

(2022)

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.	572.681,00		572.681,00	571.015,04	571.015,04	571.015,04		1.665,96
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	116.096,00	2.097,50	118.193,50	108.457,84	108.457,84	108.457,84		9.735,66
010	91210	11001	RETR. C. PERSONAL EVENTUAL	210.369,00	-5.206,75	205.162,25	201.107,75	201.107,75	201.107,75		4.054,50
010	91210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
010	91210	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
010	91210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	11.040,00		11.040,00	11.215,99	11.215,99	11.215,99		-175,99
010	91210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	46.790,00	-9.358,06	37.431,94	22.848,09	22.848,09	22.848,09		14.583,85
010	91210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.607,00	-3.080,61	13.526,39	11.243,05	11.243,05	11.243,05		2.283,34
010	91210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	37.392,00	-6.173,52	31.218,48	21.703,13	21.703,13	21.703,13		9.515,35
010	91210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	79.625,00	-11.873,54	67.751,46	47.919,49	47.919,49	47.919,49		19.831,97
010	91210	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	20.694,00		20.694,00	19.151,57	19.151,57	19.151,57		1.542,43
010	91210	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	23.455,00		23.455,00	22.966,11	22.966,11	22.966,11		488,89
010	91210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
010	91210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	354.099,00	-11.359,34	342.739,66	313.638,06	313.638,06	286.855,02	26.783,04	29.101,60
010	91210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				5.906,61	5.906,61	5.906,61		-5.906,61
010	91210	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.109,00		10.109,00	9.909,90	9.147,60	9.147,60		961,40
010	91210	21400	REP. MANT. Y CONS. MAT. TRANSPORTE ÓRGANOS GOBIERNO				172,00	172,00	172,00		-172,00
010	91210	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
010	91210	22601	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOC. ÓRGANOS GOBIERNO	33.200,00	8.908,30	42.108,30	54.039,41	54.039,41	50.487,09	3.552,32	-11.931,11
010	91210	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. ÓRGANOS DE GOBIERNO	16.000,00		16.000,00	15.847,25	15.847,25	15.625,21	222,04	152,75
010	91210	22622	GASTOS DIVERSOS OTROS. ORGANOS DE GOBIERNO								
010	91210	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS ÓRGANOS GOBIERNO	124.000,00		124.000,00	108.218,51	108.218,51	99.323,89	8.894,62	15.781,49
010	91210	23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	30.000,00		30.000,00	33.528,92	33.528,92	30.969,63	2.559,29	-3.528,92
010	91210	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	90.900,00		90.900,00	87.791,75	87.791,75	87.791,75		3.108,25
010	91210	48901	APORTACIÓN A LA F.E.M.P.	9.000,00		9.000,00	8.379,63	8.379,63	8.379,63		620,37
010	91210	48902	APORTACIÓN A LA F.A.C	21.000,00		21.000,00	19.218,50	19.218,50	19.218,50		1.781,50
			Suma	1.824.357,00	-36.046,02	1.788.310,98	1.694.278,60	1.693.516,30	1.651.504,99	42.011,31	94.794,68

(2022)

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	EQUIPO GRABACION PLENOS								
010	92010	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	114.750,00	15.026,79	129.776,79	115.572,61	115.572,61	115.572,61		14.204,18
010	92010	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	33.121,00		33.121,00	31.118,63	31.118,63	31.118,63		2.002,37
010	92010	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	177.803,00		177.803,00	164.304,17	164.304,17	164.304,17		13.498,83
010	92010	12005	RETR BASICAS FUNCIONARIOS G.E								
010	92010	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	59.520,00	1.929,58	61.449,58	54.506,96	54.506,96	54.506,96		6.942,62
010	92010	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	228.379,00	8.936,06	237.315,06	211.314,06	211.314,06	211.314,06		26.001,00
010	92010	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	404.964,00	8.709,32	413.673,32	354.558,06	354.558,06	354.558,06		59.115,26
010	92010	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS				1.706,69	1.706,69	1.706,69		-1.706,69
010	92010	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
010	92010	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL FIJO								
010	92010	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.981,00		52.981,00	53.189,17	53.189,17	53.189,17		-208,17
010	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	334.250,00	11.382,39	345.632,39	248.122,77	248.122,77	224.807,04	23.315,73	97.509,62
010	92010	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				605,52	605,52	605,52		-605,52
010	92010	22201	COMUNICACIONES POSTALES								
010	92010	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00					500,00
010	92010	22603	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD SECRETARIA GENERAL	4.300,00		4.300,00	5.174,11	5.174,11	5.174,11		-874,11
010	92010	22604	GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS SECRETARIA GENERAL	19.000,00		19.000,00	12.169,80	12.169,80	12.149,29	20,51	6.830,20
010	92010	22614	GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES A TERCEROS	12.000,00		12.000,00	10.000,27	10.000,27	10.000,27		1.999,73
010	92010	22705	PROCESOS ELECTORALES								
010	92010	22706	T.R.O.E. A.G. SECRETARIA. INVENTARIO	35.817,00		35.817,00	10.385,83	9.347,25	9.347,25		26.469,75
010	92010	22720	T.R.O.E. DEFENSA JURÍDICA	42.350,00		42.350,00	32.624,99	25.123,97	25.123,97		17.226,03
010	92010	22721	T.R.O.E. ASISTENCIA JURÍDICA SANCIONES								
010	92010	22722	T.R.O.E. SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA	150.000,00	-18.000,00	132.000,00	108.306,96	35.052,92	35.052,92		96.947,08
010	92010	48900	OTRAS TRANSF. PROCESOS ELECTORALES								
010	92210	11000	RETR. BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL	20.816,00		20.816,00	20.863,10	20.863,10	20.863,10		-47,10
010	92210	11001	RETR. C. PERSONAL EVENTUAL	41.182,00		41.182,00	41.768,50	41.768,50	41.768,50		-586,50
010	92210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	32.786,00		32.786,00	33.297,02	33.297,02	33.297,02		-511,02
			Suma	3.588.876,00	-8.061,88	3.580.814,12	3.203.867,82	3.121.311,88	3.055.964,33	65.347,55	459.502,24

(2022)

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	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.358,00	-7.798,40	1.559,60					1.559,60
010	92210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.262,00		1.262,00	1.281,69	1.281,69	1.281,69		-19,69
010	92210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	26.206,00	-5.144,60	21.061,40	20.354,38	20.354,38	20.354,38		707,02
010	92210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	34.212,00	-6.314,60	27.897,40	26.968,32	26.968,32	26.968,32		929,08
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	52.339,00	-6.355,00	45.984,00	43.359,15	43.359,15	39.421,73	3.937,42	2.624,85
010	92210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
010	92210	22602	GASTOS DIV. PUBLICIDAD COMUNICACIONES	120.000,00	25.612,60	145.612,60	166.483,29	163.904,86	147.653,05	16.251,81	-18.292,26
010	92210	22611	DUSI GASTOS DE GESTION DIFUSION	20.000,00	75.480,00	95.480,00	77.399,82	77.399,82	66.399,83	10.999,99	18.080,18
010	92210	22621	GASTOS DIVERSOS. PROMOCION DE CIUDAD	20.000,00	4.520,00	24.520,00					24.520,00
010	92210	22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T.TCOS. COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	5.856,40	5.856,40	4.392,30	1.464,10	4.143,60
010	92210	62300	ELECTRODOMESTICOS								
010	93110	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	49.179,00		49.179,00	49.945,56	49.945,56	49.945,56		-766,56
010	93110	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	33.121,00		33.121,00	33.647,91	33.647,91	33.647,91		-526,91
010	93110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	37.432,00	21.956,73	59.388,73	46.001,47	46.001,47	46.001,47		13.387,26
010	93110	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E.								
010	93110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	20.680,00	137,28	20.817,28	20.380,06	20.380,06	20.380,06		437,22
010	93110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	81.547,00	15.000,00	96.547,00	88.112,80	88.112,80	88.112,80		8.434,20
010	93110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	136.560,00	22.000,00	158.560,00	144.705,00	144.705,00	144.705,00		13.855,00
010	93110	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS				370,95	370,95	370,95		-370,95
010	93110	13000	RETR. BASICAS P. LABORAL FIJO								
010	93110	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
010	93110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.474,00		38.474,00	38.315,58	38.315,58	38.315,58		158,42
010	93110	13102	OTRAS RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
010	93110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	123.372,00	45,30	123.417,30	92.431,46	92.431,46	82.229,60	10.201,86	30.985,84
010	93110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				785,85	785,85	785,85		-785,85
			Suma	4.402.618,00	131.077,43	4.533.695,43	4.060.267,51	3.975.133,14	3.866.930,41	108.202,73	558.562,29

(2022)

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	20.000,00	-199,65	19.800,35					19.800,35
010	93410	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	32.786,00		32.786,00	22.433,47	22.433,47	22.433,47		10.352,53
010	93410	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	11.040,00		11.040,00	9.902,06	9.902,06	9.902,06		1.137,94
010	93410	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.716,00		18.716,00	12.218,80	12.218,80	12.218,80		6.497,20
010	93410	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E	8.576,00		8.576,00	8.714,16	8.714,16	8.714,16		-138,16
010	93410	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.865,00		16.865,00	14.490,91	14.490,91	14.490,91		2.374,09
010	93410	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	47.904,00		47.904,00	36.805,12	36.805,12	36.805,12		11.098,88
010	93410	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	76.960,00		76.960,00	62.391,73	62.391,73	62.391,73		14.568,27
010	93410	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
010	93410	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
010	93410	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
010	93410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.070,00		25.070,00	25.214,95	25.214,95	25.214,95		-144,95
010	93410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.479,00		72.479,00	48.435,64	48.435,64	42.975,63	5.460,01	24.043,36
010	93410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
010	93410	22708	T.R.O.E. SERVICIOS RECAUDACIÓN	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
010	93410	22709	T.R.O.E. SERVICIOS RECAUDACION AGUAS DE AVILES SL	45.000,00		45.000,00	39.880,03	39.880,03	38.459,54	1.420,49	5.119,97
111	49110	22611	DUSI. L1-4 GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD INFORMACION								
111	49110	2261119	DUSI. L1-4 GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD INFORMACION								
111	49110	22711	DUSI. L1-4 SERVICIOS. SOCIEDAD DE LA INFORMACION		23.611,00	23.611,00	23.610,81	23.610,81	23.610,81		0,19
111	49110	2271119	DUSI. L1-4 SERVICIOS. SOCIEDAD DE LA INFORMACION		94.443,24	94.443,24	94.443,24	94.443,24	94.443,24		
111	49110	2271120	DUSI L1-4 SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION								
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	90.571,89		90.571,89	2.717,88
111	49110	64111	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION APLICACIONES								
111	49110	6411117	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION APLICACIONES								
			Suma	5.978.014,00	342.221,79	6.320.235,79	5.749.380,32	5.664.245,95	5.458.590,83	205.655,12	655.989,84

(2022)

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	6411118	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION APLICACIONES								
111	49110	6411119	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. APLICACIONES								
111	49110	6411120	DUSI. L1-4 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. APLICACIONES		17.720,00	17.720,00					17.720,00
111	92020	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	81.964,00	-1.366,07	80.597,93	49.945,53	49.945,53	49.945,53		30.652,40
111	92020	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.415,00		14.415,00	14.641,95	14.641,95	14.641,95		-226,95
111	92020	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	11.040,00		11.040,00	11.215,97	11.215,97	11.215,97		-175,97
111	92020	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	93.581,00		93.581,00	96.119,32	96.119,32	96.119,32		-2.538,32
111	92020	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E	60.034,00	-1.429,38	58.604,62	149.689,49	149.689,49	149.689,49		-91.084,87
111	92020	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	34.734,00		34.734,00	41.730,34	41.730,34	41.730,34		-6.996,34
111	92020	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	168.074,00	-794,96	167.279,04	202.261,20	202.261,20	202.261,20		-34.982,16
111	92020	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	256.384,00	-1.543,95	254.840,05	310.320,83	310.320,83	310.320,83		-55.480,78
111	92020	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS	2.853,00		2.853,00	1.027,46	1.027,46	1.027,46		1.825,54
111	92020	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	81.342,00		81.342,00	86.919,53	86.919,53	86.919,53		-5.577,53
111	92020	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	90.878,00		90.878,00	103.219,34	103.219,34	103.219,34		-12.341,34
111	92020	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	511.596,00	-18.777,79	492.818,21	159.088,59	159.088,59	159.088,59		333.729,62
111	92020	13102	OTRAS RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
111	92020	16000	SEGURIDAD SOCIAL	463.011,00	-7.954,69	455.056,31	331.139,55	331.139,55	300.212,47	30.927,08	123.916,76
111	92020	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				62.877,99	62.877,99	62.877,99		-62.877,99
111	92020	22620	GASTOS DIVERSOS RR.HH. Y REGIMEN INTERIOR	1.000,00	21.011,47	22.011,47	13.221,93	13.221,92	12.582,29	639,63	8.789,55
111	92020	22720	T.R.O.E. S.A.A. SERVICIO ORDENANZAS								
111	92020	22721	T.R.O.E. OTROS. RR.HH. Y REGIMEN INTERIOR	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.136,32	3.136,32	3.136,32		863,68
111	92020	44900	TRANSFERENCIA A SERVICIOS AUXILIARES S.L.	292.812,00		292.812,00	292.812,00	189.817,18	189.817,18		102.994,82
111	92022	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.415,00		14.415,00	29.283,84	29.283,84	29.283,84		-14.868,84
111	92022	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.358,00	2.339,49	11.697,49	10.583,48	10.583,48	10.583,48		1.114,01
111	92022	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
111	92022	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.614,00		4.614,00	5.941,96	5.941,96	5.941,96		-1.327,96
111	92022	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	14.146,00	697,08	14.843,08	23.181,72	23.181,72	23.181,72		-8.338,64
111	92022	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	20.081,00		20.081,00	33.853,07	33.853,07	33.853,07		-13.772,07
			Suma	8.206.346,00	354.122,99	8.560.468,99	7.781.591,73	7.593.462,53	7.356.240,70	237.221,83	967.006,46

(2022)

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	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	36.983,00		36.983,00					36.983,00
111	92022	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.867,00		32.867,00	24.085,69	24.085,69	22.171,40	1.914,29	8.781,31
111	92022	22104	SUMINISTRO VESTUARIO	150.000,00	3.000,00	153.000,00	91.726,90	70.810,51	70.810,51		82.189,49
111	92022	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA DESINFECCION. EPIS				34,50	34,50	34,50		-34,50
111	92022	22199	EQUIPOS MEDIDA Y HERRAMIENTAS	3.700,00	-2.000,00	1.700,00					1.700,00
111	92022	22720	T.R.O.E. VIGILANCIA DE LA SALUD	40.000,00		40.000,00	44.025,00	25.214,92	25.214,92		14.785,08
111	92022	22721	T.R.O.E. OTROS PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES	2.000,00		2.000,00	78,65	78,65	78,65		1.921,35
111	92022	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
111	92022	62501	MOBILIARIO. MAMPARAS DE PROTECCION								
111	92025	15000	PRODUCTIVIDAD	612.000,00		612.000,00	463.146,99	463.146,99	463.146,99		148.853,01
111	92025	15001	PRODUCTIVIDAD CORPORATIVA	1.079.006,00		1.079.006,00	1.031.385,40	1.031.385,40	1.031.385,40		47.620,60
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	54.827,56	54.827,56	52.187,27	2.640,29	70.172,44
111	92025	16204	ACCION SOCIAL	185.000,00		185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00		
111	92025	16205	SEGUROS	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	52.860,39	49.859,65	49.859,65		7.140,35
111	92025	22720	T.R.O.E. PLAN DE FORMACIÓN	50.000,00		50.000,00	19.971,50	18.271,50	18.271,50		31.728,50
111	92025	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000,00		30.000,00	33.744,39	33.744,39	32.670,33	1.074,06	-3.744,39
111	92025	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	6.315,73	6.315,73	6.270,13	45,60	-315,73
111	92025	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	150.000,00		150.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00		43.000,00
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	16.393,00	-4.098,21	12.294,79					12.294,79
111	92030	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	28.830,00		28.830,00	29.283,94	29.283,94	29.283,94		-453,94
111	92030	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G. C1	11.040,00		11.040,00	11.215,97	11.215,97	11.215,97		-175,97
111	92030	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.716,00	-2.339,49	16.376,51	9.508,39	9.508,39	9.508,39		6.868,12
111	92030	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.014,00	-998,33	5.015,67	2.289,01	2.289,01	2.289,01		2.726,66
			Suma	10.851.895,00	344.686,96	11.196.581,96	9.948.091,74	9.715.535,33	9.472.639,26	242.896,07	1.481.046,63

(2022)

