

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9121		RETRIBUCIONES BASICAS	358.145,00		358.145,00	253.955,61	253.955,61		253.955,61		104.189,39
11000	9121		RETRIBUCIONES BASICAS	79.635,00		79.635,00	45.704,41	45.704,41		45.704,41		33.930,59
11001	9121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	133.575,00		133.575,00	74.586,48	74.586,48		74.586,48		58.988,52
12000	1501		SUELDOS DEL GRUPO A1	17.730,00		17.730,00	12.844,04	12.844,04		12.844,04		4.885,96
12000	3321		SUELDOS DEL GRUPO A1.	50,00		50,00						50,00
12000	9201		SUELDOS DEL GRUPO A1	17.830,00		17.830,00	12.844,04	12.844,04		12.844,04		4.985,96
12000	9202		SUELDOS DEL GRUPO A1.	35.460,00		35.460,00	26.038,60	26.038,60		26.038,60		9.421,40
12000	9204		SUELDOS DEL GRUPO A1.	35.460,00		35.460,00	24.361,18	24.361,18		24.361,18		11.098,82
12000	9311		SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.730,00		17.730,00	12.844,04	12.844,04		12.844,04		4.885,96
12000	9312		SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.730,00		17.730,00	12.844,04	12.844,04		12.844,04		4.885,96
12000	9321		SUELDOS DEL GRUPO A1.	17.730,00		17.730,00	12.844,04	12.844,04		12.844,04		4.885,96
12001	1321		SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.635,00		15.635,00	11.236,13	11.236,13		11.236,13		4.398,87
12001	1501		SUELDOS DEL GRUPO A2.	29.885,00		29.885,00	15.924,58	15.924,58		15.924,58		13.960,42
12001	2311		SUELDOS DEL GRUPO A2.	45,00		45,00						45,00
12001	9201		SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.595,00		15.595,00	11.236,13	11.236,13		11.236,13		4.358,87
12001	9202		SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.295,00		14.295,00	4.688,45	4.688,45		4.688,45		9.606,55
12001	9204		SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.595,00		15.595,00	11.236,13	11.236,13		11.236,13		4.358,87
12001	9311		SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.595,00		15.595,00	11.236,13	11.236,13		11.236,13		4.358,87
12001	9321		SUELDOS DEL GRUPO A2.	29.885,00		29.885,00	14.088,82	14.088,82		14.088,82		15.796,18
12003	1321		SUELDOS DEL GRUPO C1.	248.765,00		248.765,00	131.620,97	142.047,77	10.426,80	131.620,97		117.144,03
12003	1501		SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.945,00		11.945,00	5.008,81	5.008,81		5.008,81		6.936,19
12003	3231		SUELDOS DEL GRUPO C1.	2.990,00		2.990,00						2.990,00
12003	3321		SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.945,00		11.945,00	8.553,70	8.553,70		8.553,70		3.391,30
12003	3341		SUELDOS DEL GRUPO C1.	35,00		35,00						35,00
12003	3411		SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.945,00		11.945,00	8.553,70	8.553,70		8.553,70		3.391,30
12003	9201		SUELDOS DEL GRUPO C1.	38.810,00		38.810,00	20.811,89	25.661,10	4.849,21	20.811,89		17.998,11
			Suma	1.194.040,00		1.194.040,00	743.061,92	758.337,93	15.276,01	743.061,92		450.978,08

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 18/12/2024 12:10:41

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	9202		SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.930,00	-5.500,00	9.430,00	5.008,81	5.008,81		5.008,81		4.421,19
12003	9203		SUELDOS DEL GRUPO C1.	35.825,00		35.825,00	25.644,26	25.644,26		25.644,26		10.180,74
12003	9231		SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.945,00	-7.000,00	4.945,00						4.945,00
12003	9251		SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.945,00		11.945,00	8.553,70	8.553,70		8.553,70		3.391,30
12003	9311		SUELDOS DEL GRUPO C1.	23.885,00		23.885,00	17.107,40	17.107,40		17.107,40		6.777,60
12003	9312		SUELDOS DEL GRUPO C1.	2.987,00		2.987,00						2.987,00
12003	9321		SUELDOS DEL GRUPO C1.	26.870,00		26.870,00	13.562,51	13.562,51		13.562,51		13.307,49
12004	1321		SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.125,00		10.125,00	7.210,78	7.210,78		7.210,78		2.914,22
12004	1501		SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.125,00		10.125,00	7.210,78	7.210,78		7.210,78		2.914,22
12004	3231		SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.125,00		10.125,00	9.367,06	9.367,06		9.367,06		757,94
12004	3341		SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.125,00		10.125,00	7.210,78	7.210,78		7.210,78		2.914,22
12004	9121		SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.150,00		10.150,00	7.210,78	7.210,78		7.210,78		2.939,22
12004	9201		SUELDOS DEL GRUPO C2.	41.360,00		41.360,00	25.455,69	26.684,48	1.228,79	25.455,69		15.904,31
12004	9202		SUELDOS DEL GRUPO C2.	30.365,00		30.365,00	21.632,34	21.632,34		21.632,34		8.732,66
12004	9231		SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.125,00		10.125,00	7.210,78	7.210,78		7.210,78		2.914,22
12004	9251		SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.125,00		10.125,00	7.210,78	7.210,78		7.210,78		2.914,22
12004	9311		SUELDOS DEL GRUPO C2.	12.655,00		12.655,00	7.210,78	7.210,78		7.210,78		5.444,22
12004	9312		SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.125,00		10.125,00	7.210,78	7.210,78		7.210,78		2.914,22
12004	9321		SUELDOS DEL GRUPO C2.	40.490,00		40.490,00	28.586,62	28.820,92	234,30	28.586,62		11.903,38
12005	3231		SUELDOS DEL GRUPO E.	9.280,00		9.280,00	6.605,84	6.605,84		6.605,84		2.674,16
12006	1321		TRIENIOS.	44.020,00		44.020,00	29.647,50	29.647,50		29.647,50		14.372,50
12006	1501		TRIENIOS.	14.845,00		14.845,00	10.389,02	10.389,02		10.389,02		4.455,98
12006	3231		TRIENIOS.	4.675,00		4.675,00	2.953,38	2.953,38		2.953,38		1.721,62
12006	3321		TRIENIOS.	3.060,00		3.060,00	2.190,68	2.190,68		2.190,68		869,32
12006	3341		TRIENIOS.	610,00		610,00	365,78	365,78		365,78		244,22
12006	3411		TRIENIOS.	2.625,00		2.625,00	1.565,20	1.565,20		1.565,20		1.059,80
			Suma	1.607.437,00	-12.500,00	1.594.937,00	1.009.383,95	1.026.123,05	16.739,10	1.009.383,95		585.553,05

