CONVENIO ACCEM	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
171	23100	48005	SUBVENCION PROYECTOS COHESION SOCIAL	10.000,00		10.000,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00		7.564,00
171	23110	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
			Suma	58.304.812,00	17.696.226,00	76.001.038,00	65.550.734,78	59.534.823,06	57.538.804,73	1.996.018,33	16.466.214,94

(2021)

Pág. 34

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	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	TRINIENOS 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	1.575,75	1.575,75	1.575,75		-675,75
171	23110	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. ACCION SOCIAL	2.800,00		2.800,00	1.192,30	1.192,30	1.192,30		1.607,70
171	23110	22621	GASTOS DIVERSOS EMERGENCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00	27.342,94	27.342,94	27.342,94		-7.342,94
171	23110	22622	ACTUACIONES DIVERSAS CONTRA LA EXCLUSION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
171	23110	22706	T.R.O.E. PROYECTOS DE INMIGRACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
171	23110	22720	PLAN INCLUSION CIUDAD	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
171	23110	22721	T.R.O.E. ACTIV. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN SOC.	30.000,00	-4.000,00	26.000,00					26.000,00
171	23110	22722	T.R.O.E. GESTIÓN Y CALIDAD SERVICIOS SOCIALES	4.000,00		4.000,00	8.894,35	8.894,34	686,40	8.207,94	-4.894,34
171	23110	22723	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ACCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
171	23110	22724	T.R.O.E. PERSONAS SIN HOGAR	70.000,00		70.000,00	70.919,31	67.923,59	67.923,59		2.076,41
171	23110	22725	T.R.O.E. CENTRO ATENCIÓN A PSH DE AVILES	400.000,00		400.000,00	432.060,58	405.212,20	375.952,58	29.259,62	-5.212,20
171	23110	22726	CAMPAÑA COMUNICACION AYUDAS SOCIALES	15.000,00		15.000,00	4.174,50	4.174,50		4.174,50	10.825,50
171	23110	22727	MAPA DIGITAL RECURSOS Y SERVICIOS SOCIALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
Suma				58.889.512,00	17.682.226,00	76.571.738,00	66.096.894,51	60.051.138,68	58.013.478,29	2.037.660,39	16.520.599,32

(2021)

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	48000	AYUDAS ECONOMICAS ACCION SOCIAL	600.000,00	150.000,00	750.000,00	739.657,77	739.657,77	739.657,77		10.342,23
171	23110	48001	AYUDAS AL TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	14.008,21	14.008,21	14.008,21		5.991,79
171	23110	48002	SUBVENCION ASOCIACIONES. ACCION SOCIAL	24.000,00		24.000,00	23.998,44	23.998,44	14.848,46	9.149,98	1,56
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	117.284,00	63.500,00	
171	23110	48007	PROYECTO DE ATENCION DE MEDIA DISTANCIA PSH								
171	23110	48008	AYUDAS POBREZA INFANTIL								
171	23110	4800815	AYUDAS POBREZA INFANTIL								
171	23110	48009	AYUDAS A FAMILIAS MENORES A CARGO		375.206,09	375.206,09	375.200,00	375.200,00	373.100,00	2.100,00	6,09
171	23110	4800916	AYUDAS A FAMILIAS CON MENORES A CARGO								
171	23110	4800917	AYUDAS A FAMILIAS MENORES A CARGO								
171	23110	48900	SUBV. A ASOCIACION ALBÉNIZ PISO INSERCIÓN	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
171	23110	62300	INV. N. ELECTRODOMESTICOS		2.879,80	2.879,80	2.879,80	2.879,80	2.879,80		
171	23110	62500	INV. N. MOBILIARIO HOUSING FIRST								
171	23110	62600	INV. N. EQUIP. INFORMATICO MAYORES Y DEP.		13.660,90	13.660,90	13.660,90	13.660,90	13.660,90		
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								
171	23112	2262017	GASTOS DIVERSOS PROY. ATLANTIC SOCIAL LAB								
171	23112	22720	SERVICIOS EXTERNOS PROY ATLANTIC S L								
171	23112	2272017	SERVICIOS EXTERNOS PROY. ATLANTIC SOCIAL LAB								
171	23112	23120	VIAJES, ALOJAMIENTOS PROY ATLANTIC S.L								
171	23112	2312017	VIAJES. ALOJAMIENTO PROY. ATLANTIC SOCIAL LAB								
171	23113	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
171	23113	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
			Suma	59.774.296,00	18.223.972,79	77.998.268,79	67.507.083,63	61.461.327,80	59.348.917,43	2.112.410,37	16.536.940,99

(2021)

Pág.

