



**AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN**

Plaza de Europa, 1  
33450 PIEDRAS BLANCAS  
Principado de Asturias

# **AVANCE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**

## **EJERCICIO 2020**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	8.395.058,30		8.395.058,30	4.918.125,91	4.587.476,53	13.890,81	4.573.585,72	344.540,19	-3.476.932,39
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	300.000,00		300.000,00	104.666,14	34.516,73	397,00	34.119,73	70.546,41	-195.333,86
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.288.374,40		5.288.374,40	1.874.112,54	999.565,17	817,53	998.747,64	875.364,90	-3.414.261,86
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.761.661,97	556.893,89	8.318.555,86	4.880.963,27	3.691.136,30	217.473,97	3.473.662,33	1.407.300,94	-3.437.592,59
5	INGRESOS PATRIMONIALES	191.724,00		191.724,00	84.610,33	31.844,34		31.844,34	52.765,99	-107.113,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00	41.098,21	31.203,21		31.203,21	9.895,00	-8.901,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.366.691,06	2.366.691,06						-2.366.691,06
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	21.986.818,67	2.923.584,95	24.910.403,62	11.903.576,40	9.375.742,28	232.579,31	9.143.162,97	2.760.413,43	-13.006.827,22

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Clasificación CAPÍTULO	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	8.502.549,27	763.364,65	9.265.913,92	3.891.991,92	3.904.523,84	12.531,92	3.891.991,92		5.373.922,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.226.002,08	196.475,82	9.422.477,90	2.771.700,30	2.755.990,78	3,00	2.755.987,78	15.712,52	6.650.777,60
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	362,24	468,04	105,80	362,24		637,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.968.180,00	13.240,35	1.981.420,35	1.394.629,20	680.675,29	51,81	680.623,48	714.005,72	586.791,15
6	INVERSIONES REALES	2.281.087,32	1.950.504,13	4.231.591,45	511.912,38	361.886,26		361.886,26	150.026,12	3.719.679,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Gastos.	21.986.818,67	2.923.584,95	24.910.403,62	8.570.596,04	7.703.544,21	12.692,53	7.690.851,68	879.744,36	16.339.807,58

	Diferencia. . .				3.332.980,36	1.672.198,07	219.886,78	1.452.311,29	1.880.669,07	3.332.980,36
--	-----------------	--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912	0101	REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	45.325,72		45.325,72	22.552,32	22.552,32		22.552,32		22.773,40
12000	132	1001	R. BÁSICAS (SECC.132) POLICÍA LOCAL	451.157,28		451.157,28	190.394,91	190.394,93	0,02	190.394,91		260.762,37
12000	150	1001	RETRIB.BÁSICAS(SECC.150) URBANISMO Y ARQUITEC.	181.812,98		181.812,98	89.556,89	89.556,89		89.556,89		92.256,09
12000	161	1001	RETRIB.BÁSICAS(SECC.161) SANEAMIENTO Y AGUAS	85.273,48		85.273,48	26.231,49	26.231,49		26.231,49		59.041,99
12000	1621	1001	RETRIB.BÁSICAS(SECC1621)BASURA Y LIMPIEZA VIARIA	88.592,06		88.592,06	42.894,29	42.894,29		42.894,29		45.697,77
12000	231	1001	RETRIB.BÁSICAS(SECC.231) SERVICIOS SOCIALES	147.440,49		147.440,49	66.499,38	66.499,38		66.499,38		80.941,11
12000	320	1001	RETRIB.BÁSICAS(SECC.320)ENSEÑANZA	102.939,56		102.939,56	41.030,63	41.030,63		41.030,63		61.908,93
12000	450	1001	RETRIB.BÁSICAS SECC.450 OBRAS	390.551,59	-6.133,53	384.418,06	141.776,35	141.776,40	0,05	141.776,35		242.641,71
12000	920	1001	RETRIB.BÁSICAS(SECC.920) ADMÓN GENERAL	402.273,00		402.273,00	178.060,33	180.730,04	2.669,71	178.060,33		224.212,67
12000	931	1001	RETRIB. BÁSICAS(SECC.931) ADMÓN FINANCIERA	281.244,40		281.244,40	121.615,55	121.615,56	0,01	121.615,55		159.628,85
12008	920	1001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	79.585,86	6.161,92	85.747,78	21.666,90	21.666,90		21.666,90		64.080,88
12009	132	1001	R. BASICAS AUXILIARES POLICIA LOCAL	14.980,76		14.980,76	2.601,32	2.601,32		2.601,32		12.379,44
12100	132	1001	R.COMPLEMENTARIAS (SECC.132) POLICÍA LOCAL	688.166,88		688.166,88	328.980,47	328.980,47		328.980,47		359.186,41
12100	150	1001	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.150).URBANISMO Y ARQUITECTURA	244.250,74		244.250,74	118.623,03	118.623,03		118.623,03		125.627,71
12100	161	1001	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.161)SANEAMIENTO Y ABAST.AGUA	101.930,93		101.930,93	56.287,15	56.287,15		56.287,15		45.643,78
12100	1621	1001	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.1621)RECOG.BASURA Y LIMP.VIARIA	95.865,52		95.865,52	49.021,76	49.021,76		49.021,76		46.843,76
12100	231	1001	RETRIB.COMPLEM.(SECC.231) SERVICIOS SOCIALES	155.160,12		155.160,12	82.642,76	82.642,76		82.642,76		72.517,36
12100	320	1001	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.320)ENSEÑANZA	111.508,83		111.508,83	65.569,72	65.569,72		65.569,72		45.939,11
12100	450	1001	RETRIB.COMPLEMENTARIAS SECC.450.OBRAS	496.459,89	-7.808,36	488.651,53	217.149,12	217.722,31	573,19	217.149,12		271.502,41
			<b>Suma</b>	4.164.520,09	-7.779,97	4.156.740,12	1.863.154,37	1.866.397,35	3.242,98	1.863.154,37		2.293.585,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	920	1001	RETRIB.COMPLEMENTARIAS(SECC.920) ADMÓN GENERAL	496.515,90		496.515,90	259.846,23	269.093,15	9.246,92	259.846,23		236.669,67
12100	931	1001	RETRIB.COMPLEM.(SECC.931)ADMÓN FINANCIERA	357.125,88		357.125,88	173.433,38	173.433,38		173.433,38		183.692,50
12108	920	1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	91.240,55	8.502,33	99.742,88	32.869,00	32.869,00		32.869,00		66.873,88
12109	132	1001	R. COMPLEMENTARIAS AUXILIARES POLICIA LOCAL	16.786,72		16.786,72	4.176,20	4.176,20		4.176,20		12.610,52
13000	1621	1001	R.PERSONAL LABORAL(SECC.1621)RECOG.BASURA Y LIMP.VIARIA	64.553,35		64.553,35	32.259,86	32.259,86		32.259,86		32.293,49
13000	320	1001	RETRIB.PERSONAL LABORAL(SECC.320) ENSEÑANZA	21.426,13		21.426,13	10.606,22	10.606,22		10.606,22		10.819,91
13000	920	1001	RETRIB.PERSONAL LABORAL (SECC.920) ADMÓN GENERAL	20.273,61		20.273,61	8.372,52	8.372,52		8.372,52		11.901,09
13001	1621	1001	GRATIFICACIONES (SECC.1621) BASURA Y LIMPIEZA VIARIA	1.192,00		1.192,00						1.192,00
13100	231	0802	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TRABAJO SOCIAL	123.439,03		123.439,03	55.888,40	55.888,40		55.888,40		67.550,63
13101	231	0802	PERSONAL CONTRATADO DROGODEPENDENCIA	27.515,63		27.515,63	13.687,05	13.687,05		13.687,05		13.828,58
13102	334	0601	PERSONAL NORMALIZACION LINGÜISTICA									
13102	920	1001	RETRIBU.PERSONAL CONTRATO TEMPORAL	119.298,36		119.298,36	57.738,32	57.738,32		57.738,32		61.560,04
13103	323	0601	PERSONAL ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3 CARBAYO	179.885,95		179.885,95	85.791,78	85.791,80	0,02	85.791,78		94.094,17
13104	323	0601	PERSONAL ESCUELA INFANTIL 0 A 3 EL TEXU	272.013,81		272.013,81	130.163,63	130.163,63		130.163,63		141.850,18
13108	2413	0902	RETRIBUCIONES A PERSONAS JOVENES FORMADAS 2018									
13109	2413	0902	RETRIBUCIONES. PLE. PRACTICAS 2019		10.051,25	10.051,25	11.377,17	11.377,17		11.377,17		-1.325,92
13110	2413	0902	RETRIBUCIONES PLE PRCTICAS 2020		59.584,00	59.584,00						59.584,00
14300	135	1001	PERSONAL SERVICIO SOCORRISMO(SECC.135)	175.564,19		175.564,19	29.165,97	29.165,97		29.165,97		146.398,22
14301	2412	0902	PERSONAL DOCENTE ACTIVATE TIEMPO LIBRE									
<b>Suma</b>				6.131.351,20	70.357,61	6.201.708,81	2.768.530,10	2.781.020,02	12.489,92	2.768.530,10		3.433.178,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14301	2414	0902	RETRIBUCIONES DOCENTES									
14302	2412	0902	ACTIVATE SERVICIOS ADM									
14302	2414	0902	MENTOR ACTIVATE TIEMPO LIBRE									
14303	2412	0902	RETRIBUCIONES MENTOR									
14303	2414	0902	ACTIVATE SERVICIOS ADM									
14304	2415	0902	PARTICIPANTES ACTIVATE TIEMPO LIBRE									
14304	2415	0902	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ACTIVATE SERVICIOS ADM		68.565,31	68.565,31	76.317,83	76.317,83		76.317,83		-7.752,52
14305	2415	0902	RETRIBUCIONES PLAN LOCAL EMPLEO 2019									
14306	2415	0902	PLAN DE EMPLEO 2018		279.751,85	279.751,85	8.459,46	8.459,46		8.459,46		271.292,39
14306	2416	0902	RETRIBUCIONES PROYECTO INTEGRACION JUVENIL Y EMPLEO (FSE)									
14306	2419	0902	PROGRAMA SALARIO JOVEN									
14307	2411	0902	TALLER DE EMPLEO. SALARIOS EQUIPO DOCENTE	4.223,67	25.053,54	29.277,21	24.928,11	24.928,11		24.928,11		4.349,10
14308	2411	0902	TALLER DE EMPLEO. SALARIOS ALUMNOS TRABAJADORES	14.023,10	57.350,27	71.373,37	70.824,79	70.824,79		70.824,79		548,58
14311	2417	0902	Otro personal.SALARIOS DOCENTES JOVEN OCUPATE		30.066,36	30.066,36	24.411,61	24.411,61		24.411,61		5.654,75
14312	2417	0902	Otro personal.SALARIO ALUMNOS TRABAJADORES JOVEN OCUPATE		41.690,27	41.690,27	35.421,14	35.463,14	42,00	35.421,14		6.269,13
14313	2417	0902	OTRO PERSONAL.SALARIO DOCENTES JOVEN OCÚPATE 2020-21									
14314	2417	0902	OTRO PERSONAL.SALARIO ALUMNOS TRABAJ. JOVEN OCÚPATE 2020-21									
15000	132	1001	PRODUCTIVIDAD ( SECC. 132) POLICIA LOCAL	148.130,82		148.130,82						148.130,82
15000	150	1001	PRODUCTIVIDAD(SECC.150) URBANISMO Y ARQUITECTURA	20.977,02		20.977,02						20.977,02
15000	161	1001	PRODUCTIVIDAD (SECC.161) SANEAMIENTO Y ABAST.AGUA	33.322,62		33.322,62						33.322,62
			<b>Suma</b>	6.352.028,43	572.835,21	6.924.863,64	3.008.893,04	3.021.424,96	12.531,92	3.008.893,04		3.915.970,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15000	1621	1001	PRODUCTIVIDAD (SECC. 1621) BASURA Y LIMP.VIARIA	10.956,24		10.956,24						10.956,24
15000	231	1001	PRODUCTIVIDAD (SECC.231) SERVICIOS SOCIALES	3.900,00		3.900,00						3.900,00
15000	450	1001	PRODUCTIVIDAD SECC.450.OBRAS	16.969,82	-722,36	16.247,46	141,89	141,89		141,89		16.105,57
15000	920	1001	PRODUCTIVIDAD (SECC.920) ADMÓN GENERAL	38.938,21		38.938,21	4.371,00	4.371,00		4.371,00		34.567,21
15000	931	1001	PRODUCTIVIDAD (SECC.931) ADMÓN FINANCIERA	74.643,44		74.643,44	14.560,82	14.560,82		14.560,82		60.082,62
15100	132	1001	GRATIFICACIONES(SECC.132) POLICIA LOCAL	15.427,03		15.427,03	6.461,30	6.461,30		6.461,30		8.965,73
15100	150	1001	GRATIFICACIONES(150) URBANISMO Y ARQUITECTURA	2.395,06		2.395,06	1.273,45	1.273,45		1.273,45		1.121,61
15100	161	1001	GRATIFICACIONES(SECC.161) SANEAMIENTO Y ABAST.AGUA	1.280,92		1.280,92	4.517,24	4.517,24		4.517,24		-3.236,32
15100	1621	1001	GRATIFICACIONES(SECC.1621) BASURA Y LIMP.VIARIA	3.684,47		3.684,47	5.990,18	5.990,18		5.990,18		-2.305,71
15100	231	1001	GRATIFICACIONES(SECC.231) SERVICIOS SOCIALES	525,39		525,39	1.086,69	1.086,69		1.086,69		-561,30
15100	320	1001	GRATIFICACIONES(SECC.320) ENSEÑANZA	2.535,15		2.535,15						2.535,15
15100	450	1001	GRATIFICACIONES (SECC.450) OBRAS	11.982,29		11.982,29	4.930,47	4.930,47		4.930,47		7.051,82
15100	920	1001	GRATIFICACIONES(SECC.920) ADMÓN GENERAL	7.186,77		7.186,77	10.143,25	10.143,25		10.143,25		-2.956,48
15100	931	1001	GRATIFICACIONES (SECCIÓN 931) ADMÓN FINANCIERA	1.989,16		1.989,16	7.831,55	7.831,55		7.831,55		-5.842,39
15200	920	1001	OTROS GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO	90.189,60		90.189,60	26.591,16	26.591,16		26.591,16		63.598,44
15201	920	1001	OTROS GASTOS DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.127,02		5.127,02	72,48	72,48		72,48		5.054,54
16000	920	1001	SEGURIDAD SOCIAL	1.783.153,96		1.783.153,96	715.406,95	715.406,95		715.406,95		1.067.747,01
16001	2412	0902	SS DOCENTE ACTIVATE TIEMPO LIBRE									
16001	2414	0902	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DOCENTE ACTIVATE SERVICIOS ADM									
16002	2412	0902	SS MENTOR ACTIVATE TIEMPO LIBRE									
<b>Suma</b>				8.422.912,96	572.112,85	8.995.025,81	3.812.271,47	3.824.803,39	12.531,92	3.812.271,47		5.182.754,34