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	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	47.832,00	-4.797,36	43.034,64	29.103,05	29.103,05	29.103,05		13.931,59
111	92030	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	78.222,00	-7.904,79	70.317,21	47.190,11	47.190,11	47.190,11		23.127,10
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	219.406,00		219.406,00	207.369,81	207.369,81	207.369,81		12.036,19
111	92030	16000	SEGURIDAD SOCIAL	140.729,00	-6.344,26	134.384,74	110.937,52	110.937,52	100.831,78	10.105,74	23.447,22
111	92030	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
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	8.800,00		8.800,00	15.436,02	15.436,01	15.436,01		-6.636,01
111	92030	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE CORPORATIVO	520.650,00		520.650,00	534.464,95	534.463,74	534.463,74		-13.813,74
111	92030	21602	REP. MANT. Y CONS. EQUIPOS IMPRESIÓN	35.000,00		35.000,00	36.729,86	36.729,86	36.729,86		-1.729,86
111	92030	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.500,00		7.500,00	13.792,38	13.792,38	12.792,38	1.000,00	-6.292,38
111	92030	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	148.000,00	125.000,00	273.000,00	228.019,88	139.871,89	139.871,89		133.128,11
111	92030	22620	GASTOS DIV. M.T.E. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
111	92030	22706	T.R.O.E. SERVICIOS ORG. Y N.T.	145.000,00		145.000,00	142.244,60	142.244,60	140.833,74	1.410,86	2.755,40
111	92030	22720	INTEGRACION SISTEMA G.I.S. Y SENSORIZACION SMART CITY	41.748,00		41.748,00					41.748,00
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	15.000,00	18.000,00	33.000,00	17.917,68	17.917,68	17.917,68		15.082,32
111	92030	6260121	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION		79.934,88	79.934,88	40.401,70	40.401,70	40.401,70		39.533,18
111	92030	62602	ADQUISICION CAJERO AUTOMATICO								
111	92030	6260220	ADQUISICION CAJERO AUTOMATICO		3.500,00	3.500,00					3.500,00
111	92030	62603	EQUIPOS INFORMÁTICOS PRTR		101.188,61	101.188,61	100.782,11				101.188,61
111	92030	64100	INV. N. APLICACIONES								
111	92030	6410015	INV. N. APLICACIONES								
111	92030	6410016	INVERSION NUEVAS APLICACIONES								
			Suma	12.317.472,00	653.264,04	12.970.736,04	11.530.172,29	11.108.684,56	10.853.271,89	255.412,67	1.862.051,48

(2022)

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	6410021	INV. N. APLICACIONES		34.166,00	34.166,00	26.353,80	26.353,80	26.353,80		7.812,20
111	92030	64101	INV. N. APLICACIONES								
111	92030	64103	APLICACIONES INFORMATICAS PRTR		188.202,00	188.202,00					188.202,00
111	92510	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1								
111	92510	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
111	92510	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E								
111	92510	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
111	92510	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
111	92510	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
111	92510	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
111	92510	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
111	92510	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
121	13010	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G A1	16.393,00	-16.392,14	0,86					0,86
121	13010	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G A2								
121	13010	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C1								
121	13010	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C2								
121	13010	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
121	13010	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	13.016,00	-13.015,32	0,68					0,68
121	13010	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	25.406,00	-25.405,24	0,76					0,76
121	13010	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
121	13010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.089,00	-18.088,95	0,05					0,05
121	13010	20300	RENTING PDA'S	18.500,00	-10.000,00	8.500,00					8.500,00
121	13010	20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE.	10.440,00		10.440,00	10.439,88	10.439,88	9.569,89	869,99	0,12
121	13010	21300	REP. MANT. Y CONS. MAQ. INS. UT. SEGURIDAD	2.879,00		2.879,00	1.231,73	1.231,73	1.231,73		1.647,27
121	13010	21400	REP. MANT. Y CONS. MAT. TRANSPORTE. SEGURIDAD	5.757,00		5.757,00	11.176,17	11.176,17	10.505,86	670,31	-5.419,17
121	13010	21600	REP. MANT. RED TRANSMISIONES	25.250,00		25.250,00	25.863,33	21.780,00	21.780,00		3.470,00
121	13010	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CONDECORACIONES								
121	13010	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. SEGURIDAD	2.399,00		2.399,00	8.242,69	8.242,69	6.379,29	1.863,40	-5.843,69
121	13010	22621	MAT. TECNICO ESPECIAL (CARTUCHERIA Y OTROS)	7.070,00		7.070,00	3.480,01	3.480,01	3.480,01		3.589,99
121	13010	62300	INV. MATERIAL DE SEGURIDAD								
			Suma	12.462.671,00	792.730,39	13.255.401,39	11.616.959,90	11.191.388,84	10.932.572,47	258.816,37	2.064.012,55

(2022)

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	6230017	INV. SEGURIDAD (ARMAMENTO. CAMARAS VIGILANCIA)								
121	13010	62301	INV. N. CAMARAS FOTOGRAFIA DIGITAL Y EQUIPO GRABACION								
121	13010	6230117	INV. N. CAMARAS FOTOGRAFIA DIGITAL Y EQUIPO GRABACION								
121	13010	62400	ADQUISICION DE VEHICULO POLICIA LOCAL								
121	13010	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLICIA LOCAL								
121	13010	6260017	EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLICIA LOCAL								
121	13010	62601	INV. N. HARDWARE RED DE TRANSMISIONES								
121	13010	64100	SOFTWARE CONTROL ACCESOS POLICIA LOCAL								
121	13010	6410017	SOFTWARE CONTROL ACCESOS POLICIA LOCAL								
121	13010	64101	INV. N. SOFTWARE RED DE TRANSMISIONES								
121	13210	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	28.830,00		28.830,00	29.283,84	29.283,84	29.283,84		-453,84
121	13210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C1	364.333,00		364.333,00	339.667,89	339.667,89	339.667,89		24.665,11
121	13210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	22.081,00		22.081,00	19.016,78	19.016,78	19.016,78		3.064,22
121	13210	12006	TRIEIOS PERSONAL FUNCIONARIO	110.299,00		110.299,00	110.108,66	110.108,66	110.108,66		190,34
121	13210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	243.958,00		243.958,00	229.879,91	229.879,91	229.879,91		14.078,09
121	13210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	434.672,00		434.672,00	409.196,73	409.196,73	409.196,73		25.475,27
121	13210	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
121	13210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	397.377,00	36.000,00	433.377,00	440.148,77	440.148,77	400.013,04	40.135,73	-6.771,77
121	13210	20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE. SEGURIDAD Y O.P.	58.502,00	-10.000,00	48.502,00	47.976,08	47.974,08	45.827,54	2.146,54	527,92
121	13210	62300	INV. N. ELECTRODOMESTICOS								
121	13310	22622	DUSI L7 ACTUACIONES PLAN DE MOVILIDAD								
121	13310	22711	DUSI L7 DESARROLLO MOVILIDAD URBANA		48.416,94	48.416,94	49.929,44	49.929,44	49.929,44		-1.512,50
121	13310	2271119	DUSI. L7 DESARROLLO MOVILIDAD URBANA								
131	01110	31000	INTERESES PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	23.364,00		23.364,00	27.355,66	27.355,66	17.837,78	9.517,88	-3.991,66
131	01110	35200	INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00	3.450,40	3.450,40	3.450,40		16.549,60
131	01110	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	25.000,00	40.000,00	34.744,69	34.744,69	34.744,69		5.255,31
			Suma	14.181.087,00	892.147,33	15.073.234,33	13.357.718,75	12.932.145,69	12.621.529,17	310.616,52	2.141.088,64

(2022)

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	01110	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	2.036.676,00	150.000,00	2.186.676,00	2.052.205,56	2.052.205,56	1.955.473,44	96.732,12	134.470,44
131	43111	46700	APORTACION A I.F.E.C.A.V.	103.536,00		103.536,00	103.536,00	103.536,00	103.536,00		
131	43210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
131	43210	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
131	43210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	11.040,00		11.040,00	11.215,97	11.215,97	11.215,97		-175,97
131	43210	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO								
131	43210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	6.525,00		6.525,00	6.629,51	6.629,51	6.629,51		-104,51
131	43210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	7.644,00		7.644,00	7.733,94	7.733,94	7.733,94		-89,94
131	43210	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
131	43210	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	23.964,00		23.964,00	24.338,65	24.338,65	24.338,65		-374,65
131	43210	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	27.773,00	9.000,00	36.773,00	30.288,79	30.288,79	30.288,79		6.484,21
131	43210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	71.337,00		71.337,00	71.352,33	71.352,33	71.352,33		-15,33
131	43210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.933,00		48.933,00	48.360,32	48.360,32	43.336,04	5.024,28	572,68
131	43210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				1.046,81	1.046,81	1.046,81		-1.046,81
131	43210	20300	ARRENDAMIENTO, MAQ. INST. TURISMO	8.300,00		8.300,00	356,95	356,95		356,95	7.943,05
131	43210	22611	DUSI. L11 PROG. PROMOCION COMERCIAL								
131	43210	22620	GASTOS DIV. PARTICIPACIÓN MPAL. FERIAS	30.000,00	-16.000,00	14.000,00					14.000,00
131	43210	22621	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN COMERCIAL	103.012,00		103.012,00	50.479,51	36.709,71	36.709,71		66.302,29
131	43210	22622	GASTOS DIVERSOS. PROMOCION TURISTICA	50.000,00		50.000,00	127.077,87	127.077,87	103.567,22	23.510,65	-77.077,87
131	43210	22711	DUSI. L11 PROG. PROMOCION COMERCIAL	22.207,00	-17.000,00	5.207,00	2.618,44	2.618,44	2.618,44		2.588,56
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	46.187,35	46.039,59	40.071,90	5.967,69	-11.039,59
131	43210	22721	T.R.O.E. CENTRO INTERPRETACION CAÑON AVILES	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
131	43210	22722	T.R.O.E. PLATAFORMA COMERCIO DIGITAL	7.260,00		7.260,00					7.260,00
131	43210	22723	ACTIVIDADES EN LOCALES VACIOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
131	43210	22724	T.R.O.E. JORNADAS NAUTICAS	20.000,00		20.000,00	18.133,06	18.133,06	18.133,06		1.866,94
131	43210	46300	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD COMARCA AVILÉS	103.224,00	103.000,00	206.224,00	206.224,00	206.224,00	206.224,00		
			Suma	16.952.518,00	1.121.147,33	18.073.665,33	16.205.503,81	15.766.013,19	15.323.804,98	442.208,21	2.307.652,14

(2022)

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	48000	SUBVENCION A CAMARA DE COMERCIO I.N. DE AVILES	48.240,00		48.240,00	48.240,00	48.240,00	48.240,00		
131	43210	48001	SUBVENCION CONVENIO U.C.A.Y.C.	88.000,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00		
131	43210	48002	SUBV. CONGRESOS Y EVENTOS	20.000,00	-20.000,00						
131	43210	48900	CUOTA SOCIO SPAIN CONVENTION BUREAU	7.515,00		7.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00		4.000,00
131	43210	48901	SUBV. A F.A.D.E. CONVENIO VOLOTEA								
131	43210	48902	TRANSF. EXPLOTACION A FUNDACION APRENDIZAJE ESPAÑOL								
131	43210	7800019	SUBV. PARA EQUIPAMIENTO ALBERGUE PEREGRINOS								
131	43210	87000	PARTICIPACION FUNDACION APRENDIZAJE ESPAÑOL								
131	43310	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
131	43310	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.716,00		18.716,00	19.016,75	19.016,75	19.016,75		-300,75
131	43310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.521,00		2.521,00	2.500,24	2.500,24	2.500,24		20,76
131	43310	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	12.347,00		12.347,00	12.545,48	12.545,48	12.545,48		-198,48
131	43310	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	15.155,00		15.155,00	15.332,26	15.332,26	15.332,26		-177,26
131	43310	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS	7.083,00		7.083,00					7.083,00
131	43310	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	23.333,00		23.333,00	23.697,81	23.697,81	23.697,81		-364,81
131	43310	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	27.772,00		27.772,00	29.366,94	29.366,94	29.366,94		-1.594,94
131	43310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	136.996,00		136.996,00	119.913,75	119.913,75	119.913,75		17.082,25
131	43310	14300	RETR. AGENTE LOCAL DE INNOVACION		16.007,05	16.007,05	14.550,48	14.550,48	14.550,48		1.456,57
131	43310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.495,00	-133,00	80.362,00	54.126,50	54.126,50	51.366,06	2.760,44	26.235,50
131	43310	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				18.917,46	18.917,46	18.917,46		-18.917,46
131	43310	16002	SEGURIDAD SOCIAL AGENTE LOCAL DE INNOVACION		5.069,45	5.069,45	3.547,38	3.547,38	3.515,11	32,27	1.522,07
131	43310	16003	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA AGENTE LOCAL DE INNOVACION				2.978,10	2.978,10	2.978,10		-2.978,10
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								
			Suma	17.440.691,00	1.122.090,83	18.562.781,83	16.661.751,96	16.222.261,34	15.777.260,42	445.000,92	2.340.520,49

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
131	43910	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
131	43910	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
131	43910	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
131	43910	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
131	92099	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00		300.000,00					300.000,00
131	93120	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	49.179,00		49.179,00	34.553,91	34.553,91	34.553,91		14.625,09
131	93120	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
131	93120	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	22.081,00		22.081,00	21.582,95	21.582,95	21.582,95		498,05
131	93120	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.716,00		18.716,00	19.016,78	19.016,78	19.016,78		-300,78
131	93120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.891,00	1.082,18	15.973,18	12.064,56	12.064,56	12.064,56		3.908,62
131	93120	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	58.774,00		58.774,00	50.616,01	50.616,01	50.616,01		8.157,99
131	93120	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	104.619,00		104.619,00	93.221,53	93.221,53	93.221,53		11.397,47
131	93120	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
131	93120	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
131	93120	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
131	93120	16000	SEGURIDAD SOCIAL	81.983,00	357,11	82.340,11	65.759,05	65.759,05	59.701,12	6.057,93	16.581,06
131	93120	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
131	93120	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.000,00	-346,16	157.653,84	200.034,58	200.034,58	200.034,58		-42.380,74
131	93120	21500	REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO	800,00		800,00					800,00
131	93120	22000	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE	32.000,00	-1.189,00	30.811,00	30.738,45	28.277,01	22.941,84	5.335,17	2.533,99
131	93120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS	25.000,00		25.000,00	35.897,68	35.720,68	35.361,18	359,50	-10.720,68
131	93120	22005	MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	160,00	160,00	160,00		340,00
131	93120	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.		239.928,76	239.928,76	239.928,76	239.928,76	239.928,76		
131	93120	22102	SUMINISTRO DE GAS				11.872,97	11.872,97	11.872,97		-11.872,97
131	93120	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				22.162,13	22.162,13	22.162,13		-22.162,13
131	93120	22110	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
131	93120	22201	COMUNICACIONES POSTALES	150.000,00		150.000,00	109.454,67	109.454,67	109.454,67		40.545,33
131	93120	22300	TRANSPORTES								
131	93120	22400	PRIMAS DE SEGUROS	280.000,00		280.000,00	285.745,25	277.713,77	277.713,77		2.286,23
131	93120	22614	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES								
131	93120	22620	GASTOS DIVERSOS				10.148,58	10.148,58	10.148,58		-10.148,58
			Suma	18.738.234,00	1.361.923,72	20.100.157,72	17.904.709,82	17.454.549,28	16.997.795,76	456.753,52	2.645.608,44

(2022)

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	22623	GASTOS DIV. ESTANCIAS EDIFICIO FUERO	66.000,00		66.000,00	85.575,00	85.575,00	85.575,00		-19.575,00
131	93120	22700	T.R.O.E. SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS MPLES.	612.400,00		612.400,00	514.111,94	503.436,13	503.436,13		108.963,87
131	93120	22706	T.R.O.E. GESTIÓN ECONÓMICA	25.000,00		25.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00		10.480,00
131	93120	22720	T.R.O.E. SERVICIO MENSAJERÍA	24.000,00		24.000,00	23.997,23	17.807,06	17.807,06		6.192,94
131	93120	22721	T.R.O.E. IMPRENTA Y COPISTERIA	12.000,00	-1.556,23	10.443,77	8.494,45	8.494,45	8.494,45		1.949,32
131	93120	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
131	93120	62500	MOBILIARIO		843,65	843,65	771,37	771,37	485,51	285,86	72,28
131	93120	6250021	MOBILIARIO		4.011,97	4.011,97	3.754,97	3.754,97	3.754,97		257,00
131	93120	62501	MOBILIARIO		125,00	125,00	123,56	123,56	123,56		1,44
131	93120	62502	EQUIPAMIENTO DE OFICINA		420,00	420,00	419,63	419,63	419,63		0,37
131	93210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	16.393,00		16.393,00	21.004,62	21.004,62	21.004,62		-4.611,62
131	93210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	22.081,00		22.081,00	22.431,93	22.431,93	22.431,93		-350,93
131	93210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G. C2				6.797,98	6.797,98	6.797,98		-6.797,98
131	93210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.690,00	147,77	9.837,77	13.151,45	13.151,45	13.151,45		-3.313,68
131	93210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	22.164,00	12.000,00	34.164,00	30.005,87	30.005,87	30.005,87		4.158,13
131	93210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	36.497,00	16.000,00	52.497,00	46.532,08	46.532,08	46.532,08		5.964,92
131	93210	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
131	93210	13000	RETR. BASICAS P. LABORAL FIJO								
131	93210	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
131	93210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	46.073,00		46.073,00	29.656,93	29.656,93	29.656,93		16.416,07
131	93210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.599,00	12.048,77	66.647,77	60.480,93	60.480,93	55.374,80	5.106,13	6.166,84
131	93210	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
131	93210	22620	GASTOS DIVERSOS. GESTION DE INGRESOS								
131	93210	22706	TROE ACTUALIZACION CATASTRO	20.000,00	346,16	20.346,16	20.000,00	4.483,06	4.483,06		15.863,10
131	93210	22707	TROE GESTION DE INGRESOS								
141	15010	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	32.786,00		32.786,00	33.297,02	33.297,02	33.297,02		-511,02
141	15010	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.415,00		14.415,00					14.415,00
141	15010	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	33.121,00		33.121,00	27.211,31	27.211,31	27.211,31		5.909,69
141	15010	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	46.790,00		46.790,00	57.051,30	57.051,30	57.051,30		-10.261,30
141	15010	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
141	15010	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	28.805,00		28.805,00	24.666,12	24.666,12	24.666,12		4.138,88
			Suma	19.861.048,00	1.406.310,81	21.267.358,81	18.948.765,51	18.466.222,05	18.004.076,54	462.145,51	2.801.136,76