36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	23113	12006	TRIVENIOS 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	-2.879,80	57.120,20	71.465,90	71.465,90	71.304,97	160,93	-14.345,70
171	23113	22001	PRENSA REVISTAS CENTRO MAYORES	10.000,00		10.000,00	9.465,60	3.477,37	3.477,37		6.522,63
171	23113	22620	GASTOS DIV. OTROS ATENCION A MAYORES Y DEPENDIENTES	3.000,00		3.000,00	1.095,60	1.095,60	1.095,60		1.904,40
171	23113	22621	GASTOS DIV. PROG. ATENCION INDIVIDUALIZADA A PERSONAS MAYORE								
171	23113	22720	T.R.O.E. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL	1.554.387,00	-150.000,00	1.404.387,00	1.094.732,50	1.083.669,58	1.045.807,77	37.861,81	320.717,42
171	23113	22721	T.R.O.E. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	2.000.000,00		2.000.000,00	2.122.242,27	2.121.929,14	2.121.929,14		-121.929,14
171	23113	22722	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00	96.844,80	76.888,59	73.672,43	3.216,16	23.111,41
171	23113	22723	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DEPENDENCIA	50.000,00		50.000,00	37.939,20	28.804,59	27.483,72	1.320,87	21.195,41
171	23113	22724	T.R.O.E ACTIV. PREVENCION Y PROMOCION SOC PERSONAS MAYORES	110.000,00		110.000,00	99.150,00	93.899,63	92.524,63	1.375,00	16.100,37
171	23113	22725	T.R.O.E. PROYECTOS PERSONAS MAYORES	90.000,00	-23.309,90	66.690,10	28.919,48	26.272,12	23.731,12	2.541,00	40.417,98
171	23113	62300	INV. N. ELECTRODOMESTICOS CENTRO MAYORES								
171	23114	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	23114	12006	TRIVENIOS 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	41.211,00	-18.000,00	23.211,00	21.231,92	21.231,92	21.231,92		1.979,08
171	23114	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.600,00	-4.500,00	9.100,00	8.626,86	8.626,86	6.730,62	1.896,24	473,14
171	23114	22620	GASTOS DIV. AVILES CIUDAD SALUDABLE								
			Suma	63.806.494,00	18.025.283,09	81.831.777,09	71.098.797,76	64.998.689,10	62.837.906,72	2.160.782,38	16.833.087,99

(2021)

Pág.

37

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	22706	T.R.O.E. INTERVENCION DE CALLE	100.000,00		100.000,00	106.971,74	106.971,72	106.971,72		-6.971,72
171	23114	22720	T.R.O.E. PREV. COMUNITARIA CONDUCTAS DE RIESGO	9.000,00	4.500,00	13.500,00	15.949,92	14.949,92	14.465,92	484,00	-1.449,92
171	23114	22721	T.R.O.E. SOCIALIZACION PERSONAS MAYORES	15.000,00	5.149,00	20.149,00	11.245,90	10.658,84	10.658,84		9.490,16
171	23114	22722	RENOVACION PLAN DE DROGAS	12.500,00		12.500,00	5.312,60	5.312,60	5.312,60		7.187,40
171	23114	48000	SUBV. ENTIDADES PERSONAS ENFERMAS	15.570,00		15.570,00	14.263,43	14.263,43	12.049,43	2.214,00	1.306,57
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	1.205,00	1.205,00	1.205,00		120,00
171	23114	48006	SUBV. A DIFAC APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
171	23114	48007	SUBV. A FESOPRAS INTERPRETES SIGNOS	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
171	23114	48008	ACTUACIONES DIV. DISCAPACIDAD	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	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	23114	78008	TRANSF. CAPITAL. ACTUACIONES DIV. DISCAPACIDAD		27.000,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		9.000,00
171	23120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
171	23120	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. COOPERACION INTERNACIONAL	9.500,00		9.500,00	6.691,08	6.691,08	6.691,08		2.808,92
171	23120	48000	SUBV. A AMIGOS DEL SAHARA "VACACIONES EN PAZ"	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
171	23120	49000	SUBVENCIONES PROYECTOS COOPERACION INTERNACIONAL	181.224,00		181.224,00	181.108,52	132.808,52	26.876,33	105.932,19	48.415,48
171	23120	49001	COOPERACION DIRECTA Y ACCION HUMANITARIA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
171	23120	79000	SUBV. PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL G. INVERSIÓN								
171	23130	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1				7.776,89	7.776,89	7.776,89		-7.776,89
171	23130	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.146,00		14.146,00	14.898,21	14.898,21	14.898,21		-752,21
171	23130	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2				4.912,16	4.912,16	4.912,16		-4.912,16
171	23130	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
171	23130	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	7.264,00		7.264,00	17.233,51	17.233,51	17.233,51		-9.969,51
171	23130	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	12.453,00		12.453,00	25.126,83	25.126,83	25.126,83		-12.673,83
171	23130	13000	RETR. BASICAS P. LABORAL FIJO	36.904,00		36.904,00					36.904,00
			Suma	64.311.180,00	18.063.432,09	82.374.612,09	71.620.793,55	65.470.797,81	63.199.385,24	2.271.412,57	16.903.814,28

(2021)

