

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20

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	912	111	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	244.653,50	58.605,55	303.259,05	287.874,62	287.874,62		287.874,62		15.384,43
11000	912	113	PERS, EVENTUAL GABINETE PRENSA Y COMUNIC.:RETRIBUCION BASICA	113.715,00	11.392,50	125.107,50	118.749,06	118.749,06		118.749,06		6.358,44
12000	151	222	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS URB.PLAN.Y LICENCIAS:SUELDOS A1	18.894,70		18.894,70	20.036,32	20.036,32		20.036,32		-1.141,62
12000	920	211	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GRAL. SECRET. ACTAS: A1	21.724,92		21.724,92	22.771,63	22.771,63		22.771,63		-1.046,71
12000	920	221	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO ADMON.GRAL.SERV.JURID:SUELDO A1	18.616,82		18.616,82	19.569,93	19.569,93		19.569,93		-953,11
12000	920	226	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS RR.HH.: SUELDOSA1	18.616,82		18.616,82	8.393,62	8.393,62		8.393,62		10.223,20
12000	931	231	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION: SUELDOS A1	20.181,90		20.181,90	21.069,52	21.069,52		21.069,52		-887,62
12000	932	233	RETRIB,BASICAS FUNCION. RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA:SUELDOS A1	18.616,82		18.616,82	19.565,70	19.565,70		19.565,70		-948,88
12000	934	232	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS TESORERIA: SUELDOS A1	20.181,90		20.181,90	21.069,52	21.069,52		21.069,52		-887,62
12001	132	311	RETRIBU. BASIC. FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBL.: SUELDO A2	49.577,00	-33.296,70	16.280,30	17.254,38	17.254,38		17.254,38		-974,08
12001	151	223	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS URBANISMO: SUELDOS A2	15.965,16		15.965,16	16.714,42	16.714,42		16.714,42		-749,26
12001	2310	423	RETRIB. FUNCIONARIOS ADMON. GRAL. SERV. SOC.: SUELDOS A2	33.223,82		33.223,82	13.996,91	13.996,91		13.996,91		19.226,91
12003	132	311	RETRIB. BASIC. FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBL: SUELDOS C1	562.374,46	-130.111,20	432.263,26	353.733,96	353.880,36	764,19	353.116,17	617,79	78.529,30
12003	165	521	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO: SUELDOS C1	12.242,28		12.242,28	13.108,97	13.108,97		13.108,97		-866,69
Suma				1.168.585,10	-93.409,85	1.075.175,25	953.908,56	954.054,96	764,19	953.290,77	617,79	121.266,69

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 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.										
12003	3321	433	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA: SUELDOS C1	12.538,86		12.538,86	13.497,27	13.497,27		13.497,27		-958,41
12003	334	441	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS JUVENTUD: SUELDOS C1	12.056,38		12.056,38	12.865,92	12.865,92		12.865,92		-809,54
12003	912	111	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. ORGANOS GOBIERNO: SUELDOS C1	12.056,38		12.056,38	12.380,41	12.380,41		12.380,41		-324,03
12003	920	211	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. ADMON. GRAL. SECRET.: SUELDOS C1	12.056,38		12.056,38	10.140,92	10.140,92		10.140,92		1.915,46
12003	920	226	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. RR.HH.: SUELDOS C1	12.056,38		12.056,38	12.357,30	12.357,30		12.357,30		-300,92
12004	151	222	RETRB.BASICAS FUNCIONARIOS PLAN.Y LICENCIAS OBRAS:SUELDOS C2	10.346,92		10.346,92	10.890,49	10.890,49		10.890,49		-543,57
12004	165	521	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO: SUELDOS C2	10.486,38	-10.486,38							
12004	3321	433	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA: SUELDOS C2	10.439,88		10.439,88	11.186,77	11.186,77		11.186,77		-746,89
12004	920	211	RETR.BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GRAL :SUELDOS C2	10.346,92		10.346,92						10.346,92
12004	925	212	RETRIB.BASIC.FUN.ADMON.GRAL S.A.C(REG.Y PADRON): SUELDOS C2	10.346,92	-10.346,92							
12004	931	231	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION: SUELDOS C2	10.346,92		10.346,92						10.346,92
12004	932	233	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA:SUELDOS C2	20.693,84		20.693,84						20.693,84
12005	132	311	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS E	9.405,56		9.405,56	9.896,31	9.896,31		9.896,31		-490,75
12005	925	212	RETRIB.BASIC.FUNC.ADMON.GRAL S.A.C.(REG.Y PADRON): SUELDOS E	19.045,92		19.045,92	20.342,83	20.342,83		20.342,83		-1.296,91
Suma				1.340.808,74	-114.243,15	1.226.565,59	1.067.466,78	1.067.613,18	764,19	1.066.848,99	617,79	159.098,81