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 18/12/2024 12:10:41

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12006	9121		TRIENIOS.	1.525,00		1.525,00	1.082,44	1.082,44		1.082,44		442,56
12006	9201		TRIENIOS.	24.095,00		24.095,00	18.284,19	18.284,19		18.284,19		5.810,81
12006	9202		TRIENIOS.	21.250,00		21.250,00	15.288,30	15.288,30		15.288,30		5.961,70
12006	9203		TRIENIOS.	4.810,00		4.810,00	3.185,23	3.185,23		3.185,23		1.624,77
12006	9204		TRIENIOS.	18.960,00		18.960,00	12.174,65	12.174,65		12.174,65		6.785,35
12006	9231		TRIENIOS.	5.620,00		5.620,00	863,12	863,12		863,12		4.756,88
12006	9251		TRIENIOS.	3.905,00		3.905,00	2.783,89	2.783,89		2.783,89		1.121,11
12006	9311		TRIENIOS.	16.620,00		16.620,00	11.107,46	11.107,46		11.107,46		5.512,54
12006	9312		TRIENIOS.	8.635,00		8.635,00	5.958,32	5.958,32		5.958,32		2.676,68
12006	9321		TRIENIOS.	21.275,00		21.275,00	13.348,31	13.348,31		13.348,31		7.926,69
12100	1321		COMPLEMENTO DE DESTINO	184.895,00	-4.610,00	180.285,00	100.376,38	107.327,60	6.951,22	100.376,38		79.908,62
12100	1501		COMPLEMENTO DE DESTINO	48.275,00		48.275,00	28.291,12	28.291,12		28.291,12		19.983,88
12100	2311		COMPLEMENTO DE DESTINO.	25,00		25,00						25,00
12100	3231		COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.840,00		13.840,00	9.364,97	9.364,97		9.364,97		4.475,03
12100	3321		COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.660,00		8.660,00	6.140,46	6.140,46		6.140,46		2.519,54
12100	3341		COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.700,00		6.700,00	4.755,06	4.755,06		4.755,06		1.944,94
12100	3411		COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.625,00		8.625,00	6.140,46	6.140,46		6.140,46		2.484,54
12100	9121		COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.700,00		6.700,00	4.755,06	4.755,06		4.755,06		1.944,94
12100	9201		COMPLEMENTO DE DESTINO	78.345,00		78.345,00	49.030,16	53.082,16	4.052,00	49.030,16		29.314,84
12100	9202		COMPLEMENTO DE DESTINO.	66.195,00	-5.000,00	61.195,00	40.282,85	40.282,85		40.282,85		20.912,15
12100	9203		COMPLEMENTO DE DESTINO.	25.870,00		25.870,00	18.409,18	18.409,18		18.409,18		7.460,82
12100	9204		COMPLEMENTO DE DESTINO.	41.200,00		41.200,00	28.299,87	28.299,87		28.299,87		12.900,13
12100	9231		COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.300,00	-6.000,00	9.300,00	4.755,06	4.755,06		4.755,06		4.544,94
12100	9251		COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.300,00		15.300,00	10.895,52	10.895,52		10.895,52		4.404,48
12100	9311		COMPLEMENTO DE DESTINO.	50.145,00		50.145,00	34.521,60	34.521,60		34.521,60		15.623,40
12100	9312		COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.140,00		22.140,00	14.339,90	14.339,90		14.339,90		7.800,10
			Suma	2.326.347,00	-28.110,00	2.298.237,00	1.453.817,51	1.481.559,83	27.742,32	1.453.817,51		844.419,49

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 18/12/2024 12:10:41

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	9321		COMPLEMENTO DE DESTINO.	81.650,00		81.650,00	49.017,77	49.173,97	156,20	49.017,77		32.632,23
12101	1321		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	470.645,00	-8.000,00	462.645,00	255.292,26	272.670,25	17.377,99	255.292,26		207.352,74
12101	1501		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	91.120,00		91.120,00	53.318,44	53.318,44		53.318,44		37.801,56
12101	2311		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	55,00		55,00						55,00
12101	3231		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.975,00		23.975,00	15.641,06	15.641,06		15.641,06		8.333,94
12101	3321		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.715,00		15.715,00	11.142,30	11.142,30		11.142,30		4.572,70
12101	3341		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.820,00		10.820,00	7.673,94	7.673,94		7.673,94		3.146,06
12101	3411		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.840,00		17.840,00	12.704,42	12.704,42		12.704,42		5.135,58
12101	9121		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.485,00		12.485,00	8.858,68	8.858,68		8.858,68		3.626,32
12101	9201		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	142.025,00		142.025,00	86.198,81	96.328,78	10.129,97	86.198,81		55.826,19
12101	9202		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	141.580,00	-10.000,00	131.580,00	88.581,02	88.581,02		88.581,02		42.998,98
12101	9203		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	49.135,00		49.135,00	34.967,20	34.967,20		34.967,20		14.167,80
12101	9204		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	106.890,00		106.890,00	71.633,14	71.633,14		71.633,14		35.256,86
12101	9231		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	25.965,00	-12.000,00	13.965,00	7.673,94	7.673,94		7.673,94		6.291,06
12101	9251		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	25.965,00		25.965,00	18.489,89	18.489,89		18.489,89		7.475,11
12101	9311		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	111.215,00		111.215,00	77.282,72	77.282,72		77.282,72		33.932,28
12101	9312		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	43.400,00		43.400,00	28.202,78	28.202,78		28.202,78		15.197,22
12101	9321		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	167.255,00	-5.000,00	162.255,00	101.568,76	101.959,25	390,49	101.568,76		60.686,24
13000	1501		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.585,00		26.585,00	34.692,15	34.692,15		34.692,15		-8.107,15
13000	1532		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	40.290,00		40.290,00	19.406,60	22.492,24	3.085,64	19.406,60		20.883,40
13000	1711		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.335,00		15.335,00	10.667,18	10.667,18		10.667,18		4.667,82
13000	1720		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	49.990,00		49.990,00	59.530,93	64.155,38	4.624,45	59.530,93		-9.540,93
13000	2311		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	35,00		35,00						35,00
13000	2411		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.425,00		10.425,00	5.789,31	5.789,31		5.789,31		4.635,69
13000	3341		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.380,00		12.380,00	21.620,52	21.620,52		21.620,52		-9.240,52
13000	3411		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.425,00		10.425,00	12.962,69	12.962,69		12.962,69		-2.537,69
			Suma	4.029.547,00	-63.110,00	3.966.437,00	2.546.734,02	2.610.241,08	63.507,06	2.546.734,02		1.419.702,98

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 18/12/2024 12:10:41

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	3422		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.255,00		36.255,00	38.611,05	38.718,76	107,71	38.611,05		-2.356,05
13000	9201		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.425,00		10.425,00	9.409,86	10.709,64	1.299,78	9.409,86		1.015,14
13000	9251		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.275,00		31.275,00	31.494,60	31.494,60		31.494,60		-219,60
13000	9331		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	70.530,00		70.530,00	80.534,37	80.534,37		80.534,37		-10.004,37
13001	1501		HORAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
13001	1532		HORAS EXTRAORDINARIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
13001	1711		HORAS EXTRAORDINARIAS	300,00		300,00						300,00
13001	1720		HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
13001	2411		HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
13001	3341		HORAS EXTRAORDINARIAS	350,00		350,00						350,00
13001	3411		HORAS EXTRAORDINARIAS	350,00		350,00						350,00
13001	3422		HORAS EXTRAORDINARIAS	350,00		350,00						350,00
13001	9201		HORAS EXTRAORDINARIAS	350,00		350,00						350,00
13001	9251		HORAS EXTRAORDINARIAS	1.050,00		1.050,00						1.050,00
13001	9331		HORAS EXTRAORDINARIAS	7.500,00		7.500,00	231,74	231,74		231,74		7.268,26
13002	1501		OTRAS REMUNERACIONES.	51.395,00		51.395,00	12.103,34	12.103,34		12.103,34		39.291,66
13002	1532		OTRAS REMUNERACIONES.	63.755,00		63.755,00	29.415,11	34.043,58	4.628,47	29.415,11		34.339,89
13002	1711		OTRAS REMUNERACIONES.	20.950,00		20.950,00	14.920,27	14.920,27		14.920,27		6.029,73
13002	1720		OTRAS REMUNERACIONES.	99.990,00		99.990,00	39.307,05	39.307,05		39.307,05		60.682,95
13002	2311		OTRAS REMUNERACIONES.	65,00		65,00						65,00
13002	2411		OTRAS REMUNERACIONES.	17.405,00		17.405,00	3.992,98	3.992,98		3.992,98		13.412,02
13002	3341		OTRAS REMUNERACIONES.	31.020,00		31.020,00	4.997,43	4.997,43		4.997,43		26.022,57
13002	3411		OTRAS REMUNERACIONES.	17.405,00		17.405,00	3.746,55	3.746,55		3.746,55		13.658,45
13002	3422		OTRAS REMUNERACIONES.	69.525,00		69.525,00	19.785,65	19.947,22	161,57	19.785,65		49.739,35
13002	9201		OTRAS REMUNERACIONES.	17.405,00		17.405,00	3.480,17	5.600,85	2.120,68	3.480,17		13.924,83
13002	9251		OTRAS REMUNERACIONES.	54.945,00		54.945,00	17.450,82	17.450,82		17.450,82		37.494,18
			Suma	4.644.142,00	-63.110,00	4.581.032,00	2.856.215,01	2.928.040,28	71.825,27	2.856.215,01		1.724.816,99

