



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

2018

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

TOMO I

6

ESTADOS DE LIQUIDACIÓN



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

2018

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

TOMO I

6.1

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
INGRESOS**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS				DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0501 11200	IB NATURALEZA RUSTICA	30.006,26		30.006,26	28.601,41	170,85			28.430,56	28.430,56		-1.575,70
0501 11301	IBI NATURALEZA URBANA	4.498.666,77		4.498.666,77	4.351.675,47	29.005,29			4.322.670,18	4.322.670,18		-175.996,59
0501 11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE	401.874,00		401.874,00	425.811,95				425.811,95			23.937,95
0501 11500	I. CIRCULACION VEHICULOS TRACCION M.	1.231.148,22		1.231.148,22	1.224.568,32	1.848,24			1.222.720,08			-8.428,14
0501 11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS N.U.	400.000,00		400.000,00	644.968,97	8.247,54			636.741,43	224.629,39	412.112,04	236.741,43
0501 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.652.212,41		1.652.212,41	3.550.912,66	520,58			3.550.392,08			1.898.179,67
0501 13001	I.SOBRE ACTIV ECONOMICAS PROFESIONALES Y ARTISTICAS	210.000,00		210.000,00	520.374,58	14.328,13			506.046,45	407.034,49	99.011,96	296.046,45
0501 29000	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, OBRAS											
0501 30000	TERSA SUMINISTRO AGUA AQUALIA											
0501 30100	TASA ALCANTARILLADO AQUALIA											
0501 30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	786.013,00		786.013,00	779.212,75	123,08			779.089,67		369.126,54	-6.923,33
0501 30900	TERSA AGUA Y ALCANTARILLADO AQUALIA EJECUTIVA				20.442,12	14.863,96			5.578,16	-14.863,96	20.442,12	5.578,16
0302 31400	ENTRADAS MUSEO MINA DE ARNAO Y SU ENTORNO	40.000,00		40.000,00	35.565,30				35.565,30		35.565,30	-4.434,70
0501 32100	TASAS POR LICENCIAS URBANISTICAS	280.000,00		277.181,31	6.379,51				270.801,80	268.452,95	2.348,85	-9.198,20
0501 32200	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA	9.000,00		9.000,00	20.395,73	1.379,85			19.015,88	18.199,22	816,66	10.015,88
0501 32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	5.000,00		5.000,00	8.526,72				8.526,72		3.393,26	3.526,72
0501 32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	2.000,00		2.000,00	3.684,11	290,85			3.393,26	2.132,91	1.260,35	1.393,26
0501 32900	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXI	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
0501 33200	TERSA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS GAS	28.000,00		28.000,00	167.036,74	228,12			166.808,62	166.279,91	528,71	138.808,62
0501 33201	TERSA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.325.713,30				2.325.713,30	2.098.655,79	227.057,51	325.713,30
0501 33300	TERSA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS	56.000,00		56.000,00	44.627,03				44.627,03	44.627,03		-11.372,97
	Suma	11.631.920,66		11.631.920,66	14.429.318,47	77.386,00			14.351.932,47	13.178.391,14	1.173.541,33	2.720.011,81

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS				DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	DEFECHOS / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS						
0501 33301	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS POR TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O P.P. SERVICIO DE TELEASISTENCIA	31.100,00		31.100,00	30.769,67	215.500,00	235.199,04	7.203,59	30.769,67	8.155,30	22.614,37
0501 33900						9.000,00	10.479,12		10.479,12	6.331,44	4.147,68
0802 34100	P.P. SERVICIO AYUDA DOMICILIO	9.000,00				34.800,00	46.646,18	311,86	46.334,32	20.186,37	26.147,95
0802 34101	P.P. SERVICIO APERTURA TEMPRANA EDUCACION	12.500,00				12.500,00	22.647,83		22.647,83	13.273,47	9.374,36
1201 34102	PRECIO PBCC. PRESTACION SERVICIO COMEDORES	80.000,00				80.000,00	84.916,01	65,00	84.851,01	50.168,62	34.682,39
0601 34103	P.P. SERVICIO EDUCATIVO INFANTIL 1º CICLO	160.000,00				160.000,00	170.753,91	38,57	170.715,34	130.888,78	39.826,56
0601 34200	P.P. PRESTACION SERVICIOS PERSONAL MUNICIPAL	300,00				300,00	554,68		554,68	554,68	254,68
0501 34901	RIPRESUPUESTOS CERRADOS	10.000,00				10.000,00	1.263,49		1.263,49	1.263,49	-8.736,51
0501 388900	RIPRESUPUESTOS CERRADOS	300,00				300,00	554,68		554,68	554,68	254,68
0502 388900	REINTEGRO GASTOS ENERGIA ELECTRICA BARES DE Multas por infracciones urbanísticas y análogas	5.000,00				5.000,00	22.763,50		22.763,50	867,78	867,78
0501 388903	Multas por infracciones tributarias y análogas	170.000,00				170.000,00	196,80	3.372,70	196,80	179,46	17.763,50
0401 39100	Multas por infracciones urbanísticas y análogas	170.000,00				170.000,00	222.456,32	774,55	221.681,77	101.061,77	51.681,77
0501 39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	11.000,00				11.000,00	20.908,98	157,70	20.751,28	17.437,32	3.313,96
0501 39120	MULTAS POR INFRAACCIONES DE LA ORDENANZA DE OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000,00				1.000,00	3.329,73		3.329,73	23,73	2.329,73
0501 39190	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN Recargo ejecutivo	9.000,00				9.000,00	1.209,26	50,93	9.211,27	1.209,26	1.209,26
0501 39200	INTERESES DE DEMORA Cuotas de urbanización	9.000,00				9.000,00	9.262,20		9.262,20	6.221,24	2.990,03
0401 39610	MEJORAS CONVENIOS URBANISTICOS										
0502 39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	76.000,00				76.000,00	135.790,44		135.790,44		59.790,44
0401 39900	EJECUCIONES SUBSIDARIAS A COBRAR	135.000,00				135.000,00	30.731,24		30.731,24		-104.268,76
0501 39901	RECURSOS EVENTUALES	10.000,00				10.000,00	14.501,62	1.772,47	12.729,15	9.981,07	2.748,08
	Suma	12.602.120,66				12.602.120,66	15.540.807,81	91.133,37	15.449.674,24	13.847.208,00	1.602.466,24
											2.847.553,58

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
1002	398044 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS	5.847.354,00		5.847.354,00	8.050,90	5.888.423,94	194.369,02	5.694.054,92	5.694.054,92	319,20	8.050,90
0501	420000 Participación en los Tributos del Estado.			97.757,08	97.757,08			97.757,08			-153.299,08
0902	420900 Otras transferencias corrientes de la Administración General			95.168,90	95.347,20			95.347,20			178,30
1201	420911 OTRAS TRANSFERENCIAS AGE. IGUALDAD DEL P. ASTURIAS. UTRAS TRANSFERENCIAS	95.178,00	26.250,00	538.032,00	538.032,00	265.700,21	273.129,94	631,43	272.498,51	224.603,86	47.894,65
1001	450011 PASTURIAS. CONVENIO PRESTACIONES BASICAS DE PPDO ASTURIAS ASISTENCIA DOMICILIARIA DEPENDIENTES P.A. TELEASISTENCIA	265.700,21		265.700,21	2.327,46	2.327,46	2.278,17		1.859,34	418,83	-49,29
0802	450022 PASTURIAS ACCESO VIVIENDAS A DESFAVORECIDOS	35.000,00			35.000,00			35.000,00	35.000,00		
0802	450056 PPDO ASTURIAS CICLO INFANTIL 0 A 3 AÑOS	324.728,00		324.728,00				351.498,00	216.485,00	135.013,00	26.770,00
0601	450300 De la Administración General de las Comunidades Autónomas						722,38				
0902	450511 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
0902	450522 De la Administración General de las Comunidades Autónomas PLAN LOCAL DE EMPLEO										
0902	450550 2015-2016 SUBVENCION OFICINA CONSUMIDOR I	4.938,95		4.938,95	4.735,29	654,00	1.942,00		1.288,00	654,00	4.735,29
0803	450811 PDO ASTURIAS ACTIVIDADES TURISTICAS	654,00		654,00	9.360,00	9.360,00	9.374,42		-14,42		-203,66
1501	450833 PDO SERVICIO NORMALIZACION LINGÜISTICA	14.669,45		14.669,45	14.669,00	40.171,00	40.171,00		14.669,00	14.669,00	1.288,00
0601	450844 PDO ASTURIAS. OFICINA INFORMACION JUVENIL										
1301	450855 DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO PARA PLAYAS										
0701	450866 PDO ASTURIAS PROYECTO DEFENSA CONTRA INCENDIOS										
0701	450877 PROYECTO DEFENSA CONTRA INCENDIOS										
0701	450888 PPDO DE ASTURIAS PLAN DE DROGODEPENDENCIA	30.000,00	1.000,00	31.000,00				31.000,00	15.500,00		
0802	450899 Suma	19.733.789,63	175.192,08	19.908.981,71	22.932.202,13	296.230,62		22.635.971,51	20.676.373,22	1.959.598,29	2.726.989,80