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16002	2414	0902	S. SOCIAL MENTOR ACTIVATE									
16003	2412	0902	SERVICIOS ADM									
16003	2414	0902	SS PARTICIPANTES ACTIVATE									
16004	2415	0902	TIEMPO LIBRE		37.070,71	37.070,71	29.162,08	29.162,08		29.162,08		7.908,63
16005	2415	0902	S. SOCIAL PARTICIPANTES									
16006	2415	0902	ACTIVATE SERVICIOS ADM									
16006	2416	0902	SS PLAN LOCAL EMPLEO 2019		95.000,76	95.000,76						95.000,76
16007	2411	0902	SS PLAN DE EMPLEO 2018									
16008	135	1001	SS PROYECTO INTEGRACION									
16008	2411	0902	JUVENIL Y EMPLEO (FSE)	1.169,53	9.782,06	10.951,59	9.908,57	9.908,57		9.908,57		1.043,02
16008	2413	0902	SS DOCENTES TALLER DE									
16009	2413	0902	EMPLEO	59.549,99		59.549,99	2.209,64	2.209,64		2.209,64		57.340,35
16010	2417	0902	S.SOCIAL.PERSONAL	1.441,19	8.014,18	9.455,37	9.042,56	9.042,56		9.042,56		412,81
16011	2413	0902	SOCORRISMO(SECC.135)									
16012	2417	0902	SS ALUMNOS TALLER DE									
16013	2417	0902	EMPLEO									
16014	2417	0902	SS PERSONAS JOVENES									
16027	334	0601	FORMADAS 2018		6.408,64	6.408,64	4.762,50	4.762,50		4.762,50		1.646,14
16200	920	1001	SS. PLE PRACTICAS 2019									
16200	931	0501	SS. PLE PRACTICAS 2020		16.416,00	16.416,00						16.416,00
16200	931	0501	S.S. PERSONAL									
16200	931	0501	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.									
16200	931	0501	FORMACIÓN PERSONAL	4.100,60		4.100,60	1.739,88	1.739,88		1.739,88		2.360,72
16200	931	0501	FUNCIONARIO	5.125,00		5.125,00	120,00	120,00		120,00		5.005,00
16200	931	0501	FORMACIÓN PERSONAL									
16200	931	0501	FUNCIONARIO									
16200	931	0501	SERV.ECONÓMICOS									
<b>Suma</b>				8.494.299,27	763.364,65	9.257.663,92	3.883.826,31	3.896.358,23	12.531,92	3.883.826,31		5.373.837,61

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16205	920	0103	SEGUROS DE ACCIDENTES DEL PERSONAL	8.250,00		8.250,00	8.165,61	8.165,61		8.165,61		84,39
20201	925	0101	ARRENDAMIENTO LOCAL JUZGADO DE PAZ	6.500,00		6.500,00	3.015,78	3.015,78		3.015,78		3.484,22
20204	920	0101	ARRENDAMIENTO NAVES Y LOCALES	21.300,00		21.300,00	5.421,00	5.421,00		5.421,00		15.879,00
20300	165	0202	ALQUILER MAQUINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO									
20300	450	0202	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	363,00	363,00		363,00		4.637,00
2030001	2416	0902	ALQUILER MAQUINARIA. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO									
2030002	2411	0902	ALQUILER MAQUINARIA. TALLER DE EMPLEO		12.961,29	12.961,29	5.910,85	5.910,85		5.910,85		7.050,44
2030003	2417	0902	ALQUILER MAQUINARIA. JOVEN OCUPATE		5.464,20	5.464,20						5.464,20
2030004	2417	0902	ALQUILER MAQUINARIA. JOVEN OCUPATE 2020-2021									
20400	132	1002	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	26.000,00		26.000,00	7.339,48	7.339,48		7.339,48		18.660,52
20401	450	0202	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000,00		33.000,00	12.259,72	12.259,72		12.259,72		20.740,28
20600	920	0103	CONSUMO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN	25.000,00	3.173,06	28.173,06	6.169,54	6.169,54		6.169,54		22.003,52
2060001	151	0401	Alquiler equipos GPS para mediciones				120,70	120,70		120,70		-120,70
2060002	931	0501	Aplicaciones de gestión (software)	55.100,00	2.688,62	57.788,62	8.811,78	8.811,78		8.811,78		48.976,84
20800	135	1002	PUESTOS MÓVILES PARA SALVAMENTO EN PLAYAS	3.600,00		3.600,00						3.600,00
2080001	338	0303	ARRENDAMIENTOS OTRO INMO. MATERIAL. FESTEJOS									
21000	165	0202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	30.000,00		30.000,00	5.411,12	5.411,12		5.411,12		24.588,88
21000	170	0202	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS				96,80	96,80		96,80		-96,80
21000	171	0701	REPAR, MANT. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES NATURALES									
<b>Suma</b>				8.708.049,27	787.651,82	9.495.701,09	3.946.911,69	3.959.443,61	12.531,92	3.946.911,69		5.548.789,40