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 18/12/2024 12:10:41

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13002	9331		OTRAS REMUNERACIONES.	116.085,00		116.085,00	35.816,08	35.816,08		35.816,08		80.268,92
13100	1501		RETRIBUCIONES BASICAS									
13100	1532		RETRIBUCIONES BASICAS	6.340,00	4.640,00	10.980,00	5.700,76	5.700,76		5.700,76		5.279,24
13102	1501		OTRAS REMUNERACIONES									
13102	1532		OTRAS REMUNERACIONES	10.890,00	7.970,00	18.860,00	12.290,03	12.290,03		12.290,03		6.569,97
14300	2411		OTRO PERSONAL.	128.420,00	81.872,00	210.292,00	131.816,27	133.134,47	1.318,20	131.816,27		78.475,73
15000	9291		COMPLEMENTO DE RENDIMIENTO PROFESIONAL EN EQUIPO	45.570,00		45.570,00	45.570,00	45.570,00		45.570,00		
15002	9291		COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL INDIVIDUAL	45.570,00		45.570,00	45.570,00	45.570,00		45.570,00		
15003	9291		PRODUCTIVIDAD SUSTITUCIONES	61.500,00		61.500,00	16.321,18	16.321,18		16.321,18		45.178,82
15100	1321		GRATIFICACIONES	73.000,00		73.000,00	60.304,33	60.304,33		60.304,33		12.695,67
15100	1501		GRATIFICACIONES	1.275,00		1.275,00						1.275,00
15100	3231		GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	3321		GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	551,37	551,37		551,37		948,63
15100	3341		GRATIFICACIONES	500,00		500,00	88,24	88,24		88,24		411,76
15100	3411		GRATIFICACIONES	500,00		500,00						500,00
15100	9121		GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
15100	9201		GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	447,75	447,75		447,75		1.052,25
15100	9202		GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
15100	9203		GRATIFICACIONES	4.500,00		4.500,00	890,51	890,51		890,51		3.609,49
15100	9204		GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.433,43	1.433,43		1.433,43		66,57
15100	9231		GRATIFICACIONES	350,00		350,00						350,00
15100	9251		GRATIFICACIONES	700,00		700,00						700,00
15100	9311		GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	9312		GRATIFICACIONES	750,00		750,00						750,00
15100	9321		GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	5.155.592,00	31.372,00	5.186.964,00	3.213.014,96	3.286.158,43	73.143,47	3.213.014,96		1.973.949,04

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 18/12/2024 12:10:41

Pág. 7

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15400	9291		FONDO HOMOLOGACIONES Y RECLASIFICACIONES	50.000,00	-35.600,00	14.400,00						14.400,00
16000	1321		SEGURIDAD SOCIAL	411.440,00		411.440,00	226.458,01	226.458,01		226.458,01		184.981,99
16000	1501		SEGURIDAD SOCIAL	94.270,00		94.270,00	47.999,13	47.999,13		47.999,13		46.270,87
16000	1532		SEGURIDAD SOCIAL.	50.320,00		50.320,00	27.520,81	27.520,81		27.520,81		22.799,19
16000	1711		SEGURIDAD SOCIAL.	14.735,00		14.735,00	9.506,04	9.506,04		9.506,04		5.228,96
16000	1720		SEGURIDAD SOCIAL.	55.000,00		55.000,00	30.206,01	30.206,01		30.206,01		24.793,99
16000	2311		SEGURIDAD SOCIAL.	75,00		75,00						75,00
16000	2411		SEGURIDAD SOCIAL.	58.535,00	42.650,00	101.185,00	52.358,80	52.358,80		52.358,80		48.826,20
16000	3231		SEGURIDAD SOCIAL.	21.615,00		21.615,00	12.594,92	12.594,92		12.594,92		9.020,08
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL.	11.950,00		11.950,00	7.290,00	7.290,00		7.290,00		4.660,00
16000	3341		SEGURIDAD SOCIAL.	27.670,00		27.670,00	15.479,00	15.479,00		15.479,00		12.191,00
16000	3411		SEGURIDAD SOCIAL.	23.565,00		23.565,00	13.222,38	13.222,38		13.222,38		10.342,62
16000	3422		SEGURIDAD SOCIAL.	43.545,00		43.545,00	18.763,66	18.763,66		18.763,66		24.781,34
16000	9121		SEGURIDAD SOCIAL	206.340,00		206.340,00	119.322,78	119.322,78		119.322,78		87.017,22
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL	116.555,00		116.555,00	68.007,50	68.007,50		68.007,50		48.547,50
16000	9202		SEGURIDAD SOCIAL.	87.445,00		87.445,00	44.624,50	44.624,50		44.624,50		42.820,50
16000	9203		SEGURIDAD SOCIAL	35.130,00		35.130,00	21.896,65	21.896,65		21.896,65		13.233,35
16000	9204		SEGURIDAD SOCIAL.	49.255,00		49.255,00	29.639,27	29.639,27		29.639,27		19.615,73
16000	9231		SEGURIDAD SOCIAL.	19.625,00		19.625,00	5.752,43	5.752,43		5.752,43		13.872,57
16000	9251		SEGURIDAD SOCIAL.	51.965,00		51.965,00	31.172,04	31.172,04		31.172,04		20.792,96
16000	9311		SEGURIDAD SOCIAL.	66.355,00		66.355,00	40.422,69	40.422,69		40.422,69		25.932,31
16000	9312		SEGURIDAD SOCIAL.	28.615,00		28.615,00	15.940,19	15.940,19		15.940,19		12.674,81
16000	9321		SEGURIDAD SOCIAL.	104.220,00		104.220,00	59.747,94	59.747,94		59.747,94		44.472,06
16000	9331		SEGURIDAD SOCIAL.	80.895,00		80.895,00	47.239,83	47.239,83		47.239,83		33.655,17
16200	2211		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	17.425,00		17.425,00	4.064,97	4.064,97		4.064,97		13.360,03
			Suma	6.882.137,00	38.422,00	6.920.559,00	4.162.244,51	4.235.387,98	73.143,47	4.162.244,51		2.758.314,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16204	2211		ACCIÓN SOCIAL.	83.128,00	1.000,00	84.128,00	83.738,00	83.738,00		83.738,00		390,00
16205	2211		SEGUROS.	34.000,00	7.547,32	41.547,32	917,79	535,50		535,50	382,29	40.629,53
16206	2211		PREMIOS POR AÑOS SERVICIO Y JUBILACION	6.050,00		6.050,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		4.550,00
16209	2211		OTROS GASTOS SOCIALES.	27.800,00	11.442,85	39.242,85	9.079,09	9.079,09		9.079,09		30.163,76
20200	1321		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.900,00		10.900,00	5.808,00	5.082,00		5.082,00	726,00	5.092,00
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	3381		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00						500,00
20200	3422		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.460,00		16.460,00	16.450,89	16.450,89		16.450,89		9,11
20300	1532		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	951,21	951,21		951,21		-451,21
20300	1711		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
20300	2411		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
20300	3341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00	-5.000,00	30.000,00						30.000,00
20300	3342		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
20300	3381		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.000,00	-3.000,00	40.000,00						40.000,00
20300	3421		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
20300	9331		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	4.382,87	2.170,42		2.170,42	2.212,45	617,13
20400	1532		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00						500,00
			Suma	7.157.975,00	50.412,17	7.208.387,17	4.289.428,36	4.358.706,59	73.143,47	4.285.563,12	3.865,24	2.918.958,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
20400	2411		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	5.154,60	1.718,20		1.718,20	3.436,40	1.845,40
20400	3341		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.210,48	1.210,48		1.210,48		-1.210,48
20400	3381		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	369,45	369,45		369,45		1.130,55
20400	9331		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20500	3341		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	53.000,00	20.416,33	73.416,33	50.557,43	50.267,03		50.267,03	290,40	22.858,90
20500	3381		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	40.000,00		40.000,00	99.470,47	99.470,47		99.470,47		-59.470,47
20500	3421		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.				362,24	362,24		362,24		-362,24
20900	1611		CÁNONES CONFEDERACION	100,00		100,00						100,00
20900	1711		HIDROGRAFICA DEL DUERO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
20900	3342		CÁNONES.									
20901	2313		ALQUILER OTRAS INVERSIONES ASOCIADAS A FUNC. SERVICIOS	100,00		100,00						100,00
20901	3321		CANONES	500,00		500,00						500,00
20901	3341		CANON BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.000,00		1.000,00	2.228,73	2.228,73		2.228,73		-1.228,73
20901	3342		CANONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
20901	3381		CANONES	3.000,00		3.000,00	4.526,51				4.526,51	-1.526,51
21000	1331		REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	500,00		500,00						500,00
21000	1532		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	15.000,00	17.500,00	32.500,00	25.450,10	14.198,12		14.198,12	11.251,98	7.049,90
21000	1711		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21000	3421		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	9.987,33	8.738,91		8.738,91	1.248,42	5.012,67
21000	3422		REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	125.000,00		125.000,00	83.515,31	73.107,15		73.107,15	10.408,16	41.484,69
21200	1321		REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00						500,00
			Suma	7.427.175,00	88.328,50	7.515.503,50	4.572.261,01	4.610.377,37	73.143,47	4.537.233,90	35.027,11	2.943.242,49

