

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9121		RETRIBUCIONES BASICAS	246.785,00		246.785,00	174.562,00	174.562,00		174.562,00		72.223,00
11000	9121		RETRIBUCIONES BASICAS	42.050,00	-13.417,00	28.633,00	12.933,69	12.933,69		12.933,69		15.699,31
11001	9121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	69.910,00	-23.359,00	46.551,00	19.682,37	19.682,37		19.682,37		26.868,63
12000	1501		SUELDOS DEL GRUPO A1	32.320,00	-3.100,00	29.220,00	20.154,28	20.154,28		20.154,28		9.065,72
12000	9201		SUELDOS DEL GRUPO A1	32.455,00		32.455,00	23.149,49	23.149,49		23.149,49		9.305,51
12000	9202		SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.160,00		16.160,00	11.574,74	11.574,74		11.574,74		4.585,26
12000	9311		SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.160,00		16.160,00	11.574,74	11.574,74		11.574,74		4.585,26
12000	9312		SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.200,00	-8.079,00	12.121,00						12.121,00
12000	9321		SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.205,00		16.205,00	11.574,74	11.574,74		11.574,74		4.630,26
12001	1321		SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.210,00		14.210,00	10.125,21	10.125,21		10.125,21		4.084,79
12001	1501		SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.395,00		15.395,00	10.125,21	10.125,21		10.125,21		5.269,79
12001	3321		SUELDOS DEL GRUPO A2.	40,00		40,00						40,00
12001	3341		SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.580,00		16.580,00	10.125,21	10.125,21		10.125,21		6.454,79
12001	9201		SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.210,00		14.210,00	10.125,21	10.125,21		10.125,21		4.084,79
12001	9311		SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.210,00		14.210,00	10.125,21	10.125,21		10.125,21		4.084,79
12001	9321		SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.210,00		14.210,00	10.125,21	10.125,21		10.125,21		4.084,79
12003	1321		SUELDOS DEL GRUPO C1.	155.080,00		155.080,00	107.106,60	107.106,60		107.106,60		47.973,40
12003	1501		SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.885,00		10.885,00	7.707,86	7.707,86		7.707,86		3.177,14
12003	3321		SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.885,00		10.885,00	7.707,86	7.707,86		7.707,86		3.177,14
12003	3341		SUELDOS DEL GRUPO C1.	35,00		35,00						35,00
12003	3411		SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.885,00		10.885,00	7.707,86	7.707,86		7.707,86		3.177,14
12003	9201		SUELDOS DEL GRUPO C1.	34.465,00		34.465,00	23.123,58	23.123,58		23.123,58		11.341,42
12003	9202		SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.650,00		32.650,00	23.123,58	23.123,58		23.123,58		9.526,42
12003	9203		SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.650,00		32.650,00	23.123,58	23.123,58		23.123,58		9.526,42
12003	9311		SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.765,00		21.765,00	15.415,72	15.415,72		15.415,72		6.349,28
12003	9312		SUELDOS DEL GRUPO C1.	910,00		910,00						910,00
			Suma	891.310,00	-47.955,00	843.355,00	560.973,95	560.973,95		560.973,95		282.381,05

