



**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							
0501	33301 TASA EMPRESAS	31.100,00		31.100,00	30.769,67		30.769,67	8.155,30	22.614,37	-330,33
0501	33900 EXPLOTADORAS SERVICIOS POR TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O	215.500,00		215.500,00	235.199,04	7.203,59	227.995,45	99.752,62	128.242,83	12.495,45
0802	34100 P.P. SERVICIO DE TELEASISTENCIA	9.000,00		9.000,00	10.479,12	311,86	10.479,12	6.331,44	4.147,68	1.479,12
0802	34101 P.P. SERVICIO AYUDA DOMICILIO	34.800,00		34.800,00	46.646,18		46.334,32	20.186,37	26.147,95	11.534,32
1201	34102 P.P. SERVICIO APERTURA TEMPRANA EDUCACION	12.500,00		12.500,00	22.647,83		22.647,83	13.273,47	9.374,36	10.147,83
0601	34103 PRECIO PBCO. PRESTACION SERVICIO COMEDORES	80.000,00		80.000,00	84.916,01	65,00	84.851,01	50.168,62	34.682,39	4.851,01
0601	34200 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	10.715,34
0501	34901 P.P. PRESTACION SERVICIOS PERSONAL MUNICIPAL	300,00		300,00	554,68		554,68	554,68		254,68
0501	38900 R/PRESUPUESTOS CERRADOS	10.000,00		10.000,00	1.263,49		1.263,49	1.263,49		-8.736,51
0502	38900 R/PRESUPUESTOS CERRADOS				867,78		867,78	867,78		867,78
0501	38903 REINTEGRO GASTOS ENERGIA ELECTRICA BARES DE	5.000,00		5.000,00	22.763,50		22.763,50	22.584,04	179,46	17.763,50
0401	39100 Multas por infracciones urbanísticas				196,80	3.372,70	-3.175,90	-3.175,90		-3.175,90
0501	39110 Multas por infracciones tributarias y análogas				46.241,34		46.241,34	46.241,34		46.241,34
0501	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	170.000,00		170.000,00	222.456,32	774,55	221.681,77	101.061,77	120.620,00	51.681,77
0501	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.000,00		11.000,00	20.908,98	157,70	20.751,28	17.437,32	3.313,96	9.751,28
0501	39200 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN	1.000,00		1.000,00	3.329,73		3.329,73	23,73	3.306,00	2.329,73
0501	39210 Recargo ejecutivo				1.209,26		1.209,26	1.209,26		1.209,26
0501	39300 INTERESES DE DEMORA	9.000,00		9.000,00	9.262,20	50,93	9.211,27	6.221,24	2.990,03	211,27
0401	39610 Cuotas de urbanización									
0401	39709 MEJORAS CONVENIOS URBANISTICOS									
0502	39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	76.000,00		76.000,00	135.790,44		135.790,44	135.790,44		59.790,44
0401	39900 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS A COBRAR	135.000,00		135.000,00	30.731,24		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	2.729,15
	<b>Suma</b>	12.602.120,66		12.602.120,66	15.540.807,61	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							
1002	39904 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS			8.050,90			8.050,90	7.731,70	319,20	8.050,90
0501	42000 Participación en los Tributos del Estado.	5.847.354,00		5.888.423,94	194.369,02		5.694.054,92	5.694.054,92		-153.299,08
0902	42090 Otras transferencias corrientes de la Administración General		97.757,08	97.757,08			97.757,08		97.757,08	
1201	42091 OTRAS TRANSFERENCIAS AGE.									
