

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

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	132.720,00		132.720,00	60.039,35	47.065,55		47.065,55	12.973,80	72.680,65
11000	9121		RETRIBUCIONES BASICAS	27.230,00		27.230,00	10.917,63	9.293,44		9.293,44	1.624,19	16.312,37
11001	9121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	51.810,00		51.810,00	21.233,97	17.275,56		17.275,56	3.958,41	30.576,03
12000	1501		SUELDOS DEL GRUPO A1	31.380,00		31.380,00	15.577,66	13.223,50		13.223,50	2.354,16	15.802,34
12000	9201		SUELDOS DEL GRUPO A1	35.390,00		35.390,00	15.577,66	13.223,50		13.223,50	2.354,16	19.812,34
12000	9202		SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.690,00		15.690,00	7.788,83	6.611,75		6.611,75	1.177,08	7.901,17
12000	9311		SUELDOS DEL GRUPO A1.	31.380,00	-7.040,00	24.340,00	9.873,19	8.696,11		8.696,11	1.177,08	14.466,81
12000	9321		SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.740,00		15.740,00	7.788,83	6.611,75		6.611,75	1.177,08	7.951,17
12001	1321		SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.800,00		13.800,00	6.849,03	5.831,24		5.831,24	1.017,79	6.950,97
12001	1501		SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.950,00		14.950,00	6.849,03	5.831,24		5.831,24	1.017,79	8.100,97
12001	3321		SUELDOS DEL GRUPO A2.	40,00		40,00						40,00
12001	3341		SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.100,00		16.100,00	6.849,03	5.831,24		5.831,24	1.017,79	9.250,97
12001	9201		SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.800,00		13.800,00	6.812,10	5.794,31		5.794,31	1.017,79	6.987,90
12001	9311		SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.800,00		13.800,00	6.849,03	5.831,24		5.831,24	1.017,79	6.950,97
12001	9321		SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.800,00		13.800,00	6.849,03	5.831,24		5.831,24	1.017,79	6.950,97
12003	1321		SUELDOS DEL GRUPO C1.	184.900,00		184.900,00	73.438,68	62.740,02		62.740,02	10.698,66	111.461,32
12003	1501		SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.570,00		10.570,00	5.245,62	4.481,43		4.481,43	764,19	5.324,38
12003	3321		SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.560,00		10.560,00	5.245,62	4.481,43		4.481,43	764,19	5.314,38
12003	3341		SUELDOS DEL GRUPO C1.	30,00		30,00						30,00
12003	3411		SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.570,00		10.570,00	5.245,62	4.481,43		4.481,43	764,19	5.324,38
12003	9201		SUELDOS DEL GRUPO C1.	37.010,00		37.010,00	15.517,53	13.224,96		13.224,96	2.292,57	21.492,47
12003	9202		SUELDOS DEL GRUPO C1.	31.700,00		31.700,00	15.700,48	13.407,91		13.407,91	2.292,57	15.999,52
12003	9203		SUELDOS DEL GRUPO C1.	31.700,00		31.700,00	15.736,86	13.444,29		13.444,29	2.292,57	15.963,14
12003	9311		SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.140,00		21.140,00	10.491,24	8.962,86		8.962,86	1.528,38	10.648,76
12003	9321		SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.140,00		21.140,00	10.491,24	8.962,86		8.962,86	1.528,38	10.648,76
12004	1321		SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.960,00		8.960,00	4.446,27	3.810,26		3.810,26	636,01	4.513,73
			Suma	795.910,00	-7.040,00	788.870,00	351.413,53	294.949,12		294.949,12	56.464,41	437.456,47

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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	1501		SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.960,00		8.960,00	4.446,26	3.810,25		3.810,25	636,01	4.513,74
12004	3231		SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.920,00		17.920,00	8.892,54	7.620,52		7.620,52	1.272,02	9.027,46
12004	4412		SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.960,00		8.960,00	4.446,27	3.810,26		3.810,26	636,01	4.513,73
12004	9121		SUELDOS DEL GRUPO C2.	30,00		30,00						30,00
12004	9201		SUELDOS DEL GRUPO C2.	53.740,00		53.740,00	26.677,62	22.861,56		22.861,56	3.816,06	27.062,38
12004	9202		SUELDOS DEL GRUPO C2.	26.870,00		26.870,00	10.005,87	8.256,84		8.256,84	1.749,03	16.864,13
12004	9231		SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.960,00		8.960,00	4.446,27	3.810,26		3.810,26	636,01	4.513,73
12004	9311		SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.940,00		17.940,00	8.892,54	7.620,52		7.620,52	1.272,02	9.047,46
12004	9321		SUELDOS DEL GRUPO C2.	26.900,00	7.040,00	33.940,00	14.511,24	11.967,20		11.967,20	2.544,04	19.428,76
12005	3231		SUELDOS DEL GRUPO E.	8.210,00		8.210,00	4.074,77	3.492,66		3.492,66	582,11	4.135,23
12005	4412		SUELDOS DEL GRUPO E.	30,00		30,00						30,00
12005	9201		SUELDOS DEL GRUPO E.	50,00		50,00						50,00
12006	1321		TRIENIOS.	35.820,00		35.820,00	13.536,36	11.531,53		11.531,53	2.004,83	22.283,64
12006	1501		TRIENIOS.	17.170,00		17.170,00	7.997,82	6.791,15		6.791,15	1.206,67	9.172,18
12006	3231		TRIENIOS.	3.080,00		3.080,00	1.392,64	1.193,07		1.193,07	199,57	1.687,36
12006	3321		TRIENIOS.	1.940,00		1.940,00	959,20	819,45		819,45	139,75	980,80
12006	3341		TRIENIOS.	3.420,00		3.420,00	1.242,55	1.057,90		1.057,90	184,65	2.177,45
12006	3411		TRIENIOS.	1.550,00		1.550,00	767,36	655,56		655,56	111,80	782,64
12006	4412		TRIENIOS.	1.080,00		1.080,00	400,96	343,68		343,68	57,28	679,04
12006	9201		TRIENIOS.	24.400,00		24.400,00	11.111,12	9.463,88		9.463,88	1.647,24	13.288,88
12006	9202		TRIENIOS.	19.000,00		19.000,00	7.546,39	6.364,57		6.364,57	1.181,82	11.453,61
12006	9203		TRIENIOS.	2.710,00		2.710,00	1.123,09	955,39		955,39	167,70	1.586,91
12006	9231		TRIENIOS.	810,00		810,00	322,80	265,74		265,74	57,06	487,20
12006	9311		TRIENIOS.	21.345,00	-632,00	20.713,00	7.313,16	6.379,78		6.379,78	933,38	13.399,84
12006	9321		TRIENIOS.	14.560,00	632,00	15.192,00	6.817,98	5.783,68		5.783,68	1.034,30	8.374,02
12100	1321		COMPLEMENTO DE DESTINO	136.690,00		136.690,00	56.499,03	48.427,74		48.427,74	8.071,29	80.190,97
			Suma	1.258.055,00		1.258.055,00	554.837,37	468.232,31		468.232,31	86.605,06	703.217,63

