

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9121		RETRIBUCIONES BASICAS	110.745,00	12.795,00	123.540,00	84.849,65	75.666,28		75.666,28	9.183,37	38.690,35
11000	9121		RETRIBUCIONES BASICAS	26.240,00		26.240,00	18.779,53	16.842,15		16.842,15	1.937,38	7.460,47
11001	9121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	50.430,00		50.430,00	35.844,70	32.260,23		32.260,23	3.584,47	14.585,30
12000	1501		SUELDOS DEL GRUPO A1	30.550,00		30.550,00	22.087,34	19.790,66		19.790,66	2.296,68	8.462,66
12000	9201		SUELDOS DEL GRUPO A1	38.225,00		38.225,00	22.087,34	19.790,66		19.790,66	2.296,68	16.137,66
12000	9202		SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.275,00		15.275,00	11.043,67	9.895,33		9.895,33	1.148,34	4.231,33
12000	9311		SUELDOS DEL GRUPO A1.	45.820,00		45.820,00	29.333,64	25.888,62		25.888,62	3.445,02	16.486,36
12001	1321		SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.430,00		13.430,00	9.660,62	8.667,68		8.667,68	992,94	3.769,38
12001	1501		SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.430,00		13.430,00	9.660,62	8.667,68		8.667,68	992,94	3.769,38
12001	3321		SUELDOS DEL GRUPO A2.	40,00		40,00						40,00
12001	3341		SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.430,00		13.430,00	9.660,62	8.667,68		8.667,68	992,94	3.769,38
12001	9201		SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.430,00		13.430,00	9.624,59	8.631,65		8.631,65	992,94	3.805,41
12001	9311		SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.860,00		26.860,00	19.321,24	17.335,36		17.335,36	1.985,88	7.538,76
12003	1321		SUELDOS DEL GRUPO C1.	182.595,00	-11.296,18	171.298,82	81.818,12	72.871,76		72.871,76	8.946,36	89.480,70
12003	1501		SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.290,00		10.290,00	7.354,12	6.608,59		6.608,59	745,53	2.935,88
12003	3321		SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.290,00		10.290,00	7.354,12	6.608,59		6.608,59	745,53	2.935,88
12003	3341		SUELDOS DEL GRUPO C1.	30,00		30,00						30,00
12003	3411		SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.290,00		10.290,00	7.354,12	6.608,59		6.608,59	745,53	2.935,88
12003	9201		SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.885,00		30.885,00	20.932,36	18.738,80		18.738,80	2.193,56	9.952,64
12003	9202		SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.860,00	-995,00	29.865,00	12.423,00	9.440,88		9.440,88	2.982,12	17.442,00
12003	9203		SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.860,00	-2.000,00	28.860,00	19.015,44	16.778,85		16.778,85	2.236,59	9.844,56
12003	9311		SUELDOS DEL GRUPO C1.	41.145,00	-3.000,00	38.145,00	24.224,40	21.242,28		21.242,28	2.982,12	13.920,60
12004	1321		SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.720,00		8.720,00	6.199,14	5.578,66		5.578,66	620,48	2.520,86
12004	1501		SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.750,00		8.750,00	6.199,14	5.578,66		5.578,66	620,48	2.550,86
12004	3231		SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.440,00		17.440,00	11.578,96	10.338,00		10.338,00	1.240,96	5.861,04
12004	4412		SUELDOS DEL GRUPO C2.	4.360,00		4.360,00						4.360,00
			Suma	784.420,00	-4.496,18	779.923,82	486.406,48	432.497,64		432.497,64	53.908,84	293.517,34

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 2

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.										
12004	9121		SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.720,00		8.720,00	4.409,77	4.409,77		4.409,77		4.310,23
12004	9201		SUELDOS DEL GRUPO C2.	43.595,00		43.595,00	22.544,93	20.063,01		20.063,01	2.481,92	21.050,07
12004	9202		SUELDOS DEL GRUPO C2.	26.155,00		26.155,00	16.076,32	14.990,48		14.990,48	1.085,84	10.078,68
12004	9231		SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.720,00		8.720,00	6.199,14	5.578,66		5.578,66	620,48	2.520,86
12004	9311		SUELDOS DEL GRUPO C2.	47.975,00		47.975,00	31.038,84	27.789,89		27.789,89	3.248,95	16.936,16
12005	3231		SUELDOS DEL GRUPO E.	7.990,00		7.990,00	5.679,00	5.111,10		5.111,10	567,90	2.311,00
12005	4412		SUELDOS DEL GRUPO E.	7.990,00		7.990,00	5.679,00	5.111,10		5.111,10	567,90	2.311,00
12005	9201		SUELDOS DEL GRUPO E.	15.980,00		15.980,00	11.352,89	10.217,09		10.217,09	1.135,80	4.627,11
12006	1321		TRIENIOS.	34.480,00		34.480,00	17.170,60	15.324,30		15.324,30	1.846,30	17.309,40
12006	1501		TRIENIOS.	15.610,00		15.610,00	10.747,08	9.632,81		9.632,81	1.114,27	4.862,92
12006	3231		TRIENIOS.	2.990,00		2.990,00	1.885,80	1.691,21		1.691,21	194,59	1.104,20
12006	3321		TRIENIOS.	1.880,00		1.880,00	1.344,40	1.208,10		1.208,10	136,30	535,60
12006	3341		TRIENIOS.	2.435,00		2.435,00	1.752,20	1.572,10		1.572,10	180,10	682,80
12006	3411		TRIENIOS.	1.505,00		1.505,00	806,64	724,86		724,86	81,78	698,36
12006	4412		TRIENIOS.	790,00		790,00	558,40	502,56		502,56	55,84	231,60
12006	9121		TRIENIOS.	1.045,00		1.045,00	527,30	527,30		527,30		517,70
12006	9201		TRIENIOS.	22.300,00		22.300,00	13.596,30	12.132,20		12.132,20	1.464,10	8.703,70
12006	9202		TRIENIOS.	15.205,00		15.205,00	10.072,92	8.906,78		8.906,78	1.166,14	5.132,08
12006	9203		TRIENIOS.	2.260,00		2.260,00	1.230,70	1.094,40		1.094,40	136,30	1.029,30
12006	9231		TRIENIOS.	525,00		525,00	370,64	333,54		333,54	37,10	154,36
12006	9311		TRIENIOS.	32.140,00		32.140,00	21.681,72	19.231,33		19.231,33	2.450,39	10.458,28
12100	1321		COMPLEMENTO DE DESTINO	118.475,00	-6.285,00	112.190,00	64.621,20	57.727,30		57.727,30	6.893,90	47.568,80
12100	1501		COMPLEMENTO DE DESTINO	45.925,00		45.925,00	32.639,70	29.375,73		29.375,73	3.263,97	13.285,30
12100	3231		COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.170,00		14.170,00	9.715,84	8.708,65		8.708,65	1.007,19	4.454,16
12100	3321		COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.425,00	1.025,00	7.450,00	5.279,00	4.751,10		4.751,10	527,90	2.171,00
12100	3341		COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.190,00		10.190,00	7.229,40	6.506,46		6.506,46	722,94	2.960,60
			Suma	1.279.895,00	-9.756,18	1.270.138,82	790.616,21	705.719,47		705.719,47	84.896,74	479.522,61