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS				DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS							
0101 45091	PDO ASTURIAS, SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ DEL I.A.A.P. ADOLFO POSADA	5.657,50	156,73	5.814,23	5.814,23				5.814,23	5.814,23		
1001 45095	PDO DE ASTURIAS PROTECCIÓN INFANTIL	18.900,00	1.400,00	20.300,00	20.300,00				20.300,00	20.300,00		-10.200,19
0802 45098	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL P.A.											11.250,00
0501 45099	DE LA JUNTA DE SANEAMIENTO											-2.430,17
0202 45100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA SALARIO DEL SEPEPA PLAN LOCAL DE EMPLEO 2017-2018	267.710,00	267.710,00	267.710,00	267.710,00	10.200,19			257.509,81	257.509,81		
0902 45103	DEL SERVICIO LINEA 2	11.250,00	11.250,00	22.500,00	22.500,00				22.500,00	22.500,00		
0902 45180	DEL SEPEPA CONTRATOS DE TRABAJO EN PRÁCTICAS DEL SEPEPA PROGRAMA ACTIVATE	107.280,00	107.280,00	107.280,00	107.280,00	2.430,17			104.849,83	51.029,83	53.640,00	
0902 45181	DEL SEPEPA PROGRAMA ACTIVATE	95.451,40	95.451,40	95.451,40	95.451,40				95.451,40	95.451,40		
0902 45182	DEL SESEPA ACTIVIDADES DE 112 ASTURIAS	95.451,40	95.451,40	95.451,40	95.451,40				95.451,40	95.451,40		
0902 45183	SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CATALOGO URBANISTICO	48.368,04	48.368,04	48.368,04	48.368,04				585,91	-585,91		-48.973,95
1001 45300	DE COGERSA	3.401,97	3.401,97	51.790,01	51.790,01				51.790,01	51.790,01		48.388,04
1002 45300	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS PARA SERVICIOS											
0401 45539	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS	21.688,80	5.000,00	21.688,80	21.688,80	47.500,17			47.500,17	47.500,14	0,03	25.811,37
0701 46700	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS					5.000,00			5.000,00	5.000,00		
0602 47000	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS					26.861,32			26.861,32			26.861,32
0701 47000	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS					8.000,00			8.000,00	8.000,00		
0802 47000	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS					8.000,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00
0902 47000	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS					4.500,00			4.500,00			-4.500,00
1101 47000	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS					5.000,00			5.000,00			
1501 47000	APORTACIONES EMPRESAS VECINALES											
0201 48001	Suma	19.839.673,97	768.543,58	20.608.217,55	23.698.860,66	4.000,00	23.385.413,77	21.345.314,13	2.040.099,64	2.777.196,22		

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0802	481011 ONG HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO DE LA FEMP		1.700,00	1.700,00	5.100,00	5.100,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00
0802	481012 INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS	1.200,00	1.200,00	1.775,01	1.775,01				3.400,00	1.700,00	3.400,00
0501	52100 DE CONCESSIONES ADMINISTRATIVAS FCC AQUALIA CANON BAR FIESTAS	77.000,00	77.000,00	61.616,68	61.616,68				36.120,00	31.309,64	575,01
0502	55001 OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	45.000,00	45.000,00	98.155,00	98.155,00				85.841,01	85.841,01	-15.383,32
0303	55004 SUBVENCIÓN MAP MODERNIZACIÓN LOCAL	45.000,00	45.000,00	98.155,00	98.155,00				110.818,95	110.818,95	-8.880,00
0502	55005 ADMINISTRATIVAS	10.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00				59.000,00	49.000,00	-12.313,99
0502	72003 DEL PDO. ASTURIAS-GDR BAJO NALON	25.000,00	25.000,00	80.000,00	80.000,00				59.000,00	49.000,00	24.000,00
1401	75080 DEL PDO ASTURIAS. CASTILLO DEL GAUZÓN	80.000,00	80.000,00	3.922.389,94	3.922.389,94						-80.000,00
1501	75081 Para gastos generales			69.728,63	69.728,63						-3.922.389,94
0501	87000 Para gastos con financiación afectada	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00						-69.728,63
0501	87010 PRESTAMOS A RECIBIR A L/P										-500.000,00
0501	91301										
	Suma	20.666.028,97	4.772.362,15	25.438.391,12	24.060.932,31	309.446,89	4.000,00	23.747.485,42	21.064.376,14	2.083.109,28	-1.690.905,70



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

2018

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

TOMO I

6.2

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
GASTOS**

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
0101 912 10000	REMUNERACIONES ALTOS CARGOS MATERIAL OFICINA ÓRGANOS DE GOBIERNO	43.033,34	1.500,00	43.033,34	42.983,80	42.983,80	42.983,80	42.983,80	49,54
0101 912 2200003	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Atenciones protocolarias y representativas DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.281,50	1.281,50	1.094,53	1.094,53	1.320,71
0101 912 22001	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.000,00	3.600,00	10.000,00	2.871,48	2.871,48	2.871,48	2.871,48	-281,50
0101 912 22601	OTRAS INDENIZACIONES Y/O ASISTENCIAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.700,00	155.000,00	155.000,00	1.334,65	1.334,65	1.334,65	1.334,65	-94,53
0101 912 23000	ARRENDAMIENTO NAVES Y LOCALES	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.440,04	21.440,04	21.255,36	21.255,36	728,52
0101 912 23100	SUMINISTROS BIENES REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	987,30	987,30	987,30	987,30	1.365,35
0101 920 226024	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	4.646,40	34.646,40	30.165,57	30.032,47	19.649,75	10.382,72	4.613,93
0101 920 2269910	SUPLIDOS A CARGO DE LA CORPORACIÓN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	210,00	210,00	140,00	140,00	790,00
0101 920 23101	LOCOMOCIÓN COLABORADORES DE ACTIVIDADES AJENAS FEMP Y FAC	500,00	500,00	500,00	104,84	104,84	104,84	104,84	395,16
0101 920 48900	ARRENDAMIENTO LOCAL JUZGADO DE PAZ	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.896,34	6.896,34	6.031,56	6.031,56	1.103,66
0101 925 20201	GASTOS DIVERSOS JUZGADO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.656,73	6.656,73	6.031,56	6.031,56	625,17
0101 925 2269902	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.009,58	5.009,58	4.126,26	4.126,26	990,42
0101 929 2269903	SEGUROS DE ACCIDENTES DEL PERSONAL	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.522,46	5.522,46	3.477,54
0103 920 16205	CONSUMO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL VESTUARIO CONSERVES.	31.500,00	1.146,57	32.646,57	21.739,42	21.590,47	16.481,70	16.481,70	5.470,31
0103 920 20600	TELEFÓNICAS COMUNICACIONES POSTALES, COMUNICACIONES CERTIFICADOS DIGITALES	8.000,00	7.100,28	14.300,28	14.478,57	14.478,57	11.328,41	11.328,41	11.056,10
0103 920 2210401	SEGURIDAD DE RESPONSABILIDAD CIVIL	35.000,00	35.000,00	35.000,00	31.622,68	23.054,47	23.054,47	23.054,47	-3.328,41
0103 920 22200	GASTOS JURÍDICOS UTILAJE Y HERRAMIENTAS INF. NO ACTIVABLES	600,00	600,00	600,00	30.000,00	37.395,49	34.196,91	34.196,91	-178,29
0103 920 22201	ASISTENCIA TÉCNICA RECURSOS HUMANOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.661,51	28.661,51	28.661,51	11.945,53
0103 920 22203	INDENIZACIONES POR DAÑOS CAUSADOS	50.000,00	2.306,59	52.306,59	41.744,69	40.166,86	34.678,75	34.678,75	-7.395,49
0103 920 22402	EXTINTORES	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.969,98	5.969,98	5.969,98	5.969,98	109,95
0103 920 22604	ASISTENCIA TÉCNICA RECURSOS HUMANOS	20.000,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00	-3.661,51
0103 920 2269914	INDENIZACIONES POR DAÑOS CAUSADOS	82.000,00	-57.508,17	24.491,83	3.017,12	3.017,12	2.595,30	421,82	12.139,73
0103 920 27000	EXTINTORES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.788,91	10.788,91	7.502,22	3.286,69	4.869,98
0202 136	Suma	602.533,34	-22.186,60	580.346,74	498.274,46	498.274,46	428.928,78	58.732,91	92.685,05