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	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	36.955,00		36.955,00					36.955,00
171	23130	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.506,00	17,54	25.523,54	61.699,81	61.699,81	61.699,81		-36.176,27
171	23130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.965,00	6,00	43.971,00	41.627,87	41.627,87	38.013,42	3.614,45	2.343,13
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	14.495,05	14.495,00	14.495,00		-8.495,00
171	23130	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS								
171	23130	22722	T.R.O.E. CENTRO ASESOR MUJER Y ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA	24.100,00	-1.692,00	22.408,00	5.775,32	5.775,32	5.775,32		16.632,68
171	23130	48003	SUBV. CASA ACOGIDA PARA MUJERES	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
171	23130	62300	ELECTRODOMESTICOS		619,00	619,00	618,99	618,99	618,99		0,01
171	23130	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00		
171	23140	48001	SUBV. A FUNDACION SECRETARIADO G. GITANO PROG. ACCEDER	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
171	23150	22720	T.R.O.E. PROG. REFUERZO SOCIOEDUCATIVO	60.000,00		60.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		21.000,00
171	23150	22722	T.R.O.E. ACOMP. JOVENES RIESGO RETORNO SISTEMA EDUCATIVO	50.000,00		50.000,00	20.672,22	18.300,00	18.300,00		31.700,00
171	23150	45002	SUBV. A COLEGIO P. LA CARRIONA. NECESIDADES BASICAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
171	23160	22620	GASTOS DIVERSOS PROMOCION VIVIENDA	20.000,00		20.000,00	9.739,29	9.739,29	9.739,29		10.260,71
171	23160	48000	PROGRAMA AYUDAS ALQUILER VIVIENDA. FSM ENTIDAD	400.000,00	225.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00		
171	23160	48001	AYUDAS A PROPIETARIOS VIVIENDA. ENTIDAD COLABORADORA FSM	131.500,00		131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00		
171	23160	48002	AYUDAS GARANTIA ENERGETICA. FSM ENTIDAD COLABORADORA	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
171	23160	48003	SUBV. A FUNDACION SAN MARTIN. PROGRAMA ACCESO VIVIENDA	415.000,00	-50.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00		
171	23160	48004	AYUDAS AL ALQUILER PARA JOVENES. FSM ENTIDAD COLABORADORA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
171	23160	48005	VIVIENDAS DE EMERGENCIA MUNICIPAL CON CARACTER TEMPORAL								
171	23160	78000	SUBV. A FUNDACION SAN MARTIN. PROG. VIVIENDA	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
171	24110	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
171	24110	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2				805,05	805,05	805,05		-805,05
171	24110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
			Suma	66.000.206,00	18.288.455,63	84.288.661,63	73.463.800,15	67.311.432,14	65.036.405,12	2.275.027,02	16.977.229,49

(2021)

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	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
171	24110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS				397,39	397,39	397,39		-397,39
171	24110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS				490,90	490,90	490,90		-490,90
171	24110	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	22.898,00	-11.000,00	11.898,00					11.898,00
171	24110	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	21.333,00	-9.500,00	11.833,00					11.833,00
171	24110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	423.070,00		423.070,00	442.817,04	442.817,04	442.817,04		-19.747,04
171	24110	14300	RETR. OTRO PERSONAL. PLAN DE EMPLEO	400.000,00	-373.214,44	26.785,56					26.785,56
171	24110	14302	RETRIB. DIV. PROGRAMAS (SENTENCIAS)								
171	24110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	154.209,00		154.209,00	147.204,45	147.204,45	134.388,62	12.815,83	7.004,55
171	24110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				4.242,53	4.242,53	4.242,53		-4.242,53
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	8.766,22	8.766,22	8.643,12	123,10	96.233,78
171	24110	22711	DUSI. L13 EMPRENDIMIENTO Y ORIENTACION LABORAL	5.000,00		5.000,00	900,24				5.000,00
171	24110	22720	T.R.O.E. FORMACION, CONCILIACION Y CALIDAD	325.800,00	116.799,99	442.599,99	534.589,00	534.589,00	520.089,00	14.500,00	-91.989,01
171	24110	47000	SUBV. A ADEIPA. PROMOCION EMPRESAS INSERCIÓN	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
171	24110	48000	SUBV. A UGT/CCOO PACTO LOCAL	19.000,00		19.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00
171	24110	48002	SUBVENCIONES FOMENTO DEL EMPLEO	80.000,00		80.000,00	79.465,75	79.465,75	79.465,75		534,25
171	24110	48003	SUBV. A FUNDACION METAL		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
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		959.237,63	959.237,63	207.636,48				959.237,63
			Suma	67.566.416,00	19.332.778,81	86.899.194,81	75.109.710,15	68.748.805,42	66.446.339,47	2.302.465,95	18.150.389,39