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21001	1532	0202	PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	60.000,00		60.000,00	15.366,61	15.366,61		15.366,61		44.633,39
21001	160	0202	SANEAMIENTOS PLUVIALES. REPARACIONES, MANTENIM. Y CONSERVAC.									
2100116	133	1002	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	1.500,00		1.500,00	520,58	520,58		520,58		979,42
2100117	133	1002	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	19.000,00		19.000,00	302,50	302,50		302,50		18.697,50
21200	320	0202	REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	18.000,00		18.000,00	3.318,28	3.136,78		3.136,78	181,50	14.681,72
21200	323	0202	REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE									
21201	333	0202	REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV. EQUIPAMIENTOS CULTURALES									
21201	933	0202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.REPARACION Y MANTENIMIENTO	18.000,00		18.000,00	18.795,47	18.369,96		18.369,96	425,51	-795,47
21202	336	0401	REPAR., MANTEN. Y CONSER. DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO									
21202	336	0502	REPAR., MANTEN. Y CONSER. DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO									
21202	336	1501	REPAR., MANTEN. Y CONSER. DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO				677,43	677,43		677,43		-677,43
21203	933	0701	CONTRATO DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				4.002,68	4.002,68		4.002,68		-4.002,68
21208	933	0202	REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS									
21300	320	0202	MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS	20.000,00	1.647,64	21.647,64	3.593,70	3.593,70		3.593,70		18.053,94
21301	450	0202	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	1.565,43	1.565,43		1.565,43		4.434,57
21302	132	1002	MANTENIMIENTO EQUIPOS POLICÍA LOCAL	1.200,00		1.200,00	877,23	877,23		877,23		322,77
			<b>Suma</b>	8.851.749,27	789.299,46	9.641.048,73	3.995.931,60	4.007.856,51	12.531,92	3.995.324,59	607,01	5.645.117,13

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21304	171	0701	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	9.000,00		9.000,00	2.770,13	2.770,13		2.770,13		6.229,87
21305	171	0701	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES BIOSALUDABLES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
21306	171	0701	MANTENIMIENTO INSTALACIONES, FUENTES PÚBLICAS, ETC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21401	132	1002	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				96,00	96,00		96,00		-96,00
21401	450	0202	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25.000,00		25.000,00	7.795,92	7.686,07		7.686,07	109,85	17.204,08
21402	135	1002	REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SALVAMENTO	2.800,00		2.800,00	153,97				153,97	2.646,03
21600	926	0502	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y REDES INFORMÁTICOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22000	2412	0902	MATERIALES CURSOS Y TALLERES ACTIVATE TIEMPO LIBRE									
22000	2414	0902	MATERIALES PARA CURSOS Y TALLERES ACTIVATE SERVICIOS ADM									
2200001	151	0401	MATERIAL DE OFICINA. PLANOS, FOTOCOPIAS, ETC.				6,34	6,34		6,34		-6,34
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						1.500,00
2200004	920	0502	MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	17.000,00		17.000,00	81,35	81,35		81,35		16.918,65
2200006	231	0802	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	1.050,00		1.050,00						1.050,00
2200007	2417	0902	MATERIAL DE OFICINA. JOVEN OCUPATE		523,33	523,33						523,33
2200008	2417	0902	MATERIAL DE OFICINA. JOVEN OCUPATE 2020-2021									
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
<b>Suma</b>				8.921.899,27	789.822,79	9.711.722,06	4.006.835,31	4.018.496,40	12.531,92	4.005.964,48	870,83	5.704.886,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2200101	151	0401	PRENSA LIBROS	600,00		600,00						600,00
2200102	231	0802	PUBLICACIONES URBANISMO PRENSA Y LIBROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2200103	493	0803	PUBLICACIONES SERV.SOCIALES	500,00		500,00						500,00
2200104	920	0103	PRENSA REVISTAS LIBROS OMIC	500,00		500,00						500,00
2200104	920	0103	PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	8.500,00		8.500,00	4.767,63	4.668,83		4.668,83	98,80	3.732,37
2200105	931	0501	PRENSA LIBROS ETC,SERVICIOS ECONÓMICOS	2.000,00		2.000,00	1.219,71	1.120,71		1.120,71	99,00	780,29
2200107	2416	0902	P. R. L y o. public. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO									
2200108	2411	0902	Prensa, R, libros y otras publicaciones. TALLER DE EMPLEO		1.689,04	1.689,04	839,47	839,47		839,47		849,57
2200109	2417	0902	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.JOVEN OCUPATE		523,33	523,33						523,33
2200110	2417	0902	Prensa, libros y otras publicaciones.JOVEN OCUPATE 2020-2021									
22002	931	0501	Material informático no inventariable	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22100	1721	0701	Energía eléctrica. Puntos de recarga vehículos eléctricos									
22100	333	0202	Energía eléctrica. Equipamientos culturales y Museos.									
2210000	165	0202	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	980.000,00		980.000,00	85.303,03	85.303,03		85.303,03		894.696,97
2210001	338	0303	SUMINISTRO EDIFICIOS PUBLICOS FIESTAS NAVIDAD	18.150,00		18.150,00	346,96	346,96		346,96		17.803,04
2210002	338	0303	SUMINISTRO ENERGÍA FESTEJOS	47.000,00		47.000,00	532,73	532,73		532,73		46.467,27
2210003	333	0202	Energía eléctrica. EQUIPAMIENTOS CULTURALES				92,35	92,35		92,35		-92,35
2210004	165	0202	Energía eléctrica. CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL									
2210004	323	0202	Energía eléctrica. CENTROS PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL									
<b>Suma</b>				9.982.149,27	792.035,16	10.774.184,43	4.099.937,19	4.111.400,48	12.531,92	4.098.868,56	1.068,63	6.674.247,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210005	450	0202	Energía eléctrica. INFRAESTRUCTURAS (SEMÁFOR, REPET.,AGUAS)									
2210006	165	0202	Energía eléctrica. EDIFICIOS DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNIC				318.631,19	318.631,19		318.631,19		-318.631,19
2210006	933	0202	Energía eléctrica. EDIFICIOS DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNIC				597,45	597,45		597,45		-597,45
2210007	1721	0701	Energía eléctrica. PUNTOS DE RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS				460,56	460,56		460,56		-460,56
22102	425	0202	GAS									
22102	933	0202	Gas. EDIFICIOS, DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	125.000,00		125.000,00	58.836,33	58.836,33		58.836,33		66.163,67
2210200	933	0202	GAS.EDIFICIOS MUNICIPALES DE USO MULTIPLE									
2210300	135	1002	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOCORRISMO	2.100,00		2.100,00						2.100,00
2210302	920	0202	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	50.000,00		50.000,00	20.147,04	20.147,04		20.147,04		29.852,96
22104	2412	0902	VESTUARIO ACTIVATE TIEMPO LIBRE									
22104	2414	0902	VESTUARIO ACTIVATE SERVICIOS ADM									
2210400	132	1002	VESTUARIOS POLICÍA LOCAL	18.150,00		18.150,00	1.908,48				1.908,48	16.241,52
2210401	920	0103	VESTUARIO CONSERJES.	6.000,00	4.773,45	10.773,45	5.437,69	5.437,69		5.437,69		5.335,76
2210402	450	0202	VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
2210402	920	0202	VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS		5.402,94	5.402,94	210,90	101,64		101,64	109,26	5.192,04
2210402	933	0202	VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS									
2210403	135	1002	VESTUARIO SOCORRISMO	6.300,00		6.300,00						6.300,00
2210405	2416	0902	Vestuario. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO									
2210406	2411	0902	VESTUARIO TALLER DE EMPLEO		3.522,61	3.522,61	147,26	147,26		147,26		3.375,35
2210407	2417	0902	Vestuario. JOVEN OCUPATE		684,93	684,93						684,93
			<b>Suma</b>	10.229.699,27	806.419,09	11.036.118,36	4.506.314,09	4.515.759,64	12.531,92	4.503.227,72	3.086,37	6.529.804,27