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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	1501		COMPLEMENTO DE DESTINO	47.900,00		47.900,00	23.419,76	20.074,08		20.074,08	3.345,68	24.480,24
12100	3231		COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.560,00		14.560,00	7.174,86	6.149,88		6.149,88	1.024,98	7.385,14
12100	3321		COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.650,00		7.650,00	3.787,84	3.246,72		3.246,72	541,12	3.862,16
12100	3341		COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.020,00		12.020,00	5.187,28	4.446,24		4.446,24	741,04	6.832,72
12100	3411		COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.630,00		7.630,00	3.787,84	3.246,72		3.246,72	541,12	3.842,16
12100	4412		COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.930,00		5.930,00	2.933,14	2.514,12		2.514,12	419,02	2.996,86
12100	9121		COMPLEMENTO DE DESTINO.	20,00		20,00						20,00
12100	9201		COMPLEMENTO DE DESTINO	97.050,00		97.050,00	44.754,04	38.334,63		38.334,63	6.419,41	52.295,96
12100	9202		COMPLEMENTO DE DESTINO.	53.620,00		53.620,00	24.393,53	20.695,64		20.695,64	3.697,89	29.226,47
12100	9203		COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.890,00		22.890,00	11.363,52	9.740,16		9.740,16	1.623,36	11.526,48
12100	9231		COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.910,00		5.910,00	2.933,14	2.514,12		2.514,12	419,02	2.976,86
12100	9311		COMPLEMENTO DE DESTINO.	64.810,00	-4.645,00	60.165,00	26.894,92	23.327,80		23.327,80	3.567,12	33.270,08
12100	9321		COMPLEMENTO DE DESTINO.	56.480,00	4.645,00	61.125,00	28.791,36	24.369,78		24.369,78	4.421,58	32.333,64
12101	1321		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	347.160,00	-12.193,00	334.967,00	143.413,76	122.926,08		122.926,08	20.487,68	191.553,24
12101	1501		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	103.790,00		103.790,00	50.808,03	43.549,74		43.549,74	7.258,29	52.981,97
12101	3231		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.500,00		23.500,00	10.279,01	8.810,58		8.810,58	1.468,43	13.220,99
12101	3321		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.880,00		13.880,00	6.873,23	5.891,34		5.891,34	981,89	7.006,77
12101	3341		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.190,00		17.190,00	7.074,41	6.063,78		6.063,78	1.010,63	10.115,59
12101	3411		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.790,00		15.790,00	7.836,99	6.717,42		6.717,42	1.119,57	7.953,01
12101	4412		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.030,00		11.030,00	5.464,55	4.683,90		4.683,90	780,65	5.565,45
12101	9121		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	30,00		30,00						30,00
12101	9201		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	185.840,00	-700,00	185.140,00	85.886,03	73.570,06		73.570,06	12.315,97	99.253,97
12101	9202		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	111.790,00		111.790,00	51.539,27	43.779,78		43.779,78	7.759,49	60.250,73
12101	9203		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	43.480,00		43.480,00	21.583,52	18.500,16		18.500,16	3.083,36	21.896,48
12101	9231		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.540,00		9.540,00	4.733,89	4.057,62		4.057,62	676,27	4.806,11
12101	9311		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	143.255,00	-7.496,00	135.759,00	57.409,47	49.922,67		49.922,67	7.486,80	78.349,53
			Suma	2.680.800,00	-20.389,00	2.660.411,00	1.193.160,76	1.015.365,33		1.015.365,33	177.795,43	1.467.250,24

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
12101	9321		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	119.230,00	7.496,00	126.726,00	60.399,33	51.272,91		51.272,91	9.126,42	66.326,67
13000	1532		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	25.570,00		25.570,00	12.562,07	10.746,01		10.746,01	1.816,06	13.007,93
13000	1631		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.840,00		23.840,00	11.727,25	10.046,21		10.046,21	1.681,04	12.112,75
13000	1711		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.720,00		24.720,00	10.605,67	9.718,74		9.718,74	886,93	14.114,33
13000	9331		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	57.480,00		57.480,00	24.659,17	21.115,79		21.115,79	3.543,38	32.820,83
13001	1532		HORAS EXTRAORDINARIAS				262,89				262,89	-262,89
13002	1532		OTRAS REMUNERACIONES.	33.110,00		33.110,00	16.051,77	13.758,66		13.758,66	2.293,11	17.058,23
13002	1631		OTRAS REMUNERACIONES.	37.520,00		37.520,00	18.303,04	15.688,32		15.688,32	2.614,72	19.216,96
13002	1711		OTRAS REMUNERACIONES.	33.230,00		33.230,00	14.378,59	13.063,92		13.063,92	1.314,67	18.851,41
13002	9331		OTRAS REMUNERACIONES.	82.950,00		82.950,00	35.013,98	29.930,32		29.930,32	5.083,66	47.936,02
13102	3341		OTRAS REMUNERACIONES		10.532,00	10.532,00	10.531,51	10.531,51		10.531,51		0,49
13104	4321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	16.110,00		16.110,00	6.154,79	5.290,30		5.290,30	864,49	9.955,21
14300	1502		OTRO PERSONAL. (EXTINTA EMUVA)	111.260,00		111.260,00	50.594,25	43.366,50		43.366,50	7.227,75	60.665,75
14300	2411		OTRO PERSONAL.	920,00		920,00						920,00
14300	3422		OTRO PERSONAL (EXTINTA EMUVA)	95.140,00		95.140,00	45.624,38	38.811,14		38.811,14	6.813,24	49.515,62
14300	9204		OTRO PERSONAL (EXTINTA EMUVA)	129.100,00	6.212,00	135.312,00	58.888,94	50.000,05		50.000,05	8.888,89	76.423,06
14300	9205		OTRO PERSONAL (EXTINTA EMUVA)	38.780,00		38.780,00	18.000,01	15.428,58		15.428,58	2.571,43	20.779,99
14300	9332		OTRO PERSONAL (EXTINTA EMUVA)	115.450,00	-6.212,00	109.238,00	43.910,98	39.265,06	1.296,92	37.968,14	5.942,84	65.327,02
14303	2411		OTRO PERSONAL PROGRAMA MIXTO JUVENIL 2019									
14305	2411		RETRIBUCIONES SUBVENCION ECYL 18/VA/002	10.780,00		10.780,00	849,97	849,97		849,97		9.930,03
14306	2411		RETRIBUCIONES SUBVENCION EXCYL 55/18/VA/002				9.003,62	7.716,56		7.716,56	1.287,06	-9.003,62
14307	2411		RETRIBUCIONES SUBVENCION MAYEL/18/VA/003	10.780,00		10.780,00	9.003,62	7.716,56		7.716,56	1.287,06	1.776,38
14308	2411		OTRO PERSONAL.PLAN APOYO AL EMPLEO DIPUTACION 2019		4.727,00	4.727,00	3.359,34	2.052,29		2.052,29	1.307,05	1.367,66
			Suma	3.646.770,00	2.366,00	3.649.136,00	1.653.045,93	1.411.734,73	1.296,92	1.410.437,81	242.608,12	1.996.090,07

