

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.800,00		13.800,00	10.930,15	9.909,87		9.909,87	1.020,28	2.869,85
	1321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	184.900,00	-17.000,00	167.900,00	116.338,04	105.613,20		105.613,20	10.724,84	51.561,96
	1321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.960,00		8.960,00	6.996,55	6.358,98		6.358,98	637,57	1.963,45
	1321	12006	TRIENIOS.	35.820,00		35.820,00	21.575,96	19.566,06		19.566,06	2.009,90	14.244,04
	1321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	136.690,00	-10.000,00	126.690,00	88.863,27	80.772,21		80.772,21	8.091,06	37.826,73
	1321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	347.160,00	-41.693,00	305.467,00	225.564,88	205.027,10		205.027,10	20.537,78	79.902,12
	1321	15100	GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	45.083,76	44.794,69		44.794,69	289,07	-20.083,76
	1321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	283.630,00	-1.796,00	281.834,00	182.377,26	164.203,13		164.203,13	18.174,13	99.456,74
	1321	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.900,00		8.900,00	5.808,00	5.808,00		5.808,00		3.092,00
	1321	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1321	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	2.187,10	1.889,28		1.889,28	297,82	3.812,90
	1321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	537,24	537,24		537,24		-237,24
	1321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00	483,27	483,27		483,27		116,73
	1321	22100	ENERGIA ELECTRICA	10.500,00		10.500,00	6.041,17	5.547,96		5.547,96	493,21	4.458,83
	1321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	3.629,71	3.222,99		3.222,99	406,72	370,29
	1321	22104	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	2.575,21	2.006,07		2.006,07	569,14	27.424,79
	1321	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00	7,50	7,50		7,50		192,50
	1321	22199	OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00	501,14	501,14		501,14		-201,14
	1321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
	1321	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	600,00		600,00						600,00
	1321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	16,15	16,15		16,15		583,85
	1321	22703	SERVICIO DE GRUA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1321	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1321	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1321	62305	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	1.107.960,00	-70.489,00	1.037.471,00	719.516,36	656.264,84		656.264,84	63.251,52	317.954,64

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1321	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1321	63301	POLICIA LOCAL									
			INV. DE REPOSICION EN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			MAQUINARIA, INSTALACIONES									
			Y UTILLAJE									
			Total Programa 1321	1.110.960,00	-70.489,00	1.040.471,00	719.516,36	656.264,84		656.264,84	63.251,52	320.954,64
	1331	21000	REPARAC.MANT.Y CONSERV.	60.000,00		60.000,00	43.466,82	43.466,82		43.466,82		16.533,18
			INFRAESTRUCTURAS Y									
			BIENES NATURALES									
	1331	21300	REPARAC.MANT.Y	12.000,00		12.000,00	4.745,80	4.745,80		4.745,80		7.254,20
			CONSERV.MAQUINARIA, INST.									
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
	1331	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR	7.200,00		7.200,00	5.369,94	4.773,28		4.773,28	596,66	1.830,06
			OTRAS EMPRESAS SERVICIOS									
			PUBLICOS									
	1331	60901	SEGURIDAD VIAL	20.000,00	20.000,00	40.000,00	38.452,82	38.452,82		38.452,82		1.547,18
	1331	62301	INVERSION NUEVA EN	30.000,00	4.324,58	34.324,58	4.497,91	4.497,91		4.497,91		29.826,67
			SEMÁFOROS Y SEÑALES									
			VERTICALES									
			Total Programa 1331	129.200,00	24.324,58	153.524,58	96.533,29	95.936,63		95.936,63	596,66	56.991,29
	1351	21300	REPARAC.MANT.Y				68,97	68,97		68,97		-68,97
			CONSERV.MAQUINARIA, INST.									
			TÉCNICAS Y UTILLAJE									
	1351	21400	REPARAC.MANT.Y CONSERV.	3.500,00		3.500,00	2.268,09	2.268,09		2.268,09		1.231,91
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
	1351	22000	ORDINARIO NO				554,19	554,19		554,19		-554,19
			INVENTARIABLE.									
	1351	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y				265,97	265,97		265,97		-265,97
			OTRAS PUBLICACIONES.									
	1351	22103	COMBUSTIBLES Y	1.500,00		1.500,00	899,40	843,61		843,61	55,79	600,60
			CARBURANTES.									
	1351	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	1351	22106	PRODUCTOS	400,00		400,00	403,54	283,75		283,75	119,79	-3,54
			FARMACÉUTICOS Y MATERIAL									
			SANITARIO.									
	1351	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	2.143,15	2.143,15		2.143,15		1.856,85
	1351	22400	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00	380,34	380,34		380,34		19,66
			Suma	1.258.960,00	-46.164,42	1.212.795,58	825.293,55	761.609,54	339,75	761.269,79	64.023,76	387.502,03

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1351	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00		4.000,00	2.260,25	2.600,00	339,75	2.260,25		1.739,75
	1351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	1.182,11	1.182,11		1.182,11		317,89
	1351	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	3.181,24	7.181,24	1.404,60	1.404,60		1.404,60		5.776,64
			Total Programa 1351	24.300,00	3.181,24	27.481,24	11.830,61	11.994,78	339,75	11.655,03	175,58	15.650,63
	1501	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.380,00		31.380,00	25.017,34	22.657,42		22.657,42	2.359,92	6.362,66
	1501	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.950,00		14.950,00	10.930,15	9.909,87		9.909,87	1.020,28	4.019,85
	1501	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.570,00		10.570,00	8.309,86	7.543,80		7.543,80	766,06	2.260,14
	1501	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.960,00		8.960,00	6.996,54	6.358,97		6.358,97	637,57	1.963,46
	1501	12006	TRIENIOS.	17.170,00		17.170,00	12.928,12	11.672,84		11.672,84	1.255,28	4.241,88
	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.900,00		47.900,00	36.835,32	33.481,43		33.481,43	3.353,89	11.064,68
	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	103.790,00		103.790,00	79.912,19	72.636,15		72.636,15	7.276,04	23.877,81
	1501	15100	GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	464,41	464,41		464,41		2.035,59
	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.550,00	-2.000,00	58.550,00	47.146,45	42.672,58		42.672,58	4.473,87	11.403,55
	1501	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				245,09	245,09		245,09		-245,09
	1501	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	520,08	542,08	22,00	520,08		479,92
	1501	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				197,24	197,24		197,24		-197,24
	1501	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	184,50	184,50		184,50		815,50
	1501	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				418,60	418,60		418,60		-418,60
	1501	22706	ESTUD. Y TRAB. TECNICOS (MNTO CATASTRAL E INFORMES URBANIST)	35.000,00	8.688,20	43.688,20	9.317,59	9.317,59		9.317,59		34.370,61
	1501	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		1.000,00	1.000,00	1.030,50	1.011,80		1.011,80	18,70	-30,50
	1501	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		1.000,00	1.000,00	74,30	50,85		50,85	23,45	925,70
	1501	83200	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	50.000,00	1.028,50	51.028,50						51.028,50
			Total Programa 1501	384.770,00	9.716,70	394.486,70	240.528,28	219.365,22	22,00	219.343,22	21.185,06	153.958,42
	1502	14300	OTRO PERSONAL. (EXTINTA EMUVA)	111.260,00		111.260,00	79.505,25	72.277,50		72.277,50	7.227,75	31.754,75
	1502	16000	SEGURIDAD SOCIAL. (EXTINTA EMUVA)	35.490,00		35.490,00	21.128,49	18.780,88		18.780,88	2.347,61	14.361,51
			Suma	1.795.980,00	-33.266,48	1.762.713,52	1.169.042,28	1.074.619,85	361,75	1.074.258,10	94.784,18	593.671,24