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2210408	2417	0902	Vestuario. JOVEN OCUPATE 2020-2021									
2210500	323	0601	CONTRATO CATERING COMEDOR DE 0 A 3	58.000,00		58.000,00	6.816,06	6.816,06		6.816,06		51.183,94
2210501	323	1201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS				1.707,15	1.707,15		1.707,15		-1.707,15
2210501	326	1201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2210502	323	0601	CONTRATO CATERING EDUCACION PRIMARIA	95.000,00		95.000,00	29.219,64	29.219,64		29.219,64		65.780,36
22106	135	1002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SOCORRISMO	600,00		600,00						600,00
2210600	920	0202	Productos farmacéuticos y material sanitario				82,28	82,28		82,28		-82,28
2211000	135	1002	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SOCORRISMO	100,00		100,00						100,00
2211002	920	0701	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.620,00		9.620,00						9.620,00
2211002	933	0701	PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				1.153,98	1.153,98		1.153,98		-1.153,98
2211003	2416	0902	PTOS LIMPIEZA Y P. HERRAMIENTA PLAN INTEGR. JUVENIL Y EMPLEO									
2211004	2411	0902	Productos de limpieza y aseo. TALLER DE EMPLEO		2.115,63	2.115,63	70,83	70,83		70,83		2.044,80
2211005	2417	0902	Productos de limpieza y aseo. JOVEN OCUPATE		684,93	684,93						684,93
2211006	2417	0902	Productos de limpieza y aseo. JOVEN OCUPATE 2020-2021									
221111	450	0202	SUMINISTROS DE REPUESTO DE PAPELERAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2219900	132	1002	OTROS SUMINISTROS POLICÍA LOCAL	100,00		100,00						100,00
2219902	170	0701	SUMINISTROS IMPRENTA Y CARTELES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2219903	920	0101	SUMINISTROS BIENES REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			<b>Suma</b>	10.407.119,27	809.219,65	11.216.338,92	4.545.364,03	4.554.809,58	12.531,92	4.542.277,66	3.086,37	6.670.974,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2219905	931	0501	SUMINISTRO SEÑALES VADOS Y RESERVAS DE ESPACIO									
2219905	932	0501	SUMINISTRO SEÑALES VADOS Y RESERVAS DE ESPACIO	1.400,00		1.400,00						1.400,00
2219906	323	0601	SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	6.720,00		6.720,00	93,16	93,16		93,16		6.626,84
2219911	2412	0902	MATERIALES BIBLIOGRAFICOS									
2219911	2414	0902	ACTIVATE TIEMPO LIBRE									
2219911	2414	0902	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ACTIVATE SERVICIOS ADM									
2219912	2416	0902	Otros suministros. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO									
2219913	231	0101	OTROS SUMINISTROS.COVID-19		30.000,00	30.000,00	12.583,72	10.451,42	3,00	10.448,42	2.135,30	17.416,28
2219914	1532	0202	MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES									
2219914	2417	0902	OTROS SUMINISTROS NO ALMACENABLES		100,00	100,00						100,00
2219915	2417	0902	OTROS SUMINISTROS NO ALMACENABLES. JOVEN OCÚPATE 2020-2021									
22200	920	0103	TELEFÓNICAS	45.000,00	5.710,62	50.710,62	5.870,82	5.870,82		5.870,82		44.839,80
22201	920	0103	COMUNICACIONES									
22201	920	0103	POSTALES, COMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	12.181,34	10.826,75		10.826,75	1.354,59	17.818,66
22203	920	0103	CERTIFICADOS DIGITALES	1.000,00		1.000,00	99,83	99,83		99,83		900,17
22300	231	0802	APOYO ECON.TRANSPORTE 3ª EDAD Y ENFERMOS	9.000,00		9.000,00	88,00	88,00		88,00		8.912,00
22300	2412	0902	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ACTIVATE TIEMPO LIBRE									
22300	2414	0902	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ACTIVATE SERVICIOS ADM									
22301	920	0103	Transportes									
22304	231	0802	TRANSPORTE PROYECTOS LOCALES DE INTEGRACION SOCIAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22400	920	0502	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	27.000,00	23.533,90	50.533,90	23.533,90	23.533,90		23.533,90		27.000,00
			<b>Suma</b>	10.531.239,27	868.564,17	11.399.803,44	4.599.814,80	4.605.773,46	12.534,92	4.593.238,54	6.576,26	6.799.988,64

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22400	933	0502	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES									
22401	920	0502	P. SEGUROS VEHÍCULOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00	8.139,86	8.139,86		8.139,86		-139,86
22402	920	0103	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	35.000,00		35.000,00	5.612,06	5.612,06		5.612,06		29.387,94
2240201	323	0601	SEGUROS ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES	900,00		900,00						900,00
22403	2412	0902	SEGUROS ACTIVATE TIEMPO LIBRE									
22403	2414	0902	SEGUROS ACTIVATE SERVICIOS ADM									
22404	2416	0902	SEGUROS PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO									
22405	2411	0902	SEGUROS TALLER DE EMPLEO		200,00	200,00						200,00
22406	2417	0902	Primas de seguros. JOVEN OCUPATE		200,00	200,00	135,08	135,08		135,08		64,92
22407	2417	0902	Primas de seguros. JOVEN OCUPATE 2020-2021									
2250000	338	0303	TRIBUTOS ESTATALES. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS									
2250000	920	0501	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CANONES	28.000,00		28.000,00						28.000,00
2250000	932	0501	TASAS Y PRECIOS PUBLICOS				364,87	364,87		364,87		-364,87
2250000	933	0501	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	437,85	437,85		437,85		62,15
2250001	336	1501	TASAS POR PATENTES CASTILLO GAUZON	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2250100	920	0501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
2250100	933	0501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00						500,00
22601	912	0101	Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00		15.000,00	3.254,49	3.154,49		3.154,49	100,00	11.745,51
22602	2412	0902	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVATE TIEMPO LIBRE									
22602	2414	0902	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVATE SERVICIOS ADM									
2260200	133	1002	CAMPAÑAS EDUCACIÓN VIAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2260201	1622	0701	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE									
<b>Suma</b>				10.622.639,27	868.964,17	11.491.603,44	4.617.759,01	4.623.617,67	12.534,92	4.611.082,75	6.676,26	6.873.844,43

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2260201	311	0701	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE									
2260202	432	1501	PROMOCIÓN TURÍSTICA.	45.000,00		45.000,00	9.162,73	7.895,25		7.895,25	1.267,48	35.837,27
2260202	433	1502	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCIÓN TURÍSTICA				5.136,45	5.136,45		5.136,45		-5.136,45
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	8.305,44	8.305,44		8.305,44		21.694,56
2260205	241	0902	PUBLICIDAD AGENCIA DESARROLLO LOCAL	8.000,00		8.000,00	843,03	843,03		843,03		7.156,97
2260206	327	1201	PUBLICIDAD PROGRAMAS DE LA MUJER	1.800,00		1.800,00	179,69	179,69		179,69		1.620,31
2260208	231	0802	Publicidad y propaganda. SERVICIOS SOCIALES									
2260210	2416	0902	Publicidad y propaganda. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO									
2260211	2411	0902	Publicidad y propaganda. TALLER DE EMPLEO		519,25	519,25						519,25
2260212	2417	0902	Publicidad y propaganda. JOVEN OCUPATE		684,93	684,93	162,01	162,01		162,01		522,92
2260213	2417	0902	Publicidad y propaganda. JOVEN OCUPATE 2020-2021									
22604	920	0103	GASTOS JURÍDICOS	45.000,00	3.069,03	48.069,03	19.395,78	19.395,78		19.395,78		28.673,25
22606	2412	0902	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVATE TIEMPO LIBRE									
22606	2414	0902	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVATE SERVICIOS ADM									
22606	931	0502	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2260600	151	0401	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS				1.954,15	1.954,15		1.954,15		-1.954,15
2260600	326	0601	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS									
2260600	326	0602	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
<b>Suma</b>				10.756.739,27	873.237,38	11.629.976,65	4.662.898,29	4.667.489,47	12.534,92	4.654.954,55	7.943,74	6.967.078,36