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
141	15010	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	91.655,00		91.655,00	84.512,81	84.512,81	84.512,81		7.142,19
141	15010	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	190.151,00		190.151,00	154.003,77	154.003,77	154.003,77		36.147,23
141	15010	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS								
141	15010	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	12.439,00		12.439,00	4.485,35	4.485,35	4.485,35		7.953,65
141	15010	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	14.411,00		14.411,00	3.298,95	3.298,95	3.298,95		11.112,05
141	15010	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	156.559,00		156.559,00	144.700,13	144.700,13	144.700,13		11.858,87
141	15010	13102	OTRAS RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
141	15010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	188.372,00		188.372,00	137.592,56	137.592,56	125.020,68	12.571,88	50.779,44
141	15010	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				9.949,43	9.949,43	9.949,43		-9.949,43
141	15010	21200	REP. MANT. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.								
141	15010	21300	REPARACION, MANT. Y CONS.MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
141	15010	21400	REPARACION, MANT. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	79,46	79,46	79,46		920,54
141	15010	22612	OBRAS A CARGO DE TERCEROS	50.000,00		50.000,00	90.822,94	90.822,94	90.635,39	187,55	-40.822,94
141	15010	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS	950,00		950,00	6.358,58	6.358,58	6.340,63	17,95	-5.408,58
141	15010	22622	INTERVENCIONES URGENTES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA	15.000,00	97.122,00	112.122,00	8.894,14	8.894,14	8.894,14		103.227,86
141	15010	22711	DUSI GASTOS DE GESTION	14.000,00	55.247,91	69.247,91	69.059,88	69.059,88	56.392,91	12.666,97	188,03
141	15010	22720	TROE ESTUDIOS Y T. TCOS. URBANISMO	50.000,00		50.000,00	82.669,36	80.584,54	65.715,00	14.869,54	-30.584,54
141	15010	22722	PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS								
141	15010	22723	MANTENIMIENTO MARGENES DE LOS RIOS	30.000,00		30.000,00	11.595,37	11.595,37		11.595,37	18.404,63
141	15010	22724	TROE SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD	15.000,00	-13.214,93	1.785,07					1.785,07
141	15010	22729	T.R.O.E. INTERVENCION FACHADAS								
141	15010	44900	TRANSFERENCIA A RUASA		110.176,00	110.176,00	110.176,00	110.176,00	110.176,00		
141	15010	44901	ENCARGO A RUASA COMERCIALIZACION PLAZAS APARCAMIENTO	20.359,00		20.359,00	20.357,45				20.359,00
141	15010	61902	INV. N. APARCAMIENTO LAS MEANAS								
141	15010	61910	URB. INTERIOR PARCELA VALDREDO								
141	15010	62300	INV. N. MAQ. INST. Y UTILLAJE		659,99	659,99	659,99	659,99	659,99		
141	15010	62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		5.000,00	5.000,00	4.976,73	4.976,73		4.976,73	23,27
141	15110	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
			Suma	20.711.044,00	1.661.301,78	22.372.345,78	19.892.958,41	19.387.972,68	18.868.941,18	519.031,50	2.984.373,10

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
141	15110	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
141	15110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
141	15110	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
141	15110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
141	15110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
141	15110	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
141	15110	22604	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS PLANEAMIENTO	5.000,00		5.000,00	336,82	336,82	336,82		4.663,18
141	15110	22720	T.R.O.E. PLANEAMIENTO	70.000,00	-58.051,25	11.948,75	11.948,75	9.160,91	9.160,91		2.787,84
141	15111	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	147.536,00		147.536,00	144.815,36	144.815,36	144.815,36		2.720,64
141	15111	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	86.490,00		86.490,00	81.994,92	81.994,92	81.994,92		4.495,08
141	15111	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	66.242,00		66.242,00	52.073,82	52.073,82	52.073,82		14.168,18
141	15111	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.716,00		18.716,00	19.016,56	19.016,56	19.016,56		-300,56
141	15111	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	73.496,00		73.496,00	62.909,76	62.909,76	62.909,76		10.586,24
141	15111	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	206.167,00		206.167,00	194.468,50	194.468,50	194.468,50		11.698,50
141	15111	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	328.996,00		328.996,00	307.540,59	307.540,59	307.540,59		21.455,41
141	15111	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS				879,98	879,98	879,98		-879,98
141	15111	13000	RETR. BASICAS P. LABORAL FIJO								
141	15111	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
141	15111	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.287,00		40.287,00	37.634,06	37.634,06	37.634,06		2.652,94
141	15111	16000	SEGURIDAD SOCIAL	314.277,00		314.277,00	241.112,00	241.112,00	220.892,97	20.219,03	73.165,00
141	15111	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				3.275,16	3.275,16	3.275,16		-3.275,16
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	1.594,08	1.594,08		7.111,04
142	15210	7800115	REHAB. FACHADAS Y MEJORA ENERGÉTICA		125.422,60	125.422,60	112.214,35	37.242,96	37.242,96		88.179,64
142	23160	48000	AYUDAS ALQUILER. ENTIDAD COLABORADORA FSM								
			Suma	22.068.251,00	1.737.378,25	23.805.629,25	21.164.773,12	20.582.028,16	20.042.777,63	539.250,53	3.223.601,09

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
142	23160	48001	AYUDAS A PROPIETARIOS VIVIENDA. ENTIDAD COLABORADORA FSM								
142	23160	48002	AYUDAS GARANTIA ENERGETICA								
151	32612	48000	SUBV.PROG. ESTUDIOS SUPERIORES Y POSTGRADO	6.000,00	-6.000,00						
151	32612	48001	SUBV. CATEDRA DEL CINE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
151	32612	48900	CUOTAS PARTICIPACION EN REDES Y ASOCIACIONES	2.000,00	-475,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00		
151	32612	75000	ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PP.AA.								
151	32612	7500016	ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PP.AA.								
151	32612	7500019	ESCUELA SUPERIOR DE ARTE PP.AA.		9.930,98	9.930,98					9.930,98
151	33010	41000	APORTACIÓN A FUNDACIÓN MPAL. CULTURA	3.967.000,00		3.967.000,00	3.967.000,00	3.967.000,00	3.900.000,00	67.000,00	
151	33010	71000	TRANSF. CAPITAL A FUNDACION MPAL. CULTURA	86.000,00		86.000,00	46.996,90	46.996,90		46.996,90	39.003,10
151	33010	7100021	TRANSF. CAPITAL A FUNDACION MPAL. CULTURA		29.313,95	29.313,95	29.313,95	29.313,95		29.313,95	
151	33410	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	16.393,00		16.393,00	13.866,81	13.866,81	13.866,81		2.526,19
151	33410	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
151	33410	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	11.040,00		11.040,00	11.215,97	11.215,97	11.215,97		-175,97
151	33410	12004	RETR.BASICAS FUNCIONARIOS G. C2	9.358,00	4.297,21	13.655,21	13.589,95	13.589,95	13.589,95		65,26
151	33410	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E								
151	33410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.440,00		6.440,00	6.984,80	6.984,80	6.984,80		-544,80
151	33410	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	23.261,00	8.000,00	31.261,00	24.817,58	24.817,58	24.817,58		6.443,42
151	33410	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	39.307,00	9.000,00	48.307,00	41.006,06	41.006,06	41.006,06		7.300,94
151	33410	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	20.171,00		20.171,00	20.488,08	20.488,08	20.488,08		-317,08
151	33410	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	30.991,00		30.991,00	31.425,62	31.425,62	31.425,62		-434,62
151	33410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.473,00		38.473,00	39.039,95	39.039,95	39.039,95		-566,95
151	33410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.493,00		64.493,00	45.284,78	45.284,78	42.755,17	2.529,61	19.208,22
151	33410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
151	33410	16002	SEGURIDAD SOCIAL F.M.CULTURA								
151	33410	21200	REP. MANT. Y CONS. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	950,00		950,00	239,88	239,88	239,88		710,12
151	33410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS. PROM. CULTURAL	13.300,00		13.300,00	393,85	393,85	375,35	18,50	12.906,15
151	33410	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA PROM. CULTURAL	950,00		950,00	967,83	967,83	967,83		-17,83
			Suma	26.424.378,00	1.791.445,39	28.215.823,39	25.478.930,13	24.896.185,17	24.211.075,68	685.109,49	3.319.638,22

(2022)

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	22120	MATERIAL TCO. ARCHIVO HISTORICO	55.700,00		55.700,00					55.700,00
151	33410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. PROM.CULTURAL	3.990,00		3.990,00	3.259,85	3.259,85	3.259,85		730,15
151	33410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROMOCION CULTURAL				792,01	792,01	792,01		-792,01
151	33410	22608	ACTIV. CULT Y FORMATIVAS ARCHIVO Y MUSEO HISTORIA URBANA		7.000,00	7.000,00	646,51	646,51		646,51	6.353,49
151	33410	22609	ACTIV. CULTURALES Y EXPOSITIVAS MUSEOS	5.000,00		5.000,00	19.579,01	19.579,01	19.579,01		-14.579,01
151	33410	22621	GASTOS DIVERSOS COMIC Y OTROS	14.500,00		14.500,00	23.073,46	23.073,46	14.338,38	8.735,08	-8.573,46
151	33410	22624	GASTOS DIVERSOS. OTROS. PROMOCIÓN CULTURAL	57.513,00		57.513,00	29.935,99	29.935,99	27.415,82	2.520,17	27.577,01
151	33410	22625	GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES CORRESPONSABLES CULTURA		35.000,00	35.000,00	30.299,38	30.299,38		30.299,38	4.700,62
151	33410	22720	T.R.O.E. OTROS. PROMOCIÓN CULTURAL	160.000,00	53.735,00	213.735,00	312.765,72	312.765,70	309.247,80	3.517,90	-99.030,70
151	33410	22721	T.R.O.E. NORMALIZACIÓN DEL ASTURIANO	18.960,00		18.960,00	18.043,06	17.603,85	17.403,85	200,00	1.356,15
151	33410	22722	T.R.O.E. PROMOCION CULTURAL (BANDA DE MUSICA)	15.000,00		15.000,00	14.832,53	14.832,53	14.832,53		167,47
151	33410	22723	T.R.O.E. DIGITALIZACION FONDOS PATRIMONIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
151	33410	22724	T.R.O.E JORNADAS DEL COMIC Y CORTO	45.700,00		45.700,00	23.490,21	23.490,21	22.354,48	1.135,73	22.209,79
151	33410	22725	T.R.O.E. SALA EXPOSICIONES COMIC AVILES	50.000,00		50.000,00	21.572,25	21.572,25	21.572,25		28.427,75
151	33410	22726	T.R.O.E. FESTIVAL ARTE URBANO	60.000,00		60.000,00	106.651,61	106.651,61	106.651,61		-46.651,61
151	33410	22727	T.R.O.E. TALLERES ESPACIOS ENSAYO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
151	33410	22728	ACTIVIDADES PABELLON DE LA MAGDALENA	50.000,00		50.000,00	32.229,53	32.229,53	32.229,53		17.770,47
151	33410	48000	SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	99.902,50	97.902,50	97.902,50		2.097,50
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	2.200,00	3.800,00	
151	33410	48003	SUBV. A ASOCIACION CULTURAL ESBARDU	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
151	33410	48004	SUBV. A JUNTA DE COFRADIAS Y HERMANDADES SEMANA SANTA AVILES	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.								
151	33410	6230021	CAJA SEGURIDAD ARCHIVO HCO.		16.000,00	16.000,00					16.000,00
			Suma	27.463.001,00	1.875.920,39	29.338.921,39	26.576.003,75	25.990.819,56	25.254.855,30	735.964,26	3.348.101,83

(2022)

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	62500	MOBILIARIO								
151	33410	62502	EQUIPAMIENTO DE OFICINA								
151	33410	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
151	33410	62900	FONDOS DE BIBLIOTECA		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
151	33410	64100	INV.N. APLICACIONES								
151	33711	22609	GASTOS DIVERSOS SALÓN INFANTIL IMAGINA	75.000,00	-75.000,00						
151	33810	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
151	33810	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.358,00		9.358,00	9.508,39	9.508,39	9.508,39		-150,39
151	33810	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E								
151	33810	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.960,00		1.960,00	1.808,92	1.808,92	1.808,92		151,08
151	33810	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	6.174,00		6.174,00	6.272,74	6.272,74	6.272,74		-98,74
151	33810	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	7.578,00		7.578,00	7.665,56	7.665,56	7.665,56		-87,56
151	33810	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	10.086,00		10.086,00	9.998,10	9.998,10	9.998,10		87,90
151	33810	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	15.495,00		15.495,00	15.713,09	15.713,09	15.713,09		-218,09
151	33810	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	62.394,00	18.000,00	80.394,00	75.665,17	75.665,17	75.665,17		4.728,83
151	33810	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.144,00	10.000,00	52.144,00	49.012,27	49.012,27	44.186,24	4.826,03	3.131,73
151	33810	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
151	33810	22609	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS	425.000,00	613.480,00	1.038.480,00	1.038.470,72	1.038.470,71	1.037.825,19	645,52	9,29
151	33810	22620	EVENTOS VARIOS PABELLON DE LA MAGDALENA								
151	33810	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS FESTEJOS	81.000,00	-44.380,00	36.620,00	36.620,00	36.620,00	36.620,00		
151	33810	48001	TRANSF. FESTEJOS MOVIMIENTO VECINAL	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
151	34010	41000	APORTACIÓN A FUNDACIÓN DEPORTIVA MPAL.	4.053.555,00		4.053.555,00	4.053.555,00	4.053.555,00	3.939.000,00	114.555,00	
151	34010	71000	TRANSF. CAPITAL A FUNDACION DEPORTIVA M.								
161	13310	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	100.905,00	-9.610,00	91.295,00	43.971,34	43.971,34	43.971,34		47.323,66
161	13310	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G C1	839.069,00	-74.492,24	764.576,76	719.726,98	719.726,98	719.726,98		44.849,78
161	13310	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2				804,11	804,11	804,11		-804,11
161	13310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	150.554,00	-605,62	149.948,38	140.793,21	140.793,21	140.793,21		9.155,17
161	13310	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	554.183,00	-95.723,52	458.459,48	453.494,42	453.494,42	453.494,42		4.965,06
161	13310	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	970.454,00	-168.756,98	801.697,02	792.315,12	792.315,12	792.315,12		9.381,90
			Suma	34.887.910,00	2.053.632,03	36.941.542,03	34.056.198,89	33.471.014,69	32.615.023,88	855.990,81	3.470.527,34

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	13310	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
161	13310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	863.004,00	-15.198,62	847.805,38	838.079,49	838.079,49	750.225,42	87.854,07	9.725,89
161	13310	20400	ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE	27.500,00		27.500,00	24.266,06	21.414,64	21.414,64		6.085,36
161	13310	21300	MANT. RED SEMAFÓRICA Y OTROS	332.500,00	11.112,48	343.612,48	316.055,00	314.940,92	314.940,92		28.671,56
161	13310	22100	ENERGÍA ELECTRICA RED SEMAFÓRICA	39.000,00	37.000,00	76.000,00	59.186,18	59.186,18	59.186,18		16.813,82
161	13310	22620	GASTOS DIVERSOS OTROS. TRAFICO	12.879,00	10.000,00	22.879,00	48.195,29	48.195,29	47.197,04	998,25	-25.316,29
161	13310	22621	TARJETAS Y DISTINTIVOS DE TRAFICO	3.030,00		3.030,00					3.030,00
161	13310	22706	T.R.O.E. PLAN DE TRÁFICO. MOVILIDAD								
161	13310	22713	T.R.O.E. SEÑALIZACIÓN	4.000,00		4.000,00					4.000,00
161	13310	62300	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. TRAFICO		10.000,00	10.000,00	9.909,90	9.909,90	9.909,90		90,10
161	13310	6230017	INSTALACIONES SEMAFORICAS. TRAFICO								
161	13310	6230019	INSTALACIONES SEMAFORICAS. TRAFICO		45.000,00	45.000,00	45.000,00				45.000,00
161	13310	63300	ACCESIBILIDAD RED SEMAFORICA	35.000,00		35.000,00	34.987,18				35.000,00
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	1.231.692,00	18.114,00	1.249.806,00	1.249.804,31	1.249.804,31	1.249.804,31		1,69
161	15010	44901	ENCARGO RUASA COMERCIALIZ. PLAZAS APARCAMIENTO								
161	15010	44902	ENCARGO A RUASA GESTION SUBVENCIONES FACHADAS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.286,36		2.286,36	2.713,64
161	15010	60000	INVERSIONES EN TERRENOS. EXPROPIACIONES								
161	15010	60900	AREA RECREATIVA ANIMALES								
161	15010	6090018	AREA RECREATIVA ANIMALES								
161	15010	60901	INV. N. VALGRANDA								
161	15010	6090121	INV. N. VALGRANDA		369.490,94	369.490,94	346.123,53	311.150,73	311.150,73		58.340,21
161	15010	6190017	INV. ADEC. PARCELAS PARA HUERTOS URBANOS								
161	15010	6190021	AMPLIACION HUERTOS URBANOS VALGRANDA		25.017,31	25.017,31	25.017,31	25.017,31	25.017,31		
161	15010	62500	PARQUES CANINOS	25.000,00		25.000,00	2.744,28	2.744,28	2.744,28		22.255,72
			Suma	37.461.515,00	2.569.168,14	40.030.683,14	37.060.567,42	36.353.744,10	35.406.614,61	947.129,49	3.676.939,04

