



### **3.1. Liquidación del presupuesto de gastos**





| Principado de Asturias                    |                       | RESUMEN DE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2019 |                       |                       |                     |                       | 31/12/2019           |  |
|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--|
| Sección: 96                               |                       | EJERCICIO CORRIENTE   |                       |                       |                     |                       |                      |  |
| Capítulo                                  | Crédito inicial       | Modificaciones  | Crédito definitivo    | Obligaciones          | Remnts. de Crédito  | Pagos Líquidos        | Pendiente de Pago    |  |
| <b>* Totales</b>                          | <b>135.315.241,00</b> | <b>2.537.221,51</b>   | <b>137.852.462,51</b> | <b>133.149.369,38</b> | <b>4.703.093,13</b> | <b>120.418.362,42</b> | <b>12.731.006,96</b> |  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 64.859.330,00         |   | 64.859.330,00         | 61.929.527,51         | 2.929.802,49        | 60.664.694,86         | 1.264.832,65         |  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 67.958.178,00         | 287.132,55  | 68.245.310,55         | 66.646.373,61         | 1.598.936,94        | 56.941.120,27         | 9.705.253,34         |  |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                       | 29.867,45   | 29.867,45             | 29.867,45             |                     | 29.867,45             |                      |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 20.000,00             | 840.166,88  | 860.166,88            | 860.149,42            | 17,46               | 706.701,81            | 153.447,61           |  |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 2.099.688,00          | 1.380.054,63  | 3.479.742,63          | 3.434.131,39          | 45.611,24           | 1.826.658,03          | 1.607.473,36         |  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 378.045,00            |   | 378.045,00            | 249.320,00            | 128.725,00          | 249.320,00            |                      |  |



| Principado de Asturias                         |                 | CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2019 |                    |                |                    |                | 31/12/2019        |                     |  |
|--|-----------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|--|
| Sección : 96                                   |                 | ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS                                |                    |                |                    |                |                   | EJERCICIO CORRIENTE |  |
| Aplicación                                     | Crédito inicial | Modificaciones   | Crédito definitivo | Obligaciones   | Remnts. de Crédito | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago |                     |  |
| **** Totales                                   | 135.315.241,00  | 2.537.221,51   | 137.852.462,51     | 133.149.369,38 | 4.703.093,13       | 120.418.362,42 | 12.731.006,96     |                     |  |
| *** 9601 SERVICIOS GENERALES                   | 135.315.241,00  | 2.537.221,51   | 137.852.462,51     | 133.149.369,38 | 4.703.093,13       | 120.418.362,42 | 12.731.006,96     |                     |  |
| ** 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO                | 135.315.241,00  | 2.537.221,51   | 137.852.462,51     | 133.149.369,38 | 4.703.093,13       | 120.418.362,42 | 12.731.006,96     |                     |  |
| * 1 GASTOS DE PERSONAL                         | 64.859.330,00   |  | 64.859.330,00      | 61.929.527,51  | 2.929.802,49       | 60.664.694,86  | 1.264.832,65      |                     |  |
| 104000 Retr.Direct.Gen.y asimilad              | 56.720,00       | 2.744,00   | 59.464,00          | 59.463,52      | 0,48               | 59.463,52      |                   |                     |  |
| 120000 Retribuciones de personal funcionario   | 1.580.000,00    |  | 1.580.000,00       | 1.501.087,94   | 78.912,06          | 1.501.087,94   |                   |                     |  |
