

**AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA**

Fecha Obtención 30/10/2019 13:00:18

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2019**

Pág.

1

| Clasificación<br>CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| <b>100</b>                | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS<br>REMUN. DE MIEMBROS DE<br>ÓRGANOS GOB.   | 132.720,00            | 37.000,00      | 169.720,00          | 119.109,96                  | 101.996,04          |                         | 101.996,04        | 17.113,92            | 50.610,04              |
| <b>110</b>                | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS<br>REMUNERACIONES DE<br>PERSONAL EVENTUAL. | 79.040,00             |                | 79.040,00           | 32.151,60                   | 32.151,60           |                         | 32.151,60         |                      | 46.888,40              |
| <b>120</b>                | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                             | 909.605,00            | -17.000,00     | 892.605,00          | 645.886,16                  | 585.701,67          |                         | 585.701,67        | 60.184,49            | 246.718,84             |
| <b>121</b>                | RETRIBUCIONES<br>COMPLEMENTARIAS.                                  | 1.678.665,00          | -52.393,00     | 1.626.272,00        | 1.188.438,34                | 1.079.787,23        |                         | 1.079.787,23      | 108.651,11           | 437.833,66             |
| <b>130</b>                | LABORAL FIJO.                                                      | 318.420,00            |                | 318.420,00          | 221.325,14                  | 201.508,89          |                         | 201.508,89        | 19.816,25            | 97.094,86              |
| <b>131</b>                | LABORAL TEMPORAL.                                                  | 16.110,00             | 10.532,00      | 26.642,00           | 20.152,74                   | 19.286,13           |                         | 19.286,13         | 866,61               | 6.489,26               |
| <b>143</b>                | OTRO PERSONAL.                                                     | 512.210,00            | 172.848,00     | 685.058,00          | 433.339,52                  | 382.080,40          | 1.296,92                | 380.783,48        | 52.556,04            | 251.718,48             |
| <b>150</b>                | PRODUCTIVIDAD.                                                     | 73.500,00             |                | 73.500,00           | 16.866,40                   | 14.039,12           |                         | 14.039,12         | 2.827,28             | 56.633,60              |
| <b>151</b>                | GRATIFICACIONES.                                                   | 51.500,00             | 700,00         | 52.200,00           | 51.197,25                   | 50.159,64           |                         | 50.159,64         | 1.037,61             | 1.002,75               |
| <b>154</b>                | FONDO HOMOLOGACIONES Y<br>RECLASIFICACIONES                        | 25.000,00             | -11.988,00     | 13.012,00           |                             |                     |                         |                   |                      | 13.012,00              |
| <b>160</b>                | CUOTAS SOCIALES.                                                   | 1.162.880,00          | 47.921,06      | 1.210.801,06        | 830.986,97                  | 741.621,63          |                         | 741.621,63        | 89.365,34            | 379.814,09             |
| <b>162</b>                | GASTOS SOCIALES DEL<br>PERSONAL.                                   | 139.700,00            | 9.145,30       | 148.845,30          | 103.736,57                  | 103.606,57          |                         | 103.606,57        | 130,00               | 45.108,73              |
| <b>202</b>                | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS<br>Y OTRAS CONSTRUCCIONES.             | 229.800,00            |                | 229.800,00          | 175.217,39                  | 158.222,00          |                         | 158.222,00        | 16.995,39            | 54.582,61              |
| <b>203</b>                | ARRENDAMIENTOS DE<br>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y<br>UTILLAJE.      | 93.500,00             |                | 93.500,00           | 67.421,61                   | 67.421,61           |                         | 67.421,61         |                      | 26.078,39              |
| <b>204</b>                | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL<br>DE TRANSPORTE.                       | 1.300,00              | 943,80         | 2.243,80            | 1.470,15                    |                     |                         |                   | 1.470,15             | 773,65                 |
| <b>209</b>                | CÁNONES.                                                           | 8.000,00              |                | 8.000,00            | 3.603,94                    | 3.138,67            |                         | 3.138,67          | 465,27               | 4.396,06               |
| <b>210</b>                | REPARAC.MANT.Y CONSERV.<br>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES<br>NATURALES. | 313.000,00            |                | 313.000,00          | 148.429,08                  | 138.043,25          |                         | 138.043,25        | 10.385,83            | 164.570,92             |
| <b>212</b>                | REPARAC.MANT.Y CONSERV.<br>EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTRUCCIONES.    | 53.500,00             | 20.335,02      | 73.835,02           | 39.041,79                   | 38.081,05           |                         | 38.081,05         | 960,74               | 34.793,23              |
| <b>213</b>                | REPARAC.MANT.Y CONSERV<br>MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS Y<br>UTILLAJE. | 149.800,00            | 7.911,26       | 157.711,26          | 58.966,72                   | 48.483,81           |                         | 48.483,81         | 10.482,91            | 98.744,54              |
| <b>214</b>                | REPARAC.MANT.Y CONSERV.<br>ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                | 24.500,00             |                | 24.500,00           | 14.504,94                   | 13.108,81           |                         | 13.108,81         | 1.396,13             | 9.995,06               |
|                           | <b>Suma</b>                                                        | 5.972.750,00          | 225.955,44     | 6.198.705,44        | 4.171.846,27                | 3.778.438,12        | 1.296,92                | 3.777.141,20      | 394.705,07           | 2.026.859,17           |

**AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA**

Fecha Obtención 30/10/2019 13:00:18

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2019**

Pág. 2

| Clasificación<br>CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                      | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| <b>216</b>                | REPARAC.MANT.Y<br>CONSERV.EQUIPOS PARA<br>PROCESOS DE INFORMACIÓN. | 153.600,00            | 4.243,56       | 157.843,56          | 125.146,34                  | 118.174,37          |                         | 118.174,37        | 6.971,97             | 32.697,22              |
| <b>220</b>                | MATERIAL DE OFICINA.                                               | 53.400,00             | 5.094,05       | 58.494,05           | 39.342,28                   | 38.602,15           | 22,00                   | 38.580,15         | 762,13               | 19.151,77              |
| <b>221</b>                | SUMINISTROS.                                                       | 1.419.700,00          | 3.000,00       | 1.422.700,00        | 892.348,25                  | 811.734,55          | 694,64                  | 811.039,91        | 81.308,34            | 530.351,75             |
| <b>222</b>                | COMUNICACIONES.                                                    | 199.000,00            |                | 199.000,00          | 87.878,45                   | 79.686,93           |                         | 79.686,93         | 8.191,52             | 111.121,55             |
| <b>223</b>                | TRANSPORTES.                                                       | 5.000,00              |                | 5.000,00            |                             |                     |                         |                   |                      | 5.000,00               |
| <b>224</b>                | PRIMAS DE SEGUROS.                                                 | 72.400,00             | 382,05         | 72.782,05           | 55.311,88                   | 55.225,99           |                         | 55.225,99         | 85,89                | 17.470,17              |
| <b>225</b>                | TRIBUTOS.                                                          | 300,00                |                | 300,00              | 251,84                      | 397,24              | 145,40                  | 251,84            |                      | 48,16                  |
| <b>226</b>                | GASTOS DIVERSOS.                                                   | 1.122.000,00          | 39.892,08      | 1.161.892,08        | 718.625,19                  | 685.173,34          | 339,75                  | 684.833,59        | 33.791,60            | 443.266,89             |
| <b>227</b>                | TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y<br>PROFESIONALES.      | 2.993.650,00          | 99.015,44      | 3.092.665,44        | 2.041.370,98                | 1.838.613,64        | 6.951,69                | 1.831.661,95      | 209.709,03           | 1.051.294,46           |
| <b>230</b>                | DIETAS.                                                            | 8.050,00              | 1.100,00       | 9.150,00            | 1.500,20                    | 1.264,62            |                         | 1.264,62          | 235,58               | 7.649,80               |
| <b>231</b>                | LOCOMOCIÓN.                                                        | 7.950,00              | 1.100,00       | 9.050,00            | 739,30                      | 358,24              |                         | 358,24            | 381,06               | 8.310,70               |
| <b>233</b>                | OTRAS INDEMNIZACIONES.                                             | 131.500,00            |                | 131.500,00          | 102.239,38                  | 89.800,54           |                         | 89.800,54         | 12.438,84            | 29.260,62              |
| <b>250</b>                | TRABAJOS REALIZADOS POR<br>ADMINISTRACIONES PUBLICAS               | 950.000,00            | -45.000,00     | 905.000,00          | 482.554,40                  | 482.554,40          |                         | 482.554,40        |                      | 422.445,60             |
| <b>352</b>                | INTERESES DE DEMORA.                                               | 25.000,00             | 45.000,00      | 70.000,00           | 39.203,05                   | 39.129,02           |                         | 39.129,02         | 74,03                | 30.796,95              |
| <b>359</b>                | OTROS GASTOS FINANCIEROS.                                          | 5.000,00              |                | 5.000,00            | 2.606,03                    | 2.606,03            |                         | 2.606,03          |                      | 2.393,97               |
| <b>453</b>                | A SOC MERC.ENTID PÚBL EMP Y<br>OTROS ORGAN PÚBLIC DEP. DE<br>CC.AA | 6.000,00              |                | 6.000,00            |                             |                     |                         |                   |                      | 6.000,00               |
| <b>461</b>                | A DIPUTACIONES, CONSEJOS O<br>CABILLOS INSULARES.                  | 25.000,00             |                | 25.000,00           | 12.000,00                   | 12.000,00           |                         | 12.000,00         |                      | 13.000,00              |
| <b>466</b>                | A OTRAS ENTIDADES QUE<br>AGRUPEN MUNICIPIOS.                       | 8.000,00              |                | 8.000,00            | 6.208,72                    | 6.208,72            |                         | 6.208,72          |                      | 1.791,28               |
| <b>479</b>                | OTRAS SUBVENCIONES A<br>EMPRESAS PRIVADAS.                         | 265.000,00            |                | 265.000,00          | 176.249,97                  | 176.249,97          |                         | 176.249,97        |                      | 88.750,03              |
| <b>481</b>                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN<br>FINES DE LUCRO.                  | 100.600,00            | -1.000,00      | 99.600,00           | 15.517,00                   | 15.517,00           |                         | 15.517,00         |                      | 84.083,00              |
| <b>489</b>                | A FAMILIAS, E INSTITUCIONES<br>SIN FINES DE LUCRO                  | 200.400,00            |                | 200.400,00          | 43.913,07                   | 49.164,05           | 5.250,98                | 43.913,07         |                      | 156.486,93             |
| <b>500</b>                | FONDO CONTINGENCIA<br>EJECUCION PRESUPUESTARIA                     |                       |                |                     |                             |                     |                         |                   |                      |                        |
|                           | <b>Suma</b>                                                        | 13.744.300,00         | 437.225,53     | 14.181.525,53       | 9.088.253,50                | 8.354.299,82        | 14.701,38               | 8.339.598,44      | 748.655,06           | 5.093.272,03           |

**AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 13:00:18

Pág. 3

| Clasificación<br>CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| <b>609</b>                | OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL    | 20.000,00             | 58.442,91      | 78.442,91           | 73.400,90                   | 73.400,90           |                         | 73.400,90         |                      | 5.042,01               |
| <b>619</b>                | OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL | 27.000,00             | 971.431,19     | 998.431,19          | 748.180,63                  | 748.180,63          |                         | 748.180,63        |                      | 250.250,56             |
| <b>621</b>                | INVERSION NUEVA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES               |                       | 2.185.400,00   | 2.185.400,00        | 477.998,72                  | 477.998,72          |                         | 477.998,72        |                      | 1.707.401,28           |
| <b>622</b>                | INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 1.900.000,00          | 1.658.887,18   | 3.558.887,18        | 1.930.839,87                | 1.930.839,87        |                         | 1.930.839,87      |                      | 1.628.047,31           |
| <b>623</b>                | INV. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE  | 48.500,00             | 107.553,25     | 156.053,25          | 53.339,67                   | 51.777,52           |                         | 51.777,52         | 1.562,15             | 102.713,58             |
| <b>624</b>                | INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE                   |                       | 26.000,00      | 26.000,00           |                             |                     |                         |                   |                      | 26.000,00              |
| <b>625</b>                | INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO                                | 4.200,00              | 5.000,00       | 9.200,00            | 2.468,92                    | 2.468,92            |                         | 2.468,92          |                      | 6.731,08               |
| <b>626</b>                | INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN      | 35.000,00             |                | 35.000,00           | 19.678,96                   | 19.678,96           |                         | 19.678,96         |                      | 15.321,04              |
| <b>629</b>                | OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV     | 25.000,00             |                | 25.000,00           | 12.235,25                   | 12.235,25           |                         | 12.235,25         |                      | 12.764,75              |
| <b>631</b>                | INVERSION DE REPOSICION EN TERRENOS Y BIENES NATURALES       |                       | 19.900,00      | 19.900,00           | 19.900,00                   | 19.900,00           |                         | 19.900,00         |                      |                        |
| <b>632</b>                | INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 47.000,00             | 94.734,66      | 141.734,66          | 85.643,12                   | 85.643,12           |                         | 85.643,12         |                      | 56.091,54              |
| <b>633</b>                | INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 91.000,00             | 303.391,18     | 394.391,18          | 80.169,99                   | 76.975,75           |                         | 76.975,75         | 3.194,24             | 314.221,19             |
| <b>830</b>                | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.            | 100.000,00            |                | 100.000,00          | 6.521,16                    | 6.521,16            |                         | 6.521,16          |                      | 93.478,84              |
| <b>831</b>                | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.            | 35.000,00             |                | 35.000,00           | 1.086,86                    | 1.086,86            |                         | 1.086,86          |                      | 33.913,14              |
| <b>832</b>                |                                                              | 50.000,00             | 1.028,50       | 51.028,50           |                             |                     |                         |                   |                      | 51.028,50              |
|                           | <b>Suma</b>                                                  | 16.107.000,00         | 5.810.551,49   | 21.917.551,49       | 12.526.316,65               | 11.787.606,58       | 14.701,38               | 11.772.905,20     | 753.411,45           | 9.391.234,84           |