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/06/2021 12:02:12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	9321		SUELDOS DEL GRUPO C1.	25.395,00		25.395,00	15.415,72	15.415,72		15.415,72		9.979,28
12004	1321		SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.225,00		9.225,00	6.497,37	6.497,37		6.497,37		2.727,63
12004	1501		SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.225,00		9.225,00	6.497,37	6.497,37		6.497,37		2.727,63
12004	3231		SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.450,00		18.450,00	12.994,74	12.994,74		12.994,74		5.455,26
12004	4412		SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.225,00		9.225,00	6.497,37	6.497,37		6.497,37		2.727,63
12004	9121		SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.225,00	-4.612,00	4.613,00	1.950,99	2.601,32	650,33	1.950,99		2.662,01
12004	9201		SUELDOS DEL GRUPO C2.	64.570,00	-4.612,00	59.958,00	37.033,23	37.033,23		37.033,23		22.924,77
12004	9202		SUELDOS DEL GRUPO C2.	27.675,00		27.675,00	17.867,79	17.867,79		17.867,79		9.807,21
12004	9231		SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.225,00		9.225,00	6.497,37	6.497,37		6.497,37		2.727,63
12004	9311		SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.250,00	1.301,00	10.551,00	8.081,71	8.081,71		8.081,71		2.469,29
12004	9312		SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.225,00	-1.301,00	7.924,00	5.196,71	5.196,71		5.196,71		2.727,29
12004	9321		SUELDOS DEL GRUPO C2.	36.900,00		36.900,00	25.989,48	25.989,48		25.989,48		10.910,52
12005	3231		SUELDOS DEL GRUPO E.	8.455,00		8.455,00	5.952,20	5.952,20		5.952,20		2.502,80
12006	1321		TRIENIOS.	32.830,00		32.830,00	21.697,00	21.697,00		21.697,00		11.133,00
12006	1501		TRIENIOS.	18.080,00	-1.500,00	16.580,00	10.694,37	10.694,37		10.694,37		5.885,63
12006	3231		TRIENIOS.	3.165,00		3.165,00	2.231,64	2.231,64		2.231,64		933,36
12006	3321		TRIENIOS.	2.390,00		2.390,00	1.577,64	1.577,64		1.577,64		812,36
12006	3341		TRIENIOS.	3.525,00		3.525,00	2.205,36	2.205,36		2.205,36		1.319,64
12006	3411		TRIENIOS.	1.595,00		1.595,00	1.128,00	1.128,00		1.128,00		467,00
12006	4412		TRIENIOS.	1.110,00		1.110,00	780,41	780,41		780,41		329,59
12006	9121		TRIENIOS.	1.780,00	-888,00	892,00	377,67	494,43	116,76	377,67		514,33
12006	9201		TRIENIOS.	28.315,00		28.315,00	18.609,77	18.609,77		18.609,77		9.705,23
12006	9202		TRIENIOS.	17.665,00		17.665,00	12.338,71	12.338,71		12.338,71		5.326,29
12006	9203		TRIENIOS.	2.390,00		2.390,00	1.692,00	1.692,00		1.692,00		698,00
12006	9231		TRIENIOS.	830,00		830,00	583,23	583,23		583,23		246,77
12006	9311		TRIENIOS.	13.035,00	234,00	13.269,00	8.831,50	8.831,50		8.831,50		4.437,50
			Suma	1.264.065,00	-59.333,00	1.204.732,00	800.193,30	800.960,39	767,09	800.193,30		404.538,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	9312		TRINIENOS.	8.610,00	-3.342,00	5.268,00	932,94	932,94		932,94		4.335,06
12006	9321		TRINIENOS.	16.220,00		16.220,00	10.865,41	10.865,41		10.865,41		5.354,59
12100	1321		COMPLEMENTO DE DESTINO	119.745,00		119.745,00	81.991,45	81.991,45		81.991,45		37.753,55
12100	1501		COMPLEMENTO DE DESTINO	49.335,00	-1.700,00	47.635,00	32.229,46	32.229,46		32.229,46		15.405,54
12100	3231		COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.795,00		14.795,00	10.417,60	10.417,60		10.417,60		4.377,40
12100	3321		COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.880,00		7.880,00	5.533,00	5.533,00		5.533,00		2.347,00
12100	3341		COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.375,00		12.375,00	7.577,20	7.577,20		7.577,20		4.797,80
12100	3411		COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.860,00		7.860,00	5.533,00	5.533,00		5.533,00		2.327,00
12100	4412		COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.085,00		6.085,00	4.284,60	4.284,60		4.284,60		1.800,40
12100	9121		COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.085,00	-3.042,00	3.043,00	1.285,38	1.713,84	428,46	1.285,38		1.757,62
12100	9201		COMPLEMENTO DE DESTINO	100.720,00	-3.317,00	97.403,00	64.354,12	64.354,12		64.354,12		33.048,88
12100	9202		COMPLEMENTO DE DESTINO.	55.225,00		55.225,00	37.811,40	37.811,40		37.811,40		17.413,60
12100	9203		COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.575,00		23.575,00	16.599,00	16.599,00		16.599,00		6.976,00
12100	9231		COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.085,00		6.085,00	4.284,60	4.284,60		4.284,60		1.800,40
12100	9311		COMPLEMENTO DE DESTINO.	45.735,00	857,00	46.592,00	33.235,24	33.235,24		33.235,24		13.356,76
12100	9312		COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.200,00	-7.553,00	15.647,00	3.427,68	3.427,68		3.427,68		12.219,32
12100	9321		COMPLEMENTO DE DESTINO.	66.860,00		66.860,00	45.211,30	45.211,30		45.211,30		21.648,70
12101	1321		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	304.115,00		304.115,00	208.099,82	208.099,82		208.099,82		96.015,18
12101	1501		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	106.905,00	-4.700,00	102.205,00	69.925,78	69.925,78		69.925,78		32.279,22
12101	3231		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	24.200,00		24.200,00	14.898,90	14.898,90		14.898,90		9.301,10
12101	3321		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.295,00		14.295,00	10.039,80	10.039,80		10.039,80		4.255,20
12101	3341		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.705,00		17.705,00	10.333,60	10.333,60		10.333,60		7.371,40
12101	3411		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	16.260,00		16.260,00	11.447,50	11.447,50		11.447,50		4.812,50
12101	4412		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.340,00		11.340,00	7.982,20	7.982,20		7.982,20		3.357,80
12101	9121		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.200,00	-7.098,00	7.102,00	2.923,77	3.615,25	691,48	2.923,77		4.178,23
12101	9201		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	191.200,00	-4.910,00	186.290,00	118.138,02	118.138,02		118.138,02		68.151,98
			Suma	2.534.675,00	-94.138,00	2.440.537,00	1.619.556,07	1.621.443,10	1.887,03	1.619.556,07		820.980,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	9202		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	115.145,00		115.145,00	79.340,40	79.340,40		79.340,40		35.804,60
12101	9203		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	44.780,00		44.780,00	31.527,20	31.527,20		31.527,20		13.252,80
12101	9231		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.825,00		9.825,00	6.914,80	6.914,80		6.914,80		2.910,20
12101	9311		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	98.935,00	1.383,00	100.318,00	71.324,56	71.324,56		71.324,56		28.993,44
12101	9312		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	48.165,00	-27.899,00	20.266,00	5.531,84	5.531,84		5.531,84		14.734,16
12101	9321		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	137.215,00		137.215,00	93.317,00	93.317,00		93.317,00		43.898,00
12403	1321		SUELDOS GRUPO C1 EN PRACTICAS	10.885,00		10.885,00						10.885,00
13000	1532		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.930,00		26.930,00	18.258,37	18.258,37		18.258,37		8.671,63
13000	1631		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.550,00		24.550,00	17.283,61	17.283,61		17.283,61		7.266,39
13000	1711		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.890,00		12.890,00	9.059,87	9.059,87		9.059,87		3.830,13
13000	9331		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	52.905,00		52.905,00	37.054,29	37.054,29		37.054,29		15.850,71
13001	1532		HORAS EXTRAORDINARIAS	200,00		200,00						200,00
13001	1631		HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00		100,00						100,00
13002	1532		OTRAS REMUNERACIONES.	33.660,00		33.660,00	22.567,40	22.567,40		22.567,40		11.092,60
13002	1631		OTRAS REMUNERACIONES.	38.245,00		38.245,00	26.344,20	26.344,20		26.344,20		11.900,80
13002	1711		OTRAS REMUNERACIONES.	19.135,00		19.135,00	13.442,60	13.442,60		13.442,60		5.692,40
13002	9331		OTRAS REMUNERACIONES.	72.750,00		72.750,00	50.743,96	50.743,96		50.743,96		22.006,04
13100	1711		RETRIBUCIONES BASICAS	2.105,00		2.105,00	2.083,27	2.083,27		2.083,27		21,73
13100	2311		RETRIBUCIONES BASICAS	10.885,00	-5.547,00	5.338,00						5.338,00
13102	1711		OTRAS REMUNERACIONES	4.000,00		4.000,00	2.824,13	2.824,13		2.824,13		1.175,87
13102	2311		OTRAS REMUNERACIONES	20.810,00	-10.085,00	10.725,00						10.725,00
14300	1502		OTRO PERSONAL. (EXTINTA EMUVA)	114.535,00		114.535,00	72.302,90	72.302,90		72.302,90		42.232,10
14300	3422		OTRO PERSONAL (EXTINTA EMUVA)	100.975,00		100.975,00	63.989,84	63.989,84		63.989,84		36.985,16
14300	9204		OTRO PERSONAL (EXTINTA EMUVA)	132.900,00		132.900,00	86.071,38	86.071,38		86.071,38		46.828,62
14300	9205		OTRO PERSONAL (EXTINTA EMUVA)	39.920,00		39.920,00	25.714,30	25.714,30		25.714,30		14.205,70
			Suma	3.707.120,00	-136.286,00	3.570.834,00	2.355.251,99	2.357.139,02	1.887,03	2.355.251,99		1.215.582,01