1001	45001 IGUALDAD	95.168,90		95.347,20			95.347,20	95.347,20		178,30
0802	45002 DEL P. ASTURIAS. UTRAS TRANSFERENCIAS	511.782,00	26.250,00	538.032,00			538.032,00	538.032,00		
0802	45005 PPDO ASTURIAS. CONVENIO PRESTACIONES BASICAS DE	265.700,21		273.129,94	631,43		272.498,51	224.603,86	47.894,65	6.798,30
0802	45006 DOMICILIARIA DEPENDIENTES P. A. TELEASISTENCIA	2.327,46		2.278,17			2.278,17	1.859,34	418,83	-49,29
0802	45012 PPDO ASTURIAS ACCESO VIVIENDAS A DESFAVORECIDOS	35.000,00		35.000,00			35.000,00	35.000,00		
0601	45030 PPDO ASTURIAS CICLO INFANTIL 0 A 3 AÑOS	324.728,00		351.498,00			351.498,00	216.485,00	135.013,00	26.770,00
0902	45051 De la Administración General de las Comunidades Autónomas				722,38		-722,38	-722,38		-722,38
0902	45052 De la Administración General de las Comunidades Autónomas									
0902	45055 PLAN LOCAL DE EMPLEO 2015-2016									
0803	45081 SUBVENCIÓN OFICINA CONSUMIDOR I	4.938,95		4.735,29			4.735,29		4.735,29	-203,66
1501	45083 PDO. ASTURIAS ACTIVIDADES TURISTICAS		654,00	1.942,00			1.942,00	1.288,00	654,00	1.288,00
0601	45084 PDO SERVICIO NORMALIZACION LINGÜISTICA		9.360,00	9.360,00	9.374,42		-14,42	-14,42		-9.374,42
1301	45085 PDO ASTURIAS. OFICINA INFORMACION JUVENIL	14.669,45		14.669,45			14.669,00		14.669,00	-0,45
0701	45086 DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO PARA PLAYAS		40.171,00	40.171,00			40.171,00		40.171,00	
0701	45087 PDO ASTURIAS PROYECTO DEFENSA CONTRA INCENDIOS									
0701	45088 PPDO. ASTURIAS SUV. PROYECTO DEFENSA CONTRA									
0802	45089 PPDO DE ASTURIAS PLAN DE DROGODEPENDENCIA	30.000,00	1.000,00	31.000,00			31.000,00	15.500,00	15.500,00	
		19.733.789,63	175.192,08	19.908.981,71	296.230,62		22.635.971,51	20.676.373,22	1.959.598,29	2.726.989,80
	<b>Suma</b>			22.932.202,13			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							
0802	48101 ONG HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO			1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00
0802	48102 DE LA FEMP		1.700,00	5.100,00			5.100,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00
0501	52100 INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS	1.200,00		1.775,01			1.775,01	1.775,01		575,01
0502	55001 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. FCC AQUALIA	77.000,00		61.616,68			61.616,68	30.307,04	31.309,64	-15.383,32
0303	55004 CANON BAR FIESTAS	45.000,00		36.120,00			36.120,00	36.120,00		-8.880,00
0502	55005 OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	98.155,00		85.841,01			85.841,01	85.841,01		-12.313,99
0502	72003 SUBVENCION MAP			110.818,95			110.818,95	110.818,95		110.818,95
1401	75080 MODENIZACION LOCAL DEL PDO. ASTURIAS-GDR BAJO NALON	25.000,00	10.000,00	59.000,00			59.000,00	49.000,00	10.000,00	24.000,00
1501	75081 DEL PDO ASTURIAS. CASTILLO DEL GAUZON	80.000,00		80.000,00			80.000,00			-80.000,00
0501	87000 Para gastos generales		3.922.389,94	3.922.389,94			3.922.389,94			-3.922.389,94
0501	87010 Para gastos con financiación afectada		69.728,63	69.728,63			69.728,63			-69.728,63
0501	91301 PRESTAMOS A RECIBIR A L/P	500.000,00		500.000,00			500.000,00			-500.000,00
	<b>Suma</b>	20.666.028,97	4.772.362,15	24.060.932,31	309.446,89	4.000,00	23.747.485,42	21.664.376,14	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**



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

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0101	10000	43.033,34		43.033,34	42.983,80	42.983,80		49,54
0101	2200003	1.500,00		1.500,00	179,29	179,29	111,80	1.320,71
0101	22001	1.000,00		1.000,00	1.281,50	1.281,50		-281,50