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
14309	2411		RETRIBUCIONES SUBVENCION EXCYL/19/VA/002 RENTA GARANTIZADA		18.759,00	18.759,00						18.759,00
14310	2411		RETRIBUCIONES PERSONAL DIPUTACION PRE/469/2019 PREPLAN		28.434,00	28.434,00						28.434,00
14311	2411		RETRIBUCIONES SUBVENCION EXCYL 35/19/VA/002									
14312	2411		RETRIBUCIONES SUBVENCION MAYEL 19/VA/003									
14313	2411		RETRIBUCIONES SUBVENCION EXCYL 55/19/VA/0002									
15000	9291		PRODUCTIVIDAD	73.500,00		73.500,00	7.749,56	7.749,56		7.749,56		65.750,44
15100	1321		GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	23.805,17	21.885,39		21.885,39	1.919,78	1.194,83
15100	1501		GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	464,41	464,41		464,41		2.035,59
15100	3231		GRATIFICACIONES	200,00		200,00						200,00
15100	4412		GRATIFICACIONES		700,00	700,00	403,76	351,37		351,37	52,39	296,24
15100	9201		GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	133,28	108,93		108,93	24,35	2.866,72
15100	9202		GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	67,74	53,71		53,71	14,03	1.432,26
15100	9203		GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	9311		GRATIFICACIONES	8.650,00		8.650,00						8.650,00
15100	9321		GRATIFICACIONES	8.650,00		8.650,00						8.650,00
15100	9331		GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	2.993,97	2.993,97		2.993,97		-1.993,97
15400	9291		FONDO HOMOLOGACIONES Y RECLASIFICACIONES	25.000,00	-11.988,00	13.012,00						13.012,00
16000	1321		SEGURIDAD SOCIAL	283.630,00	-1.796,00	281.834,00	82.688,65	82.688,65		82.688,65		199.145,35
16000	1501		SEGURIDAD SOCIAL	60.550,00	-2.000,00	58.550,00	23.800,14	23.800,14		23.800,14		34.749,86
16000	1502		SEGURIDAD SOCIAL. (EXTINTA EMUVA)	35.490,00		35.490,00	9.390,44	9.390,44		9.390,44		26.099,56
16000	1532		SEGURIDAD SOCIAL.	28.800,00		28.800,00	11.315,39	11.315,39		11.315,39		17.484,61
16000	1631		SEGURIDAD SOCIAL.	37.590,00		37.590,00	14.540,01	14.540,01		14.540,01		23.049,99
16000	1711		SEGURIDAD SOCIAL.	22.400,00		22.400,00	9.277,26	9.277,26		9.277,26		13.122,74
			Suma	4.265.230,00	34.475,00	4.299.705,00	1.839.675,71	1.596.353,96	1.296,92	1.595.057,04	244.618,67	2.460.029,29

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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	2411		SEGURIDAD SOCIAL	230,00		230,00						230,00
16000	3231		SEGURIDAD SOCIAL.	19.850,00		19.850,00	8.109,08	8.109,08		8.109,08		11.740,92
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL.	11.230,00		11.230,00	4.776,05	4.776,05		4.776,05		6.453,95
16000	3341		SEGURIDAD SOCIAL.	13.070,00		13.070,00	4.791,40	4.791,40		4.791,40		8.278,60
16000	3411		SEGURIDAD SOCIAL.	11.660,00		11.660,00	4.996,42	4.996,42		4.996,42		6.663,58
16000	3422		SEGURIDAD SOCIAL (EXTINTA EMUVA)	29.860,00		29.860,00	6.676,66	6.676,66		6.676,66		23.183,34
16000	4412		SEGURIDAD SOCIAL.	7.870,00		7.870,00	3.203,61	3.203,61		3.203,61		4.666,39
16000	9121		SEGURIDAD SOCIAL	67.430,00		67.430,00	27.000,55	27.000,55		27.000,55		40.429,45
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL	128.930,00		128.930,00	48.722,29	48.722,29		48.722,29		80.207,71
16000	9202		SEGURIDAD SOCIAL.	68.700,00		68.700,00	23.537,98	23.537,98		23.537,98		45.162,02
16000	9203		SEGURIDAD SOCIAL	26.740,00		26.740,00	11.706,70	11.706,70		11.706,70		15.033,30
16000	9204		SEGURIDAD SOCIAL (EXTINTA EMUVA)	40.930,00	1.104,00	42.034,00	12.629,94	12.629,94		12.629,94		29.404,06
16000	9205		SEGURIDAD SOCIAL (EXTINTA EMUVA)	12.240,00		12.240,00	3.786,00	3.786,00		3.786,00		8.454,00
16000	9231		SEGURIDAD SOCIAL.	8.600,00		8.600,00	3.621,29	3.621,29		3.621,29		4.978,71
16000	9311		SEGURIDAD SOCIAL.	74.120,00	-6.182,00	67.938,00	23.159,86	23.159,86		23.159,86		44.778,14
16000	9321		SEGURIDAD SOCIAL.	67.840,00	6.182,00	74.022,00	25.861,03	25.861,03		25.861,03		48.160,97
16000	9331		SEGURIDAD SOCIAL.	49.820,00		49.820,00	16.701,65	16.701,65		16.701,65		33.118,35
16000	9332		SEGURIDAD SOCIAL (EXTINTA EMUVA)	43.370,00	-1.104,00	42.266,00	11.094,71	11.094,71		11.094,71		31.171,29
16001	2411		SEGURIDAD SOCIAL OTRO									
16002	2411		PERSONAL									
16003	2411		SEGURIDAD SOCIAL									
16004	4321		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA MIXTO JUVENIL 2019	5.010,00		5.010,00	1.358,08	1.358,08		1.358,08		3.651,92
16005	2411		LABORAL OFICINA TURISMO	3.460,00		3.460,00	206,30	206,30		206,30		3.253,70
			SEGURIDAD SOCIAL									
			SUBVENCION EXCYL 18/VA/002									
			Suma	4.956.190,00	34.475,00	4.990.665,00	2.081.615,31	1.838.293,56	1.296,92	1.836.996,64	244.618,67	2.909.049,69