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
0202 1532 21001	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS,VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES SANEAMIENTOS PLUVIALES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS MUNICIPALES MEJORA ENERGÉTICA MEDIANTE CAMBIO SISTEMA ILUMINACIÓN CALLES VEHICULO PLUMA PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS ESTUDIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS MAQUINARIAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.850,27	27.850,27	24.442,71	3.407,56	22.149,73
0202 1532 2279912		50.000,00	50.000,00	50.000,00	28.472,90	28.472,90	23.318,30	5.154,60	21.527,10
0202 160 2270004		3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.850,27	7.850,27	7.630,27	220,00	-4.850,27
0202 165 21000		40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.838,24	42.838,24	34.354,05	8.484,19	-2.838,24
0202 165 2210000		980.000,00	980.000,00	980.000,00	864.214,64	864.214,64	864.184,14	30,50	115.785,36
0202 165 61921		451.330,00	451.330,00	451.330,00	451.330,00	451.330,00	451.330,00		451.330,00
0202 165 62403		56.000,00	56.000,00	56.000,00	50.077,67	50.077,67	49.576,26	295,10	56.000,00
0202 170 21000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.871,36	14.871,36	14.576,26		-4.871,36
0202 170 2270602		4.000,00	4.000,00	4.000,00	193,60	193,60	193,60		3.806,40
0202 171 60911		31.207,67	31.207,67	31.207,67	31.826,48	31.826,48	31.213,01		-618,81
0202 171 61915		100.000,00	100.000,00	100.000,00	89.900,03	89.900,03	89.900,03		31.806,46
0202 171 61916		35.000,00	35.000,00	35.000,00	26.636,18	26.636,18	26.636,18		35.000,00
0202 320 21200		18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.943,79	20.943,79	20.943,79		-8.636,18
0202 320 21300		20.000,00	20.000,00	20.000,00	943,79	943,79	11.432,06		9.511,73
0202 320 2279905		82.000,00	82.000,00	82.000,00	84.599,84	84.599,84	26.883,10		58.303,72
0202 425 22102		125.000,00	20.000,00	145.000,00	123.738,86	123.738,86	123.717,68		11.782,74
0202 450 20300		8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.085,50	3.085,50	3.085,50		4.914,50
0202 450 20401		33.000,00	33.000,00	33.000,00	32.947,70	32.947,70	32.032,94		52,30
0202 450 21301		2.700,00	2.700,00	2.700,00	12.877,93	12.877,93	12.677,79		21.282,32
0202 450 21401		25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.979,20	29.979,20	29.979,20		914,76
0202 450 2269914		4.300,00	4.300,00	4.300,00	8.598,34	8.598,34	8.598,34		200,14
0202 454 60901		36.849,34	36.849,34	36.849,34	40.439,45	40.439,45	40.439,45		-3.590,11
0202 454 61907		25.645,25	25.645,25	25.645,25	32.363,41	32.363,41	32.363,41		-6.718,16
0202 454 61917		130.050,00	-20.000,00	130.050,00	94.025,47	94.025,47	94.025,47		130.050,00
0202 459 60908		24.030,60	24.030,60	24.030,60	23.880,77	23.880,77	23.880,77		149,83
0202 459 61909		40.000,00	40.000,00	40.000,00					40.000,00
	Suma	2.438.583,34	550.419,89	2.489.003,23	2.123.257,91	1.909.840,25	1.767.795,63	142.044,62	1.079.162,98

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					
0202 462	2270609 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OBRAS Y SERVICIOS COMBUSTIBLE VEHICULOS	36.200,00		36.200,00	9.921,29	9.921,29	8.168,00	26.278,71	
0202 920	2210302 VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	50.000,00	50.000,00	53.902,02	53.902,02	53.902,02		-3.902,02	
0202 920	2210402 SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	26.000,00	26.000,00	23.685,51	9.022,26	8.898,39		123,87	16.977,74
0202 920	2270104 REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS POR OTRAS EMPRESAS CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	18.000,00	18.000,00	14.836,52	14.836,52	11.121,90		3.714,62	3.163,48
0202 920	2279907 SUBVENCION BANDA DE GAITAS DE CASTRILLON	96.000,00	1.800,25	97.800,25	14.475,46	13.974,76	7.865,27	6.109,49	83.825,49
0202 920	2279908 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	3.487,65	15.487,65	11.012,75	10.611,24	401,51	4.474,90	
0202 933	212011 SUBVENCION AGRUPACION FOLCLORICA EL ESPOLIN	18.000,00	18.000,00	13.876,23	13.876,23	12.415,47		1.460,76	4.123,77
0303 334	48902 SUBVENCION BANDA DE GAITAS DE CASTRILLO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00			
0303 334	48905 ACONDICIONAMIENTO PLAYAS REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00			
0303 337	2279905 REPARACIONES COLEGIOS REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00		30.000,00	31.159,89	31.159,89			-1.159,89
0303 337	2279909 CONCIERTOS ACÚSTICOS EN EL PINAR DE SALINAS	16.500,00	16.500,00	14.852,11	14.852,11	14.852,11		14.204,31	9.647,89
0303 338	2210001 SUMINISTRO EDIFICIOS PUBLICOS FIESTAS NAVIDAD	8.000,00		24.500,00	27.000,00	16.515,06		4.573,80	10.484,94
0303 338	2210002 SUMINISTRO ENERGIA FESTEJOS FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	27.000,00	63.000,00	63.000,00	57.589,89	57.589,89			5.410,11
0303 338	2260900 FESTEJOS POPULARES UTILAJE Y MATERIALES NO ACTIVABLES FESTEJOS	4.600,00		278.000,00	278.000,00	291.627,37		40.294,58	-13.627,37
0303 338	2269905 SUBVENCION RAID ECUESTRE SAN ISIDRO CASTRILLON	5.000,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00			
0303 338	2269914 UTILAJE Y MATERIALES NO ACTIVABLES FESTEJOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
0303 338	48904 SUBVENCION FESTEJOS INSTALACION ELECTRICA EN PIEDRASBLANCAS	40.300,00	32.009,88	40.300,00	40.300,00	40.300,00		32.009,87	0,01
0303 338	48909 SUBVENCION FESTEJOS PIEDRASBLANCAS	550,00		550,00	550,00	297,20		297,20	252,80
0303 338	62318 PRENSA LIBROS PUBLICACIONES URBANISMO	136.000,00	67.264,46	203.264,46	87.921,56	76.980,74		19.910,55	126.283,72
0401 151	2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONVENIO CON FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	26.000,00			16.000,00
0401 151	2270603 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARA EJECUCION SUBSIDIARIA OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS POR EJECUCION SUBSIDIARIA	5.000,00		5.000,00	3.267,00	3.267,00			1.733,00
0401 151	2279936 SUBMA	2.000,00		2.000,00	5.425,88	5.425,88			-3.425,88
	Suma	3.357.233,34	671.482,13	4.028.715,47	2.918.533,53	2.663.011,09	2.420.915,98	242.095,11	1.365.704,38