(2022)

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	15010	6250018	AREA RECREATIVA DE ANIMALES. JUEGOS								
161	15210	62311	DUSI L5.2 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN VIVIENDAS		204.775,25	204.775,25	204.775,25				204.775,25
161	15210	63211	DUSI. L5.2 EQUIPAMIENTOS ENERGETICOS EN VIVIENDAS		217.470,03	217.470,03	217.470,03				217.470,03
161	15210	6321117	DUSI. L5.2 EQUIPAMIENTOS ENERGETICOS EN VIVIENDAS		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
161	15210	78001	SUBV. REHABILITACION EDIFICIOS (FACHADAS Y OTRAS)	400.000,00		400.000,00					400.000,00
161	15210	7800119	SUBV. REHABILITACION EDIFICIOS (FACHADAS Y OTRAS)		201.586,00	201.586,00	130.250,71	34.250,71	31.868,21	2.382,50	167.335,29
161	15210	7800120	SUBV. REHABILITACION EDIFICIOS (FACHADAS Y OTRAS)		202.000,00	202.000,00	195.970,06				202.000,00
161	15210	7800121	SUBV. REHABILITACION EDIFICIOS (FACHADAS Y OTRAS)		202.000,00	202.000,00	196.077,66	20.190,32	8.108,52	12.081,80	181.809,68
161	15320	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
161	15320	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.415,00		14.415,00	14.641,92	14.641,92	14.641,92		-226,92
161	15320	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	11.040,00		11.040,00	11.215,97	11.215,97	11.215,97		-175,97
161	15320	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	121.655,00		121.655,00	108.671,33	108.671,33	108.671,33		12.983,67
161	15320	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E				6.485,76	6.485,76	6.485,76		-6.485,76
161	15320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	17.190,00	1.636,21	18.826,21	19.177,54	19.177,54	19.177,54		-351,33
161	15320	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	97.698,00		97.698,00	93.020,22	93.020,22	93.020,22		4.677,78
161	15320	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	142.156,00		142.156,00	133.464,20	133.464,20	133.464,20		8.691,80
161	15320	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
161	15320	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	85.263,00		85.263,00	76.759,87	76.759,87	76.759,87		8.503,13
161	15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	98.685,00		98.685,00	96.347,76	96.347,76	96.347,76		2.337,24
161	15320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	311.814,00	-110.000,00	201.814,00	151.951,20	151.951,20	151.951,20		49.862,80
161	15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	307.773,00	539,95	308.312,95	245.901,23	245.901,23	221.619,53	24.281,70	62.411,72
161	15320	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				31.872,84	31.872,84	31.872,84		-31.872,84
161	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE				1.300,75	1.300,75	1.300,75		-1.300,75
161	15320	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				997,04	997,04	997,04		-997,04
161	15320	21200	GASTOS MANTENIMIENTO P.E.P.A.	25.448,00		25.448,00	25.560,39	25.560,39	25.560,39		-112,39
161	15320	21201	ACTUACIONES MANTENIMIENTO EN BARRIOS	560.000,00	-388.476,71	171.523,29	112.481,57	82.273,92	74.953,42	7.320,50	89.249,37
			Suma	39.654.652,00	3.200.698,87	42.855.350,87	39.234.960,72	37.507.827,07	36.514.631,08	993.195,99	5.347.523,80

(2022)

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	21202	SEÑALIZACION PASOS PEATONALES	15.000,00		15.000,00	10.239,41	10.239,41	8.830,28	1.409,13	4.760,59
161	15320	21203	MEJORA DEL ENTORNO URBANO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
161	15320	21204	AREA RECREATIVA DE VALLINIELLO								
161	15320	21205	PLAN DE ACTUACION LA CARRIONA	40.000,00	-40.000,00						
161	15320	21300	REP. MANT. Y CONS. MAQ. INST. UT. VIAS PBCAS.	14.000,00		14.000,00	23.808,69	22.652,84	22.652,84		-8.652,84
161	15320	21400	REP.MANT. Y CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE	580,00		580,00	25,95	25,95		25,95	554,05
161	15320	22120	OTROS SUMINISTROS VÍAS PÚBLICAS	10.000,00		10.000,00	46.891,01	46.891,01	46.756,97	134,04	-36.891,01
161	15320	22500	TRIBUTOS ESTATALES				24,57	24,57	24,57		-24,57
161	15320	22620	GASTOS DIVERSOS M.T.E. VÍAS PBCAS.	10.000,00		10.000,00	308,55	308,55		308,55	9.691,45
161	15320	22711	DUSI L10 MEJORA ENTORNO URBANO. C/ EL CARMEN				3.781,25	3.781,25	3.781,25		-3.781,25
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.				13.479,46	13.479,46	13.479,46		-13.479,46
161	15320	22731	DUSI. L9 MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES				1.390,29	1.390,29	1.390,29		-1.390,29
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		6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		
161	15320	60901	INV. N. APARCAMIENTOS MUNICIPALES								
161	15320	6090116	INV. N. APARCAMIENTOS MUNICIPALES								
161	15320	6090119	INV. N. APARCAMIENTOS MUNICIPALES								
161	15320	60903	INV. N. VIAS PUBLICAS	245.358,00		245.358,00	16.613,70	8.155,80	8.155,80		237.202,20
161	15320	6090321	INV. N. VIAS PUBLICAS		650.000,00	650.000,00	556.678,96	120.224,89	120.224,89		529.775,11
161	15320	60904	CONEXION C/ LUZ CASANOVA - PZA CARBAYO								
161	15320	6090421	CONEXIÓN C/ LUZ CASANOVA - PZA CARBAYO		100.000,00	100.000,00					100.000,00
161	15320	60905	URBANIZ. ENTRE CALLES JUAN OCHOA Y FCO. OREJAS SIERRA								
161	15320	6090517	URBANIZ. ENTRE CALLES JUAN OCHOA Y FCO.OREJAS SIERRA		105.819,49	105.819,49					105.819,49
161	15320	60911	DUSI. L10 INV. N. MEJORA ENTORNO URB. C/ EL CARMEN								
			Suma	40.019.590,00	4.102.568,36	44.122.158,36	39.994.252,56	37.821.051,09	36.825.977,43	995.073,66	6.301.107,27

(2022)

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	6091117	DUSI. L10 INV. N. MEJORA ENTORNO URB. C/ EL CARMEN		80.000,00	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	145.000,00		
161	15320	6091121	DUSI. L10 INV. N. MEJORA ENTORNO URB. C/ EL CARMEN		811.580,19	811.580,19	662.557,43	662.557,43	662.557,43		149.022,76
161	15320	60932	ADECUACION SENDA MIRANDA		449.820,00	449.820,00	449.820,00	449.820,00	421.779,64	28.040,36	
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	993.291,00	-35.318,12	957.972,88	112.561,71	20.491,12		20.491,12	937.481,76
161	15320	6190116	INV. REP. APARCAMIENTOS MUNICIPALES		6.903,00	6.903,00	6.902,95	6.902,95	6.902,95		0,05
161	15320	6190117	INV. REP. VIAS PUBLICAS								
161	15320	6190118	INV. REP. VIAS PUBLICAS		33.872,68	33.872,68	31.423,28	31.423,28	31.423,28		2.449,40
161	15320	6190119	INV. REP. VIAS PUBLICAS		349.016,53	349.016,53	347.832,81	320.764,90	320.764,90		28.251,63
161	15320	6190120	INV. REP. VIAS PUBLICAS		216.964,91	216.964,91	216.964,91	188.723,89	188.723,89		28.241,02
161	15320	61902	INV. N. BARANDILLAS SEGURIDAD								
161	15320	6190221	INV. N. BARANDILLAS SEGURIDAD		50.000,00	50.000,00	14.987,54	14.987,54	14.987,54		35.012,46
161	15320	61903	INV.REP. OTROS PROYECTOS VIAS PBCAS		69.255,00	69.255,00	36.800,00	36.800,00		36.800,00	32.455,00
161	15320	6190315	INV. REP. PROYECTOS VIAS PBCAS								
161	15320	6190319	INV. REP. PROYECTOS VIAS PUBLICAS								
161	15320	6190321	INV.REP. OTROS PROYECTOS VIAS PBCAS		550.000,00	550.000,00	479.809,63	464.510,66	420.637,49	43.873,17	85.489,34
161	15320	6190419	INV.REP.VIAS PBCAS.PROPIEDADES AJENAS								
161	15320	61906	INV. N. SEÑALES INDICATIVAS								
161	15320	61907	INV. RENOVACION FIRMES VIAS PUBLICAS		295.400,00	295.400,00	153.100,01				295.400,00
161	15320	61911	DUSI L9 MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES								
161	15320	6191118	DUSI. L9 MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES		12.000,00	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	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	30.000,00		
161	15320	6191121	DUSI L9 MEJORA ENTORNO URBANO. LOS CANAPES		88.547,83	88.547,83	63.642,18	63.642,18	63.642,18		24.905,65
161	15320	61915	REURB. C/ DAVID ARIAS, ANA DEL VALLE Y PRDO. ASTURIAS								
			Suma	41.012.881,00	7.209.610,38	48.222.491,38	42.791.655,01	40.302.675,04	39.178.396,73	1.124.278,31	7.919.816,34

(2022)

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	6191516	REURB. C/DAVID ARIAS, ANA DEL VALLE Y PPDO. ASTURIAS								
161	15320	61920	INV. REP. VIAS PUBLICAS		37.459,00	37.459,00	37.458,24	37.458,24	37.458,24		0,76
161	15320	6192019	INV. REP. VIAS PUBLICAS								
161	15320	61930	ADECUACION PLAZA CARBAYEDO		414.000,00	414.000,00	267.299,41				414.000,00
161	15320	6193017	INV. REP. VIAS PUBLICAS								
161	15320	61931	DUSI. L7 DESARROLLO MOVILIDAD URBANA		399.294,14	399.294,14					399.294,14
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	6193121	DUSI. L7 DESARROLLO MOVILIDAD URBANA		42.000,00	42.000,00					42.000,00
161	15320	61933	ADECUACION PLAZA MERCED		526.500,00	526.500,00					526.500,00
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								
161	15320	62320	INST. SERVICIO PBCO. (ESCALERA AUTOMATICA LA LUZ)								
161	15320	6232021	INST. SERVICIO PBCO. (ESCALERA AUTOMATICA LA LUZ)		4.000,00	4.000,00					4.000,00
161	15320	62400	ADQ. CAMION CABSTAR								
161	15320	6240020	ADQ. CAMION CABSTAR		45.000,00	45.000,00					45.000,00
161	15320	62501	MOBILIARIO URBANO	170.583,00	39.740,50	210.323,50	201.714,31	39.703,05	21.590,50	18.112,55	170.620,45
161	15320	6250117	MOBILIARIO URBANO								
161	15320	6250118	MOBILIARIO URBANO								
161	15320	62511	DUSI L10 MOBILIARIO URBANO C/ DEL CARMEN								
161	15320	6251121	DUSI L10 MOBILIARIO URBANO C/ DEL CARMEN		28.374,58	28.374,58	21.530,63	3.514,76	3.514,76		24.859,82
161	15320	62531	DUSI L11. MEJORA DEL COMERCIO MOBILIARIO URB.		176.590,62	176.590,62					176.590,62
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								
161	15320	6323021	DUSI L9 REHABILITACION LOS CANAPES		207.452,17	207.452,17	197.791,10	197.791,10	197.791,10		9.661,07
			Suma	41.183.464,00	9.311.811,39	50.495.275,39	43.517.448,70	40.581.142,19	39.438.751,33	1.142.390,86	9.914.133,20

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	16110	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.415,00		14.415,00	14.641,92	14.641,92	14.641,92		-226,92
161	16110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.716,00		18.716,00	19.025,96	19.025,96	19.025,96		-309,96
161	16110	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
161	16110	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.457,00		3.457,00	3.470,69	3.470,69	3.470,69		-13,69
161	16110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	23.265,00		23.265,00	23.644,66	23.644,66	23.644,66		-379,66
161	16110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	43.479,00		43.479,00	44.055,96	44.055,96	44.055,96		-576,96
161	16110	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	5.840,00		5.840,00	6.034,94	6.034,94	6.034,94		-194,94
161	16110	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	9.764,00		9.764,00	9.900,15	9.900,15	9.900,15		-136,15
161	16110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.167,00		29.167,00	21.690,72	21.690,72	21.690,72		7.476,28
161	16110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.089,00		54.089,00	53.711,67	53.711,67	48.479,53	5.232,14	377,33
161	16110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
161	16110	22101	SUMINISTRO DE AGUA	240.000,00	-100.000,00	140.000,00	141.799,16	141.799,16	141.799,16		-1.799,16
161	16110	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
161	16110	22620	GASTOS DIVERSOS. SANEAMIENTO. A. Y D. AGUAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
161	16110	22720	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUAS								
161	16210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
161	16210	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
161	16210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
161	16210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
161	16210	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
161	16210	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.								
161	16210	2261120	DUSI L8 CAMPAÑA RECOGIDA MATERIA ORGANICA								
161	16210	22711	DUSI. L8 MEDIOAMBIENTE. EFICIENCIA RECURSOS								
161	16210	22715	T.R.O.E. CONCESION SERVICIO RECOGIDA R.S.U.	2.298.016,00		2.298.016,00	2.288.280,00	1.947.279,49	1.788.637,24	158.642,25	350.736,51
			Suma	43.925.472,00	9.211.811,39	53.137.283,39	46.143.704,53	42.866.397,51	41.560.132,26	1.306.265,25	10.270.885,88

(2022)

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	22720	CAMPAÑA RECOGIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	139.785,00	-139.785,00						
161	16210	2272014	CAMPAÑA RECOGIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA								
161	16210	2272017	CAMPAÑA RECOGIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA								
161	16210	22721	ADAPTACION DEL MUNICIPIO A LA LEY DE RESIDUOS	170.000,00	-170.000,00						
161	16210	62411	DUSI. L8 MEDIOAMBIENTE. EFICIENCIA RECURSOS								
161	16210	6241117	DUSI. L8 MEDIOAMBIENTE. EFICIENCIA RECURSOS								
161	16210	62500	INV. CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA M. ORGANICA								
161	16210	6250020	INV. CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA MATERIA ORG		407.927,68	407.927,68					407.927,68
161	16210	62501	INV. CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA		18.150,00	18.150,00					18.150,00
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	781.486,00		781.486,00	643.917,73	643.917,73	586.795,77	57.121,96	137.568,27
161	16310	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
161	16310	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
161	16310	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
161	16310	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
161	16310	22715	T.R.O.E. CONCESION SERVICIO LIMPIEZA	3.605.373,00		3.605.373,00	3.605.373,00	3.558.806,92	3.268.657,90	290.149,02	46.566,08
161	16410	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.358,00		9.358,00	9.508,39	9.508,39	9.508,39		-150,39
161	16410	12005	RETR BASICAS FUNCIONARIOS G. E.	25.729,00		25.729,00	24.514,86	24.514,86	24.514,86		1.214,14
161	16410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	491,00		491,00	514,37	514,37	514,37		-23,37
161	16410	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	20.483,00		20.483,00	19.906,95	19.906,95	19.906,95		576,05
161	16410	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	46.620,00		46.620,00	45.260,89	45.260,89	45.260,89		1.359,11
161	16410	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS								
161	16410	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	10.898,00		10.898,00	11.073,50	11.073,50	11.073,50		-175,50
			Suma	48.735.695,00	9.353.704,07	58.089.399,07	50.503.774,22	47.179.901,12	45.526.364,89	1.653.536,23	10.909.497,95

(2022)