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
16006	2411		SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION EXCYL 55/18/VA/002				1.949,73	1.949,73		1.949,73		-1.949,73
16007	2411		SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION EXCYL MAYEL/18/VA/003	3.460,00		3.460,00	1.952,24	1.952,24		1.952,24		1.507,76
16008	2411		SEGURIDAD SOCIAL PLAN APOYO AL EMPLEO DIPUTACION 2019		1.729,00	1.729,00	115,05	115,05		115,05		1.613,95
16009	2411		SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION EXCYL/19/VA/002		6.394,00	6.394,00						6.394,00
16010	2411		RENTA GARANTIZAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIPUTACION PRE/469/2019		10.402,00	10.402,00						10.402,00
16011	2411		PREPLAN SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION EXCYL 35/19/VA/0002									
16012	2411		SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION MAYEL 19/VA/003									
16013	2411		SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION EXCYL 55/19/VA/0002									
16200	2211		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	8.104,15	7.864,15		7.864,15	240,00	21.895,85
16200	2212		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
16204	2211		ACCIÓN SOCIAL.	52.000,00		52.000,00	58.585,99	58.455,99		58.455,99	130,00	-6.585,99
16204	2212		ACCIÓN SOCIAL.	9.500,00		9.500,00						9.500,00
16205	2211		SEGUROS.	19.500,00		19.500,00	1.209,57	1.209,57		1.209,57		18.290,43
16205	2212		SEGUROS.	3.900,00		3.900,00						3.900,00
16206	2211		PREMIOS POR AÑOS SERVICIO Y JUBILACION	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		4.000,00
16206	2212		PREMIOS POR AÑOS SERVICIO Y JUBILACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
16209	2211		OTROS GASTOS SOCIALES.	14.000,00	9.145,30	23.145,30	3.307,63	3.117,63		3.117,63	190,00	19.837,67
16209	2212		OTROS GASTOS SOCIALES.	2.800,00		2.800,00						2.800,00
			Suma	5.099.350,00	62.145,30	5.161.495,30	2.157.839,67	1.913.957,92	1.296,92	1.912.661,00	245.178,67	3.003.655,63

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

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.										
20200	1321		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.900,00		8.900,00	3.630,00	2.904,00		2.904,00	726,00	5.270,00
20200	3341		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	2.722,50	2.178,00		2.178,00	544,50	4.277,50
20200	3422		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	213.900,00		213.900,00	98.705,33	82.254,44		82.254,44	16.450,89	115.194,67
20300	1532		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
20300	1711		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20300	3341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.000,00		28.000,00	26.734,95	26.734,95		26.734,95		1.265,05
20300	3381		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.000,00		48.000,00	16.867,40				16.867,40	31.132,60
20300	9202		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
20300	9331		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
20400	9331		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.300,00	943,80	2.243,80						2.243,80
20901	2313		CANONES	500,00		500,00						500,00
20901	3321		CANON BIBLIOTECAS PÚBLICAS	500,00		500,00	242,21	242,21		242,21		257,79
20901	3341		CANONES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
20901	3381		CANONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21000	1331		REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	60.000,00		60.000,00	39.622,78				39.622,78	20.377,22
21000	1532		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	48.000,00		48.000,00						48.000,00
21000	1711		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.000,00		6.000,00	629,20	629,20		629,20		5.370,80
21000	3421		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	4.957,60	3.966,08		3.966,08	991,52	15.042,40
21000	3422		REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	179.000,00		179.000,00	52.113,98	41.728,15		41.728,15	10.385,83	126.886,02
			Suma	5.744.950,00	63.089,10	5.808.039,10	2.404.065,62	2.074.594,95	1.296,92	2.073.298,03	330.767,59	3.403.973,48

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
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	69,31	69,31		69,31		1.430,69
21200	3231		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	1.929,68	1.929,68		1.929,68		8.070,32
21200	3341		REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
21200	3421		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	20.335,02	27.335,02	15.067,15	14.625,50		14.625,50	441,65	12.267,87
21200	9331		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00		22.000,00	413,34	72,00		72,00	341,34	21.586,66
21300	1321		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	1331		REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	1.193,16				1.193,16	10.806,84
21300	1351		REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE				68,97	68,97		68,97		-68,97
21300	1532		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	882,38	447,17		447,17	435,21	2.117,62
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	592,56	592,56		592,56		907,44
21300	1711		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	134,23	48,40		48,40	85,83	2.865,77
21300	2311		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
21300	3231		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.000,00		14.000,00	2.087,47	2.087,47		2.087,47		11.912,53
21300	3341		REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE				120,00				120,00	-120,00
21300	3421		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	2.459,21	2.459,21		2.459,21		9.540,79
21300	3422		REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	22.600,00	5.000,00	27.600,00	380,37	369,48		369,48	10,89	27.219,63
			Suma	5.871.050,00	88.424,12	5.959.474,12	2.429.463,45	2.097.364,70	1.296,92	2.096.067,78	333.395,67	3.530.010,67

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
21300	9202		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.200,00		12.200,00	3.951,38	2.092,59		2.092,59	1.858,79	8.248,62
21300	9331		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00	2.911,26	37.911,26	8.352,65	5.063,53		5.063,53	3.289,12	29.558,61
21301	9331		CONTRATO MNTO MAQUINARIA	30.000,00		30.000,00	6.327,98	6.305,05		6.305,05	22,93	23.672,02
21400	1321		REPARAC. MANTEN. MATERIAL	6.000,00		6.000,00	1.518,27	1.105,05		1.105,05	413,22	4.481,73
21400	1351		TRANSPORTE									
21400	1351		REPARAC.MANT.Y CONSERV.	3.500,00		3.500,00	1.721,67	1.721,67		1.721,67		1.778,33
21400	1532		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	1.792,07	1.083,75		1.083,75	708,32	3.207,93
21400	1711		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21400	9331		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	5.011,31	4.472,88		4.472,88	538,43	2.988,69
21600	3422		REPARAC.MANT.Y CONSERV.	3.900,00		3.900,00	605,00	605,00		605,00		3.295,00
			EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN									
21600	9203		REPARA. MANTEN. EQUIPOS	145.000,00	4.243,56	149.243,56	43.722,33	37.318,96		37.318,96	6.403,37	105.521,23
21600	9206		PROCESOS INFORM.									
21600	9206		REPARAC.MANT.Y CONSERV.	4.700,00		4.700,00	280,02	280,02		280,02		4.419,98
			EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN									
22000	1321		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00						300,00
22000	1351		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.									
22000	1501		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				141,08	141,08		141,08		-141,08
22000	3422		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00						500,00
22000	9121		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00						800,00
22000	9202		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	2.200,62	1.814,96		1.814,96	385,66	7.799,38
22000	9321		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	288,14	288,14		288,14		311,86
22001	1351		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				265,97	265,97		265,97		-265,97
22001	1501		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	392,08	392,08		392,08		607,92
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
			Suma	6.142.150,00	95.578,94	6.237.728,94	2.507.437,16	2.160.315,43	1.296,92	2.159.018,51	348.418,65	3.730.291,78