0101	22601	10.000,00		10.000,00	10.094,53	10.094,53	3.906,09	-94,53
0101	23000	3.600,00		3.600,00	2.871,48	2.871,48		728,52
0101	23100	2.700,00		2.700,00	1.334,65	1.334,65		1.365,35
0101	23300	155.000,00		155.000,00	138.930,00	138.930,00		16.070,00
0101	20204	21.300,00		21.300,00	21.440,04	21.255,36		44,64
0101	2219903	1.500,00		1.500,00	987,30	987,30		512,70
0101	2260204	30.000,00	4.646,40	34.646,40	30.165,57	30.032,47	10.382,72	4.613,93
0101	2269910	1.000,00		1.000,00	210,00	210,00	70,00	790,00
0101	23101	500,00		500,00	104,84	104,84		395,16
0101	48900	8.000,00		8.000,00	6.896,34	6.896,34		1.103,66
0101	20201	6.500,00	156,73	6.656,73	6.031,56	6.031,56		625,17
0101	2269902	6.000,00		6.000,00	5.009,58	5.009,58	883,32	990,42
0101	2269903	5.000,00		5.000,00	1.522,46	1.522,46		3.477,54
0103	16205	6.500,00		6.500,00	1.029,69	1.029,69		5.470,31
0103	20600	31.500,00	1.146,57	32.646,57	21.739,42	21.590,47	5.108,77	11.056,10
0103	2200104	8.000,00		8.000,00	11.328,41	11.328,41	5.910,01	-3.328,41
0103	2210401	7.200,00	7.100,28	14.300,28	14.478,57	14.478,57		-178,29
0103	22200	35.000,00		35.000,00	31.622,68	23.054,47		11.945,53
0103	22201	30.000,00		30.000,00	37.395,49	37.395,49	3.198,58	-7.395,49
0103	22202	600,00		600,00	490,05	490,05		109,95
0103	22402	25.000,00		25.000,00	28.661,51	28.661,51		-3.661,51
0103	22604	50.000,00	2.306,59	52.306,59	41.744,69	40.166,86	5.488,11	12.139,73
0103	2269914	1.100,00		1.100,00	5.969,98	5.969,98		-4.869,98
0103	2270608	20.000,00	19.965,00	39.965,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00	20.000,00
0103	27000	82.000,00	-57.508,17	24.491,83	3.017,12	3.017,12	421,82	21.474,71
0202	2270101	9.000,00		9.000,00	10.788,91	10.788,91	3.286,69	-1.788,91
		602.533,34	-22.186,60	580.346,74	498.274,46	487.661,69	58.732,91	92.685,05
				<b>Suma</b>				



(2018)

Pág.

3

## 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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0202	2270609	36.200,00		9.921,29	9.921,29	1.753,29	8.168,00	26.278,71
	462	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OBRAS Y SERVICIOS		36.200,00				
0202	2210302	50.000,00		53.902,02	53.902,02	53.902,02		-3.902,02
	920	COMBUSTIBLE VEHICULOS		50.000,00				
0202	2210402	26.000,00		23.685,51	9.022,26	8.898,39	123,87	16.977,74
	920	VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS		26.000,00				
0202	2270104	18.000,00		14.836,52	14.836,52	11.121,90	3.714,62	3.163,48
	920	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES		18.000,00				
0202	2279907	96.000,00	1.800,25	14.475,46	13.974,76	7.865,27	6.109,49	83.825,49
	920	REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS POR OTRAS EMPRESAS		97.800,25				
0202	2279908	12.000,00	3.487,65	11.012,75	11.012,75	10.611,24	401,51	4.474,90
	920	CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES		15.487,65				
0202	21201	18.000,00		13.876,23	13.876,23	12.415,47	1.460,76	4.123,77
	933	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.000,00				
0303	48902	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00		
	334	SUBVENCION AGRUPACION FOLCLORICA EL ESPOLIN		8.500,00				
0303	48905	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00		
	334	SUBVENCION BANDA DE GAITAS DE CASTRILLON		12.500,00				
0303	2279903							
	337	ACONDICIONAMIENTO PLAYAS REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS						
0303	2279905							
	337	REPARACIONES COLEGIOS REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS						
0303	2279909	30.000,00		31.159,89	31.159,89	31.159,89		-1.159,89
	337	CONCIERTOS ACÚSTICOS EN EL PINAR DE SALINAS		30.000,00				