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2260602	432	1501	CONFERENCIAS Y EVENTOS TURÍSTICOS. REUNIONES Y CURSOS.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
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	4.737,20	17.737,20	2.235,87	1.914,35		1.914,35	321,52	15.501,33
2260607	170	0701	ACTIVIDADES FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2260609	323	0601	ACTIVIDADES ESCOLARES	400,00		400,00						400,00
2260610	2416	0902	Reuniones, conf. y cursos. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO									
2260611	2411	0902	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER DE EMPLEO				4.150,00	4.150,00		4.150,00		-4.150,00
2260612	920	0902	Cursos. PLAN FORMACIÓN PERSONAL CORPORACIONES LOCALES DEL PA									
2260613	327	0802	Reuniones, conferencias y cursos. BIENESTAR SOCIAL									
2260614	2417	0902	Reuniones, conferencias y cursos.JOVEN OCUPATE		1.220,35	1.220,35						1.220,35
2260615	2417	0902	Reuniones, conferencias y cursos.JOVEN OCUPATE 2020-2021									
22607	132	1002	Oposiciones y pruebas selectivas	440,00		440,00						440,00
22607	920	0103	Oposiciones y pruebas selectivas									
2260900	338	0303	FERIA COMARCAL DEL CAMPO-SAN ISIDRO	63.000,00		63.000,00						63.000,00
2260900	432	1501	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS TURISTICAS									
2260901	323	0601	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, CULTURALES Y DEPORTIVAS				99,92	99,92		99,92		-99,92
2260901	334	0303	OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES									
2269900	231	0802	GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	36.000,00		36.000,00	1.445,15	1.445,15		1.445,15		34.554,85
2269901	241	0902	GASTOS DIVERSOS ADL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			<b>Suma</b>	10.884.079,27	879.194,93	11.763.274,20	4.670.829,23	4.675.098,89	12.534,92	4.662.563,97	8.265,26	7.092.444,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2269902	925	0101	GASTOS DIVERSOS JUZGADO	6.000,00		6.000,00	1.330,61	1.330,61		1.330,61		4.669,39
2269903	925	0101	GASTOS DIVERSOS									
2269903	929	0101	GASTOS DIVERSOS	1.660,00		1.660,00	266,20	266,20		266,20		1.393,80
2269904	924	1301	GASTOS DIVERSOS OFICINA INF. JUVENIL	300,00		300,00						300,00
2269905	338	0303	FESTEJOS POPULARES	270.000,00		270.000,00	55.762,04	55.762,04		55.762,04		214.237,96
2269907	327	1201	PROGRAMA DE LA MUJER CONSEJO DE LA MUJER.	1.000,00		1.000,00	485,00	485,00		485,00		515,00
2269908	933	0502	CUOTAS PROPIEDAD INMOBILIARIA	10.000,00		10.000,00	1.252,77	1.252,77		1.252,77		8.747,23
2269910	920	0101	SUPLIDOS A CARGO DE LA CORPORACIÓN	1.000,00		1.000,00	210,00	70,00		70,00	140,00	790,00
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	5.574,67	3.588,07		3.588,07	1.986,60	42.371,62
2269913	231	0802	OTROS GASTOS DIVERSOS. S. SOCIALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2269913	924	0101	OTROS GASTOS DIVERSOS									
2269913	924	1401	OTROS GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2269913	925	0101	Otros gastos diversos									
2269914	132	1002	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	2.000,00		2.000,00	5,00	5,00		5,00		1.995,00
2269914	133	1002	UTILLAJE Y MATERIALES NO ACTIVABLES. ORDENACIÓN TRÁFICO.	600,00		600,00	1.664,48	1.664,48		1.664,48		-1.064,48
2269914	135	1002	MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	6.377,00		6.377,00						6.377,00
2269914	1532	0202	MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES				7.018,01	6.257,33		6.257,33	760,68	-7.018,01
2269914	160	0202	SANEAMIENTOS FLUVIALES. MATERIAL, SUMIN., UTIL. NO ACTIVABLES				71,39	71,39		71,39		-71,39
2269914	1621	0701	MATERIALES, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
<b>Suma</b>				11.243.862,56	879.194,93	12.123.057,49	4.744.469,40	4.745.851,78	12.534,92	4.733.316,86	11.152,54	7.378.588,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2269914	165	0202	MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	30.000,00		30.000,00	32.149,81	30.011,61		30.011,61	2.138,20	-2.149,81
2269914	170	0202	MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES									
2269914	170	0701	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES									
2269914	171	0701	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PARQUES Y JARDINES				2.784,49	2.599,06		2.599,06	185,43	-2.784,49
2269914	231	0802	MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES									
2269914	2411	0902	MATERIAL, SUMINISTROS, UTIL. NO ACTIVABLE. TALLER DE EMPLEO				349,42	349,42		349,42		-349,42
2269914	320	0202	MATERIALES,SUMINISTROS,UTIL LAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES									
2269914	320	0601	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2269914	323	0202	MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES				316,41				316,41	-316,41
2269914	323	0601	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES									
2269914	327	1201	MATERIAL Y SUMINISTROS NO ACTIVABLES				75,68	75,68		75,68		-75,68
2269914	333	0202	MATERIAL, SUMINIST. Y OTR. NO ACTIV. EQUIPAMTOS. CULTURALES									
2269914	336	1501	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	9.000,00		9.000,00						9.000,00
2269914	338	0303	UTILLAJE Y MATERIALES NO ACTIVABLES FESTEJOS				170,38	170,38		170,38		-170,38
2269914	442	0202	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES									
2269914	450	0202	MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	5.000,00		5.000,00	15.056,03	13.741,13		13.741,13	1.314,90	-10.056,03
			<b>Suma</b>	11.289.362,56	879.194,93	12.168.557,49	4.795.371,62	4.792.799,06	12.534,92	4.780.264,14	15.107,48	7.373.185,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2269914	920	0103	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	19,47	19,47		19,47		980,53
2269914	920	0502	MATERIALES Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS NO ACTIVABLES				397,96	397,96		397,96		-397,96
2269914	924	0202	MATERIAL Y SUMINISTROS NO ACTIVABLES. PARTICIPAC. CIUDADANA									
2269914	926	0502	MATERIAL Y SUMINISTROS REDES INFORMÁTICAS NO ACTIVABLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2269914	933	0202	MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES									
2269914	933	0502	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. PATRIMONIO									
2269915	920	0501	MULTAS Y SANCIONES	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00		100,00		900,00
2269915	929	0202	MULTAS Y SANCIONES									
2269916	2417	0902	OTROS GASTOS DIVERSOS. JOVEN OCUPATE		750,00	750,00						750,00
2269916	929	0101	MEMORIA HISTORICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2269918	2417	0902	OTROS GASTOS DIVERSOS. JOVEN OCUPATE 2020-2021									
2270000	1622	0701	LIMPIEZA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RSU	2.160.000,00		2.160.000,00	793.486,77	793.486,77		793.486,77		1.366.513,23
2270001	920	0701	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	430.000,00		430.000,00	134.546,26	134.546,26		134.546,26		295.453,74
2270004	160	0202	SANEAMIENTOS PLUVIALES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2270100	133	1002	ASISTENCIA RED SEMAFÓRICA	37.800,00		37.800,00						37.800,00
2270101	933	0202	EXTINTORES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
2270102	136	1002	CONVENIO CON BOMBEROS DE ASTURIAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	312.373,24		312.373,24						312.373,24
2270103	136	0701	PROYECTOS DEFENSA CONTRA INCENDIOS									
2270104	920	0202	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	20.000,00	10.214,80	30.214,80	4.551,29	4.551,29		4.551,29		25.663,51
2270105	336	0502	MANTENIMIENTO ALARMAS CENTRO DE INTERPRETACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			<b>Suma</b>	14.268.535,80	890.159,73	15.158.695,53	5.728.473,37	5.725.900,81	12.534,92	5.713.365,89	15.107,48	9.430.222,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22702	132	1002	INFORMES MEDICOS									
2270200	135	1002	ASPIRANTES POLICIA LOCAL	600,00		600,00						600,00
2270600	151	0401	CONTROL PRUEBAS FÍSICAS									
2270600	151	0401	SOCORRISTAS									
2270601	151	0401	ESTUDIOS Y TRABAJOS	214.368,00	16.007,30	230.375,30	9.544,01	9.544,01		9.544,01		220.831,29
2270601	151	0401	TÉCNICOS									
2270601	151	0401	CONVENIO CON FUNDACION	42.000,00	3.250,00	45.250,00	15.516,13	15.516,13		15.516,13		29.733,87
2270601	151	0401	UNIVERSIDAD DE OVIEDO									
2270602	933	0202	ESTUDIOS E INSPECCIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2270602	933	0202	TÉCNICAS									
2270603	151	0401	ESTUDIOS Y TRABAJOS									
2270603	151	0401	TECNICOS PARA EJECUCION									
2270603	1522	0401	SUBSIDIARIA									
2270603	1522	0401	ESTUDIOS Y TRABAJOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2270603	1522	0401	TECNICOS PARA CUBIERTA DEL									
2270604	931	0501	VALEY									
2270604	931	0501	ESTUDIOS Y TRABAJOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2270604	931	0501	TÉCNICOS ÁREA HACIENDA Y									
2270604	932	0501	PATRIMONIO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
2270604	932	0501	ESTUDIOS Y TRABAJOS									
2270604	932	0902	TÉCNICOS SISTEMA TRIBUTARIO									
2270604	932	0902	ESTUDIOS Y TRABAJOS									
2270604	932	0902	TÉCNICOS. GESTIÓN DEL									
2270607	931	0501	SISTEMA TRIBUTARIO									
2270607	931	0501	CONTRATO ASISTENCIA									
2270607	931	0501	TÉCNICA INFORMÁTICA									
2270608	920	0103	ASISTENCIA TECNICA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
2270608	920	0103	RECURSOS HUMANOS									
2270609	450	0202	ESTUDIOS Y TRABAJOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
2270609	450	0202	TECNICOS OBRAS Y SERVICIOS									
2270610	151	0401	ESTUDIOS Y TRABAJOS	58.500,00		58.500,00						58.500,00
2270610	151	0401	TECNICOS:PLAN DE									
2270610	334	0601	ORDENACION URBANA		14.400,00	14.400,00						14.400,00
2270610	334	0601	Estudios y trabajos técnicos.									
2270610	334	0601	NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.									
2270800	932	0501	CONTRATO ASISTENCIA	15.000,00		15.000,00	3.630,24	3.025,20		3.025,20	605,04	11.369,76
2270800	932	0501	PROGRAMA DE RECAUDACIÓN									
2270801	932	0501	SERVICIO RECAUDACIÓN CCAA	399.100,00		399.100,00	354.927,15	354.927,15		354.927,15		44.172,85
2270801	932	0501										
2270802	931	0501	SERVICIOS SERESCO									
2279901	323	1201	SERVICIO APERTURA CENTROS									
2279901	323	1201	EDUCATIVOS									
			<b>Suma</b>	15.088.103,80	923.817,03	16.011.920,83	6.112.090,90	6.108.913,30	12.534,92	6.096.378,38	15.712,52	9.899.829,93