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	24110	6321119	DUSI. L13 INV. N. EDIFICIOS EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO		162.000,00	162.000,00					162.000,00
171	24111	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E PLAN EMPLEO EXTRA AVILES 2013								
171	24111	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONAR PLAN EMPLEO EXTRA 2013								
171	24111	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONAR PLAN EMPLEO EXTRA 2013								
171	24111	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
171	24111	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO EXTRAORDINARIO AVILES 2013								
171	24111	22620	GASTOS DIVERSOS. ACCIONES DE FORMACION PARA EMPLEO 2019								
171	24111	22720	TROE ACCIONES DE FORMACION PARA EMPLEO 2019								
171	24112	14300	RETR. OTRO PERSONAL PROG. ECOMMERCE								
171	24112	14301	OTRAS RETR. PROG ECOMMERCE								
171	24112	22620	GASTOS DIV. PROG. ECOMMERCE								
171	24112	2262017	GASTOS DIVERSOS PROG. ECOMMERCE								
171	24112	2262018	GASTOS DIVERSOS. PROG. ECOMMERCE								
171	24112	22720	T.R.O.E. PROG. ECOMMERCE								
171	24112	2272017	T.R.O.E. PROG. ECOMMERCE								
171	24112	2272018	T.R.O.E. PROG. ECOMMERCE								
171	24112	48000	BECAS PROG. ECOMMERCE								
171	24112	4800018	BECAS. PROG. ECOMMERCE								
171	24113	14300	RETR. OTRO PERSONAL PROG. METAVILES								
171	24113	14301	OTRAS RETR. PROG METAVILES								
171	24113	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROG. METAVILES								
171	24113	22620	GASTOS DIV. PROG. METAVILES								
171	24113	2262017	GASTOS DIVERSOS. PROG. METAVILES								
171	24113	2262018	GASTOS DIVERSOS PROG. METAVILES								
171	24113	22720	T.R.O.E. PROG. METAVILES								
171	24113	2272017	T.R.O.E. PROG. METAVILES								
171	24113	2272018	T.R.O.E. PROG. METAVILES								
171	24113	23020	DIETAS YOUTH GUARANTEE								
171	24113	23120	LOCOMOCION YOUTH GUARANTEE								
171	24113	47900	TRANSFERENCIAS SOCIOS YOUTH GUARANTEE. EMPRESAS								
			Suma	67.566.416,00	19.332.778,81	86.899.194,81	75.109.710,15	68.748.805,42	66.446.339,47	2.302.465,95	18.150.389,39

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	24113	48000	BECAS PROG. METAVILES								
171	24113	4800018	BECAS. PROG. METAVILES								
171	24114	14300	RETR. OTRO PERSONAL FOMENTO EMPLEO MAYORES 26								
171	24114	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO EMPLEO MAYORES 26								
171	24114	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	24114	22620	GASTOS DIVERSOS ACCIONES FORMACION EMPLEO 2019 2020								
171	24114	2262019	GASTOS DIVERSOS ACCIONES FORMACION EMPLEO 2019 2020								
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		147.890,84	147.890,84	78.665,59	78.665,59	78.665,59		69.225,25
171	24115	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS EN PRACTICAS 2020/2021		50.775,96	50.775,96	23.992,35	23.992,35	23.992,35		26.783,61
171	24115	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				541,17	541,17	541,17		-541,17
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								
			Suma	67.566.416,00	19.531.445,61	87.097.861,61	75.212.909,26	68.852.004,53	66.549.538,58	2.302.465,95	18.245.857,08

(2021)

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	2272018	T.R.O.E. PROG. PROMOCIONAVILES								
171	24117	47000	SUBV. A EMPRESAS PLAN EMPLEO MUNICIPAL 2015								
171	24117	48000	BECAS PROY. PROMOCIONAVILES								
171	24117	4800018	BECAS PROY. PROMOCIONAVILES								
171	24118	14300	RETR. OTRO PERSONAL PLAN EMPLEO SEPEPA 2018/2019								
171	24118	1430015	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATO PRACTICAS SEPEPA 2015								
171	24118	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO SEPEPA 2018/2019								
171	24118	1600015	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO PRACTICAS SEPEPA 2015								
171	24118	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO SEPEPA 2018/2019								
171	24119	22620	GASTOS DIVERSOS ACCIONES FORMACION PARA EL EMPLEO 2015								
171	24119	22720	T.R.O.E. ACCIONES FORMACION PARA EL EMPLEO 2015								
171	24120	14300	RETR. OTRO PERSONAL PLAN EMPLEO MUNICIPAL 2016-2017								
171	24120	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO MUNICIPAL 2016-2017								
171	24120	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	24121	22620	GASTOS DIVERSOS ACCIONES FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2019-2020								
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								
			Suma	67.566.416,00	19.531.445,61	87.097.861,61	75.212.909,26	68.852.004,53	66.549.538,58	2.302.465,95	18.245.857,08

(2021)

Pág.