| 121000 Sustituciones de personal funcionario   | 50.000,00       | 14.745,00  | 64.745,00          | 129.062,27     | 64.317,27-         | 129.062,27     |                   |                     |  |
| 130000 Retribuciones de personal laboral       | 34.713.100,00   |  | 34.713.100,00      | 30.785.553,96  | 3.927.546,04       | 30.785.553,96  |                   |                     |  |
| 131000 Sustituciones de personal laboral       | 2.680.000,00    |  | 2.680.000,00       | 5.301.071,76   | 2.621.071,76-      | 5.301.071,76   |                   |                     |  |
| 140000 Funcionario temporal                    | 150.000,00      |  | 150.000,00         | 158.089,11     | 8.089,11-          | 158.089,11     |                   |                     |  |
| 141000 Retr.pers.lab.temporal                  | 3.690.000,00    |  | 3.690.000,00       | 3.573.032,39   | 116.967,61         | 3.573.032,39   |                   |                     |  |
| 151000 Gratificaciones                         | 47.830,00       |  | 47.830,00          | 136.794,30     | 88.964,30-         | 136.794,30     |                   |                     |  |
| 152000 Con.variables pers.funcio               | 37.000,00       |  | 37.000,00          | 31.469,73      | 5.530,27           | 31.469,73      |                   |                     |  |
| 154000 Conceptos variables de personal laboral | 4.450.000,00    |  | 4.450.000,00       | 4.282.852,24   | 167.147,76         | 4.282.852,24   |                   |                     |  |
| 166000 Cuotas sociales                         | 15.900.000,00   | 71.051,00  | 15.971.051,00      | 15.971.050,29  | 0,71               | 14.706.217,64  | 1.264.832,65      |                     |  |
| 180000 Provisión social y de personal          | 1.504.680,00    | 88.540,00-   | 1.416.140,00       |                | 1.416.140,00       |                |                   |                     |  |
| * 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS    | 67.958.178,00   | 287.132,55   | 68.245.310,55      | 66.646.373,61  | 1.598.936,94       | 56.941.120,27  | 9.705.253,34      |                     |  |
| 202000 Edificios y otras construcciones        | 3.551,00        |  | 3.551,00           | 3.397,68       | 153,32             | 2.236,08       | 1.161,60          |                     |  |
| 210000 Terrenos y bienes naturales             | 3.000,00        |  | 3.000,00           |                | 3.000,00           |                |                   |                     |  |
| 212000 Edificios y otras construcciones        | 775.000,00      | 396.457,67   | 1.171.457,67       | 1.159.511,80   | 11.945,87          | 638.404,28     | 521.107,52        |                     |  |
| 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje    | 170.758,00      |  | 170.758,00         | 169.878,45     | 879,55             | 154.103,79     | 15.774,66         |                     |  |
| 214000 Material de transporte                  | 3.600,00        |  | 3.600,00           | 771,47         | 2.828,53           | 771,47         |                   |                     |  |
| 215000 Mobiliario y enseres                    | 40.000,00       | 12.652,00  | 52.652,00          | 45.956,64      | 6.695,36           | 38.305,50      | 7.651,14          |                     |  |
| 216000 Equipos para proceso de información     | 1.500,00        |  | 1.500,00           |                | 1.500,00           |                |                   |                     |  |
| 220000 Material ordinario no inventariable     | 40.000,00       |  | 40.000,00          | 69.090,64      | 29.090,64-         | 50.449,72      | 18.640,92         |                     |  |
| 220002 Libros, revistas y otras publicaciones  | 80.304,00       |  | 80.304,00          | 66.732,09      | 13.571,91          | 56.598,28      | 10.133,81         |                     |  |
| 220004 Material informático no inventariable   | 87.179,00       |  | 87.179,00          | 34.325,95      | 52.853,05          | 33.409,52      | 916,43            |                     |  |
| 221000 Energía eléctrica                       | 1.275.000,00    |  | 1.275.000,00       | 1.122.148,74   | 152.851,26         | 1.002.262,75   | 119.885,99        |                     |  |