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 3

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	3411		COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.410,00	1.025,00	7.435,00	5.279,00	4.751,10		4.751,10	527,90	2.156,00
12100	4412		COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.510,00		7.510,00	3.291,20	2.962,08		2.962,08	329,12	4.218,80
12100	9121		COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.755,00		5.755,00	2.909,00	2.909,00		2.909,00		2.846,00
12100	9201		COMPLEMENTO DE DESTINO.	96.755,00		96.755,00	58.732,03	52.634,32		52.634,32	6.097,71	38.022,97
12100	9202		COMPLEMENTO DE DESTINO.	52.195,00		52.195,00	28.462,36	24.735,69		24.735,69	3.726,67	23.732,64
12100	9203		COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.285,00	-2.000,00	20.285,00	13.637,94	12.054,24		12.054,24	1.583,70	6.647,06
12100	9231		COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.755,00		5.755,00	4.087,80	3.679,02		3.679,02	408,78	1.667,20
12100	9311		COMPLEMENTO DE DESTINO.	119.835,00	-2.000,00	117.835,00	76.757,06	68.308,87		68.308,87	8.448,19	41.077,94
12101	1321		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	307.180,00	-5.915,00	301.265,00	163.567,98	146.101,41		146.101,41	17.466,57	137.697,02
12101	1501		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	99.625,00		99.625,00	70.811,40	63.730,26		63.730,26	7.081,14	28.813,60
12101	3231		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.870,00		22.870,00	14.623,67	13.177,88		13.177,88	1.445,79	8.246,33
12101	3321		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.540,00	1.973,00	13.513,00	9.579,20	8.621,28		8.621,28	957,92	3.933,80
12101	3341		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.910,00		13.910,00	9.859,70	8.873,73		8.873,73	985,97	4.050,30
12101	3411		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.690,00	2.680,00	15.370,00	10.922,40	9.830,16		9.830,16	1.092,24	4.447,60
12101	4412		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.460,00		12.460,00	5.048,20	4.543,38		4.543,38	504,82	7.411,80
12101	9121		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.285,00		9.285,00	4.695,13	4.695,13		4.695,13		4.589,87
12101	9201		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	185.110,00		185.110,00	113.427,70	101.731,97		101.731,97	11.695,73	71.682,30
12101	9202		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	108.825,00		108.825,00	62.224,55	54.486,13		54.486,13	7.738,42	46.600,45
12101	9203		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	42.325,00	-2.000,00	40.325,00	26.212,61	23.204,49		23.204,49	3.008,12	14.112,39
12101	9231		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.285,00		9.285,00	6.597,70	5.937,93		5.937,93	659,77	2.687,30
12101	9311		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	244.615,00	-4.000,00	240.615,00	157.838,22	140.624,81		140.624,81	17.213,41	82.776,78
12400	1321		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				12.601,47	11.110,41		11.110,41	1.491,06	-12.601,47
13000	1532		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.220,00		24.220,00	17.192,48	15.470,41		15.470,41	1.722,07	7.027,52
13000	1631		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.205,00		23.205,00	16.604,91	14.975,10		14.975,10	1.629,81	6.600,09
13000	1711		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.065,00		24.065,00	16.822,46	15.110,89		15.110,89	1.711,57	7.242,54
13000	9331		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	48.355,00		48.355,00	34.269,81	30.812,82		30.812,82	3.456,99	14.085,19
			Suma	2.795.960,00	-19.993,18	2.775.966,82	1.736.672,19	1.550.791,98		1.550.791,98	185.880,21	1.039.294,63

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 4

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.										
13002	1532		OTRAS REMUNERACIONES.	32.230,00		32.230,00	22.903,41	20.615,90		20.615,90	2.287,51	9.326,59
13002	1631		OTRAS REMUNERACIONES.	36.450,00		36.450,00	25.510,92	22.915,24		22.915,24	2.595,68	10.939,08
13002	1711		OTRAS REMUNERACIONES.	32.350,00		32.350,00	22.992,40	20.693,16		20.693,16	2.299,24	9.357,60
13002	9331		OTRAS REMUNERACIONES.	69.655,00		69.655,00	49.777,16	44.742,28		44.742,28	5.034,88	19.877,84
13100	3341		RETRIBUCIONES BASICAS	10.665,00		10.665,00	6.305,60	6.305,60		6.305,60		4.359,40
13102	3341		OTRAS REMUNERACIONES	19.095,00		19.095,00	14.352,03	14.352,03		14.352,03		4.742,97
13104	4321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	13.320,00		13.320,00	5.701,31	5.701,31		5.701,31		7.618,69
14300	2411		OTRO PERSONAL.	10.026,00	70.786,44	80.812,44	78.076,67	78.076,67		78.076,67		2.735,77
14301	2411		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL PLAN APOYO EMPLEO DIPUTACION		4.565,00	4.565,00	3.349,73	2.721,91		2.721,91	627,82	1.215,27
14303	2411		OTRO PERSONAL PROGRAMA MIXTO JUVENIL 2018		50.874,26	50.874,26	30.139,15	30.139,15		30.139,15		20.735,11
14304	2411		RETRIBUCIONES SUBVENCION DIPUTACION PREPLAN PRE/469/2018		28.460,00	28.460,00	8.133,84	8.133,84		8.133,84		20.326,16
14305	2411		RETRIBUCIONES SUBVENCION ECYL 18/VA/002		9.490,00	9.490,00	1.978,44	1.978,44		1.978,44		7.511,56
14306	2411		RETRIBUCIONES SUBVENCION EXCYL 55/18/VA/002		18.975,00	18.975,00	3.159,33	1.903,70		1.903,70	1.255,63	15.815,67
14307	2411		RETRIBUCIONES SUBVENCION MAYEL/18/VA/003		17.655,00	17.655,00	1.903,70	1.903,70		1.903,70		15.751,30
15000	1321		PRODUCTIVIDAD		11.900,00	11.900,00	2.780,03	2.780,03		2.780,03		9.119,97
15000	1501		PRODUCTIVIDAD		10.000,00	10.000,00	615,94	615,94		615,94		9.384,06
15000	1532		PRODUCTIVIDAD		1.300,00	1.300,00						1.300,00
15000	1631		PRODUCTIVIDAD		1.300,00	1.300,00						1.300,00
15000	1711		PRODUCTIVIDAD		1.300,00	1.300,00						1.300,00
15000	3231		PRODUCTIVIDAD		2.400,00	2.400,00						2.400,00
15000	3321		PRODUCTIVIDAD		700,00	700,00						700,00
15000	3341		PRODUCTIVIDAD		1.200,00	1.200,00						1.200,00
15000	3411		PRODUCTIVIDAD		600,00	600,00						600,00
			Suma	3.019.751,00	211.512,52	3.231.263,52	2.014.351,85	1.814.370,88		1.814.370,88	199.980,97	1.216.911,67

