



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

**CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

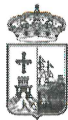
2019

**PATRONATO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS**

TOMO IV

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

**CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

2019

**PATRONATO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS**

TOMO IV

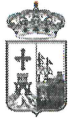
5.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

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							
30900	Tasa por Expedición de Documentos Administrativos	10,00		10,00						-10,00
31301	TASA PISCINA	150.000,00		150.000,00	207,00		150.068,31	150.068,31		68,31
34301	P.PUBLICO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.000,00		120.000,00	705,58		95.045,96	95.045,96		-24.954,04
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS						224,91	224,91		224,91
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida						1.470,00	1.470,00		1.470,00
39901	RECURSOS EVENTUALES						599,66	599,66		599,66
40000	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	497.664,00		497.664,00			497.664,00	497.664,00		
47000	APORTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
87000	RLT Para gastos generales.		160.917,95	160.917,95						-160.917,95
	Suma	768.674,00	160.917,95	929.591,95	912,58		745.985,42	745.072,84		-184.519,11



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

**CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

2019

**PATRONATO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS**

TOMO IV

5.2

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2019)

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					
340	1300000	RETRIBUCIONES PERSONAL DE DIRECCIÓN	15.266,31	15.266,31	15.016,57	15.016,57		249,74
340	1300200	OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL DIRECCION	22.972,96	22.972,96	22.806,59	22.806,59		166,37
340	15200	OTROS GTOS. DEL PERSONAL LABORAL FIJO	11.812,26	11.812,26	8.282,32	8.282,32		3.529,94
340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	82.012,00	82.012,00	61.439,83	61.439,83		20.572,17
340	16205	SEGUROS	1.025,15	1.025,15	636,00	636,00		389,15
340	2200000	MATERIAL DE OFICINA ADMÓN DEPORTES	600,00	600,00	557,09	557,09		42,91
340	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMÓN DEPORTES	250,00	250,00	45,58	45,58		204,42
340	22104	VESTUARIO, ROPA DE TRABAJO	2.553,12	2.553,12	1.768,97	1.768,97		784,15
340	2220000	COMUNICACIONES	1.100,00	1.100,00	1.346,11	1.346,11		-246,11
340	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.000,00	120,00	120,00		880,00
340	2269904	GASTOS DIVERSOS	700,00	700,00	1.492,24	1.492,24		-792,24
340	22708	GASTOS GESTIÓN RECAUDATORIA	600,00	600,00	291,18	291,18		308,82
340	2279904	GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO NÓMINAS	1.500,00	1.500,00	1.380,72	1.380,72		119,28
340	2279909	OTROS TRABAJOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	2.000,00	2.000,00	9.438,00	9.438,00		-7.438,00
340	23000	INDEMNIZ.POR ASISTENCIA A ORGANOS GOBIERNO	2.000,00	2.000,00	961,60	961,60		1.038,40
340	23010	DIETAS, VIAJES, ETC.	1.000,00	1.000,00				1.000,00
340	23110	GTOS LOCOMOCION Del personal directivo.	500,00	500,00				500,00
340	48200	TRANSFERENCIAS A DELEGACIONES SINDICALES	2.721,00	2.721,00	2.721,00	2.721,00		
340	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS						
341	13101	RETRIB.MONIT.G.MANT.,MASAJE,YOGA, AEROBIC,MUSCU	61.509,00	61.509,00	37.832,86	37.832,86		23.676,14
341	2210600	MATERIAL MEDICO FUNGIBLE	700,00	700,00	587,87	587,87		112,13
341	2219900	MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.500,00	1.500,00	8.177,27	1.497,27	6.680,00	-6.677,27
341	2219902	SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS ACTIVIDADES	500,00	500,00	31,46	31,46		468,54
341	2219903	MATERIAL PROMOCIONAL DEL PATRONATO			3.509,00	3.509,00	3.509,00	-3.509,00
341	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	500,00	531,19	531,19		-31,19
341	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	500,00				500,00
		Suma	214.821,80	214.821,80	178.973,45	178.973,45	10.189,00	35.848,35