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279901	326	1201	SERVICIO APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	35.000,00		35.000,00	9.366,67	9.366,67		9.366,67		25.633,33
2279902	231	0802	CONVENIO PROGRAMA INTERPRETE LENGUA DE SIGNOS	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	710.790,00		710.790,00	141.828,86	141.828,86		141.828,86		568.961,14
2279905	320	0202	REPARACIONES COLEGIOS REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS	145.000,00	587,61	145.587,61	2.587,98	2.587,98		2.587,98		142.999,63
2279906	326	1301	CUSOS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y OTRAS ACTIVIDADES									
2279907	920	0202	REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS POR OTRAS EMPRESAS		446,25	446,25	412,59	412,59		412,59		33,66
2279907	933	0202	REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS POR OTRAS EMPRESAS	120.000,00		120.000,00						120.000,00
2279908	920	0202	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
2279908	933	0202	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
2279909	338	0303	CONCIERTOS ACÚSTICOS 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						240,00
2279911	338	0303	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				17.878,55	17.878,55		17.878,55		-17.878,55
2279912	1532	0202	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	40.000,00		40.000,00						40.000,00
2279913	231	0802	TELEASISTENCIA	26.377,20	8.792,40	35.169,60	4.665,93	4.665,93		4.665,93		30.503,67
2279914	337	1301	ACTIVIDADES PARA JÓVENES	29.040,00		29.040,00	1.786,85	1.786,85		1.786,85		27.253,15
2279914	924	1301	ACTIVIDADES PARA JÓVENES									
2279915	311	0701	CONTRATO DESRATIZACIÓN	9.000,00		9.000,00	2.969,91	2.969,91		2.969,91		6.030,09
2279916	171	0701	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	680.000,00		680.000,00	237.033,02	237.033,02		237.033,02		442.966,98
<b>Suma</b>				16.947.701,00	933.643,29	17.881.344,29	6.530.621,26	6.527.443,66	12.534,92	6.514.908,74	15.712,52	11.350.723,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279917	133	1002	SERVICIOS SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2279918	231	0802	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROYECTOS LOCALES DE INTEGRACIÓN SOCI	67.500,00	5.779,50	73.279,50	6.840,00	6.840,00		6.840,00		66.439,50
2279919	133	1002	RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	2.000,00		2.000,00	180,00	180,00		180,00		1.820,00
2279920	311	0701	INTERVENCION VETERINARIA S/ ANIMALES	4.600,00		4.600,00						4.600,00
2279923	336	1501	GESTIÓN DE LA MINA DE ARNAU	136.615,05	11.384,58	147.999,63	38.927,95	38.927,95		38.927,95		109.071,68
2279925	241	0902	CURSO FORMACIÓN EXTERNOS	14.000,00		14.000,00						14.000,00
2279926	320	0601	PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2279929	920	0502	ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD TIC	7.000,00		7.000,00						7.000,00
2279930	920	0502	ASISTENCIA TÉCNICA APLICACIONES Y DOMINIO				1.355,98	1.355,98		1.355,98		-1.355,98
2279930	926	0502	ASISTENCIA TÉCNICA APLICACIONES Y DOMINIO. REDES Y COMUNICAC	86.000,00		86.000,00						86.000,00
2279931	327	0802	ENCUENTRO SOLIDARIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
2279932	231	0802	ACTIVIDADES PARA LA TERCERA EDAD.PERSONAS DEPENDIENTES	19.500,00		19.500,00	556,60	556,60		556,60		18.943,40
2279933	231	0802	SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO FAMILIAR									
2279934	334	1502	PROYECTO DINAMIZACION CULTURAL CONJUNTO HCO.DE RAICES VIEJO	22.000,00		22.000,00						22.000,00
2279934	336	1502	PROYECTO DINAMIZACION CULTURAL CONJUNTO HCO.DE RAICES VIEJO									
2279935	924	0701	MANTENIMIENTO INFORMATICO PROGRAMA LINEA VERDE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2279936	151	0401	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS POR EJECUCION SUBSIDIARIA									
2279937	336	1501	ASISTENCIA TECNICA EN PATRIMONIO HISTORICO Y TURISTICO	21.000,00	4.356,00	25.356,00						25.356,00
			<b>Suma</b>	17.362.916,05	955.163,37	18.318.079,42	6.578.481,79	6.575.304,19	12.534,92	6.562.769,27	15.712,52	11.739.597,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
2279938	433	1502	CONVENIO COLABORACION CON CAMARA COMERCIO DE AVILES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2279939	931	0501	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL ESPUBLICO	7.600,00		7.600,00	8.054,47	8.054,47		8.054,47		-454,47
2279940	151	0401	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS POR DISCIPLINA URBANISTICA									
2279941	151	0401	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS POR ORDEN JUDICIAL									
2279942	231	0802	SERVICIOS EXTERNOS SOCIOEDUCATIVOS	11.319,24	3.773,10	15.092,34	6.389,93	6.389,93		6.389,93		8.702,41
2279943	925	0101	ASISTENCIA TECNICA EN PERIODISMO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
2279944	452	0701	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CAUCES FLUVIALES	75.000,00		75.000,00						75.000,00
2279945	327	1201	ACTIVIDADES PLAN DE IGUALDAD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2279946	334	0601	NORMALIZACION LINGÜISTICA. POR MEDIO PROPIO									
23000	912	0101	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.600,00		3.600,00	440,56	440,56		440,56		3.159,44
23020	920	1001	DIETAS DE PERSONAL	11.178,46		11.178,46	4.084,74	4.084,74		4.084,74		7.093,72
23021	2412	0902	DIETAS PROGRAMA ACTIVATE TIEMPO LIBRE									
23021	2414	0902	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS ACTIVATE SERVICIOS ADM									
23022	2416	0902	Dietas. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO									
23100	912	0101	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.700,00		2.700,00	1.079,42	1.079,42		1.079,42		1.620,58
23101	920	0101	LOCOMOCION COLABORADORES DE ACTIVIDADES AJENOS	500,00		500,00	757,78	757,78		757,78		-257,78
2312000	912	0101	LOCOMOCIÓN PERSONAL									
2312000	920	1001	LOCOMOCIÓN PERSONAL	3.737,60		3.737,60	334,71	334,71		334,71		3.402,89
23123	2411	0902	Locomoción. TALLER DE EMPLEO		654,00	654,00						654,00
23124	2417	0902	Locomoción.JOVEN OCUPATE		250,00	250,00	150,00	150,00		150,00		100,00
23125	2417	0902	Locomoción.JOVEN OCUPATE 2020-2021									
<b>Suma</b>				17.518.551,35	959.840,47	18.478.391,82	6.599.773,40	6.596.595,80	12.534,92	6.584.060,88	15.712,52	11.878.618,42



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23300	912	0101	OTRAS INDEMNIZACIONES Y/O ASISTENCIAS ORGANOS DE GOBIERNO	160.000,00		160.000,00	62.058,82	62.058,82		62.058,82		97.941,18
23300	920	1001	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO									
27000	920	0103	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS CAUSADOS									
27000	929	0103	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS CAUSADOS	50.000,00		50.000,00	1.860,00	1.860,00		1.860,00		48.140,00
31000	011	0501	INTERESES PRESTAMO HERRERO SABADELL									
31001	011	0501	INTERESES PRESTAMO BCL-BBVA									
31002	011	0501	INTERÉS PRÉSTAMO CAJA RURAL									
31003	011	0501	INTERESES PRESTAMO ABANCA ETXEVARRÍA									
31009	011	0501	INTERESES OTROS PRESTAMOS									
35200	011	0501	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35900	011	0501	OTROS GASTOS FINANCIEROS				362,24	468,04	105,80	362,24		-362,24
41000	330	0501	SUBVENCIÓN OAAA DE CULTURA	730.679,00		730.679,00	702.576,00	292.740,00		292.740,00	409.836,00	28.103,00
41100	340	0501	SUBVENCIÓN OAAA DE DEPORTES	517.571,00		517.571,00	497.664,00	207.360,00		207.360,00	290.304,00	19.907,00
46300	432	1501	APORTACION COMARCA DE AVILES	12.500,00		12.500,00						12.500,00
46301	432	1501	PLAN DE CALIDAD TURISTICA COMARCA AVILES	9.000,00		9.000,00						9.000,00
46302	170	1501	OFICINA TECNICA MEDIOAMBIENTAL COMARCA AVILES	31.500,00		31.500,00						31.500,00
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									
47000	241	0902	PREMIOS A EMPRENDEDORES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			<b>Suma</b>	19.123.101,35	959.840,47	20.082.941,82	7.864.294,46	7.161.082,66	12.640,72	7.148.441,94	715.852,52	12.218.647,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
47900	433	1502	SUBVENCIONES PARTICIPACION DEL COMERCIO LOCAL EN EVENTOS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
47902	433	1502	SUBVENCION NOMINATIVA A CASTRICOM, PARA DINAMIZACION DEL COM	16.500,00		16.500,00						16.500,00
47903	433	1502	PROYECTO REINICIA CASTRILLON.REACTIVACION ECONOMIA LOCAL									
48000	231	0802	APOYO ECONOMICO.AYUDAS ASISTENCIALES	59.000,00		59.000,00	39.784,46	28.699,27	51,81	28.647,46	11.137,00	19.215,54
48001	231	0802	EXTREMA NECESIDAD	35.000,00		35.000,00	42.720,00	41.385,00		41.385,00	1.335,00	-7.720,00
48002	231	0802	SUBVENCION FUNDACION SAN MARTIN	74.000,00		74.000,00						74.000,00
48003	231	0802	SUBVENCIONES A INMIGRANTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48005	231	0802	AYUDAS ECONOMICAS AL SUMINISTRO ENERGETICO	35.000,00		35.000,00	24.149,68	24.149,68		24.149,68		10.850,32
48006	231	0802	APOYO ECONOMICO. AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48200	231	0802	APOYO FAMILIAR. PROTECCION INFANTIL	16.800,00	13.240,35	30.040,35	13.240,34	11.846,62		11.846,62	1.393,72	16.800,01
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	1.264,72	1.264,72		1.264,72		6.735,28
48901	171	0701	SUBVENCIÓN CLUB SAN FRANCISCO	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 OIJ ALUMNOS IES ISLA DEVA	800,00		800,00						800,00
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
48906	327	0802	SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48907	327	0602	SUBVENCION COMITE DE HERMANAMIENTO	7.000,00		7.000,00						7.000,00
<b>Suma</b>				19.488.201,35	973.080,82	20.461.282,17	7.985.453,66	7.268.427,95	12.692,53	7.255.735,42	729.718,24	12.475.828,51