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 5

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	4412		PRODUCTIVIDAD		3.100,00	3.100,00	4.505,60	4.505,60		4.505,60		-1.405,60
15000	9121		PRODUCTIVIDAD		1.100,00	1.100,00						1.100,00
15000	9201		PRODUCTIVIDAD		15.000,00	15.000,00	15.634,45	15.634,45		15.634,45		-634,45
15000	9202		PRODUCTIVIDAD		6.400,00	6.400,00	10.502,20	10.502,20		10.502,20		-4.102,20
15000	9203		PRODUCTIVIDAD		1.300,00	1.300,00						1.300,00
15000	9231		PRODUCTIVIDAD		1.600,00	1.600,00						1.600,00
15000	9311		PRODUCTIVIDAD		11.800,00	11.800,00	12.245,51	12.245,51		12.245,51		-445,51
15000	9331		PRODUCTIVIDAD		2.500,00	2.500,00						2.500,00
15100	1321		GRATIFICACIONES	18.000,00		18.000,00	38.563,20	38.563,20		38.563,20		-20.563,20
15100	1501		GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	2.387,14	2.180,00		2.180,00	207,14	-1.387,14
15100	3231		GRATIFICACIONES	200,00		200,00	39,48	39,48		39,48		160,52
15100	4412		GRATIFICACIONES				347,51	347,51		347,51		-347,51
15100	9201		GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	202,75	158,24		158,24	44,51	2.797,25
15100	9202		GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	217,79	217,79		217,79		2.782,21
15100	9203		GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.059,82	1.059,82		1.059,82		-59,82
15100	9311		GRATIFICACIONES	17.300,00		17.300,00						17.300,00
15100	9331		GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15400	9201		FONDO HOMOLOGACIONES Y RECLASIFICACIONES	87.000,00	-82.307,00	4.693,00						4.693,00
16000	1321		SEGURIDAD SOCIAL	196.360,00		196.360,00	94.746,73	94.746,73		94.746,73		101.613,27
16000	1501		SEGURIDAD SOCIAL	53.580,00		53.580,00	36.266,62	36.266,62		36.266,62		17.313,38
16000	1532		SEGURIDAD SOCIAL.	28.535,00		28.535,00	17.167,66	17.167,66		17.167,66		11.367,34
16000	1631		SEGURIDAD SOCIAL.	37.715,00		37.715,00	20.003,30	20.003,30		20.003,30		17.711,70
16000	1711		SEGURIDAD SOCIAL.	21.405,00		21.405,00	14.256,73	14.256,73		14.256,73		7.148,27
16000	2411		SEGURIDAD SOCIAL	3.042,00	13.199,60	16.241,60	12.416,66	12.497,80	81,14	12.416,66		3.824,94
16000	3231		SEGURIDAD SOCIAL.	18.425,00		18.425,00	12.334,82	12.334,82		12.334,82		6.090,18
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL.	9.685,00	939,00	10.624,00	7.082,75	7.082,75		7.082,75		3.541,25
			Suma	3.519.998,00	186.144,12	3.706.142,12	2.314.332,57	2.114.181,09	81,14	2.114.099,95	200.232,62	1.391.809,55

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	3341		SEGURIDAD SOCIAL.	21.440,00		21.440,00	14.382,14	14.382,14		14.382,14		7.057,86
16000	3411		SEGURIDAD SOCIAL.	10.175,00	1.165,00	11.340,00	7.888,35	7.888,35		7.888,35		3.451,65
16000	4412		SEGURIDAD SOCIAL.	9.160,00		9.160,00	5.501,26	5.501,26		5.501,26		3.658,74
16000	9121		SEGURIDAD SOCIAL	65.440,00	4.205,00	69.645,00	43.327,93	43.327,93		43.327,93		26.317,07
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL	124.955,00		124.955,00	67.812,28	67.812,28		67.812,28		57.142,72
16000	9202		SEGURIDAD SOCIAL.	62.735,00		62.735,00	21.771,99	21.771,99		21.771,99		40.963,01
16000	9203		SEGURIDAD SOCIAL	26.385,00		26.385,00	14.163,14	14.163,14		14.163,14		12.221,86
16000	9231		SEGURIDAD SOCIAL.	6.380,00		6.380,00	5.400,53	5.400,53		5.400,53		979,47
16000	9311		SEGURIDAD SOCIAL.	141.025,00	-2.000,00	139.025,00	64.541,79	64.541,79		64.541,79		74.483,21
16000	9331		SEGURIDAD SOCIAL.	40.710,00		40.710,00	27.609,76	27.609,76		27.609,76		13.100,24
16001	2411		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN APOYO EMPLEO DIPUTACION		1.430,00	1.430,00	696,61	696,61		696,61		733,39
16003	2411		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA MIXTO JUVENIL		8.967,80	8.967,80	4.108,93	4.108,93		4.108,93		4.858,87
16004	2411		SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION DIPUTACION PREPLAN PRE/469/2018		10.410,00	10.410,00	1.836,21	1.836,21		1.836,21		8.573,79
16004	4321		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL OFICINA TURISMO	4.140,00		4.140,00	1.559,53	1.559,53		1.559,53		2.580,47
16005	2411		SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION EXCYL 18/VA/002		3.470,00	3.470,00	296,44	296,44		296,44		3.173,56
16006	2411		SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION EXCYL 55/18/VA/002		6.940,00	6.940,00	242,07	242,07		242,07		6.697,93
16007	2411		SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION EXCYL MAYEL/18/VA/003		5.670,00	5.670,00	242,07	242,07		242,07		5.427,93
16200	2211		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	3.545,15	3.545,15		3.545,15		26.454,85
16204	2211		ACCIÓN SOCIAL.	52.000,00		52.000,00	60.103,68	59.973,68		59.973,68	130,00	-8.103,68
16205	2211		SEGUROS.	19.500,00		19.500,00	1.209,57	1.209,57		1.209,57		18.290,43
16206	2211		PREMIOS POR AÑOS SERVICIO Y JUBILACION	5.000,00		5.000,00	2.400,00				2.400,00	2.600,00
			Suma	4.139.043,00	226.401,92	4.365.444,92	2.662.972,00	2.460.290,52	81,14	2.460.209,38	202.762,62	1.702.472,92

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 7

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.										
16209	2211		OTROS GASTOS SOCIALES.	14.000,00		14.000,00	2.023,54	1.758,85		1.758,85	264,69	11.976,46
20200	1321		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.900,00		8.900,00	5.808,00	4.356,00		4.356,00	1.452,00	3.092,00
20200	3341		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	4.356,00	2.722,50		2.722,50	1.633,50	2.644,00
20300	1532		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
20300	2411		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.800,00	6.800,00	10.173,61	7.104,67		7.104,67	3.068,94	-3.373,61
20300	3341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	24.321,00	24.321,00		24.321,00		5.679,00
20300	3381		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	44.670,78	42.008,78		42.008,78	2.662,00	5.329,22
20300	9202		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	4.767,44	4.171,51		4.171,51	595,93	2.232,56
20300	9331		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
20400	1532		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				992,20	992,20		992,20		-992,20
20400	2411		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.000,00	5.000,00						5.000,00
20400	9331		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.300,00		1.300,00						1.300,00
20901	2313		CANONES	500,00		500,00						500,00
20901	3321		CANON BIBLIOTECAS PÚBLICAS	500,00		500,00						500,00
20901	3341		CANONES	4.500,00		4.500,00						4.500,00
20901	3381		CANONES	3.000,00		3.000,00	2.291,68				2.291,68	708,32
21000	1331		REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00	1.022,45	1.022,45		1.022,45		8.977,55
21000	1532		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	100.000,00		100.000,00	56.118,81	56.118,81		56.118,81		43.881,19
21000	1711		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.500,00		3.500,00	4.721,22	4.721,22		4.721,22		-1.221,22
			Suma	4.388.743,00	235.201,92	4.623.944,92	2.824.238,73	2.609.588,51	81,14	2.609.507,37	214.731,36	1.799.706,19

