



**AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN**

Plaza de Europa, 1

33450 PIEDRAS BLANCAS

Principado de Asturias

N.  
I.  
F.  
P.  
3  
3  
0  
1  
6  
0  
0  
G

Tl  
fn  
.  
9  
8  
5  
5  
3  
0  
0  
5  
0  
•  
F  
ax  
9  
8  
5  
5  
3  
0  
8  
8  
5  
4

# **AVANCE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**

## **EJERCICIO 2021**

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

Pág. 1

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	8.833.839,64		8.833.839,64	6.936.118,53	6.990.405,30	144.182,75	6.846.222,55	89.895,98	-1.897.721,11
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	500.000,00		500.000,00	644.706,97	640.103,85	3.455,19	636.648,66	8.058,31	144.706,97
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.860.965,73		4.860.965,73	3.773.403,21	3.229.120,76	18.311,38	3.210.809,38	562.593,83	-1.087.562,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.890.178,31		8.994.732,43	7.852.573,21	6.937.656,76	125.010,08	6.812.646,68	1.039.926,53	-1.142.159,22
5	INGRESOS PATRIMONIALES	205.000,00		205.000,00	83.765,62	90.118,90	6.353,28	83.765,62		-121.234,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00	62.450,92	50.000,00	19.049,08	30.950,92	31.500,00	12.450,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
	<b>Suma Total Ingresos:</b>	<b>22.339.983,68</b>	<b>6.506.429,99</b>	<b>28.846.413,67</b>	<b>19.353.018,46</b>	<b>17.937.405,57</b>	<b>316.361,76</b>	<b>17.621.043,81</b>	<b>1.731.974,65</b>	<b>-9.493.395,21</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	8.400.798,99	1.459.892,78	9.860.691,77	6.849.182,18	6.896.340,35	47.158,17	6.849.182,18		3.011.509,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.206.946,95	618.899,98	9.825.846,93	6.547.723,63	6.392.723,05	1.462,03	6.391.261,02	156.462,61	3.278.123,30
3	GASTOS FINANCIEROS	7.000,00	15.000,00	22.000,00	4.575,55	4.765,55	190,00	4.575,55		17.424,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.687,47	263.100,00	2.363.787,47	1.743.784,87	1.707.296,15	301,28	1.706.994,87	36.790,00	620.002,60
6	INVERSIONES REALES	2.604.650,27	4.169.537,23	6.774.087,50	1.382.061,57	1.381.840,62		1.381.840,62	220,95	5.392.025,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00	-20.000,00							
	<b>Suma Total Gastos:</b>	<b>22.339.983,68</b>	<b>6.506.429,99</b>	<b>28.846.413,67</b>	<b>16.527.327,80</b>	<b>16.382.965,72</b>	<b>49.111,48</b>	<b>16.333.854,24</b>	<b>193.473,56</b>	<b>12.319.085,87</b>
	<b>Diferencia . . .</b>				<b>2.825.690,66</b>	<b>1.554.439,85</b>	<b>267.250,28</b>	<b>1.287.189,57</b>	<b>1.538.501,09</b>	<b>2.825.690,66</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	8.833.839,64		8.833.839,64	6.936.118,53	78,52	6.990.405,30	144.182,75	6.846.222,55	98,70	89.895,98	-1.897.721,11
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	500.000,00		500.000,00	644.706,97	128,94	640.103,85	3.455,19	636.648,66	98,75	8.058,31	144.706,97
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.860.965,73		4.860.965,73	3.773.403,21	77,63	3.229.120,76	18.311,38	3.210.809,38	85,09	562.593,83	-1.087.562,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.890.178,31	1.104.554,12	8.994.732,43	7.852.573,21	87,30	6.937.656,76	125.010,08	6.812.646,68	86,76	1.039.926,53	-1.142.159,22
5	INGRESOS PATRIMONIALES	205.000,00		205.000,00	83.765,62	40,86	90.118,90	6.353,28	83.765,62	100,00		-121.234,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00	62.450,92	124,90	50.000,00	19.049,08	30.950,92	49,56	31.500,00	12.450,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.401.875,87	5.401.875,87								-5.401.875,87
	<b>Suma</b>	22.339.983,68	6.506.429,99	28.846.413,67	19.353.018,46	67,09	17.937.405,57	316.361,76	17.621.043,81	91,05	1.731.974,65	-9.493.395,21

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200 0501	IB NATURALLEZA RUSTICA	113.566,24		113.566,24	151.265,38	133,20	151.265,38		151.265,38	100,00		37.699,14
11301 0501	IBI NATURALLEZA URBANA	4.492.579,35		4.492.579,35	3.498.933,59	77,88	3.510.762,29	11.828,70	3.498.933,59	100,00		-993.645,76
11400 0501	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALE	414.925,32		414.925,32	309.047,60	74,48	328.407,14	19.359,54	309.047,60	100,00		-105.877,72
11500 0501	L CIRCULACION VEHICULOS TRACCION M.	1.239.784,70		1.239.784,70	1.054.322,53	85,04	1.167.317,04	112.994,51	1.054.322,53	100,00		-185.462,17
11600 0501	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS N.U.	600.000,00		600.000,00	326.707,01	54,45	236.811,03		236.811,03	72,48		-273.292,99
13000 0501	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.972.984,03		1.972.984,03	1.595.842,42	80,88	1.595.842,42		1.595.842,42	100,00		-377.141,61
13001 0501	LSOBE ACTIV ECONOMICAS PROFESIONALES Y ARTISTICAS				644.706,97	128,94	640.103,85	3.455,19	636.648,66	98,75	8.058,31	144.706,97
29000 0501	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, OBRAS	500.000,00		500.000,00								
30000 0501	TASA SUMINISTRO AGUA AQUALLA											
30100 0501	TASA ALCANTARILLADO AQUALLA											
30200 0501	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	800.000,00		800.000,00	759.168,42	94,90	360.667,92	61,61	360.606,31	47,50	398.562,11	-40.831,58
30900 0501	TASA AGUA Y ALCANTARILLADO AQUALLA EJECUTIVA	17.000,00		17.000,00	38.975,91	229,27		4.550,70	-4.550,70	-11,68	43.526,61	21.975,91
31400 0302	ENTRADAS MUSEO MINA DE ARNAO Y SU ENTORNO	30.000,00		30.000,00	23.009,00	76,70	23.009,00		23.009,00	100,00		-6.991,00
32100 0501	TASAS POR LICENCIAS URBANISTICAS	300.000,00		300.000,00	422.826,69	140,94	424.980,87	7.100,33	417.880,54	98,83	4.946,15	122.826,69
32200 0501	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA	17.000,00		17.000,00	8.516,27	50,10	9.147,52	631,25	8.516,27	100,00		-8.483,73
32500 0501	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	6.000,00		6.000,00	9.442,22	157,37	9.628,99	186,77	9.442,22	100,00		3.442,22
32600 0501	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	700,00		700,00	1.987,48	283,93	1.308,83		1.308,83	65,85	678,65	1.287,48
32900 0501	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXI	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
33200 0501	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS GAS	35.000,00		35.000,00	31.154,78	89,01	24.069,88		24.069,88	77,26	7.084,90	-3.845,22
33201 0501	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS ELECTRICOS	2.200.000,00		2.200.000,00	2.014.641,84	91,57	2.008.734,39		2.008.734,39	99,71	5.907,45	-185.358,16
33300 0501	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS TELEFONIA	41.000,00		41.000,00	39.828,20	97,14	38.949,32		38.949,32	97,79	878,88	-1.171,80
	<b>Suma</b>	12.783.539,64		12.783.539,64	10.930.376,31	85,50	10.531.005,87	160.168,60	10.370.837,27	94,88	559.539,04	-1.853.163,33

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33301 0501	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS POR CABLE	27.000,00		27.000,00	23.833,04	88,27	18.147,31		18.147,31	76,14	5.685,73	-3.166,96
33900 0501	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTOS ESPECIALE	110.000,00		110.000,00	102.517,87	93,20	103.877,07	5.208,49	98.668,58	96,25	3.849,29	-7.482,13
34100 0802	P.P. SERVICIO DE TELEASISTENCIA	9.000,00		9.000,00	7.647,02	84,97	5.515,37		5.515,37	72,12	2.131,65	-1.352,98
34101 0802	P.P. SERVICIO AYUDA DOMICILIO	42.000,00		42.000,00	40.816,37	97,18	26.248,83		25.961,91	63,61	14.854,46	-1.183,63
34102 1201	P.P. SERVICIO APERTURA TEMPORANA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARI	25.000,00		25.000,00	25.224,95	100,90	19.567,24	286,92	19.567,24	77,57	5.657,61	224,85
34103 0601	PRECIO PBGO. PRESTACION SERVICIO COMEDORES ESCOLARES	60.000,00		60.000,00	34.640,00	57,73	29.575,90		29.575,90	85,38	5.064,10	-25.360,00
34200 0601	P.P. SERVICIO EDUCATIVO INFANTIL 1º CICLO	70.000,00		70.000,00	52.733,19	75,33	43.729,95	205,31	43.524,64	82,54	9.208,55	-17.266,81
34901 0501	P.P. PRESTACION SERVICIOS PERSONAL MUNICIPAL	500,00		500,00	1.831,24	91,56	1.831,24		1.831,24	100,00		-500,00
38900 0501	R/PRESUPUESTOS CERRADOS	2.000,00		2.000,00	1.790,56	59,69	1.790,56		1.790,56	100,00		-168,76
38900 0502	R/PRESUPUESTOS CERRADOS	3.000,00		3.000,00	1.790,56	59,69	1.790,56		1.790,56	100,00		-1.209,44
38903 0501	REINTEGRO GASTOS ENERGÍA ELECTRICA BARES DE TEMPORADA	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
39100 0401	Multas por infracciones urbanísticas											
39110 0501	Multas por infracciones tributarias y análogas	40.000,00		40.000,00	71.420,82	178,55	45.340,82	80,00	45.260,82	63,37	26.160,00	31.420,82
39120 0501	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	17.000,00		17.000,00	27.249,83	160,29	3.813,14		3.813,14	13,99	23.436,69	10.249,83
39190 0501	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES	1.000,00		1.000,00	45,69	4,57	45,69		45,69	100,00		-954,31
39200 0501	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO	1.000,00		1.000,00	653,32	65,33	653,32		653,32	100,00		-346,68
39210 0501	Recargo ejecutivo	1.000,00		1.000,00	4.781,65	478,17	4.781,65		4.781,65	100,00		3.781,65
39300 0501	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00								
39600 0401	CUOTAS DE URBANIZACION 11-A SALINAS	989.265,73		989.265,73								-989.265,73
39610 0401	Cuotas de urbanización											
	<b>Suma</b>	14.184.805,37		14.184.805,37	11.325.561,76	79,84	10.835.923,96	165.949,32	10.669.974,64	94,21	655.587,12	-2.859.243,61