0303	2210001	8.000,00	16.500,00	14.852,11	14.852,11	647,80	14.204,31	9.647,89
	338	SUMINISTRO EDIFICIOS PUBLICOS FIESTAS NAVIDAD		24.500,00				
0303	2210002	27.000,00		16.515,06	16.515,06	11.941,26	4.573,80	10.484,94
	338	SUMINISTRO ENERGIA FESTEJOS		27.000,00				
0303	2260900	63.000,00		57.589,89	57.589,89	57.589,89		5.410,11
	338	FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO		63.000,00				
0303	2269905	278.000,00		291.627,37	291.627,37	251.332,79	40.294,58	-13.627,37
	338	FESTEJOS POPULARES		278.000,00				
0303	2269914	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00		
	338	UTILLAJE Y MATERIALES NO ACTIVABLES FESTEJOS		4.600,00				
0303	48904	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	338	SUBVENCION RAID ECUESTRE SAN ISIDRO CASTRILLON		5.000,00				
0303	48909	40.300,00		40.300,00	40.300,00	40.300,00		
	338	SUBVENCION FESTEJOS		40.300,00				
0303	62318	32.009,88	32.009,88	32.009,88	32.009,87	32.009,87		0,01
	338	INSTALACION ELECTRICA EN PIEDRASBLANCAS		32.009,88				
0401	2200101	550,00		297,20	297,20	297,20		252,80
	151	Prensa Libros Publicaciones Urbanismo		550,00				
0401	2270600	136.000,00		87.921,56	76.980,74	57.070,19	19.910,55	126.283,72
	151	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		203.264,46				
0401	2270601	42.000,00	67.264,46	42.000,00	26.000,00	26.000,00		16.000,00
	151	CONVENIO CON FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO		42.000,00				
0401	2270603	5.000,00		3.267,00	3.267,00	2.178,00	1.089,00	1.733,00
	151	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PARA EIECUCION SUBSIDIARIA		5.000,00				
0401	2279936	2.000,00		5.425,88	5.425,88	5.425,88		-3.425,88
	151	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS POR EIECUCION SUBSIDIARIA		2.000,00				
		3.357.233,34	671.482,13	2.918.533,53	2.663.011,09	2.420.915,98	242.095,11	1.365.704,38
		<b>Suma</b>						

**(2018)**  
**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					
0401	2279940	46.500,00		46.500,00	39.427,78	18.131,78	21.296,00	7.072,22	
0401	2279941		92.577,10	92.577,10				92.577,10	
0401	63900	165.520,00		165.520,00	12.882,87			165.520,00	
0401	61914	10.000,00		10.000,00	8.672,56	8.672,56		1.327,44	
0401	60923	26.000,00		26.000,00				26.000,00	
0401	60924	80.470,00		80.470,00	4.121,00		121,00	80.349,00	
0401	63204	25.530,00		25.530,00	1.000,00			25.530,00	
0401	68000								
0501	31000								
0501	31001	14.301,00		14.301,00	10.311,18	10.311,18		3.989,82	
0501	31002								
0501	31003								
0501	31009	3.750,00		3.750,00				3.750,00	
0501	35200	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
0501	35900				469,28	469,28		-469,28	
0501	91301	657.750,00	1.062.500,00	1.720.250,00	1.720.250,00	1.720.250,00			
0501	41000	702.576,00	9.157,50	711.733,50	711.733,50	711.733,50			
0501	41100	497.664,00		497.664,00	497.664,00	497.664,00			
0501	16200	5.125,00		5.125,00				5.125,00	
0501	2200105	1.750,00		1.750,00	2.664,81	2.600,53	64,28	-914,81	
0501	22002				15,46	15,46		-15,46	
0501	2270604	40.000,00		40.000,00	36.295,10	30.597,37	5.697,73	3.704,90	
0501	2270607	14.000,00		14.000,00	10.648,00	7.986,00		6.014,00	
0501	2270802	16.000,00		16.000,00	13.428,67	13.428,67		2.571,33	
0501	2279939	7.600,00		7.600,00	6.978,10	6.978,10		621,90	
0501	2219905	1.400,00		1.400,00	1.395,61	1.395,61		4,39	
0501	2250000	30.000,00		30.000,00	3.819,65	3.819,65		26.180,35	
		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	
				<b>Suma</b>					



**(2018)**  
**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					
0601	Equipos para procesos de información	90.000,00		89.878,56	39.997,36	12.498,35	27.499,01	50.002,64