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1502	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 1502	147.750,00		147.750,00	100.633,74	91.058,38		91.058,38	9.575,36	47.116,26
	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	25.570,00		25.570,00	19.844,07	18.023,57		18.023,57	1.820,50	5.725,93
	1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				723,46	262,89		262,89	460,57	-723,46
	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	33.110,00		33.110,00	25.224,21	22.931,10		22.931,10	2.293,11	7.885,79
	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	28.800,00		28.800,00	22.882,97	20.669,13		20.669,13	2.213,84	5.917,03
	1532	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	1532	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
	1532	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	48.000,00		48.000,00	284,35	284,35		284,35		47.715,65
	1532	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	882,38	882,38		882,38		2.117,62
	1532	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	3.159,73	3.111,04		3.111,04	48,69	1.840,27
	1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.500,00		6.500,00	3.603,41	3.243,73		3.243,73	359,68	2.896,59
	1532	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	3.317,22	3.317,22		3.317,22		-317,22
	1532	22199	OTROS SUMINISTROS.	15.000,00		15.000,00	12.590,85	11.872,30		11.872,30	718,55	2.409,15
	1532	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00						100,00
	1532	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00		5.000,00	181,50	181,50		181,50		4.818,50
	1532	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				1.331,00	1.331,00		1.331,00		-1.331,00
	1532	61900	INVERSION REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y CALLES		200.000,00	200.000,00	100.145,30	100.145,30		100.145,30		99.854,70
	1532	61901	SOTERRAMIENTO LINEAS AEREAS EN BARRIO LA FLECHA		240.431,71	240.431,71	230.789,54	230.789,54		230.789,54		9.642,17
	1532	61902	AGLOMERADO EN CALIENTE REPOSICION VIAS PUBLICAS LA FLECHA		126.905,15	126.905,15	110.478,90	110.478,90		110.478,90		16.426,25
	1532	61904	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		100.000,00	100.000,00	90.689,83	90.689,83		90.689,83		9.310,17
			Suma	1.975.060,00	634.070,38	2.609.130,38	1.795.171,00	1.692.833,63	361,75	1.692.471,88	102.699,12	813.959,38

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1532	178.080,00	667.336,86	845.416,86	626.128,72	618.213,78		618.213,78	7.914,94	219.288,14
	1601	60912	MEJORAS RED DE SANEAMIENTO		14.395,06	14.395,06	13.086,40	13.086,40		13.086,40		1.308,66
	1601	60913	MEJORAS RED DE ABASTECIMIENTO									
	1601	83001	ANTICIPOS CANONES A CONCESIONARIOS	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Total Programa 1601	80.000,00	14.395,06	94.395,06	13.086,40	13.086,40		13.086,40		81.308,66
	1611	60913	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
			Total Programa 1611		24.047,85	24.047,85	21.861,68	21.861,68		21.861,68		2.186,17
	1621	21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	1621	22199	OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00	1.899,22	1.899,22		1.899,22		-1.599,22
	1621	22713	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS Y PUNTO LIMPIO	58.700,00		58.700,00	43.431,76	38.601,75		38.601,75	4.830,01	15.268,24
	1621	22799	CONTRATO CONTENEDORES RESTOS VEGETALES	60.000,00	3.066,04	63.066,04	18.098,30	13.357,30		13.357,30	4.741,00	44.967,74
	1621	25000	TRABAJOS REALIZADOS MANCOMUNIDAD DE TOROZOS	400.000,00		400.000,00	266.924,96	266.924,96		266.924,96		133.075,04
	1621	63301	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE CONTENEDORES	27.000,00		27.000,00	24.456,52	24.456,52		24.456,52		2.543,48
			Total Programa 1621	549.000,00	3.066,04	552.066,04	354.810,76	345.239,75		345.239,75	9.571,01	197.255,28
	1631	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.840,00		23.840,00	18.508,69	16.813,33		16.813,33	1.695,36	5.331,31
	1631	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	37.520,00		37.520,00	28.767,52	26.151,40		26.151,40	2.616,12	8.752,48
	1631	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.590,00		37.590,00	29.197,20	26.338,41		26.338,41	2.858,79	8.392,80
	1631	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00						300,00
	1631	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	7.650,00		7.650,00	5.989,73	5.233,00		5.233,00	756,73	1.660,27
	1631	22713	BARRIDO DE CALLES	340.000,00		340.000,00	251.619,69	223.637,27		223.637,27	27.982,42	88.380,31
			Total Programa 1631	446.900,00		446.900,00	334.082,83	298.173,41		298.173,41	35.909,42	112.817,17
			Suma	3.050.960,00	675.579,33	3.726.539,33	2.519.012,67	2.371.194,87	361,75	2.370.833,12	148.179,55	1.207.526,66

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

Pág. 6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1641	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 1641	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1651	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	592,56	592,56		592,56		907,44
	1651	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	520.000,00		520.000,00	445.224,81	403.406,25	12,82	403.393,43	41.831,38	74.775,19
	1651	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	1651	22703	MANTENIMIENTO ALUMBRADO ELECTRICO	140.000,00		140.000,00	104.815,62	93.169,44		93.169,44	11.646,18	35.184,38
	1651	61900	SOTERRAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN LA FLECHA		90.100,00	90.100,00						90.100,00
	1651	63301	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	29.765,88	37.765,88	27.415,79	27.415,79		27.415,79		10.350,09
	1651	63302	MEJORA DE LA EFICIENCIA EN EL ALUMBRADO LA FLECHA Y SOTOVERD		256.757,06	256.757,06						256.757,06
			Total Programa 1651	671.000,00	376.622,94	1.047.622,94	578.048,78	524.584,04	12,82	524.571,22	53.477,56	469.574,16
	1711	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.720,00		24.720,00	14.162,03	13.272,94		13.272,94	889,09	10.557,97
	1711	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	33.230,00		33.230,00	19.650,15	18.332,26		18.332,26	1.317,89	13.579,85
	1711	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	22.400,00		22.400,00	14.948,15	14.008,11		14.008,11	940,04	7.451,85
	1711	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1711	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.000,00		6.000,00	629,20	629,20		629,20		5.370,80
	1711	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	8.896,84	8.896,84		8.896,84		-5.896,84
	1711	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	361,61	361,61		361,61		1.638,39
	1711	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	923,14	822,28		822,28	100,86	76,86
	1711	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	1711	22199	OTROS SUMINISTROS.	20.000,00		20.000,00	6.401,63	5.382,81		5.382,81	1.018,82	13.598,37
	1711	22699	ACTIVIDADES JARDÍN BOTÁNICO	6.000,00		6.000,00	2.750,00	2.750,00		2.750,00		3.250,00
			Suma	3.853.010,00	1.052.202,27	4.905.212,27	3.173.003,28	2.966.651,92	374,57	2.966.277,35	206.725,93	1.732.208,99