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39800	0502 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA											
39900	0401 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS A COBRAR											
39901	0501 RECURSOS EVENTUALES	5.000,00		5.000,00	6.717,92	181,61	1.756,92		1.756,92	100,00	4.961,00	6.717,92
39904	1002 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS	5.000,00		5.000,00	12.868,55	257,37	12.868,55		12.868,55	100,00		4.080,48
42000	0501 Participación en los Tributos del Estado.	6.150.000,00		6.150.000,00	5.179.508,09	84,22	5.280.375,09	80.867,00	5.179.508,09	100,00		7.868,55
42090	0902 Otras transferencias corrientes de la Administración General											
42091	1201 OTRAS TRANSFERENCIAS AGE. IGUALDAD		7.000,74	7.000,74	7.000,74	100,00	7.000,74		7.000,74	100,00		-970.491,91
45001	1001 DEL P. ASTURIAS. UTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS	121.619,75		121.619,75	124.733,53	102,56	124.733,53		124.733,53	100,00		3.113,78
45002	0802 P. ASTURIAS. CONVENIO PRESTACIONES BASICAS DE SERV. SOCIALES	538.032,00		538.032,00	557.025,00	103,53	557.025,00		557.025,00	100,00		18.993,00
45003	0802 P.A. SUBV. DIRECTA POR COVID-19 DE PRESTACIONES BASICAS											
45005	0802 PPDO ASTURIAS ASISTENCIA DOMICILIARIA DEPENDIENTES	375.540,45		375.540,45	208.352,11	55,48	209.638,07	1.285,96	208.352,11	100,00		-167.188,34
45006	0802 P.A. TELEASISTENCIA DEPENDIENTES	2.800,00		2.800,00	906,83	32,39	906,83		906,83	100,00		-1.893,17
45012	0802 PPDO ASTURIAS ACCESO VIVIENDAS A DESFAVORECIDOS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00		50.000,00	100,00		
45030	0601 PPDO ASTURIAS CICLO INFANTIL O A 3 AÑOS	480.498,00		480.498,00	286.920,61	59,71	320.332,00	33.411,39	286.920,61	100,00		-193.577,39
45051	0902 De la Administración General de las Comunidades Autónomas											
45052	0902 De la Administración General de las Comunidades Autónomas											
45080	0902 Otras subvenciones PRINCIPALDO. PLAN AGRUPADO FORMACION PERSO		14.890,38	14.890,38	14.890,38	100,00				0,00	14.890,38	
45080	1201 Otras subvenciones corrientes de la Admón. Gral de la C.A.											
45081	0803 SUBVENCIÓN OFICINA CONSUMIDOR I	4.938,95		4.938,95	4.553,05	92,19				0,00	4.553,05	-385,90
	<b>Suma</b>	21.918.234,52	21.891,12	21.940.125,64	17.788.119,05	81,08	17.389.641,17	281.513,67	17.108.127,50	96,18	679.991,55	-4.152.006,59

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Dev/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Dev	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45082	0802 Pº ASTURIAS. Cª D. SOCIALES. ALIMENTACIÓN NIÑOS VULNERABLES											
45082	0902 P.D. ASTURIAS SUBVENCIÓN C. HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO											
45083	1501 P.D. ASTURIAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	1.902,00		1.902,00	1.380,00	72,56	690,00		690,00	50,00	690,00	-522,00
45084	0601 P.D. SERVICIO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	14.400,00	5.000,00	19.400,00	10.236,02	52,76	19.400,00	9.163,98	10.236,02	100,00		-9.163,98
45085	1301 P.D. ASTURIAS. OFICINA INFORMACIÓN JUVENIL											
45086	0701 P.D. ASTURIAS. OFICINA DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO PARA PLAYAS	14.669,45		14.669,45								-14.669,45
45087	0701 P.D. ASTURIAS PROYECTO DEFENSA CONTRA INCENDIOS											
45088	0701 P.D. ASTURIAS SUV. PROYECTO DEFENSA CONTRA INCENDIOS 14-15											
45089	0802 P.D. DE ASTURIAS PLAN DE DROGODEPENDENCIA	35.000,00		35.000,00								-35.000,00
45091	0101 P.D. ASTURIAS. SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ	5.967,71		5.967,71	5.970,10	100,04				0,00	5.970,10	2,39
45095	1001 DEL I.A.A.P. ADOLFO POSADA INFANTIL	18.900,00			18.900,00	50,00	18.900,00		18.900,00	100,00		-18.900,00
45099	0501 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL P.A.											
45100	0202 DE LA JUNTA DE SANEAMIENTO											
45103	0902 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA SALARIO JOVEN											
45180	0902 DEL SEPEPA PLAN LOCAL DE EMPLEO 2021/2022				152.215,00						152.215,00	152.215,00
45181	0902 DEL SEPEPA. TÉCNICOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	11.250,00		11.250,00	40.567,50	360,60	13.522,50		13.522,50	33,33	27.045,00	29.317,50
45182	0902 DEL SEPEPA CONTRATOS DE TRABAJO EN PRÁCTICAS 2021/2022				47.500,00						47.500,00	47.500,00
45183	0902 DEL SEPEPA PROGRAMA ACTIVATE											
45184	0902 DEL SESEPA ACTIVATE:ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE											
	<b>Suma</b>	22.020.323,68	45.791,12	22.066.114,80	18.064.887,67	81,87	17.442.153,67	290.677,65	17.151.476,02	94,94	913.411,65	-4.001.227,13

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45185	0902 DEL SEPEPA TALLER DE EMPLEO		521.063,00	521.063,00	521.063,00	100,00				0,00	521.063,00	
45186	0902 DEL SEPEPA. JOVEN OCUPATE				-281,75	100,00		281,75	-281,75			-281,75
45187	0902 DEL SEPEPA CONTRATOS EN PRÁCTICAS 2020-2021		57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	28.500,00		28.500,00	50,00	28.500,00	
45188	0902 DEL SEPEPA. PLAN LOCAL DE EMPLEO 2020-2021		475.000,00	475.000,00	475.000,00	100,00	237.500,00		237.500,00	50,00	237.500,00	
45300	1002 SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPA) DE COGERSA	59.985,00		59.985,00	59.433,00	99,08	59.433,00		59.433,00	100,00		-552,00
46700	0701 APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00		2.000,00	100,00		
47000	0602 APORT. EMPR. PRIVADAS CULTURA											
47000	0701 APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS. MEDIO AMBIENTE											
47000	0802 APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS PARA SERVICIOS SOCIALES		700,00	700,00	9.700,00	1.385,71	9.700,00		9.700,00	100,00		9.000,00
47000	0902 APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS. FOMENTO EMPLEO				4.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00
47000	1101 APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS				6.000,00		6.000,00		6.000,00			6.000,00
47000	1501 APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00		3.000,00	100,00		
48001	0201 APORTACIONES VECINALES											
48101	0802 ONG HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO											
48102	0802 DE LA FEMP	4.675,00		4.675,00								-4.675,00
48103	0101 DE LA FEMP PARA MEMORIA HISTORICA				5.000,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00
52100	0501 INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS											
55001	0502 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. FCC AQUALLA	60.000,00		60.000,00	50.534,26	84,22	50.534,26		50.534,26	100,00		-9.465,74
55004	0303 CANON BAR FIESTAS	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
55005	0502 OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	130.000,00		130.000,00	33.231,36	25,56	39.584,64	6.353,28	33.231,36	100,00		-96.768,64
75082	1501 PD ASTURIAS CONSEJERIA DE ADMINISTRACION PUBLICA				15.750,00						15.750,00	15.750,00
	<b>Suma</b>	22.289.983,68	1.104.554,12	23.394.537,80	19.306.317,54	82,52	17.887.405,57	297.312,68	17.590.092,89	91,11	1.716.224,65	-4.088.220,26

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
75083	0101 DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	50.000,00		50.000,00	30.950,92	61,90	50.000,00	19.049,08	30.950,92	100,00		-19.049,08
75084	1501 DEL P.A. RESTAURACION LOCOMOTORA ROJILLIN				15.750,00						15.750,00	15.750,00
87000	0501 Para gastos generales		4.992.650,61	4.992.650,61								-4.992.650,61
87010	0501 Para gastos con financiación afectada		409.225,26	409.225,26								-409.225,26
	<b>Suma</b>	22.339.983,68	6.506.429,99	28.846.413,67	19.353.018,46	67,09	17.937.405,57	316.361,76	17.621.043,81	91,05	1.731.974,65	-9.493.395,21

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	8.400.798,99	1.459.892,78	9.860.691,77	6.849.182,18	6.896.340,35	47.158,17	6.849.182,18		3.011.509,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.206.946,95	618.899,98	9.825.846,93	6.547.723,63	6.392.723,05	1.462,03	6.391.261,02	156.462,61	3.278.123,30
3	GASTOS FINANCIEROS	7.000,00	15.000,00	22.000,00	4.575,55	4.765,55	190,00	4.575,55		17.424,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.687,47	263.100,00	2.363.787,47	1.743.784,87	1.707.296,15	301,28	1.706.994,87	36.790,00	620.002,60
	Total de operaciones corrientes:	19.715.433,41	2.356.892,76	22.072.326,17	15.145.286,23	15.001.125,10	49.111,48	14.952.013,62	193.252,61	6.927.059,94
6	INVERSIONES REALES	2.604.550,27	4.169.537,23	6.774.087,50	1.382.061,57	1.381.840,62		1.381.840,62	220,95	5.392.025,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00	-20.000,00							
	Total de operaciones de capital:	2.624.550,27	4.149.537,23	6.774.087,50	1.382.061,57	1.381.840,62		1.381.840,62	220,95	5.392.025,93
	Total de operaciones financieras:									
	<b>Suma</b>	<b>22.339.983,68</b>	<b>6.506.429,99</b>	<b>28.846.413,67</b>	<b>16.527.327,80</b>	<b>16.382.965,72</b>	<b>49.111,48</b>	<b>16.333.854,24</b>	<b>193.473,56</b>	<b>12.319.085,87</b>