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
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	1.167,52	998,08		998,08	169,44	1.832,48
22001	9201		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22001	9202		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	13.000,00		13.000,00	10.477,57	6.660,80		6.660,80	3.816,77	2.522,43
22001	9203		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	38,33	38,33		38,33		461,67
22001	9311		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00	4.186,88	6.186,88	2.925,14	2.925,14		2.925,14		3.261,74
22001	9321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00	192,00	192,00		192,00		1.808,00
22002	9203		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	14.000,00	907,17	14.907,17	7.742,37	5.939,23		5.939,23	1.803,14	7.164,80
22100	1321		ENERGIA ELECTRICA	10.500,00		10.500,00	4.062,53	3.531,88		3.531,88	530,65	6.437,47
22100	1651		ENERGÍA ELÉCTRICA.	520.000,00		520.000,00	282.664,87	234.202,26	5,74	234.196,52	48.468,35	237.335,13
22100	2311		ENERGIA ELECTRICA	9.500,00		9.500,00	2.250,75	1.727,12		1.727,12	523,63	7.249,25
22100	3231		ENERGIA ELECTRICA	80.000,00		80.000,00	30.688,18	24.413,66	238,43	24.175,23	6.512,95	49.311,82
22100	3341		ENERGÍA ELÉCTRICA.	35.000,00		35.000,00						35.000,00
22100	3421		ENERGÍA ELÉCTRICA.	95.000,00		95.000,00	41.618,93	34.478,33		34.478,33	7.140,60	53.381,07
22100	3422		ENERGÍA ELÉCTRICA.	25.600,00		25.600,00	6.984,82	4.899,22		4.899,22	2.085,60	18.615,18
22100	9331		ENERGÍA ELÉCTRICA.	122.000,00		122.000,00	46.274,13	36.732,68	5,54	36.727,14	9.546,99	75.725,87
22101	3422		AGUA.	22.800,00		22.800,00	1.511,81	1.511,81		1.511,81		21.288,19
22102	2311		GAS	8.000,00		8.000,00	153,76				153,76	7.846,24
22102	3231		GAS	120.000,00		120.000,00						120.000,00
22102	3341		GAS.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22102	3421		GAS.	65.000,00		65.000,00						65.000,00
22102	9331		GAS.	80.000,00		80.000,00	7.994,30	1.102,08		1.102,08	6.892,22	72.005,70
22103	1321		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	2.114,95	1.308,36		1.308,36	806,59	1.885,05
22103	1351		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00		1.500,00	605,95	296,18		296,18	309,77	894,05
			Suma	7.398.650,00	100.672,99	7.499.322,99	2.956.905,07	2.521.272,59	1.546,63	2.519.725,96	437.179,11	4.542.417,92

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
22103	1502		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22103	1532		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.500,00		6.500,00	2.002,70	1.166,39		1.166,39	836,31	4.497,30
22103	1711		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	443,29	175,00		175,00	268,29	556,71
22103	3381		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00		2.500,00	858,46	60,00		60,00	798,46	1.641,54
22103	3422		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00		600,00						600,00
22103	9331		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00		10.000,00	3.265,87	2.197,59		2.197,59	1.068,28	6.734,13
22104	1321		VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	1.286,86	874,25		874,25	412,61	28.713,14
22104	1351		VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22104	1532		VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	3.317,22	3.317,22		3.317,22		-317,22
22104	1711		VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	2411		VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22104	3231		VESTUARIO	400,00		400,00						400,00
22104	3341		VESTUARIO.									
22104	3422		VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	9331		VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	9332		VESTUARIO.	2.400,00		2.400,00						2.400,00
22106	1321		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00						200,00
22106	1351		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	400,00		400,00	35,70	35,70		35,70		364,30
22106	9331		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00		500,00						500,00
22110	3421		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	900,00		900,00						900,00
22110	9331		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22112	3231		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	3.000,00		3.000,00	1.661,86	1.661,86		1.661,86		1.338,14
22112	3381		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	5.000,00		5.000,00	3.233,99	3.079,00		3.079,00	154,99	1.766,01
			Suma	7.478.050,00	100.672,99	7.578.722,99	2.973.011,02	2.533.839,60	1.546,63	2.532.292,97	440.718,05	4.605.711,97

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
22112	3421		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	6.000,00		6.000,00	1.811,55	1.811,55		1.811,55		4.188,45
22112	9331		MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	27.000,00		27.000,00	8.075,17	4.823,89		4.823,89	3.251,28	18.924,83
22199	1321		OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00	261,56				261,56	38,44
22199	1351		OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	1.901,08	1.813,96		1.813,96	87,12	2.098,92
22199	1532		OTROS SUMINISTROS.	15.000,00		15.000,00	10.460,43	6.650,98		6.650,98	3.809,45	4.539,57
22199	1621		OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00	1.899,22				1.899,22	-1.599,22
22199	1651		OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22199	1711		OTROS SUMINISTROS.	20.000,00		20.000,00	4.475,31	4.475,31		4.475,31		15.524,69
22199	2311		OTROS SUMINISTROS.				1.727,00				1.727,00	-1.727,00
22199	3231		OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	1.056,22	855,89		855,89	200,33	3.943,78
22199	3321		OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00						300,00
22199	3341		OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	814,64	814,64		814,64		185,36
22199	3381		OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	316,03				316,03	183,97
22199	3421		OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	1.195,43	689,61		689,61	505,82	3.804,57
22199	3422		OTROS SUMINISTROS.	4.500,00		4.500,00	499,81	184,07		184,07	315,74	4.000,19
22199	9311		OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00						500,00
22199	9321		OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00						500,00
22199	9331		OTROS SUMINISTROS.	30.000,00		30.000,00	8.242,07	6.426,38		6.426,38	1.815,69	21.757,93
22200	9203		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	115.000,00		115.000,00	24.823,87	19.569,47		19.569,47	5.254,40	90.176,13
22200	9206		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22201	9202		POSTALES.	75.000,00		75.000,00	23.004,55	11.415,59		11.415,59	11.588,96	51.995,45
22300	9121		TRANSPORTES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22400	1351		PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00	380,34	380,34		380,34		19,66
22400	3422		PRIMAS DE SEGUROS	4.600,00		4.600,00						4.600,00
22400	9201		PRIMAS DE SEGUROS	65.000,00	382,05	65.382,05	53.607,93	34.717,45		34.717,45	18.890,48	11.774,12
			Suma	7.873.450,00	101.055,04	7.974.505,04	3.117.563,23	2.628.468,73	1.546,63	2.626.922,10	490.641,13	4.856.941,81