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 8

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.										
21000	2411		REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		14.000,00	14.000,00						14.000,00
21000	3421		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	17.000,00	-3.000,00	14.000,00	6.940,64	5.949,12		5.949,12	991,52	7.059,36
21200	1641		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	2311		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21200	3231		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	7.873,42	1.339,42		1.339,42	6.534,00	7.126,58
21200	3421		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.500,00		5.500,00	4.182,97	3.880,47		3.880,47	302,50	1.317,03
21200	9331		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00		22.000,00	10.806,65	10.806,65		10.806,65		11.193,35
21300	1321		REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00	77,88	77,88		77,88		922,12
21300	1331		REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00						12.000,00
21300	1532		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	499,40	499,40		499,40		2.500,60
21300	1621		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21300	1651		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	784,30	784,30		784,30		715,70
21300	1711		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	87,58	87,58		87,58		5.912,42
21300	2311		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	36,30				36,30	463,70
21300	3231		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.000,00		14.000,00	2.684,25	2.684,25		2.684,25		11.315,75
21300	3421		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	6.583,56	1.439,86		1.439,86	5.143,70	416,44
21300	9202		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	6.656,76	6.079,83		6.079,83	576,93	5.343,24
21300	9331		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	16.139,02	15.416,65		15.416,65	722,37	13.860,98
21301	9331		CONTRATO MNTN MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	16.752,24	14.658,21		14.658,21	2.094,03	13.247,76
21400	1321		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	2.837,62	3.017,62	194,73	2.822,89	14,73	3.162,38
			Suma	4.576.743,00	246.201,92	4.822.944,92	2.907.181,32	2.676.309,75	275,87	2.676.033,88	231.147,44	1.915.763,60

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 9

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.										
21400	1351		REPARAC.MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	849,33	849,33		849,33		2.150,67
21400	1532		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	1.701,46	1.471,55		1.471,55	229,91	5.298,54
21400	1711		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	883,30	883,30		883,30		116,70
21400	9331		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	8.345,82	8.602,79	394,91	8.207,88	137,94	-4.845,82
21600	9203		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	135.000,00	1.058,75	136.058,75	72.185,20	59.451,83		59.451,83	12.733,37	63.873,55
22000	1321		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00						300,00
22000	1501		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				308,70	308,70		308,70		-308,70
22000	3321		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				55,06				55,06	-55,06
22000	9121		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00						800,00
22000	9202		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	3.547,33	3.547,33		3.547,33		4.452,67
22000	9311		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	1.403,14				1.403,14	1.096,86
22001	1321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00	579,42	481,92		481,92	97,50	20,58
22001	1501		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	800,00		800,00	474,90	474,90		474,90		325,10
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
22001	3341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
22001	9121		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00	1.676,21	1.424,11		1.424,11	252,10	1.323,79
22001	9201		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	2.505,71	2.505,71		2.505,71		-2.005,71
22001	9202		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	14.000,00		14.000,00	10.438,50	10.438,50		10.438,50		3.561,50
22001	9203		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	122,36	122,36		122,36		377,64
22001	9311		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	1.052,85	1.052,85		1.052,85		447,15
22002	9203		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.000,00		8.000,00	6.896,59	6.658,34		6.658,34	238,25	1.103,41
22100	1321		ENERGIA ELECTRICA	10.500,00		10.500,00	5.706,06	4.171,19		4.171,19	1.534,87	4.793,94
22100	1331		ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Suma	4.787.443,00	245.260,67	5.032.703,67	3.025.913,26	2.778.754,46	670,78	2.778.083,68	247.829,58	2.006.790,41

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 10

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.										
22100	1651		ENERGÍA ELÉCTRICA.	520.000,00		520.000,00	370.268,85	340.918,54		340.918,54	29.350,31	149.731,15
22100	2311		ENERGIA ELECTRICA	9.000,00		9.000,00	3.406,38	2.428,67		2.428,67	977,71	5.593,62
22100	3231		ENERGIA ELECTRICA	70.000,00		70.000,00	37.752,24	31.060,47		31.060,47	6.691,77	32.247,76
22100	3421		ENERGÍA ELÉCTRICA.	100.000,00		100.000,00	73.256,66	63.210,98		63.210,98	10.045,68	26.743,34
22100	9331		ENERGÍA ELÉCTRICA.	125.000,00		125.000,00	70.987,70	61.226,98		61.226,98	9.760,72	54.012,30
22102	2311		GAS	6.000,00		6.000,00	4.276,61	4.029,52		4.029,52	247,09	1.723,39
22102	3231		GAS	120.000,00		120.000,00	78.912,32	72.883,86	110,47	72.773,39	6.138,93	41.087,68
22102	3421		GAS.	80.000,00		80.000,00	62.938,38	56.852,73		56.852,73	6.085,65	17.061,62
22102	9331		GAS.	30.000,00	35.000,00	65.000,00	57.652,27	49.454,08		49.454,08	8.198,19	7.347,73
22103	1321		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	2.824,40	2.193,92		2.193,92	630,48	1.175,60
22103	1351		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	345,74	225,78		225,78	119,96	1.654,26
22103	1532		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.500,00		6.500,00	3.814,37	2.893,11		2.893,11	921,26	2.685,63
22103	1711		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00		1.500,00	652,06	394,23		394,23	257,83	847,94
22103	3381		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00		2.500,00	1.423,22	1.423,22		1.423,22		1.076,78
22103	9331		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00		10.000,00	6.871,95	5.565,93		5.565,93	1.306,02	3.128,05
22104	1321		VESTUARIO	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	4.394,73	3.751,61		3.751,61	643,12	23.605,27
22104	1351		VESTUARIO.	6.000,00		6.000,00	2.935,33	2.935,33		2.935,33		3.064,67
22104	1532		VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	823,18	266,58		266,58	556,60	4.176,82
22104	1631		VESTUARIO.	500,00		500,00						500,00
22104	1711		VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	2411		VESTUARIO.	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.820,53	2.393,15		2.393,15	427,38	3.179,47
22104	3231		VESTUARIO	400,00		400,00						400,00
22104	9331		VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	295,60	295,60		295,60		704,40
22106	1321		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00						200,00
			Suma	5.921.043,00	281.260,67	6.202.303,67	3.812.565,78	3.483.158,75	781,25	3.482.377,50	330.188,28	2.389.737,89