0601	PERSONAL NORMALIZACION LINGUISTICA		7.146,72					7.146,72
0601	S.S. PERSONAL NORMALIZACIÓN LINGUISTICA.		2.213,28					2.213,28
0602	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		1.000,00
0602	SUBVENCION COMITE DE HERMANAMIENTO	6.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-4.100,00
0602	PREMIOS Y CONCURSOS	900,00	5.000,00	14.845,00	14.844,62	14.844,62		0,38
0602	OBRA ADECUACION ESCUELA DE LLODARES		14.845,00					
0602	REHABILITACION DE ESCUELAS DE SANTIAGO DEL MONTE		49.314,47					-0,01
0602	EQUIPAMIENTO SALA JUVENIL			18.113,23				
0701	PROYECTOS DEFENSA CONTRA INCENDIOS							
0701	MATERIALES, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES							
0701	ACONDICIONAMIENTO PLAYAS REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00		25.000,00				25.000,00
0701	CONTENEDORES DE RECICLAJE	37.000,00		33.231,44	11.209,44	11.209,44		25.790,56
0701	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE	2.500,00		2.500,00				2.500,00
0701	LIMPIEZA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RSU	2.160.000,00	3.698,09	2.153.699,67	2.113.702,21	2.097.527,96	16.174,25	49.995,88
0701	ENERGIA ELÉCTRICA PUNTOS DE RECARGA VEHICULOS			133,50	133,50	133,50		-133,50
0701	SUMINISTROS IMPRENTA Y CARTELES	3.000,00		333,96	333,96	3.262,00	333,96	2.666,04
0701	ACTIVIDADES FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE	8.000,00		6.771,00	6.771,00	3.262,00	3.509,00	1.229,00
0701	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	5.000,00		1.298,70	1.298,70	1.298,70		3.701,30
0701	MANTENIMIENTO INFORMATICO PROGRAMA LINEA VERDE	6.000,00		5.795,90	5.795,90	5.795,90		204,10
0701	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	9.000,00		11.313,53	11.313,53	6.739,73	4.573,80	-2.313,53
0701	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES BIOSALUDABLES	9.000,00		8.634,47	8.634,47	8.634,47		365,53
0701	MANTENIMIENTO INSTALACIONES, FUENTES PÚBLICAS, ETC			147,28	147,28	147,28		-147,28
0701	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	600.000,00		549.216,46	549.216,46	549.216,46		50.783,54
0701	CIERRE PERIMETRAL PARQUES CANINOS		17.486,85	17.486,85	17.486,85	17.486,85		
	<b>Suma</b>	10.059.028,43	2.183.628,76	10.375.029,63	9.926.253,66	9.541.199,69	365.053,97	2.316.403,53

## 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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0701	2279915	9.000,00		9.000,00	5.940,00	5.940,00		3.060,00
0701	2279920	3.000,00		3.000,00	1.194,00	894,00	300,00	1.806,00
0701	48901	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0701	2211002	9.620,00		9.620,00	6.487,17	4.609,75	1.877,42	3.132,83
0701	2270001	445.000,00		445.000,00	430.873,37	410.756,65	1.182,65	33.060,70
0701	46702	30.000,00		30.000,00	11.222,80	11.222,80		18.777,20
0802	13100	97.109,72	26.250,00	123.359,72	89.656,70	89.656,70		33.703,02
0802	13101	26.772,62		26.772,62	25.264,66	25.264,66		1.507,96
0802	2200006	1.050,00		1.050,00	348,48	348,48		701,52
0802	2200102	500,00		500,00	586,52	235,95	350,57	-86,52
0802	22300	9.000,00		9.000,00	9.066,28	9.066,28		-66,28
0802	22304	4.000,00		4.000,00	3.993,80	3.993,80		6,20
0802	2269900	45.000,00	1.081,26	46.081,26	41.847,85	26.050,35	15.797,50	4.233,41
0802	2269913	6.000,00	-3.449,49	2.550,51	2.525,00	1.067,42	1.457,58	25,51
0802	2279902	4.150,00		4.150,00	4.150,00	4.150,00		
0802	2279904	540.000,00	8.790,17	548.790,17	612.520,13	559.133,81	53.386,32	-63.729,96
0802	2279913	26.377,20		34.556,42	27.633,24	20.310,19		14.246,23