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/06/2021 12:02:12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14300	9332		OTRO PERSONAL (EXTINTA EMUVA)	115.595,00		115.595,00	74.285,50	74.285,50		74.285,50		41.309,50
14303	2411		OTRO PERSONAL PROGRAMA MIXTO JUVENIL 2019	12.045,00		12.045,00	10.179,50	10.179,50		10.179,50		1.865,50
14311	2411		RETRIBUCIONES SUBVENCION EXCYL 35/19/VA/002	1.680,00		1.680,00	1.604,98	1.604,98		1.604,98		75,02
14312	2411		RETRIBUCIONES SUBVENCION MAYEL 19//VA/003	13.085,00		13.085,00	12.743,48	12.743,48		12.743,48		341,52
14313	2411		RETRIBUCIONES SUBVENCION EXCYL 55/19/VA/0002	13.280,00		13.280,00	12.949,77	12.949,77		12.949,77		330,23
14314	2411		RETRUBUCIONES PERSONAL PREPLAN 2020		249.877,00	249.877,00	102.347,05	102.347,05		102.347,05		147.529,95
14315	2411		RETRIBUCIONES PERSONAL EXCYL 55/2020/ RG		50.000,00	50.000,00	4.241,70	4.241,70		4.241,70		45.758,30
14316	2411		RETRIBUCIONES PERSONAL EXCYL /2020/ RG		37.260,00	37.260,00	6.303,64	6.303,64		6.303,64		30.956,36
14318	2411		RETRIBUCIONES AGENTE DE IGUALDAD		16.556,00	16.556,00						16.556,00
14319	2411		RETRIBUCIONES SUBVENCION COVEL									
14320	2411		RETRIBUCIONES SUBVENCION MAYEL 20//VA/0009									
14321	2411		RETRIBUCIONES PERSONAL SUBVENCION JOVEL/20//VA/001									
15000	9291		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTO PROFESIONAL EN EQUIPO	32.220,00		32.220,00						32.220,00
15001	9291		PRODUCTIVIDAD INCREMENTO ADICIONAL 0,3% RDL 24/2018	9.000,00		9.000,00						9.000,00
15002	9291		COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL INDIVIDUAL	32.220,00		32.220,00	1.725,00	1.725,00		1.725,00		30.495,00
15003	9291		PRODUCTIVIDAD SUSTITUCIONES	9.060,00	49.163,00	58.223,00	11.243,80	11.243,80		11.243,80		46.979,20
15100	1321		GRATIFICACIONES	35.000,00	50.000,00	85.000,00	82.141,81	82.141,81		82.141,81		2.858,19
15100	1501		GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	3231		GRATIFICACIONES	100,00		100,00						100,00
15100	4412		GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	572,76	572,76		572,76		427,24
15100	9121		GRATIFICACIONES									
15100	9201		GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	46,85	46,85		46,85		1.953,15
			Suma	3.984.405,00	316.570,00	4.300.975,00	2.675.637,83	2.677.524,86	1.887,03	2.675.637,83		1.625.337,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15100	9202		GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
15100	9203		GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	521,67	521,67		521,67		478,33
15100	9311		GRATIFICACIONES	600,00		600,00						600,00
15100	9312		GRATIFICACIONES	400,00		400,00						400,00
15100	9321		GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
15100	9331		GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15400	9291		FONDO HOMOLOGACIONES Y RECLASIFICACIONES	80.050,00	-75.000,00	5.050,00						5.050,00
16000	1321		SEGURIDAD SOCIAL	256.610,00		256.610,00	188.963,82	188.963,82		188.963,82		67.646,18
16000	1501		SEGURIDAD SOCIAL	62.910,00		62.910,00	40.057,19	40.057,19		40.057,19		22.852,81
16000	1502		SEGURIDAD SOCIAL. (EXTINTA EMUVA)	36.525,00	-400,00	36.125,00	21.128,49	21.128,49		21.128,49		14.996,51
16000	1532		SEGURIDAD SOCIAL.	30.125,00		30.125,00	20.554,93	20.554,93		20.554,93		9.570,07
16000	1631		SEGURIDAD SOCIAL.	39.400,00		39.400,00	27.737,19	27.737,19		27.737,19		11.662,81
16000	1711		SEGURIDAD SOCIAL.	15.115,00		15.115,00	11.612,05	11.612,05		11.612,05		3.502,95
16000	2311		SEGURIDAD SOCIAL.	11.225,00	-5.537,00	5.688,00						5.688,00
16000	3231		SEGURIDAD SOCIAL.	20.450,00		20.450,00	14.343,39	14.343,39		14.343,39		6.106,61
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL.	11.665,00		11.665,00	8.513,12	8.513,12		8.513,12		3.151,88
16000	3341		SEGURIDAD SOCIAL.	13.690,00		13.690,00	8.866,92	8.866,92		8.866,92		4.823,08
16000	3411		SEGURIDAD SOCIAL.	11.990,00		11.990,00	8.914,98	8.914,98		8.914,98		3.075,02
16000	3422		SEGURIDAD SOCIAL (EXTINTA EMUVA)	31.630,00		31.630,00	21.258,09	21.258,09		21.258,09		10.371,91
16000	4412		SEGURIDAD SOCIAL.	8.470,00		8.470,00	5.726,69	5.726,69		5.726,69		2.743,31
16000	9121		SEGURIDAD SOCIAL	126.485,00	-17.314,00	109.171,00	68.273,48	68.273,48		68.273,48		40.897,52
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL	137.690,00	-4.065,00	133.625,00	79.829,77	79.829,77		79.829,77		53.795,23
16000	9202		SEGURIDAD SOCIAL.	71.065,00		71.065,00	47.203,33	47.203,33		47.203,33		23.861,67
16000	9203		SEGURIDAD SOCIAL	27.950,00		27.950,00	20.460,62	20.460,62		20.460,62		7.489,38
16000	9204		SEGURIDAD SOCIAL (EXTINTA EMUVA)	42.130,00		42.130,00	28.984,30	28.984,30		28.984,30		13.145,70
			Suma	5.026.080,00	214.254,00	5.240.334,00	3.298.587,86	3.300.474,89	1.887,03	3.298.587,86		1.941.746,14

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/06/2021 12:02:12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 7

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	9205		SEGURIDAD SOCIAL (EXTINTA EMUVA)	12.595,00		12.595,00	8.518,50	8.518,50		8.518,50		4.076,50
16000	9231		SEGURIDAD SOCIAL.	8.845,00		8.845,00	6.726,64	6.726,64		6.726,64		2.118,36
16000	9311		SEGURIDAD SOCIAL.	53.645,00	-163,00	53.482,00	39.016,02	39.016,02		39.016,02		14.465,98
16000	9312		SEGURIDAD SOCIAL.	26.275,00	-6.852,00	19.423,00	4.412,56	4.412,56		4.412,56		15.010,44
16000	9321		SEGURIDAD SOCIAL.	79.180,00		79.180,00	41.932,35	41.932,35		41.932,35		37.247,65
16000	9331		SEGURIDAD SOCIAL.	45.350,00		45.350,00	30.612,13	30.612,13		30.612,13		14.737,87
16000	9332		SEGURIDAD SOCIAL (EXTINTA EMUVA)	43.700,00		43.700,00	27.057,28	27.057,28		27.057,28		16.642,72
16003	2411		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA MIXTO JUVENIL 2019	2.255,00		2.255,00	2.040,89	2.040,89		2.040,89		214,11
16011	2411		SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION EXCYL 35/19/VA/0002	780,00		780,00	356,39	356,39		356,39		423,61
16012	2411		SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION MAYEL 19/VA/003	4.280,00		4.280,00	3.944,03	3.944,03		3.944,03		335,97
16013	2411		SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION EXCYL 55/19/VA/0002	5.035,00		5.035,00	1.248,05	1.248,05		1.248,05		3.786,95
16014	2411		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PREPLAN 2020		89.063,00	89.063,00	29.169,90	29.169,90		29.169,90		59.893,10
16015	2411		SEGURIDAD SOCIAL RETRIBUCIONES PERSONAL EXCYL 55/2020/ RG		16.000,00	16.000,00	297,84	297,84		297,84		15.702,16
16016	2411		SEGURIDAD SOCIAL RETRIBUCIONES PERSONAL EXCYL /2020/ RG		12.740,00	12.740,00	477,53	477,53		477,53		12.262,47
16018	2411		SEGURIDAD SOCIAL AGENTE DE IGUALDAD		5.224,00	5.224,00						5.224,00
16019	2411		SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION COVEL 2020									
16020	2411		SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION MAYEL/20/VA/009									
16021	2411		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBVENCION JOVEL/20/VA/001									
16200	2211		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	2.065,87	2.065,87		2.065,87		27.934,13
Suma				5.338.020,00	330.266,00	5.668.286,00	3.496.463,84	3.498.350,87	1.887,03	3.496.463,84		2.171.822,16