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
0401 151	2279940 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS POR DISCIPLINA URBANISTICA	46.500,00	92.577,10	39.427,78	39.427,78	18.131,78	21.296,00	7.072,22	92.577,10
0401 151	2279941 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS POR ORDEN JUDICIAL								
0401 151	63900 INVERSIONES ASOCIADAS A DISCIPLINA URB. EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	165.520,00	165.520,00	12.882,87					165.520,00
0401 1532	61914 PIEDRAS BLANCAS	10.000,00	10.000,00	8.672,56					1.327,44
0401 453	60923 EXPROPIACION CARRIL-BICI C/ FRUELA	26.000,00	26.000,00	8.672,56					26.000,00
0401 453	60924 RESTAURACIÓN ESCUELA AVE MARÍA	80.470,00	80.470,00	4.121,00					80.349,00
0401 933	63204 RECUPERACIÓN HÓRREOS RAÍCES VIEJO	25.530,00	25.530,00	1.000,00					25.530,00
0501 011	31000 INTERESES PRESTAMO HERRERO SABADELL	14.301,00	14.301,00	10.311,18					3.989,82
0501 011	31001 INTERESES PRESTAMO BCL-BBYA								
0501 011	31002 INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL ETXEVARRIA								
0501 011	31003 INTERESES OTROS PRESTAMOS	3.750,00	3.750,00	3.750,00					3.750,00
0501 011	31009 INTERESES DE DEMORA OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	469,28					5.000,00
0501 011	35900 AMORTIZACION PRESTAMO BCL-BBVA	657.750,00	1.062.500,00	1.720.250,00					-469,28
0501 011	91301 SUBVENCIÓN OOAA DE CULTURA	702.576,00	9.157,50	711.733,50					1.720.250,00
0501 330	41000 SUBVENCIÓN OOAA DE DEPORTES	497.664,00	497.664,00	497.664,00					711.733,50
0501 340	41100 FORMACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO SERV.ECONÓMICOS	5.125,00	5.125,00	5.125,00					497.664,00
0501 931	16200 PRENSA LIBROS ETC,SERVICIOS ECONÓMICOS	1.750,00	1.750,00	2.664,81					5.125,00
0501 931	22002 Material informático no inventariable								
0501 931	220604 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ÁREA HACIENDA Y PATRIMONIO	40.000,00	40.000,00	15,46					-15,46
0501 931	2270607 CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA INFORMATICA	14.000,00	14.000,00	10.648,00					3.704,90
0501 931	2270802 SERVICIOS SERESCO	16.000,00	16.000,00	13.428,67					2.571,33
0501 931	2279939 PLATAFORMA HACIENDA LOCAL ESPUBLICO	7.600,00	7.600,00	6.978,10					621,90
0501 932	2219905 SUMINISTRO SEÑALES VADOS Y RESERVAS DE ESPACIO	1.400,00	1.400,00	1.395,61					4,39
0501 932	2250000 TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS	30.000,00	30.000,00	3.819,65					26.180,35
	Suma	5.728.169,34	1.835.716,73	7.563.886,07	6.007.571,57		5.461.625,10	269.879,16	1.832.381,81

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					
0501 932 2270800	CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN SERVICIO RECAUDACIÓN CCAA	20.000,00	20.000,00	399.100,00	399.100,00	392.453,52	392.453,52	7.260,47	6.655,43
0501 932 2270801	MANTENIMIENTO ALARMAS CENTRO DE INTERPRETACION	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	739,64	739,64		6.646,48
0502 336 2270105	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.835,31	13.835,31		260,36
0502 920 2200004	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	44.720,37	44.720,37		3.164,69
0502 920 22400	P. SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.617,70	6.617,70		279,63
0502 920 22401	ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD TIC	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				1.382,30
0502 920 2279929	ASISTENCIA TÉCNICA APLICACIONES Y DOMINIO	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	35.600,75	34.916,17		7.000,00
0502 920 2279930	MAQUINARIA Y UTILLAJE SERVICIOS GENERALES	3.000,00	3.000,00	2.449,75	2.449,75	550,25	550,25		25.983,83
0502 920 62314	MOBILIARIO SERVICIOS MUNICIPALES	5.000,00	5.000,00	10.237,78	15.237,78	14.903,96	14.332,84		904,94
0502 920 62500	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	4.699,72	4.699,72		22.300,28
0502 926 62600	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	12.000,00	12.000,00	61.764,73	73.764,73	57.696,67	31.992,64		41.772,09
0502 926 64100	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00	200,00		2.800,00
0502 931 2269908	CUOTAS PROPIEDAD IMOBILIARIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.103,52	3.103,52		4.896,48
0601 320 2269914	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.500,00	1.500,00	11.000,00	11.000,00				1.500,00
0601 320 2279926	PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	10.000,00	10.000,00	196.526,21	196.526,21	189.085,80	189.085,80		7.506,51
0601 323 13103	PERSONAL ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3 CARBAYO	226.867,88	226.867,88	226.867,88	226.867,88	219.100,07	219.100,07		7.440,41
0601 323 2210500	CONTRATO CATERING COMEDOR DE 0 A 3 TEXU	52.000,00	3.350,76	55.350,76	51.745,06	44.625,39	35.454,05		10.725,37
0601 323 2210502	CONTRATO CATERING EDUCACION PRIMARIA	77.545,00	11.337,43	88.882,43	98.307,54	89.982,01	79.051,61		-1.099,58
0601 323 2219906	SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	6.720,00	6.720,00	900,00	5.500,06	5.500,06	5.256,99		1.219,94
0601 323 2240201	SEGUROS ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES	400,00	400,00	400,00	400,00	1.189,91	1.189,91		-289,91
0601 323 2260609	ACTIVIDADES ESCOLARES	191.261,68	191.261,68	209.327,68	209.038,22	190.972,22	18.066,00		149,92
0601 326 2260600	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	25.464,01	25.464,01	38.122,93	38.122,93	25.464,01	12.658,92		-17.776,54
0601 3321 62201	ACONDICIONAMIENTO 2º SALA BAJOS DOCTOR CARREÑO	-53.759,02	146.240,98						-12.658,92
0601 3321 62501	MOBILIARIO BIBLIOTECA DE SALINAS	200.000,00							146.240,98
0601 3321 62508	MOBILIARIO BIBLIOTECA PIEDRAS BLANCAS								
	Suma	7.096.628,43	2.083.924,35	9.180.552,78	7.398.815,60	7.080.053,90	6.747.754,40	332.298,50	2.100.498,88

ESTADO DE HACIENDA (2018)

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					
0601 333 62603	Equipos para procesos de información	90.000,00		90.000,00	7.146,72	39.997,36	12.498,35	27.499,01	50.002,64
0601 334 13102	PERSONAL NORMALIZACION LINGÜÍSTICA			7.146,72	2.213,28				7.146,72
0601 334 16027	S.S. PERSONAL NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.			2.213,28					2.213,28
0602 326 2260600	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS HERMANAMIENTO	1.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1.000,00
0602 327 48907	SUBVENCIÓN COMITE DE PREMIOS Y CONCURSOS	6.000,00		6.000,00					
0602 334 2269911	OBRAS ADECUACION ESCUELA DE LLODARES	900,00		5.000,00	14.845,00	10.000,00	10.000,00	14.844,62	-4.100,00
0602 337 61912	REHABILITACION DE ESCUELAS DE SANTIAGO DEL MONTE			14.845,00		14.844,62		0,38	
0602 337 61913	EQUIPAMIENTO SALA JUVENIL			49.314,47		49.314,48			-0,01
0602 337 62509	PROYECTOS DEFENSA CONTRA INCENDIOS			49.314,47		49.314,48			
0701 136 2270103	MATERIALES, UTILAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES			18.113,23					
0701 1621 2269914	ACONDICIONAMIENTO PLAYAS REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00							25.000,00
0701 1621 2279903	CONTENEDORES DE RECICLAJE	37.000,00							37.000,00
0701 1621 62324	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE	2.500,00							2.500,00
0701 1622 2260201	LIMPIEZA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RSU	2.160.000,00		2.163.698,09	2.153.699,67	2.113.702,21	2.097.527,96	16.114,25	49.995,88
0701 170 2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA PUNTOS DE RECARGA VEHÍCULOS			133,50	133,50	133,50			-133,50
0701 170 2219902	SUMINISTROS IMPRENTA Y CARTELES	3.000,00		333,96	333,96	333,96			2.666,04
0701 170 2260607	ACTIVIDADES FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE	8.000,00		6.771,00	6.771,00	6.771,00			1.229,00
0701 170 2269914	UTILAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	5.000,00		1.298,70	1.298,70	1.298,70			3.701,30
0701 170 2279935	MANTENIMIENTO INFORMATICO PROGRAMA LINEA VERDE	6.000,00		5.795,90	5.795,90	5.795,90			204,10
0701 171 21304	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	9.000,00		11.313,53	11.313,53	11.313,53			-2.313,53
0701 171 21305	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES BIOSALUDABLES	9.000,00		8.634,47	8.634,47	8.634,47			365,53
0701 171 21306	MANTENIMIENTO INSTALACIONES FUENTES PÚBLICAS, ETC			147,28	147,28	147,28			-147,28
0701 171 2279916	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES CIERRE PERIMETRAL PARQUES CANINOS	600.000,00		549.216,46	549.216,46	549.216,46			50.783,54
0701 171 60918		17.486,85		17.486,85	17.486,85	17.486,85			664,45
Suma		10.059.028,43	2.183.628,76	12.242.657,19	10.375.029,63	9.926.253,66	9.541.199,69	385.053,97	2.316.403,53