**Ayuntamiento de Castrillon**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2021**

Fecha Obtención 18/11/2021 10:28:20  
Pág. 1

Econ.	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
	Prog.	Org.										
12000	912	0101	REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	45.555,69		45.555,69	35.758,36	35.758,36		35.758,36		9.797,33
12000	132	1001	R. BASICAS (SECC.132) POLICIA LOCAL	456.246,33		456.246,33	303.762,71	303.930,16	167,45	303.762,71		152.483,62
12000	150	1001	RETRIB.BASICAS(SECC.150) URBANISMO Y ARQUITEC.	172.056,79	-11.867,79	160.189,00	120.430,23	120.430,23		120.430,23		39.758,77
12000	161	1001	RETRIB.BASICAS(SECC.161) SANEAMIENTO Y AGUAS	82.966,75		82.966,75	51.610,95	51.610,96	0,01	51.610,95		31.355,80
12000	1621	1001	RETRIB.BASICAS(SECC1621)BAS URA Y LIMPIEZA VIARIA	87.802,92		87.802,92	59.578,64	59.578,64		59.578,64		28.224,28
12000	231	1001	RETRIB.BASICAS(SECC.231) SERVICIOS SOCIALES	148.708,58		148.708,58	110.233,78	110.233,78		110.233,78		38.474,80
12000	320	1001	RETRIB.BASICAS(SECC.320)ENS ENANZA	103.880,52		103.880,52	53.839,23	53.839,23		53.839,23		50.041,29
12000	336	1001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS (33 CULTURA)									
12000	450	1001	RETRIB.BASICAS SECC.450 OBRAS	386.783,44		386.783,44	245.459,88	245.459,89	0,01	245.459,88		141.323,56
12000	920	1001	RETRIB.BASICAS(SECC.920) ADMON GENERAL	414.357,33		414.357,33	295.399,60	313.782,12	18.382,52	295.399,60		118.957,73
12000	931	1001	RETRIB. BASICAS(SECC.931) ADMON FINANCIERA	279.854,25	-10.000,00	269.854,25	184.599,51	186.425,22	1.825,71	184.599,51		85.254,74
12008	336	1001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS									
12008	920	1001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	126.866,48	26.200,91	153.067,39	92.088,65	92.088,65		92.088,65		60.978,74
12009	132	1001	R. BASICAS AUXILIARES POLICIA LOCAL	30.113,76		30.113,76	22.765,16	22.765,16		22.765,16		7.348,60
12100	132	1001	R.COMPLEMENTARIAS (SECC.132) POLICIA LOCAL	691.659,08		691.659,08	519.357,70	519.357,70		519.357,70		172.301,38
12100	150	1001	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SE CC.150).URBANISMO Y ARQUITECTURA	245.490,27	-12.532,60	232.957,67	179.070,97	179.070,97		179.070,97		53.886,70
12100	161	1001	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SE CC.161)SANEAMIENTO Y ABAST.AGUA	102.448,95		102.448,95	69.838,48	69.838,48		69.838,48		32.610,47
12100	1621	1001	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SE CC.1621)RECOG.BASURA Y LIMP. VIARIA	95.692,95		95.692,95	83.212,43	83.212,43		83.212,43		12.480,52
12100	231	1001	RETRIB.COMPLEM.(SECC.231) SERVICIOS SOCIALES	155.947,58		155.947,58	127.251,44	128.182,01	930,57	127.251,44		28.696,14
			<b>Suma</b>	<b>3.626.431,67</b>	<b>-8.199,48</b>	<b>3.618.232,19</b>	<b>2.554.257,72</b>	<b>2.575.563,99</b>	<b>21.306,27</b>	<b>2.554.257,72</b>		<b>1.063.974,47</b>

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	320	1001	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.320)ENSEÑANZA	112.088,00		112.088,00	87.574,91	87.574,91		87.574,91		24.513,09
12100	450	1001	RETRIB.COMPLEMENTARIAS SECC.450.OBRAS	501.656,94		501.656,94	354.861,20	354.861,20		354.861,20		146.795,74
12100	920	1001	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.920) ADMON.GENERAL	509.533,96		509.533,96	416.940,94	439.419,90	22.478,96	416.940,94		92.593,02
12100	931	1001	RETRIB.COMPLEM.(SECC.931)ADMON.FINANCIERA	358.938,06		358.938,06	292.284,29	294.422,88	2.138,59	292.284,29		66.653,77
12108	336	1001	RETRIBUCION.COMPLEMENTARIAS FUNCION.INTERINOS (33 CULTURA)	123.965,61	31.147,09	155.112,70	116.325,99	116.325,99		116.325,99		38.786,71
12108	920	1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS									
12109	132	1001	R.COMPLEMENTARIAS AUXILIARES POLICIA LOCAL	33.743,68		33.743,68	32.589,70	32.589,70		32.589,70		1.153,98
13000	1621	1001	R.PERSONAL LABORAL(SECC.1621)RECOG.BASURA Y LIMP.VIARIA	71.003,27		71.003,27	51.518,58	51.518,58		51.518,58		19.484,69
13000	320	1001	RETRIB.PERSONAL LABORAL(SECC.320) ENSEÑANZA	23.454,24		23.454,24	17.018,55	17.018,55		17.018,55		6.435,69
13000	920	1001	RETRIB.PERSONAL LABORAL (SECC.920) ADMON.GENERAL GRATIFICACIONES (SECC.1621)	22.192,48		22.192,48	15.994,44	15.994,44		15.994,44		6.198,04
13001	1621	1001	GRATIFICACIONES (SECC.1621) BASURA Y LIMPIEZA VIARIA	1.198,05		1.198,05						1.198,05
13002	920	1001	Otras remuneraciones									
13100	231	0802	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	125.423,58		125.423,58	95.365,37	95.365,37		95.365,37		30.058,21
13101	231	0802	TRABAJO SOCIAL PERSONAL CONTRATADO	28.161,43		28.161,43	22.004,31	22.004,31		22.004,31		6.157,12
13102	334	0601	DROGODEPENDENCIA PERSONAL NORMALIZACION LINGÜISTICA									
13102	920	1001	RETRIB.PERSONAL CONTRATO TEMPORAL	117.192,68	50.000,00	167.192,68	93.862,75	93.862,76	0,01	93.862,75		73.329,93
13103	323	0601	PERSONAL ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3 CARBAYO	181.101,52		181.101,52	140.183,81	140.183,81		140.183,81		40.917,71
13104	323	0601	PERSONAL ESCUELA INFANTIL 0 A 3 EL TEXU	272.086,37		272.086,37	208.858,92	208.858,96	0,04	208.858,92		63.227,45
13110	2413	0902	RETRIBUCIONES PLE PRACTICAS 2019-2020		29.983,33	29.983,33	28.373,32	28.373,32		28.373,32		1.610,01
			Suma	6.108.171,54	102.930,94	6.211.102,48	4.528.014,80	4.573.938,67	45.923,87	4.528.014,80		1.663.087,68

Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13115	2413	0902	RETRIBUCIONES CONTRATOS EN PRACTICAS 2020-2021		42.943,04	42.943,04	20.857,98	20.857,98		20.857,98		22.085,06
13116	2413	0902	RETRIBUCIONES PRACTICAS 2021-2022									
14300	135	1001	PERSONAL SERVICIO SOCORRISMO(SECC.135)	176.454,86		176.454,86	170.766,27	171.045,39	279,12	170.766,27		5.688,59
14306	2415	0902	RETRIBUCIONES PLAN LOCAL DE EMPLEO 2019-2020		134.154,35	134.154,35	133.761,08	133.817,39	56,31	133.761,08		393,27
14309	2411	0902	SALARIOS EQUIPO DOCENTE. TALLER DE EMPLEO AÑOS 2021-2022		111.770,00	111.770,00	9.134,99	9.134,99		9.134,99		102.635,01
14310	2411	0902	SALARIOS ALUMNOS TRABAJADORES. TALLER DE EMPLEO AÑOS 2021-22		296.956,00	296.956,00	24.543,09	24.543,09		24.543,09		272.412,91
14313	2417	0902	OTRO PERSONAL.SALARIO DOCENTES JOVEN OCÚPATE 2020-2021		47.956,93	47.956,93	37.060,86	37.167,78	106,92	37.060,86		10.896,07
14314	2417	0902	OTRO PERSONAL.SALARIO ALUMNOS TRABAJ. JOVEN OCÚPATE 20/21		75.208,23	75.208,23	53.869,50	54.091,94	222,44	53.869,50		21.338,73
14316	2415	0902	RETRIBUCIONES PLAN LOCAL EMPLEO 2020-2021		355.000,00	355.000,00	165.584,35	166.011,62	427,27	165.584,35		189.415,65
14317	2415	0902	Otro personal. SALARIO DOCENTES JOVEN OCÚPATE 2021-2022									
14317	2417	0902	Otro personal. SALARIO DOCENTES JOVEN OCÚPATE 2021-2022		2.865,98	2.865,98						2.865,98
14318	2417	0902	Otro personal. SALARIO TRABAJ. JOVEN OCÚPATE 2021-22									
14319	2415	0902	RETRIBUCIONES PLAN LOCAL DE EMPLEO 2021-2022									
15000	132	1001	PRODUCTIVIDAD ( SECC. 132) POLICIA LOCAL									
15000	150	1001	PRODUCTIVIDAD(SECC.150) URBANISMO Y ARQUITECTURA	600,00		600,00	396,66	396,66		396,66		203,34
15000	161	1001	PRODUCTIVIDAD (SECC.161) SANAMIENTO Y ABAST. AGUA	7.925,04		7.925,04	6.604,20	6.604,20		6.604,20		1.320,84
15000	1621	1001	PRODUCTIVIDAD (SECC. 1621) BASURA Y LIMP.VIARIA	10.956,24		10.956,24	9.130,20	9.130,20		9.130,20		1.826,04
			<b>Suma</b>	6.304.107,68	1.169.785,47	7.473.893,15	5.159.723,98	5.206.739,91	47.015,93	5.159.723,98		2.314.169,17

Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15000	231	1001	PRODUCTIVIDAD (SECC.231)	2.400,00		2.400,00	1.212,02	1.212,02		1.212,02		1.187,98
15000	320	1001	SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD (SECC 320)ENSEÑANZA				12.279,18	12.279,18		12.279,18		-12.279,18
15000	450	1001	PRODUCTIVIDAD SECC.450.OBRAS	9.211,88		9.211,88	7.841,36	7.841,36		7.841,36		1.370,52
15000	920	1001	PRODUCTIVIDAD (SECC.920) ADMÓN GENERAL	39.666,21		39.666,21	31.799,32	31.799,32		31.799,32		7.866,89
15000	931	1001	ADMÓN FINANCIERA GRATIFICACIONES(SECC.132)	34.498,58		34.498,58	25.402,99	25.402,99		25.402,99		9.095,59
15100	132	1001	GRATIFICACIONES(SECC.132) POLICIA LOCAL	15.505,29		15.505,29	17.468,06	17.468,06		17.468,06		-1.962,77
15100	150	1001	GRATIFICACIONES(150) URBANISMO Y ARQUITECTURA	2.407,21		2.407,21	483,86	483,86		483,86		1.923,35
15100	161	1001	GRATIFICACIONES(SECC.161) SANEAMIENTO Y ABAST.AGUA	1.287,42		1.287,42						1.287,42
15100	1621	1001	GRATIFICACIONES(SECC.1621) BASURA Y LIMP.VIARIA	3.703,16		3.703,16	150,78	150,78		150,78		3.552,38
15100	231	1001	GRATIFICACIONES(SECC.231) SERVICIOS SOCIALES	528,06		528,06	479,68	479,68		479,68		48,38
15100	320	1001	GRATIFICACIONES(SECC.320) ENSEÑANZA	2.548,01		2.548,01	4.835,73	4.835,73		4.835,73		-2.287,72
15100	450	1001	GRATIFICACIONES (SECC.450) OBRAS	12.043,08		12.043,08	3.704,97	3.704,97		3.704,97		8.338,11
15100	920	1001	GRATIFICACIONES(SECC.920) ADMÓN GENERAL	7.223,23		7.223,23	5.651,60	5.651,60		5.651,60		1.571,63
15100	931	1001	GRATIFICACIONES (SECCION 931) ADMÓN FINANCIERA	1.999,25		1.999,25	812,20	812,20		812,20		1.187,05
15200	920	1001	OTROS GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO	90.647,15	-3.832,25	86.814,90	51.883,60	51.883,60		51.883,60		34.931,30
15201	920	1001	OTROS GASTOS DE PERSONAL LABORAL FLUO	5.153,02		5.153,02						5.153,02
16000	920	1001	SEGURIDAD SOCIAL	1.790.500,20		1.790.500,20	1.320.311,58	1.320.453,82	142,24	1.320.311,58		470.188,62
16006	2415	0902	S.S.PLAN LOCAL DE EMPLEO 2019-2020		52.463,86	52.463,86	51.845,56	51.845,56		51.845,56		618,30
16006	2416	0902	SS PROYECTO INTEGRACION JUVENIL Y EMPLEO (FSE)									
16008	135	1001	S.SOCIAL.PERSONAL SOCORRISMO(SECC.135)	59.852,10		59.852,10	51.669,14	51.669,14		51.669,14		8.182,96
16009	2411	0902	SS. PLE PRACTICAS 2019									
			<b>Suma</b>	8.383.281,53	1.218.417,08	9.601.698,61	6.747.555,61	6.794.713,78	47.158,17	6.747.555,61		2.854.143,00

Econ.	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
	Prog.	Org.										
16010	2411	0902	S. S. PLE PRACTICAS 2019-2020									
16010	2413	0902	S. S. PLE PRACTICAS 2019-2020		9.087,54	9.087,54	10.301,14	10.301,14		10.301,14		-1.213,60
16013	2417	0902	CUOTAS SOCIALES DOCENTES JOVEN OCUPATE 2020-2021		13.849,68	13.849,68	13.015,48	13.015,48		13.015,48		834,20
16014	2417	0902	CUOTAS SOCIALES ALUMNOS TRABAJ. JOVEN OCUPATE 2020-2021		13.946,25	13.946,25	11.356,22	11.356,22		11.356,22		2.590,03
16015	2413	0902	S. S. CONTRATOS EN PRACTICAS 2020-2021		14.056,96	14.056,96	5.855,95	5.855,95		5.855,95		8.201,01
16016	2415	0902	SS PLAN LOCAL DE EMPLEO 2020-2021		120.000,00	120.000,00	49.314,51	49.314,51		49.314,51		70.685,49
16019	2415	0902	SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL DE EMPLEO 2021-2022									
16020	2411	0902	S. S. DOCENTES. TALLER DE EMPLEO AÑOS 2021-2022		40.690,00	40.690,00						40.690,00
16021	2411	0902	S. S. ALUMNOS. TALLER DE EMPLEO AÑOS 2021-2022		28.879,00	28.879,00						28.879,00
16027	334	0601	S. S. PERSONAL NORMALIZACION LINGÜISTICA.									
16028	2417	0902	Cuotas sociales DOCENTES JOVEN OCUPATE 2021-2022		966,27	966,27						966,27
16029	2417	0902	Cuotas sociales ALUMNOS TRABAJ. JOVEN OCUPATE 2021-2022									
16030	2415	0902	SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL DE EMPLEO 2021-2022									
16031	2413	0902	SEGURIDAD SOCIAL PRACTICAS 2021-2022									
16200	920	1001	FORMACION PERSONAL		4.100,60	4.100,60	4.377,23	4.377,23		4.377,23		-276,63
16200	931	0501	FUNCIONARIO FORMACION PERSONAL		5.125,00	5.125,00	990,00	990,00		990,00		4.135,00
16205	920	0103	SERV.ECONÓMICOS SEGUROS DE ACCIDENTES DEL PERSONAL		8.291,86	8.291,86	6.416,04	6.416,04		6.416,04		1.875,82
20201	925	0101	ARRENDAMIENTO LOCAL JUZGADO DE PAZ		6.500,00	6.500,00	6.031,56	6.031,56		6.031,56		468,44
20204	920	0101	ARRENDAMIENTO NAVES Y LOCALES		18.150,00	18.150,00	16.637,50	16.637,50		16.637,50		1.512,50
			<b>Suma</b>		8.425.448,99	1.459.892,78	9.885.341,77	6.871.851,24	6.919.009,41	47.158,17	6.871.851,24	3.013.490,53

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución		
20300	450 0202 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	18.000,00	23.000,00	23.918,32	23.918,32		23.918,32		-918,32		
2030004	2417 0902 ALQUILER MAQUINARIA. JOVEN OCUPATE 2020-2021		8.536,00	8.536,00	6.432,34	6.432,34		6.432,34		2.103,66		
2030005	2411 0902 ALQUILER MAQUINARIA. TALLER DE EMPLEO AÑOS 2021-2022		24.360,00	24.360,00						24.360,00		
20400	132 1002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	26.000,00		26.000,00	19.196,65	18.174,20		18.174,20	1.022,45	6.803,35		
20401	450 0202 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000,00	-11.823,27	38.176,73	33.455,59	33.455,59		33.455,59		4.721,14		
20600	920 0103 CONSUMO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓ	22.000,00		22.000,00	13.591,16	13.591,16		13.591,16		8.408,84		
2060002	931 0501 APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION CONTABLE	12.000,00	2.742,79	14.742,79	10.361,52	10.361,52		10.361,52		4.381,27		
2060003	931 0501 APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION NOMINAS Y OTROS	16.000,00		16.000,00	14.442,86	14.442,86		14.442,86		1.557,14		
2060004	931 0501 APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION RECAUDATORIA	17.000,00		17.000,00	6.994,20	6.994,20		6.994,20		10.005,80		
20800	135 1002 PUESTOS MÓVILES PARA SALVAMENTO EN PLAYAS	3.900,00		3.900,00	3.270,75	3.270,75		3.270,75		629,25		
21000	165 0202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	50.000,00		50.000,00	10.533,76	10.533,76		10.533,76		39.466,24		
21001	1532 0202 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	60.000,00		60.000,00	20.436,83	20.436,83		20.436,83		39.563,17		
21001	459 0202 INFRAESTRUCTURAS VIAS PUBLICAS URBANAS Y RURALES											
2100117	133 1002 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	21.000,00	42.000,00	63.000,00	25.632,27	25.632,27		25.632,27		37.367,73		
21200	320 0202 REPAR. Y MANTEN. CENTROS EDUCATIVOS	18.000,00		18.000,00	53.117,51	53.117,51		53.117,51		-35.117,51		
21200	323 0202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.											
21201	933 0202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. REPARACION Y MANTENIMIENTO	30.000,00	20.000,00	50.000,00	73.083,29	73.083,29		73.083,29		-23.083,29		
21202	336 1501 REPAR., MANTEN. Y CONSER. DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO				484,00	484,00		484,00		-484,00		
21300	320 0202 MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS	20.000,00	1.647,64	21.647,64	7.245,84	7.245,84		7.245,84		14.401,80		
		<b>Suma</b>		8.776.348,99	1.565.355,94	10.341.704,93	7.194.048,13	7.240.183,85	47.158,17	7.193.025,68	1.022,45	3.147.656,80

Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21301	450	0202	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	14.806,01	14.806,01		14.806,01		5.193,99
21302	132	1002	MANTENIMIENTO EQUIPOS POLICIA LOCAL	1.300,00		1.300,00	1.426,28	1.426,28		1.426,28		-126,28
21304	171	0701	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	9.000,00		9.000,00	916,13	916,13		916,13		8.083,87
21305	171	0701	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES BIOSALUDABLES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21306	171	0701	INSTALACIONES PARQUES MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.889,01	1.889,01		1.889,01		-889,01
21401	450	0202	PUBLICAS, ETC CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	25.000,00		25.000,00	13.271,96	13.271,96		13.271,96		11.728,04
21402	135	1002	REPARACIÓN VEHICULOS DE SALVAMENTO	2.900,00		2.900,00	1.079,65	1.079,65		1.079,65		1.820,35
21600	926	0502	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y REDES INFORMÁTICOS	6.000,00	-5.765,65	234,35	104,50	104,50		104,50		129,85
2200002	493	0803	MATERIAL OFICINA OMIC	500,00		500,00						500,00
2200003	912	0101	MATERIAL OFICINA ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	24,20	24,20		24,20		1.475,80
2200004	920	0502	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	17.500,00		17.500,00	6.661,99	6.661,99		6.661,99		10.838,01
2200006	231	0802	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	1.050,00		1.050,00						1.050,00
2200008	2417	0902	MATERIAL DE OFICINA JOVEN OCUPATE 2020-2021		64,35	64,35	181,97	181,97		181,97		-117,62
2200009	2411	0902	MATERIAL OFICINA (MATERIAL DIDACTICO). TALLER EMPLEO 2021-22		1.542,00	1.542,00						1.542,00
22001	912	0101	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2200100	132	1002	Prensa REVISTAS LIBROS ETC	300,00		300,00						300,00
2200101	151	0401	Prensa LIBROS PUBLICACIONES URBANISMO	600,00		600,00						600,00
2200102	231	0802	Prensa y LIBROS PUBLICACIONES SERV.SOCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			<b>Suma</b>	8.870.998,99	1.561.196,64	10.432.195,63	7.234.409,83	7.280.545,55	47.158,17	7.233.387,38	1.022,45	3.197.785,80