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/06/2021 12:02:12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 8

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16200	2212		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00	185,00	185,00		185,00		815,00
16200	2411		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		4.000,00	4.000,00						4.000,00
16204	2211		ACCIÓN SOCIAL.	59.500,00		59.500,00	56.372,43	56.372,43		56.372,43		3.127,57
16204	2212		ACCIÓN SOCIAL.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
16205	2211		SEGUROS.	21.500,00		21.500,00	1.209,57	1.209,57		1.209,57		20.290,43
16205	2212		SEGUROS.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
16206	2211		PREMIOS POR AÑOS SERVICIO Y JUBILACION	5.000,00		5.000,00	500,00	500,00		500,00		4.500,00
16206	2212		PREMIOS POR AÑOS SERVICIO Y JUBILACION	500,00		500,00						500,00
16209	2211		OTROS GASTOS SOCIALES.	18.000,00	1.550,98	19.550,98	2.609,30	2.609,30		2.609,30		16.941,68
16209	2212		OTROS GASTOS SOCIALES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
16209	2411		OTROS GASTOS SOCIALES.		2.000,00	2.000,00						2.000,00
20200	1321		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.900,00		8.900,00	5.082,00	5.082,00		5.082,00		3.818,00
20200	3341		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	4.356,00	3.811,50		3.811,50	544,50	2.644,00
20200	3421		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.050,00	6.050,00						6.050,00
20200	3422		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	219.900,00		219.900,00	148.058,01	131.607,12		131.607,12	16.450,89	71.841,99
20300	1532		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.006,18	1.850,09		1.850,09	156,09	993,82
20300	1711		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20300	2411		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16.000,00	16.000,00	185,43	185,43		185,43		15.814,57
			Suma	5.691.820,00	359.866,98	6.051.686,98	3.717.027,76	3.701.763,31	1.887,03	3.699.876,28	17.151,48	2.334.659,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20300	3341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.000,00		28.000,00	25.066,77	24.873,17		24.873,17	193,60	2.933,23
20300	3381		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.000,00	-48.000,00							
20300	3421		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.400,00	1.180,00	2.580,00	1.584,20	1.584,20		1.584,20		995,80
20300	9331		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
20400	2411		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		9.000,00	9.000,00						9.000,00
20400	9331		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.300,00		1.300,00						1.300,00
20500	3341		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.									
20901	2313		CANONES	500,00		500,00						500,00
20901	3321		CANON BIBLIOTECAS PÚBLICAS	500,00		500,00	90,77				90,77	409,23
20901	3341		CANONES	2.000,00		2.000,00	722,48	722,48		722,48		1.277,52
20901	3381		CANONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21000	1331		REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	35.000,00		35.000,00						35.000,00
21000	1532		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00	1.364,72	1.102,15		1.102,15	262,57	8.635,28
21000	1711		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.000,00		6.000,00	1.482,81	1.482,81		1.482,81		4.517,19
21000	3421		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
21000	3422		REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	125.000,00		125.000,00	72.700,81	72.700,81		72.700,81		52.299,19
21200	1321		REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				242,00	242,00		242,00		-242,00
21200	1351		REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
21200	1641		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	5.975.020,00	322.046,98	6.297.066,98	3.820.282,32	3.804.470,93	1.887,03	3.802.583,90	17.698,42	2.476.784,66