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 11

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.										
22106	1351		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00						300,00
22106	9331		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00		500,00	123,12	123,12		123,12		376,88
22110	3231		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				360,10	360,10		360,10		-360,10
22110	3421		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	900,00		900,00						900,00
22110	9331		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22112	3231		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				2.954,22	2.954,22		2.954,22		-2.954,22
22112	3381		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.									
22112	3421		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	3.000,00		3.000,00	1.217,51	420,34		420,34	797,17	1.782,49
22112	4321		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22112	9331		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	22.000,00		22.000,00	8.064,01	8.064,01		8.064,01		13.935,99
22199	1321		OTROS SUMINISTROS.				324,28	324,28		324,28		-324,28
22199	1351		OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	3.695,97	3.018,37		3.018,37	677,60	-695,97
22199	1532		OTROS SUMINISTROS.	13.000,00		13.000,00	9.483,08	6.090,40		6.090,40	3.392,68	3.516,92
22199	1621		OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00	49,95	49,95		49,95		250,05
22199	1651		OTROS SUMINISTROS.	2.000,00		2.000,00	322,34	322,34		322,34		1.677,66
22199	1711		OTROS SUMINISTROS.	15.000,00		15.000,00	12.374,58	12.242,58		12.242,58	132,00	2.625,42
22199	3231		OTROS SUMINISTROS.	2.000,00		2.000,00	1.095,46	829,89		829,89	265,57	904,54
22199	3321		OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00						300,00
22199	3341		OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	300,00				300,00	700,00
22199	3381		OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00						500,00
22199	3411		OTROS SUMINISTROS.									
22199	3421		OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	2.004,04	1.975,42		1.975,42	28,62	2.995,96
22199	9311		OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	9331		OTROS SUMINISTROS.	30.000,00		30.000,00	21.602,15	17.714,39		17.714,39	3.887,76	8.397,85
			Suma	6.026.843,00	281.260,67	6.308.103,67	3.876.536,59	3.537.648,16	781,25	3.536.866,91	339.669,68	2.431.567,08

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 12

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.										
22200	9203		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	105.000,00		105.000,00	61.787,03	54.782,57		54.782,57	7.004,46	43.212,97
22201	9202		POSTALES.	75.000,00	-9.000,00	66.000,00	30.781,13	27.776,12		27.776,12	3.005,01	35.218,87
22300	9121		TRANSPORTES.	200,00		200,00						200,00
22400	1351		SEGURO DE PROTECCIÓN CIVIL	800,00		800,00	380,34	380,34		380,34		419,66
22400	9201		PRIMAS DE SEGUROS	70.000,00		70.000,00	53.984,30	53.984,30		53.984,30		16.015,70
22500	1351		TRIBUTOS ESTATALES.				88,88	88,88		88,88		-88,88
22500	9201		TRIBUTOS ESTATALES.	300,00		300,00	18,87	18,87		18,87		281,13
22601	1321		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00						500,00
22601	1351		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				332,75				332,75	-332,75
22601	2311		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00	601,55	601,55		601,55		898,45
22601	2313		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22601	2411		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22601	2412		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	21,20	21,20		21,20		1.978,80
22601	3261		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	800,00		800,00						800,00
22601	3321		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00		600,00						600,00
22601	3341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22601	3381		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22601	3411		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00	194,70	194,70		194,70		2.305,30
22601	4331		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	27,30	27,30		27,30		1.972,70
22601	9121		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.000,00		25.000,00	3.564,01	3.665,01	101,00	3.564,01		21.435,99
22601	9241		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	1351		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				540,00	380,00		380,00	160,00	-540,00
22602	2311		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	904,20	904,20		904,20		1.095,80
			Suma	6.321.043,00	272.260,67	6.593.303,67	4.029.762,85	3.680.473,20	882,25	3.679.590,95	350.171,90	2.563.540,82

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 13

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.										
22602	2313		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	2411		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	2412		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	3111		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				605,00				605,00	-605,00
22602	3261		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	3321		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	3341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	752,33	752,33		752,33		9.247,67
22602	3381		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	44.500,00		44.500,00	1.631,08	1.631,08		1.631,08		42.868,92
22602	3411		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	1.231,67	808,17		808,17	423,50	3.768,33
22602	4321		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	44.000,00		44.000,00	4.719,00				4.719,00	39.281,00
22602	4331		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	4412		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	33,60	33,60		33,60		1.966,40
22602	9121		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00		150.000,00	62.582,93	58.952,93		58.952,93	3.630,00	87.417,07
22602	9203		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	72.500,00		72.500,00	36.110,15	36.110,15		36.110,15		36.389,85
22602	9241		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22603	1321		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	600,00		600,00						600,00
22603	1501		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	600,00		600,00	750,63	750,63		750,63		-150,63
22603	3341		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	300,00		300,00						300,00
22603	3381		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	200,00		200,00						200,00
22603	3411		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	300,00		300,00						300,00
22603	9201		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	702,00	702,00		702,00		1.298,00
22603	9202		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22603	9311		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	632,74	632,74		632,74		1.367,26
22604	9202		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	34.647,91	33.955,91		33.955,91	692,00	27.352,09
			Suma	6.740.543,00	261.260,67	7.001.803,67	4.174.161,89	3.814.802,74	882,25	3.813.920,49	360.241,40	2.827.641,78

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 14

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.										
22606	1351		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00		4.000,00	1.608,67	1.777,64	168,97	1.608,67		2.391,33
22606	1501		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				57,15				57,15	-57,15
22606	2412		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	36.000,00		36.000,00	20.810,00	20.810,00		20.810,00		15.190,00
22606	3111		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	4331		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	9121		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	75,25	75,25		75,25		2.924,75
22606	9202		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				54,55	54,55		54,55		-54,55
22606	9311		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				57,15	57,15		57,15		-57,15
22607	9201		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	2313		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	2.203,92	2.149,99		2.149,99	53,93	12.796,08
22609	3261		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.000,00		55.000,00	29.732,53	29.620,12		29.620,12	112,41	25.267,47
22609	3321		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.100,00		8.100,00	970,76	970,76		970,76		7.129,24
22609	3341		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	36.000,00		36.000,00	34.347,88	33.492,87		33.492,87	855,01	1.652,12
22609	3381		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	352.500,00		352.500,00	321.204,72	314.641,36		314.641,36	6.563,36	31.295,28
22609	3411		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	70.000,00	55.000,00	125.000,00	37.364,73	37.364,73		37.364,73		87.635,27
22609	4321		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	2.837,23	2.837,23		2.837,23		2.162,77
22609	9241		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22610	2311		GASTOS DE BIENESTAR	25.000,00		25.000,00	7.434,09	4.246,93	171,00	4.075,93	3.358,16	17.565,91
22610	2411		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA MIXTO 2018		7.000,00	7.000,00						7.000,00
22699	1321		OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	396,10	396,10		396,10		203,90
22699	1351		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.178,38	381,98		381,98	796,40	-178,38
22699	1501		OTROS GASTOS DIVERSOS				600,00	600,00		600,00		-600,00
			Suma	7.361.743,00	323.260,67	7.685.003,67	4.635.095,00	4.264.279,40	1.222,22	4.263.057,18	372.037,82	3.049.908,67