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48908	221	1001	A LA JUNTA DE PERSONAL.FONDO SOCIAL	73.230,00		73.230,00	73.230,00	73.230,00		73.230,00		
48909	338	0303	SUBVENCIÓN FESTEJOS	45.300,00		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						3.000,00
48915	241	0902	AYUDAS A LA CONTRATACION	25.000,00		25.000,00						25.000,00
48916	241	0902	BECAS ALUMNOS PLAN ACTÍVATE									
48916	2416	0902	BECAS ALUMNOS INTEG. SOSTENIB. JÓVENES MERCADO LABOR (FSE)									
48922	924	1401	SUBVENCIONES A ASOCOACIONES 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
			Total de operaciones corrientes:	19.697.731,35	973.080,82	20.670.812,17	8.058.683,66	7.341.657,95	12.692,53	7.328.965,42	729.718,24	12.612.128,51
60920	459	0202	ASEOS PLAYAS DEL PUERTO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
60924	453	0401	EXPROPIACION SENDA COTO CARCEDO	26.000,00		26.000,00						26.000,00
60926	342	1101	RAMPA TUBO METÁLICO PARA SKATEBOARDING									
60927	171	0202	EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES									
60928	151	0401	URBANIZACION AREA 11A EN SALINAS "PARQUE DE LA DEVA"	1.014.805,40		1.014.805,40						1.014.805,40
61900	336	0202	ACONDICIONAMIENTO TUNEL DE ARNAO									
61906	454	0202	ARREGLO DE SENDAS EN EL CONCEJO	28.000,00		28.000,00						28.000,00
61908	454	0202	CAMINO DEL VENTORRILLO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			<b>Suma</b>	20.826.536,75	973.080,82	21.799.617,57	8.058.683,66	7.341.657,95	12.692,53	7.328.965,42	729.718,24	13.740.933,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61910	1532	0202	PAVIMENTACION CRUCE AV. FERROTA									
61910	336	1501	RESTAURACION DE MAPAS DE LAS ESCUELAS DEL AVE MARIA	26.398,17		26.398,17						26.398,17
61911	459	0202	ACONDICIONADO PUENTE DE LA VEGONA	55.000,00		55.000,00						55.000,00
61914	1532	0401	URBANIZACIÓN ENTORNO BIBLIOTECA PIEDRAS BLANCAS									
61915	171	0202	REPOSICIÓN PARQUES INFANTILES	50.000,00	2.836,24	52.836,24	2.836,24	2.836,24		2.836,24		50.000,00
61917	454	0202	ASFALTADO CAMINOS DEL CONCEJO	55.900,00		55.900,00						55.900,00
61918	453	1002	DESARROLLO Y EJECUCIÓN PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		18.093,87	18.093,87						18.093,87
61919	342	1101	ADECUACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS									
61920	342	1101	CAMPO FÚTBOL FERROTA	558.162,30	996.626,77	1.554.789,07	419.281,17	269.255,05		269.255,05	150.026,12	1.135.507,90
61921	165	0202	MEJORA ENERGÉTICA MEDIANTE CAMBIO SISTEMA ILUMINACIÓN CALLES		153.340,97	153.340,97	89.794,97	89.794,97		89.794,97		63.546,00
61922	133	1002	REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS DE ORDENACION TRAFICO Y ESTAC	27.000,00		27.000,00						27.000,00
61923	342	1101	CAÑONES DE RIEGO EN EL CAMPO DE FERROTA	35.000,00		35.000,00						35.000,00
61924	336	1501	ADECUACION Y REPARACION DEL CAMINO DE SANTIAGO EN EL CONCEJO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
62205	925	0101	ACONDICIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ	50.000,00		50.000,00						50.000,00
62224	336	1501	ACONDICIONAMIENTO MUSEO MINA DE ARNAO. PUERTA BOCAMINA	11.000,00		11.000,00						11.000,00
62316	163	0202	MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS.	14.402,00		14.402,00						14.402,00
62316	450	0202	MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62324	1621	0701	CONTENEDORES DE RECICLAJE									
62325	2411	0902	Maquinaria y utillaje. TALLER DE EMPLEO		3.236,85	3.236,85						3.236,85
<b>Suma</b>				21.729.399,22	2.147.215,52	23.876.614,74	8.570.596,04	7.703.544,21	12.692,53	7.690.851,68	879.744,36	15.306.018,70

**ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020**

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62326	2417	0902	Maquinaria y utillaje. JOVEN OCUPATE		1,00	1,00						1,00
62327	2417	0902	Maquinaria y utillaje. JOVEN OCUPATE 2020-2021									
62500	933	0502	MOBILIARIO SERVICIOS MUNICIPALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62501	3321	0601	MOBILIARIO BIBLIOTECA DE SALINAS									
62508	3321	0601	MOBILIARIO BIBLIOTECA PIEDRAS BLANCAS	188.517,01		188.517,01						188.517,01
62509	337	0602	EQUIPAMIENTO SALA JUVENIL		4.453,80	4.453,80						4.453,80
62509	337	1301	EQUIPAMIENTO SALA JUVENIL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62511	933	0502	MOBILIARIO POLICÍA LOCAL									
62603	333	0601	Equipos para procesos de información									
62606	2411	0902	Equipos para procesos de información. TALLER DE EMPLEO									
62606	2417	0902	Equipos para procesos de información. DESARROLLO LOCAL		1,00	1,00						1,00
62607	2417	0902	Equipos para procesos de información.JOVEN OCÚPATE 2020-2021									
63203	320	0202	REPOSICION VENTANAS EN EL EDIFICIO ESCUELA EL TEXU	7.000,00		7.000,00						7.000,00
63203	933	0802	EDIFICIO CASA DE LA JUVENTUD EN PIEDRAS BLANCAS.	17.902,44	4.657,48	22.559,92						22.559,92
63206	933	0202	LIQUIDACION RENOVACION CLIMATIZACION EDIFICIO CASA CONSISTORIAL		766.756,15	766.756,15						766.756,15
63300	133	1002	MAQUINARIA Y UTILLAJE. REPOSICION EQUIPOS DE COMUNICACIONES.									
63305	165	0202	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN LUMINARIAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
63501	135	1002	Mobiliario. INVERSIONES SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL									
68000	933	0401	RECUPERACIÓN HÓRREOS RAÍCES VIEJO		500,00	500,00						500,00
68900	333	0602	OBRA PICTÓRICA									
<b>Suma</b>				21.953.818,67	2.923.584,95	24.877.403,62	8.570.596,04	7.703.544,21	12.692,53	7.690.851,68	879.744,36	16.306.807,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
68901	333	0601	OBRA ESCULTÓRICA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
68901	333	0602	OBRA ESCULTÓRICA									
78000	338	0303	SUBVENCION ADQUISICION DE VESTUARIO BANDA DE GAITAS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total de operaciones de capital:	2.289.087,32	1.950.504,13	4.239.591,45	511.912,38	361.886,26		361.886,26	150.026,12	3.727.679,07
91301	011	0501	AMORTIZACION PRESTAMO BCL-BBVA									
			Total de operaciones financieras:									
			<b>Suma</b>	21.986.818,67	2.923.584,95	24.910.403,62	8.570.596,04	7.703.544,21	12.692,53	7.690.851,68	879.744,36	16.339.807,58

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

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
11200	0501	IB NATURALEZA RUSTICA	29.240,62		29.240,62	14.280,69	48,84	14.329,14	48,45	14.280,69	100,00		-14.959,93
11301	0501	IBI NATURALEZA URBANA	4.462.120,86		4.462.120,86	2.212.733,23	49,59	2.213.736,73	1.003,50	2.212.733,23	100,00		-2.249.387,63
11400	0501	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIAL	407.752,87		407.752,87	197.772,75	48,50	199.216,32	1.443,57	197.772,75	100,00		-209.980,12
11500	0501	I. CIRCULACION VEHICULOS TRACCION M.	1.239.784,70		1.239.784,70	1.233.979,20	99,53	1.234.626,87	647,67	1.233.979,20	100,00		-5.805,50
11600	0501	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS N.U.	500.000,00		500.000,00	376.295,98	75,26	40.554,02	8.798,23	31.755,79	8,44	344.540,19	-123.704,02
13000	0501	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.756.159,25		1.756.159,25	883.064,06	50,28	885.013,45	1.949,39	883.064,06	100,00		-873.095,19
13001	0501	I.SOBRE ACTIV ECONOMICAS PROFESIONALES Y ARTISTICAS											
29000	0501	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, OBRAS	300.000,00		300.000,00	104.666,14	34,89	34.516,73	397,00	34.119,73	32,60	70.546,41	-195.333,86
30000	0501	TASA SUMINISTRO AGUA AQUALIA											
30100	0501	TASA ALCANTARILLADO AQUALIA											
30200	0501	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	963.969,00		963.969,00	379.981,36	39,42	502,80		502,80	0,13	379.478,56	-583.987,64
30900	0501	TASA AGUA Y ALCANTARILLADO AQUALIA EJECUTIVA	13.000,00		13.000,00	21.353,23	164,26					21.353,23	8.353,23
31400	0302	ENTRADAS MUSEO MINA DE ARNAO Y SU ENTORNO	40.000,00		40.000,00	3.370,50	8,43	3.370,50		3.370,50	100,00		-36.629,50
32100	0501	TASAS POR LICENCIAS URBANISTICAS	288.000,00		288.000,00	302.392,02	105,00	302.251,71	185,08	302.066,63	99,89	325,39	14.392,02
32200	0501	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA	21.000,00		21.000,00	9.243,30	44,02	9.243,30		9.243,30	100,00		-11.756,70
32500	0501	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	8.000,00		8.000,00	2.617,15	32,71	2.617,15		2.617,15	100,00		-5.382,85
32600	0501	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS VIA PUBLICA	2.000,00		2.000,00	678,65	33,93	387,80		387,80	57,14	290,85	-1.321,35
32900	0501	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXI	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
33200	0501	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS GAS	29.500,00		29.500,00	17.821,42	60,41	13.092,16		13.092,16	73,46	4.729,26	-11.678,58
33201	0501	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS ELECTRICOS	2.100.000,00		2.100.000,00	860.187,20	40,96	575.957,31		575.957,31	66,96	284.229,89	-1.239.812,80
33300	0501	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS TELEFONIA	41.000,00		41.000,00	19.359,34	47,22	19.337,79		19.337,79	99,89	21,55	-21.640,66
33301	0501	TASA EMPRESAS EXPLOTADORAS SERVICIOS POR CABLE	27.000,00		27.000,00	12.754,93	47,24	12.754,93		12.754,93	100,00		-14.245,07
33900	0501	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTOS ESPECIAL	204.500,00		204.500,00	99.621,32	48,71	9.671,95	397,17	9.274,78	9,31	90.346,54	-104.878,68
34100	0802	P.P. SERVICIO DE TELEASISTENCIA	13.000,00		13.000,00	4.483,79	34,49	764,20	23,64	740,56	16,52	3.743,23	-8.516,21
		<b>Suma</b>	12.449.027,30		12.449.027,30	6.756.656,26	54,27	5.571.944,86	14.893,70	5.557.051,16	82,25	1.199.605,10	-5.692.371,04