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2200103 493 0803	PRENSA REVISTAS LIBROS OMIC	500,00		500,00						500,00
2200104 920 0103	PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	8.500,00		8.500,00	5.057,70	5.057,70		5.057,70		3.442,30
2200105 931 0501	PRENSA LIBROS ETC.,SERVICIOS ECONÓMICOS	2.000,00		2.000,00	1.533,32	1.533,32		1.533,32		466,68
2200110 2417 0902	Prensa, libros y otras publicaciones. JOVEN OCUPATE 2020-2021		847,00	847,00	957,57	957,57		957,57		-110,57
2200111 2411 0902	Libros. (MATERIAL DIDÁCTICO). TALLER EMPLEO 2021-2022		1.542,00	1.542,00						1.542,00
2210000 165 0202	ENERGÍA ELÉCTRICA	980.000,00		980.000,00	673.769,02	576.370,32		576.370,32	97.398,70	306.230,98
2210001 338 0303	ALUMBRADO PÚBLICO	18.150,00	1.999,95	20.149,95	4.463,51	4.463,51		4.463,51		15.686,44
2210002 338 0303	SUMINISTRO EDIFICIOS PÚBLICOS FIESTAS NAVIDAD	47.000,00		47.000,00	7.233,32	7.233,32		7.233,32		39.766,68
22102 933 0202	FESTEJOS	125.000,00	35.000,00	160.000,00	130.987,63	130.987,63		130.987,63		29.012,37
2210300 135 1002	Gas, EDIFICIOS, DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOCORRISMO	1.900,00		1.900,00	1.457,53	1.457,53		1.457,53		442,47
2210302 920 0202	COMBUSTIBLE VEHICULOS	50.000,00		50.000,00	36.866,52	36.866,52		36.866,52		13.133,48
2210400 132 1002	VESTUARIOS POLICÍA LOCAL	65.000,00		65.000,00	2.423,83	2.423,83		2.423,83		62.576,17
2210401 920 0103	VESTUARIO CONSERJES.	5.500,00		5.500,00						5.500,00
2210402 450 0202	VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	50.000,00	11.565,25	61.565,25	35.419,09	35.419,09		35.419,09		26.146,16
2210403 135 1002	VESTUARIO SOCORRISMO	5.900,00		5.900,00	6.079,04	6.079,04		6.079,04		-179,04
2210408 2417 0902	Vestuario. JOVEN OCUPATE 2020-2021		1.558,33	1.558,33	3.008,01	3.008,01		3.008,01		-1.449,68
2210410 2411 0902	Vestuario. TALLER DE EMPLEO AÑOS 2021-2022		3.284,00	3.284,00						3.284,00
2210500 323 0601	CONTRATO CATERING		24.045,19	24.045,19	7.351,32	7.351,32		7.351,32		16.693,87
2210501 326 1201	COMEDOR DE 0 A 3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	6.000,00		6.000,00	4.333,36	4.333,36		4.333,36		1.666,64
2210502 323 0601	CONTRATO CATERING		28.204,46	28.204,46	23.407,42	23.407,42		23.407,42		4.797,04
2210503 323 0601	EDUCACION PRIMARIA CONTRATO CATERING EDUCACION	150.000,00		150.000,00	86.019,44	86.019,44		86.019,44		63.980,56
	<b>Suma</b>	10.386.448,99	1.669.242,82	12.055.691,81	8.264.777,46	8.213.514,48	47.158,17	8.166.356,31	98.421,15	3.790.914,35

Clasificación Econ. Prog. Org.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución		
22106	135	1002	1.200,00		1.200,00	814,80	814,80		814,80		385,20		
2211000	135	1002	100,00		100,00	782,40	782,40		782,40		-682,40		
2211002	920	0701	10.000,00		10.000,00	3.741,41	3.741,41		3.741,41		6.258,59		
2211006	2417	0902		1.558,33	1.558,33						1.558,33		
2211007	2411	0902		5.940,00	5.940,00						5.940,00		
2219900	132	1002	100,00		100,00	69,00	69,00		69,00		31,00		
2219902	170	0701	1.500,00		1.500,00						1.500,00		
2219903	920	0101	1.500,00		1.500,00	837,32	837,32		837,32		662,68		
2219906	323	0601	6.720,00		6.720,00	10.369,97	10.369,97		10.369,97		-3.649,97		
2219913	231	0101	30.000,00		30.000,00	11.791,68	11.791,68		11.791,68		18.208,32		
2219914	2411	0902		144,40	144,40	531,33	531,33		531,33	7.454,37	10.185,49		
2219915	2417	0902		216,51	45.216,51	35.031,02	27.576,65		27.576,65		-10,185,49		
22200	920	0103	45.000,00		45.000,00	30.456,20	30.456,20		30.456,20		-456,20		
22201	920	0103	30.000,00		30.000,00						1.000,00		
22203	920	0103	1.000,00		1.000,00						4.725,11		
22300	231	0802	9.000,00		9.000,00	4.274,89	4.274,89		4.274,89		4.000,00		
22304	231	0802	4.000,00		4.000,00								
22400	920	0502	23.534,00		23.534,00	25.152,55	25.152,55		25.152,55		-1.618,55		
22401	920	0502	6.355,00		6.355,00	6.355,00	6.355,00		6.355,00				
22402	920	0103	34.500,00		34.500,00	34.943,20	34.943,20		34.943,20		-443,20		
			<b>Suma</b>		10.590.957,99	1.677.102,06	12.268.060,05	8.429.928,23	8.371.210,88	47.158,17	8.324.052,71	105.875,52	3.838.131,82

**Ayuntamiento de Castrillon**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2021**

Fecha Obtención 18/11/2021 10:28:20  
Pág. 10

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2240201 323 0601	SEGUROS ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES	900,00		900,00						900,00
22407 2417 0902	Primas de seguros. JOVEN OCUPATE 2020-2021		175,02	175,02						175,02
2250000 338 0303	TASAS Y PRECIOS PUBLICOS				7.284,80	8.441,85	1.157,05	7.284,80		-7.284,80
2250000 920 0501	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CANONES	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	239,31	239,31		239,31		17.760,69
2250000 933 0501	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	77,33	77,33		77,33		422,67
2250001 336 1501	TASAS POR PATENTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2250100 933 0501	CASTILLO GAUZON TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00		500,00	1.364,23	1.369,21	4,98	1.364,23		-864,23
22601 912 0101	Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00		15.000,00	5.249,78	4.884,78		4.884,78	365,00	9.750,22
2260200 133 1002	CAMPANAS EDUCACIÓN VIAL	1.400,00		1.400,00						1.400,00
2260202 432 1501	PROMOCIÓN TURISTICA.	55.000,00	-12.500,00	42.500,00	25.390,58	25.390,58		25.390,58		17.109,42
2260203 924 1301	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	300,00		300,00						300,00
2260204 920 0101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00	15.363,00	10.363,00		10.363,00	5.000,00	14.637,00
2260205 241 0902	PUBLICIDAD AGENCIA DESARROLLO LOCAL	8.000,00		8.000,00	171,82	171,82		171,82		7.828,18
2260206 327 1201	PUBLICIDAD PROGRAMAS DE LA MUJER	1.800,00		1.800,00	1.090,82	1.090,82		1.090,82		709,18
2260213 2417 0902	Publicidad y propaganda. JOVEN OCUPATE 2020-2021		1.558,34	1.558,34						1.558,34
2260214 334 0101	Publicidad y propaganda. Normalización Lingüística.		3.820,00	3.820,00						3.820,00
2260215 2411 0902	Publicidad y propaganda. TALLER EMPLEO AÑOS 2021-2022		2.500,00	2.500,00						2.500,00
22604 920 0103	GASTOS JURIDICOS	40.000,00	2.913,58	42.913,58	38.517,31	38.806,40	300,00	38.506,40	10,91	4.396,27
22606 931 0502	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2260600 326 0602	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2260602 432 1501	CONFERENCIAS Y EVENTOS TURISTICOS. REUNIONES Y CURSOS.	6.000,00		6.000,00	1.497,25	1.497,25		1.497,25		4.502,75
	<b>Suma</b>	10.784.357,99	1.665.569,00	12.449.926,99	8.526.174,46	8.463.543,23	48.620,20	8.414.923,03	111.251,43	3.923.752,53

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Elección
2260603 493 0803	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS OMIC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2260604 327 1201	ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	13.000,00	7.000,74	20.000,74	8.475,57	8.475,57		8.475,57		11.525,17
2260607 170 0701	ACTIVIDADES FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	3.515,05	3.515,05		3.515,05		2.484,95
2260609 323 0601	ACTIVIDADES ESCOLARES	400,00		400,00						400,00
2260612 920 0902	Cursos. PLAN FORMACIÓN PERSONAL CORPORACIONES LOCALES DEL PA		14.890,38	14.890,38	1.750,00	1.750,00		1.750,00		13.140,38
2260615 2417 0902	Reuniones, conferencias y cursos.JOVEN OCUPATE 2020-2021		4.233,00	4.233,00	2.990,00	2.990,00		2.990,00		1.243,00
2260616 2411 0902	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO ANOS 2021-22		2.500,00	2.500,00						2.500,00
22607 132 1002	Oposiciones y pruebas selectivas	400,00		400,00						400,00
2260900 338 0303	FERIA COMARCAL DEL CAMPO-SAN ISIDRO	56.700,00		56.700,00						56.700,00
2269900 231 0802	GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	36.000,00		36.000,00	21.688,57	21.688,57		21.688,57		14.311,43
2269901 241 0902	GASTOS DIVERSOS ADL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2269902 925 0101	GASTOS DIVERSOS JUZGADO	6.000,00		6.000,00	3.553,13	3.553,13		3.553,13		2.446,87
2269903 929 0101	GASTOS DIVERSOS	1.660,00		1.660,00	4.655,59	4.655,59		4.655,59		-2.995,59
2269904 924 1301	GASTOS DIVERSOS OFICINA INF. JUVENIL	300,00		300,00	100,16	100,16		100,16		199,84
2269905 338 0303	FESTIVOS POPULARES	243.000,00	45.300,00	288.300,00	250.883,52	250.883,52		250.883,52		37.416,48
2269907 327 1201	PROGRAMA DE LA MUJER CONSEJO DE LA MUJER.	1.000,00		1.000,00	484,00	484,00		484,00		516,00
2269908 933 0502	CUOTAS PROPIEDAD INMOBILIARIA	10.000,00		10.000,00	1.701,70	1.701,70		1.701,70		8.298,30
2269910 920 0101	SUPLIDOS A CARGO DE LA CORPORACION	1.000,00		1.000,00	398,49	398,49		398,49		601,51
2269911 334 0602	PREMIOS Y CONCURSOS	900,00		900,00						900,00
2269912 327 0802	ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	47.946,29		47.946,29	23.836,55	23.836,55		23.836,55		24.109,74
2269913 231 0802	OTROS GASTOS DIVERSOS. S. SOCIALES	6.000,00		6.000,00	855,00	855,00		855,00		5.145,00
	<b>Suma</b>	11.217.164,28	1.739.493,12	12.956.657,40	8.851.061,79	8.788.430,56	48.620,20	8.739.810,36	111.251,43	4.105.595,61

Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2269913	924	1401	OTROS GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2269914	132	1002	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.800,00		1.800,00	2.840,37	2.840,37		2.840,37		-1.040,37
2269914	133	1002	UTILLAJE Y MATERIALES NO ACTIVABLES. ORDENACION TRÁFICO.	6.100,00		6.100,00	771,11	771,11		771,11		5.328,89
2269914	135	1002	MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	9.500,00		9.500,00	4.246,60	4.246,60		4.246,60		5.253,40
2269914	1621	0701	MATERIALES, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	4.000,00		4.000,00	145,84	145,84		145,84		3.854,16
2269914	165	0202	MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	50.000,00		50.000,00	20.789,99	20.789,99		20.789,99		29.210,01
2269914	320	0601	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2269914	327	1201	MATERIAL Y SUMINISTROS NO ACTIVABLES	3.000,00		3.000,00	2.846,26	2.846,26		2.846,26		153,74
2269914	336	1501	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO		3.000,00	3.000,00	1.146,72	1.146,72		1.146,72		1.853,28
2269914	337	1501	Material y señalética no activables. Instalaciones y sendas.		3.000,00	3.000,00	1.146,72	1.146,72		1.146,72		1.853,28
2269914	338	0303	UTILLAJE Y MATERIALES NO ACTIVABLES FESTEJOS		3.000,00	3.000,00	3.811,50	3.811,50		3.811,50		-3.811,50
2269914	920	0103	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS INF. NO ACTIVABLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2269914	926	0502	MATERIAL Y SUMINISTROS REDES INFORMATICAS NO ACTIVABLES	11.000,00		11.000,00	3.424,33	3.424,33		3.424,33		7.575,67
2269915	920	0202	MULTAS Y SANCCIONES		1.000,00	1.000,00	3.247,73	3.247,73		3.247,73		-3.247,73
2269915	920	0501	MULTAS Y SANCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2269916	929	0101	MEMORIA HISTORICA	3.000,00		3.000,00	1.604,14	1.604,14		1.604,14		3.000,00
2269917	327	1201	ACTIVIDADES PLAN DE IGUALDAD	1.500,00		1.500,00						-104,14
2269918	2417	0902	OTROS GASTOS DIVERSOS. JOVEN OCUPATE 2020-2021		750,00	750,00	1.775,42	1.775,42		1.775,42		-1.025,42
2269919	135	1002	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			<b>Suma</b>	11.319.064,28	1.743.243,12	13.062.307,40	8.898.421,90	8.835.790,67	48.620,20	8.787.170,47	111.251,43	4.163.885,50

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2270000 1622 0701	LIMPIEZA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RSU	2.190.000,00	159.307,40	2.349.307,40	1.756.873,23	1.737.692,07		1.737.692,07	19.181,16	592.434,17
2270001 920 0701	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	500.000,00	162.868,41	662.868,41	519.045,24	519.045,24		519.045,24		143.823,17
2270004 160 0202	SANEAMIENTOS PLUVIALES, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	3.000,00		3.000,00	3.482,36	3.482,36		3.482,36		-482,36
2270100 133 1002	ASISTENCIA RED SEMAFÓRICA	41.400,00		41.400,00	12.627,66	10.523,05		10.523,05	2.104,61	28.772,34
2270101 933 0202	EXTINTORES	9.000,00		9.000,00	1.752,71	1.752,71		1.752,71		7.247,29
2270102 136 1002	CONVENIO CON BOMBEROS DE ASTURIAS EXTINCION DE INCENDIOS	312.373,24		312.373,24						312.373,24
2270104 920 0202	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	25.000,00		25.000,00	15.904,76	15.904,76		15.904,76		9.095,24
2270105 336 0502	MANTENIMIENTO ALARIMAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2270106 132 1002	CENTRO DE INTERPRETACION SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2270200 135 1002	CONTROL PRUEBAS FÍSICAS SOCORRISTAS	600,00		600,00						600,00
2270600 151 0401	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	54.868,00	9.960,38	64.828,38	35.106,75	35.106,75		35.106,75		29.721,63
2270601 151 0401	CONVENIO CON FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO		3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00		
2270602 933 0202	ESTUDIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS	2.000,00		2.000,00	392,04	392,04		392,04		1.607,96
2270604 931 0501	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AREA HACIENDA Y PATRIMONIO	10.000,00		10.000,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00		925,00
2270608 920 0103	ASISTENCIA TECNICA RECURSOS HUMANOS	11.000,00	7.260,00	18.260,00	10.890,00	10.890,00		10.890,00		7.370,00
2270609 450 0202	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OBRAS Y SERVICIOS	15.000,00	15.000,00	30.000,00	34.654,69	34.654,69		34.654,69		-4.654,69
2270610 151 0401	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLAN DE ORDENACION URBANA	81.570,00		81.570,00						81.570,00
2270801 932 0501	SERVICIO RECAUDACIÓN CCAA	399.605,31	-40.000,00	359.605,31	357.221,05	357.221,05		357.221,05		2.384,26
2279901 326 1201	SERVICIO APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	47.000,00	3.000,00	50.000,00	37.278,01	37.278,01		37.278,01		12.721,99
	<b>Suma</b>	15.028.480,83	2.063.889,31	17.092.370,14	11.695.975,40	11.612.058,40	48.620,20	11.563.438,20	132.537,20	5.396.394,74

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2279902	231	0802	CONVENIO PROGRAMA INTERPRETE LENGUA DE SIGNOS	4.150,00		4.150,00	4.150,00	4.150,00		4.150,00		
2279903	1621	0701	ACONDICIONAMIENTO PLAYAS REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
2279904	231	0802	CONTRATOS ASISTENCIA DOMICILIARIA	737.371,20		737.371,20	622.888,05	622.888,05		622.888,05		114.483,15
2279905	320	0202	REPARACIONES COLEGIOS REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS	75.000,00	26.099,91	101.099,91	45.498,85	45.498,85		45.498,85		55.601,06
2279907	933	0202	REPARACIONES EDIFICIOS PUBLICOS POR OTRAS EMPRESAS	100.000,00	1.340,11	101.340,11	10.364,09	10.364,09		10.364,09		90.976,02
2279908	933	0202	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	3.556,62	33.556,62	1.884,44	1.884,44		1.884,44		31.672,18
2279909	338	0303	CONCIERTOS ACUSTICOS EN EL PINAR DE SALINAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
2279911	135	1002	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	240,00		240,00	130,68	130,68		130,68		109,32
2279911	338	0303	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				1.210,00	1.210,00		1.210,00		-1.210,00
2279912	1532	0202	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS VIAS PUBLICAS URBANAS Y RURALES	40.000,00		40.000,00	31.386,90	31.386,90		31.386,90		8.613,10
2279913	231	0802	TELEASISTENCIA	26.994,24	3.091,58	30.085,82	15.698,63	15.698,63		15.698,63		14.387,19
2279914	337	1301	ACTIVIDADES PARA JOVENES		5.346,74	5.346,74						5.346,74
2279914	924	1301	ACTIVIDADES PARA JOVENES	49.840,00	-5.000,00	44.840,00	9.876,25	9.876,25		9.876,25		34.963,75
2279915	311	0701	CONTRATO DESRATIZACION	9.000,00		9.000,00	4.730,02	4.730,02		4.730,02		4.269,98
2279916	171	0701	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	700.000,00		700.000,00	565.828,63	565.828,63		565.828,63		134.171,37
2279917	133	1002	SERVICIOS SEÑALIZACION HORIZONTAL	21.000,00		21.000,00	759,70	759,70		759,70		20.240,30
2279918	231	0802	CONTRATACION SERVICIOS PROYECTOS LOCALES DE INTEGRACION SOCIAL	67.500,00	3.286,95	70.786,95	3.286,95	3.286,95		3.286,95		67.500,00
2279919	133	1002	RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	1.900,00		1.900,00	994,95	994,95		994,95		905,05
2279920	311	0701	INTERVENCION VETERINARIA S/ ANIMALES	4.600,00	10.000,00	14.600,00	3.994,62	3.994,62		3.994,62		10.605,38
			Suma	16.944.076,27	2.111.611,22	19.055.687,49	13.018.656,16	12.934.741,16	48.620,20	12.886.120,96	132.537,20	6.037.029,33

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
2279923	336	1501	GESTIÓN DE LA MINA DE ARNAU	136.821,27	24.990,80	161.812,07	118.853,78	107.459,62		107.459,62	11.394,16	42.958,29
2279925	241	0902	CURSO FORMACIÓN EXTERNOS	19.700,00		19.700,00						19.700,00
2279926	320	0601	PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2279930	926	0502	ASISTENCIA TÉCNICA APLICACIONES Y DOMINIO. REDES Y COMUNICAC ENCUENTRO SOLIDARIO	71.747,10		71.747,10	36.034,32	35.246,82		35.246,82	787,50	35.712,78
2279931	327	0802	ACTIVIDADES PARA LA TERCERA EDAD PERSONAS DEPENDIENTES	4.000,00		4.000,00	1.433,85	1.433,85		1.433,85		4.000,00
2279932	231	0802	PROYECTO DINAMIZACION CULTURAL CONJUNTO HCO. DE RAICES VIEJO	19.500,00	10.500,00	32.500,00	17.364,12	17.364,12		17.364,12		15.135,88
2279934	334	1501	MANTENIMIENTO INFORMATICO PROGRAMA LINEA VERDE OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS POR EJECUCION SUBSIDIARIA	22.000,00		22.000,00	5.912,36	5.912,36		5.912,36		87,64
2279935	924	0701	ASISTENCIA TECNICA EN PATRIMONIO HISTORICO Y TURISTICO	6.000,00	3.121,80	9.121,80	10.191,42	10.191,42		10.191,42		-7.069,62
2279936	151	0401	CONVENIO COLABORACION CON CAMARA COMERCIO DE AVILES PLATAFORMA HACIENDA LOCAL ESPUBLICO	29.766,00	-24.174,36	5.591,64	8.175,95	8.175,95		8.175,95		5.591,64
2279938	433	1502	SERVICIOS EXTERNOS SOCIOEDUCATIVOS	10.000,00	-10.000,00	8.500,00	13.205,79	13.205,85		13.205,85		324,05
2279939	931	0501	ASISTENCIA TECNICA EN PERIODISMO	8.500,00	1.886,55	10.386,55	8.175,95	8.175,95		8.175,95		2.210,60
2279942	231	0802	ASISTENCIA TECNICA EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CAUCES FLUVIALES	11.319,24	-13.773,25	9.426,75	13.205,85	13.205,85		13.205,85		9.426,75
2279943	925	0101	ASISTENCIA TECNICA PARA INFORMACION TURISTICA	23.200,00		23.200,00	6.785,15	6.785,15		6.785,15		32.000,00
2279944	452	0701	ASISTENCIA TECNICA PARA CONSERVACION ELEMENTOS TURISTICOS	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	6.785,15	6.785,15		6.785,15		1.214,85
2279946	432	1501	ASISTENCIA TECNICA PARA NORMALIZACION LINGUISTICA	8.000,00		8.000,00						22.000,00
2279947	432	1501	ASISTENCIA TECNICA PARA NORMALIZACION LINGUISTICA	22.000,00		22.000,00						22.000,00
2279948	334	0101	ASISTENCIA TECNICA PARA NORMALIZACION LINGUISTICA	14.400,00	1.180,00	15.580,00	11.685,00	9.737,50		9.737,50	1.947,50	3.895,00
			<b>Suma</b>	17.406.029,88	2.087.342,76	19.493.372,64	13.248.299,96	13.150.253,80	48.620,20	13.101.633,60	146.666,36	6.245.072,68