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 18/12/2024 12:10:41

Pág. 10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21200	1360		REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000,00		17.000,00	6.161,93	6.161,93		6.161,93		10.838,07
21200	1641		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	2311		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00		200,00						200,00
21200	3231		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	7.078,50	12.078,50	10.484,65	10.484,65		10.484,65		1.593,85
21200	3341		REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21200	3342		REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	13.582,51				13.582,51	-8.582,51
21200	3421		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.573,26	10.573,26	18.607,31	18.607,31		18.607,31		-8.034,05
21200	9331		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.400,00	31.001,60	60.401,60	43.692,68	26.034,06		26.034,06	17.658,62	16.708,92
21300	1321		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00	166,98	166,98		166,98		833,02
21300	1331		REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.750,00		5.750,00	460,66	460,66		460,66		5.289,34
21300	1360		REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE				478,31				478,31	-478,31
21300	1532		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
21300	1621		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	92.000,00	94.000,00	40.326,09				40.326,09	53.673,91
21300	1651		REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00	864,24	864,24		864,24		4.135,76
21300	1711		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00	2.200,00	3.700,00	2.154,13	2.154,13		2.154,13		1.545,87
21300	2311		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00						300,00
21300	3231		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	308,11	308,11		308,11		9.691,89
			Suma	7.512.825,00	231.181,86	7.744.006,86	4.709.548,61	4.675.619,44	73.143,47	4.602.475,97	107.072,64	3.034.458,25

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 18/12/2024 12:10:41

Pág. 11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	3341		REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21300	3342		REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21300	3421		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.500,00	-2.000,00	5.500,00	109,99	109,99		109,99		5.390,01
21300	3422		REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	498,96				498,96	1.501,04
21300	9202		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00						9.000,00
21300	9331		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	1.420,35	31.420,35	7.101,60	6.391,44		6.391,44	710,16	24.318,75
21301	9331		CONTRATO MNTD MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00	3.201,23	38.201,23	3.993,26	3.993,26		3.993,26		34.207,97
21400	1321		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	690,05	690,05		690,05		5.309,95
21400	1351		REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00	458,03	399,97		399,97	58,06	4.041,97
21400	1532		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	3.000,00	3.500,00	3.787,95	3.607,95		3.607,95	180,00	-287,95
21400	1711		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00						200,00
21400	9331		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	11.999,99	14.999,99	13.250,77	12.692,71		12.692,71	558,06	1.749,22
21500	1532		REPARAC. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	1.140,43	1.140,43		1.140,43		-140,43
21500	1711		REPARAC. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO	4.000,00	3.000,00	7.000,00	7.402,78	7.402,78		7.402,78		-402,78
21500	2311		REPARAC. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO				199,35	199,35		199,35		-199,35
21500	3381		REPARAC. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21500	3421		REPARAC. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO		7.600,00	7.600,00	338,80	338,80		338,80		7.261,20
21500	9203		REPARAC. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO	7.000,00		7.000,00	6.839,52	5.162,59		5.162,59	1.676,93	160,48
21500	9331		REPARAC. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO									
			Suma	7.632.525,00	259.403,43	7.891.928,43	4.755.360,10	4.717.748,76	73.143,47	4.644.605,29	110.754,81	3.136.568,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21600	3422		REPARAC.MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	1.908,30	1.908,30		1.908,30		3.091,70
21600	9203		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	25.000,00		25.000,00	478,44	478,44		478,44		24.521,56
22000	1321		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
22000	1501		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00						200,00
22000	3261		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00						500,00
22000	3422		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	9121		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22000	9201		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	400,00		400,00						400,00
22000	9202		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	17.000,00	924,88	17.924,88	5.627,89	5.627,89		5.627,89		12.296,99
22000	9312		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	250,00		250,00						250,00
22001	1321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00						100,00
22001	1501		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00						300,00
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00	4.840,00	4.940,00	2.896,05	1.979,79		1.979,79	916,26	2.043,95
22001	9121		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	10.000,00	1.622,75	11.622,75	3.590,20	3.595,02	4,82	3.590,20		8.032,55
22001	9202		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				14.934,52	14.934,52		14.934,52		-14.934,52
22001	9203		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
22001	9204		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	33.000,00		33.000,00	6.554,13	6.554,13		6.554,13		26.445,87
22001	9311		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	278,93	278,93		278,93		221,07
22001	9312		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00						300,00
22001	9321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				7.082,52	7.082,52		7.082,52		-7.082,52
22002	1351		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.									
22002	9203		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	15.000,00		15.000,00	18.660,87	8.763,77		8.763,77	9.897,10	-3.660,87
			Suma	7.742.375,00	266.791,06	8.009.166,06	4.817.371,95	4.768.952,07	73.148,29	4.695.803,78	121.568,17	3.191.794,11

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 18/12/2024 12:10:41

Pág. 13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	1321		ENERGIA ELECTRICA	12.750,00	1.798,17	14.548,17	3.370,75	3.344,93		3.344,93	25,82	11.177,42
22100	1360		ENERGÍA ELÉCTRICA.	16.910,00	2.350,52	19.260,52	4.363,90	4.363,90		4.363,90		14.896,62
22100	1651		ENERGÍA ELÉCTRICA.	635.500,00	105.179,79	740.679,79	171.456,37	161.853,13		161.853,13	9.603,24	569.223,42
22100	2311		ENERGIA ELECTRICA	8.700,00	1.385,49	10.085,49	3.416,77	3.416,77		3.416,77		6.668,72
22100	3231		ENERGIA ELECTRICA	95.000,00	6.994,41	101.994,41	29.043,45	28.795,58		28.795,58	247,87	72.950,96
22100	3342		ENERGÍA ELÉCTRICA.	51.000,00	10.048,58	61.048,58	11.957,95	11.957,95		11.957,95		49.090,63
22100	3421		ENERGÍA ELÉCTRICA.	95.300,00	3.747,05	99.047,05	32.984,05	32.959,57		32.959,57	24,48	66.063,00
22100	3422		ENERGÍA ELÉCTRICA.	36.050,00	-1.861,91	34.188,09	4.219,89	4.219,89		4.219,89		29.968,20
22100	9331		ENERGÍA ELÉCTRICA.	135.120,00	21.983,16	157.103,16	43.075,78	42.572,86		42.572,86	502,92	114.027,38
22101	3422		AGUA.	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	1.490,81	1.490,81		1.490,81		7.509,19
22102	2311		GAS.	4.200,00	3.105,38	7.305,38	4.056,70	3.764,32		3.764,32	292,38	3.248,68
22102	3231		GAS	170.000,00	36.746,17	206.746,17	86.718,79	84.892,21		84.892,21	1.826,58	120.027,38
22102	3342		GAS.	45.000,00	13.377,50	58.377,50	10.947,92	10.853,80		10.853,80	94,12	47.429,58
22102	3421		GAS.	75.000,00	16.558,79	91.558,79	40.062,40	37.492,57		37.492,57	2.569,83	51.496,39
22102	9331		GAS.	90.000,00	19.440,50	109.440,50	51.204,15	50.962,54	594,55	50.367,99	836,16	58.236,35
22103	1321		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.370,00	645,50	4.015,50	937,43	742,46		742,46	194,97	3.078,07
22103	1351		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	832,97	723,83		723,83	109,14	1.167,03
22103	1532		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.100,00	224,23	4.324,23	3.058,57	2.616,53		2.616,53	442,04	1.265,66
22103	1711		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	700,00	173,42	873,42						873,42
22103	2411		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.360,00	1.339,74	6.699,74	625,95	115,30		115,30	510,65	6.073,79
22103	3381		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	1.131,69	1.131,69		1.131,69		868,31
22103	3421		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	700,00	24,01	724,01	357,46	217,38		217,38	140,08	366,55
22103	3422		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22103	9331		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.200,00	1.948,85	12.148,85	2.915,54	2.679,80		2.679,80	235,74	9.233,31
			Suma	9.252.335,00	511.000,41	9.763.335,41	5.325.601,24	5.260.119,89	73.742,84	5.186.377,05	139.224,19	4.437.734,17