0802	2279918	75.000,00	42.329,78	117.329,78	66.144,28	31.889,07	27.245,72	58.194,99
0802	2279931	4.000,00		4.000,00	3.299,32	3.299,32		700,68
0802	2279932	12.000,00		12.000,00	7.933,30	2.380,00	5.553,30	4.066,70
0802	2279933		6.800,00	6.800,00				6.800,00
0802	48000	60.000,00	-4.529,78	55.470,22	44.254,98	44.019,72	235,26	11.215,24
0802	48001	35.000,00		35.000,00	23.388,61	21.767,01	1.621,60	11.611,39
0802	48002	74.000,00	-6.800,00	67.200,00	67.181,04	67.181,04		18,96
0802	48003	9.000,00		9.000,00				9.000,00
		11.587.607,97	2.262.279,92	13.849.887,89	11.863.547,36	10.887.436,69	494.061,89	2.468.389,31
				<b>Suma</b>				





**(2018)**  
**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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0902	2412 14302	MENTOR ACTIVATE TIEMPO LIBRE	13.144,00	13.144,00	13.143,96	13.143,96	0,04		
0902	2412 14303	PARTICIPANTES ACTIVATE TIEMPO LIBRE	38.392,90	38.392,90	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	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		
0902	2412 16003	SS PARTICIPANTES ACTIVATE TIEMPO LIBRE	12.261,00	12.261,00	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	-4.497,87		
0902	2412 22104	VESTUARIO ACTIVATE TIEMPO LIBRE	1.000,00	1.000,00	894,19	894,19	105,81		
0902	2412 2219911	MATERIALES BIBLIOGRAFICOS ACTIVATE TIEMPO LIBRE	200,00	200,00	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	3.421,50		
0902	2412 22403	SEGUROS ACTIVATE TIEMPO LIBRE	900,00	900,00	135,62	135,62	764,38		
0902	2412 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVATE TIEMPO LIBRE	300,00	300,00	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	-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	52.668,36	52.668,36	30.025,06		
0902	2413 13109	RETRIBUCIONES. PLE. PRACTICAS 2016/2017		9.650,95	7.539,63	7.539,63	2.111,32		
0902	2413 16008	SS PERSONAS JOVENES FORMADAS 2018	1.517,15	26.862,30	15.265,98	15.265,98	13.113,47		
0902	2413 16009	SS. PLE PRACTICAS 2016/2017		4.556,66	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	0,04		
0902	2414 14302	RETRIBUCIONES MENTOR ACTIVATE SERVICIOS ADM	13.144,00	13.144,00	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			
0902	2414 16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DOCENTE ACTIVATE SERVICIOS ADM	4.443,70	4.443,70	4.165,80	4.165,80	277,90		
0902	2414 16002	S. SOCIAL MENTOR ACTIVATE SERVICIOS ADM	4.165,80	4.165,80	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	93,00		
0902	2414 22000	MATERIALES PARA CURSOS Y TALLERES ACTIVATE SERVICIOS ADM	2.100,00	2.100,00	5.073,10	5.073,10	-2.973,10		
0902	2414 22104	VESTUARIO ACTIVATE SERVICIOS ADM	1.200,00	1.200,00	707,85	707,85	492,15		
		<b>Suma</b>	12.073.977,13	14.760.359,76	12.385.201,47	11.897.038,48	11.301.483,26	595.555,22	2.863.321,28



**(2018)**  
**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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1001	132	12100	R.COMPLEMENTARIAS (SECC.132) POLICIA LOCAL	644.302,09	-22.319,54	621.982,55	610.153,68	610.153,68	11.828,87
1001	132	12109	R.COMPLEMENTARIAS AUXILIARES POLICIA LOCAL	17.750,00		17.750,00	17.595,96	17.595,96	154,04
1001	132	15100	GRATIFICACIONES(SECC.132)	16.402,40		16.402,40	11.901,20	11.901,20	4.501,20
1001	135	14300	PERSONAL SERVICIO SOCORRISMO(SECC.1359)	171.282,14		171.282,14	167.516,00	167.516,00	3.766,14
1001	135	16008	S.SOCIAL.PERSONAL SOCORRISMO(SECC.135)	58.097,55		58.097,55	52.620,08	52.620,08	5.477,47
1001	150	12000	RETRIB.BÁSICAS(SECC.150) URBANISMO Y ARQUITEC.	185.815,29	-11.848,09	173.967,20	146.859,91	146.859,91	27.107,29