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
22401	9205		PRIMAS DE SEGUROS	2.400,00		2.400,00						2.400,00
22500	1501		TRIBUTOS ESTATALES.				197,24	197,24		197,24		-197,24
22500	9201		TRIBUTOS ESTATALES.	300,00		300,00	54,60	200,00	145,40	54,60		245,40
22601	1321		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	2311		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	2313		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	2411		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	2412		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	3261		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	3321		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	3341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	3381		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	3411		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	3422		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				11,13	11,13		11,13		-11,13
22601	4331		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	9121		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00		30.000,00	2.076,05	1.907,50		1.907,50	168,55	27.923,95
22601	9241		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22602	1532		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00						100,00
22602	1631		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00						300,00
22602	2311		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
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
			Suma	7.912.550,00	101.055,04	8.013.605,04	3.119.902,25	2.630.784,60	1.692,03	2.629.092,57	490.809,68	4.893.702,79

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
22602	3261		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	3321		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00						500,00
22602	3341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	538,45	538,45		538,45		461,55
22602	3381		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		8.185,00
22602	3411		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	4.369,31	3.630,00		3.630,00	739,31	630,69
22602	4321		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	18.500,00	18.150,00	36.650,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00		22.130,00
22602	4331		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	4412		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	1.208,79				1.208,79	791,21
22602	9121		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00		150.000,00	41.306,76	36.708,76		36.708,76	4.598,00	108.693,24
22602	9203		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	72.500,00		72.500,00						72.500,00
22602	9241		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22603	1321		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	600,00		600,00						600,00
22603	1501		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	166,50				166,50	833,50
22603	3341		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
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		5.000,00						5.000,00
22603	9202		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22603	9311		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	184,50	184,50		184,50		815,50
22603	9321		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	530,69				530,69	469,31
22604	9202		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	70.000,00	3.630,00	73.630,00	9.127,98	7.246,71		7.246,71	1.881,27	64.502,02
22604	9205		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	1351		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00		4.000,00	760,25	600,00	339,75	260,25	500,00	3.239,75
22606	1501		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				299,00	299,00		299,00		-299,00
			Suma	8.265.650,00	122.835,04	8.388.485,04	3.194.729,48	2.696.327,02	2.031,78	2.694.295,24	500.434,24	5.193.755,56

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
22606	2412		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	50.000,00		50.000,00	19.286,88	17.048,96		17.048,96	2.237,92	30.713,12
22606	3111		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
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	182,75	182,75		182,75		2.817,25
22606	9202		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22606	9203		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				119,60	119,60		119,60		-119,60
22606	9231		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				59,80	59,80		59,80		-59,80
22606	9321		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.									
22607	9201		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22609	2313		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22609	3261		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.000,00	3.872,00	58.872,00	29.123,29	24.725,29		24.725,29	4.398,00	29.748,71
22609	3321		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.504,49	786,00		786,00	718,49	4.495,51
22609	3341		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	39.698,07	30.822,43		30.822,43	8.875,64	301,93
22609	3381		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	352.500,00		352.500,00	113.253,01	67.966,50		67.966,50	45.286,51	239.246,99
22609	3411		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	70.000,00	1.399,08	71.399,08	26.411,16	22.458,12		22.458,12	3.953,04	44.987,92
22609	3422		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	4321		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00	-200,00	4.800,00	226,41	114,00		114,00	112,41	4.573,59
22609	9241		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	910,53	910,53		910,53		2.089,47
22610	2311		GASTOS DE BIENESTAR	25.000,00		25.000,00	5.999,53	3.986,20		3.986,20	2.013,33	19.000,47
22699	1321		OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00						600,00
22699	1351		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	82,50	82,50		82,50		1.417,50
22699	1711		ACTIVIDADES JARDÍN BOTÁNICO	6.000,00		6.000,00	2.750,00	1.100,00		1.100,00	1.650,00	3.250,00
			Suma	8.904.250,00	128.906,12	9.033.156,12	3.434.337,50	2.866.689,70	2.031,78	2.864.657,92	569.679,58	5.598.818,62

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
22699	2313		MANTENIMIENTO PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL	2.100,00		2.100,00						2.100,00
22699	2411		OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
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						3.000,00
22699	3321		OTROS GASTOS DIVERSOS				21,14	21,14		21,14		-21,14
22699	3341		OTROS GASTOS DIVERSOS				809,49				809,49	-809,49
22699	3411		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	464,64	464,64		464,64		535,36
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						1.000,00
22699	9121		OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	57,02	57,02		57,02		9.942,98
22699	9201		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
22699	9202		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	2.478,74	715,00		715,00	1.763,74	2.521,26
22699	9203		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	72,60	72,60		72,60		927,40
22699	9231		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22699	9241		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	9311		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.400,00		1.400,00	75,00	75,00		75,00		1.325,00
22699	9321		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22699	9331		OTROS GASTOS DIVERSOS				666,92	666,92		666,92		-666,92
22700	1532		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00		5.000,00	181,50	181,50		181,50		4.818,50
22700	3381		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.	21.200,00		21.200,00	3.880,80				3.880,80	17.319,20
22700	3422		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.	7.100,00		7.100,00	2.832,35	2.265,88		2.265,88	566,47	4.267,65
22700	4412		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.000,00	18.016,90	63.016,90	18.016,90	18.016,90		18.016,90		45.000,00
			Suma	9.076.450,00	146.923,02	9.223.373,02	3.464.894,60	2.890.226,30	2.031,78	2.888.194,52	576.700,08	5.758.478,42

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
22700	9331		LIMPIEZA Y ASEO.	315.000,00		315.000,00	129.652,52	103.806,27		103.806,27	25.846,25	185.347,48
22701	3422		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE SEGURIDAD.	450,00		450,00	169,40	135,52		135,52	33,88	280,60
22701	9331		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE SEGURIDAD.	12.000,00		12.000,00	2.470,40	1.976,32		1.976,32	494,08	9.529,60
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	2.983,30	2.386,64		2.386,64	596,66	4.216,70
22703	1651		MANTENIMIENTO ALUMBRADO ELECTRICO	140.000,00		140.000,00	58.230,90	46.584,72		46.584,72	11.646,18	81.769,10
22703	1711		CONTRATO DE MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	9.700,00		9.700,00	4.010,60	3.208,48		3.208,48	802,12	5.689,40
22703	3111		DES RATIZACIÓN, DESPARASITACIÓN Y OTROS	17.500,00		17.500,00	4.666,62	3.500,01		3.500,01	1.166,61	12.833,38
22703	3231		ESCUELAS INFANTILES	305.000,00		305.000,00	138.200,86	82.548,58		82.548,58	55.652,28	166.799,14
22703	3422		CONTRATO PLAGA DE INSECTOS, CONTRATO CONTROL LEGIONELLA, ETC	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22703	4412		MANTENIMIENTO DE MARQUESINAS Y GPS	16.500,00	1.361,25	17.861,25	8.167,50	6.806,25		6.806,25	1.361,25	9.693,75
22706	1501		ESTUD. Y TRAB. TECNICOS (MNTO CATASTRAL E INFORMES URBANIST)	35.000,00	8.688,20	43.688,20	5.574,16	5.574,16		5.574,16		38.114,04
22706	1532		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				1.331,00	1.331,00		1.331,00		-1.331,00
22706	3341		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706	3381		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				423,50				423,50	-423,50
22706	3422		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.700,00		2.700,00						2.700,00
22706	9201		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		16.607,25	16.607,25						16.607,25
			Suma	9.949.700,00	173.579,72	10.123.279,72	3.820.775,36	3.148.084,25	2.031,78	3.146.052,47	674.722,89	6.302.504,36