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 18/12/2024 12:10:41

Pág. 14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	1321		VESTUARIO	27.100,00		27.100,00	1.294,89	348,62		348,62	946,27	25.805,11
22104	1351		VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	2.468,30	808,30		808,30	1.660,00	531,70
22104	1532		VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	1.552,91				1.552,91	447,09
22104	1711		VESTUARIO.	200,00		200,00						200,00
22104	2411		VESTUARIO.	4.000,00		4.000,00	3.356,16	2.964,50		2.964,50	391,66	643,84
22104	3231		VESTUARIO.	500,00		500,00						500,00
22104	3422		VESTUARIO.	500,00		500,00						500,00
22104	9331		VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22106	1321		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.									
22106	2312		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00	-300,00							
22112	1351		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	750,00		750,00						750,00
22112	1360		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				22,51	22,51		22,51		-22,51
22112	1532		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				136,00				136,00	-136,00
22112	1711		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00		300,00						300,00
22112	2313		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00		100,00						100,00
22112	3231		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	3.000,00		3.000,00	460,02	460,02		460,02		2.539,98
22112	3341		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.000,00		1.000,00	882,44				882,44	117,56
22112	3342		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				200,74	200,74		200,74		-200,74
22112	3381		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	5.000,00		5.000,00	12.460,10				12.460,10	-7.460,10
22112	3421		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	2.000,00		2.000,00	257,21	106,76		106,76	150,45	1.742,79
22112	3422		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				128,71				128,71	-128,71
22112	4331		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				483,08				483,08	-483,08
			Suma	9.304.085,00	510.700,41	9.814.785,41	5.349.304,31	5.265.031,34	73.742,84	5.191.288,50	158.015,81	4.465.481,10

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 18/12/2024 12:10:41

Pág. 15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22112	9331		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	35.000,00		35.000,00	24.671,44	7.934,16		7.934,16	16.737,28	10.328,56
22113	3111		MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	11.680,00		11.680,00	3.127,85	3.127,85		3.127,85		8.552,15
22199	1321		OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00	4.113,51	3.214,24		3.214,24	899,27	-2.613,51
22199	1331		OTROS SUMINISTROS.									
22199	1351		OTROS SUMINISTROS.	2.000,00		2.000,00	2.162,83	137,46		137,46	2.025,37	-162,83
22199	1501		OTROS SUMINISTROS.	200,00		200,00						200,00
22199	1532		OTROS SUMINISTROS.	21.000,00		21.000,00	10.541,82	7.595,16		7.595,16	2.946,66	10.458,18
22199	1621		OTROS SUMINISTROS.	30.000,00		30.000,00	467,06	467,06		467,06		29.532,94
22199	1651		OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	570,20	570,20		570,20		2.429,80
22199	1711		OTROS SUMINISTROS.	50.000,00	33.359,99	83.359,99	39.350,67	38.184,30		38.184,30	1.166,37	44.009,32
22199	1720		OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	2311		OTROS SUMINISTROS.	200,00		200,00	588,06	588,06		588,06		-388,06
22199	2313		OTROS SUMINISTROS.									
22199	3111		OTROS SUMINISTROS.									
22199	3231		OTROS SUMINISTROS.	7.000,00		7.000,00	500,31				500,31	6.499,69
22199	3321		OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00	456,82	260,80		260,80	196,02	-156,82
22199	3341		OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00						500,00
22199	3342		OTROS SUMINISTROS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	3381		OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	3411		OTROS SUMINISTROS.									
22199	3421		OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	659,78	659,78		659,78		4.340,22
22199	3422		OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00	1.132,76	750,20		750,20	382,56	367,24
22199	9121		OTROS SUMINISTROS.				1.280,96	750,32		750,32	530,64	-1.280,96
22199	9311		OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00						100,00
22199	9321		OTROS SUMINISTROS.	200,00		200,00						200,00
22199	9331		OTROS SUMINISTROS.	36.500,00	7.076,03	43.576,03	42.837,62	37.390,33	407,77	36.982,56	5.855,06	738,41
			Suma	9.513.765,00	551.136,43	10.064.901,43	5.481.766,00	5.366.661,26	74.150,61	5.292.510,65	189.255,35	4.583.135,43

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 18/12/2024 12:10:41

Pág. 16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22200	9203		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	86.000,00		86.000,00	45.577,82	37.238,46		37.238,46	8.339,36	40.422,18
22201	9202		POSTALES.	77.900,00		77.900,00	36.040,19	28.282,74		28.282,74	7.757,45	41.859,81
22300	1360		TRANSPORTES.				892,87				892,87	-892,87
22300	1532		TRANSPORTES.									
22300	3341		TRANSPORTES.									
22300	3411		TRANSPORTES.				278,30	278,30		278,30		-278,30
22300	3421		TRANSPORTES.									
22300	9121		TRANSPORTES.	600,00		600,00						600,00
22300	9331		TRANSPORTES.	3.000,00		3.000,00	5.995,56	2.997,78		2.997,78	2.997,78	-2.995,56
22400	1351		PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00	163,33	163,33		163,33		236,67
22400	3422		PRIMAS DE SEGUROS	18.200,00		18.200,00	18.121,00	10.570,58		10.570,58	7.550,42	79,00
22400	9201		PRIMAS DE SEGUROS	130.000,00	14.033,63	144.033,63	85.222,07	53.924,99		53.924,99	31.297,08	58.811,56
22500	1501		TRIBUTOS ESTATALES.	300,00		300,00						300,00
22500	3421		TRIBUTOS ESTATALES.	500,00		500,00						500,00
22500	9201		TRIBUTOS ESTATALES.	200,00		200,00						200,00
22502	3422		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.									
22601	3411		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00	954,09	954,09		954,09		545,91
22601	3422		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22601	9121		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.000,00	1.471,00	26.471,00	7.570,84	6.840,00		6.840,00	730,84	18.900,16
22602	1351		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	1621		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	3.751,00	3.751,00		3.751,00		6.249,00
22602	2311		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	1.771,27	1.771,27		1.771,27		228,73
22602	2411		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	3111		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				290,40	290,40		290,40		-290,40
22602	3261		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	20.000,00		20.000,00	4.165,62	92,76		92,76	4.072,86	15.834,38
			Suma	9.891.865,00	566.641,06	10.458.506,06	5.692.560,36	5.513.816,96	74.150,61	5.439.666,35	252.894,01	4.765.945,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22602	3321		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00		4.000,00	3.645,16	3.645,16		3.645,16		354,84
22602	3341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	20.000,00		20.000,00	7.241,93	5.783,87		5.783,87	1.458,06	12.758,07
22602	3342		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.000,00		12.000,00	1.796,85	726,00		726,00	1.070,85	10.203,15
22602	3381		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	26.809,61	26.809,61		26.809,61		-16.809,61
22602	3411		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.000,00		7.000,00	5.808,00	5.808,00		5.808,00		1.192,00
22602	3421		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22602	3422		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		-25,00
22602	4321		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	4331		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	23.000,00	6.288,97	29.288,97	20.579,94	19.369,94		19.369,94	1.210,00	8.709,03
22602	9121		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	125.000,00	12.235,52	137.235,52	80.184,32	73.212,30		73.212,30	6.972,02	57.051,20
22602	9203		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				637,67				637,67	-637,67
22602	9331		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.									
22603	1321		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00		100,00						100,00
22603	1501		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	400,00		400,00	140,17	129,37		129,37	10,80	259,83
22603	3231		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00		100,00						100,00
22603	3341		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00		100,00	15,60	15,60		15,60		84,40
22603	9201		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	800,00		800,00	27,60	27,60		27,60		772,40
22603	9202		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				21,60	21,60		21,60		-21,60
22603	9311		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00		100,00	8,40	8,40		8,40		91,60
22603	9312		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00	280,30	244,30		244,30	36,00	219,70
22603	9321		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00	58,80	58,80		58,80		441,20
22603	9331		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	200,00		200,00						200,00
22604	9202		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	70.000,00	13.963,98	83.963,98	34.298,28	31.878,28		31.878,28	2.420,00	49.665,70
			Suma	10.169.665,00	599.129,53	10.768.794,53	5.877.139,59	5.684.580,79	74.150,61	5.610.430,18	266.709,41	4.891.654,94