43

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	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO PLAN LOCAL SEPEPA								
171	24126	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS PLAN LOCAL SEPEPA								
171	24126	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS PLAN LOCAL SEPEPA								
171	24126	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS PLAN LOCAL SEPEPA								
171	24126	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA								
171	24127	14300	RETR. OTRO PERSONAL PROG. 1ª EXPERIENCIA LABORAL								
171	24127	1430018	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 1ª EXPERIENCIA LABORAL								
171	24127	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROG. 1ª EXPERIENCIA LABORAL								
171	24127	1600013	SEGURIDAD SOCIAL PROG. 1ª EXPERIENCIA LABORAL								
171	24127	1600018	SEGURIDAD SOCIAL 1ª EXPERIENCIA LABORAL								
171	24127	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	24127	4800013	BECAS PROG. 1ª EXPERIENCIA LABORAL								
171	24128	12005	RETR. BÁSICAS FUNC.G.E PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2ª CONVOC.								
171	24128	12100	RETR. COMPL.C.D.FUNC.G.E PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2ª CONVOC.								
171	24128	12101	RETR. COMPL. C.E. FUNC. PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2ª CONVOC.								
171	24128	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNC PLAN L. E. SEPEPA 2ª CONV								
171	24128	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2ª CONVOC.								
171	24128	1600013	SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2ª CONVOC.								
171	24128	22620	GASTOS DIVERSOS ACCIONES DE FORMACION								
171	24128	22720	T.R.O.E. ACCIONES DE FORMACION								
171	24129	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMA CLARA								
171	24129	22620	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CLARA								
171	24129	22720	T.R.O.E. PROGRAMA CLARA								
171	24129	23020	DIETAS PROGRAMA CLARA								
171	24129	23120	LOCOMOCION PROGRAMA CLARA								
			Suma	67.566.416,00	19.531.445,61	87.097.861,61	75.212.909,26	68.852.004,53	66.549.538,58	2.302.465,95	18.245.857,08

(2021)

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	24130	22620	GASTOS DIVERSOS. ACCIONES FORMACION EMPLEO 2016								
171	24130	22720	T.R.O.E. ACCIONES FORMACION EMPLEO 2016								
171	24131	14300	RETRIBUCIONES CONTRATOS PRACTICAS 2021-2022		221.823,72	221.823,72					221.823,72
171	24131	1430017	RETR. OTRO PERSONAL CONTRATOS PRACTICAS SEPEPA 2016/2017								
171	24131	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS PRACTICAS 2021-2022		11.319,13	11.319,13					11.319,13
171	24131	1600017	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS PRACTICAS SEPEPA 2016/2017								
171	24131	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA CONTRATOS PRACTICAS SEPEPA								
171	24132	14300	RETR. OTRO PERSONAL PLAN EMPLEO SEPEPA 2016/2017								
171	24132	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO SEPEPA 2016/2017								
171	24133	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL PROY. 1ª EXPERIENCIA LAB 2015								
171	24133	1430015	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL PROY. 1ª EXPERIENCIA LAB 2015								
171	24133	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROY. 1ª EXPERIENCIA LAB 2015								
171	24133	1600015	SEGURIDAD SOCIAL PROY. 1ª EXPERIENCIA LAB 2015								
171	24133	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	24133	48000	BECAS PROY. 1ª EXPERIENCIA LAB. 2015								
171	24134	14300	RETR. OTRO PERSONAL JOVEN OCUPATE								
171	24134	1430015	RETRIB. OTRO PERSONAL JOVEN OCUPATE								
171	24134	16000	SEGURIDAD SOCIAL JOVEN OCUPATE								
171	24134	1600015	SEGURIDAD SOCIAL JOVEN OCUPATE								
171	24134	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO. JOVEN OCUPATE								
171	24134	22620	GASTOS DIVERSOS JOVEN OCUPATE								
171	24134	2262015	GASTOS DIVERSOS JOVEN OCUPATE								
171	32010	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
171	32010	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
171	32010	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	32010	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
			Suma	67.566.416,00	19.764.588,46	87.331.004,46	75.212.909,26	68.852.004,53	66.549.538,58	2.302.465,95	18.478.999,93

(2021)

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	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
171	32010	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
171	32010	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
171	32010	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
171	32010	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	32010	22620	GASTOS DIV. OTROS. EDUCACIÓN	37.500,00		37.500,00	26.480,05	26.480,05	23.799,22	2.680,83	11.019,95
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	105.000,00	130.000,00	108.661,54	108.599,91	104.371,44	4.228,47	21.400,09
171	32310	21300	REP. MANT. INST. UTILLAJE EDUCACIÓN	25.000,00	-4.840,00	20.160,00	24.498,54	17.462,73	17.462,73		2.697,27
171	32310	21301	MANT. INSTALACIONES CALEFACCIÓN				29.710,11	28.732,98	26.702,54	2.030,44	-28.732,98
171	32310	21302	ADEC. INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIOS PBCOS (OCAS)								
171	32310	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	160.000,00	80.904,34	240.904,34	226.822,34	226.822,34	224.535,49	2.286,85	14.082,00
171	32310	22102	SUMINISTRO DE GAS	215.000,00		215.000,00	235.002,24	197.343,78	168.180,87	29.162,91	17.656,22
171	32310	22620	MEDIDORES CO2 Y PURIFICADORES CENTROS EDUCATIVOS	40.000,00	-5.355,00	34.645,00					34.645,00
171	32310	22700	T.R.O.E. SERVICIO DE LIMPIEZA. EDUCACIÓN	909.053,00	88.066,95	997.119,95	998.177,03	971.214,87	862.352,08	108.862,79	25.905,08
171	32310	22720	T.R.O.E. MANTENIMIENTO COLEGIOS	224.048,00		224.048,00	145.071,45	144.151,87	136.171,11	7.980,76	79.896,13
			Suma	69.214.517,00	20.028.364,75	89.242.881,75	77.019.661,56	70.585.142,06	68.125.443,06	2.459.699,00	18.657.739,69