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

Pág. 7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	1711	22703	CONTRATO DE MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	9.700,00		9.700,00	7.219,08	6.416,96		6.416,96	802,12	2.480,92
	1711	22713	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES	1.014.000,00	4.997,30	1.018.997,30	755.693,03	672.208,77		672.208,77	83.484,26	263.304,27
	1711	22799	CONTRATO PARA APLICACIÓN DE HERBICIDA	10.000,00		10.000,00	9.999,44	9.999,44		9.999,44		0,56
	1711	61905	INVERSION EN REPOSICION PARQUES Y JARDINES	27.000,00	71.709,33	98.709,33	84.792,06	84.792,06		84.792,06		13.917,27
			Total Programa 1711	1.181.050,00	76.706,63	1.257.756,63	926.426,36	837.873,28		837.873,28	88.553,08	331.330,27
	2211	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	16.613,05	16.613,05		16.613,05		13.386,95
	2211	16204	ACCIÓN SOCIAL.	52.000,00		52.000,00	59.105,99	58.975,99		58.975,99	130,00	-7.105,99
	2211	16205	SEGUROS.	19.500,00		19.500,00	18.316,27	18.316,27		18.316,27		1.183,73
	2211	16206	PREMIOS POR AÑOS SERVICIO Y JUBILACION	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		4.000,00
	2211	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	14.000,00	9.145,30	23.145,30	8.701,26	8.701,26		8.701,26		14.444,04
			Total Programa 2211	120.500,00	9.145,30	129.645,30	103.736,57	103.606,57		103.606,57	130,00	25.908,73
	2212	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	2212	16204	ACCIÓN SOCIAL.	9.500,00		9.500,00						9.500,00
	2212	16205	SEGUROS.	3.900,00		3.900,00						3.900,00
	2212	16206	PREMIOS POR AÑOS SERVICIO Y JUBILACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	2212	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	2.800,00		2.800,00						2.800,00
			Total Programa 2212	19.200,00		19.200,00						19.200,00
	2311	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	1.172,83	1.172,83		1.172,83		327,17
	2311	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
	2311	22100	ENERGIA ELECTRICA	9.500,00		9.500,00	4.440,40	3.878,16		3.878,16	562,24	5.059,60
	2311	22102	GAS	8.000,00		8.000,00	4.450,08	3.849,52	51,74	3.797,78	652,30	3.549,92
	2311	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.727,00	1.727,00		1.727,00		-1.727,00
			Suma	5.063.210,00	1.138.054,20	6.201.264,20	4.139.014,69	3.847.886,27	426,31	3.847.459,96	291.554,73	2.062.249,51

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

Pág. 8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	2311	22610	GASTOS DE BIENESTAR	25.000,00		25.000,00	15.110,41	15.110,41		15.110,41		9.889,59
	2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	13.000,00		13.000,00	7.318,08	7.318,08		7.318,08		5.681,92
	2311	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DIPUTACIONES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
	2311	48901	SUBVENCIONES A ONGS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
	2311	48902	TRANSFERENCIAS PARA AYUDAS DE EMERGENCIA	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	2311	48904	A FAMILIAS, E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 2311	78.500,00		78.500,00	46.218,80	45.056,00	51,74	45.004,26	1.214,54	32.281,20
	2313	20901	CANONES	500,00		500,00						500,00
	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	2313	22699	MANTENIMIENTO PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL	2.100,00		2.100,00	465,97	465,97		465,97		1.634,03
	2313	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	3.800,00		3.800,00	1.507,06	1.507,06		1.507,06		2.292,94
	2313	48100	PREMIOS Y BECAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	2313	48903	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	6.000,00		6.000,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00		1.800,00
			Total Programa 2313	32.400,00		32.400,00	6.173,03	6.173,03		6.173,03		26.226,97
	2411	14300	OTRO PERSONAL.	920,00		920,00						920,00
	2411	14303	OTRO PERSONAL PROGRAMA MIXTO JUVENIL 2019		62.988,00	62.988,00	26.450,28	17.585,42		17.585,42	8.864,86	36.537,72
	2411	14305	RETRIBUCIONES SUBVENCION ECYL 18/VA/002	10.780,00		10.780,00	849,97	849,97		849,97		9.930,03
			Suma	5.166.310,00	1.201.042,20	6.367.352,20	4.217.249,63	3.917.256,35	426,31	3.916.830,04	300.419,59	2.150.102,57

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

Pág. 9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2411	14306	RETRIBUCIONES SUBVENCION EXCYL 55/18/VA/002				10.333,17	10.333,17		10.333,17		-10.333,17
	2411	14307	RETRIBUCIONES SUBVENCION MAYEL/18/VA/003	10.780,00		10.780,00	10.333,17	10.333,17		10.333,17		446,83
	2411	14308	OTRO PERSONAL.PLAN APOYO AL EMPLEO DIPUTACION 2019		4.727,00	4.727,00	4.646,29	4.646,29		4.646,29		80,71
	2411	14309	RETRIBUCIONES SUBVENCION EXCYL/19/VA/002 RENTA GARANTIZADA		18.759,00	18.759,00	9.138,73	6.538,25		6.538,25	2.600,48	9.620,27
	2411	14310	RETRIBUCIONES PERSONAL DIPUTACION PRE/469/2019 PREPLAN		28.434,00	28.434,00	16.180,23	12.249,45		12.249,45	3.930,78	12.253,77
	2411	14311	RETRIBUCIONES SUBVENCION EXCYL 35/19/VA/002		19.103,00	19.103,00	9.227,50	6.627,02		6.627,02	2.600,48	9.875,50
	2411	14312	RETRIBUCIONES SUBVENCION MAYEL 19/VA/003		19.393,00	19.393,00	2.705,30	1.415,08		1.415,08	1.290,22	16.687,70
	2411	14313	RETRIBUCIONES SUBVENCION EXCYL 55/19/VA/0002		19.444,00	19.444,00	2.747,32	1.437,06		1.437,06	1.310,26	16.696,68
	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	230,00		230,00						230,00
	2411	16001	SEGURIDAD SOCIAL OTRO PERSONAL									
	2411	16002	SEGURIDAD SOCIAL									
	2411	16003	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA MIXTO JUVENIL 2019		12.832,06	12.832,06	4.211,66	2.105,83		2.105,83	2.105,83	8.620,40
	2411	16005	SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION EXCYL 18/VA/002	3.460,00		3.460,00	206,30	206,30		206,30		3.253,70
	2411	16006	SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION EXCYL 55/18/VA/002				3.163,03	3.163,03		3.163,03		-3.163,03
	2411	16007	SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION EXCYL MAYEL/18/VA/003	3.460,00		3.460,00	3.165,54	3.165,54		3.165,54		294,46
	2411	16008	SEGURIDAD SOCIAL PLAN APOYO AL EMPLEO DIPUTACION 2019		1.729,00	1.729,00	1.693,48	1.693,48		1.693,48		35,52
	2411	16009	SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION EXCYL/19/VA/002 RENTA GARANTIZAD		6.394,00	6.394,00	2.637,37	1.571,24		1.571,24	1.066,13	3.756,63
			Suma	5.184.240,00	1.331.857,26	6.516.097,26	4.287.305,55	3.972.408,09	426,31	3.971.981,78	315.323,77	2.228.791,71

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

Pág. 10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2411	16010	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIPUTACION PRE/469/2019 PREPLAN		10.402,00	10.402,00	5.362,80	3.632,73		3.632,73	1.730,07	5.039,20
	2411	16011	SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION EXCYL 35/19/VA/0002		6.697,00	6.697,00	2.716,90	1.650,77		1.650,77	1.066,13	3.980,10
	2411	16012	SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION MAYEL 19/VA/003		6.307,00	6.307,00	536,81	47,37		47,37	489,44	5.770,19
	2411	16013	SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCION EXCYL 55/19/VA/0002		7.356,00	7.356,00	632,49	55,80		55,80	576,69	6.723,51
	2411	22104	VESTUARIO.	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.011,07	338,07		338,07	2.673,00	2.988,93
	2411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	2411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00	12.041,00	62.041,00	12.520,52	4.014,22		4.014,22	8.506,30	49.520,48
	2411	48100	PREMIO CONCURSO PEQUEÑOS EMPRENDEDORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
			Total Programa 2411	84.630,00	239.606,06	324.236,06	133.469,93	94.659,26		94.659,26	38.810,67	190.766,13
	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	50.000,00		50.000,00	19.286,88	19.286,88		19.286,88		30.713,12
	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 2412	54.000,00		54.000,00	19.286,88	19.286,88		19.286,88		34.713,12
	3111	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	2.340,75	2.340,75		2.340,75		659,25
	3111	22703	DESRAZACIÓN, DESPARASITACIÓN Y OTROS	17.500,00		17.500,00	10.499,97	9.333,30		9.333,30	1.166,67	7.000,03
	3111	48901	SUBVENCIÓN CES-ARROYO VALLADOLID	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
	3111	62301	ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES	4.500,00		4.500,00	4.212,22	4.212,22		4.212,22		287,78
			Suma	5.334.240,00	1.377.660,26	6.711.900,26	4.364.425,96	4.033.320,20	426,31	4.032.893,89	331.532,07	2.347.474,30