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 18/12/2024 12:10:41

Pág. 18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22606	1321		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	200,00		200,00						200,00
22606	1351		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.500,00	1.089,00	3.589,00	2.250,34	2.302,12	51,78	2.250,34		1.338,66
22606	2411		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	20.000,00	-3.000,00	17.000,00						17.000,00
22606	2412		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22606	3261		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	12.000,00		12.000,00	713,06	647,89		647,89	65,17	11.286,94
22606	4331		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22606	9121		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	9202		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00		100,00						100,00
22607	9201		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00		5.000,00	2.571,25	78,65		78,65	2.492,60	2.428,75
22609	1501		ACTIVIDADES DE URBANISMO	300,00		300,00						300,00
22609	1720		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.000,00		25.000,00	2.745,04	2.745,04		2.745,04		22.254,96
22609	2311		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22609	2313		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.000,00	8.200,00	33.200,00	15.696,38	15.696,38		15.696,38		17.503,62
22609	3261		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.000,00	1.054,80	56.054,80	36.877,62	36.877,62		36.877,62		19.177,18
22609	3321		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	4.659,15	4.299,15		4.299,15	360,00	340,85
22609	3341		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	175.000,00	49.788,50	224.788,50	115.247,50	109.019,03		109.019,03	6.228,47	109.541,00
22609	3342		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	7.182,00	3.915,00		3.915,00	3.267,00	32.818,00
22609	3381		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	380.000,00		380.000,00	376.046,46	373.869,46		373.869,46	2.177,00	3.953,54
22609	3411		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	45.000,00	20.898,00	65.898,00	49.995,64	48.910,64		48.910,64	1.085,00	15.902,36
22609	3422		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	87,57	87,57		87,57		1.912,43
22609	4321		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
			Suma	11.019.265,00	677.159,83	11.696.424,83	6.491.211,60	6.283.029,34	74.202,39	6.208.826,95	282.384,65	5.205.213,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	9241		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
22610	2311		GASTOS DE BIENESTAR	4.000,00	46.283,58	50.283,58	39.012,75	31.275,18		31.275,18	7.737,57	11.270,83
22699	1321		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	189,75	90,75		90,75	99,00	310,25
22699	1351		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	900,24	900,24		900,24		1.099,76
22699	1360		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	1501		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
22699	1532		OTROS GASTOS DIVERSOS				520,30				520,30	-520,30
22699	1601		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	1621		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	55.333,98	56.333,98						56.333,98
22699	2311		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	6.400,00	7.400,00	6.751,28	6.751,28		6.751,28		648,72
22699	2411		OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	2.533,70	22.533,70	148,50	148,50		148,50		22.385,20
22699	3111		OTROS GASTOS DIVERSOS	13.655,00	23.480,94	37.135,94	20.802,16	19.142,55		19.142,55	1.659,61	16.333,78
22699	3231		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	3261		OTROS GASTOS DIVERSOS				1.374,56	479,16		479,16	895,40	-1.374,56
22699	3341		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22699	3342		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	142,02	142,02		142,02		1.857,98
22699	3411		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	3421		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	599,58	284,98		284,98	314,60	-99,58
22699	3422		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.600,00	-1.000,00	5.600,00	858,05	773,35		773,35	84,70	4.741,95
22699	4331		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	350,00	350,00		350,00		2.150,00
22699	4412		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	837,32	837,32		837,32		162,68
22699	9121		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	130,28	112,28		112,28	18,00	5.869,72
22699	9201		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	9202		OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	27,70	27,70		27,70		72,30
22699	9203		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	11.136.120,00	810.192,03	11.946.312,03	6.563.856,09	6.344.344,65	74.202,39	6.270.142,26	293.713,83	5.382.455,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	9241		OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
22699	9291		GASTOS DE INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y OTRO	25.000,00	700.000,00	725.000,00	1.714,47	1.109,93		1.109,93	604,54	723.285,53
22699	9311		OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
22699	9312		OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	335,65	335,65		335,65		-235,65
22699	9321		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	19,50	19,50		19,50		480,50
22699	9331		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	3.181,49	1.559,43		1.559,43	1.622,06	-2.181,49
22700	1711		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.	200,00		200,00	249,96	249,96		249,96		-49,96
22700	3422		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.				2.359,50	1.887,60		1.887,60	471,90	-2.359,50
22700	4412		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.	2.500,00	6.261,75	8.761,75	7.192,80	7.192,80		7.192,80		1.568,95
22700	9331		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE SEGURIDAD.	413.570,00		413.570,00	274.076,16	239.816,64		239.816,64	34.259,52	139.493,84
22701	1321		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE SEGURIDAD.	10.165,00		10.165,00	5.082,00	5.082,00		5.082,00		5.083,00
22703	1321		SERVICIO DE GRUA	600,00		600,00						600,00
22703	1331		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS	10.550,00		10.550,00						10.550,00
22703	1651		MANTENIMIENTO ALUMBRADO ELECTRICO	155.000,00		155.000,00	93.250,65	69.937,99		69.937,99	23.312,66	61.749,35
22703	1711		CONTRATO DE MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	10.250,00		10.250,00	6.796,79	5.097,59		5.097,59	1.699,20	3.453,21
22703	3111		DESRAZATIZACIÓN, DESPARASITACIÓN Y OTROS	14.000,00		14.000,00	9.153,68	8.009,47		8.009,47	1.144,21	4.846,32
22703	3231		ESCUELAS INFANTILES	377.235,00	-67.600,00	309.635,00	68.202,46	68.202,46		68.202,46		241.432,54
22703	4412		MANTENIMIENTO DE MARQUESINAS Y GPS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22703	9331		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS	5.000,00		5.000,00	2.912,88	2.184,66		2.184,66	728,22	2.087,12
			Suma	12.166.990,00	1.448.853,78	13.615.843,78	7.038.384,08	6.755.030,33	74.202,39	6.680.827,94	357.556,14	6.577.459,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	1321		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	1351		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22706	1501		TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS:ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.000,00	853,05	70.853,05	4.863,93	4.863,93		4.863,93		65.989,12
22706	1532		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00	6.273,85	7.273,85						7.273,85
22706	1601		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00	-7.000,00	23.000,00						23.000,00
22706	1623		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		18.150,00	18.150,00	18.150,00	10.890,00		10.890,00	7.260,00	
22706	1641		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	180.000,00	-125.000,00	55.000,00						55.000,00
22706	1700		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	1711		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	3111		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22706	3341		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	3342		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00	15.138,56	13.628,48		13.628,48	1.510,08	4.861,44
22706	3421		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	3422		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
			Suma	12.470.990,00	1.342.130,68	13.813.120,68	7.076.536,57	6.784.412,74	74.202,39	6.710.210,35	366.326,22	6.736.584,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	9201		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	9202		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00	1.028,50	11.028,50						11.028,50
22706	9203		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	180.000,00	14.758,58	194.758,58	121.008,92	103.487,65		103.487,65	17.521,27	73.749,66
22706	9321		CONTRATOS PARA MEJORA DE PADRONES E INSPECCIONES TRIBUTARIAS	35.000,00	18.150,00	53.150,00	19.212,37	19.212,37		19.212,37		33.937,63
22706	9331		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00	5.987,70	20.987,70	5.987,70				5.987,70	15.000,00
22707	2313		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.									
22707	3231		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	103.490,00	21.505,32	124.995,32	77.675,95	65.599,43		65.599,43	12.076,52	47.319,37
22707	3321		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	24.150,00	5.881,90	30.031,90	15.354,18	10.137,26		10.137,26	5.216,92	14.677,72
22707	3341		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	41.400,00		41.400,00	36.944,36	36.427,23		36.427,23	517,13	4.455,64
22707	3342		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	27.600,00	5.500,00	33.100,00	18.730,73	15.787,66		15.787,66	2.943,07	14.369,27
22707	3381		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.				20.304,95				20.304,95	-20.304,95
22707	3421		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	64.700,00		64.700,00	77.351,77	64.997,64		64.997,64	12.354,13	-12.651,77
22707	4321		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.									
22707	9331		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	89.700,00	3.066,11	92.766,11	92.388,59	64.520,65		64.520,65	27.867,94	377,52
22709	1711		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	13.070.030,00	1.418.008,79	14.488.038,79	7.561.496,09	7.164.582,63	74.202,39	7.090.380,24	471.115,85	6.926.542,70