| 221001 Agua                                    | 500.000,00      |  | 500.000,00         | 401.966,81     | 98.033,19          | 350.587,16     | 51.379,65         |                     |  |
| 221002 Gas                                     | 1.214.867,00    |  | 1.214.867,00       | 1.179.434,54   | 35.432,46          | 1.020.052,45   | 159.382,09        |                     |  |
| 221003 Combustibles                            | 160.000,00      |  | 160.000,00         | 109.096,52     | 50.903,48          | 104.972,78     | 4.123,74          |                     |  |
| 221004 Vestuario                               | 540.626,00      |  | 540.626,00         | 122.639,72     | 417.986,28         | 10.317,32      | 112.322,40        |                     |  |
| 221006 Productos farmacéuticos                 | 20.000,00       |  | 20.000,00          | 1.029,56       | 18.970,44          | 1.029,56       |                   |                     |  |
| 221007 Menaje, lencería y ropa                 | 226.650,00      |  | 226.650,00         | 248.262,33     | 21.612,33-         | 211.870,32     | 36.392,01         |                     |  |
| 221008 Mat. no sanit. para cons.               | 10.000,00       |  | 10.000,00          | 20.070,46      | 10.070,46-         | 16.538,01      | 3.532,45          |                     |  |
| 221009 Otros suministros                       | 150.000,00      | 20.000,00  | 170.000,00         | 187.736,09     | 17.736,09-         | 151.111,31     | 36.624,78         |                     |  |
| 221010 Instr. y peq. uti. sanit.               | 10.000,00       |  | 10.000,00          | 6.457,97       | 3.542,03           | 6.305,29       | 152,68            |                     |  |
| 221019 Otro material sanitario                 | 830.202,00      |  | 830.202,00         | 800.709,40     | 29.492,60          | 708.267,95     | 92.441,45         |                     |  |
| 221027 Productos higiénicos y de limpieza      | 326.529,00      |  | 326.529,00         | 209.400,32     | 117.128,68         | 188.622,46     | 20.777,86         |                     |  |
| 222001 Otras comunicaciones                    | 25.000,00       |  | 25.000,00          | 51.001,71      | 26.001,71-         | 33.307,79      | 17.693,92         |                     |  |
| 223000 Transporte                              | 1.528.565,00    |  | 1.528.565,00       | 1.475.219,63   | 53.345,37          | 1.241.791,65   | 233.427,98        |                     |  |
| 224000 Edificios y locales                     | 13.000,00       |  | 13.000,00          | 6.368,63       | 6.631,37           |                | 6.368,63          |                     |  |
| 224001 Vehículos                               | 1.080,00        |  | 1.080,00           | 1.079,40       | 0,60               | 1.079,40       |                   |                     |  |
| 225000 Tributos                                | 20.000,00       |  | 20.000,00          | 18.729,05      | 1.270,95           | 16.297,79      | 2.431,26          |                     |  |
| 226002 Inform.pub.promoc.activid               | 10.000,00       | 7.652,00-  | 2.348,00           | 1.482,25       | 865,75             |                | 1.482,25          |                     |  |
| 226003 Jurídicos y contenciosos                | 25.000,00       |  | 25.000,00          | 23.357,70      | 1.642,30           | 23.357,70      |                   |                     |  |
| 226007 Gtos.aprov y serv.a terc.               | 57.500,00       |  | 57.500,00          | 51.448,95      | 6.051,05           | 210,95         | 51.238,00         |                     |  |
| 226009 Otros gastos diversos                   | 154.300,00      |  | 154.300,00         | 146.224,56     | 8.075,44           | 107.649,57     | 38.574,99         |                     |  |
| 226010 Gastos para actividades en centros      | 26.136,00       |  | 26.136,00          | 23.634,18      | 2.501,82           | 19.959,18      | 3.675,00          |                     |  |



| Principado de Asturias                       |                 | CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2019 |                    |               |                    |                | 31/12/2019        |  |