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág. 11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3111	41.000,00		41.000,00	32.052,94	30.886,27		30.886,27	1.166,67	8.947,06
	3231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.920,00		17.920,00	13.993,10	12.717,96		12.717,96	1.275,14	3.926,90
	3231	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	8.210,00		8.210,00	6.408,93	5.825,39		5.825,39	583,54	1.801,07
	3231	12006	TRIENIOS.	3.080,00		3.080,00	2.269,36	2.050,18		2.050,18	219,18	810,64
	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.560,00		14.560,00	11.281,62	10.254,93		10.254,93	1.026,69	3.278,38
	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.500,00		23.500,00	16.161,21	14.690,66		14.690,66	1.470,55	7.338,79
	3231	15100	GRATIFICACIONES	200,00		200,00						200,00
	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.850,00		19.850,00	16.123,62	14.650,02		14.650,02	1.473,60	3.726,38
	3231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	3.852,16	3.380,26		3.380,26	471,90	6.147,84
	3231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.000,00		14.000,00	2.087,47	2.087,47		2.087,47		11.912,53
	3231	22100	ENERGIA ELECTRICA	80.000,00		80.000,00	47.221,80	43.656,71	238,43	43.418,28	3.803,52	32.778,20
	3231	22102	GAS	120.000,00		120.000,00	60.364,38	56.581,37	161,11	56.420,26	3.944,12	59.635,62
	3231	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	540,51	540,51		540,51		-140,51
	3231	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	3.000,00		3.000,00	1.940,39	1.786,18		1.786,18	154,21	1.059,61
	3231	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	2.302,30	2.265,13		2.265,13	37,17	2.697,70
	3231	22703	ESCUELAS INFANTILES	305.000,00		305.000,00	219.595,45	193.853,14		193.853,14	25.742,31	85.404,55
	3231	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	76.000,00		76.000,00	45.622,08	38.773,00		38.773,00	6.849,08	30.377,92
	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	4.273,21	4.273,21		4.273,21		7.726,79
	3231	63301	REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	13.445,52	13.445,52		13.445,52		6.554,48
			Total Programa 3231	732.720,00		732.720,00	467.483,11	420.831,64	399,54	420.432,10	47.051,01	265.236,89
	3261	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
	3261	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	3261	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.000,00	3.872,00	58.872,00	39.561,84	39.561,84		39.561,84		19.310,16
	3261	48100	PREMIOS Y BECAS	50.000,00		50.000,00	85,00	85,00		85,00		49.915,00
	3261	48903	SUBVENCIONES A AMPAS	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		
			Suma	6.175.160,00	1.381.532,26	7.556.692,26	4.873.255,91	4.495.498,68	825,85	4.494.672,83	378.583,08	2.683.436,35

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág. 12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3261	108.200,00	3.872,00	112.072,00	41.346,84	41.346,84		41.346,84		70.725,16
	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	40,00		40,00						40,00
	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.560,00		10.560,00	8.309,86	7.543,80		7.543,80	766,06	2.250,14
	3321	12006	TRIENIOS.	1.940,00		1.940,00	1.519,60	1.379,50		1.379,50	140,10	420,40
	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.650,00		7.650,00	5.957,64	5.415,19		5.415,19	542,45	1.692,36
	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.880,00		13.880,00	10.810,39	9.826,10		9.826,10	984,29	3.069,61
	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.230,00		11.230,00	9.180,48	8.298,73		8.298,73	881,75	2.049,52
	3321	20901	CANON BIBLIOTECAS PÚBLICAS	500,00		500,00	242,21	242,21		242,21		257,79
	3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				55,06	55,06		55,06		-55,06
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
	3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00						300,00
	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00	121,00	121,00		121,00		379,00
	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.504,49	1.504,49		1.504,49		4.495,51
	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				31,59	21,14		21,14	10,45	-31,59
	3321	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	21.000,00		21.000,00	10.286,45	17.238,14	6.951,69	10.286,45		10.713,55
	3321	48100	PREMIOS CONCURSO RELATOS BREVES	1.000,00	-1.000,00							
	3321	62502	MOBILIARIO, LIBROS Y MULTIMEDIA	3.200,00		3.200,00	2.468,92	2.468,92		2.468,92		731,08
			Total Programa 3321	76.900,00		76.900,00	50.487,69	54.114,28	6.951,69	47.162,59	3.325,10	26.412,31
	3341	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.100,00		16.100,00	10.930,15	9.909,87		9.909,87	1.020,28	5.169,85
	3341	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	30,00		30,00						30,00
	3341	12006	TRIENIOS.	3.420,00		3.420,00	1.983,15	1.798,00		1.798,00	185,15	1.436,85
	3341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.020,00		12.020,00	8.158,72	7.415,86		7.415,86	742,86	3.861,28
	3341	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.190,00		17.190,00	11.126,81	10.113,71		10.113,71	1.013,10	6.063,19
	3341	13102	OTRAS REMUNERACIONES		10.532,00	10.532,00	10.531,51	10.531,51		10.531,51		0,49
	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.070,00		13.070,00	9.681,52	8.775,71		8.775,71	905,81	3.388,48
			Suma	6.320.890,00	1.392.064,26	7.712.954,26	4.981.055,96	4.602.513,62	7.777,54	4.594.736,08	386.319,88	2.731.898,30

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

Pág. 13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3341	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	4.900,50	4.356,00		4.356,00	544,50	2.099,50
	3341	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.000,00		28.000,00	26.734,95	26.734,95		26.734,95		1.265,05
	3341	20901	CANONES	4.000,00		4.000,00	477,61	12,34		12,34	465,27	3.522,39
	3341	21200	REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	3341	21300	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE				120,00	120,00		120,00		-120,00
	3341	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00						100,00
	3341	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	35.000,00		35.000,00						35.000,00
	3341	22102	GAS.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
	3341	22104	VESTUARIO.				2.664,06	2.664,06		2.664,06		-2.664,06
	3341	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	974,24	1.114,64	140,40	974,24		25,76
	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	538,45	538,45		538,45		461,55
	3341	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	3341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	40.711,15	40.418,57		40.418,57	292,58	-711,15
	3341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				809,49	809,49		809,49		-809,49
	3341	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	3341	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	49.000,00		49.000,00	3.905,51	3.905,51		3.905,51		45.094,49
	3341	22709	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA	30.000,00		30.000,00	17.333,32	17.333,32		17.333,32		12.666,68
	3341	22798	ILUMINACION NAVIDEÑA		29.338,50	29.338,50	14.338,50	14.338,50		14.338,50		15.000,00
	3341	22799	CONTRATO DE ACTIVIDADES CULTURALES	20.100,00		20.100,00	7.074,60	7.074,60		7.074,60		13.025,40
			Suma	6.574.340,00	1.421.402,76	7.995.742,76	5.096.868,94	4.717.709,15	7.917,94	4.709.791,21	387.077,73	2.898.873,82