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/06/2021 12:02:12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21200	2311		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	164,53	164,53		164,53		335,47
21200	3231		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	2.411,53	10.411,53	3.395,53	3.153,53		3.153,53	242,00	7.016,00
21200	3341		REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21200	3421		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
21200	3422		REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	1.509,94	1.509,94		1.509,94		-509,94
21200	9331		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	3.200,45	8.200,45	4.488,33	3.400,70		3.400,70	1.087,63	3.712,12
21300	1321		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	1331		REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	1.193,16	1.193,16		1.193,16		6.806,84
21300	1532		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	79,82	79,82		79,82		2.920,18
21300	1621		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	360,35	360,35		360,35		2.639,65
21300	1651		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21300	1711		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.528,42	1.528,42		1.528,42		1.471,58
21300	2311		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	433,71	136,78		136,78	296,93	66,29
21300	2411		REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE									
21300	3231		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	1.984,86	13.984,86	2.196,61	2.196,61		2.196,61		11.788,25
21300	3341		REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21300	3421		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	2.087,73	14.087,73	4.869,53	4.507,01		4.507,01	362,52	9.218,20
21300	3422		REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	2.619,41	2.619,41		2.619,41		7.380,59
			Suma	6.059.520,00	331.731,55	6.391.251,55	3.843.121,66	3.825.321,19	1.887,03	3.823.434,16	19.687,50	2.548.129,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	9202		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.200,00		12.200,00	3.260,68	2.850,78		2.850,78	409,90	8.939,32
21300	9331		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	5.386,62	30.386,62	6.112,76	6.112,76		6.112,76		24.273,86
21301	9331		CONTRATO MNTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	903,85	880,92		880,92	22,93	29.096,15
21400	1321		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	2.120,36	1.971,37		1.971,37	148,99	3.879,64
21400	1351		REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	578,16	128,04		128,04	450,12	2.421,84
21400	1532		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	5.174,79	4.755,32		4.755,32	419,47	-174,79
21400	1711		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	596,26	511,56		511,56	84,70	1.403,74
21400	9331		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	7.110,95	7.001,95		7.001,95	109,00	889,05
21600	3422		REPARAC.MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	3.700,00		3.700,00	1.694,00	1.542,75		1.542,75	151,25	2.006,00
21600	9203		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	148.000,00	934,73	148.934,73	70.759,09	65.087,97		65.087,97	5.671,12	78.175,64
21600	9206		REPARAC.MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	3.700,00		3.700,00						3.700,00
21600	9321		REPARAC.MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22000	1321		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	1501		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				32,78	32,78		32,78		-32,78
22000	3422		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	39,92				39,92	960,08
22000	9121		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00	235,95	235,95		235,95		564,05
22000	9202		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	5.714,43	5.643,07		5.643,07	71,36	4.285,57
22000	9312		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				305,95	305,95		305,95		-305,95
22000	9321		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	1.414,83	1.414,83		1.414,83		1.085,17
22001	1321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00	600,39	504,26		504,26	96,13	-0,39
22001	1501		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	5.320,00	5.320,00		5.320,00		-4.320,00
			Suma	6.328.020,00	338.052,90	6.666.072,90	3.955.096,81	3.929.621,45	1.887,03	3.927.734,42	27.362,39	2.710.976,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
22001	3341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
22001	9121		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00	1.408,23	1.408,23		1.408,23		1.591,77
22001	9201		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22001	9202		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	13.000,00		13.000,00	9.208,87	8.966,87		8.966,87	242,00	3.791,13
22001	9203		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	400,00		400,00	56,92	56,92		56,92		343,08
22001	9311		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	60,00	60,00		60,00		1.440,00
22001	9312		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22001	9321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.300,00		4.300,00	4.309,65	4.309,65		4.309,65		-9,65
22002	3231		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				6.030,80	6.030,80		6.030,80		-6.030,80
22002	9203		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	14.000,00		14.000,00	6.974,17	6.276,73		6.276,73	697,44	7.025,83
22100	1321		ENERGIA ELECTRICA	10.500,00		10.500,00	6.041,21	5.404,83		5.404,83	636,38	4.458,79
22100	1651		ENERGÍA ELÉCTRICA.	545.000,00		545.000,00	358.104,65	329.957,34	518,08	329.439,26	28.665,39	186.895,35
22100	2311		ENERGIA ELECTRICA	9.500,00		9.500,00	3.858,12	3.195,55		3.195,55	662,57	5.641,88
22100	3231		ENERGIA ELECTRICA	80.000,00		80.000,00	31.035,29	28.986,63	340,42	28.646,21	2.389,08	48.964,71
22100	3341		ENERGÍA ELÉCTRICA.	35.000,00		35.000,00						35.000,00
22100	3342		ENERGÍA ELÉCTRICA.									
22100	3421		ENERGÍA ELÉCTRICA.	95.000,00		95.000,00	50.374,64	48.957,85	2.041,78	46.916,07	3.458,57	44.625,36
22100	3422		ENERGÍA ELÉCTRICA.	25.600,00		25.600,00	13.565,66	10.186,20		10.186,20	3.379,46	12.034,34
22100	9331		ENERGÍA ELÉCTRICA.	120.000,00		120.000,00	65.793,81	58.933,15		58.933,15	6.860,66	54.206,19
22101	3422		AGUA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22102	2311		GAS	8.000,00		8.000,00	2.996,81	2.996,81		2.996,81		5.003,19
22102	3231		GAS	120.000,00		120.000,00	56.883,70	57.366,74	489,82	56.876,92	6,78	63.116,30
22102	3341		GAS.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	7.438.020,00	338.052,90	7.776.072,90	4.571.799,34	4.502.715,75	5.277,13	4.497.438,62	74.360,72	3.204.273,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22102	3421		GAS.	65.000,00		65.000,00	25.113,03	25.165,12	58,85	25.106,27	6,76	39.886,97
22102	9331		GAS.	80.000,00		80.000,00	45.934,60	46.230,36	393,73	45.836,63	97,97	34.065,40
22103	1321		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	4.494,49	4.160,05		4.160,05	334,44	-494,49
22103	1351		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00		1.500,00	2.045,53	2.005,44		2.005,44	40,09	-545,53
22103	1532		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.500,00		6.500,00	4.962,70	4.450,96		4.450,96	511,74	1.537,30
22103	1711		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	863,51	709,43		709,43	154,08	136,49
22103	2411		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		800,00	800,00	307,48	95,36		95,36	212,12	492,52
22103	3381		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22103	3422		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00		600,00	151,45	151,45		151,45		448,55
22103	9331		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00		8.000,00	3.237,01	2.543,26		2.543,26	693,75	4.762,99
22104	1321		VESTUARIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22104	1351		VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	1532		VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	2.140,73	2.140,73		2.140,73		859,27
22104	1711		VESTUARIO.	400,00	1.122,36	1.522,36	1.122,36	1.122,36		1.122,36		400,00
22104	2411		VESTUARIO.	3.000,00	4.700,00	7.700,00	556,15	556,15		556,15		7.143,85
22104	3231		VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
22104	3422		VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	9331		VESTUARIO.	1.000,00	255,94	1.255,94	255,94	255,94		255,94		1.000,00
22104	9332		VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22106	1321		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00	260,15				260,15	-60,15
22106	1351		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	400,00		400,00	27,50	27,50		27,50		372,50
22106	2312		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO COVID 19		90.000,00	90.000,00	9.354,31	4.657,13		4.657,13	4.697,18	80.645,69
22106	9331		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00		500,00	1.012,40	1.012,40		1.012,40		-512,40
			Suma	7.629.620,00	434.931,20	8.064.551,20	4.673.638,68	4.597.999,39	5.729,71	4.592.269,68	81.369,00	3.390.912,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22110	3421		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	900,00		900,00						900,00
22110	9331		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22112	3231		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	3.000,00		3.000,00	1.734,76	1.734,76		1.734,76		1.265,24
22112	3381		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22112	3421		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	6.000,00		6.000,00	3.925,05	3.925,05		3.925,05		2.074,95
22112	9331		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	25.000,00		25.000,00	12.401,88	7.417,29		7.417,29	4.984,59	12.598,12
22199	1321		OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	753,58	753,58		753,58		246,42
22199	1351		OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	547,84	527,24		527,24	20,60	3.452,16
22199	1532		OTROS SUMINISTROS.	15.000,00		15.000,00	6.679,82	5.895,46		5.895,46	784,36	8.320,18
22199	1621		OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00						300,00
22199	1651		OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	1711		OTROS SUMINISTROS.	20.000,00	1.232,00	21.232,00	3.922,91	3.584,16		3.584,16	338,75	17.309,09
22199	2311		OTROS SUMINISTROS.				226,81	226,81		226,81		-226,81
22199	3231		OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	1.737,22	1.737,22		1.737,22		3.262,78
22199	3321		OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00	84,70	84,70		84,70		215,30
22199	3341		OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	9.464,49	9.464,49		9.464,49		-8.464,49
22199	3381		OTROS SUMINISTROS.	1.500,00	-1.500,00							
22199	3421		OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	2.555,19	2.555,19		2.555,19		2.444,81
22199	3422		OTROS SUMINISTROS.	4.500,00		4.500,00	2.075,98	2.029,06		2.029,06	46,92	2.424,02
22199	9311		OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00						500,00
22199	9321		OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00						500,00
22199	9331		OTROS SUMINISTROS.	30.000,00		30.000,00	11.674,50	10.675,56		10.675,56	998,94	18.325,50
22200	9203		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	90.000,00		90.000,00	45.443,04	40.242,78		40.242,78	5.200,26	44.556,96
22200	9206		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	7.851.620,00	434.663,20	8.286.283,20	4.776.866,45	4.688.852,74	5.729,71	4.683.123,03	93.743,42	3.509.416,75