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	1532		OTROS GASTOS DIVERSOS				69,02	69,02		69,02		-69,02
22699	1711		ACTIVIDADES JARDÍN BOTÁNICO	6.000,00		6.000,00	3.448,50	3.448,50		3.448,50		2.551,50
22699	2311		OTROS GASTOS DIVERSOS				448,87	448,87		448,87		-448,87
22699	2313		MANTENIMIENTO PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL	2.100,00		2.100,00	615,95	615,95		615,95		1.484,05
22699	2411		OTROS GASTOS DIVERSOS	53.000,00	-7.734,22	45.265,78	24.458,40	20.502,15		20.502,15	3.956,25	20.807,38
22699	2412		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	3111		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	435,60	217,80		217,80	217,80	2.564,40
22699	3341		OTROS GASTOS DIVERSOS				765,20	765,20		765,20		-765,20
22699	3411		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.062,30	1.062,30		1.062,30		-62,30
22699	4321		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	4331		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	4412		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	992,20	375,10		375,10	617,10	7,80
22699	9121		OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	18.174,00	28.174,00	422,04	422,04		422,04		27.751,96
22699	9201		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	9202		OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	1.904,87	1.728,41		1.728,41	176,46	5.095,13
22699	9203		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	44,68	44,68		44,68		955,32
22699	9231		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	9241		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	9311		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.800,00		2.800,00	28,09	28,09		28,09		2.771,91
22700	1532		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22700	3111		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.									
22700	3381		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.				18.158,80	18.158,80		18.158,80		-18.158,80
22700	4412		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
			Suma	7.520.643,00	325.700,45	7.846.343,45	4.687.949,52	4.312.166,31	1.222,22	4.310.944,09	377.005,43	3.158.393,93

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 16

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.										
22700	9331		LIMPIEZA Y ASEO.	380.000,00		380.000,00	209.075,08	183.201,27		183.201,27	25.873,81	170.924,92
22701	1711		INSPECCION PARQUES INFANTILES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22701	9331		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE SEGURIDAD.	12.000,00		12.000,00	3.302,76	2.808,68		2.808,68	494,08	8.697,24
22703	1321		SERVICIO DE GRUA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22703	1331		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS	7.200,00		7.200,00	4.773,28	4.176,62		4.176,62	596,66	2.426,72
22703	1651		MANTENIMIENTO ALUMBRADO ELECTRICO	140.000,00		140.000,00	93.169,44	81.523,26		81.523,26	11.646,18	46.830,56
22703	1711		CONTRATO DE MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	9.700,00		9.700,00	6.416,96	5.614,84		5.614,84	802,12	3.283,04
22703	3111		DESRATIZACIÓN, DESPARASITACIÓN Y OTROS	14.200,00		14.200,00	9.500,14	7.166,80		7.166,80	2.333,34	4.699,86
22703	3231		ESCUELAS INFANTILES	290.172,00		290.172,00	184.543,75	184.543,75		184.543,75		105.628,25
22703	4412		MANTENIMIENTO DE MARQUESINAS Y GPS	16.500,00		16.500,00	10.890,00	9.528,75		9.528,75	1.361,25	5.610,00
22706	1501		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (MNTD CATASTRAL)	30.000,00	16.208,95	46.208,95	17.334,79	14.921,51		14.921,51	2.413,28	28.874,16
22706	3381		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				2.522,85	2.522,85		2.522,85		-2.522,85
22706	3421		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
22706	9121		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				18.174,97	18.174,97		18.174,97		-18.174,97
22706	9201		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		17.000,00	17.000,00						17.000,00
22706	9202		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	8.000,00		8.000,00	2.964,50	2.964,50		2.964,50		5.035,50
22706	9203		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	3.411,52				3.411,52	11.588,48
22706	9311		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	48.000,00		48.000,00						48.000,00
22706	9331		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.000,00		12.000,00	1.016,40	1.016,40		1.016,40		10.983,60
			Suma	8.512.415,00	358.909,40	8.871.324,40	5.255.045,96	4.830.330,51	1.222,22	4.829.108,29	425.937,67	3.616.278,44

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22707	1631		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	7.800,00		7.800,00	4.089,38	4.089,38		4.089,38		3.710,62
22707	2313		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	3.800,00		3.800,00						3.800,00
22707	3231		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	80.000,00		80.000,00	35.433,98	35.433,98		35.433,98		44.566,02
22707	3321		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	21.300,00		21.300,00	8.729,83	8.729,83		8.729,83		12.570,17
22707	3341		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	4.000,00		4.000,00	21.123,86	21.123,86		21.123,86		-17.123,86
22707	3381		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	46.000,00		46.000,00	40.473,18	40.473,18		40.473,18		5.526,82
22707	3421		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	8.000,00		8.000,00	552,58	552,58		552,58		7.447,42
22707	4321		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	3.600,00		3.600,00	75,00	75,00		75,00		3.525,00
22707	9331		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	168.000,00		168.000,00	69.715,41	69.715,41		69.715,41		98.284,59
22709	1711		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				1.815,00				1.815,00	-1.815,00
22709	3341		ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA	30.000,00		30.000,00	17.333,33	17.333,33		17.333,33		12.666,67
22709	3411		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	33.000,00		33.000,00						33.000,00
22709	4321		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	7.500,00		7.500,00						7.500,00
22713	1621		MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO	58.130,00		58.130,00	38.290,67	33.498,99		33.498,99	4.791,68	19.839,33
22713	1631		BARRIDO DE CALLES	336.800,00		336.800,00	221.835,05	138.554,06		138.554,06	83.280,99	114.964,95
			Suma	9.320.345,00	358.909,40	9.679.254,40	5.714.513,23	5.199.910,11	1.222,22	5.198.687,89	515.825,34	3.964.741,17

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 18

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.										
22713	1711		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES	1.005.000,00		1.005.000,00	661.834,61	579.012,94		579.012,94	82.821,67	343.165,39
22798	3341		ILUMINACION NAVIDEÑA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22799	1621		CONTRATO CONTENEDORES RESTOS VEGETALES	20.000,00	25.000,00	45.000,00	17.881,60	15.925,80		15.925,80	1.955,80	27.118,40
22799	1711		CONTRATO PARA APLICACIÓN DE HERBICIDA	15.000,00		15.000,00	7.350,75	4.900,50		4.900,50	2.450,25	7.649,25
22799	2311		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	10.805,00		10.805,00	6.043,95	6.043,95		6.043,95		4.761,05
22799	3341		CONTRATO DE ACTIVIDADES CULTURALES	19.000,00		19.000,00	7.112,99	7.112,99		7.112,99		11.887,01
22799	4321		MERCADO DE ARROYO	51.000,00		51.000,00	28.798,00	28.798,00		28.798,00		22.202,00
23000	9121		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	210,01	210,01		210,01		1.289,99
23020	1321		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.892,37	2.892,37		2.892,37		107,63
23020	1501		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	350,00		350,00	149,60	149,60		149,60		200,40
23020	3341		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00	306,72	306,72		306,72		-56,72
23020	3411		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
23020	9121		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	18,70	18,70		18,70		481,30
23020	9201		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00	-1.000,00	500,00	37,40	37,40		37,40		462,60
23020	9202		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00	-1.174,00	826,00	18,70	18,70		18,70		807,30
23020	9203		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	14,11	14,11		14,11		985,89
23020	9311		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00		800,00	18,70				18,70	781,30
23100	9121		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	200,10	200,10		200,10		1.299,90
23120	1321		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	24,55	24,55		24,55		975,45
23120	1501		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	350,00		350,00	236,41	236,41		236,41		113,59
23120	3341		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00	131,18	131,18		131,18		118,82
23120	3411		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00						100,00
23120	9121		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	74,48	74,48		74,48		425,52
23120	9201		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	237,18	237,18		237,18		262,82
			Suma	10.469.350,00	383.735,40	10.853.085,40	6.448.105,34	5.846.255,80	1.222,22	5.845.033,58	603.071,76	4.404.980,06

