

(2022)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34010	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				16.648,51	16.648,51	16.648,51		-16.648,51
34010	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO				587,32	587,32	587,32		-587,32
34010	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				9.261,27	9.261,27	9.261,27		-9.261,27
34010	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO				9.928,18	9.928,18	9.928,18		-9.928,18
34010	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL	199.000,00		199.000,00	166.615,76	166.615,76	166.615,76		32.384,24
34010	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL	31.000,00		31.000,00	25.818,19	25.818,19	25.818,19		5.181,81
34010	13003	INCREMENTO EQUIPARACION AL CONVENIO MUNICIPAL	8.300,00		8.300,00					8.300,00
34010	13010	INCREMENTO RETRIBUCIONES								
34010	15000	PRODUCTIVIDAD		2.610,00	2.610,00	2.604,01	2.604,01	2.604,01		5,99
34010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	76.500,00		76.500,00	50.631,77	50.631,77	46.297,91	4.333,86	25.868,23
34010	16001	PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL				3.134,36	3.134,36	3.134,36		-3.134,36
34010	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
34010	16204	ACCION SOCIAL	12.000,00		12.000,00	11.999,91	11.999,91	11.999,91		0,09
34010	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	3.886,41	3.886,41	3.886,41		113,59
34010	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34010	20900	CÁNONES								
34010	21600	REP. MTO. Y C. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	11.000,00		11.000,00	10.613,90	10.613,90	10.613,90		386,10
34010	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.800,00		3.800,00	1.844,83	1.844,83	1.415,33	429,50	1.955,17
34010	22001	MATERIAL DE OFICINA: PRENSA, REVISTAS, OTROS	374,00		374,00	87,36	87,36	87,36		286,64
34010	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	1.190,40	1.190,40	1.190,40		-890,40
34010	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
34010	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.631,27	1.631,27	1.631,27		368,73
34010	22500	TRIBUTOS ESTATALES								
34010	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS								
34010	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS								
34010	22614	GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES								
34010	22706	T.R.O.E.:ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34010	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
34010	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
		<b>Suma</b>	362.274,00	2.610,00	364.884,00	316.483,45	316.483,45	311.720,09	4.763,36	48.400,55

(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					
34010	35200	INTERESES DE DEMORA				63,54	63,54	63,54		-63,54
34010	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.453,82	9.453,82	9.453,82		5.546,18
34010	62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO								
34010	62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
34010	63300	INVERSION REPOSICION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE								
34110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL	304.700,00	-4.000,00	300.700,00	247.015,55	247.015,55	247.015,55		53.684,45
34110	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL	40.500,00		40.500,00	39.463,55	39.463,55	39.463,55		1.036,45
34110	13003	INCREMENTO EQUIPARACION AL CONVENIO MUNICIPAL	7.850,00		7.850,00					7.850,00
34110	15000	PRODUCTIVIDAD								
34110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	112.900,00	-6.300,00	106.600,00	67.569,58	67.569,58	65.491,02	2.078,56	39.030,42
34110	16001	PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL				42.967,16	42.967,16	42.967,16		-42.967,16
34110	16002	SEGURIDAD SOCIAL RECARGO DE PRESTACIONES								
34110	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	16.500,00		16.500,00	16.048,90	16.048,78	16.048,78		451,22
34110	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00	8.911,65	8.911,65	8.911,65		-7.411,65
34110	22125	OTROS SUMINISTROS EN MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00	6.814,67	6.814,67	6.814,67		-3.814,67
34110	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	74.300,00		74.300,00	79.993,49	67.494,19	63.985,19	3.509,00	6.805,81
34110	22601	GASTOS DIVERSOS: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	231,00	231,00	231,00		769,00
34110	22602	GASTOS DIVERSOS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.893,65	1.893,65	1.530,65	363,00	-393,65
34110	22609	GASTOS DIVERSOS DEPORTIVOS	47.000,00		47.000,00	44.971,95	44.971,95	39.236,85	5.735,10	2.028,05
34110	22614	GASTOS DIVERSOS: INDEMNIZACIONES								
34110	22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00	13.071,86	13.071,86	11.498,86	1.573,00	-8.071,86
34110	22725	T.R.O.E ACTIVIDADES DEPORTIVAS	911.388,00		911.388,00	869.527,07	824.760,12	824.760,12		86.627,88
34110	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
34110	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	178,22	178,22	178,22		321,78
34110	48000	SUBVENCION ENTIDADES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	535.000,00		535.000,00	535.000,00	476.554,00	476.554,00		58.446,00
34110	48001	SUBVENCION FUNDAVI	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
34110	48002	SUBVENCION FED. ESPAÑOLA TRIATLON (CPTO. ESPAÑA)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		<b>Suma</b>	2.462.212,00	-2.690,00	2.459.522,00	2.326.659,11	2.210.946,74	2.192.924,72	18.022,02	248.575,26