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	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	15.057,00		15.057,00	15.263,31	15.263,31	15.263,31		-206,31
161	16410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	73.202,00	982,00	74.184,00	68.048,33	68.048,33	68.048,33		6.135,67
161	16410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	66.606,00	11.324,06	77.930,06	80.002,59	80.002,59	71.586,67	8.415,92	-2.072,53
161	16410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
161	16410	21200	REP. MANT. Y CONS. CREMATORIO. CEMENTERIOS	30.000,00		30.000,00	24.296,80	24.296,80	24.296,80		5.703,20
161	16410	21300	REP. MANT. Y CONS. MAQ. INS. UT. CEMENTERIOS	3.907,00	-69,00	3.838,00	4.564,74	4.564,74	4.564,74		-726,74
161	16410	22720	T.R.O.E. MEMORIA HISTORICA								
161	16410	61910	REP. PASEOS INTERIORES CEMENTERIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
161	16410	62200	INV. N. COLUMBARIOS								
161	16410	6220016	INV. N. CEMENTERIOS. CONSTRUCCION OSARIOS								
161	16410	6220021	INV. N. COLUMBARIOS		70.000,00	70.000,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00		15.750,00
161	16410	62300	INV. N. MAQUINARIA INST. UT. CEMENTERIO		69,00	69,00	68,99	68,99	68,99		0,01
161	16410	6230020	INV. N. MAQUINARIA INST. UT. CEMENTERIO								
161	16410	62301	ALUMBRADO EXTERIOR CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
161	16410	63200	INV. ADECUACION CEMENTERIO MEMORIA HISTORICA								
161	16410	6320020	INV. ADECUACION CEMENTERIO MEMORIA HISTORICA		46.802,00	46.802,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00		302,00
161	16510	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	28.074,00		28.074,00	32.995,36	32.995,36	32.995,36		-4.921,36
161	16510	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E	17.153,00		17.153,00	15.646,31	15.646,31	15.646,31		1.506,69
161	16510	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.031,00		6.031,00	6.285,90	6.285,90	6.285,90		-254,90
161	16510	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	28.060,00		28.060,00	30.468,06	30.468,06	30.468,06		-2.408,06
161	16510	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	45.607,00		45.607,00	47.224,23	47.224,23	47.224,23		-1.617,23
161	16510	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS								
161	16510	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	11.109,00		11.109,00	11.272,69	11.272,69	11.272,69		-163,69
161	16510	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	12.014,00		12.014,00	12.176,03	12.176,03	12.176,03		-162,03
161	16510	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.046,00		24.046,00					24.046,00
161	16510	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.791,00		56.791,00	63.595,79	63.595,79	58.142,11	5.453,68	-6.804,79
161	16510	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
			Suma	49.188.352,00	9.482.812,13	58.671.164,13	51.016.433,35	47.692.560,25	46.025.154,42	1.667.405,83	10.978.603,88

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	16510	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. INST. Y UTILLAJE. ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00	603,61	603,61	603,61		396,39
161	16510	21400	REP. MAT. TRANSPORTE	1.900,00		1.900,00	4.014,80	4.014,80	4.014,80		-2.114,80
161	16510	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	1.400.000,00	940.477,45	2.340.477,45	2.212.308,20	2.212.308,20	2.099.351,05	112.957,15	128.169,25
161	16510	22620	GASTOS DIVERSOS M.T.E. ALUMBRADO PÚBLICO	52.250,00	100.000,00	152.250,00	153.066,92	153.066,76	59.414,75	93.652,01	-816,76
161	16510	22621	GASTOS DIVERSOS OTROS ALUMBRADO PUBLICO				997,04	997,04	997,04		-997,04
161	16510	22720	T.R.O.E. REPARACION Y LEGALIZACION INSTALACIONES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
161	16510	22721	T.R.O.E. TELEGESTIÓN ALUMBRADO PUBLICO				9.157,88				
161	16510	62301	INV. N. ALUMBRADO PUBLICO	160.000,00		160.000,00	25.544,31	25.064,68		25.064,68	134.935,32
161	16510	6230119	INV. N. ALUMBRADO PUBLICO		42.187,78	42.187,78	41.632,81	37.000,32	37.000,32		5.187,46
161	16510	6230120	INV. N. ALUMBRADO PUBLICO		179.425,37	179.425,37	149.598,33	149.598,33	149.598,33		29.827,04
161	16510	62302	ALUMBRADO PBCO. PARQUES Y PZA SANTIAGO LOPEZ	40.000,00		40.000,00					40.000,00
161	16510	62311	DUSI. L5.1 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO								
161	16510	6231117	DUSI. L5.1 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO								
161	16510	6231118	DUSI. L5.1 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO								
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								
161	17110	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.415,00		14.415,00	14.641,92	14.641,92	14.641,92		-226,92
161	17110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	18.716,00		18.716,00	16.463,16	16.463,16	16.463,16		2.252,84
161	17110	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E	17.153,00		17.153,00	621,60	621,60	621,60		16.531,40
161	17110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.868,00		3.868,00	2.606,66	2.606,66	2.606,66		1.261,34
161	17110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	32.804,00		32.804,00	22.299,17	22.299,17	22.299,17		10.504,83
161	17110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	52.861,00		52.861,00	36.241,56	36.241,56	36.241,56		16.619,44
161	17110	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	70.010,00		70.010,00	60.929,55	60.929,55	60.929,55		9.080,45
			Suma	51.150.604,00	10.794.102,96	61.944.706,96	53.839.213,95	50.501.070,69	48.601.991,02	1.899.079,67	11.443.636,27

(2022)

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	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	79.275,00		79.275,00	72.053,08	72.053,08	72.053,08		7.221,92
161	17110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	86.173,00	10.322,96	96.495,96	101.119,58	101.119,58	101.119,58		-4.623,62
161	17110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	123.841,00		123.841,00	97.054,57	97.054,57	90.303,71	6.750,86	26.786,43
161	17110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				39.353,38	39.353,38	39.353,38		-39.353,38
161	17110	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PARQUES Y JARDINES	5.757,00		5.757,00					5.757,00
161	17110	21000	MANT. ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES	1.524.169,00		1.524.169,00	1.096.455,27	1.096.455,27	1.088.031,25	8.424,02	427.713,73
161	17110	21300	REP. SIST. RIEGO AUTOMATICO Y OTROS	7.676,00		7.676,00					7.676,00
161	17110	21400	REP. MANT. Y CONS. MAT. TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	768,00		768,00	1.383,57	1.383,57	1.383,57		-615,57
161	17110	21500	MANT. JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	181.185,00		181.185,00	163.064,87	139.277,16	139.277,16		41.907,84
161	17110	21501	REP.DAÑOS (SUSTRACCION Y ACTOS VANDALICOS)								
161	17110	22120	SUM. HERRAMIENTAS PARQUES Y JARDINES	768,00		768,00	3.844,56	3.844,56	3.844,56		-3.076,56
161	17110	22500	TRIBUTOS				183,98	183,98	183,98		-183,98
161	17110	22620	GASTOS DIVERSOS M.T.E. PARQUES Y JARDINES	40.000,00		40.000,00	32.814,94	32.814,94	26.909,22	5.905,72	7.185,06
161	17110	22711	DUSI L8 T.R.O.E. RECUPERACION SUELOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
161	17110	22715	CAMPAÑAS DIFUSION PARQUE FERRERA								
161	17110	22716	CAMPAÑAS DIFUSION PASEO RIA								
161	17110	22720	TROE ESTUDIO ESTABILIDAD, TALA Y PODA ARBOLADO				992,20	992,20	992,20		-992,20
161	17110	22721	TROE LEGALIZACION INST. ELECTRICA VIVERO LA LLEDA Y OTROS								
161	17110	22722	TROE TALA Y PODA ARBOLADO EN RIESGO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
161	17110	22723	TROE LEGALIZACION PARQUES DE JUEGOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
161	17110	60900	ADQUISICION ARBOLADO DE REPOSICION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
161	17110	6090020	INV. NUEVA ARBOLADO								
161	17110	60901	PARQUES CANINOS PARQUES Y JARDINES	50.000,00		50.000,00	3.266,24	3.266,24	3.266,24		46.733,76
161	17110	61900	PUMP PARK. C/ ALONSO OJEDA								
161	17110	6190016	INV. REP. PAVIM. PARQUES Y JARDINES								
Suma				53.253.941,00	10.804.425,92	64.058.366,92	55.378.747,11	52.016.816,14	50.096.655,87	1.920.160,27	12.041.550,78

(2022)

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	6190017	INV. REP. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6190018	INV. REP. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6190019	INV. REP. PARQUES Y JARDINES		617.363,39	617.363,39	574.120,75	563.055,87	563.055,87		54.307,52
161	17110	6190020	INV. REP. PARQUES Y JARDINES		405.173,33	405.173,33	384.872,06	350.216,09	350.216,09		54.957,24
161	17110	6190021	PUMP PARK. C/ ALONSO OJEDA		164.681,54	164.681,54	158.545,94	158.545,94	148.116,11	10.429,83	6.135,60
161	17110	61901	INV. REP. PARQUES Y JARDINES		80.331,00	80.331,00					80.331,00
161	17110	6190121	PARQUE INFANTIL CABRUÑANA		100.000,00	100.000,00	79.442,99	79.442,99	77.931,57	1.511,42	20.557,01
161	17110	61902	INV. REP. BANCO/JARDINERA PARQUE FERRERA								
161	17110	61903	INV.REP. PARQUE REYES CATOLICOS								
161	17110	61904	INV. REP. PARQUES PLAN ACTUACION LA CARRIONA		14.500,00	14.500,00	12.139,17				14.500,00
161	17110	61905	INV. REP. PARQUE FERRERA. PRTR		20.574,62	20.574,62					20.574,62
161	17110	61906	INV. REP. PASEO RIA. PRTR		9.569,83	9.569,83					9.569,83
161	17110	61911	DUSI L8 RECUPERACION SUELOS. PARQUE VERSALLES		693.135,25	693.135,25	693.135,25				693.135,25
161	17110	6191121	DUSI L8 RECUPERACION SUELOS. PARQUE VERSALLES		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
161	17110	61920	INV. REP. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6192019	INV. REP. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6192021	INV. REP. PARQUES Y JARDINES		16.550,51	16.550,51	4.532,08				16.550,51
161	17110	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6230017	MAQUINARIAS INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES		1.710,83	1.710,83	1.661,10	1.661,10	1.661,10		49,73
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	80.000,00		80.000,00	44.581,86	44.399,90		44.399,90	35.600,10
161	17110	6250018	INV. N. MOBILIARIO URBANO PARQUES Y JARDINES		31.979,77	31.979,77	31.979,77	31.979,77	31.979,77		
161	17110	6250019	INV. N. MOBILIARIO URBANO PARQUES Y JARDINES		20.808,10	20.808,10	20.808,10	20.808,10	20.808,10		
161	17110	6250020	INV. N. MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES		62.608,18	62.608,18	53.201,15	39.344,93	38.669,31	675,62	23.263,25
161	17110	62501	AREAS DE JUEGOS. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6250115	AREAS DE JUEGOS PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6250116	JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARDINES								
			Suma	53.333.941,00	13.063.412,27	66.397.353,27	57.457.767,33	53.306.270,83	51.329.093,79	1.977.177,04	13.091.082,44

(2022)

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	6250117	JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES. PARQUES Y JARDINES								
161	17110	6250121	AREAS DE JUEGOS. PARQUES Y JARDINES		210.000,00	210.000,00	194.829,00	178.447,87	171.900,43	6.547,44	31.552,13
161	17110	62502	INV. N. AREA JUEGOS PLAN ACTUACION LA CARRIONA		25.500,00	25.500,00	20.635,92				25.500,00
161	17110	62505	JUEGOS PARQUE FERRERA. PRTR		57.247,38	57.247,38					57.247,38
161	17110	62506	JUEGOS PASEO RIA. PRTR		37.647,94	37.647,94					37.647,94
161	17110	62511	DUSI L8 MOBILIARIO PARQUE VERSALLES		373.852,53	373.852,53	336.335,50				373.852,53
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								
161	17210	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	16.393,00		16.393,00	16.648,51	16.648,51	16.648,51		-255,51
161	17210	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS GA2								
161	17210	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1								
161	17210	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
161	17210	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.786,00		3.786,00	3.252,61	3.252,61	3.252,61		533,39
161	17210	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	13.016,00		13.016,00	13.225,10	13.225,10	13.225,10		-209,10
161	17210	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	20.123,00		20.123,00	20.383,65	20.383,65	20.383,65		-260,65
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	17.595,00		17.595,00	12.840,48	12.840,48	11.770,44	1.070,04	4.754,52
161	17210	22621	GASTOS DIV. ACTIVIDADES "LA NORIA"								
161	17210	22720	T.R.O.E. CAMPAÑAS CONTROL AVES	40.000,00	-16.523,65	23.476,35	23.476,35	23.476,34	23.476,34		0,01
161	17210	22721	T.R.O.E ACTIVIDADES LA NORIA								
161	17210	22722	TROE ACTIVIDADES SENSIBILIZACION MEDIOAMBIENTAL Y SOSTENIBLE	10.000,00	-7.162,55	2.837,45	2.837,45	1.687,95	1.687,95		1.149,50
			Suma	53.617.004,00	13.731.873,92	67.348.877,92	58.252.281,90	53.717.095,79	51.726.251,27	1.990.844,52	13.631.782,13

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	31110	22720	T.R.O.E SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS	162.150,00	-12.100,00	150.050,00	150.050,00	140.862,45	134.812,45	6.050,00	9.187,55
161	31110	46700	APORTACION TRANSF. CORRIENTE ALBERGUE	8.240,00		8.240,00	8.239,17	8.239,17	8.239,17		0,83
161	31110	48000	SUBVENCIONES PROTECCION ANIMAL ABANDONADO								
161	31110	6220006	INV.N. PERRERA MUNICIPAL								
161	31110	76700	TRANSF. CAPITAL ALBERGUE RECOGIDA ANIMALES	85.372,00		85.372,00	85.371,57	85.371,57	85.371,57		0,43
161	43110	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS	12.000,00		12.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		4.740,00
161	43110	22620	GASTOS DIVERSOS M.T.E. MERCADOS	45.000,00	8.724,26	53.724,26	34.596,83	34.596,83	31.923,70	2.673,13	19.127,43
161	43110	22700	T.R.O.E. SERVICIO DE LIMPIEZA . MERCADOS	47.000,00		47.000,00	32.083,15	32.083,15	32.083,15		14.916,85
161	43110	22720	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TECNICOS. MERCADOS	38.000,00		38.000,00	72.084,79	72.084,79	72.084,79		-34.084,79
161	43110	48001	PREMIOS. DIETAS TRANSPORTE CERTAMEN S. AGUSTIN	70.000,00	-8.724,26	61.275,74	61.275,74	61.275,74	61.275,74		
161	43110	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
161	43310	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
161	44120	21400	MTTO. SERVICIO TRANSPORTE PBCO. EN BICICLETA	153.145,00		153.145,00	139.023,76	130.886,80	130.886,80		22.258,20
161	44120	22614	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES								
161	44120	46700	APORTACIÓN CONSORCIO TRANSPORTE	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	493.625,31	493.625,31	493.625,31		56.374,69
161	44120	62300	BICICLETAS SERV. PRESTAMO	50.000,00		50.000,00	48.560,81				50.000,00
161	44120	6230017	SUMINISTRO BICICLETAS (SERVICIO DE PRESTAMO)								
161	44120	6230020	SUMINISTRO BICICLETAS (SERVICIO DE PRESTAMO)								
161	44120	6230021	BICICLETAS SERV. PRESTAMO		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
161	44120	62500	INV. N. BICICLETEROS								
161	44120	6250020	INV. N. BICICLETEROS								
161	44120	62501	INV. N. BICICLETEROS	30.000,00		30.000,00	29.474,61				30.000,00
161	44120	6250117	INV. N. BICICLETEROS								
161	44120	6250121	INV. N. BICICLETEROS		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
161	45400	21200	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	102.300,00		102.300,00	70.301,75	70.301,75	70.301,75		31.998,25
161	45400	61901	INV. REP. CAMINOS VECINALES								
161	45400	6190117	INV. REP. CAMINOS VECINALES		13.426,16	13.426,16	3.900,02	1.950,01	1.950,01		11.476,15
161	45400	6190119	INV. REP. CAMINOS VECINALES		27.049,75	27.049,75	23.422,89	23.422,89	23.422,89		3.626,86
			Suma	54.858.061,00	13.822.349,83	68.680.410,83	59.461.502,30	54.738.193,80	52.744.676,15	1.993.517,65	13.942.217,03

(2022)

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	45400	61920	INV. REP. CAMINOS VECINALES								
161	45400	6192019	INV. REP. CAMINOS VECINALES								
161	93310	22706	ASISTENCIAS TECNICAS. PROYECTOS								
161	93310	22711	DUSI. L14 ASIST. TCAS. LA LUZ Y VERSALLES								
161	93310	2271119	DUSI. L14 ASIST. TCAS. LA LUZ Y VERSALLES								
161	93310	22731	DUSI. L5.2 ASISTENCIA TCA. EFICIENCIA ENERGETICA								
161	93310	2273119	DUSI. L5.2 ASISTENCIA TCA. EFICIENCIA ENERGETICA								
161	93310	22733	DUSI. L6 T.R.O.E. EQUIP. ENERGIAS RENOVABLES								
161	93310	61905	INV. N. INSTALACIONES DEPORTIVAS (PADEL)	70.000,00		70.000,00					70.000,00
161	93310	6190516	INFRAESTRUC. DEPORTIVAS LA TOBA Y SAN CRISTOBAL								
161	93310	6190518	INV. N. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		51.692,37	51.692,37	14.100,54	14.100,54	14.100,54		37.591,83
161	93310	6190519	INV. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS C.F. LA LUZ								
161	93310	6190520	INV. REP. INSTALACIONES DEPORTIVAS		613.626,60	613.626,60	496.471,42	496.471,42	496.471,42		117.155,18
161	93310	6190521	INV. N. INSTALACIONES DEPORTIVAS (PADEL)		80.000,00	80.000,00					80.000,00
161	93310	61906	INVERSIONES EJE DEPORTIVO LA TOBA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
161	93310	6192120	INV REP INFRAESTRUCTURAS EDIFICIOS MPLES CEDIDOS		21.590,05	21.590,05	16.819,00	16.819,00		16.819,00	4.771,05
161	93310	61925	INV. REP. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS								
161	93310	6192519	INV. REP. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS								
161	93310	62200	ADQ. PATRIMONIO MPAL. EDIFICIO CORREOS								
161	93310	6220013	INV. N. CENTRO S.C. JARDIN DE CANTOS. EL NODO		461.941,51	461.941,51	461.585,93	461.585,93	395.921,60	65.664,33	355,58
161	93310	6220016	INV. N. EDIFICIOS MPLES.								
161	93310	6220020	ADQ. PATRIMONIO MPAL. EDIFICIO CORREOS								
161	93310	62202	INV. N. EDIFICIO POLICIA LOCAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
161	93310	6220221	INV. N. EDIFICIO POLICIA LOCAL		20.000,00	20.000,00					20.000,00
161	93310	62214	INV. N. EDIF. FUNDACION METAL								
161	93310	62300	MAQUINARIA, INST. UTILLAJE P. VALDECARZANA								
			Suma	55.098.061,00	15.071.200,36	70.169.261,36	60.450.479,19	55.727.170,69	53.651.169,71	2.076.000,98	14.442.090,67