(2021)

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	45000	SUBV. CENTROS ESCOLARES PARA MANTENIMIENTO	12.000,00		12.000,00	11.999,00	11.999,00	11.999,00		1,00
171	32310	62300	INV. N. MAQ. INST. Y UTILLAJE		37.805,64	37.805,64	37.805,64	37.805,63	37.805,63		0,01
171	32310	6230015	INV.N. MAQUINARIA, INSTALACIONES,UTILL. COLEGIOS								
171	32310	6230018	INV. N. INSTALACIONES COLEGIOS								
171	32310	62301	INV. N. MEDIDORES CO2. COLEGIOS		5.355,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00		
171	32310	63200	INV. REP. CENTROS EDUCATIVOS	100.000,00	30.000,00	130.000,00	42.903,01				130.000,00
171	32310	6320015	INVERSIÓN REP. COLEGIOS PÚBLICOS								
171	32310	6320018	INV. REP. COLEGIOS		165.000,00	165.000,00	161.394,77	161.169,27	150.961,99	10.207,28	3.830,73
171	32310	6320019	INV. REP. COLEGIOS PÚBLICOS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
171	32310	6320020	INV. REP. COLEGIOS PUBLICOS		179.587,06	179.587,06	179.587,06	179.587,06	179.587,06		
171	32310	63201	INV. REP. CENTROS EDUCATIVOS		78.086,08	78.086,08	78.086,08	78.086,08	78.086,08		
171	32310	6320116	INV. REP. COLEGIOS PUBLICOS								
171	32310	63215	INV. REP. COLEGIOS PUBLICOS								
171	32610	22720	T.R.O.E. COMEDORES ESCOLARES	615.000,00	107.715,73	722.715,73	721.926,72	535.216,24	480.441,12	54.775,12	187.499,49
171	32611	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	603.786,00		603.786,00	593.817,93	593.817,93	593.817,93		9.968,07
171	32611	13102	OTRAS RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL				339,33	339,33	339,33		-339,33
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	199.249,00		199.249,00	231.588,34	231.588,34	209.904,21	21.684,13	-32.339,34
171	32611	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				7.492,71	7.492,71	7.492,71		-7.492,71
171	32611	21200	REP. MANT. Y CONS. EDIF. EDUCACION INFANTIL	2.000,00		2.000,00	241,00	241,00	241,00		1.759,00
171	32611	22620	GASTOS DIV. EDUCACIÓN INFANTIL	18.000,00	-2.109,97	15.890,03	19.932,76	17.274,49	14.544,07	2.730,42	-1.384,46
171	32611	22720	T.R.O.E. SERVICIO DE COCINA Y COMEDOR	140.000,00	35.000,00	175.000,00	166.897,03	165.976,24	112.602,24	53.374,00	9.023,76
171	32611	62300	INV. N. INT. UTILLAJE 0-3		419,99	419,99	419,99	419,99	419,99		
171	32611	62500	INV. N. MOBILIARIO 0-3		2.109,97	2.109,97	2.109,97	2.109,97	2.109,97		
171	32611	62600	INV. N. EQUIP. INFORMATICO 0-3								
171	32613	22721	T.R.O.E. PROGRAMA APERTURA DE CENTROS								
171	32614	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1								
171	32614	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
171	32614	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
Suma				70.962.552,00	20.767.334,25	91.729.886,25	79.369.558,90	72.701.621,34	70.099.151,39	2.602.469,95	19.028.264,91

(2021)

Pág.