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág. 14

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3341	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00	131,10	131,10		131,10		118,90
	3341	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	250,00		250,00	39,80	39,80		39,80		210,20
	3341	48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	3341	48903	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES	20.000,00		20.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		12.500,00
	3341	62200	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUSICA Y EL TEATRO	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
			Total Programa 3341	2.250.530,00	1.698.757,68	3.949.287,68	2.111.505,01	2.106.475,86	140,40	2.106.335,46	5.169,55	1.837.782,67
	3381	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.000,00		48.000,00	40.480,96	40.480,96		40.480,96		7.519,04
	3381	20901	CANONES	3.000,00		3.000,00	2.884,12	2.884,12		2.884,12		115,88
	3381	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00		2.500,00	1.765,39	1.765,39		1.765,39		734,61
	3381	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	5.000,00		5.000,00	3.233,99	3.233,99		3.233,99		1.766,01
	3381	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	790,74	790,74		790,74		-290,74
	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	6.158,74	6.158,74		6.158,74		3.841,26
	3381	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	200,00		200,00						200,00
	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	352.500,00		352.500,00	345.331,44	340.794,44		340.794,44	4.537,00	7.168,56
	3381	22700	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.	21.200,00		21.200,00	16.169,45	16.169,45		16.169,45		5.030,55
	3381	22706	TRABAJO REALIZADO OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				423,50	423,50		423,50		-423,50
	3381	22707	TRABAJO REALIZADO OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	45.100,00		45.100,00	49.543,46	49.543,46		49.543,46		-4.443,46
	3381	48100	PREMIO CARTEL FIESTAS	600,00		600,00						600,00
			Suma	8.991.190,00	3.080.289,94	12.071.479,94	7.502.030,40	7.118.333,61	7.917,94	7.110.415,67	391.614,73	4.569.449,54

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág. 15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3381	62301	GASTOS INSTALACIONES PEÑAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.437,85		3.437,85	1.562,15	
			Total Programa 3381	493.600,00		493.600,00	471.781,79	465.682,64		465.682,64	6.099,15	21.818,21
	3411	12003	SUELDO DEL GRUPO C1.	10.570,00		10.570,00	8.309,86	7.543,80		7.543,80	766,06	2.260,14
	3411	12006	TRIENIOS.	1.550,00		1.550,00	1.215,68	1.103,60		1.103,60	112,08	334,32
	3411	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.630,00		7.630,00	5.957,64	5.415,19		5.415,19	542,45	1.672,36
	3411	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.790,00		15.790,00	12.326,19	11.203,89		11.203,89	1.122,30	3.463,81
	3411	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.660,00		11.660,00	9.801,77	8.879,67		8.879,67	922,10	1.858,23
	3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	7.188,61	4.441,91		4.441,91	2.746,70	-2.188,61
	3411	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	300,00		300,00						300,00
	3411	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	70.000,00	1.399,08	71.399,08	50.991,46	49.100,61		49.100,61	1.890,85	20.407,62
	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	464,64	464,64		464,64		535,36
	3411	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	33.000,00	16.940,00	49.940,00						49.940,00
	3411	48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	37.000,00		37.000,00	14.432,00	14.432,00		14.432,00		22.568,00
	3411	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS	45.000,00		45.000,00						45.000,00
	3411	48903	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			Total Programa 3411	288.500,00	18.339,08	306.839,08	110.687,85	102.585,31		102.585,31	8.102,54	196.151,23
	3421	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
	3421	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	6.940,64	6.940,64		6.940,64		13.059,36
	3421	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	20.335,02	27.335,02	31.507,13	31.507,13		31.507,13		-4.172,11
	3421	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	2.729,16	2.729,16		2.729,16		9.270,84
	3421	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	95.000,00		95.000,00	64.195,83	58.792,16		58.792,16	5.403,67	30.804,17
			Suma	9.418.690,00	3.118.964,04	12.537.654,04	7.723.091,01	7.324.325,86	7.917,94	7.316.407,92	406.683,09	4.814.563,03

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

Pág. 16

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3421	22102	GAS.	65.000,00		65.000,00	26.633,75	22.887,50		22.887,50	3.746,25	38.366,25
	3421	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	900,00		900,00						900,00
	3421	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	6.000,00		6.000,00	1.868,90	1.868,90		1.868,90		4.131,10
	3421	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	3.848,18	3.831,08		3.831,08	17,10	1.151,82
	3421	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.									
	3421	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	8.000,00		8.000,00	4.271,05	2.860,19		2.860,19	1.410,86	3.728,95
	3421	60902	PISTA DEPORTIVA SOTOVERDE									
	3421	62102	CONSTRUCCION CAMPOS FUTBOL Y RUGBY EN SOTOVERDE		2.185.400,00	2.185.400,00	477.998,72	477.998,72		477.998,72		1.707.401,28
	3421	62201	AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO "ANTONIO GARNACHO"									
	3421	63100	INVERSION DE REPOSICION INFRAESTRUCTURAS PISTAS RADIO CONTROL		19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00		19.900,00		
	3421	63200	RENOVACION VESTUARIOS CAMPOS DE FUTBOL	35.000,00	57.234,66	92.234,66	81.369,91	81.369,91		81.369,91		10.864,75
	3421	63301	REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	12.983,92	9.789,68		9.789,68	3.194,24	2.016,08
			Total Programa 3421	268.900,00	2.282.869,68	2.551.769,68	734.247,19	720.475,07		720.475,07	13.772,12	1.817.522,49
	3422	14300	OTRO PERSONAL (EXTINTA EMUVA)	95.140,00		95.140,00	70.852,46	64.166,40		64.166,40	6.686,06	24.287,54
	3422	16000	SEGURIDAD SOCIAL (EXTINTA EMUVA)	29.860,00		29.860,00	18.426,73	16.223,42		16.223,42	2.203,31	11.433,27
	3422	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	213.900,00		213.900,00	164.508,89	148.058,00		148.058,00	16.450,89	49.391,11
	3422	21000	REPARAC.MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	179.000,00		179.000,00	97.108,07	86.722,24		86.722,24	10.385,83	81.891,93
			Suma	10.071.490,00	5.381.498,70	15.452.988,70	8.703.018,89	8.260.159,20	7.917,94	8.252.241,26	450.777,63	6.749.969,81

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

Pág. 17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3422	21200	REPARAC.MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				157,30	157,30		157,30		-157,30
	3422	21300	REPARAC.MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	22.600,00	5.000,00	27.600,00	2.383,98	2.383,98		2.383,98		25.216,02
	3422	21600	REPARAC.MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	3.900,00		3.900,00	1.373,25	1.222,00		1.222,00	151,25	2.526,75
	3422	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	36,29				36,29	463,71
	3422	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	25.600,00		25.600,00	16.065,21	14.000,03		14.000,03	2.065,18	9.534,79
	3422	22101	AGUA.	22.800,00		22.800,00	1.511,81	1.511,81		1.511,81		21.288,19
	3422	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00		600,00	108,92	57,93		57,93	50,99	491,08
	3422	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	3422	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.500,00		4.500,00	4.892,51	4.786,91		4.786,91	105,60	-392,51
	3422	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.600,00		4.600,00						4.600,00
	3422	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				4.662,45	4.662,45		4.662,45		-4.662,45
	3422	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				645,43	335,23		335,23	310,20	-645,43
	3422	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.	7.100,00		7.100,00	5.211,49	4.552,04		4.552,04	659,45	1.888,51
	3422	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE SEGURIDAD.	450,00		450,00	169,40	169,40		169,40		280,60
	3422	22703	CONTRATO PLAGA DE INSECTOS, CONTRATO CONTROL LEGIONELLA, ETC	1.200,00		1.200,00						1.200,00
	3422	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.700,00		2.700,00						2.700,00
	3422	48903	CUOTA ASOCIACIÓN GERENTES CAMPOS DE GOLF	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
	3422	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.500,00	22.500,00						22.500,00
			Suma	10.169.340,00	5.408.998,70	15.578.338,70	8.740.379,63	8.294.140,98	7.917,94	8.286.223,04	454.156,59	6.837.959,07