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
22706	9202		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22706	9203		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	7.310,40	3.655,20		3.655,20	3.655,20	7.689,60
22706	9205		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.800,00		2.800,00						2.800,00
22706	9206		TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22706	9311		CONTRATO AUDITORIAS PARA INTERVENCION	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22706	9321		CONTRATOS PARA MEJORA DE PADRONES E INSPECCIONES TRIBUTARIAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22706	9331		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22707	1631		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	7.650,00		7.650,00	4.412,14	3.078,24		3.078,24	1.333,90	3.237,86
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.	76.000,00		76.000,00	25.331,35	13.339,04		13.339,04	11.992,31	50.668,65
22707	3321		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	21.000,00		21.000,00	15.673,37	12.171,87		12.171,87	3.501,50	5.326,63
22707	3341		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	49.000,00		49.000,00	3.059,00	2.744,76		2.744,76	314,24	45.941,00
22707	3381		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	45.100,00		45.100,00	16.100,51				16.100,51	28.999,49
22707	3421		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	8.000,00		8.000,00	2.218,89	1.244,12		1.244,12	974,77	5.781,11
22707	4321		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	3.600,00		3.600,00						3.600,00
			Suma	10.238.650,00	173.579,72	10.412.229,72	3.894.881,02	3.184.317,48	2.031,78	3.182.285,70	712.595,32	6.517.348,70

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
22707	9331		TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	140.350,00		140.350,00	74.192,00	46.975,23		46.975,23	27.216,77	66.158,00
22709	3341		ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA	30.000,00		30.000,00	17.333,32	8.666,66		8.666,66	8.666,66	12.666,68
22709	3411		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	33.000,00	16.940,00	49.940,00						49.940,00
22709	4321		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22713	1621		MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO	58.700,00		58.700,00	24.111,72	19.281,71		19.281,71	4.830,01	34.588,28
22713	1631		BARRIDO DE CALLES	340.000,00		340.000,00	139.690,01	111.707,59		111.707,59	27.982,42	200.309,99
22713	1711		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES	1.014.000,00	4.997,30	1.018.997,30	421.755,99	333.274,43		333.274,43	88.481,56	597.241,31
22798	3341		ILUMINACION NAVIDEÑA		29.338,50	29.338,50	14.338,50	14.338,50		14.338,50		15.000,00
22799	1621		CONTRATO CONTENEDORES RESTOS VEGETALES	60.000,00	3.066,04	63.066,04	7.664,80	7.664,80		7.664,80		55.401,24
22799	1711		CONTRATO PARA APLICACIÓN DE HERBICIDA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22799	2311		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	13.000,00		13.000,00	5.553,90	5.553,90		5.553,90		7.446,10
22799	3341		CONTRATO DE ACTIVIDADES CULTURALES	20.100,00		20.100,00	7.074,60	4.457,07		4.457,07	2.617,53	13.025,40
22799	4321		MERCADO DE ARROYO	29.000,00		29.000,00	21.598,50	14.399,00		14.399,00	7.199,50	7.401,50
23000	9121		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23020	1321		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	1501		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		1.000,00	1.000,00						1.000,00
23020	3341		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00	131,10	131,10		131,10		118,90
23020	4321		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		100,00	100,00						100,00
23020	9121		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00						500,00
23020	9201		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	11.996.050,00	229.021,56	12.225.071,56	4.628.325,46	3.750.767,47	2.031,78	3.748.735,69	879.589,77	7.596.746,10

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
23020	9202		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	9203		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	28,22	28,22		28,22		971,78
23020	9311		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	9321		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00		800,00	74,80				74,80	725,20
23100	9121		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23120	1321		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	1501		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		1.000,00	1.000,00						1.000,00
23120	3341		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00	39,80	39,80		39,80		210,20
23120	4321		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		100,00	100,00						100,00
23120	9121		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00						500,00
23120	9201		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	20,43	20,43		20,43		979,57
23120	9202		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	9203		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	6,00	6,00		6,00		994,00
23120	9311		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	900,00		900,00						900,00
23120	9321		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00		800,00	203,83	3,80		3,80	200,03	596,17
23300	9121		OTRAS INDEMNIZACIONES	121.800,00		121.800,00	69.362,60	45.225,00		45.225,00	24.137,60	52.437,40
23300	9201		DIETAS DE ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN	2.500,00		2.500,00	911,88	911,88		911,88		1.588,12
23300	9205		DIETAS CONSEJEROS	7.200,00		7.200,00						7.200,00
25000	1621		TRABAJOS REALIZADOS MANCOMUNIDAD DE TOROZOS	400.000,00		400.000,00	166.320,95	95.977,67		95.977,67	70.343,28	233.679,05
25000	9321		GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTOS REVAL	550.000,00	-45.000,00	505.000,00	76.101,17	76.101,17		76.101,17		428.898,83
35200	9321		INTERESES DE DEMORA	25.000,00	45.000,00	70.000,00	37.262,37	28.931,51		28.931,51	8.330,86	32.737,63
35900	9321		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	1.468,58	1.468,58		1.468,58		3.531,42
45390	4331		SUBVENCION UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	6.000,00		6.000,00						6.000,00
46100	2311		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DIPUTACIONES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
			Suma	13.130.300,00	230.121,56	13.360.421,56	4.985.126,09	4.004.481,53	2.031,78	4.002.449,75	982.676,34	8.375.295,47