47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	32614	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
171	32614	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
171	32710	45001	SUBV. A CENTROS ESCOLARES PROY RESP. SOCIAL Y CIUDAD	59.000,00		59.000,00	55.411,29	55.411,29	55.411,29		3.588,71
171	32710	45002	SUBV. CENTROS EDUCATIVOS APOYO ALUMNADO ESCASOS REC ECONOM								
171	32720	22721	T.R.O.E. FOMENTO CONVIVENCIA CIUDADANA INFANCIA JUVENTUD	53.000,00		53.000,00	46.239,18	28.330,10	28.330,10		24.669,90
171	33420	22620	GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL DE JOVENES	10.000,00		10.000,00	18.956,86	18.956,86	18.956,86		-8.956,86
171	33420	22621	GASTOS DIVERSOS. COMIC Y CORTO				363,00	363,00	363,00		-363,00
171	33420	22706	PLAN DE OCIO JUVENTUD	28.000,00		28.000,00	18.150,00	18.150,00	16.950,00	1.200,00	9.850,00
171	33420	22720	T.R.O.E. JORNADAS DEL COMIC Y CORTO								
171	33420	48000	PREMIOS CERTAMEN DEL CORTO								
171	33430	22620	GASTOS DIVERSOS ACTIV. CULTURALES Y RECREATIVAS EDUCACION	18.500,00	-9.486,94	9.013,06					9.013,06
171	33430	22706	T.R.O.E. TUTORIA ENTRE IGUALES								
171	33430	22721	T.R.O.E. ACTIV. EXTRAESCOLARES CULTURALES Y RECREATIVAS	328.000,00	-104.000,00	224.000,00	133.887,80	85.874,15	82.978,95	2.895,20	138.125,85
171	33440	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS CENTRO DOC Y LECTURA				476,90	476,90	476,90		-476,90
171	33440	22620	GASTOS DIVERSOS CENTRO DOCUMENTACION Y CLUB LECTURA	8.000,00		8.000,00	6.304,21	6.304,21	6.304,21		1.695,79
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	85.000,00	-1.560,50	83.439,50	56.741,82	56.011,28	55.862,28	149,00	27.428,22
171	43310	22621	PLAN DE EMPRENDEDORES								
171	43310	22711	DUSI. L12 T.R.O.E. SERVICIOS	3.059,00	11.348,10	14.407,10	4.999,29	2.610,90	2.610,90		11.796,20
171	43310	2271120	DUSI L12 T.R.O.E. SERVICIOS		10.443,60	10.443,60	10.443,60	10.443,60	10.443,60		
171	43310	22721	T.R.O.E. PROGRAMA ATRACCIÓN INVERSIONES	40.000,00		40.000,00	41.956,75	41.956,75	24.387,55	17.569,20	-1.956,75
171	43310	22722	T.R.O.E. ASISTENCIA TECNICA FONDOS EUROPEOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
171	43310	44900	TRANSF. A SOCIEDAD DESARROLLO LA CURTIDORA S.A. (PCT)	60.000,00		60.000,00	36.980,30	36.980,30	36.980,30		23.019,70
171	43310	44901	TRANSF. EXPLOTACION A SOCIEDAD DESARROLLO LA CURTIDORA S.A.	20.000,00		20.000,00	51.200,64	51.200,64	51.200,64		-31.200,64
171	43310	44902	TRANSF. A SOCIEDAD DESARROLLO LA CURTIDORA S.A. ("ENSEÑA")	70.000,00		70.000,00	22.577,76	22.577,76	11.517,11	11.060,65	47.422,24
			Suma	71.805.111,00	20.674.078,51	92.479.189,51	79.879.665,99	73.142.686,77	70.507.342,77	2.635.344,00	19.336.502,74

(2021)

Pág.

48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	43310	44903	TRANSF. S. LA CURTIDORA GESTION P. MAQUA	40.000,00		40.000,00	5.417,69	5.417,69	5.417,69		34.582,31
171	43310	47000	SUBV. PROMOCION EMPRESARIAL AL EMPLEO Y ESTABLECIMIENTO								
171	43310	47001	PROG. SUBV. PROMOCION EMPRESARIAL	555.000,00	1.000.000,00	1.555.000,00	1.244.738,33	1.244.738,33	1.244.738,33		310.261,67
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	146.667,00	507.535,07	654.202,07	559.417,65				654.202,07
171	43310	85090	CAPITAL SOCIAL "LA CURTIDORA S.A."								
171	43310	8509019	CAPITAL SOCIAL LA CURTIDORA S.A.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
171	43311	2262016	GASTOS DIVERSOS AVILES CERN EMPRENDEDOR								
171	43311	22720	T.R.O.E. AVILES CERN EMPRENDEDOR								
171	43311	2302016	DIETAS AVILES CERN EMPRENDEDOR								
171	43311	2312016	LOCOMOCION AVILES CERN EMPRENDEDOR								
171	43911	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JOBTOWN								
171	43911	22606	SEMINARIOS REUNIONES JOBTOWN								
171	43911	22720	T.R.O.E. JOBTOWN								
171	43911	2272013	T.R.O.E. JOBTOWN								
171	43911	23020	DIETAS JOBTOWN								
171	43911	23120	LOCOMOCION JOBTOWN								
171	43911	2312013	LOCOMOCION JOBTOWN								
171	49110	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	43.338,00		43.338,00	36.627,34	36.627,34	36.627,34		6.710,66
171	49110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.642,00		5.642,00	4.947,91	4.947,91	4.947,91		694,09
171	49110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	18.723,00		18.723,00	15.827,59	15.827,59	15.827,59		2.895,41
171	49110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	28.602,00		28.602,00	24.178,12	24.178,12	24.178,12		4.423,88
171	49110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.781,00		31.781,00	24.804,42	24.804,42	22.741,65	2.062,77	6.976,58
171	49310	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
171	49310	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2				3.150,18	3.150,18	3.150,18		-3.150,18
171	49310	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	10.835,00		10.835,00	8.458,64	8.458,64	8.458,64		2.376,36
171	49310	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	49310	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
171	49310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.964,00		3.964,00	3.208,73	3.208,73	3.208,73		755,27
171	49310	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	6.403,00		6.403,00	7.319,63	7.319,63	7.319,63		-916,63
			Suma	72.656.066,00	22.201.613,58	94.857.679,58	81.812.344,53	74.515.947,66	71.878.540,89	2.637.406,77	20.341.731,92