(2018)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
0701 311	2279915 CONTRATO DESRATIZACIÓN ANIMALES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	300,00	3.060,00
0701 311	2279920 INTERVENCIÓN VETERINARIA S/ SUBVENCIÓN BARRIO SAN FRANCISCO	3.000,00	3.000,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	894,00	300,00	1.806,00
0701 327	48901 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.132,83
0701 920	2211002 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	9.620,00	9.620,00	6.487,17	6.487,17	6.487,17	4.609,75	1.877,42	33.060,70
0701 943	46702 CONSORCIO ALBERGUE DE ANIMALES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	445.000,00	445.000,00	430.873,37	430.873,37	430.873,37	411.939,30	1.182,65	18.777,20
0802 231	13100 TRABAJO SOCIAL PERSONAL CONTRATADO	30.000,00	30.000,00	11.222,80	11.222,80	11.222,80	11.222,80	89.656,70	33.703,02
0802 231	13101 DROGODEPENDENCIA MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	97.109,72	26.250,00	123.359,72	89.656,70	89.656,70	89.656,70	89.656,70	1.507,96
0802 231	2200102 PRENSA Y LIBROS PUBLICACIONES SERV SOCIALES	26.772,62	26.772,62	25.264,66	25.264,66	25.264,66	25.264,66	25.264,66	701,52
0802 231	22300 APOYO ECON. TRANSPORTE 3ª EDAD Y ENFERMOS	1.050,00	1.050,00	348,48	348,48	348,48	348,48	348,48	-86,52
0802 231	22304 TRANSPORTE PROYECTOS LOCALES DE INTEGRACION SOCIAL	500,00	500,00	586,52	586,52	586,52	586,52	586,52	6,20
0802 231	2269900 GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	9.000,00	9.000,00	9.066,28	9.066,28	9.066,28	9.066,28	9.066,28	-66,28
0802 231	2269913 OTROS GASTOS DIVERSOS. S. SOCIALES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.993,80	3.993,80	4.233,41
0802 231	2279902 CONVENIO PROGRAMA INTERPRETE LENGUA DE SIGNOS	45.000,00	1.081,26	46.081,26	41.847,85	41.847,85	41.847,85	41.847,85	25,51
0802 231	2279904 CONTRATOS ASISTENCIA DOMICILIARIA CUSOS TECNICAS DE ESTUDIO Y OTRAS ACTIVIDADES	6.000,00	3.449,49	2.550,51	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	-63.729,96
0802 231	2279906 TELEASISTENCIA CONTRATACION SERVICIOS PROYECTOS LOCALES DE INTEGRACION SOCIALES	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	14.246,23
0802 231	2279913 ACTIVIDADES PARA LA TERCERA EDAD. PERSONAS DEPENDIENTES	540.000,00	8.790,17	548.790,17	612.520,13	612.520,13	559.133,81	53.386,32	58.194,99
0802 231	2279918 SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO FAMILIAR	26.377,20	8.179,22	34.556,42	27.633,24	27.633,24	20.310,19	31.889,07	27.245,72
0802 231	2279931 ACTIVIDADES PARA LA TERCERA EDAD. PERSONAS DEPENDIENTES	75.000,00	42.329,78	117.329,78	66.144,28	66.144,28	59.134,79	59.134,79	5.553,30
0802 231	2279932 SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ECONOMICO.AYUDAS ASISTENCIALES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.299,32	3.299,32	3.299,32	3.299,32	700,68
0802 231	48000 EXTREMA NECESIDAD	12.000,00	6.800,00	12.000,00	7.933,30	7.933,30	7.933,30	7.933,30	4.066,70
0802 231	48001 SUBVENCION FUNDACION SAN MARTIN SUBVENCIONES A INMIGRANTES	60.000,00	-4.529,78	55.470,22	44.254,98	44.254,98	44.019,72	44.019,72	6.800,00
0802 231	48002	35.000,00	35.000,00	35.000,00	23.388,61	23.388,61	21.767,01	21.767,01	11.215,24
0802 231	48003	74.000,00	-6.800,00	67.200,00	67.181,04	67.181,04	67.181,04	67.181,04	11.611,39
	Suma	11.587.607,97	2.262.279,92	13.849.887,89	11.863.547,36	11.863.547,36	10.887.436,69	10.887.436,69	2.468.389,31

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
0802 231 48005	AYUDAS ECONOMICAS AL SUMINISTRO ENERGETICO	35.000,00	-20.000,00	7.000,00	60.791,37	60.791,37	49.482,44	11.308,93	-25.791,37
0802 231 48006	APOYO ECONOMICO. AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS	27.000,00	-8.400,00	18.900,00	4.200,00	4.200,00	10.500,00	10.500,00	2.800,00
0802 231 48200	APOYO FAMILIAR. PROTECCION INFANTIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0802 231 48201	APOYO ECONOMICO ESCOLAR A MENORES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
0802 231 48904	AYUDAS ASOCIACIONES DE CARACTER OFICIAL	1.500,00		1.500,00	226,27	226,27		226,27	1.273,73
0802 231 62309	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE SERVICIOS	2.500,00		2.500,00	550,25	550,25	1.146,70	1.146,70	1.949,75
0802 231 62503	EQUIPAMIENTO	1.000,00		1.000,00	38.534,74	38.534,74	31.270,39	31.270,39	-146,70
0802 231 62604	EQUIPOS INFORMATICOS S.S.	47.946,29							9.411,55
0802 327 2269912	ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA								
0802 327 2279912	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES								
0802 327 2279931	ENCUENTRO SOLIDARIO								
0802 327 48906	SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	860,00
0802 327 48910	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	30.000,00		30.000,00	29.140,00	29.140,00			35.000,00
0802 337 63203	Edificios y otras construcciones	200.000,00	-165.000,00	35.000,00	308.167,20	6.114,18			308.167,20
0802 933 63203	EDIFICIO CASA DE LA JUVENTUD EN PIEDRAS BLANCAS								
0802 943 46303	SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD 5 VILLAS	800,00		800,00					
0803 493 2200002	MATERIAL OFICINA OMIC	500,00		500,00	346,21	346,21		120,98	153,79
0803 493 2200103	PRENSA REVISTAS LIBROS OMIC	500,00		500,00	114,95	114,95		114,95	385,05
0803 493 2260603	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS OMIC	1.000,00		1.000,00	453,75	453,75		453,75	546,25
0902 241 2260205	PUBLICIDAD AGENCIA DESARROLLO LOCAL	8.000,00	-198,26	7.801,74	3.528,36	3.528,36			4.273,38
0902 241 2269901	GASTOS DIVERSOS ADL	1.500,00		1.500,00	2.808,66	2.808,66		724,00	-1.308,66
0902 241 2279925	CURSO FORMACIÓN EXTERNOS	14.000,00	3.545,10	17.545,10	10.078,56	10.078,56		5.478,30	7.466,54
0902 241 47000	PREMIOS A EMPRENDEDORES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00
0902 241 48915	AYUDAS A LA CONTRATACION	12.500,00		12.500,00	11.187,50	11.187,50			11.187,50
0902 241 48916	BECAS ALUMNOS PLAN ACTIVATE	22.930,00		198,26	23.128,26	23.128,26			23.128,26
0902 241 63205	ADAPTACIÓN ANTIGUA BIBLIOTECA DE SALINAS PARA AULA DE EMPLEO PERSONAL DOCENTE ACTIVATE TIEMPO LIBRE			13.144,00	13.151,45	13.151,45			-7,45
	Suma	12.070.184,26	2.393.736,22	14.463.920,48	12.133.548,60	11.645.385,61	11.049.830,39	595.555,22	2.818.534,87