1001	150	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.150). URBANISMO Y ARQUITECTURA	238.109,03	-7.896,62	230.212,41	240.095,69	240.095,69	-9.883,28
1001	150	15000	PRODUCTIVIDAD(SECC.150)	842,87		842,87	396,66	396,66	446,21
1001	150	15100	GRATIFICACIONES(150)	512,58		512,58	1.487,55	1.487,55	-974,97
1001	161	12000	RETRIB.BÁSICAS(SECC.161) SANEAMIENTO Y AGUAS	98.101,83		98.101,83	69.618,76	69.618,76	28.483,07
1001	161	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.161)S ANEAMIENTO Y ABAST.AGUA	115.707,54		115.707,54	109.745,25	109.745,25	5.962,29
1001	161	15000	PRODUCTIVIDAD (SECC.161)	4.038,93		4.038,93	4.639,84	4.639,84	-600,91
1001	161	15100	GRATIFICACIONES(SECC.161)	3.075,45		3.075,45	1.173,79	1.173,79	1.901,66
1001	1621	12000	RETRIB.BÁSICAS(SECC.1621)BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	99.105,76		99.105,76	85.432,90	85.432,90	13.672,86
1001	1621	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.1621) RECOG.BASURAS Y LIMP. VIARI	107.361,16		107.361,16	86.640,78	86.640,78	20.720,38
1001	1621	13000	R.PERSONAL LABORAL(SECC.1621)RECOG.BASURA Y LIMP.VIARIA	64.209,58		64.209,58	62.632,22	62.632,22	1.577,36
1001	1621	15000	PRODUCTIVIDAD (SECC. 1621)	2.496,28		2.496,28	13.176,43	13.176,43	-10.680,15
1001	1621	15100	GRATIFICACIONES(SECC.1621)	1.025,15		1.025,15	1.484,44	1.484,44	-459,29
1001	221	48908	A LA JUNTA DE PERSONAL.FONDO SOCIAL	73.230,00		73.230,00	73.230,00	73.230,00	
1001	231	12000	RETRIB.BÁSICAS(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	RETRIB.COMPLEM.(SECC.231) SERVICIOS SOCIALES	144.169,87	-2.251,60	141.918,27	160.154,58	160.154,58	-18.236,31
1001	231	15000	PRODUCTIVIDAD (SECC.231)	1.264,26		1.264,26	1.240,19	1.240,19	24,07
1001	231	15100	GRATIFICACIONES(SECC.231)	512,58		512,58	609,21	609,21	-96,63
1001	320	12000	RETRIB.BÁSICAS(SECC.320)ENSEÑANZA	105.466,47	-9.021,53	96.444,94	72.892,24	72.892,24	23.552,70
1001	320	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.320)E NSEÑANZA	109.374,56		109.374,56	111.801,52	111.801,52	-2.426,96
1001	320	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL(SECC.320) ENSEÑANZA	21.006,91		21.006,91	20.263,38	20.263,38	743,53
			<b>Suma</b>	14.996.854,11	3.029.452,32	18.026.306,43	15.325.399,58	14.837.236,59	3.189.069,84





**(2018)**  
**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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
1003	440	46701	CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS	87.500,00	-9.989,88	77.510,12	77.510,12	
1101	342	60926	RAMPA TUBO METÁLICO PARA SKATEBOARDING	40.000,00	28.101,52	28.101,52	28.101,52	28.101,52
1101	342	61919	ADECUACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00	114.037,18	154.037,18	46.022,16	108.015,02
1101	342	61920	CAMPO FÚTBOL FERROTA		1.123.876,81	1.123.876,81		1.123.876,81
1101	342	62202	CIERRE PERIMETRAL PISTA POLIDEPORTIVA RAICES NUEVO		115.229,20	115.184,59		44,61
1101	342	62313	ADECUACION INSTALACIONES DEPORTIVAS		26.369,17	26.369,17		
1201	323	2210501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	5.000,00		5.000,00	4.839,80	160,20
1201	323	2279901	SERVICIO APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	20.000,00		20.000,00	21.946,96	-1.946,96
1201	327	2260206	PUBLICIDAD PROGRAMAS DE LA MUJER	1.800,00		1.800,00	703,62	1.096,38
1201	327	2260604	ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	13.000,00	7.000,00	20.000,00	15.360,25	4.639,75
1201	327	2269907	PROGRAMA DE LA MUJER CONSEJO DE LA MUJER.	1.000,00		1.000,00	1.965,03	-965,03
1201	327	48914	AYUDAS A ASOCIACIONES DE MUJERES	3.000,00	-3.000,00			