|--|-----------------|--|--------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|--|
| Sección : 96                                 |                 | ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS                                |                    |               |                    |                |                   |  |
| Aplicación                                   | Crédito inicial | Modificaciones   | Crédito definitivo | Obligaciones  | Remnts. de Crédito | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago |  |
| 227000 Limpieza y aseo                       | 6.880.909,00    | 143.007,45-  | 6.737.901,55       | 6.451.696,70  | 286.204,85         | 5.469.557,81   | 982.138,89        |  |
| 227005 Servicios contratados de alimentación | 9.211.181,00    |  | 9.211.181,00       | 8.901.571,05  | 309.609,95         | 7.570.077,13   | 1.331.493,92      |  |
| 227006 Estudios, trab. téc. Inv.             | 70.000,00       |  | 70.000,00          | 94.897,31     | 24.897,31-         | 85.776,90      | 9.120,41          |  |
| 227007 Servicios de carácter informático     | 98.172,00       |  | 98.172,00          | 91.758,50     | 6.413,50           | 11.675,34      | 80.083,16         |  |
| 227009 Otros                                 | 313.633,00      | 51.317,67-   | 262.315,33         | 281.519,24    | 19.203,91-         | 182.786,45     | 98.732,79         |  |
| 227015 Servicios auxiliares en centros       | 4.177.000,00    |  | 4.177.000,00       | 4.229.230,26  | 52.230,26-         | 2.998.238,41   | 1.230.991,85      |  |
| 227016 Actividades en centros                | 295.945,00      |  | 295.945,00         | 360.254,52    | 64.309,52-         | 301.068,93     | 59.185,59         |  |
| 230000 Dietas y locomoción                   | 40.000,00       |  | 40.000,00          | 39.863,73     | 136,27             | 39.863,73      |                   |  |
| 270000 Conciertos S. Sociales                | 38.541.991,00   | 60.000,00  | 38.601.991,00      | 38.438.419,06 | 163.571,94         | 34.092.205,54  | 4.346.213,52      |  |
| * 3 GASTOS FINANCIEROS                       |                 | 29.867,45  | 29.867,45          | 29.867,45     |                    | 29.867,45      |                   |  |
| 332000 Intereses de demora                   |                 | 29.867,45  | 29.867,45          | 29.867,45     |                    | 29.867,45      |                   |  |
| * 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 20.000,00       | 840.166,88   | 860.166,88         | 860.149,42    | 17,46              | 706.701,81     | 153.447,61        |  |
| 484031 Abono Ley 9/2018. Herederos ERA       |                 | 840.166,88   | 840.166,88         | 840.149,42    | 17,46              | 686.701,81     | 153.447,61        |  |
| 484067 Federac.asoc.familia. ERA             | 20.000,00       |  | 20.000,00          | 20.000,00     |                    | 20.000,00      |                   |  |
| * 6 INVERSIONES REALES                       | 2.099.688,00    | 1.380.054,63   | 3.479.742,63       | 3.434.131,39  | 45.611,24          | 1.826.658,03   | 1.607.473,36      |  |
| 615000 Aplicaciones informáticas             | 100.000,00      | 100.000,00-  |                    |               |                    |                |                   |  |
| 621000 Construcciones                        | 1.949.688,00    | 726.579,00   | 2.676.267,00       | 2.637.430,65  | 38.836,35          | 1.042.111,61   | 1.595.319,04      |  |
| 622000 Inst. tec., maqui. y util             |                 | 85.663,52  | 85.663,52          | 80.411,15     | 5.252,37           | 72.639,03      | 7.772,12          |  |
| 626000 Mobiliario                            | 50.000,00       | 667.812,11   | 717.812,11         | 716.289,59    | 1.522,52           | 711.907,39     | 4.382,20          |  |
| * 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      | 378.045,00      |  | 378.045,00         | 249.320,00    | 128.725,00         | 249.320,00     |                   |  |
| 821000 Préstamos y anticipos al personal     | 378.045,00      |  | 378.045,00         | 249.320,00    | 128.725,00         | 249.320,00     |                   |  |