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

Pág. 18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	3422	63301	INV. DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 3422	621.750,00	27.500,00	649.250,00	388.414,19	349.309,14		349.309,14	39.105,05	260.835,81
	4321	13104	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	16.110,00		16.110,00	9.621,23	8.754,62		8.754,62	866,61	6.488,77
	4321	16004	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL OFICINA TURISMO	5.010,00		5.010,00	2.973,17	2.649,84		2.649,84	323,33	2.036,83
	4321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	18.500,00	18.150,00	36.650,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00		22.130,00
	4321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00	-200,00	4.800,00	338,82	338,82		338,82		4.461,18
	4321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	4321	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	3.600,00		3.600,00	1.436,51	1.436,51		1.436,51		2.163,49
	4321	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	4321	22799	MERCADO DE ARROYO	29.000,00		29.000,00	28.798,00	28.798,00		28.798,00		202,00
	4321	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		100,00	100,00						100,00
	4321	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		100,00	100,00	32,75	27,85		27,85	4,90	67,25
	4321	48903	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 4321	90.220,00	18.150,00	108.370,00	57.720,48	56.525,64		56.525,64	1.194,84	50.649,52
	4331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	4331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	4331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	4331	45390	SUBVENCION UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	4331	48903	SUBVENCION A ASOCIACIONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	10.283.560,00	5.427.148,70	15.710.708,70	8.798.100,11	8.350.666,62	7.917,94	8.342.748,68	455.351,43	6.912.608,59

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág. 19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	4331	48904	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 4331	24.000,00		24.000,00						24.000,00
	4412	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.960,00		8.960,00	6.996,55	6.358,98		6.358,98	637,57	1.963,45
	4412	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	30,00		30,00						30,00
	4412	12006	TRIENIOS.	1.080,00		1.080,00	630,72	573,28		573,28	57,44	449,28
	4412	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.930,00		5.930,00	4.613,34	4.193,29		4.193,29	420,05	1.316,66
	4412	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.030,00		11.030,00	8.594,83	7.812,26		7.812,26	782,57	2.435,17
	4412	15100	GRATIFICACIONES		700,00	700,00	730,95	730,95		730,95		-30,95
	4412	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.870,00		7.870,00	6.350,47	5.782,86		5.782,86	567,61	1.519,53
	4412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	1.208,79	1.208,79		1.208,79		791,21
	4412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	4412	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.000,00	18.016,90	63.016,90	19.455,75	19.455,75		19.455,75		43.561,15
	4412	22703	MANTENIMIENTO DE MARQUESINAS Y GPS	16.500,00	1.361,25	17.861,25	13.612,51	13.612,51		13.612,51		4.248,74
	4412	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	265.000,00		265.000,00	176.249,97	176.249,97		176.249,97		88.750,03
	4412	62300	INSTALACION DE NUEVAS MARQUESINAS		42.047,43	42.047,43	38.224,94	38.224,94		38.224,94		3.822,49
	4412	63300	TRASLADO DE UBICACIÓN DE MARQUESINAS DE AUTOBUSES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 4412	376.400,00	62.125,58	438.525,58	276.668,82	274.203,58		274.203,58	2.465,24	161.856,76
	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	132.720,00	37.000,00	169.720,00	119.109,96	101.996,04		101.996,04	17.113,92	50.610,04
	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	27.230,00		27.230,00	10.917,63	10.917,63		10.917,63		16.312,37
	9121	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	51.810,00		51.810,00	21.233,97	21.233,97		21.233,97		30.576,03
	9121	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	30,00		30,00						30,00
	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20,00		20,00						20,00
	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	30,00		30,00						30,00
	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.430,00		67.430,00	47.819,41	41.361,90		41.361,90	6.457,51	19.610,59
	9121	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00	537,24	537,24		537,24		262,76
	9121	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00	2.255,87	2.089,85		2.089,85	166,02	744,13
	9121	22300	TRANSPORTES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	10.954.030,00	5.526.274,28	16.480.304,28	9.276.643,01	8.803.006,83	7.917,94	8.795.088,89	481.554,12	7.203.661,27

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág. 20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9121	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00		30.000,00	8.723,56	8.723,56		8.723,56		21.276,44
	9121	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00		150.000,00	84.815,06	70.236,74		70.236,74	14.578,32	65.184,94
	9121	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	256,05	256,05		256,05		2.743,95
	9121	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	482,82	410,22		410,22	72,60	9.517,18
	9121	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	26,67				26,67	1.473,33
	9121	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00						500,00
	9121	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	126,10				126,10	1.373,90
	9121	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00						500,00
	9121	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	121.800,00		121.800,00	99.852,60	87.762,60		87.762,60	12.090,00	21.947,40
	9121	46600	A ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS	8.000,00		8.000,00	6.208,72	6.208,72		6.208,72		1.791,28
	9121	48900	TRANSFERENCIAS GRUPOS MUNICIPALES	32.400,00		32.400,00	8.213,07	13.464,05	5.250,98	8.213,07		24.186,93
			Total Programa 9121	647.270,00	37.000,00	684.270,00	410.578,73	365.198,57	5.250,98	359.947,59	50.631,14	273.691,27
	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.390,00		35.390,00	24.681,75	22.321,83		22.321,83	2.359,92	10.708,25
	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.800,00		13.800,00	10.893,22	9.872,94		9.872,94	1.020,28	2.906,78
	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	37.010,00		37.010,00	24.276,15	21.977,97		21.977,97	2.298,18	12.733,85
	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	53.740,00		53.740,00	41.979,30	38.153,88		38.153,88	3.825,42	11.760,70
	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	50,00		50,00						50,00
	9201	12006	TRIENIOS.	24.400,00		24.400,00	17.434,08	15.854,28		15.854,28	1.579,80	6.965,92
	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	97.050,00		97.050,00	70.008,57	63.573,39		63.573,39	6.435,18	27.041,43
	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	185.840,00	-700,00	185.140,00	134.368,57	122.022,52		122.022,52	12.346,05	50.771,43
	9201	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	531,73	531,73		531,73		2.468,27
	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	128.930,00		128.930,00	94.821,26	85.930,09		85.930,09	8.891,17	34.108,74
	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	198,64	198,64		198,64		2.801,36
	9201	22400	PRIMAS DE SEGUROS	65.000,00	382,05	65.382,05	54.845,65	54.845,65		54.845,65		10.536,40
	9201	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	300,00		300,00	54,60	200,00	145,40	54,60		245,40
	9201	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	11.965.740,00	5.525.956,33	17.491.696,33	9.959.576,33	9.425.686,84	13.314,32	9.412.372,52	547.203,81	7.532.120,00