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/06/2021 12:02:12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22201	9202		POSTALES.	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	24.963,88	19.423,80		19.423,80	5.540,08	40.036,12
22300	9121		TRANSPORTES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22400	1351		PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00	380,34	380,34		380,34		19,66
22400	3422		PRIMAS DE SEGUROS	5.300,00		5.300,00	4.123,86	4.123,86		4.123,86		1.176,14
22400	9201		PRIMAS DE SEGUROS	65.000,00	10.000,00	75.000,00	58.085,02	58.085,02		58.085,02		16.914,98
22401	9205		PRIMAS DE SEGUROS	2.400,00		2.400,00	131,50	131,50		131,50		2.268,50
22500	3421		TRIBUTOS ESTATALES.				412,00	412,00		412,00		-412,00
22500	3422		TRIBUTOS ESTATALES.									
22500	4412		TRIBUTOS ESTATALES.				144,61	144,61		144,61		-144,61
22500	9201		TRIBUTOS ESTATALES.	200,00		200,00						200,00
22601	2312		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS COVID 19				649,96	649,96		649,96		-649,96
22601	3422		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22601	9121		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.000,00		25.000,00	1.251,04	1.251,04		1.251,04		23.748,96
22602	2311		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00						500,00
22602	3261		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	3321		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00						500,00
22602	3341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	4.271,19	4.271,19		4.271,19		-3.271,19
22602	3381		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00	-10.000,00							
22602	3411		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	4321		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	7.042,20	7.042,20		7.042,20		2.957,80
22602	4331		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	490,00	3.000,00	3.490,00						3.490,00
22602	4412		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	9121		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	72.500,00	172.500,00	73.701,00	73.701,00		73.701,00		98.799,00
22602	9203		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	72.500,00	-72.500,00							
22602	9241		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00						500,00
			Suma	8.228.910,00	427.663,20	8.656.573,20	4.952.023,05	4.858.469,26	5.729,71	4.852.739,55	99.283,50	3.704.550,15

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/06/2021 12:02:12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22603	1321		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00		100,00						100,00
22603	1501		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	504,40	504,40		504,40		495,60
22603	3231		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				40,80	40,80		40,80		-40,80
22603	3341		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00		100,00						100,00
22603	3381		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	200,00		200,00						200,00
22603	9201		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22603	9202		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22603	9311		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22603	9312		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	412,52	383,72		383,72	28,80	587,48
22603	9321		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22604	9202		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	70.000,00		70.000,00	51.168,42	51.029,42		51.029,42	139,00	18.831,58
22606	1351		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22606	2412		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	50.000,00	-30.000,00	20.000,00						20.000,00
22606	4331		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22606	9121		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22606	9202		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22607	9201		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22609	1501		SUBVENCION JCYL REALIZACION ACTIVIDADES EDUCACION AMBIENTAL									
22609	2313		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	2.359,50	2.359,50		2.359,50		7.640,50
22609	3261		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.000,00	528,00	55.528,00	13.842,63	13.842,63		13.842,63		41.685,37
22609	3321		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00	31,65	31,65		31,65		3.968,35
			Suma	8.437.310,00	398.191,20	8.835.501,20	5.020.382,97	4.926.661,38	5.729,71	4.920.931,67	99.451,30	3.815.118,23

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/06/2021 12:02:12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	3341		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	80.000,00	483,10	80.483,10	73.611,25	72.808,25		72.808,25	803,00	6.871,85
22609	3381		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	352.500,00	-50.000,00	302.500,00	40.501,41	40.501,41		40.501,41		261.998,59
22609	3411		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	90.000,00	-3.340,00	86.660,00	11.741,88	11.761,88	20,00	11.741,88		74.918,12
22609	3422		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	75,00	75,00		75,00		925,00
22609	4321		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22609	9241		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22610	2311		GASTOS DE BIENESTAR	25.000,00		25.000,00	8.122,00	7.819,50		7.819,50	302,50	16.878,00
22699	1321		OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00						600,00
22699	1351		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	110,00	110,00		110,00		1.390,00
22699	1501		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	1621		OTROS GASTOS DIVERSOS				18,00	18,00		18,00		-18,00
22699	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS COVID 19				400,00	400,00		400,00		-400,00
22699	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS				478,49	478,49		478,49		-478,49
22699	2411		OTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00	20.000,00	60.000,00	9.429,01	9.429,01		9.429,01		50.570,99
22699	2412		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	-1.605,00	1.395,00						1.395,00
22699	3111		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	363,00	363,00		363,00		2.637,00
22699	3341		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	186,58	186,58		186,58		813,42
22699	3411		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	4331		OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22699	4412		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	9121		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	1.528,52	1.528,52		1.528,52		3.471,48
22699	9201		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	426,22	330,63		330,63	95,59	1.573,78
22699	9202		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	1.827,74	1.827,74		1.827,74		3.172,26
22699	9203		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	9231		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	9.069.410,00	363.729,30	9.433.139,30	5.169.202,07	5.074.299,39	5.749,71	5.068.549,68	100.652,39	4.263.937,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	9241		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	9311		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22699	9312		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22699	9321		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22699	9331		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	98,57	98,57		98,57		901,43
22700	1532		TRabajos Realizados por otras empresas de limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	3381		TRabajos Realizados por otras empresas de limpieza y aseo.	21.200,00	-21.200,00							
22700	3422		TRabajos Realizados por otras empresas de limpieza y aseo.	7.100,00		7.100,00	3.464,84	2.802,99		2.802,99	661,85	3.635,16
22700	4412		TRabajos Realizados por otras empresas	25.000,00	-3.000,00	22.000,00						22.000,00
22700	9331		LIMPIEZA Y ASEO.	325.000,00		325.000,00	87.379,40	87.379,40		87.379,40		237.620,60
22701	1321		TRabajos Realizados por otras empresas de seguridad.	8.000,00		8.000,00	2.470,40	2.470,40		2.470,40		5.529,60
22701	3422		TRabajos Realizados por otras empresas de seguridad.	450,00		450,00						450,00
22701	9331		TRabajos Realizados por otras empresas de seguridad.				1.482,24	1.482,24		1.482,24		-1.482,24
22703	1321		SERVICIO DE GRUA	500,00		500,00	360,36	360,36		360,36		139,64
22703	1331		TRabajos Realizados por otras empresas servicios públicos	7.200,00		7.200,00	4.773,28	4.176,62		4.176,62	596,66	2.426,72
22703	1651		MANTENIMIENTO ALUMBRADO ELECTRICO	140.000,00		140.000,00	93.169,44	81.523,26		81.523,26	11.646,18	46.830,56
22703	1711		CONTRATO DE MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	9.700,00		9.700,00	6.416,96	5.614,84		5.614,84	802,12	3.283,04
22703	3111		DES RATIZACIÓN, DESPARASITACIÓN Y OTROS	16.500,00	676,82	17.176,82	11.505,94	10.152,30		10.152,30	1.353,64	5.670,88
22703	3231		ESCUELAS INFANTILES	305.000,00		305.000,00	95.191,15	95.191,15		95.191,15		209.808,85
			Suma	9.941.360,00	340.206,12	10.281.566,12	5.475.514,65	5.365.551,52	5.749,71	5.359.801,81	115.712,84	4.806.051,47