(2018)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
0902 2412 14302	MENTOR ACTIVATE TIEMPO LIBRE	13.144,00	13.144,00	13.143,96	13.143,96	13.143,96	13.143,96	38.392,90	0,04
0902 2412 14303	PARTICIPANTES ACTIVATE TIEMPO LIBRE	38.392,90		38.392,90					
0902 2412 16001	SS DOCENTE ACTIVATE TIEMPO LIBRE	4.443,70	4.443,70	4.165,80	4.165,80	4.165,80	4.165,80		277,90
0902 2412 16002	SS MENTOR ACTIVATE TIEMPO LIBRE	4.165,80	4.165,80	2.082,90	2.082,90	2.082,90	2.082,90		2.082,90
0902 2412 16003	SS PARTICIPANTES ACTIVATE TIEMPO LIBRE	12.261,00	12.261,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00		93,00
0902 2412 22000	MATERIALES CURSOS Y TALLERES ACTIVATE TIEMPO LIBRE	2.000,00	2.000,00	6.497,87	6.497,87	6.497,87	6.497,87		-4.497,87
0902 2412 22104	VESTUARIO ACTIVATE TIEMPO LIBRE	1.000,00	1.000,00	894,19	894,19	894,19	894,19		105,81
0902 2412 2219911	MATERIALES BIBLIOGRAFICOS ACTIVATE TIEMPO LIBRE	200,00	200,00	143,10	143,10	143,10	143,10		56,90
0902 2412 22300	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ACTIVATE TIEMPO LIBRE	4.000,00	4.000,00	578,50	578,50	578,50	578,50		3.421,50
0902 2412 22403	SEGUROS ACTIVATE TIEMPO LIBRE	900,00	900,00	135,62	135,62	135,62	135,62		764,38
0902 2412 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVATE TIEMPO LIBRE	300,00	300,00	52,00	52,00	52,00	52,00		248,00
0902 2412 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVATE TIEMPO LIBRE	1.000,00	1.000,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00		-527,00
0902 2412 23021	DIETAS PROGRAMA ACTIVATE TIEMPO LIBRE	500,00	500,00						500,00
0902 2413 13108	RETRIBUCIONES A PERSONAS JOVENES FORMADAS 2018	2.275,72	80.417,70	82.693,42	82.693,42	82.693,42	82.693,42		52.668,36
0902 2413 13109	RETRIBUCIONES, PLE. PRACTICAS 2016/2017	9.650,95	9.650,95	7.539,63	7.539,63	7.539,63	7.539,63		2.111,32
0902 2413 16008	SS PERSONAS JOVENES FORMADAS 2018	1.517,15	26.862,30	28.379,45	28.379,45	28.379,45	28.379,45		13.113,47
0902 2413 16009	SS. PLE PRACTICAS 2016/2017	4.556,66	4.556,66	3.352,79	3.352,79	3.352,79	3.352,79		1.203,87
0902 2414 14301	RETRIBUCIONES DOCENTES ACTIVATE SERVICIOS ADM	13.144,00	13.144,00	13.143,96	13.143,96	13.143,96	13.143,96		0,04
0902 2414 14302	RETRIBUCIONES MENTOR ACTIVATE SERVICIOS ADM	13.144,00	13.144,00	13.143,96	13.143,96	13.143,96	13.143,96		0,04
0902 2414 14303	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ACTIVATE SERVICIOS ADM	38.392,90	38.392,90	38.392,90	38.392,90	38.392,90	38.392,90		277,90
0902 2414 16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DOCENTE ACTIVATE SERVICIOS ADM	4.443,70	4.443,70	4.165,80	4.165,80	4.165,80	4.165,80		
0902 2414 16002	S. SOCIAL MENTOR ACTIVATE SERVICIOS ADM	4.165,80	4.165,80	6.248,70	6.248,70	6.248,70	6.248,70		-2.082,90
0902 2414 16003	S. SOCIAL PARTICIPANTES ACTIVATE SERVICIOS ADM	12.261,00	12.261,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00		93,00
0902 2414 22000	MATERIALES PARA CURSOS Y TALLERES ACTIVATE SERVICIOS ADM VESTUARIO ACTIVATE SERVICIOS ADM	2.100,00	2.100,00	5.073,10	5.073,10	5.073,10	5.073,10		-2.973,10
0902 2414 22104		1.200,00	1.200,00	707,85	707,85	707,85	707,85		492,15
	Suma	12.073.977,13	2.686.382,63	14.760.359,76	12.385.201,47	11.897.038,48	11.301.483,26	595.555,22	2.863.321,28

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					
0902 2414 2219911	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ACTIVATE SERVICIOS ADM COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ACTIVATE SERVICIOS ADM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	903,54	903,54	903,54	903,54	96,46
0902 2414 22300	SEGUROS ACTIVATE SERVICIOS ADM PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVATE SERVICIOS ADM	1.600,00	500,00	500,00		135,62	135,62		1.600,00
0902 2414 22403	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVATE SERVICIOS ADM DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS ACTIVATE SERVICIOS ADM	1.000,00	1.000,00	84,30		84,30			364,38
0902 2414 22602	RETRIBUCIONES PLAN LOCAL EMPLEO 2017	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.970,00	2.970,00		915,70
0902 2414 22606	PLAN DE EMPLEO 2018	38.529,74	38.529,74	37.196,53		37.196,53			-470,00
0902 2414 23021	SS PLAN LOCAL EMPLEO 2017	199.576,17	208.021,42	145.725,02		145.725,02			62.296,40
0902 2415 16004	SS PLAN DE EMPLEO 2018	16.991,28	16.991,28	13.465,70		13.465,70			3.525,58
0902 2415 16005	RETRIBUCIONES PROYECTO INTEGRACION JUVENIL Y EMPLEO (FSE) SS PROYECTO INTEGRACION JUVENIL Y EMPLEO (FSE)	5.630,18	68.133,83	73.764,01		45.168,52			28.595,49
0902 2416 14306	13.459,00	48.827,59	62.286,59	37.494,69		37.494,69			24.791,90
0902 2416 16006	6.481,00	13.781,02	20.262,02	8.750,73		8.750,73			11.511,29
0902 2416 2030001	ALQUILER MAQUINARIA, PLAN INTEGRACION JUVENIL Y EMPLEO P. R. L y o. public. PLAN INTEGRACION JUVENIL Y EMPLEO Vesticario. PLAN INTEGRACION JUVENIL Y EMPLEO	6.620,28	6.620,28	3.441,16		3.441,16			3.179,12
0902 2416 2200107	Otros suministros. PLAN INTEGRACION JUVENIL Y EMPLEO	1.500,00	1.500,00	476,75		476,75			1.023,25
0902 2416 2210405	PTOS LIMPIEZA Y P. HERRAMIENTA PLAN INTEGR. JUVENIL Y EMPLEO	3.188,40	3.188,40	1.784,23		1.784,23			1.404,17
0902 2416 22211003	Otros suministros. PLAN INTEGRACION JUVENIL Y EMPLEO	1.943,88	1.943,88	1.067,59		1.067,59			876,29
0902 2416 22219912	2.972,91	2.972,91	474,31	474,31		474,31			2.498,60
0902 2416 22404	300,00	300,00	180,10	180,10		180,10			119,90
0902 2416 2260210	1.500,00	1.500,00	106,48	106,48		106,48			1.393,52
0902 2416 2260610	3.000,00	3.000,00	1.460,00	1.460,00		1.460,00			1.540,00
0902 2416 23022	900,00	900,00	8.216,00	8.216,00		8.216,00			900,00
0902 2416 48916	13.223,00	13.223,00							5.007,00
0902 2419 14306	R. BÁSICAS (SECC.132) POLICIA LOCAL	449.592,42	-21.802,16	380.048,62		380.048,62			47.741,64
1001 132 12000	R. BÁSICAS AUXILIARES POLICIA LOCAL	12.700,00	12.700,00	12.558,20		12.558,20			141,80
	Suma	12.570.284,98	3.092.168,57	15.662.453,55	13.086.909,56	12.003.014,15	595.732,42	3.063.706,98	