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	49310	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	7.501,00	4.000,00	11.501,00	10.105,01	10.105,01	10.105,01		1.395,99
171	49310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
171	49310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.472,00		9.472,00	8.229,66	8.229,66	7.603,40	626,26	1.242,34
171	49310	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD. CONSUMO	7.000,00		7.000,00	5.787,43	5.787,43	5.787,43		1.212,57
171	49310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS. CONSUMO								
171	49310	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. JUNTA ARBITRAL	3.800,00		3.800,00	2.004,98	2.004,98	2.004,98		1.795,02
171	49310	48000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE CONSUMO	3.600,00		3.600,00	1.360,50	1.360,50	1.360,50		2.239,50
171	92410	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	28.293,00		28.293,00	17.312,38	17.312,38	17.312,38		10.980,62
171	92410	12004	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	92410	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E								
171	92410	12006	TRIEÑOS PERSONAL FUNCIONARIO	13.352,00		13.352,00	6.515,25	6.515,25	6.515,25		6.836,75
171	92410	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	17.890,00		17.890,00	11.049,51	11.049,51	11.049,51		6.840,49
171	92410	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	31.567,00		31.567,00	19.496,98	19.496,98	19.496,98		12.070,02
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	72.052,00		72.052,00	54.824,90	54.824,90	54.824,90		17.227,10
171	92410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.841,00		53.841,00	29.608,52	29.608,52	25.686,67	3.921,85	24.232,48
171	92410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				1.261,62	1.261,62	1.261,62		-1.261,62
171	92410	22620	GASTOS DIV. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13.000,00		13.000,00	1.707,78	1.707,78	1.565,27	142,51	11.292,22
171	92410	22621	GASTOS DIVERSOS PROY. POR UNA EUROPA INCLUSIVA (INCLUYE)								
171	92410	22622	OFICINA DE VOLUNTARIADO	5.000,00		5.000,00	4.276,06	4.276,06	4.276,06		723,94
171	92410	22706	T.R.O.E. PARTICIPACION SOCIAL	24.000,00		24.000,00	26.180,70	26.180,70	26.180,70		-2.180,70
171	92410	48000	SUBV. A ENTIDADES CIUDADANAS Y MOV. VECINAL	33.000,00		33.000,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00		4.860,00
171	92410	62300	INV. N. ELECTRODOMESTICOS								
171	92420	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. CASA ENCUNTROS	9.600,00		9.600,00	6.670,48	6.670,48	6.670,48		2.929,52
			Suma	73.031.523,00	22.205.613,58	95.237.136,58	82.085.824,79	74.789.227,92	72.142.257,03	2.646.970,89	20.447.908,66

(2021)

Pág. 50

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	92420	22720	T.R.O.E. CURSOS Y ACTIVIDADES CASA ENCUENTROS	42.489,00		42.489,00	38.948,50	38.748,50	33.875,00	4.873,50	3.740,50
171	92420	48000	SUBVENCION ASOCIACIONES DE MUJERES	19.000,00		19.000,00	18.984,00	18.984,00	18.984,00		16,00
171	92420	48004	PREMIOS DIVERSOS. IGUALDAD	2.100,00		2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		700,00
171	92430	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.146,00		14.146,00	10.982,20	10.982,20	10.982,20		3.163,80
171	92430	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	92430	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
171	92430	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.135,00		5.135,00	3.691,88	3.691,88	3.691,88		1.443,12
171	92430	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	8.945,00		8.945,00	7.021,19	7.021,19	7.021,19		1.923,81
171	92430	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	15.783,00		15.783,00	12.388,97	12.388,97	12.388,97		3.394,03
171	92430	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
171	92430	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.523,00		14.523,00	10.453,24	10.453,24	9.235,90	1.217,34	4.069,76
171	92430	22620	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION INFANTO JUVENIL	25.000,00		25.000,00	14.522,79	14.522,79	14.522,79		10.477,21
171	92430	22721	T.R.O.E. ACERCANDO RECURSOS	22.000,00		22.000,00	44.589,80	44.589,80	44.589,80		-22.589,80
171	92430	22722	T.R.O.E. PARTICIPACION INFANTO JUVENIL	56.055,00		56.055,00	47.027,80	43.549,05	43.549,05		12.505,95
171	92430	22723	T.R.O.E. CAMPAMENTO URBANO JUVENIL	13.000,00		13.000,00	15.535,00	6.000,00	6.000,00		7.000,00
171	92430	22724	T.R.O.E. PROYECTO "ENFOCA TU VIDA"	20.000,00		20.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	12.000,00
171	92430	48003	SUBVENCION ABIERTO ASTURIAS CONECTA JOVEN								
171	92430	48004	SUBVENCIONES ENTIDADES JUVENILES	13.500,00		13.500,00	7.416,00	6.796,00	6.796,00		6.704,00
171	92450	22620	GASTOS DIVERSOS. AMBITO EDUCATIVO								
171	92450	22720	T.R.O.E. PARTICIPACION AMBITO EDUCATIVO								
171	92450	48000	BECAS INTERCAMBIOS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
171	92450	48002	SUBVENCION ASOCIACIONES (DE MADRES Y PADRES) AMPAS	8.000,00		8.000,00	7.180,22	7.180,22	7.180,22		819,78
			Suma	73.272.310,00	22.205.613,58	95.477.923,58	82.295.017,88	74.984.787,26	72.328.599,03	2.656.188,23	20.493.136,32