1301	326	2279906	CUSOS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y OTRAS ACTIVIDADES	800,00		800,00	800,00	
1301	326	48903	BECAS CORRESPONSALES OIJ	300,00	-300,00			
1301	924	2260203	ALUMNOS IES ISLA DEVA	300,00				
1301	924	2269904	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD GASTOS DIVERSOS OFICINA INF. JUVENIL	300,00	-240,15	59,85	59,85	
1301	924	2269906	CONCURSO DE FOTOGRAFÍA					
1301	924	2269909	PROGRAMA OCIO ALTERNATIVO	25.000,00	1.540,15	26.540,15	26.535,39	4,76
1301	924	2279914	ACTIVIDADES PARA JÓVENES	1.000,00	-1.000,00			
1301	924	48912	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	2.000,00		2.000,00	1.999,99	0,01
1401	924	2269913	OTROS GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12.000,00		12.000,00	11.999,66	0,34
1401	924	48911	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	9.875,47	124,53
1401	924	48922	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS PARA EVENTOS		99.931,92	99.931,92	99.564,81	367,11
1401	924	62204	CENTRO SOCIAL EL FORCON	5.000,00		5.000,00	4.991,08	8,92
1401	924	62504	MOBILIARIO CENTRO SOCIAL EL FORCON					
			<b>Suma</b>	20.223.610,97	4.637.733,83	24.861.344,80	19.634.236,33	5.227.108,47

**(2018)**  
**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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1501	336	2250001	TASAS POR PATENTES CASTILLO GAUZON	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
1501	336	2279923	GESTIÓN DE LA MINA DE ARNAU	158.000,00	-14.885,15	143.114,85	95.647,23	47.467,62	
1501	336	2279937	ASISTENCIA TECNICA EN PATRIMONIO HISTORICO Y TURISTICO	25.000,00		25.000,00	23.958,00	1.042,00	
1501	336	61901	RECUPERACION CASTILLO DEL GAUZON	80.000,00	98.867,18	178.867,18	56.940,00	121.927,18	
1501	336	62224	ACONDICIONAMIENTO MUSEO MINA DE ARNAO	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
1501	336	62510	MOBILIARIO MUSEO MINA DE ARNAO		885,15	885,15		885,15	
1501	336	63201	ACONDICIONAMIENTO MONASTERIO DE LA MERCED	18.913,85		18.913,85	18.431,06	482,79	
1501	432	2260202	PROMOCIÓN TURÍSTICA	35.000,00	11.293,73	46.293,73	36.437,31	9.856,42	
1501	432	2260602	CONFERENCIAS Y EVENTOS TURISTICOS	1.000,00		1.000,00	6.693,84	-5.693,84	
1501	432	24002	GUIA TURISTICA ILUSTRADA EDICION	6.000,00		6.000,00	5.980,00	20,00	
1501	432	46300	APORTACION COMARCA DE AVILES	11.400,00		11.400,00	12.408,00	-1.008,00	
1501	432	46301	PLAN DE CALIDAD TURISTICA COMARCA AVILES	9.000,00		9.000,00	9.000,00		
1501	432	60921	SEÑALIZACIÓN TURISTICA CAMINO DE SANTIAGO	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
1501	432	60922	SEÑALIZACIÓN VERTICAL TURISTICA	25.000,00	5.654,00	30.654,00	11.499,84	19.154,16	
1501	432	62310	ADQUISICION SEÑALIZACION VERTICAL TURISTICA		2.686,20	2.686,20	2.686,20		
1501	432	68900	OBRA PICTÓRICA	14.000,00	-60,85	13.939,15	13.939,15		
1501	462	46302	OFICINA TECNICA MEDIOAMBIENTAL COMARCA AVILES	32.518,00	-1.243,00	31.275,00	30.267,00	1.008,00	
1502	336	2279934	PROYECTO DINAMIZACION CULTURAL CONJUNTO HCO DE RAICES VIEJO	22.000,00	-1.482,79	20.517,21	7.344,75	13.172,46	
1502	433	2279938	CONVENIO COLABORACION CON CAMARA COMERCIO DE AVILES	5.000,00		5.000,00	4.840,00	160,00	
1502	433	47900	SUBVENCIONES PARTICIPACION DEL COMERCIO LOCAL EN EVENTOS	8.000,00		8.000,00	7.002,00	998,00	
1502	433	47901	SUB. DINAMIZACION DEL COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL	6.500,00		6.500,00		6.500,00	
1502	433	47902	SUBVENCION NOMINATIVA A CASTRICOM. PARA DINAMIZACION DEL COM				6.500,00	-6.500,00	
			<b>Suma</b>	20.666.028,97	4.772.362,15	25.438.391,12	19.983.810,71	5.454.580,41	
							19.297.384,93	686.425,78	