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

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
34101	0802	P.P. SERVICIO AYUDA DOMICILIO	47.000,00		47.000,00	21.443,23	45,62	3.828,76		3.828,76	17,86	17.614,47	-25.556,77
34102	1201	P.P. SERVICIO APERTURA TEMPRANA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARI	25.000,00		25.000,00	10.528,19	42,11	2.174,03		2.174,03	20,65	8.354,16	-14.471,81
34103	0601	PRECIO PBCO. PRESTACION SERVICIO COMEDORES ESCOLARES	97.000,00		97.000,00	31.167,85	32,13	253,00		253,00	0,81	30.914,85	-65.832,15
34200	0601	P.P. SERVICIO EDUCATIVO INFANTIL 1º CICLO	105.000,00		105.000,00	30.288,06	28,85	17.561,96		17.561,96	57,98	12.726,10	-74.711,94
34901	0501	P.P. PRESTACION SERVICIOS PERSONAL MUNICIPAL	400,00		400,00	499,51	124,88	499,51		499,51	100,00		99,51
38900	0501	R/PRESUPUESTOS CERRADOS	500,00		500,00	2.108,82	421,76	2.108,82		2.108,82	100,00		1.608,82
38900	0502	R/PRESUPUESTOS CERRRADOS	10.000,00		10.000,00	2.580,09	25,80	2.580,09		2.580,09	100,00		-7.419,91
38903	0501	REINTEGRO GASTOS ENERGÍA ELECTRICA BARES DE TEMPORADA	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
39100	0401	Multas por infracciones urbanísticas	9.000,00		9.000,00	374,37	4,16					374,37	-8.625,63
39110	0501	Multas por infracciones tributarias y análogas											
39120	0501	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	156.000,00		156.000,00	21.520,00	13,79	14.540,00	100,00	14.440,00	67,10	7.080,00	-134.480,00
39190	0501	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000,00		30.000,00	11.412,34	38,04	1.153,56		1.153,56	10,11	10.258,78	-18.587,66
39200	0501	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39210	0501	Recargo ejecutivo	1.200,00		1.200,00	227,82	18,99	227,82		227,82	100,00		-972,18
39300	0501	INTERESES DE DEMORA	9.000,00		9.000,00	242,76	2,70	354,40	111,64	242,76	100,00		-8.757,24
39610	0401	Cuotas de urbanización	1.014.805,40		1.014.805,40								-1.014.805,40
39800	0502	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA											
39901	0501	RECURSOS EVENTUALES	10.000,00		10.000,00	4.692,16	46,92	1.168,49		1.168,49	24,90	3.523,67	-5.307,84
39904	1002	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS	15.000,00		15.000,00	3.163,13	21,09	3.163,13		3.163,13	100,00		-11.836,87
42000	0501	Participación en los Tributos del Estado.	6.035.661,58		6.035.661,58	2.800.357,19	46,40	3.017.831,16	217.473,97	2.800.357,19	100,00		-3.235.304,39
42090	0902	Otras transferencias corrientes de la Administración General											
42091	1201	OTRAS TRANSFERENCIAS AGE. IGUALDAD		4.737,20	4.737,20	4.737,20	100,00	4.737,20		4.737,20	100,00		
45001	1001	DEL P. ASTURIAS. UTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS	121.619,75		121.619,75	121.619,75	100,00	121.619,75		121.619,75	100,00		
45002	0802	P.ASTURIAS. CONVENIO PRESTACIONES BASICAS DE SERV. SOCIALES	538.032,00		538.032,00	538.032,00	100,00	269.016,00		269.016,00	50,00	269.016,00	
		<b>Suma</b>	20.678.746,03	4.737,20	20.683.483,23	10.361.650,73	50,10	9.034.762,54	232.579,31	8.802.183,23	84,95	1.559.467,50	-10.321.832,50



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

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
45003	0802	P.A. SUBV. DIRECTA POR COVID-19 DE PRESTACIONES BASICAS											
45005	0802	PPDO ASTURIAS ASISTENCIA DOMICILIARIA DEPENDIENTES	336.787,87		336.787,87	375.540,45	111,51	66.397,19		66.397,19	17,68	309.143,26	38.752,58
45006	0802	P.A. TELEASISTENCIA DEPENDIENTES	2.486,00		2.486,00	2.844,99	114,44	805,55		805,55	28,31	2.039,44	358,99
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 0 A 3 AÑOS	520.115,00		520.115,00	346.743,00	66,67					346.743,00	-173.372,00
45051	0902	De la Administración General de las Comunidades Autónomas											
45052	0902	De la Administración General de las Comunidades Autónomas											
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								-4.938,95
45082	0802	Pº ASTURIAS, Cª. D. SOCIALES. ALIMENTACIÓN NIÑOS VULNERABLES											
45082	0902	PDO. ASTURIAS SUBVENCION C. HACIENDA Y SECTOR PUBLICO											
45083	1501	PDO. ASTURIAS ACTIVIDADES TURISTICAS				1.902,00		1.902,00		1.902,00	100,00		1.902,00
45084	0601	PDO SERVICIO NORMALIZACION LINGÜISTICA											
45085	1301	PDO ASTURIAS. OFICINA INFORMACION JUVENIL	14.669,45		14.669,45								-14.669,45
45086	0701	DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO PARA PLAYAS											
45087	0701	PDO ASTURIAS PROYECTO DEFENSA CONTRA INCENDIOS											
45088	0701	PPDO. ASTURIAS SUV. PROYECTO DEFENSA CONTRA INCENDISO 14-15											
45089	0802	PPDO DE ASTURIAS PLAN DE DROGODEPENDENCIA	35.000,00		35.000,00								-35.000,00
45091	0101	PDO ASTURIAS. SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ	5.818,37		5.818,37								-5.818,37
45098	0802	PDO DE ASTURIAS.PROTECCIÓN INFANTIL	18.900,00		18.900,00								-18.900,00
45099	0501	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL P.A.											
45100	0202	DE LA JUNTA DE SANEAMIENTO											
45103	0902	DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO PROGRAMA SALARIO JOVEN											
		<b>Suma</b>	21.667.461,67	4.737,20	21.672.198,87	11.138.681,17	51,40	9.153.867,28	232.579,31	8.921.287,97	80,09	2.217.393,20	-10.533.517,70

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

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
45180	0902	DEL SEPEPA PLAN LOCAL DE EMPLEO		374.752,61	374.752,61	374.752,61	100,00					374.752,61	
45181	0902	DEL SEPEPA. TÉCNICOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	11.250,00		11.250,00	27.045,00	240,40					27.045,00	15.795,00
45182	0902	DEL SEPEPA CONTRATOS DE TRABAJO EN PRACTICAS		76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00	38.000,00		38.000,00	50,00	38.000,00	
45183	0902	DEL SEPEPA PROGRAMA ACTIVATE											
45184	0902	DEL SEPEPA ACTIVATE:ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE											
45185	0902	DEL SEPEPA TALLER DE EMPLEO											
45186	0902	DEL SEPEPA. JOVEN OCUPATE		101.404,08	101.404,08	101.404,08	100,00	60.842,45		60.842,45	60,00	40.561,63	
45189	0902	DEL SEPEPA. PLAN EMPLEO 201-2018. REGULARIZACION APORTACION											
45300	1002	SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPA)	61.383,00		61.383,00	59.985,00	97,72	59.985,00		59.985,00	100,00		-1.398,00
46700	0701	DE COGERSA											
47000	0602	APORT. EMPR. PRIVADAS CULTURA											
47000	0701	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS. MEDIO AMBIENTE											
47000	0802	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS PARA SERVICIOS SOCIALES											
47000	0902	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS. FOMENTO EMPLEO											
47000	1101	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS											
47000	1501	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS											
48001	0201	APORTACIONES VECINALES											
48101	0802	ONG HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO											
48102	0802	DE LA FEMP	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
52100	0501	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS	2.200,00		2.200,00								-2.200,00
55001	0502	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. FCC AQUALIA	60.000,00		60.000,00	31.844,34	53,07	31.844,34		31.844,34	100,00		-28.155,66
55004	0303	CANON BAR FIESTAS	24.000,00		24.000,00								-24.000,00
55005	0502	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	105.524,00		105.524,00	52.765,99	50,00					52.765,99	-52.758,01
		Total de operaciones corrientes:	21.936.818,67	556.893,89	22.493.712,56	11.862.478,19	52,74	9.344.539,07	232.579,31	9.111.959,76	76,81	2.750.518,43	-10.631.234,37
75080	1401	DEL PDO. ASTURIAS-GDR BAJO NALON				41.098,21		31.203,21		31.203,21	75,92	9.895,00	41.098,21
		<b>Suma</b>	21.936.818,67	556.893,89	22.493.712,56	11.903.576,40	52,92	9.375.742,28	232.579,31	9.143.162,97	76,81	2.760.413,43	-10.590.136,16