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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					
1001 132 12100	R COMPLEMENTARIAS (SECC.132) POLICIA LOCAL R. COMPLEMENTARIAS AUXILIARES POLICIA LOCAL	644.302,09	-22.319,54	621.982,55	610.153,68	610.153,68	610.153,68		11.828,87
1001 132 12109	GRATIFICACIONES(SEC.C.132)	17.750,00		17.750,00	17.595,96	17.595,96			154,04
1001 132 15100	PERSONAL SERVICIO SOCORRISMO(SECC. 13-59 S.SOCIAL PERSONAL SOCORRISMO(SECC.135)	16.402,40		16.402,40	11.901,20	11.901,20			4.501,20
1001 135 14300	RETRIB.BÁSICAS (SECC.150) URBANISMO Y ARQUITEC.	171.282,14		171.282,14	167.516,00	167.516,00			3.766,14
1001 135 16008	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.150). URBANISMO Y ARQUITECTURA	58.097,55		58.097,55	52.620,08	52.620,08			5.477,47
1001 150 12000	GRATIFICACIONES(150)	185.815,29	-11.848,09	173.967,20	146.859,91	146.859,91			27.107,29
1001 150 12100	RETRIB.BÁSICAS (SECC.161)	238.109,03	-7.896,62	230.212,41	240.095,69	240.095,69			-9.883,28
1001 15000 15100	SANEAMIENTO Y AGUAS	842,87		842,87	396,66	396,66			446,21
1001 161 12000	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.150)	512,58		512,58	1.487,55	1.487,55			-974,97
1001 161 12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.161) SANEAMIENTO Y AGUAS	98.101,83		98.101,83	69.618,76	69.618,76			28.483,07
1001 161 12100	ANEAMIENTO Y ABAST.AGUA PRODUCTIVIDAD (SECC.161)	115.707,54		115.707,54	109.745,25	109.745,25			5.962,29
1001 161 15000	GRATIFICACIONES(SECC.161)	4.038,93		4.038,93	4.639,84	4.639,84			-600,91
1001 161 15100	RETRIB.BÁSICAS (SECC1621) BASURAS Y LIMPIEZA VIALIA	3.075,45		3.075,45	1.173,79	1.173,79			1.901,66
1001 1621 12000	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.1621) RECOG.BASURAS Y LIMP. VIARI	99.105,76		99.105,76	85.432,90	85.432,90			13.672,86
1001 1621 12100	R PERSONAL LABORAL(SECC.1621)RECOG.BASURAY LIMP.VIALIA	107.361,16		107.361,16	86.640,78	86.640,78			20.720,38
1001 1621 13000	PRODUCTIVIDAD (SECC. 1621)	64.209,58		64.209,58	62.632,22	62.632,22			1.577,36
1001 1621 15000	GRATIFICACIONES(SECC.1621)	2.496,28		2.496,28	13.176,43	13.176,43			-10.680,15
1001 1621 15100	A LA JUNTA DE PERSONAL.FONDO SOCIAL	1.025,15		1.025,15	1.484,44	1.484,44			-459,29
1001 221 48908	RETRIB.BÁSICAS(SECC.231) SERVICIOS SOCIALES	73.230,00		73.230,00	73.230,00	73.230,00			
1001 231 12000	RETRIB.COMPLEM.(SECC.231) SERVICIOS SOCIALES	143.308,85	-9.378,87	133.929,98	115.127,76	115.127,76			18.802,22
1001 231 12100	PRODUCTIVIDAD (SECC.231)	144.169,87	-2.251,60	141.918,27	160.154,58	160.154,58			-18.236,31
1001 231 15000	GRATIFICACIONES(SECC.231)	1.264,26		1.264,26	1.240,19	1.240,19			24,07
1001 231 15100	RETRIB.BÁSICAS (SECC.320)ENSEÑANZA	512,58		512,58	609,21	609,21			-96,63
1001 320 12000	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.320)E NSEÑANZA	105.466,47	-9.021,53	96.444,94	72.892,24	72.892,24			23.552,70
1001 320 12100	RETRIB.PERSONAL LABORAL(SECC.320) ENSERANZA	109.374,56	109.374,56	111.801,52	111.801,52	111.801,52			-2.426,96
1001 320 13000	Suma	21.006,91		21.006,91	20.263,38	20.263,38			743,53
		14.986.854,11		3.029.452,32	18.026.306,43	15.325.399,58	14.837.236,59	595.732,42	3.189.069,84

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					
1001 320	15100 GRATIFICACIONES(SECC.320) RETRIB.BÁSICAS SECC.450 OBRAS RETRIB.COMPLEMENTARIAS SECC.450 OBRAS	1.025,15 388.361,05 469.608,03	-15.142,46 -9.325,39	1.025,15 373.218,59 459.682,64	286.645,51 421.905,62	286.645,51 421.905,62			1.025,15 86.573,08
1001 450	12000 PRODUCTIVIDAD SECC.450.OBRAS	8.855,08		8.855,08	4.976,21	4.976,21			3.878,87
1001 450	15100 GRATIFICACIONES.				10.276,16	10.276,16			-10.276,16
1001 9200	12000 RETRIB.BÁSICAS (SECC.920) ADMÓN GENERAL	388.686,07	-28.189,84	360.496,23	337.697,77	337.697,77			22.798,46
1001 9200	12008 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS RETRIB.COMPLEMENTARIAS (SECC.920)ADMÓN GENERAL	35.000,00	140.717,94	175.717,94	68.735,35	68.735,35			106.982,59
1001 9200	12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS RETRIB PERSONAL LABORAL (SECC.920)ADMÓN GENERAL	465.929,80	-28.009,69	437.920,11	482.041,77	482.041,77			-44.121,66
1001 9200	12108 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS RETRIB PERSONAL LABORAL (SECC.920)ADMÓN GENERAL	36.000,00		36.000,00	96.006,30	96.006,30			-60.006,30
1001 9200	13000 RETRIBU.PERSONAL CONTRATO TEMPORAL.	20.873,83		20.873,83	19.636,40	19.636,40			1.237,43
1001 9200	13102 PRODUCTIVIDAD (SECC.920) ADMÓN GENERAL	90.000,00	25.067,85	115.067,85	89.594,32	89.594,32			25.473,53
1001 9200	15000 GRATIFICACIONES(SECC.920) ADMÓN GENERAL	34.065,06		34.065,06	56.332,35	56.332,35			-22.267,29
1001 9200	15100 OTROS GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO OTROS GASTOS DE PERSONAL LABORAL FJIO	14.967,19		14.967,19	14.503,49	14.503,49			463,70
1001 9200	15200 SEGURIDAD SOCIAL	76.917,05	-10.000,00	66.917,05	62.341,49	62.341,49			4.575,56
1001 9200	16000 FORMACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO DIETAS DE PERSONAL LOCOMOCIÓN PERSONAL	4.305,63		4.305,63					4.305,63
1001 9200	16200 23020 2312000 OTRAS INDENIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO RETRIB.BÁSICAS(SECC.931)ADMÓN FINANCIERA RETRIB.COMPLEM.(SECC.931)ADMÓN FINANCIERA	1.742.755,00 4.100,60 11.161,60 3.737,60		1.742.755,00 4.100,60 21.161,60 3.737,60	1.304.745,54 9.499,52 19.688,40 4.084,82	1.304.745,54 9.499,52 19.688,40 4.084,82			438.009,46
1001 9200	23300	258.860,09		258.860,09	227.120,49	227.120,49			-5.398,92
1001 931	12000 RETRIB.COMPLEM.(SECC.931)ADMÓN FINANCIERA	331.572,67		331.572,67	303.453,23	303.453,23			1.473,20
1001 931	15000 PRODUCTIVIDAD (SECC.931)	28.881,54		28.881,54	33.601,40	33.601,40			-347,22
1001 931	15100 GRATIFICACIONES(SECCIÓN 931)	512,58		512,58	2.332,82	2.332,82			-1.820,24
1002 132	20400 ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS POLICIA LOCAL	30.208,00	2.433,29	32.641,29	29.199,48	29.199,48			3.441,81
1002 132	21302 MANTENIMIENTO EQUIPOS POLICIA LOCAL	2.000,00	-800,00	1.200,00	577,78	577,78			622,22
	Suma	19.445.237,73	3.115.604,02	22.560.841,75	19.211.495,80	18.723.332,81	18.127.600,39	595.732,42	3.837.508,94