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/06/2021 12:02:12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22703	3422		CONTRATO PLAGA DE INSECTOS, CONTRATO CONTROL LEGIONELLA, ETC	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22703	4412		MANTENIMIENTO DE MARQUESINAS Y GPS	18.000,00		18.000,00	8.445,20	8.445,20		8.445,20		9.554,80
22706	1501		ESTUD. Y TRAB. TECNICOS	26.000,00	13.473,35	39.473,35	6.253,84	6.253,84		6.253,84		33.219,51
22706	3341		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22706	3381		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00		500,00	484,00	484,00		484,00		16,00
22706	3421		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				707,85	707,85		707,85		-707,85
22706	3422		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.700,00		2.700,00	544,50	544,50		544,50		2.155,50
22706	9121		CONTRATO PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL	60.000,00	-54.895,00	5.105,00						5.105,00
22706	9201		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00	6.642,90	6.642,90		6.642,90		-1.642,90
22706	9202		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22706	9203		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	719,95	719,95		719,95		14.280,05
22706	9206		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22706	9311		CONTRATO AUDITORIAS PARA INTERVENCION	30.000,00		30.000,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		27.580,00
22706	9321		CONTRATOS PARA MEJORA DE PADRONES E INSPECCIONES TRIBUTARIAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22706	9331		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	8.000,00	3.025,00	11.025,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		8.000,00
22707	1631		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	7.650,00		7.650,00	4.796,93	4.796,93		4.796,93		2.853,07
Suma				10.167.910,00	301.809,47	10.469.719,47	5.509.554,82	5.399.591,69	5.749,71	5.393.841,98	115.712,84	4.960.164,65

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/06/2021 12:02:12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22707	2313		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	3.800,00		3.800,00						3.800,00
22707	3231		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	78.500,00		78.500,00	18.790,09	18.790,09		18.790,09		59.709,91
22707	3321		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	21.000,00	-14.000,00	7.000,00	4.412,14	4.412,14		4.412,14		2.587,86
22707	3341		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	49.000,00		49.000,00	1.962,62	1.962,62		1.962,62		47.037,38
22707	3381		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	55.000,00		55.000,00	3.745,19	3.745,19		3.745,19		51.254,81
22707	3421		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	8.000,00	14.000,00	22.000,00	974,77	974,77		974,77		21.025,23
22707	4321		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22707	9331		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	165.000,00		165.000,00	42.312,98	42.312,98		42.312,98		122.687,02
22709	1711		OTROSTRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.									
22709	3341		ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA	26.500,00		26.500,00	8.780,12	8.780,12		8.780,12		17.719,88
22709	3411		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	33.000,00		33.000,00						33.000,00
22709	9203		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22713	1621		MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	126.000,00		126.000,00	48.527,30	48.527,30		48.527,30		77.472,70
22713	1631		BARRIDO DE CALLES	446.000,00		446.000,00	195.876,94	195.876,94		195.876,94		250.123,06
22713	1711		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES	1.208.000,00	2.300,00	1.210.300,00	586.689,82	586.689,82		586.689,82		623.610,18
22714	1621		CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO	85.000,00		85.000,00						85.000,00
Suma				12.496.710,00	304.109,47	12.800.819,47	6.421.626,79	6.311.663,66	5.749,71	6.305.913,95	115.712,84	6.379.192,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22798	3341		ILUMINACION NAVIDEÑA	15.000,00	14.338,50	29.338,50	14.338,50	14.338,50		14.338,50		15.000,00
22799	1621		CONTRATO CONTENEDORES RESTOS VEGETALES	49.000,00		49.000,00	18.997,00	18.997,00		18.997,00		30.003,00
22799	1711		CONTRATO PARA APLICACIÓN DE HERBICIDA	10.000,00		10.000,00	6.292,00	6.292,00		6.292,00		3.708,00
22799	2311		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	16.500,00		16.500,00	8.339,10	10.201,29	1.862,19	8.339,10		8.160,90
22799	3341		CONTRATO DE ACTIVIDADES CULTURALES	18.250,00		18.250,00	5.907,60	5.907,60		5.907,60		12.342,40
22799	9321		SERVICIOS SISTEMA INFORMATICO TRIBUTARIO		59.570,00	59.570,00						59.570,00
23000	9121		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	1321		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.720,00		2.720,00	37,40	37,40		37,40		2.682,60
23020	1501		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23020	3341		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23020	9121		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	9201		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23020	9202		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23020	9203		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	56,42	56,42		56,42		243,58
23020	9311		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23020	9312		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23020	9321		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23020	9331		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23100	9121		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	1321		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.720,00		2.720,00						2.720,00
23120	1501		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23120	1502		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		100,00	100,00						100,00
			Suma	12.616.900,00	378.117,97	12.995.017,97	6.475.594,81	6.367.493,87	7.611,90	6.359.881,97	115.712,84	6.519.423,16