Econ.	Clasificación Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23000	912	0101	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.600,00		3.600,00						3.600,00
23020	920	1001	DIETAS DE PERSONAL	11.178,46		11.178,46	6.939,49	6.939,49		6.939,49		4.238,97
23100	912	0101	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.700,00		2.700,00	188,66	188,66		188,66		2.511,34
23101	920	0101	LOCOMOCION COLABORADORES DE ACTIVIDADES AJENOS	500,00		500,00	803,21	607,72		607,72	195,49	-303,21
2312000	920	1001	LOCOMOCIÓN PERSONAL	3.737,60		3.737,60	1.875,54	1.875,54		1.875,54		1.862,06
23125	2417	0902	Locomoción.JOVEN OCUPATE 2020-2021		350,00	350,00						350,00
23126	2411	0902	Locomoción. TALLER DE EMPLEO AÑOS 2021-2022		1.100,00	1.100,00						1.100,00
23300	912	0101	OTRAS INDEMNIZACIONES Y/O ASISTENCIAS ORGANOS DE GOBIERNO	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	122.020,00	122.020,00		122.020,00		27.980,00
27000	929	0103	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS CAUSADOS	20.000,00		20.000,00	6.926,26	6.926,26		6.926,26	9.600,76	13.073,74
27001	151	0401	INDEMNIZACIONES URBANISTICAS				9.852,69	251,93		251,93		-9.852,69
35200	011	0501	INTERESES DE DEMORA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
35900	011	0501	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	15.000,00	20.000,00	4.575,55	4.765,55	190,00	4.575,55		15.424,45
41000	330	0501	SUBVENCIÓN OOA DE CULTURA	767.212,00		767.212,00	767.212,00	767.212,00		767.212,00		
41100	340	0501	SUBVENCIÓN OOA DE DEPORTES	543.450,00		543.450,00	543.450,00	543.450,00		543.450,00		
46300	432	1501	APORTACION COMARCA DE AVILES	12.500,00		12.500,00	12.408,00	12.408,00		12.408,00		92,00
46301	432	1501	PLAN DE CALIDAD TURISTICA COMARCA AVILES	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
46302	170	1501	OFICINA TECNICA MEDIOAMBIENTAL COMARCA AVILES	31.500,00		31.500,00	30.940,00	30.940,00		30.940,00		560,00
46303	943	0802	SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD 5 VILLAS	800,00		800,00						800,00
46701	440	1003	CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS	87.500,00		87.500,00						87.500,00
46702	943	0701	CONSORCIO ALBERGUE DE ANIMALES	3.810,78		3.810,78	3.556,02	3.556,02		3.556,02		254,76
			<b>Suma</b>	19.070.518,72	2.093.792,76	21.164.311,48	14.768.047,38	14.660.394,97	48.810,20	14.611.584,77	156.462,61	6.396.264,10

Econ.	Clasificación Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
47000	241	0902	PREMIOS A EMPRENDEDORES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
47900	433	1502	SUBVENCIONES PARTICIPACION DEL COMERCIO LOCAL EN EVENTOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
47902	433	1502	SUBVENCION NOMINATIVA A CASTRILCOM, PARA DINAMIZACION DEL COM	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00		
47903	433	1502	PROYECTO REINICIA CASTRILLON,REACTIVACION ECONOMIAL LOCAL	26.000,00	282.500,00	308.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00		292.000,00
48000	231	0802	APOYO ECONOMICO AYUDAS ASISTENCIALES	70.000,00		70.000,00	67.207,02	60.986,22	171,20	60.815,02	6.392,00	2.792,98
48001	231	0802	EXTREMA NECESIDAD	60.000,00		60.000,00	33.381,85	33.104,81	122,96	32.981,85	400,00	26.618,15
48002	231	0802	SUBVENCION FUNDACION SAN MARTIN	70.594,00		70.594,00	70.594,02	70.594,02		70.594,02		-0,02
48003	231	0802	SUBVENCIONES A INMIGRANTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48005	231	0802	AYUDAS ECONOMICAS AL SUMINISTRO ENERGETICO	40.000,00		40.000,00	20.616,37	20.616,37		20.616,37		19.383,63
48006	231	0802	APOYO ECONOMICO. AYUDAS AL ALQUILER DE VIVENDAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48200	231	0802	APOYO FAMILIAR. PROTECCION INFANTIL	16.800,00	18.900,00	35.700,00	14.692,88	14.700,00	7,12	14.692,88		21.007,12
48201	231	0802	APOYO ECONOMICO ESCOLAR A MENORES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	920	0101	FEMP Y FAC	8.000,00		8.000,00	6.828,02	6.828,02		6.828,02		1.171,98
48901	171	0701	SUBVENCION CLUB SAN FRANCISCO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
48902	334	0303	SUBVENCION AGRUPACION FOLCLORICA EL ESPOLIN	8.500,00		8.500,00						8.500,00
48903	326	1301	BECAS CORRESPONSALES OIU ALUMNOS IES ISLA DEVA	800,00		800,00	480,00	480,00		480,00		320,00
48904	231	0802	AYUDAS ASOCIACIONES DE CARACTER OFICIAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48904	338	0303	SUBVENCION RAID ECUESTRE SAN ISIDRO CASTRILLON	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48905	334	0303	SUBVENCION BANDA DE GAITAS DE CASTRILLON	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00		
48906	327	0802	SUBVENCION CLUB DE JUBILADOS	30.000,00		30.000,00	29.998,00				29.998,00	2,00
			<b>Suma</b>	19.488.212,72	2.395.192,76	21.883.405,48	15.061.345,54	14.917.204,41	49.111,48	14.868.092,93	193.252,61	6.822.059,94

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48907	327	0602	SUBVENCION COMITE DE HERMANAMIENTO	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48908	221	1001	A LA JUNTA DE PERSONAL.FONDO SOCIAL	83.920,69		83.920,69	83.920,69	83.920,69		83.920,69		
48909	338	0303	SUBVENCION.FONDO SOCIAL SUBVENCIÓN FESTEJOS	45.300,00	-45.300,00							
48910	327	0802	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48911	924	1401	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
48912	924	1301	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48914	327	1201	AYUDAS A ASOCIACIONES DE MUJERES	3.000,00	-3.000,00							
48915	241	0902	AYUDAS A LA CONTRATACION	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48922	924	1401	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS PARA EVENTOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48924	326	0802	AYUDAS ECONOMICAS TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48928	433	1502	SUBV. CÁMARA COMERCIO AVILÉS ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00						10.000,00
			Total de operaciones corrientes:	19.715.433,41	2.356.892,76	22.072.326,17	15.145.266,23	15.001.125,10	49.111,48	14.952.013,62	193.252,61	6.927.059,94
6000001	336	1501	Terrenos CASTILLO GAUZÓN. PARCELA 17 POLÍG. 13 PEÑÓN RAICES		25.000,00	25.000,00						25.000,00
60904	459	0202	ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTOS PUBLICOS	30.000,00	50.000,00	80.000,00						80.000,00
60910	459	0202	FUENTES CAÑO CON LAVAPIES Y DUCHAS PLAYAS		7.000,00	7.000,00	1.506,45	1.506,45		1.506,45		5.493,55
60920	342	1101	ASEOS PLAYAS DE BAYAS Y SANTA MARÍA									
60924	453	0401	EXPROPIACION SENDA COTO		26.000,00	26.000,00	23.912,02	23.912,02		23.912,02		2.087,98
60924	454	0401	EXPROPIACION SENDA COTO CARCEDO									
60926	342	1101	SKATE PARK	335.000,00		335.000,00	306.201,16	306.201,16		306.201,16		28.798,84
60928	151	0401	URBANIZACION AREA 11A EN SALINAS "PARQUE DE LA DEVA"	1.014.805,40		1.014.805,40						1.014.805,40
			Suma	21.095.238,81	2.464.892,76	23.560.131,57	15.476.885,86	15.332.744,73	49.111,48	15.283.633,25	193.252,61	8.083.245,71

Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60929	459	0202	MARQUESINAS AUTOBUS		30.000,00	30.000,00						30.000,00
60930	459	0202	Otras invers. nuevas bienes destin uso gral. ÁREA OBRAS Y S		20.000,00	20.000,00	3.209,53	3.209,53		3.209,53		16.790,47
60932	337	0303	OTRAS INVERSIONES. Estaciones de reparación de bicis.		12.000,00	12.000,00						12.000,00
60933	133	1002	INVERS. NUEVA, INFRAEST. ORDENAC. TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO									
60934	1621	0202	CONTENEDORES RECOGIDA RESIDUOS (SOTERRAMIENTO) RECUPERACION CASTILLO DEL GAUZON		80.000,00	80.000,00						80.000,00
61901	336	1501	ARREGLO DE SENDAS EN EL CONCEJO	30.000,00	870.000,00	900.000,00	2.766,67	2.766,67		2.766,67		897.233,33
61906	454	0202	CAMINO DEL VENTORILLO		25.073,11	25.073,11	25.073,11	25.073,11		25.073,11		50.000,00
61908	454	0202	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS		50.000,00	50.000,00						50.000,00
61909	1532	0202	ACONDICIONADO PUENTE DE LA VEGONA		38.051,79	38.051,79	29.522,25	29.522,25		29.522,25		8.529,54
61911	459	0202	REPOSICION PARQUES INFANTILES	50.000,00	34.911,28	84.911,28	34.911,28	34.911,28		34.911,28		50.000,00
61915	171	0202	ASFALTADO CAMINO DEL CONCEJO	100.000,00	1.453.000,00	1.553.000,00	320.490,97	320.490,97		320.490,97		1.232.509,03
61917	1532	0202	DESARROLLO Y EJECUCIÓN PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		18.093,87	18.093,87						18.093,87
61918	134	1002	ADECUACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	13.404,28	163.404,28	163.381,98	163.381,98		163.381,98		22,30
61919	342	1101	CAMPO FUTBOL FERROTA	30.000,00	306.085,94	336.085,94	18.259,07	18.259,07		18.259,07		317.826,87
61920	342	1101	MEJORA ENERGÉTICA MEDIANTE CAMBIO SISTEMA ILLUMINACION									
61921	165	0202	REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS DE ORDENACION TRAFICO Y ESTAC CAÑONES DE RIEGO EN EL CAMPO DE FERROTA	30.000,00	5.142,50	30.000,00	5.142,50	5.142,50		5.142,50		15.000,00
61922	133	1002	ADECUACION Y REPARACION DEL CAMINO DE SANTIAGO EN EL CONCEJO		15.000,00	15.000,00						15.000,00
61923	342	1101										
61924	336	1501										
			<b>Suma</b>	21.504.332,68	5.417.561,66	26.921.894,34	16.114.846,71	15.970.705,58	49.111,48	15.921.594,10	193.252,61	10.807.047,63

**Ayuntamiento de Castrillon**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2021**

Fecha Obtención 18/11/2021 10:28:20  
Pag. 20

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61925	342	1101	Otras inversiones. ILUMINACION DEL CAMPO DE FERROTA	270.000,00		270.000,00	191.905,30	191.905,30		191.905,30		78.094,70
61926	342	1101	Otras inversiones. ILUMINACION CAMPO DE RAICES		40.000,00	40.000,00						40.000,00
61927	165	0202	EFICIENCIA ENERGETICA CAMBIO SISTEMA ILUMINACION. ZONA RURAL	18.000,00		18.000,00	17.856,70	17.856,70		17.856,70		143,30
61928	336	1501	RESTAURACION LOCOMOTORA ANTIGUA ROJILLIN		60.000,00	60.000,00						60.000,00
61929	337	0202	ADECUACION CHIRINGUITOS PLAYA A NORMATIVA TECNICA SEÑALES EN LA SENDA COSTA NORTE		32.500,00	32.500,00	5.495,22	5.495,22		5.495,22		27.004,78
61930	334	1501	SENDA COSTA NORTE		20.000,00	20.000,00						20.000,00
61930	337	0202	SENDA COSTA NORTE (AMPLIACION, SENALIZACION Y MEJORA)									
61932	333	1501	MUSEO DE ANCLAS (AMPLIACION Y MEJORA)									
61933	459	0401	INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCTURAS DESTINO USO GENERAL									
61934	336	1501	MUSEO MINA DE ARNAO (AMPLIACION Y MEJORA)									
62205	925	0101	ACONDICIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ	111.151,00	20.013,68	131.164,68	128.832,83	128.832,83		128.832,83		2.331,85
62206	337	0601	ACONDICIONAMIENTO BAJO EN EL AGÜIL	332.000,00		332.000,00	422,35	422,35		422,35		331.577,65
62222	1621	0202	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES RECOGIDA DE RESIDUOS		30.000,00	30.000,00						30.000,00
62224	336	1501	ACONDICIONAMIENTO MUSEO MINA. PUERTA INTERIOR BOCAMINA	10.500,00		10.500,00	10.496,75	10.496,75		10.496,75		3,25
62303	135	1002	ADQUISICION ELEMENTOS DE SALVAMENTO				3.908,55	3.908,55		3.908,55		-3.908,55
62309	450	0202	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERVICIOS M		10.000,00	10.000,00	2.410,90	2.410,90		2.410,90		7.589,10
62309	933	0501	ADQUISICION MAQUINARIA Y UTILLAJE SERVICIOS MUNICIPALES	2.000,00		2.000,00	1.936,00	1.936,00		1.936,00		64,00
			<b>Suma</b>	<b>22.247.983,68</b>	<b>5.630.075,34</b>	<b>27.878.059,02</b>	<b>16.478.111,31</b>	<b>16.333.970,18</b>	<b>49.111,48</b>	<b>16.284.858,70</b>	<b>193.252,61</b>	<b>11.399.947,71</b>

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62310	334	1501	ADQUISICION SEÑALITICA TURISTICA	24.000,00		24.000,00	1.936,00	1.936,00		1.936,00		22.064,00
62322	336	1501	ADQUISICION MAQUINARIA, UTILLAJE E INSTALACIONES AREA 15	7.000,00		7.000,00						7.000,00
62327	2417	0902	Maquinaria y utilillaje. JOVEN OCUPATE 2020-2021		1,00	1,00						1,00
62328	231	0802	Maquin. instalac y utilillaje. AREA Dº Y SERVIC. SOCIALES		700,00	700,00	687,50	687,50		687,50		12,50
62329	920	1001	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL HORARIO									
62400	450	0202	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE OBRAS Y M. AMBIENTE		14.157,00	14.157,00						14.157,00
62500	933	0502	MOBILIARIO SERVICIOS MUNICIPALES		50.000,00	50.000,00	5.820,44	5.599,49		5.599,49	220,95	44.179,56
62600	933	0502	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	25.765,65	35.765,65	11.217,11	11.217,11		11.217,11		24.548,54
62603	336	1501	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION PARA AREA 15	2.000,00		2.000,00	993,40	993,40		993,40		1.006,60
62607	2417	0902	Equipos para procesos de información. JOVEN OCUPATE 2020-2021		1,00	1,00						1,00
6290002	432	1501	CASETA DESMONTABLE OFICINA DE TURISMO SALINAS		25.000,00	25.000,00						25.000,00
63206	933	0202	RENOVACION CLIMATIZACION EDIFICIO CASA CONSISTORIAL		601.430,00	601.430,00						601.430,00
63301	337	0303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje									
63306	337	0303	Instalaciones técnicas. ESCENARIO CONVERTIBLE EN GRADA LAYHER		90.000,00	90.000,00						90.000,00
63501	135	1002	Mobiliario. INVERSIONES SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
64100	933	0502	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		36.300,00	36.300,00						36.300,00
68000	933	0401	RECUPERACION HÓRREOS RAÍCES VIEJO		53.000,00	53.000,00	12.832,04	12.832,04		12.832,04		40.167,96
68901	333	0602	OBRA ESCULTÓRICA	25.000,00		25.000,00	15.730,00	15.730,00		15.730,00		9.270,00
			<b>Suma</b>	22.319.983,68	6.526.429,99	28.846.413,67	16.527.327,80	16.382.966,72	49.111,48	16.333.854,24	193.473,56	12.319.085,87





Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
Org. Prog. Econ.										
0303	337	60932	12.000,00	11.344,96	655,04					
0303	337	63301		471,90	-471,90					
0303	337	63306	90.000,00	88.935,00	1.065,00					
0401	151	60928	1.014.805,40	535.910,46	478.894,94	535.910,46	52,81			
0401	453	60924		23.912,02	2.087,98	23.912,02	91,97	23.912,02	23.912,02	
0401	454	60924								
0401	459	61933								
0401	933	68000	53.000,00	43.851,17	9.148,83	43.851,17	82,74	12.832,04	12.832,04	
0501	933	62309	2.000,00	1.936,00	64,00	1.936,00	96,80	1.936,00	1.936,00	
0502	933	62500	50.000,00	17.246,19	32.753,81	10.788,47	21,58	5.820,44	5.599,49	220,95
0502	933	62600	35.765,65	32.946,49	2.819,16	26.995,51	75,48	11.217,11	11.217,11	
0502	933	64100	36.300,00		36.300,00					
0601	337	62206	332.000,00	163.633,23	168.366,77	163.633,23	49,29	422,35	422,35	
0602	333	68901	25.000,00	24.106,79	893,21	24.106,79	96,43	15.730,00	15.730,00	
0802	231	62328	700,00	687,50	12,50	687,50	98,21	687,50	687,50	
0902	2417	62327	1,00		1,00					
0902	2417	62607	1,00		1,00					
1001	920	62329								
1002	133	60933								
1002	133	61922	30.000,00	8.905,24	21.094,76	3.074,25	10,25	3.074,25	3.074,25	
		Suma	5.668.946,85	3.581.330,37	2.087.616,48	2.451.026,81	43,24	665.966,69	665.745,74	220,95

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Totales	Informado	Disponible	Adjudicado	Comp/Ctos	Obligaciones	Pagado	Pendiente de Pago
Org.	Prog. Econ.									
1002	134	61918	18.093,87		18.093,87					
1002	135	62303		3.908,55	-3.908,55	3.908,55		3.908,55	3.908,55	
1002	135	63501	4.000,00		4.000,00					
1101	342	60920								
1101	342	60926	335.000,00	306.201,16	28.798,84	306.201,16	91,40	306.201,16	306.201,16	
1101	342	61919	1.000,00	61.757,22	-60.757,22	35.764,67	3.576,47	32.129,24	32.129,24	
1101	342	61920	163.404,28	176.097,00	-12.692,72	163.392,00	99,99	163.381,98	163.381,98	
1101	342	61923	5.142,50	5.142,50		5.142,50	100,00	5.142,50	5.142,50	
1101	342	61925	270.000,00	191.906,00	78.094,00	191.906,00	71,08	191.905,30	191.905,30	
1101	342	61926	40.000,00		40.000,00					
1501	333	61932	20.000,00	17.196,52	2.803,48	1.936,00	8,07	1.936,00	1.936,00	
1501	334	62310	24.000,00	20.303,80	3.696,20	1.936,00				
1501	336	6000001	25.000,00		25.000,00					
1501	336	61901	80.000,00	44.632,71	35.367,29	44.632,71	55,79			
1501	336	61924	15.000,00	14.520,00	480,00	14.520,00	96,80			
1501	336	61928	60.000,00	22.330,83	37.669,17					
1501	336	61934								
1501	336	62224	10.500,00	10.496,75	3,25	10.496,75	99,97	10.496,75	10.496,75	
1501	336	62322	7.000,00	3.017,74	3.982,26					
Suma			6.747.087,50	4.458.841,15	2.288.246,35	3.228.927,15	47,86	1.381.068,17	1.380.847,22	220,95