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	9202		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	3,40	3,40		3,40		996,60
23120	9203		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	61,09	61,09		61,09		938,91
23120	9311		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00		800,00	14,82	14,82		14,82		785,18
23300	9121		OTRAS INDEMNIZACIONES	121.800,00		121.800,00	70.807,00	70.807,00		70.807,00		50.993,00
23300	9201		DIETAS DE ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN	5.000,00		5.000,00	3.433,06	3.433,06		3.433,06		1.566,94
25000	1621		TRABAJOS REALIZADOS MANCOMUNIDAD DE TOROZOS	400.000,00		400.000,00	194.463,30	94.746,19		94.746,19	99.717,11	205.536,70
25000	9311		GESTION Y RECAUDACION TRIBUTOS REVAL	550.000,00		550.000,00	198.458,24	198.458,24		198.458,24		351.541,76
25100	1532		SERVICIOS PRESTADOS POR EMUVA	20.000,00	18.714,67	38.714,67	8.264,32	8.264,32		8.264,32		30.450,35
25100	1601		SERVICIOS PRESTADOS POR EMUVA	13.000,00		13.000,00	6.500,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00	6.500,00
25100	1631		SERVICIOS PRESTADOS POR EMUVA	13.000,00		13.000,00	6.500,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00	6.500,00
25100	1651		SERVICIOS PRESTADOS POR EMUVA (ENC-67)	13.000,00		13.000,00	6.500,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00	6.500,00
25100	1711		SERVICIOS PRESTADOS POR EMUVA	13.000,00		13.000,00	6.500,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00	6.500,00
25100	3421		TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLICAS. ENCOMIENDA EMUVA	360.000,00		360.000,00	101.537,56	101.537,56		101.537,56		258.462,44
25100	9202		SERVICIOS PRESTADOS POR EMUVA	174.000,00		174.000,00	74.846,14	74.846,14		74.846,14		99.153,86
25100	9331		SERVICIOS PRESTADOS POR EMUVA	153.000,00	12.719,69	165.719,69	78.033,87	43.869,95		43.869,95	34.163,92	87.685,82
35200	9311		INTERESES DE DEMORA	80.000,00		80.000,00	15.062,55	14.172,79		14.172,79	889,76	64.937,45
35900	9311		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.200,00		4.200,00	628,75	650,51	21,76	628,75		3.571,25
46100	2311		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DIPUTACIONES									
46100	9421		A DIPUTACION DE VALLADOLID	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		1.000,00
46200	3411		CONVENIO AYUNTAMIENTO MATAPOZUELOS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
46600	9121		A ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS	8.000,00		8.000,00	5.853,90	5.853,90		5.853,90		2.146,10
47900	4412		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	237.400,00		237.400,00						237.400,00
			Suma	12.645.550,00	418.169,76	13.063.719,76	7.235.573,34	6.485.974,77	1.243,98	6.484.730,79	750.842,55	5.828.146,42

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 20

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.										
48100	2313		PREMIOS Y BECAS	3.750,00	2.000,00	5.750,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		3.750,00
48100	2411		PREMIO CONCURSO PEQUEÑOS EMPRENDEDORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48100	3261		PREMIOS Y BECAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48100	3321		PREMIOS CONCURSO RELATOS BREVES	1.000,00		1.000,00	355,00	355,00		355,00		645,00
48100	3341		PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48100	3381		PREMIO CARTEL FIESTAS	600,00		600,00						600,00
48100	3411		PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	37.000,00		37.000,00	10.818,98	103,32		103,32	10.715,66	26.181,02
48900	3411		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS	45.000,00		45.000,00						45.000,00
48900	9121		TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPALES	32.400,00		32.400,00	24.235,29	21.542,48		21.542,48	2.692,81	8.164,71
48901	2311		SUBVENCIONES A ONGS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
48901	3111		SUBVENCIÓN CES-ARROYO VALLADOLID	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48902	2311		TRANSFERENCIAS PARA AYUDAS DE EMERGENCIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48903	2313		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		1.500,00
48903	3261		SUBVENCIONES A AMPAS	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		
48903	3341		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES	34.000,00		34.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		27.000,00
48903	3411		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48903	4321		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48903	4331		SUBVENCION A ASOCIACIONES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48904	2311		A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48904	4331		CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	6.000,00		6.000,00	5.911,92	5.911,92		5.911,92		88,08
48904	4412		A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
50000	9291		FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	200.000,00		200.000,00						200.000,00
			Suma	13.167.000,00	420.169,76	13.587.169,76	7.313.094,53	6.550.087,49	1.243,98	6.548.843,51	764.251,02	6.274.075,23

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 21

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.										
			Total de operaciones corrientes:	13.167.000,00	420.169,76	13.587.169,76	7.313.094,53	6.550.087,49	1.243,98	6.548.843,51	764.251,02	6.274.075,23
60900	1511		INVERSION NUEVA OTRA	938.000,00	-93.460,00	844.540,00	536.734,90				536.734,90	307.805,10
60900	1641		INFRAESTRUCTURAS S-14									
			CONSTRUCCIÓN DE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
60901	1331		SEPULTURAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
60902	1331		SEGURIDAD VIAL	45.000,00	43.852,82	88.852,82	34.973,98	34.973,98		34.973,98		53.878,84
60902	3421		CONSTRUCCION CARRIL BICI	262.000,00		262.000,00						262.000,00
60903	1711		PISTA DEPORTIVA SOTOVERDE	150.000,00		150.000,00						150.000,00
60911	1601		REFORMAS DE PARQUES	35.000,00	4.762,15	39.762,15						39.762,15
			INFANTILES									
60912	1601		OTRAS INVERS NUEVAS EN	25.000,00		25.000,00						25.000,00
60913	1611		INFRAEST Y BIENES DEST AL	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			USO GRAL									
61900	1532		MEJORAS RED DE	242.000,00	275.883,17	517.883,17	243.527,41	72.036,52		72.036,52	171.490,89	274.355,76
61900	9331		SANEAMIENTO	90.000,00		90.000,00						90.000,00
61901	1532		ABASTECIMIENTO		250.000,00	250.000,00						250.000,00
61902	1532		INVERSION REPOSICIÓN EN		150.000,00	150.000,00						150.000,00
			INFRAESTRUCTURAS Y CALLES									
61903	1532		SUELO TÉCNICO PLAZA DE	120.000,00		120.000,00						120.000,00
61904	1532		TOROS		100.000,00	100.000,00						100.000,00
61905	1711		SOTERRAMIENTO LINEAS		228.091,36	228.091,36	95.876,65	91.666,67		91.666,67	4.209,98	132.214,71
62101	3421		AEREAS EN BARRIO LA FLECHA	340.000,00		340.000,00						340.000,00
62102	3421		AGLOMERADO EN CALIENTE		2.400.000,00	2.400.000,00						2.400.000,00
			REPOSICION VIAS PUBLICAS LA									
			FLECHA									
			REFORMA PLAZA UNIÓN									
			MEJORAS EN VIAS PUBLICAS EN									
			LA VEGA									
			INVERSION EN REPOSICION									
			PARQUES Y JARDINES									
			PROY. Y OBRA DE CONSTR. DE									
			CAMPOS DE FUTBOL Y RUGBY									
			SOTOVERD									
			CONSTRUCCION DE CAMPOS DE									
			FUTBOL Y RUGBY EN									
			SOTOVERDE									
			Suma	15.489.000,00	3.779.299,26	19.268.299,26	8.224.207,47	6.748.764,66	1.243,98	6.747.520,68	1.476.686,79	11.044.091,79