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					
1002 132 2200100	PRENSA REVISTAS LIBROS ETC	500,00	35.000,00	20.371,92	500,00	34.376,45	22.380,48	11.995,97	500,00
1002 132 2210400	VESTUARIOS POLICIA LOCAL	3.000,00	3.000,00		55.371,92	5.084,26	4.422,39	661,87	20.995,47
1002 132 2219900	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL				3.000,00				-2.084,26
1002 132 22607	Opciones y pruebas selectivas								
1002 132 22702	INFORMES MEDICOS ASPIRANTES								
1002 132 62307	POLICIA LOCAL								
1002 133 2100116	MAQUINARIA Y UTILAJE POLICIA LOCAL								
1002 133 2260200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO								
1002 133 2270100	SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA								
1002 133 2279917	CAMPAÑAS EDUCACIÓN VIAL								
1002 133 2279919	ASISTENCIA RED SEMAFÓRICA								
1002 133 60915	SERVICIOS SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL								
1002 133 60916	RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA								
1002 133 60925	PÚBLICA								
1002 135 20800	SEÑALIZACION VERTICAL PARA VÍAS								
1002 135 21402	PÚBLICAS								
1002 135 2210300	INSTALACIÓN SEPARADORES DE								
1002 135 2269914	CARRILES BICI								
1002 136 2270102	PUESTOS MÓVILES PARA SALVAMENTO								
1002 136 2270200	EN PLAYAS								
1002 136 2270300	REPARACIÓN VEHÍCULOS DE								
1002 136 60920	SALVAMENTO								
1002 136 60921	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
1002 136 60922	SOCORRISMO								
1002 136 60923	VESTUARIO SOCORRISMO								
1002 136 60924	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								
1002 136 60925	SOCORRISMO								
1002 136 60926	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO								
1002 136 60927	SOCORRISMO								
1002 136 60928	UTILAJE Y HERRAMIENTAS NO								
1002 136 60929	ACTIVABLES								
1002 136 60930	CONTROL PRUEBAS FÍSICAS								
1002 136 60931	SOCORRISTAS								
1002 136 60932	CONVENIO CON BOMBEROS DE								
1002 136 60933	ASTURIAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
1002 136 60934	SEÑALIZACIONES PASOS PEATONES								
1002 136 60935	DESARROLLO Y EJECUCIÓN PLAN								
1002 136 60936	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE								
1002 136 60937	ASEOS PLAYAS DE BAYAS Y SANTA								
1002 136 60938	MARA								
	Suma	19.993.910,97	3.136.177,91	23.130.088,88	19.666.671,37	18.536.206,81	632.301,57	3.961.580,50	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1003 440	46701	CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS RAMPA TUBO METÁLICO PARA SKATEBOARDING	87.500,00	-9.989,88	77.510,12	77.510,12	77.510,12		28.101,52
1101 342	60926	ADECUACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00	28.101,52	114.037,18	4.000,00	46.022,16	25.614,83	108.015,02
1101 342	61919	CAMPO FÚTBOL FERROTA	1.123.876,81	1.123.876,81	115.229,20	115.184,59	115.184,59		1.123.876,81
1101 342	61920	CIERRE PERIMETRAL PISTA POLIDEPORTIVA RAICES NUEVO DEPORTIVAS	5.000,00	26.369,17	26.369,17	26.369,17	26.369,17		44,61
1101 342	62202	ADECUACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00	5.000,00	4.839,80	4.839,80	4.541,90	297,90	160,20
1201 323	2210501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	20.000,00	20.000,00	24.730,17	21.946,96	18.861,79	3.005,17	-1.946,96
1201 323	2279901	SERVICIO APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	703,62	703,62		1.096,38
1201 327	2260206	PUBLICIDAD PROGRAMAS DE LA MUJER	13.000,00	7.000,00	20.000,00	15.360,25	15.360,25		4.639,75
1201 327	2260604	ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.965,03	1.965,03		-965,03
1201 327	2269907	PROGRAMA DE LA MUJER CONSEJO DE LA MUJER.	3.000,00	-3.000,00					
1201 327	48914	AYUDAS A ASOCIACIONES DE MUJERES CUSOS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y OTRAS ACTIVIDADES	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00
1301 326	2279906	BECAS CORRESPONSALES OJ ALUMNOS IES ISLA DE AVA	300,00	-300,00	240,15	59,85	59,85		59,85
1301 924	2260203	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	300,00						
1301 924	2269904	GASTOS DIVERSOS OFICINA INF. JUVENIL	300,00						
1301 924	2269906	CONCURSO DE FOTOGRAFIA	1.540,15	26.540,15	26.535,39	26.535,39	21.849,94	4.685,45	4,76
1301 924	2269909	PROGRAMA OCIO ALTERNATIVO	1.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.999,99	1.999,99	0,01
1301 924	2279914	ACTIVIDADES PARA JÓVENES JUVENILES	2.000,00		12.000,00	12.000,00	11.999,66	11.999,66	0,34
1401 924	2269913	OTROS GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12.000,00						124,53
1401 924	48911	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE VECINOS	10.000,00	10.000,00	9.931,92	99.564,81	99.564,81	4.991,08	367,11
1401 924	48922	SUBVENCIONES A ASOCIAACIONES DE VECINOS PARA EVENTOS	5.000,00	5.000,00					8,92
1401 924	62204	CENTRO SOCIAL EL FORCON MOBILIARIO CENTRO SOCIAL EL FORCON							
		Suma	20.223.610,97	4.637.733,83	24.861.344,80	20.155.476,62	19.634.236,33	18.969.150,38	665.085,95
									5.227.108,47

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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						
1501 336	2250001 TASAS POR PATENTES CASTILLO GUAZON	2.000,00	-14.885,15	143.114,85	143.114,85	95.647,23	95.647,23	2.178,00	2.178,00	2.000,00
1501 336	2279923 GESTIÓN DE LA MINA DE ARNAU ASISTENCIA TÉCNICA EN PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURÍSTICO	158.000,00	25.000,00	25.000,00	26.136,00	23.958,00	21.750,00			47.467,62
1501 336	2279937 RECUPERACIÓN CASTILLO DEL GAUZON ACONDICIONAMIENTO MUSEO MINA DE ARNAU	80.000,00	98.867,18	178.867,18	14.000,00	56.940,00	56.940,00			1.042,00
1501 336	61901 MOBILIARIO MUSEO MINA DE ARNAO	14.000,00								121.927,18
1501 336	62224 ACONDICIONAMIENTO MONASTERIO DE LA MERCED									14.000,00
1501 336	62510 PROMOCIÓN TURÍSTICA									885,15
1501 336	63201 CONFERENCIAS Y EVENTOS TURÍSTICOS									482,79
1501 432	2260202 GUIA TURÍSTICA ILUSTRADA EDICIÓN LA MERCED	35.000,00	11.293,73	46.293,73	18.913,85	18.431,06	18.431,06			9.856,42
1501 432	2260602 CONFERENCIAS Y EVENTOS TURÍSTICOS	1.000,00								-5.693,84
1501 432	24002 GUIA TURÍSTICA ILUSTRADA EDICIÓN	6.000,00								
1501 432	46300 APORTACIÓN COMARCA DE AVILES	11.400,00								20,00
1501 432	46301 PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA COMARCA AVILES	9.000,00								-1.008,00
1501 432	46921 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA CAMINO DE SANTIAGO	4.000,00								
1501 432	60922 SEÑALIZACIÓN VERTICAL TURÍSTICA ADQUISICIÓN SEÑALIZACION VERTICAL TURÍSTICA	25.000,00	5.654,00	30.654,00	11.499,84	11.499,84	11.046,09			4.000,00
1501 432	62310 OBRA PICTÓRICA			2.686,20	2.686,20	2.686,20	2.686,20			453,75
1501 432	68900 OFICINA TÉCNICA MEDIOAMBIENTAL COMARCA AVILES	14.000,00	-60,85	13.939,15	31.275,00	13.939,15	13.939,15			19.154,16
1501 462	46302 PROYECTO DINAMIZACION CULTURAL CONJUNTO HCO. DE RAICES VIEJO	32.518,00	-1.243,00	30.267,00		30.267,00	30.267,00			
1502 336	2279934 CONVENIO COLABORACION CON CAMARA COMERCIO DE AVILES	22.000,00	-1.482,79	20.517,21	7.344,75	7.344,75	7.344,75			13.172,46
1502 433	2279938 SUBVENCIONES PARTICIPACION DEL COMERCIO LOCAL EN EVENTOS	5.000,00								160,00
1502 433	47900 SUB. DINAMIZACION DEL COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL	8.000,00								998,00
1502 433	47902 SUBVENCION NOMINATIVA A CASTRICOM. PARA DINAMIZACION DEL COM	6.500,00								6.500,00
										-6.500,00
	Suma	20.666.028,97	4.772.362,15	25.438.391,12	20.554.696,62	19.983.810,71	19.297.384,93			686.426,78
										5.454.580,41