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	93310	6230017	MAQUINARIAS INST. UTILLAJE P. VALDECARZANA								
161	93310	6230117	MAQ. INSTALACIONES EDIFICOS MPLES. (POLICA LOCAL)								
161	93310	6230120	MAQ. INSTALACIONES PALACIO MAQUA								
161	93310	62314	INV. N. INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.275,00		100.275,00					100.275,00
161	93310	62324	EQUIPOS SONIDO Y OTROS EDIF. CULTURALES								
161	93310	6232418	MAQUINARIA. INST. CASA CULTURA								
161	93310	62331	DUSI. L5.2 INV. INSTALACIONES EFICIENCIA ENERGETICA								
161	93310	6233121	DUSI. L5.2 INV. INSTALACIONES EFICIENCIA ENERGETICA		100.000,00	100.000,00					100.000,00
161	93310	62333	DUSI. L6 INV. EQUIP. ENERGIAS RENOVABLES	176.495,00	624.453,18	800.948,18	642.223,48				800.948,18
161	93310	6233321	DUSI L6 EQUIPAMIENTOS ENERGIAS RENOVABLES		103.000,00	103.000,00	103.000,00				103.000,00
161	93310	62500	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	10.168,34	7.074,33		7.074,33	12.925,67
161	93310	6250019	MOBILIARIO		16.597,95	16.597,95	11.200,82	11.200,82	8.252,78	2.948,04	5.397,13
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		10.871,88	10.871,88	10.871,88	10.871,87	8.574,19	2.297,68	0,01
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	200.000,00		200.000,00					200.000,00
161	93310	6320119	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES		23.532,26	23.532,26	4.247,10	4.247,10		4.247,10	19.285,16
161	93310	6320120	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES		8.011,41	8.011,41	8.011,41	8.011,41		8.011,41	
161	93310	6320121	INV. REP. EDIFICIO C/LA FERRERIA 14		684.149,00	684.149,00	18.385,95	18.385,95	18.385,95		665.763,05
161	93310	63203	INV. REP. EDIFICIOS M. SEÑALETICA								
161	93310	6320321	INV. REP. EDIFICIOS M. SEÑALETICA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			Suma	55.594.831,00	16.671.816,04	72.266.647,04	61.258.588,17	55.786.962,17	53.686.382,63	2.100.579,54	16.479.684,87

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	93310	63205	INVERSIONES MEJORA PATRIMONIO. EDIFICIOS								
161	93310	6320519	INVERSIONES MEJORA PATRIMONIO. EDIFICIOS								
161	93310	63210	INV. REP. EDIFICIOS CULTURALES								
161	93310	6321016	INV. REP. EDIF. CULTURALES. CASA CULTURA								
161	93310	6321017	INV. REP. EDIF. CULTURALES P. VALDECARZANA								
161	93310	6321019	INV. REP. EDIF. CULTURALES. MUSEO HISTORIA URBANA		13.457,31	13.457,31	13.188,54	13.188,54	13.188,54		268,77
161	93310	6321021	INV. REP. EDIFICIOS CULTURALES		200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.974,69	199.974,69		25,31
161	93310	63211	DUSI. L14 REJUVENECIMIENTO BARRIOS VERSALLES Y LA LUZ		1.367.313,50	1.367.313,50	1.366.985,31				1.367.313,50
161	93310	6321116	INV. REP. EDIFICIOS DEPORTIVOS								
161	93310	6321117	DUSI. L14 REJUVENECIMIENTO BARRIOS VERSALLES Y LA LUZ		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
161	93310	6321119	DUSI. L14 REJUVENECIMIENTO BARRIOS VERSALLES Y LA LUZ		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
161	93310	63212	INV. REP. ALBERGUE DE TRANSEUNTES								
161	93310	63213	INV. REP. EDIF. DEPORTIVOS								
161	93310	6321318	INV. REP. EDIFICIOS DEPORTIVOS								
161	93310	63214	INV. REP. EDIF. MPLES. DEPORTIVOS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
161	93310	6321417	INV. REP. EDIF. MPLES. DEPORTIVOS								
161	93310	6321419	INV. REP. EDIF. MPLES. DEPORTIVOS		9.736,67	9.736,67	7.139,00	7.139,00	7.139,00		2.597,67
161	93310	6321420	INV. REP. EDIFICIOS MPLES. DEPORTIVOS		73.856,63	73.856,63	71.766,66	71.766,66	71.766,66		2.089,97
161	93310	63215	INV. REP. OTRAS CONSTRUCCIONES RECINTOS DEPORTIVOS								
161	93310	6321520	INV. REP. OTRAS CONST. RECINTOS DEPORTIVOS		41.666,08	41.666,08	10.203,00	10.203,00	5.203,00	5.000,00	31.463,08
161	93310	63216	DUSI. L10 ESCUELAS ALTO VIDRIERO								
161	93310	6321621	DUSI. L10 ESCUELAS ALTO VIDRIERO		149.463,94	149.463,94	134.467,13	134.467,13	134.467,13		14.996,81
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)								
161	93310	6322119	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES (CEDIDOS)								
161	93310	6322120	INV REP EDIFICIOS MPLES CEDIDOS		122.311,83	122.311,83	110.454,48	110.454,48	110.454,48		11.857,35
			Suma	55.714.831,00	18.779.622,00	74.494.453,00	63.332.174,71	56.363.538,09	54.257.958,55	2.105.579,54	18.130.914,91

(2022)

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	63224	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURALES	30.000,00		30.000,00	29.382,42	29.382,42	29.382,42		617,58
161	93310	6322418	INV. REP. EDIFICIOS CULTURALES								
161	93310	6322419	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURALES								
161	93310	6322420	INV. REP. EDIFICIOS MPLES. CULTURALES								
161	93310	6322421	INV. REP. EDIFICIOS MUNICIPALES CULTURALES		244.547,40	244.547,40	244.547,40	244.547,40	244.547,40		
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	55.816,00		55.816,00					55.816,00
161	93310	6323121	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		17.833,98	17.833,98					17.833,98
161	93310	6921016	INV. N. ALUMBRADO EXTERIOR PISTA LA TOBA								
161	93311	21200	REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS Y VIVIENDAS MPLES.	270.530,00		270.530,00	192.999,80	183.537,12	181.548,99	1.988,13	86.992,88
161	93311	21202	SUMINISTRO DE GAS	80.000,00		80.000,00	9.265,21	9.265,21	9.265,21		70.734,79
161	93311	21203	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
161	93311	21300	MANT. INSTALACIONES CALEFACCIÓN EDIFICIOS MPLES.				21.873,22	18.871,32	18.448,01	423,31	-18.871,32
161	93311	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	360.000,00	-119.928,76	240.071,24	337.617,94	337.617,94	309.790,55	27.827,39	-97.546,70
161	93311	22102	SUMINISTRO DE GAS		20.000,00	20.000,00	42.185,59	42.185,59	42.185,59		-22.185,59
161	93311	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				48.556,28	48.556,28	48.556,28		-48.556,28
161	93311	22500	TRIBUTOS								
161	93311	22620	GASTOS DIVERSOS MANT. EDIFICIOS PBCOS.	3.800,00		3.800,00	936,08	936,08	936,08		2.863,92
161	93311	22706	TROE ASISTENCIAS TCAS. EDIFICIOS MUNICIPALES								
161	93311	22720	T.R.O.E. MANT. EDIFICIOS PBCOS.								
161	93311	22721	T.R.O.E. LEGALIZ INST. ELECTRICA EDIFICIOS MPALES	25.000,00		25.000,00	28.147,09	27.162,47		27.162,47	-2.162,47
171	23100	11000	RETR. BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL								
171	23100	11001	RETR. C. PERSONAL EVENTUAL								
			Suma	56.579.977,00	19.002.074,62	75.582.051,62	64.258.303,32	57.276.217,50	55.113.236,66	2.162.980,84	18.305.834,12

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	23100	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	65.571,00	7.000,00	72.571,00	70.635,14	70.635,14	70.635,14		1.935,86
171	23100	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	374.791,00	22.500,00	397.291,00	384.033,22	384.033,22	384.033,22		13.257,78
171	23100	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	11.040,00	11.040,38	22.080,38	17.211,00	17.211,00	17.211,00		4.869,38
171	23100	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	102.939,00	2.947,50	105.886,50	98.475,05	98.475,05	98.475,05		7.411,45
171	23100	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.	8.576,00		8.576,00	8.714,11	8.714,11	8.714,11		-138,11
171	23100	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	92.049,00		92.049,00	103.866,15	103.866,15	103.866,15		-11.817,15
171	23100	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	315.105,00	6.524,68	321.629,68	325.455,99	325.455,99	325.455,99		-3.826,31
171	23100	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	430.957,00	7.643,66	438.600,66	442.048,41	442.048,41	442.048,41		-3.447,75
171	23100	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS. FUNCIONARIOS				2.891,73	2.891,73	2.891,73		-2.891,73
171	23100	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO	134.738,00		134.738,00	106.638,35	106.638,35	106.638,35		28.099,65
171	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	117.960,00		117.960,00	105.338,80	105.338,80	105.338,80		12.621,20
171	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	365.491,00	40.113,64	405.604,64	384.375,24	384.375,24	384.375,24		21.229,40
171	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	672.505,00	8.570,96	681.075,96	595.016,71	595.016,71	540.086,48	54.930,23	86.059,25
171	23100	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO		18.000,00	18.000,00	20.713,52	20.713,52	20.713,52		-2.713,52
171	23100	22620	GASTOS DIVERSOS. BIENESTAR SOCIAL	1.775,00		1.775,00	1.237,90	1.237,90	1.237,90		537,10
171	23100	22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y T. TCOS. BIENESTAR SOCIAL	5.910,00		5.910,00	3.279,10	3.279,10	3.279,10		2.630,90
171	23100	48000	SUBV. CONVENIO ACCEM	3.000,00		3.000,00					3.000,00
171	23100	48005	SUBVENCION PROYECTOS COHESION SOCIAL	10.000,00		10.000,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00		235,00
171	23110	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
171	23110	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
171	23110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	23110	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
171	23110	12006	TRIENIOS 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								
			Suma	59.292.384,00	19.126.415,44	78.418.799,44	66.937.998,74	59.955.912,92	57.738.001,85	2.217.911,07	18.462.886,52

(2022)

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	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	544,50	544,50	544,50		355,50
171	23110	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. ACCION SOCIAL	2.800,00		2.800,00	1.174,48	1.174,48	1.174,48		1.625,52
171	23110	22621	GASTOS DIVERSOS EMERGENCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00	21.911,15	21.911,15	20.147,08	1.764,07	-1.911,15
171	23110	22622	ACTUACIONES DIVERSAS CONTRA LA EXCLUSION	5.000,00	-1.061,00	3.939,00	5.426,25	5.426,25	5.426,25		-1.487,25
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								
171	23110	22721	T.R.O.E. ACTIV. PREVENCION E INTERVENCION SOC.	30.000,00	-30.000,00						
171	23110	22722	T.R.O.E. GESTION Y CALIDAD SERVICIOS SOCIALES	4.000,00		4.000,00	8.705,00	8.704,99	8.704,99		-4.704,99
171	23110	22723	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ACCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00	785,20	785,20	785,20		214,80
171	23110	22724	T.R.O.E. PERSONAS SIN HOGAR	76.000,00		76.000,00	74.562,50	70.354,17	70.354,17		5.645,83
171	23110	22725	T.R.O.E. CENTRO ATENCION A PSH DE AVILES	430.468,00		430.468,00	404.289,55	404.289,55	375.029,93	29.259,62	26.178,45
171	23110	22726	CAMPAÑA COMUNICACION AYUDAS SOCIALES				9.256,50	9.256,50	9.256,50		-9.256,50
171	23110	22727	MAPA DIGITAL RECURSOS Y SERVICIOS SOCIALES								
171	23110	22728	T.R.O.E. ACTIVIDADES CORRESPONSABLES CONCILIACION		15.000,00	15.000,00					15.000,00
171	23110	48000	AYUDAS ECONOMICAS ACCION SOCIAL	600.000,00		600.000,00	573.148,51	573.148,51	573.148,51		26.851,49
171	23110	48001	AYUDAS AL TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	14.381,51	14.381,51		14.381,51	5.618,49
171	23110	48002	SUBVENCION ASOCIACIONES. ACCION SOCIAL	24.000,00		24.000,00	23.999,00	23.999,00	23.269,00	730,00	1,00
171	23110	48003	SUBV. A CRUZ ROJA ESPAÑOLA PROG. VOLUNTARIADO	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
171	23110	48004	ACTUACIONES DIV. CONTRA LA EXCLUSION								
171	23110	48005	SUBV. A FUND. SECRETARIADO G. GITANO E. SELVICULTURA	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
171	23110	48006	SUBVENCION PROYECTOS INCLUSION SOCIAL	180.784,00		180.784,00	180.784,00	151.527,20	151.527,20		29.256,80
171	23110	48007	PROYECTO DE ATENCION DE MEDIA DISTANCIA PSH								
			Suma	60.744.836,00	19.110.354,44	79.855.190,44	68.313.466,89	61.297.915,93	59.033.869,66	2.264.046,27	18.557.274,51

(2022)

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	48008	AYUDAS POBREZA INFANTIL								
171	23110	4800815	AYUDAS POBREZA INFANTIL								
171	23110	48009	AYUDAS A FAMILIAS MENORES A CARGO		294.050,00	294.050,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00		124.650,00
171	23110	4800916	AYUDAS A FAMILIAS CON MENORES A CARGO								
171	23110	4800917	AYUDAS A FAMILIAS MENORES A CARGO								
171	23110	48900	SUBV. A ASOCIACION ALBÉNIZ PISO INSERCIÓN	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
171	23110	62300	INV. N. ELECTRODOMESTICOS		423,00	423,00	422,99	422,99	285,00	137,99	0,01
171	23110	62500	INV. N. MOBILIARIO		638,00	638,00	637,07	637,07	637,07		0,93
171	23110	62600	INV. N. EQUIP. INFORMATICO MAYORES Y DEP.								
171	23112	12000	RETRIB. PERSONAL . PROY. ATLANTIC LAB								
171	23112	13100	RETRIB. PERSONAL LAB. PROY. ATLANTIC LAB								
171	23112	22620	GASTOS DIVERSOS PROY ATLANTIC S L		5.685,00	5.685,00	3.851,27	3.851,27	3.851,27		1.833,73
171	23112	2262017	GASTOS DIVERSOS PROY. ATLANTIC SOCIAL LAB								
171	23112	22720	SERVICIOS EXTERNOS PROY ATLANTIC S L		28.225,00	28.225,00	7.260,00	3.630,00	3.630,00		24.595,00
171	23112	2272017	SERVICIOS EXTERNOS PROY. ATLANTIC SOCIAL LAB								
171	23112	23020	DIETAS. PROY. ATLANTIC S.L.				188,78	188,78	188,78		-188,78
171	23112	23120	VIAJES, ALOJAMIENTOS PROY ATLANTIC S.L		4.000,00	4.000,00	732,09	732,09	732,09		3.267,91
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								
171	23113	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
171	23113	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
171	23113	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
171	23113	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
171	23113	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
171	23113	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
171	23113	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
171	23113	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
			Suma	60.748.336,00	19.443.375,44	80.191.711,44	68.499.459,09	61.480.278,13	59.216.093,87	2.264.184,26	18.711.433,31

(2022)

Pág.