(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					
34110	48003	SUBV. MIRANDA CLUB FUTBOL (CONVENIO USO INSTALACIONES)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
34110	48004	SUBV. NAVARRO CLUB FUTBOL (CONVENIO USO INSTALACIONES)	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
34110	48005	SUBV. CLUB DEPORTIVO QUIRINAL (CONVENIO USO INSTALACIONES)	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
34110	48006	SUBV. S.D.RAYO VILLALEGRE (CONVENIO USO INSTALACIONES)	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
34110	48007	SUBVENCION FEDERACION ATLETISMO DEL PPAA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
34110	48008	SUBVENCION ACTIVIDADES EXTRASCOLARES	53.555,00		53.555,00	24.579,10	24.579,10	24.579,10		28.975,90
34110	62300	INV. N. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
34110	62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO		11.493,79	11.493,79	11.485,71	11.485,71	11.485,71		8,08
34120	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL	171.500,00	-2.000,00	169.500,00	166.216,55	166.216,55	166.216,55		3.283,45
34120	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL	20.500,00		20.500,00	20.516,27	20.516,27	20.516,27		-16,27
34120	13003	INCREMENTO EQUIPARACION AL CONVENIO MUNICIPAL	4.200,00		4.200,00					4.200,00
34120	16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.700,00		62.700,00	52.690,95	52.690,95	47.876,18	4.814,77	10.009,05
34120	16001	PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL				1.062,85	1.062,85	1.062,85		-1.062,85
34120	21300	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN MAQUINARIA MÉDICA	3.500,00		3.500,00	2.732,87	2.732,87	2.732,87		767,13
34120	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	3.549,37	3.548,13	3.548,13		1.451,87
34120	22706	T.R.O.E. EN MEDICINA DEPORTIVA	6.000,00		6.000,00	3.171,85	3.171,85	3.171,85		2.828,15
34120	22725	T.R.O.E. EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO MEDICO	25.000,00		25.000,00	27.600,00	27.506,85	26.632,20	874,65	-2.506,85
34120	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				258,46	258,46	258,46		-258,46
34120	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00	302,40	302,40	302,40		297,60
34120	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE								
34210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL	290.500,00	-17.410,00	273.090,00	232.790,54	232.790,54	232.790,54		40.299,46
34210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL	87.000,00		87.000,00	74.015,30	74.015,30	74.015,30		12.984,70
34210	13003	INCREMENTO EQUIPARACION AL CONVENIO MUNICIPAL	4.700,00		4.700,00					4.700,00
34210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	122.500,00	-2.900,00	119.600,00	83.951,68	83.951,68	77.560,13	6.391,55	35.648,32
34210	16001	PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL				34.882,71	34.882,71	34.882,71		-34.882,71
		<b>Suma</b>	3.363.467,00	-13.506,21	3.349.960,79	3.108.127,80	2.992.321,01	2.960.847,95	31.473,06	357.639,78

(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					
34210	20300		ARRDTO., MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	21.500,00		21.500,00	19.162,08	19.162,05	17.791,98	1.370,07	2.337,95
34210	21200		REPARACIONES MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS C.	390.440,00		390.440,00	408.788,24	393.335,30	393.335,30		-2.895,30
34210	21201		SAA REP. MTO. Y CONSERV. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE								
34210	21300		REPARACIONES MTO. Y CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE	29.100,00		29.100,00	48.089,05	47.690,68	44.412,19	3.278,49	-18.590,68
34210	21400		REPARACION, MTO Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE				344,85	344,85	344,85		-344,85
34210	22100		ENERGIA ELECTRICA	335.810,00	270.000,00	605.810,00	250.666,86	250.666,86	250.666,86		355.143,14
34210	22102		GAS	170.000,00	50.000,00	220.000,00	187.932,50	187.932,50	187.915,38	17,12	32.067,50
34210	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	5.000,00		5.000,00	7.972,56	7.972,56	7.972,56		-2.972,56
34210	22104		VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	2.327,69	2.327,69	115,80	2.211,89	2.672,31
34210	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	11.069,28	8.438,14	8.438,14		-438,14
34210	22125		OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	100.178,63	100.178,63	93.584,27	6.594,36	-60.178,63
34210	22604		GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS								
34210	22614		GASTOS DIVERSOS: INDEMNIZACIONES								
34210	22700		T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	207.500,00		207.500,00	207.115,62	207.115,61	207.115,61		384,39
34210	22701		T.R.O.E. SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	3.970,74	3.970,74	3.970,74		1.029,26
34210	22706		TROE: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				3.805,02	3.805,02	3.805,02		-3.805,02
34210	22725		T.R.O.E. EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
34210	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				206,74	206,74	206,74		-206,74
34210	23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00	746,46	746,46	746,46		-146,46
34210	44900		TRANSF. A SERVICIOS AUXILIARES S.L.	813.438,00	104.257,98	917.695,98	892.695,98	892.695,98	892.695,98		25.000,00
34210	62300		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
34210	62500		INVERSION NUEVA MOBILIARIO		34.985,82	34.985,82	34.985,82	34.985,82	34.985,82		
34210	62501		INVERSION NUEVA ADQUISICION TATAMI								
34210	62502		Inversion Nueva Equipamiento Deportivo								
34210	63300		INVERSION REP. MAQUINARIA								
34210	63500		INV. REP. MOBILIARIO								
92099	46210		TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE AVILES								
92099	76200		TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO DE AVILES								
93311	20300		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	5.375.655,00	445.737,59	5.821.392,59	5.269.023,84	5.134.734,59	5.091.159,67	43.574,92	686.658,00

(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					
93311	21200	REPARAC., MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	13.000,00		13.000,00	12.708,27	12.708,27	12.708,27		291,73
93311	21300	REPARAC.,MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
93311	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
93311	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
93311	22100	ENERGIA ELECTRICA	11.000,00	8.000,00	19.000,00	11.414,21	11.414,21	11.414,21		7.585,79
93311	22102	GAS	20.000,00	3.000,00	23.000,00	15.622,19	15.622,19	15.622,19		7.377,81
93311	22125	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	6.976,00	6.976,00	6.976,00		-5.976,00
93311	22700	T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00		25.000,00	24.656,11	24.656,10	24.656,10		343,90
		<b>Suma</b>	5.446.655,00	456.737,59	5.903.392,59	5.340.400,62	5.206.111,36	5.162.536,44	43.574,92	697.281,23