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
46100	9421		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		13.000,00
46600	9121		PROGRAMACION TEATRAL	8.000,00		8.000,00	6.208,72	6.208,72		6.208,72		1.791,28
47900	4412		A ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS	265.000,00		265.000,00						265.000,00
48100	2313		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48100	2411		PREMIOS Y BECAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48100	3261		PREMIO CONCURSO PEQUEÑOS EMPRENDEDORES	50.000,00		50.000,00	85,00	85,00		85,00		49.915,00
48100	3321		PREMIOS Y BECAS	1.000,00	-1.000,00							
48100	3341		PREMIOS CONCURSO RELATOS BREVES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48100	3381		PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	600,00		600,00						600,00
48100	3411		PREMIO CARTEL FIESTAS	37.000,00		37.000,00	7.216,00	7.216,00		7.216,00		29.784,00
48900	3411		PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	45.000,00		45.000,00						45.000,00
48900	9121		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS	32.400,00		32.400,00	13.464,05	13.464,05		13.464,05		18.935,95
48901	2311		TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
48901	3111		SUBVENCIONES A ONGS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48902	2311		SUBVENCIÓN CES-ARROYO VALLADOLID	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48903	2313		TRANSFERENCIAS PARA AYUDAS DE EMERGENCIA	6.000,00		6.000,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00		1.800,00
48903	3261		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		
48903	3341		SUBVENCIONES A AMPAS	20.000,00		20.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		12.500,00
48903	3411		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48903	3422		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
48903	4321		CUOTA ASOCIACIÓN GERENTES CAMPOS DE GOLF	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48903	4331		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			SUBVENCION A ASOCIACIONES									
			Suma	13.712.300,00	229.121,56	13.941.421,56	5.055.799,86	4.075.155,30	2.031,78	4.073.123,52	982.676,34	8.885.621,70

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
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						6.000,00
50000	9291		FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA									
			Total de operaciones corrientes:	13.724.300,00	229.121,56	13.953.421,56	5.055.799,86	4.075.155,30	2.031,78	4.073.123,52	982.676,34	8.897.621,70
60901	1331		SEGURIDAD VIAL	20.000,00	20.000,00	40.000,00						40.000,00
60902	3421		PISTA DEPORTIVA SOTOVERDE									
60912	1601		MEJORAS RED DE SANEAMIENTO		14.395,06	14.395,06	13.086,40	13.086,40		13.086,40		1.308,66
60913	1601		MEJORAS RED DE ABASTECIMIENTO									
60913	1611		OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		24.047,85	24.047,85	21.861,68	21.861,68		21.861,68		2.186,17
61900	1532		INVERSION REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y CALLES		200.000,00	200.000,00	100.145,30	100.145,30		100.145,30		99.854,70
61900	1651		SOTERRAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN LA FLECHA		90.100,00	90.100,00						90.100,00
61900	9331		SUELO TECNICO PLAZA DE TOROS		142.285,00	142.285,00	131.285,00	131.285,00		131.285,00		11.000,00
61901	1532		SOTERRAMIENTO LINEAS AEREAS EN BARRIO LA FLECHA		240.431,71	240.431,71	185.841,57	35.402,62		35.402,62	150.438,95	54.590,14
61902	1532		AGLOMERADO EN CALIENTE REPOSICION VIAS PUBLICAS LA FLECHA		126.905,15	126.905,15						126.905,15
61904	1532		OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		100.000,00	100.000,00	68.499,76	19.374,14		19.374,14	49.125,62	31.500,24
61905	1711		INVERSION EN REPOSICION PARQUES Y JARDINES	27.000,00	71.709,33	98.709,33	84.792,06	65.929,37		65.929,37	18.862,69	13.917,27
62102	3421		CONSTRUCCION CAMPOS FUTBOL Y RUGBY EN SOTOVERDE		2.185.400,00	2.185.400,00						2.185.400,00
62200	3341		CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUSICA Y EL TEATRO	1.900.000,00	1.658.887,18	3.558.887,18	1.476.896,72	1.233.605,23		1.233.605,23	243.291,49	2.081.990,46
62201	3421		AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO "ANTONIO GARNACHO"									
			Suma	15.671.300,00	5.103.282,84	20.774.582,84	7.138.208,35	5.695.845,04	2.031,78	5.693.813,26	1.444.395,09	13.636.374,49

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

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.										
62300	1351		INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	3.181,24	7.181,24	1.404,60				1.404,60	5.776,64
62300	4412		INSTALACION DE NUEVAS MARQUESINAS		42.047,43	42.047,43	38.224,94	38.224,94		38.224,94		3.822,49
62301	1331		INVERSION NUEVA EN SEMÁFOROS Y SEÑALES VERTICALES	30.000,00	4.324,58	34.324,58	4.324,58	4.324,58		4.324,58		30.000,00
62301	3111		ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES	4.500,00		4.500,00	4.212,22				4.212,22	287,78
62301	3381		GASTOS INSTALACIONES PEÑAS	5.000,00		5.000,00	3.437,85				3.437,85	1.562,15
62301	9331		INSTALACION CONTRA INCENDIOS EN POLIDEPORTIVO SANTA ANA		58.000,00	58.000,00						58.000,00
62305	1321		ARMAMENTO POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62400	9331		INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE		26.000,00	26.000,00						26.000,00
62501	1321		MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62501	9331		INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		5.000,00	5.000,00						5.000,00
62502	3321		MOBILIARIO, LIBROS Y MULTIMEDIA	3.200,00		3.200,00	1.426,27	1.426,27		1.426,27		1.773,73
62601	9203		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	12.941,46	12.941,46		12.941,46		22.058,54
62900	9203		PROGRAMAS INFORMATICOS	25.000,00		25.000,00	5.907,92	2.746,68		2.746,68	3.161,24	19.092,08
62901	9203		PROGRAMAS INFORMATICOS									
63100	3421		GESTIÓN DE INGRESOS		19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00		19.900,00		
63200	3231		INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
63200	3421		RENOVACION VESTUARIOS	35.000,00	57.234,66	92.234,66	46.408,17	45.439,96		45.439,96	968,21	45.826,49
63200	3422		CAMPOS DE FUTBOL		22.500,00	22.500,00						22.500,00
			INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
			Suma	15.831.000,00	5.341.470,75	21.172.470,75	7.276.396,36	5.820.848,93	2.031,78	5.818.817,15	1.457.579,21	13.896.074,39

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 01/07/2019 8:14:01

Pág. 25

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.										
63200	9331		INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000,00	15.000,00						15.000,00
63300	4412		TRASLADO DE UBICACIÓN DE MARQUESINAS DE AUTOBUSES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
63301	1321		INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63301	1621		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE CONTENEDORES	27.000,00		27.000,00						27.000,00
63301	1651		INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	29.765,88	37.765,88	24.984,60	24.984,60		24.984,60		12.781,28
63301	3231		REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
63301	3421		REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	673,09	673,09		673,09		14.326,91
63301	3422		INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
63301	9331		INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16.868,24	16.868,24	1.868,24	1.868,24		1.868,24		15.000,00
83000	9201		ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	2.528,52	2.528,52		2.528,52		17.471,48
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	421,42	421,42		421,42		34.578,58
83200	1501		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	50.000,00	1.028,50	51.028,50						51.028,50
			Total de operaciones de capital:	2.382.700,00	5.175.011,81	7.557.711,81	2.251.072,37	1.776.169,50		1.776.169,50	474.902,87	5.306.639,44
			Suma	16.107.000,00	5.404.133,37	21.511.133,37	7.306.872,23	5.851.324,80	2.031,78	5.849.293,02	1.457.579,21	14.204.261,14