39

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	21200	REP. MANT. Y CONS. CENTRO MAYORES	60.000,00		60.000,00	75.322,55	75.322,55	61.119,52	14.203,03	-15.322,55
171	23113	22001	PRENSA REVISTAS CENTRO MAYORES	10.000,00		10.000,00	13.927,83	9.785,28	9.645,68	139,60	214,72
171	23113	22620	GASTOS DIV. OTROS ATENCION A MAYORES Y DEPENDIENTES	3.000,00		3.000,00	2.895,20	2.895,20	2.895,20		104,80
171	23113	22621	GASTOS DIV. PROG. ATENCION INDIVIDUALIZADA A PERSONAS MAYORE				2.153,48	2.153,48	2.153,48		-2.153,48
171	23113	22622	GASTOS DIV. PROY. CIUDAD AMABLE MAYORES	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.772,49	4.772,49	4.772,49		227,51
171	23113	22720	T.R.O.E. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL	1.400.000,00	-118.500,00	1.281.500,00	1.131.568,60	985.102,41	910.527,68	74.574,73	296.397,59
171	23113	22721	T.R.O.E. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	2.400.000,00		2.400.000,00	2.425.748,48	2.425.748,48	2.227.842,97	197.905,51	-25.748,48
171	23113	22722	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00	89.651,79	78.222,06	71.889,65	6.332,41	21.777,94
171	23113	22723	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DEPENDENCIA	44.928,00		44.928,00	32.956,73	32.956,73	30.241,99	2.714,74	11.971,27
171	23113	22724	T.R.O.E ACTIV. PREVENCION Y PROMOCION SOC PERSONAS MAYORES	110.000,00		110.000,00	92.752,75	92.752,35	84.169,05	8.583,30	17.247,65
171	23113	22725	T.R.O.E. PROYECTOS PERSONAS MAYORES				16.693,73	16.693,73	16.693,73		-16.693,73
171	23113	62300	INV. N. ELECTRODOMESTICOS CENTRO MAYORES								
171	23114	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	23114	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
171	23114	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
171	23114	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
171	23114	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	56.448,00		56.448,00	49.371,93	49.371,93	49.371,93		7.076,07
171	23114	16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.901,00		28.901,00	24.951,85	24.951,85	22.470,76	2.481,09	3.949,15
171	23114	22620	GASTOS DIVERSOS AVILES CIUDAD SALUDABLE	7.000,00		7.000,00	5.158,25	5.158,25	5.158,25		1.841,75
171	23114	22706	T.R.O.E. INTERVENCION DE CALLE	100.000,00		100.000,00	111.662,09	90.513,77	90.513,77		9.486,23
171	23114	22720	T.R.O.E. PREV. COMUNITARIA CONDUCTAS DE RIESGO	9.000,00	8.000,00	17.000,00	9.000,00	8.400,00	7.600,00	800,00	8.600,00
171	23114	22721	T.R.O.E. SOCIALIZACION PERSONAS MAYORES	20.500,00		20.500,00	14.308,25	14.308,25	14.048,10	260,15	6.191,75
171	23114	22722	RENOVACION PLAN DE DROGAS								
171	23114	48000	SUBV. ENTIDADES PERSONAS ENFERMAS	23.720,00		23.720,00	24.188,70	24.188,70	24.188,70		-468,70
171	23114	48002	CONVENIO FUNDACION CESPA.PROY. HOMBRE	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
			Suma	65.165.333,00	19.322.875,44	84.488.208,44	72.655.043,79	65.452.075,64	62.879.896,82	2.572.178,82	19.036.132,80

(2022)

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	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	1.145,00	1.145,00	1.145,00		180,00
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	6.000,00		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.000,00
171	23114	48905	CUOTA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
171	23120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
171	23120	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. COOPERACION INTERNACIONAL	9.500,00		9.500,00	5.872,65	5.872,65	3.671,85	2.200,80	3.627,35
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	50.000,00	231.224,00	235.167,45	223.082,18	62.379,00	160.703,18	8.141,82
171	23120	49001	COOPERACION DIRECTA Y ACCION HUMANITARIA	25.000,00		25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		4.000,00
171	23120	79000	SUBV. PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL G. INVERSIÓN								
171	23130	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1	16.393,00		16.393,00	16.648,51	16.648,51	16.648,51		-255,51
171	23130	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.415,00	-2.402,50	12.012,50	5.139,87	5.139,87	5.139,87		6.872,63
171	23130	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2	9.358,00		9.358,00	9.508,39	9.508,39	9.508,39		-150,39
171	23130	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	927,00	-87,22	839,78					839,78
171	23130	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	26.206,00	-1.819,60	24.386,40	19.490,51	19.490,51	19.490,51		4.895,89
171	23130	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	40.274,00	-3.345,52	36.928,48	26.501,40	26.501,40	26.501,40		10.427,08
171	23130	13000	RETR. BASICAS P. LABORAL FIJO								
171	23130	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
171	23130	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.190,00		30.190,00	30.271,73	30.271,73	30.271,73		-81,73
171	23130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.462,00	-1.939,99	43.522,01	36.518,04	36.518,04	32.197,58	4.320,46	7.003,97
171	23130	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				473,08	473,08	473,08		-473,08
171	23130	22300	TRANSPORTES								
171	23130	22604	GASTOS DIV. CENTRO ASESOR Y RECURSOS CONTRA LA VIOLENCIA	6.000,00		6.000,00	5.601,28	5.601,28	5.601,28		398,72
171	23130	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS								
			Suma	65.636.507,00	19.360.383,28	84.996.890,28	73.127.143,20	65.912.089,78	63.169.375,20	2.742.714,58	19.084.800,50

(2022)

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	22722	T.R.O.E. CENTRO ASESOR MUJER Y ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA	24.100,00	-2.897,33	21.202,67	19.961,50	19.961,50	16.650,18	3.311,32	1.241,17
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		2.591,03	2.591,03	2.591,03	2.591,03	2.591,03		
171	23130	62502	EQUIPAMIENTO DE OFICINA		306,30	306,30	306,30	306,30	306,30		
171	23130	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
171	23140	48001	SUBV. A FUNDACION SECRETARIADO G. GITANO PROG. ACCEDER	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
171	23150	22720	T.R.O.E. PROG. REFUERZO SOCIOEDUCATIVO	70.000,00	-18.000,00	52.000,00	51.300,00	51.300,00	39.330,00	11.970,00	700,00
171	23150	22722	T.R.O.E. ACOMP. JOVENES RIESGO RETORNO SISTEMA EDUCATIVO	50.000,00		50.000,00	38.821,00	35.770,00	35.770,00		14.230,00
171	23150	22723	T.R.O.E. ACTIVIDADES CORRESPONSABLES PROG.		15.000,00	15.000,00	13.721,28	4.721,28	221,28	4.500,00	10.278,72
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	8.530,50	8.530,50	8.530,50		11.469,50
171	23160	48000	PROGRAMA AYUDAS ALQUILER VIVIENDA. FSM ENTIDAD	400.000,00	268.500,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00		
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	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
171	23160	48003	SUBV. A FUNDACION SAN MARTIN. PROGRAMA ACCESO VIVIENDA	415.000,00		415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00		
171	23160	48004	AYUDAS AL ALQUILER PARA JOVENES. FSM ENTIDAD COLABORADORA	70.000,00		70.000,00					70.000,00
171	23160	48005	VIVIENDAS DE EMERGENCIA MUNICIPAL CON CARACTER TEMPORAL								
171	23160	78000	SUBV. A FUNDACION SAN MARTIN. PROG. VIVIENDA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
171	24110	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
171	24110	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.415,00		14.415,00	14.611,63	14.611,63	14.611,63		-196,63
171	24110	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	24110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO		1.090,12	1.090,12	1.184,99	1.184,99	1.184,99		-94,87
171	24110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	7.402,00		7.402,00	7.500,02	7.500,02	7.500,02		-98,02
171	24110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	9.143,00		9.143,00	9.224,39	9.224,39	9.224,39		-81,39
171	24110	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
171	24110	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
			Suma	67.269.967,00	19.629.870,73	86.899.837,73	74.935.934,34	67.708.829,92	64.874.645,34	2.834.184,58	19.191.007,81

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	24110	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	443.086,00		443.086,00	437.812,54	437.812,54	437.812,54		5.273,46
171	24110	14300	RETR. OTRO PERSONAL. PLAN DE EMPLEO	400.000,00	-361.470,57	38.529,43					38.529,43
171	24110	14302	RETRIB. DIV. PROGRAMAS (SENTENCIAS)								
171	24110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	156.435,00	359,73	156.794,73	153.119,58	153.119,58	140.736,15	12.383,43	3.675,15
171	24110	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				10.372,79	10.372,79	10.372,79		-10.372,79
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	10.394,94	10.394,94	10.126,32	268,62	94.605,06
171	24110	22711	DUSI. L13 EMPRENDIMIENTO Y ORIENTACION LABORAL				900,24	900,24	900,24		-900,24
171	24110	22720	T.R.O.E. FORMACION, CONCILIACION Y CALIDAD	325.800,00	140.000,00	465.800,00	476.743,93	445.803,93	428.379,93	17.424,00	19.996,07
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	3.235,00	83.235,00	75.413,45	75.413,45	60.594,00	14.819,45	7.821,55
171	24110	48003	SUBV. A FUNDACION METAL	65.000,00	358.043,65	423.043,65	423.043,65	423.043,65	423.043,65		
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		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		
171	24110	63211	DUSI. L13 INV. N. EDIFICIOS EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	77.810,00		77.810,00	45.471,88	45.471,88	45.471,88		32.338,12
171	24110	6321119	DUSI. L13 INV. N. EDIFICIOS EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO		162.000,00	162.000,00	162.000,00				162.000,00
171	24110	6321121	DUSI L13 INV. N. EDIFICIOS EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO		959.237,63	959.237,63	843.702,99	161.316,59	161.316,59		797.921,04
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								
			Suma	68.951.998,00	20.892.486,17	89.844.484,17	77.595.520,33	69.493.089,51	66.614.009,43	2.879.080,08	20.351.394,66

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	24111	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS								
171	24111	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO EXTRAORDINARIO AVILES 2013								
171	24111	22620	GASTOS DIVERSOS. ACCIONES DE FORMACION PARA EMPLEO 2019								
171	24111	22720	TROE ACCIONES DE FORMACION PARA EMPLEO 2019								
171	24112	14300	RETR. OTRO PERSONAL PROG. ECOMMERCE								
171	24112	14301	OTRAS RETR. PROG ECOMMERCE								
171	24112	22620	GASTOS DIV. PROG. ECOMMERCE								
171	24112	2262017	GASTOS DIVERSOS PROG. ECOMMERCE								
171	24112	2262018	GASTOS DIVERSOS. PROG. ECOMMERCE								
171	24112	22720	T.R.O.E. PROG. ECOMMERCE								
171	24112	2272017	T.R.O.E. PROG. ECOMMERCE								
171	24112	2272018	T.R.O.E. PROG. ECOMMERCE								
171	24112	48000	BECAS PROG. ECOMMERCE								
171	24112	4800018	BECAS. PROG. ECOMMERCE								
171	24113	14300	RETR. OTRO PERSONAL PROG. METAVILES								
171	24113	14301	OTRAS RETR. PROG METAVILES								
171	24113	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROG. METAVILES								
171	24113	22620	GASTOS DIV. PROG. METAVILES								
171	24113	2262017	GASTOS DIVERSOS. PROG. METAVILES								
171	24113	2262018	GASTOS DIVERSOS PROG. METAVILES								
171	24113	22720	T.R.O.E. PROG. METAVILES								
171	24113	2272017	T.R.O.E. PROG. METAVILES								
171	24113	2272018	T.R.O.E. PROG. METAVILES								
171	24113	23020	DIETAS YOUTH GUARANTEE								
171	24113	23120	LOCOMOCION YOUTH GUARANTEE								
171	24113	47900	TRANSFERENCIAS SOCIOS YOUTH GUARANTEE. EMPRESAS								
171	24113	48000	BECAS PROG. METAVILES								
171	24113	4800018	BECAS. PROG. METAVILES								
171	24114	14300	RETR. OTRO PERSONAL FOMENTO EMPLEO MAYORES 26								
171	24114	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO EMPLEO MAYORES 26								
			Suma	68.951.998,00	20.892.486,17	89.844.484,17	77.595.520,33	69.493.089,51	66.614.009,43	2.879.080,08	20.351.394,66

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	24114	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	24114	22620	GASTOS DIVERSOS ACCIONES FORMACION EMPLEO 2019 2020								
171	24114	2262019	GASTOS DIVERSOS ACCIONES FORMACION EMPLEO 2019 2020								
171	24114	22720	T.R.O.E. ACCIONES FORMACION EMPLEO 2019 2020								
171	24114	2272019	T.R.O.E. ACCIONES FORMACION EMPLEO 2019 2020								
171	24115	14300	RETR. OTRO PERSONAL CONTRATOS EN PRACTICAS 2020/2021								
171	24115	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS EN PRACTICAS 2020/2021								
171	24115	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	24116	14300	RETR. OTRO PERSONAL T.E. AHORRO ENERGETICO								
171	24116	16000	SEGURIDAD SOCIAL T.E. AHORRO ENERGETICO								
171	24116	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	24116	22620	GASTOS DIVERSOS. T.E. AHORRO ENERGETICO								
171	24117	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E. PLAN EMPLEO MUNICIPAL 2015								
171	24117	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D FUNCIONARIOS PLAN EMPLEO MPAL								
171	24117	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E FUNCIONARIOS PLAN EMPLEO MPAL								
171	24117	14300	RETR. OTRO PERSONAL PROY. PROMOCIONAVILES								
171	24117	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROY. PROMOCIONAVILES								
171	24117	22620	GASTOS DIVERSOS PROY. PROMOCIONAVILES								
171	24117	2262018	GASTOS DIVERSOS. PROG. PROMOCIONAVILES								
171	24117	22720	T.R.O.E. PROY. PROMOCIONAVILES								
171	24117	2272018	T.R.O.E. PROG. PROMOCIONAVILES								
171	24117	47000	SUBV. A EMPRESAS PLAN EMPLEO MUNICIPAL 2015								
171	24117	48000	BECAS PROY. PROMOCIONAVILES								
171	24117	4800018	BECAS PROY. PROMOCIONAVILES								
			Suma	68.951.998,00	20.892.486,17	89.844.484,17	77.595.520,33	69.493.089,51	66.614.009,43	2.879.080,08	20.351.394,66

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	24118	14300	RETR. OTRO PERSONAL PLAN EMPLEO SEPEPA 2018/2019								
171	24118	1430015	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATO PRACTICAS SEPEPA 2015								
171	24118	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO SEPEPA 2018/2019								
171	24118	1600015	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO PRACTICAS SEPEPA 2015								
171	24118	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO SEPEPA 2018/2019								
171	24119	22620	GASTOS DIVERSOS ACCIONES FORMACION PARA EL EMPLEO 2015								
171	24119	22720	T.R.O.E. ACCIONES FORMACION PARA EL EMPLEO 2015								
171	24120	14300	RETR. OTRO PERSONAL PLAN EMPLEO MUNICIPAL 2016-2017								
171	24120	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO MUNICIPAL 2016-2017								
171	24120	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	24121	22620	GASTOS DIVERSOS ACCIONES FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2019-2020								
171	24121	22720	T.R.O.E. ACCIONES FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2019-2020								
171	24123	14300	RETR. OTRO PERSONAL E.T. TECNOLOGIAS SOCIALES								
171	24123	16000	SEGURIDAD SOCIAL E.T. TECNOLOGIAS SOCIALES								
171	24123	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	24123	2262013	GASTOS DIVERSOS E.T. TECNOLOGIAS SOCIALES								
171	24125	14300	RETR. OTRO PERSONAL PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2014/2015								
171	24125	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2014/2015								
171	24125	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	24126	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E. PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA								
171	24126	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO PLAN LOCAL SEPEPA								
171	24126	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS PLAN LOCAL SEPEPA								
171	24126	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS PLAN LOCAL SEPEPA								
			Suma	68.951.998,00	20.892.486,17	89.844.484,17	77.595.520,33	69.493.089,51	66.614.009,43	2.879.080,08	20.351.394,66

(2022)

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	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNCIONARIOS PLAN LOCAL SEPEPA								
171	24126	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA								
171	24127	14300	RETR. OTRO PERSONAL PROG. 1ª EXPERIENCIA LABORAL								
171	24127	1430018	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 1ª EXPERIENCIA LABORAL								
171	24127	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROG. 1ª EXPERIENCIA LABORAL								
171	24127	1600013	SEGURIDAD SOCIAL PROG. 1ª EXPERIENCIA LABORAL								
171	24127	1600018	SEGURIDAD SOCIAL 1ª EXPERIENCIA LABORAL								
171	24127	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	24127	4800013	BECAS PROG. 1ª EXPERIENCIA LABORAL								
171	24128	12005	RETR. BÁSICAS FUNC.G.E PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2ª CONVOC.								
171	24128	12100	RETR. COMPL.C.D.FUNC.G.E PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2ª CONVOC.								
171	24128	12101	RETR. COMPL. C.E. FUNC. PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2ª CONVOC.								
171	24128	12103	RETR. COMPLEMENTARIAS OTRAS FUNC PLAN L. E. SEPEPA 2ª CONV								
171	24128	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2ª CONVOC.								
171	24128	1600013	SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL EMPLEO SEPEPA 2ª CONVOC.								
171	24128	22620	GASTOS DIVERSOS ACCIONES DE FORMACION								
171	24128	22720	T.R.O.E. ACCIONES DE FORMACION								
171	24129	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGRAMA CLARA								
171	24129	22620	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CLARA								
171	24129	22720	T.R.O.E. PROGRAMA CLARA								
171	24129	23020	DIETAS PROGRAMA CLARA								
171	24129	23120	LOCOMOCION PROGRAMA CLARA								
171	24130	22620	GASTOS DIVERSOS. ACCIONES FORMACION EMPLEO 2016								
171	24130	22720	T.R.O.E. ACCIONES FORMACION EMPLEO 2016								
171	24131	14300	RETRIBUCIONES CONTRATOS PRACTICAS 2021-2022		221.823,72	221.823,72	149.361,84	149.361,84	149.361,84		72.461,88
			Suma	68.951.998,00	21.114.309,89	90.066.307,89	77.744.882,17	69.642.451,35	66.763.371,27	2.879.080,08	20.423.856,54