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág. 21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9201	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				135,15	135,15		135,15		-135,15
	9201	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	9201	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		16.607,25	16.607,25						16.607,25
	9201	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	9201	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	20,43	20,43		20,43		979,57
	9201	23300	DIETAS DE ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN	2.500,00		2.500,00	2.386,78	2.037,94		2.037,94	348,84	113,22
	9201	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	6.521,16	6.521,16		6.521,16		13.478,84
	9201	83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	35.000,00		35.000,00	1.086,86	1.086,86		1.086,86		33.913,14
			Total Programa 9201	716.010,00	16.289,30	732.299,30	485.243,90	446.284,46	145,40	446.139,06	39.104,84	247.055,40
	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.690,00		15.690,00	12.508,67	11.328,71		11.328,71	1.179,96	3.181,33
	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	31.700,00		31.700,00	24.893,20	22.595,02		22.595,02	2.298,18	6.806,80
	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	26.870,00		26.870,00	17.019,15	15.265,83		15.265,83	1.753,32	9.850,85
	9202	12006	TRIENIOS.	19.000,00		19.000,00	12.370,09	11.157,16		11.157,16	1.212,93	6.629,91
	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	53.620,00		53.620,00	39.221,41	35.514,44		35.514,44	3.706,97	14.398,59
	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	111.790,00		111.790,00	82.653,15	74.874,68		74.874,68	7.778,47	29.136,85
	9202	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	67,74	67,74		67,74		1.432,26
	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	68.700,00		68.700,00	49.262,28	44.368,52		44.368,52	4.893,76	19.437,72
	9202	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	9202	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.200,00		12.200,00	6.297,29	5.733,83		5.733,83	563,46	5.902,71
	9202	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	4.431,46	4.431,46		4.431,46		5.568,54
	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	13.000,00		13.000,00	10.849,91	10.603,39		10.603,39	246,52	2.150,09
	9202	22201	POSTALES.	75.000,00		75.000,00	42.161,09	37.398,94		37.398,94	4.762,15	32.838,91
	9202	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	9202	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	70.000,00	3.630,00	73.630,00	9.957,97	9.252,97		9.252,97	705,00	63.672,03
			Suma	12.549.310,00	5.546.193,58	18.095.503,58	10.282.284,97	9.718.945,92	13.314,32	9.705.631,60	576.653,37	7.813.218,61

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

Pág. 22

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9202	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	9202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	2.700,15	2.700,15		2.700,15		2.299,85
	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00		6.000,00	5.566,07	5.566,07		5.566,07		433,93
	9202	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	37,40				37,40	962,60
	9202	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	62,45				62,45	937,55
			Total Programa 9202	534.070,00	3.630,00	537.700,00	320.059,48	290.858,91		290.858,91	29.200,57	217.640,52
	9203	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	31.700,00		31.700,00	24.929,58	22.631,40		22.631,40	2.298,18	6.770,42
	9203	12006	TRIENIOS.	2.710,00		2.710,00	1.795,57	1.627,45		1.627,45	168,12	914,43
	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.890,00		22.890,00	17.872,92	16.245,57		16.245,57	1.627,35	5.017,08
	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	43.480,00		43.480,00	33.947,12	30.856,22		30.856,22	3.090,90	9.532,88
	9203	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	690,18	576,15		576,15	114,03	309,82
	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.740,00		26.740,00	22.772,16	20.562,79		20.562,79	2.209,37	3.967,84
	9203	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	145.000,00	4.243,56	149.243,56	121.319,89	114.499,17		114.499,17	6.820,72	27.923,67
	9203	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	104,22	104,22		104,22		395,78
	9203	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	14.000,00	907,17	14.907,17	12.208,57	11.944,17		11.944,17	264,40	2.698,60
	9203	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	115.000,00		115.000,00	45.165,60	41.736,23		41.736,23	3.429,37	69.834,40
	9203	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	72.500,00		72.500,00	36.110,15	36.110,15		36.110,15		36.389,85
	9203	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				119,60	119,60		119,60		-119,60
	9203	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	134,95	134,95		134,95		865,05
	9203	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	10.444,30	10.444,30		10.444,30		4.555,70
	9203	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	28,22	28,22		28,22		971,78
	9203	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	6,00	6,00		6,00		994,00
	9203	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	19.678,96	19.678,96		19.678,96		15.321,04
	9203	62900	PROGRAMAS INFORMATICOS	25.000,00		25.000,00	12.235,25	12.235,25		12.235,25		12.764,75
			Suma	13.116.830,00	5.551.344,31	18.668.174,31	10.650.214,28	10.066.752,94	13.314,32	10.053.438,62	596.775,66	8.017.960,03

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

Pág. 23

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9203	62901	PROGRAMAS INFORMATICOS GESTIÓN DE INGRESOS									
			Total Programa 9203	553.520,00	5.150,73	558.670,73	359.563,24	339.540,80		339.540,80	20.022,44	199.107,49
	9204	14300	OTRO PERSONAL (EXTINTA EMUVA)	129.100,00	6.212,00	135.312,00	88.612,71	80.567,54		80.567,54	8.045,17	46.699,29
	9204	16000	SEGURIDAD SOCIAL (EXTINTA EMUVA)	40.930,00	1.104,00	42.034,00	27.021,57	23.801,55		23.801,55	3.220,02	15.012,43
			Total Programa 9204	170.030,00	7.316,00	177.346,00	115.634,28	104.369,09		104.369,09	11.265,19	61.711,72
	9205	14300	OTRO PERSONAL (EXTINTA EMUVA)	38.780,00		38.780,00	28.285,73	25.714,30		25.714,30	2.571,43	10.494,27
	9205	16000	SEGURIDAD SOCIAL (EXTINTA EMUVA)	12.240,00		12.240,00	8.518,50	7.572,00		7.572,00	946,50	3.721,50
	9205	22401	PRIMAS DE SEGUROS	2.400,00		2.400,00	85,89				85,89	2.314,11
	9205	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	9205	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.800,00		2.800,00						2.800,00
	9205	23300	DIETAS CONSEJEROS	7.200,00		7.200,00						7.200,00
			Total Programa 9205	66.420,00		66.420,00	36.890,12	33.286,30		33.286,30	3.603,82	29.529,88
	9206	21600	REPARAC.MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	4.700,00		4.700,00	2.453,20	2.453,20		2.453,20		2.246,80
	9206	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	9.000,00		9.000,00	551,76	551,76		551,76		8.448,24
	9206	22706	TRABAJ.REAL.OTRAS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 9206	14.700,00		14.700,00	3.004,96	3.004,96		3.004,96		11.695,04
	9231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.960,00		8.960,00	6.996,55	6.358,98		6.358,98	637,57	1.963,45
	9231	12006	TRIENIOS.	810,00		810,00	551,64	494,43		494,43	57,21	258,36
	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.910,00		5.910,00	4.613,34	4.193,29		4.193,29	420,05	1.296,66
	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.540,00		9.540,00	7.445,57	6.767,65		6.767,65	677,92	2.094,43
	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.600,00		8.600,00	7.415,90	6.764,94		6.764,94	650,96	1.184,10
	9231	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				133,50	133,50		133,50		-133,50
	9231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	13.407.800,00	5.558.660,31	18.966.460,31	10.832.900,14	10.232.126,08	13.314,32	10.218.811,76	614.088,38	8.133.560,17

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

Pág. 24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 9231	39.820,00		39.820,00	27.156,50	24.712,79		24.712,79	2.443,71	12.663,50
	9241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
	9241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	9241	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	910,53	910,53		910,53		2.089,47
	9241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 9241	5.000,00		5.000,00	910,53	910,53		910,53		4.089,47
	9291	15000	PRODUCTIVIDAD	73.500,00		73.500,00	16.866,40	14.039,12		14.039,12	2.827,28	56.633,60
	9291	15400	FONDO HOMOLOGACIONES Y RECLASIFICACIONES	25.000,00	-11.988,00	13.012,00						13.012,00
	9291	50000	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA									
			Total Programa 9291	98.500,00	-11.988,00	86.512,00	16.866,40	14.039,12		14.039,12	2.827,28	69.645,60
	9311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	31.380,00	-7.040,00	24.340,00	14.593,03	13.413,07		13.413,07	1.179,96	9.746,97
	9311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.800,00		13.800,00	10.930,15	9.909,87		9.909,87	1.020,28	2.869,85
	9311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.140,00		21.140,00	16.619,72	15.087,60		15.087,60	1.532,12	4.520,28
	9311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.940,00		17.940,00	13.993,10	12.717,96		12.717,96	1.275,14	3.946,90
	9311	12006	TRIENIOS.	21.345,00	-632,00	20.713,00	11.075,51	10.120,62		10.120,62	954,89	9.637,49
	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	64.810,00	-4.645,00	60.165,00	41.198,44	37.622,56		37.622,56	3.575,88	18.966,56
	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	143.255,00	-7.496,00	135.759,00	87.429,87	79.924,77		79.924,77	7.505,10	48.329,13
	9311	15100	GRATIFICACIONES	8.650,00		8.650,00						8.650,00
	9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	74.120,00	-6.182,00	67.938,00	44.054,91	39.501,36		39.501,36	4.553,55	23.883,09
	9311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00	4.186,88	6.186,88	4.320,76	4.320,76		4.320,76		1.866,12
	9311	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00						500,00
	9311	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	195,30	184,50		184,50	10,80	804,70
	9311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				64,75	64,75		64,75		-64,75
	9311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.400,00		1.400,00	75,00	75,00		75,00		1.325,00
	9311	22706	CONTRATO AUDITORIAS PARA INTERVENCION	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	9311	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	171,51	18,70		18,70	152,81	828,49
			Suma	13.943.640,00	5.524.864,19	19.468.504,19	11.095.399,12	10.470.037,25	13.314,32	10.456.722,93	638.676,19	8.373.105,07