(2019)
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					
341	2269900	FEDERACIONES, ARBITRAJES E INSPECCIONES	300,00		300,00			300,00	
341	2269901	COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS	18.000,00		18.000,00		21.517,41	5.313,29	-8.830,70
341	2269902	DESPLAZAMIENTO DEPORTIVOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
341	2279900	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS	40.000,00		40.000,00		29.333,44	2.915,59	7.750,97
341	48100	SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS	43.000,00		43.000,00		42.997,12		2,88
341	48300	SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS	6.000,00		6.000,00		5.997,60		2,40
341	62900	Equipamiento para desarrollo y promoción competiciones depor					2.795,10	2.317,58	-5.112,68
342	6230001	MAQUINARIA: BARREDORA					1.413,28		-1.413,28
342	62600	Equipos para procesos de información, imagen y sonido					9.649,75	6.050,00	-9.649,75
342	63200	REPOSICIÓN CERRAMIENTOS PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES					13.895,64	3.800,00	-17.695,64
3420	2100000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR	4.500,00		4.500,00		8.616,82		-4.116,82
3420	2120001	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00		1.320,45		3.679,55
3420	2130000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UTI	2.500,00		2.500,00		439,23		2.060,77
3420	22102	SUMINISTRO DE GAS A INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00		595,00		5.405,00
3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALAC. POLIDEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00		571,91		428,09
3420	2279908	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00		3.000,00				3.000,00
3421	1300001	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA	63.441,03		63.441,03		54.336,38		9.104,65
3421	1300201	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA	76.511,17		76.511,17		83.499,24		-6.988,07
3421	13100	Retribuciones del Personal Laboral temporal					11.111,95		-11.111,95
3421	2120003	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA	9.000,00		9.000,00		7.558,46		1.441,54
3421	2130001	REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UTI PISCINA	15.500,00		15.500,00		14.402,66	163,35	1.097,34
3421	2200001	MATERIAL OFICINA PISCINA MUNICIPAL	600,00		600,00		24,90	24,90	575,10
3421	2200201	MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE, CARNÉS, IMPRESOS PISCINA	2.500,00		2.500,00		1.488,30		1.011,70
3421	2210200	SUMINISTRO GAS A LA PISCINA MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00				60.000,00
		Suma	572.674,00		572.674,00		507.042,18	30.773,71	67.789,45

(2019)
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					
3421 2210601	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA	2.500,00		2.500,00	2.397,99	2.397,99		102,01
3421 22111	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO A PISCINA MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	2.173,41	2.173,41		-173,41
3421 2219901	MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PISCINA	700,00		700,00	681,00	681,00		19,00
3421 2220001	COMUNICACIONES PISCINA MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00				2.500,00
3421 22400	PRIMAS DE SEGUROS PISCINA	4.800,00		4.800,00	4.734,77	4.734,77		65,23
3421 2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	300,00		300,00				300,00
3421 2269903	DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS PISCINA	3.200,00		3.200,00	3.139,84	3.139,84		60,16
3421 22701	CONTRATO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y ENSEÑANZA NATACION	118.000,00		118.000,00	108.325,33	88.951,57	9.000,76	20.047,67
3421 2279901	CONTRATO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO INSTAL.Y EQUIPOS PISCINA	44.000,00	3.617,95	47.617,95	42.249,09	37.770,59		9.847,36
3421 2279903	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR PISCINA	1.100,00		1.100,00	772,74	772,74		327,26
3421 2279905	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO CONTROL ACCESOS PISCINA	3.300,00		3.300,00	3.230,82	3.230,82		69,18
3421 2279906	GASTOS DE CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DE PISCINA	1.100,00		1.100,00	1.040,60	1.040,60		59,40
3421 2279909	OTROS TRABAJOS Y SERVIC. PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS PISCIN	3.500,00		3.500,00				3.500,00
3421 62300	CALDERA DE LA PISCINA MUNICIPAL		157.300,00	157.300,00	107.278,20	106.205,14		51.094,86
	Suma	759.674,00	160.917,95	920.591,95	783.065,97	725.209,31	39.774,47	155.608,17