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	24131	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATOS PRACTICAS 2021-2022		73.201,85	73.201,85	48.864,91	48.864,91	43.383,78	5.481,13	24.336,94
171	24131	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA CONTRATOS PRACTICAS 2021-2022				358,38	358,38	358,38		-358,38
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								
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	22.500,00		22.500,00	13.807,33	13.807,33	10.295,68	3.511,65	8.692,67
			Suma	68.974.498,00	21.187.511,74	90.162.009,74	77.807.912,79	69.705.481,97	66.817.409,11	2.888.072,86	20.456.527,77

(2022)

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	22720	T.R.O.E. ACOMPAÑAMIENTO A ESCOLARES								
171	32010	48900	CUOTAS AICE	500,00		500,00	330,00	330,00	330,00		170,00
171	32310	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	32310	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E								
171	32310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
171	32310	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
171	32310	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
171	32310	13000	RETR. BASICAS P.LABORAL FIJO								
171	32310	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO								
171	32310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
171	32310	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
171	32310	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	32310	21200	REP. MANT. Y CONS. COLEGIOS PÚBLICOS	25.000,00		25.000,00	152.713,47	152.713,47	137.544,06	15.169,41	-127.713,47
171	32310	21300	REP. MANT. INST. UTILLAJE EDUCACIÓN	45.254,00	-2.085,00	43.169,00	12.225,75	5.025,82	3.368,33	1.657,49	38.143,18
171	32310	21301	MANT. INSTALACIONES CALEFACCIÓN				20.393,42	19.531,32	18.989,60	541,72	-19.531,32
171	32310	21302	ADEC. INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIOS PBCOS (OCAS)								
171	32310	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	180.000,00	80.000,00	260.000,00	364.554,98	364.554,98	338.285,25	26.269,73	-104.554,98
171	32310	22102	SUMINISTRO DE GAS	240.000,00	80.000,00	320.000,00	213.121,23	213.121,23	212.672,97	448,26	106.878,77
171	32310	22620	MEDIDORES CO2 Y PURIFICADORES CENTROS EDUCATIVOS								
171	32310	22700	T.R.O.E. SERVICIO DE LIMPIEZA. EDUCACIÓN	824.312,00		824.312,00	791.100,69	723.539,10	723.539,10		100.772,90
171	32310	22720	T.R.O.E. MANTENIMIENTO COLEGIOS	250.000,00		250.000,00	66.031,11	35.021,31	31.303,77	3.717,54	214.978,69
171	32310	22721	ADECUACION IEBT Y OCAS COLEGIOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
171	32310	45000	SUBV. CENTROS ESCOLARES PARA MANTENIMIENTO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
171	32310	61900	HUERTOS. CENTROS EDUCATIVOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
171	32310	61901	INV. REP. RECINTOS CENTROS EDUCATIVOS		15.000,00	15.000,00	7.598,80				15.000,00
171	32310	62300	INV. N. MAQ. INST. Y UTILLAJE								
171	32310	6230015	INV.N. MAQUINARIA, INSTALACIONES,UTILL. COLEGIOS								
171	32310	6230018	INV. N. INSTALACIONES COLEGIOS								
			Suma	70.619.564,00	21.360.426,74	91.979.990,74	79.447.982,24	71.231.319,20	68.295.442,19	2.935.877,01	20.748.671,54

(2022)

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	62301	INV. N. MEDIDORES CO2. COLEGIOS		2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00		
171	32310	62500	MOBILIARIO URBANO COLEGIOS		22.969,61	22.969,61					22.969,61
171	32310	63200	INV. REP. CENTROS EDUCATIVOS	500.000,00		500.000,00	18.936,50	18.936,50		18.936,50	481.063,50
171	32310	6320015	INVERSIÓN REP. COLEGIOS PÚBLICOS								
171	32310	6320018	INV. REP. COLEGIOS								
171	32310	6320019	INV. REP. COLEGIOS PÚBLICOS								
171	32310	6320020	INV. REP. COLEGIOS PUBLICOS								
171	32310	6320021	INV. REP. CENTROS EDUCATIVOS		95.861,12	95.861,12	85.619,46	85.619,46	85.619,46		10.241,66
171	32310	63201	INV. REP. CENTROS EDUCATIVOS								
171	32310	6320116	INV. REP. COLEGIOS PUBLICOS								
171	32310	63211	DUSI L5.2 EFICIENCIA ENERGETICA COLEGIOS		239.578,18	239.578,18	239.578,18				239.578,18
171	32310	63215	INV. REP. COLEGIOS PUBLICOS								
171	32610	22614	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES				16.195,84	16.195,84	16.195,84		-16.195,84
171	32610	22720	T.R.O.E. COMEDORES ESCOLARES	615.000,00	67.000,00	682.000,00	664.546,84	611.012,72	551.322,40	59.690,32	70.987,28
171	32611	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	647.416,00	36.000,00	683.416,00	673.357,38	673.357,38	673.357,38		10.058,62
171	32611	13102	OTRAS RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
171	32611	13105	SUSTITUCIONES ESCUELAS INFANTILES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
171	32611	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. ESCUELAS INFANTILES								
171	32611	16000	SEGURIDAD SOCIAL	213.647,00	66.000,00	279.647,00	258.184,88	258.184,88	233.531,45	24.653,43	21.462,12
171	32611	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO				19.196,26	19.196,26	19.196,26		-19.196,26
171	32611	21200	REP. MANT. Y CONS. EDIF. EDUCACION INFANTIL	2.000,00		2.000,00	775,62	775,62	775,62		1.224,38
171	32611	22620	GASTOS DIV. EDUCACIÓN INFANTIL	18.000,00		18.000,00	17.539,42	14.496,92	14.496,92		3.503,08
171	32611	22720	T.R.O.E. SERVICIO DE COCINA Y COMEDOR	154.000,00	28.000,00	182.000,00	143.213,14	116.630,31	116.630,31		65.369,69
171	32611	62300	INV. N. INT. UTILLAJE 0-3		3.740,36	3.740,36	3.740,36	3.740,36	1.501,86	2.238,50	
171	32611	62500	INV. N. MOBILIARIO 0-3	25.000,00	-5.428,31	19.571,69	2.513,55	2.513,53		2.513,53	17.058,16
171	32611	62600	INV. N. EQUIP. INFORMATICO 0-3		1.687,95	1.687,95	1.687,95	1.687,95	1.687,95		
171	32613	22721	T.R.O.E. PROGRAMA APERTURA DE CENTROS								
171	32614	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1								
171	32614	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
171	32614	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS								
171	32614	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS								
			Suma	72.864.627,00	21.917.920,65	94.782.547,65	81.595.152,62	73.055.751,93	70.011.842,64	3.043.909,29	21.726.795,72

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	32614	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
171	32710	45001	SUBV. A CENTROS ESCOLARES PROY RESP. SOCIAL Y CIUDAD	69.000,00		69.000,00	65.111,25	65.111,25	65.111,25		3.888,75
171	32710	45002	SUBV. CENTROS EDUCATIVOS APOYO ALUMNADO ESCASOS REC ECONOM								
171	32720	22721	T.R.O.E. FOMENTO CONVIVENCIA CIUDADANA INFANCIA JUVENTUD	63.000,00		63.000,00	54.639,21	53.952,94	52.532,19	1.420,75	9.047,06
171	32720	22722	T.R.O.E. ESPACIO BEPA JOVEN	15.000,00		15.000,00	11.329,90	9.439,90	8.000,00	1.439,90	5.560,10
171	33420	22620	GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL DE JOVENES	10.000,00		10.000,00	14.904,22	14.904,22	14.904,22		-4.904,22
171	33420	22621	GASTOS DIVERSOS. COMIC Y CORTO								
171	33420	22706	PLAN DE OCIO JUVENTUD	28.000,00		28.000,00	20.747,38	17.631,60	17.631,60		10.368,40
171	33420	22720	T.R.O.E. JORNADAS DEL COMIC Y CORTO								
171	33420	48000	PREMIOS CERTAMEN DEL CORTO								
171	33430	22620	GASTOS DIVERSOS ACTIV. CULTURALES Y RECREATIVAS EDUCACION	10.500,00		10.500,00	423,50	423,50	423,50		10.076,50
171	33430	22706	T.R.O.E. TUTORIA ENTRE IGUALES								
171	33430	22721	T.R.O.E. ACTIV. EXTRAESCOLARES CULTURALES Y RECREATIVAS	309.000,00	-80.000,00	229.000,00	226.243,76	179.342,33	168.893,13	10.449,20	49.657,67
171	33430	22722	TROE PROGRAMA CONCILIACION	15.000,00	-15.000,00						
171	33440	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS CENTRO DOC Y LECTURA								
171	33440	22620	GASTOS DIVERSOS CENTRO DOCUMENTACION Y CLUB LECTURA	8.000,00		8.000,00	7.178,41	7.178,41	5.842,84	1.335,57	821,59
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		85.000,00	77.102,60	77.102,60	58.904,20	18.198,40	7.897,40
171	43310	22621	PLAN DE EMPRENDEDORES								
171	43310	22711	DUSI. L12 T.R.O.E. SERVICIOS				2.388,39	2.388,39	2.388,39		-2.388,39
171	43310	2271120	DUSI L12 T.R.O.E. SERVICIOS								
171	43310	22721	T.R.O.E. PROGRAMA ATRACCIÓN INVERSIONES	65.000,00		65.000,00	36.181,31	36.179,81	36.179,81		28.820,19
171	43310	22722	T.R.O.E. ASISTENCIA TECNICA FONDOS EUROPEOS								
171	43310	44900	TRANSF. A SOCIEDAD DESARROLLO LA CURTIDORA S.A. (PCT)	60.000,00		60.000,00	80.737,15	80.737,15	26.106,09	54.631,06	-20.737,15
171	43310	44901	TRANSF. EXPLOTACION A SOCIEDAD DESARROLLO LA CURTIDORA S.A.	20.000,00		20.000,00	19.486,08	19.486,08		19.486,08	513,92
171	43310	44902	TRANSF. A SOCIEDAD DESARROLLO LA CURTIDORA S.A. ("ENSEÑA")	70.000,00		70.000,00	25.088,53	25.088,53	13.271,10	11.817,43	44.911,47
			Suma	73.692.127,00	21.822.920,65	95.515.047,65	82.236.714,31	73.644.718,64	70.482.030,96	3.162.687,68	21.870.329,01

(2022)

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	29.098,44	29.098,44	29.098,44		10.901,56
171	43310	47000	SUBV. PROMOCION EMPRESARIAL AL EMPLEO Y ESTABLECIMIENTO								
171	43310	47001	PROG. SUBV. PROMOCION EMPRESARIAL	55.000,00		55.000,00	46.000,00	46.000,00	19.000,00	27.000,00	9.000,00
171	43310	48001	SUBV. ASOCIACION ASTURIAS EMPRENDA PROYECTO CLINIC								
171	43310	48002	AYUDAS INICIO ACTIVIDAD								
171	43310	63211	DUSI. L.12 INV. CENTRO EMPRESAS LA CURTIDORA								
171	43310	6321121	DUSI. L.12 INV. CENTRO EMPRESAS LA CURTIDORA		654.202,07	654.202,07	608.200,64	608.200,64	607.483,30	717,34	46.001,43
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	33.121,00		33.121,00	33.647,91	33.647,91	33.647,91		-526,91
171	49110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.059,00		6.059,00	5.245,10	5.245,10	5.245,10		813,90
171	49110	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	14.309,00		14.309,00	14.539,36	14.539,36	14.539,36		-230,36
171	49110	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	21.859,00		21.859,00	22.114,91	22.114,91	22.114,91		-255,91
171	49110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.865,00	4.000,00	28.865,00	25.570,67	25.570,67	23.117,13	2.453,54	3.294,33
171	49310	12000	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A1								
171	49310	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2								
171	49310	12003	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C1	11.040,00	2.000,00	13.040,00	11.215,85	11.215,85	11.215,85		1.824,15
171	49310	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	49310	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
171	49310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.039,00		4.039,00	4.103,50	4.103,50	4.103,50		-64,50
			Suma	73.902.419,00	22.503.122,72	96.405.541,72	83.036.450,69	74.444.455,02	71.251.596,46	3.192.858,56	21.961.086,70

(2022)

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	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	6.525,00		6.525,00	6.629,45	6.629,45	6.629,45		-104,45
171	49310	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	7.644,00		7.644,00	7.729,38	7.729,38	7.729,38		-85,38
171	49310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
171	49310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.652,00		9.652,00	6.602,65	6.602,65	5.878,22	724,43	3.049,35
171	49310	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD. CONSUMO	7.000,00		7.000,00	5.396,60	5.396,60	5.396,60		1.603,40
171	49310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS. CONSUMO								
171	49310	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. JUNTA ARBITRAL	3.800,00		3.800,00	3.395,80	3.395,80	3.395,80		404,20
171	49310	48000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE CONSUMO	3.600,00		3.600,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00		1.971,00
171	92410	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	28.830,00		28.830,00	29.283,87	29.283,87	29.283,87		-453,87
171	92410	12004	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	92410	12005	RETR. BÁSICAS FUNCIONARIOS G.E								
171	92410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.233,00	8.000,00	13.233,00	10.629,41	10.629,41	10.629,41		2.603,59
171	92410	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	18.230,00		18.230,00	18.522,51	18.522,51	18.522,51		-292,51
171	92410	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	32.166,00	4.000,00	36.166,00	32.573,71	32.573,71	32.573,71		3.592,29
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	74.237,00		74.237,00	74.678,47	74.678,47	74.678,47		-441,47
171	92410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.369,00		52.369,00	46.187,00	46.187,00	41.634,02	4.552,98	6.182,00
171	92410	16001	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR PAGO DELEGADO								
171	92410	22620	GASTOS DIV. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13.000,00		13.000,00	8.739,57	8.739,57	7.396,47	1.343,10	4.260,43
171	92410	22621	GASTOS DIVERSOS PROY. POR UNA EUROPA INCLUSIVA (INCLUYE)								
171	92410	22622	OFICINA DE VOLUNTARIADO	5.000,00		5.000,00	5.872,98	5.872,98	3.255,53	2.617,45	-872,98
171	92410	22706	T.R.O.E. PARTICIPACION SOCIAL	24.000,00		24.000,00	22.748,00	22.748,00	17.424,00	5.324,00	1.252,00
171	92410	22799	T.R.O.E. VARIOS								
171	92410	48000	SUBV. A ENTIDADES CIUDADANAS Y MOV. VECINAL	33.000,00		33.000,00	32.973,50	32.973,50	32.973,50		26,50
171	92410	62300	INV. N. ELECTRODOMESTICOS								
			Suma	74.226.705,00	22.515.122,72	96.741.827,72	83.350.042,59	74.758.046,92	71.550.626,40	3.207.420,52	21.983.780,80

(2022)

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	22620	GASTOS DIVERSOS. OTROS. CASA ENCUENTROS	9.600,00		9.600,00	10.891,53	10.891,53	10.050,82	840,71	-1.291,53
171	92420	22720	T.R.O.E. CURSOS Y ACTIVIDADES CASA ENCUENTROS	42.489,00	-5.000,00	37.489,00	35.062,11	35.062,11	33.324,31	1.737,80	2.426,89
171	92420	48000	SUBVENCION ASOCIACIONES DE MUJERES	19.000,00		19.000,00	18.953,00	18.953,00	18.953,00		47,00
171	92420	48004	PREMIOS DIVERSOS. IGUALDAD	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	700,00	1.400,00	
171	92420	62500	MOBILIARIO		5.000,00	5.000,00	4.799,34	4.799,34	4.799,34		200,66
171	92430	12001	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.A2	14.415,00		14.415,00	14.641,92	14.641,92	14.641,92		-226,92
171	92430	12004	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.C2								
171	92430	12005	RETR. BASICAS FUNCIONARIOS G.E.								
171	92430	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.233,00		5.233,00	5.314,69	5.314,69	5.314,69		-81,69
171	92430	12100	RETR. COMPLEMENTARIAS C.D. FUNCIONARIOS	9.115,00		9.115,00	9.261,27	9.261,27	9.261,27		-146,27
171	92430	12101	RETR. COMPLEMENTARIAS C.E. FUNCIONARIOS	16.083,00	1.000,00	17.083,00	16.286,87	16.286,87	16.286,87		796,13
171	92430	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
171	92430	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.799,00		14.799,00	14.692,40	14.692,40	13.294,72	1.397,68	106,60
171	92430	22620	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION INFANTO JUVENIL	25.000,00		25.000,00	12.919,75	12.919,75	12.919,75		12.080,25
171	92430	22721	T.R.O.E. ACERCANDO RECURSOS	22.000,00		22.000,00	38.792,67	36.858,39	33.118,39	3.740,00	-14.858,39
171	92430	22722	T.R.O.E. PARTICIPACION INFANTO JUVENIL	56.055,00		56.055,00	58.748,25	56.982,75	52.602,75	4.380,00	-927,75
171	92430	22723	T.R.O.E. CAMPAMENTO URBANO JUVENIL	13.000,00		13.000,00	17.833,81	14.679,48	14.679,48		-1.679,48
171	92430	22724	T.R.O.E. PROYECTO "ENFOCA TU VIDA"	15.000,00		15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00
171	92430	48003	SUBVENCION ABIERTO ASTURIAS CONECTA JOVEN								
171	92430	48004	SUBVENCIONES ENTIDADES JUVENILES	13.500,00		13.500,00	11.391,97	11.391,97	11.391,97		2.108,03
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	7.959,20	7.959,20	7.959,20		40,80
Suma				74.515.694,00	22.516.122,72	97.031.816,72	83.632.191,37	75.033.341,59	71.812.424,88	3.220.916,71	21.998.475,13