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 18/12/2024 12:10:41

Pág. 23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22709	3341		ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA	26.500,00		26.500,00	17.659,10	17.659,10		17.659,10		8.840,90
22709	3421		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.									
22709	3422		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		7.018,00	7.018,00	2.515,83				2.515,83	4.502,17
22709	9203		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22713	1621		MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	102.000,00	-29.631,10	72.368,90	29.475,60	29.475,60		29.475,60		42.893,30
22713	1631		BARRIDO DE CALLES	451.000,00		451.000,00	300.612,88	263.036,27		263.036,27	37.576,61	150.387,12
22713	1711		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES	1.212.100,00		1.212.100,00	808.011,84	707.010,36		707.010,36	101.001,48	404.088,16
22714	1621		CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO	92.000,00	18.707,98	110.707,98	63.868,28	47.232,75		47.232,75	16.635,53	46.839,70
22799	1532		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.000,00		1.000,00	1.286,23	1.286,23		1.286,23		-286,23
22799	1621		CONTRATO CONTENEDORES RESTOS VEGETALES	35.000,00		35.000,00	27.998,30	20.838,84		20.838,84	7.159,46	7.001,70
22799	2311		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	21.265,00		21.265,00	12.687,00	12.687,00		12.687,00		8.578,00
22799	3341		CONTRATO DE ACTIVIDADES CULTURALES	19.000,00	6.330,82	25.330,82	11.517,69	11.517,69		11.517,69		13.813,13
22799	3342		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		2.555,52	2.555,52	2.555,52	2.555,52		2.555,52		
22799	3422		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	4331		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	25.000,00		25.000,00	14.943,50	14.943,50		14.943,50		10.056,50
22799	9321		SERVICIOS SISTEMA INFORMATICO TRIBUTARIO	40.700,00		40.700,00	27.104,00	20.328,00		20.328,00	6.776,00	13.596,00
22799	9331		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	9.320,00	1.996,50	11.316,50	6.642,90	6.642,90		6.642,90		4.673,60
			Suma	15.105.915,00	1.424.986,51	16.530.901,51	8.888.374,76	8.319.796,39	74.202,39	8.245.594,00	642.780,76	7.642.526,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23000	9121		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	200,00		200,00	80,01	80,01		80,01		119,99
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	1711		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.									
23020	1720		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				93,50	93,50		93,50		-93,50
23020	2411		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23020	3341		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23020	9121		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	9201		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00						150,00
23020	9202		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23020	9203		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23020	9311		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23020	9312		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00						200,00
23020	9321		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00		400,00						400,00
23020	9331		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
23100	9121		LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00	581,72	581,72		581,72		-81,72
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	1532		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23120	1711		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23120	1720		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	77,60	77,60		77,60		222,40
			Suma	15.116.905,00	1.424.986,51	16.541.891,51	8.889.244,99	8.320.666,62	74.202,39	8.246.464,23	642.780,76	7.652.646,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	2311		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00	-200,00	100,00						100,00
23120	3231		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23120	3341		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00		400,00						400,00
23120	3411		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23120	3422		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23120	9121		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	9201		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00						200,00
23120	9202		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00						200,00
23120	9203		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00		400,00						400,00
23120	9251		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23120	9311		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23120	9312		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00						200,00
23120	9321		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00						300,00
23120	9331		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
23300	9121		OTRAS INDEMNIZACIONES	138.000,00		138.000,00	85.820,00	85.820,00		85.820,00		52.180,00
23300	9201		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	6.410,35	6.410,35		6.410,35		-1.410,35
25000	1360		TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS_BOMBEROS									
25000	1621		TRABAJOS REALIZADOS MANCOMUNIDAD DE TOROZOS	545.000,00		545.000,00	410.798,21	267.358,81		267.358,81	143.439,40	134.201,79
25000	2311		TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS		924.597,50	924.597,50						924.597,50
25000	9321		GESTIÓN Y RECAUDACION	550.000,00		550.000,00	208.547,20	208.547,20		208.547,20		341.452,80
35200	9321		TRIBUTOS REVAL INTERESES DE DEMORA	15.000,00		15.000,00	16.768,67	16.768,67		16.768,67		-1.768,67
			Suma	16.374.505,00	2.349.384,01	18.723.889,01	9.617.589,42	8.905.571,65	74.202,39	8.831.369,26	786.220,16	9.106.299,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
35900	9321		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.309,80	4.309,80		4.309,80		5.690,20
46100	9421		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.500,00		22.500,00	21.031,99				21.031,99	1.468,01
46101	9421		PROGRAMACION TEATRAL									
			TRANSF DIPUTACION									
			VALENCIA:FONDO SOLIDARIDAD									
			PROVINCIAL DANA									
46300	9431		APORTACION GASTO	2.400,00		2.400,00	3.167,06	3.167,06		3.167,06		-767,06
			CORRIENTE MIG VALLADOLID Y									
			ALFOZ									
46600	9121		A ASOCIACIONES DE	3.000,00		3.000,00	2.085,91	2.085,91		2.085,91		914,09
			MUNICIPIOS									
47900	4412		OTRAS SUBVENCIONES A	370.000,00	40.000,00	410.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00		170.000,00
			EMPRESAS PRIVADAS									
48100	2411		PREMIO CONCURSO PEQUEÑOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			EMPRENDEDORES									
48100	3261		OTRAS SUBV.A FAMILIAS	40.000,00	-19.018,00	20.982,00	15.953,79	15.911,24		15.911,24	42,55	5.028,21
			MATERIAL ESCOLAR									
			EDUCACION INFANTIL									
48100	3341		PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS	8.000,00	7.469,80	15.469,80	8.000,00	8.000,00		8.000,00		7.469,80
			E INVESTIGACION									
48100	3411		PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS	20.000,00		20.000,00	13.770,50	13.770,50		13.770,50		6.229,50
			E INVESTIGACION									
48900	3261		OTRAS SUBVENC. A FAMILIAS	105.000,00	-6.897,00	98.103,00	81.148,55	81.048,55		81.048,55	100,00	16.954,45
			MATERIA ESCOLAR PRIMARIA Y									
			SECUNDA									
48900	3411		SUBVENCIONES A ASOCI Y CLUB	45.000,00		45.000,00						45.000,00
			DEPORTIVOS-DEP COLEC-COMP									
			OFIC									
48900	9121		TRANSFERENCIAS GRUPOS	37.800,00		37.800,00	28.302,21	25.157,52		25.157,52	3.144,69	9.497,79
			MUNICIPALES									
48901	2311		SUBVENCIONES A ONGS	12.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		2.000,00
48901	3261		SUBVENCIONES BECAS	40.000,00	20.000,00	60.000,00	28.563,31	28.563,31		28.563,31		31.436,69
			COMEDORES Y GUARDERIAS									
			INFANTILES									
48902	2311		TRANSFERENCIAS PARA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			AYUDAS DE EMERGENCIA									
48903	2311		SUBVENCIONES AYUDAS A	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			FAMILIAS DEPENDIENTES									
48903	2313		SUBVENCIONES A		3.000,00	3.000,00	1.206,22	1.206,22		1.206,22		1.793,78
			ASOCIACIONES Y CLUBES									
			Suma	17.107.205,00	2.398.938,81	19.506.143,81	10.075.128,76	9.338.791,76	74.202,39	9.264.589,37	810.539,39	9.431.015,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48903	3261		SUBVENCIONES A AMPAS	2.400,00	800,00	3.200,00						3.200,00
48903	3341		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y DE OCIO	33.500,00	15.000,00	48.500,00	27.500,00	27.500,00		27.500,00		21.000,00
48903	3411		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES-ACTIV DEPORTIVAS	112.100,00		112.100,00	13.528,94	13.528,94		13.528,94		98.571,06
48903	4331		SUBVENCION A ASOCIACIONES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48904	2311		A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00	-1.000,00	1.000,00						1.000,00
48906	3231		SUBVENCION CENTROS ADHERIDOS 1º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL	344.570,00		344.570,00	335.773,50	335.773,50		335.773,50		8.796,50
			Total de operaciones corrientes:	17.607.775,00	2.413.738,81	20.021.513,81	10.451.931,20	9.715.594,20	74.202,39	9.641.391,81	810.539,39	9.569.582,61