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 22

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.										
62200	3341		CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUSICA Y EL TEATRO	2.027.000,00	1.861.003,65	3.888.003,65	1.409.555,54	1.293.277,04		1.293.277,04	116.278,50	2.478.448,11
62200	3421		VALLAS PROTECCION PISTA PATINAJE SANTA ANA		39.749,07	39.749,07	17.749,01	17.749,01		17.749,01		22.000,06
62201	3421		AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO "ANTONIO GARNACHO"	116.600,00		116.600,00						116.600,00
62215	3421		INVERSION CENTRO DEPORTIVO LA ALMENDRERA		10.830,00	10.830,00	10.829,50	10.829,50		10.829,50		0,50
62300	1351		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.818,76	1.818,76		1.818,76		3.181,24
62300	3111		INVERSIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (JAULA)	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62300	3341		ADQUISICIÓN ÁRBOL DE NAVIDAD	12.000,00		12.000,00						12.000,00
62300	3421		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14.300,00	14.300,00	14.220,57	14.220,57		14.220,57		79,43
62300	4412		INSTALACION DE NUEVAS MARQUESINAS	45.000,00	23.988,25	68.988,25	17.938,25	17.938,25		17.938,25		51.050,00
62301	1331		INVERSION NUEVA EN SEMÁFOROS Y SEÑALES VERTICALES	70.000,00		70.000,00	21.426,87	21.426,87		21.426,87		48.573,13
62301	1621		CONSTRUCCION DE NUEVA ISLA C/ REGATO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62301	1711		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.185,80	1.185,80		1.185,80		3.814,20
62301	3381		GASTOS INSTALACIONES PEÑAS	9.000,00		9.000,00	8.990,30	8.990,30		8.990,30		9,70
62301	9331		INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS EN POLIDEPORTIVO SANTA ANA	58.000,00		58.000,00						58.000,00
62304	9331		INSTALACION ALARMAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62305	1321		ARMAMENTO POLICIA LOCAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
62400	1351		INVERSION NUEVA ELEMENTO TRANSPORTE, VEHICULO PROT.CIVIL		30.000,00	30.000,00						30.000,00
62501	1321		MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	17.886.600,00	5.759.170,23	23.645.770,23	9.727.922,07	8.136.200,76	1.243,98	8.134.956,78	1.592.965,29	13.917.848,16

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 23

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.										
62501	3341		MOBILIARIO	12.500,00	2.000,00	14.500,00	13.872,70	13.872,70		13.872,70		627,30
62501	4321		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
62501	9331		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	3.947,47	3.947,47		3.947,47		1.052,53
62502	3321		MOBILIARIO, LIBROS Y MULTIMEDIA	3.000,00		3.000,00	2.349,82	2.349,82		2.349,82		650,18
62601	9203		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	7.001,23	5.363,46		5.363,46	1.637,77	27.998,77
62900	9203		PROGRAMAS INFORMATICOS	25.000,00		25.000,00	11.278,14	8.549,22		8.549,22	2.728,92	13.721,86
63100	3371		INVERSION REPOSICION INFRAEST. ADEUACION PARCELAS FERIANTES		100.000,00	100.000,00	50.860,06	48.023,23		48.023,23	2.836,83	49.139,94
63100	3421		INVERSION REPOSICION INFRAEST. PISTA RADIOCONTROL MONASTERIO		20.000,00	20.000,00						20.000,00
63101	3421		INVERSION REPOSICION INFRAEST. SIEMBRA CAMPO FUTBOL Y RUGBY		26.000,00	26.000,00	13.742,66	13.742,66		13.742,66		12.257,34
63200	1621		ARREGLO DEL PUNTO LIMPIO		1.050,00	1.050,00	524,99	524,99		524,99		525,01
63200	3231		INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	4.779,50	4.779,50		4.779,50		7.220,50
63200	3421		INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS MEJORA ED. EXPERIENCE		80.000,00	80.000,00	10.320,92	10.320,92		10.320,92		69.679,08
63200	9331		REFORMA EN EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
63201	9331		HORMIGONADO EXTERIOR NAVE MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
63202	9331		REFORMA CASA CONSISTORIAL PLANTA BAJA		3.318,38	3.318,38	2.444,77	2.444,77		2.444,77		873,61
63203	9331		REFORMA LOCALES AREA DE HACIENDA		8.454,88	8.454,88	8.454,88	8.454,88		8.454,88		
63301	1321		INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63301	1331		INV. DE REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: RADARES		69.814,58	69.814,58	69.814,58	69.814,58		69.814,58		
			Suma	18.025.600,00	6.069.808,07	24.095.408,07	9.927.313,79	8.328.388,96	1.243,98	8.327.144,98	1.600.168,81	14.168.094,28

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 01/10/2018 13:07:15

Pág. 24

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.										
63301	1621		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE CONTENEDORES	50.000,00	31.068,68	81.068,68	53.865,08	35.876,91		35.876,91	17.988,17	27.203,60
63301	1651		REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	6.960,57	6.960,57		6.960,57		23.039,43
63301	3231		REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	15.897,56	15.897,56		15.897,56		4.102,44
63301	3421		REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	5.119,02	5.119,02		5.119,02		9.880,98
63301	9331		REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	64.184,45	84.184,45	64.759,21	64.759,21		64.759,21		19.425,24
63303	1601		INVERSION EN SISTEMA ANTIROBO DE REJILLAS		9.738,08	9.738,08	9.738,08	9.738,08		9.738,08		
63501	2311		INVERSION DE REPOSICION EN MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
76300	1621		APORTACION A MANCOMUNIDAD PARA CAMIÓN DE RECOGIDA	89.400,00		89.400,00	89.363,75	89.363,75		89.363,75		36,25
83000	9201		ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	11.793,00	11.793,00		11.793,00		8.207,00
83001	1601		ANTICIPOS CANONES A CONCESIONARIOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00
83100	9201		PRESTAMOS AL PERSONAL	35.000,00		35.000,00	965,50	965,50		965,50		34.034,50
83200	1501		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total de operaciones de capital:	5.271.000,00	5.754.629,52	11.025.629,52	2.872.681,03	2.018.775,07		2.018.775,07	853.905,96	8.152.948,49
			Suma	18.438.000,00	6.174.799,28	24.612.799,28	10.185.775,56	8.568.862,56	1.243,98	8.567.618,58	1.618.156,98	14.427.023,72