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág. 25

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9311	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	900,00		900,00	173,64	9,48		9,48	164,16	726,36
			Total Programa 9311	433.240,00	-21.808,12	411.431,88	244.895,69	222.971,00		222.971,00	21.924,69	166.536,19
	9321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.740,00		15.740,00	12.508,67	11.328,71		11.328,71	1.179,96	3.231,33
	9321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.800,00		13.800,00	10.930,15	9.909,87		9.909,87	1.020,28	2.869,85
	9321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.140,00		21.140,00	16.619,72	15.087,60		15.087,60	1.532,12	4.520,28
	9321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	26.900,00	7.040,00	33.940,00	24.712,36	22.162,08		22.162,08	2.550,28	9.227,64
	9321	12006	TRIENIOS.	14.560,00	632,00	15.192,00	10.985,13	9.929,04		9.929,04	1.056,09	4.206,87
	9321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	56.480,00	4.645,00	61.125,00	46.521,12	42.088,68		42.088,68	4.432,44	14.603,88
	9321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	119.230,00	7.496,00	126.726,00	96.994,21	87.845,49		87.845,49	9.148,72	29.731,79
	9321	15100	GRATIFICACIONES	8.650,00		8.650,00						8.650,00
	9321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	67.840,00	6.182,00	74.022,00	54.855,23	49.100,11		49.100,11	5.755,12	19.166,77
	9321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	1.403,14	1.403,14		1.403,14		1.096,86
	9321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00	335,28	286,38		286,38	48,90	1.664,72
	9321	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00						500,00
	9321	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	773,09	642,29		642,29	130,80	226,91
	9321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.									
	9321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.400,00		1.400,00						1.400,00
	9321	22706	CONTRATOS PARA MEJORA DE PADRONES E INSPECCIONES TRIBUTARIAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
	9321	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00		800,00	74,80	74,80		74,80		725,20
	9321	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00		800,00	203,83	203,83		203,83		596,17
	9321	25000	GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTOS REVAL	550.000,00	-45.000,00	505.000,00	215.629,44	215.629,44		215.629,44		289.370,56
	9321	35200	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
	9321	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	2.606,03	2.606,03		2.606,03		2.393,97
			Total Programa 9321	948.340,00	25.995,00	974.335,00	534.355,25	507.426,51		507.426,51	26.928,74	439.979,75
	9331	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	57.480,00		57.480,00	39.079,55	35.443,81		35.443,81	3.635,74	18.400,45
	9331	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	82.950,00		82.950,00	55.365,46	50.277,59		50.277,59	5.087,87	27.584,54
	9331	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	3.628,48	2.993,97		2.993,97	634,51	-2.628,48
			Suma	15.034.310,00	5.550.859,19	20.585.169,19	11.728.001,50	11.066.188,61	13.314,32	11.052.874,29	675.127,21	8.857.167,69

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

Pág. 26

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9331	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	49.820,00		49.820,00	34.981,66	31.790,36		31.790,36	3.191,30	14.838,34
	9331	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	205,70	205,70		205,70		1.294,30
	9331	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.300,00	943,80	2.243,80	1.470,15				1.470,15	773,65
	9331	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00		22.000,00	2.352,37	1.863,53		1.863,53	488,84	19.647,63
	9331	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00	2.911,26	37.911,26	14.568,42	13.846,05		13.846,05	722,37	23.342,84
	9331	21301	CONTRATO MNT0 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	15.593,85	6.396,77		6.396,77	9.197,08	14.406,15
	9331	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	6.528,41	5.478,79		5.478,79	1.049,62	1.471,59
	9331	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	122.000,00		122.000,00	81.612,61	74.005,83	5,54	74.000,29	7.612,32	40.387,39
	9331	22102	GAS.	80.000,00		80.000,00	29.964,04	28.196,26	84,60	28.111,66	1.852,38	50.035,96
	9331	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00		10.000,00	5.427,79	4.875,00		4.875,00	552,79	4.572,21
	9331	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	9331	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00		500,00						500,00
	9331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	9331	22112	MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	27.000,00		27.000,00	13.941,20	13.459,13		13.459,13	482,07	13.058,80
	9331	22199	OTROS SUMINISTROS.	30.000,00		30.000,00	16.690,05	14.770,56		14.770,56	1.919,49	13.309,95
	9331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				713,03	713,03		713,03		-713,03
	9331	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	315.000,00		315.000,00	233.037,52	207.191,27		207.191,27	25.846,25	81.962,48
	9331	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE SEGURIDAD.	12.000,00		12.000,00	4.446,72	3.952,64		3.952,64	494,08	7.553,28
	9331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	9331	22707	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS CELADURIA Y APOYO A SERVICIO.	140.350,00		140.350,00	98.237,55	85.536,60		85.536,60	12.700,95	42.112,45
	9331	61900	SUELO TECNICO PLAZA DE TOROS		142.285,00	142.285,00	131.285,00	131.285,00		131.285,00		11.000,00
			Suma	15.925.780,00	5.754.999,25	21.680.779,25	12.419.057,57	11.689.755,13	13.404,46	11.676.350,67	742.706,90	9.261.721,68

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 30/10/2019 12:53:30

Pág. 27

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	9331	62301	INSTALACION CONTRAINCENDIOS EN POLIDEPORTIVO SANTA ANA		58.000,00	58.000,00						58.000,00
	9331	62400	INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE		26.000,00	26.000,00						26.000,00
	9331	62501	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		5.000,00	5.000,00						5.000,00
	9331	63200	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000,00	15.000,00						15.000,00
	9331	63301	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
			Total Programa 9331	1.032.900,00	267.008,30	1.299.908,30	790.997,80	714.150,13	90,14	714.059,99	76.937,81	508.910,50
	9332	14300	OTRO PERSONAL (EXTINTA EMUVA)	115.450,00	-6.212,00	109.238,00	73.471,41	67.339,78	1.296,92	66.042,86	7.428,55	35.766,59
	9332	16000	SEGURIDAD SOCIAL (EXTINTA EMUVA)	43.370,00	-1.104,00	42.266,00	24.919,43	21.643,43		21.643,43	3.276,00	17.346,57
	9332	22104	VESTUARIO.	2.400,00		2.400,00						2.400,00
			Total Programa 9332	161.220,00	-7.316,00	153.904,00	98.390,84	88.983,21	1.296,92	87.686,29	10.704,55	55.513,16
	9421	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROGRAMACION TEATRAL	20.000,00		20.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		13.000,00
			Total Programa 9421	20.000,00		20.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		13.000,00
			Suma	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