60900	1711		OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL				14.247,75	14.247,75		14.247,75		-14.247,75
60901	1711		OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		14.247,75	14.247,75						14.247,75
60902	1711		OBRA EN PARQUE SALERO SERVAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
61900	1532		OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	140.000,00	419.750,56	559.750,56	9.129,69	7.617,19		7.617,19	1.512,50	550.620,87
61901	1532		OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		336.230,71	336.230,71	271.818,21	271.818,21		271.818,21		64.412,50
61903	1532		REFORMA PLAZA DE LA UNION	56.725,00	61.507,64	118.232,64	123.366,92	119.401,92		119.401,92	3.965,00	-5.134,28
61905	1711		OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	5.000,00	3.500,00	8.500,00						8.500,00
61907	1532		REFORMA DE LA CALLE FEDERACIÓN FUTBOL	125.000,00		125.000,00						125.000,00
61909	1532		REPARACIÓN TALUDES	75.000,00		75.000,00						75.000,00
61911	1532		PISUERGA REPARACIÓN PUENTE AVENIDA SUECIA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	18.034.500,00	3.248.975,47	21.283.475,47	10.870.493,77	10.128.679,27	74.202,39	10.054.476,88	816.016,89	10.412.981,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61913	1532		REFORMA CALLE PICONES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
61915	1532		RENOV URB PLAZA V CENTENARIO CON PRINCIPE ASTURIAS	48.000,00		48.000,00						48.000,00
62200	1641		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00						35.000,00
62200	3231		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		66.000,00	66.000,00						66.000,00
62200	3341		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
62200	3342		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
62200	3421		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		206.446,58	206.446,58						206.446,58
62200	9331		INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		462.921,00	462.921,00	40.283,26	40.283,26		40.283,26		422.637,74
62201	3421		INV. NUEVA EDIFICIOS: AMPLIACION POLID. ANTONIO GARNACHO		8.000,00	8.000,00						8.000,00
62202	9331		INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EDIFICIOS EDUCATIVOS Y DEPO		930.000,00	930.000,00	16.516,50	16.516,50		16.516,50		913.483,50
62203	9331		INVERSION NUEVA EN EDIFICIO PARA CUARTEL GUARDIA CIVIL		2.225.400,00	2.225.400,00						2.225.400,00
62300	1321		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	4.356,00	4.356,00		4.356,00		45.644,00
62300	1351		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
62300	1532		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
62300	1601		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	480.000,00	15.891,52	495.891,52						495.891,52
62300	1611		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	4.500,00	9.500,00	4.437,60	4.437,60		4.437,60		5.062,40
			Suma	18.667.500,00	7.168.134,57	25.835.634,57	10.936.087,13	10.194.272,63	74.202,39	10.120.070,24	816.016,89	14.899.547,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	1621		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62300	1651		OBRA ALUMBRADO CIRCUITO RUNNING EL KILOMETRIN		100.000,00	100.000,00						100.000,00
62300	1711		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62300	1721		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62300	3231		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				854,48	854,48		854,48		-854,48
62300	3421		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00	10.000,00						10.000,00
62301	1331		INVERSION NUEVA EN SEMAFOROS, SEÑALES VERTICALES Y OTROS	65.500,00	59.540,50	125.040,50	101.153,58	101.153,58		101.153,58		23.886,92
62301	1621		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		86.973,04	86.973,04	90.263,55	90.263,55		90.263,55		-3.290,51
62301	1651		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
62301	3342		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62301	3381		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.064,30	3.064,30						3.064,30
62301	9331		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.000,00	10.000,00						10.000,00
62305	1321		ARMAMENTO POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62400	1321		INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00	58.000,00	83.000,00						83.000,00
62400	1501		INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE		120.000,00	120.000,00						120.000,00
			Suma	18.824.000,00	7.610.712,41	26.434.712,41	11.128.358,74	10.386.544,24	74.202,39	10.312.341,85	816.016,89	15.306.353,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62500	1331		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO				12.770,80	12.770,80		12.770,80		-12.770,80
62500	1360		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO									
62500	1621		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO									
62500	2311		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO				169,40	169,40		169,40		-169,40
62500	2313		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	500,00	1.500,00	2.000,00						2.000,00
62500	3231		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		1.000,00	1.000,00						1.000,00
62500	3341		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO				3.830,98	3.830,98		3.830,98		-3.830,98
62500	3342		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62500	3381		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO				11.791,79	11.791,79		11.791,79		-11.791,79
62500	3421		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		12.000,00	12.000,00	6.764,12	6.764,12		6.764,12		5.235,88
62500	9201		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO				325,19	325,19		325,19		-325,19
62500	9203		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO				966,79	966,79		966,79		-966,79
62500	9331		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO									
62501	1711		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO PARQUES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62502	3321		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO, LIBROS Y MULTIMEDIA	3.000,00		3.000,00	1.570,36	1.570,36		1.570,36		1.429,64
62600	3421		INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
62601	9203		INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.000,00	33.095,23	58.095,23	26.848,91	26.848,91		26.848,91		31.246,32
62900	3341		OTRAS INV. NUEVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS				795,55	795,55		795,55		-795,55
			Suma	18.867.500,00	7.658.307,64	26.525.807,64	11.194.192,63	10.452.378,13	74.202,39	10.378.175,74	816.016,89	15.331.615,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62900	3342		OTRAS INV. NUEVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS		28.000,00	28.000,00	1.986,36	1.986,36		1.986,36		26.013,64
62900	9203		OTRAS INV. NUEVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
63200	2313		INVERSION DE REPOSICION EN CENTRO OCIO JUVENIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63200	3231		INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
63200	3421		INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		163.269,70	163.269,70	36.500,55	36.500,55		36.500,55		126.769,15
63200	3422		INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
63200	9331		INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	5.432,90	2.407,90		2.407,90	3.025,00	19.567,10
63300	1331		INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
63300	3411		INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
63301	1621		INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
63301	1651		INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	20.000,00	35.000,00	18.943,49	16.781,90		16.781,90	2.161,59	16.056,51
63301	3421		INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63301	3422		INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
63301	9331		INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	18.958.500,00	7.869.577,34	26.828.077,34	11.257.055,93	10.510.054,84	74.202,39	10.435.852,45	821.203,48	15.571.021,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63302	1651		INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		24.177,44	24.177,44	17.242,50	17.242,50		17.242,50		6.934,94
63303	1651		SOTERRAMIENTO LINEAS ELÉCTRICAS LA FLECHA	50.000,00	7.000,00	57.000,00						57.000,00
63500	1621		INVERSION DE REPOSICION EN MOBILIARIO									
63500	9331		INVERSION DE REPOSICION EN MOBILIARIO				5.976,19	5.976,19		5.976,19		-5.976,19
64000	9203		GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL									
64100	9203		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	47.795,00	67.795,00	59.710,11	50.478,05		50.478,05	9.232,06	8.084,89
76300	1621		TRANSF. A MANCOMUNIDAD TOROZOS POR ADQUISICION CAMION									
76300	9431		APORTACION CAPITAL MIG VALLADOLID Y ALFOZ	11.500,00		11.500,00						11.500,00
			Total de operaciones de capital:	1.432.225,00	5.534.810,97	6.967.035,97	888.053,53	868.157,38		868.157,38	19.896,15	6.078.982,44
83000	9201		ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	7.996,20	5.248,20		5.248,20	2.748,00	12.003,80
83100	9201		PRESTAMOS AL PERSONAL	35.000,00		35.000,00	3.743,10	3.285,10		3.285,10	458,00	31.256,90
			Total de operaciones financieras:	55.000,00		55.000,00	11.739,30	8.533,30		8.533,30	3.206,00	43.260,70
			Suma	19.095.000,00	7.948.549,78	27.043.549,78	11.351.724,03	10.592.284,88	74.202,39	10.518.082,49	833.641,54	15.691.825,75