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/06/2021 12:02:12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	3341		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23120	3422		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		100,00	100,00						100,00
23120	9121		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	9201		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23120	9202		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23120	9203		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	311,01	311,01		311,01		-11,01
23120	9204		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		100,00	100,00						100,00
23120	9205		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
23120	9311		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23120	9312		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	45,60	45,60		45,60		254,40
23120	9321		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23120	9331		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	19,34	19,34		19,34		280,66
23120	9332		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		100,00	100,00						100,00
23300	9121		OTRAS INDEMNIZACIONES	110.000,00		110.000,00	72.250,00	72.250,00		72.250,00		37.750,00
23300	9201		DIETAS DE ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN	2.500,00		2.500,00	1.802,27	1.802,27		1.802,27		697,73
25000	1621		TRABAJOS REALIZADOS MANCOMUNIDAD DE TOROZOS	375.000,00		375.000,00	169.101,40	169.101,40		169.101,40		205.898,60
25000	9321		GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTOS REVAL	550.000,00	200.000,00	750.000,00	487.422,24	487.422,24		487.422,24		262.577,76
35200	9321		INTERESES DE DEMORA	25.000,00		25.000,00	2.432,67	2.210,62		2.210,62	222,05	22.567,33
35900	9321		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	2.014,14	2.014,14		2.014,14		2.985,86
46100	2311		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DIPUTACIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
46100	9421		TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROGRAMACION TEATRAL	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
46600	9121		A ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS	4.000,00		4.000,00	1.917,44	1.917,44		1.917,44		2.082,56
47900	2312		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS COVID 19		100.000,00	100.000,00	13.792,09	13.792,09		13.792,09		86.207,91
			Suma	13.703.800,00	678.417,97	14.382.217,97	7.233.703,01	7.125.380,02	7.611,90	7.117.768,12	115.934,89	7.148.514,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
47900	4412		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	265.000,00		265.000,00	154.583,31	154.583,31		154.583,31		110.416,69
47901	2312		SUBVENCIONES GASTOS ACTIVIDAD EMPRESAS PRIVADAS COVID 19		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
48100	2411		PREMIO CONCURSO PEQUEÑOS EMPRENDEDORES	1.000,00	-1.000,00							
48100	3261		PREMIOS Y BECAS	50.000,00	50.000,00	100.000,00						100.000,00
48100	3341		PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48100	3411		PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	20.000,00	-3.890,00	16.110,00	7.033,60	7.033,60		7.033,60		9.076,40
48900	2312		OTRAS SUBVENCIONES A FAMILIAS COVID 19		300.000,00	300.000,00						300.000,00
48900	3411		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS	45.000,00		45.000,00						45.000,00
48900	9121		TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPALES	32.400,00		32.400,00	13.499,75	13.499,75		13.499,75		18.900,25
48901	2311		SUBVENCIONES A ONGS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
48901	3111		SUBVENCIÓN CES-ARROYO VALLADOLID	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00		
48901	3261		SUBVENCIONES BECAS COMEDORES ESCUELAS Y GUARDERIAS INFANTILE									
48901	9121		SUBVENCION CRUZ ROJA VALLADOLID COVID 19				2.160,00	2.160,00		2.160,00		-2.160,00
48902	2311		TRANSFERENCIAS PARA AYUDAS DE EMERGENCIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48902	9121		SUBVENCION CARITAS DIOCESANA VALLADOLID COVID 19				4.320,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00	-4.320,00
48903	2313		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48903	3261		SUBVENCIONES A AMPAS	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		
48903	3341		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48903	3411		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48903	4331		SUBVENCION A ASOCIACIONES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	14.233.900,00	2.523.527,97	16.757.427,97	7.439.999,67	7.329.516,68	7.611,90	7.321.904,78	118.094,89	9.317.428,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48903	9121		SUBVENCIONES BANCO DE ALIMENTOS VALLADOLID COVID 19				2.160,00	2.160,00		2.160,00		-2.160,00
48904	2311		A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	200,00	200,00		200,00		5.800,00
48904	4331		CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
48904	9121		SUBVENCION PROYECTO HOMBRE VALLADOLID COVID 19				2.160,00	2.160,00		2.160,00		-2.160,00
50000	9291		FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	224.300,00	-200.000,00	24.300,00						24.300,00
			Total de operaciones corrientes:	14.470.200,00	2.323.527,97	16.793.727,97	7.450.519,67	7.340.036,68	7.611,90	7.332.424,78	118.094,89	9.343.208,30
60901	1331		SEGURIDAD VIAL	40.000,00		40.000,00						40.000,00
60901	1711		AJARDINAMIENTO ESPACIO ANTIGUA EDAR									
60912	1601		MEJORAS RED DE SANEAMIENTO	10.000,00		10.000,00	755,08	755,08		755,08		9.244,92
60913	1611		OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
61900	1532		OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		15.036,00	15.036,00	15.035,48				15.035,48	0,52
61900	1651		SOTERRAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN LA FLECHA	95.000,00	-15.036,00	79.964,00						79.964,00
61900	1711		INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE HUERTOS URBANOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
61903	1532		REFORMA DE LA PLAZA DE UNIÓN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
61905	1711		INVERSION EN REPOSICION PARQUES Y JARDINES	40.000,00	3.400,70	43.400,70	25.502,96	25.502,96		25.502,96		17.897,74
62102	3421		CONSTRUCCION CAMPOS FUTBOL Y RUGBY EN SOTOVERDE	800.000,00	625.000,00	1.425.000,00	271.514,00	145.015,25		145.015,25	126.498,75	1.153.486,00
62200	3341		CONSTRUCCION CASA DE LA MUSICA Y DEL TEATRO		483.436,80	483.436,80	416.968,84	416.968,84		416.968,84		66.467,96
62201	3421		AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO "ANTONIO GARNACHO"	40.000,00		40.000,00						40.000,00
62300	1621		OBRAS DE ADECUACION DE PUNTO LIMPIO									
			Suma	15.530.200,00	3.435.365,47	18.965.565,47	8.180.296,03	7.928.278,81	7.611,90	7.920.666,91	259.629,12	10.785.269,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	2312		INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE COVID 19		10.000,00	10.000,00						10.000,00
62300	4412		INSTALACION DE NUEVAS MARQUESINAS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
62301	1331		INVERSION NUEVA EN SEMÁFOROS Y SEÑALES VERTICALES	20.000,00		20.000,00	699,50	699,50		699,50		19.300,50
62301	3111		ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES	5.000,00		5.000,00	907,50	907,50		907,50		4.092,50
62301	3381		GASTOS INSTALACIONES PEÑAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62305	1321		ARMAMENTO POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62400	1321		INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
62400	1501		INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
62400	3422		INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
62400	9331		INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25.034,98	25.034,98	25.034,98	25.034,98		25.034,98		
62500	2313		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO CENTRO OCIO JUVENIL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62500	3341		MOBILIARIO CASA DE LA MUSICA Y EL TEATRO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
62501	1321		MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62501	9321		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62501	9331		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62502	3321		MOBILIARIO, LIBROS Y MULTIMEDIA	3.000,00		3.000,00	958,31	790,31		790,31	168,00	2.041,69
62601	2411		INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.000,00	2.000,00						2.000,00
62601	9203		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	18.719,07	18.719,07		18.719,07		16.280,93
62900	9203		PROGRAMAS INFORMATICOS	25.000,00	696,96	25.696,96	7.238,95	7.034,46		7.034,46	204,49	18.458,01
62901	9321		PROGRAMA INFORMATICO GESTIÓN DE INGRESOS	125.000,00	-24.570,00	100.430,00						100.430,00
			Suma	15.839.200,00	3.448.527,41	19.287.727,41	8.233.854,34	7.981.464,63	7.611,90	7.973.852,73	260.001,61	11.053.873,07

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/06/2021 12:02:12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63100	3422		INVERSION DE REPOSICION EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	35.000,00		35.000,00						35.000,00
63200	3231		INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	80.700,00	92.700,00	2.215,03				2.215,03	90.484,97
63200	3422		INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	19.325,04	24.325,04	7.637,99	7.637,99		7.637,99		16.687,05
63200	9331		INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	13.562,67	63.562,67	16.303,32	16.303,32		16.303,32		47.259,35
63300	4412		TRASLADO DE UBICACIÓN DE MARQUESINAS DE AUTOBUSES	12.000,00	10.172,68	22.172,68						22.172,68
63301	1651		INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	2.617,23	32.617,23	3.699,62	3.699,62		3.699,62		28.917,61
63301	3231		REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	2.115,08	2.115,08		2.115,08		17.884,92
63301	3421		REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00						15.000,00
63301	3422		INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	4.544,46	4.544,46		4.544,46		455,54
63301	9331		INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.883,15	1.883,15		1.883,15		3.116,85
63302	1651		MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA A.P. LA FLECHA SOTOVERDE		508.069,10	508.069,10	46.765,62				46.765,62	461.303,48
			Total de operaciones de capital:	1.558.000,00	1.759.446,16	3.317.446,16	868.498,94	677.611,57		677.611,57	190.887,37	2.448.947,22
83000	9201		ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	5.955,84	5.955,84		5.955,84		14.044,16
83100	9201		PRESTAMOS AL PERSONAL	35.000,00		35.000,00	992,64	992,64		992,64		34.007,36
83200	1501		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	50.000,00	21.673,52	71.673,52	22.702,02	22.702,02		22.702,02		48.971,50
			Total de operaciones financieras:	105.000,00	21.673,52	126.673,52	29.650,50	29.650,50		29.650,50		97.023,02
			Suma	16.133.200,00	4.104.647,65	20.237.847,65	8.348.669,11	8.047.298,75	7.611,90	8.039.686,85	308.982,26	11.889.178,54