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.										
12006	132	311	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBLICO: TRIENIOS	70.533,50		70.533,50	54.332,04	54.348,10	83,85	54.264,25	67,79	16.201,46
12006	151	222	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS URB.PLAN. Y LICENCIAS: TRIENIOS	8.246,86		8.246,86	7.580,87	7.580,87		7.580,87		665,99
12006	151	223	RETRIB. BASICAS FUNCIONAR.URB. LICEN.APERT.Y	2.728,46		2.728,46	2.661,45	2.661,45		2.661,45		67,01
12006	165	521	AUTOR.:TRIENIOS RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO: TRIENIOS	6.968,94		6.968,94	3.691,60	3.691,60		3.691,60		3.277,34
12006	2310	423	RETRIB. FUNCIONARIOS ADMON. GRAL. SERV. SOC.: TRIENIOS	4.847,60		4.847,60	3.622,57	3.622,57		3.622,57		1.225,03
12006	3321	433	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA: TRIENIOS	6.542,83		6.542,83	6.337,42	6.337,42		6.337,42		205,41
12006	334	441	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS JUVENTUD: TRIENIOS	3.742,00		3.742,00	3.356,00	3.356,00		3.356,00		386,00
12006	920	211	RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON GRAL. SECRETARIA ACTAS: TRIENIOS	4.092,76		4.092,76	4.214,80	4.214,80		4.214,80		-122,04
12006	920	221	RETR.BASICAS FUNCIONAR. ADMON GRAL SERVICIOS JURID.:TRIENIOS	4.677,44		4.677,44	4.350,66	4.350,66		4.350,66		326,78
12006	925	212	RETRIB.BASC.FUNC.ADMON.GRAL .S.A.C.(REGIS. Y PADRON): TRIENIOS	4.690,44		4.690,44	4.208,18	4.208,18		4.208,18		482,26
12006	931	231	RETRIBUCIONES PERS. FUNCIONARIO INTERVENCION: TRIENIOS	2.923,40		2.923,40	3.127,14	3.127,14		3.127,14		-203,74
12006	932	233	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA: TRIENIOS	4.082,38		4.082,38	4.149,89	4.149,89		4.149,89		-67,51
12006	934	232	RETRIBUCIONES PERS. FUNCIONARIO TESORERIA: TRIENIOS	2.923,40		2.923,40	3.081,85	3.081,85		3.081,85		-158,45
12100	132	311	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBLICO	232.946,40	-29.799,08	203.147,32	137.422,15	137.493,30	371,41	137.121,89	300,26	65.725,17
Suma				1.700.755,15	-144.042,23	1.556.712,92	1.309.603,40	1.309.837,01	1.219,45	1.308.617,56	985,84	247.109,52

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20

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.										
12100	151	222	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PLANEAM.Y LICENCIAS OBRA	14.411,16		14.411,16	14.781,04	14.781,04		14.781,04		-369,88
12100	151	223	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCION. LICENCIA APERT. Y AUTORIZAC.	5.881,56		5.881,56	6.034,67	6.034,67		6.034,67		-153,11
12100	165	521	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	10.368,72	-4.000,00	6.368,72	5.603,61	5.603,61		5.603,61		765,11
12100	2310	423	COMPLEMENTO DESTINO FUNC. ADMON. GRAL. SERV. SOCIALES	13.578,48		13.578,48	5.691,19	5.691,19		5.691,19		7.887,29
12100	3321	433	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	10.961,16		10.961,16	11.296,31	11.296,31		11.296,31		-335,15
12100	334	441	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.347,96		4.347,96	4.459,64	4.459,64		4.459,64		-111,68
12100	912	111	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ORGANO DE GOBIERNO	4.347,96		4.347,96	4.459,64	4.459,64		4.459,64		-111,68
12100	920	211	COMPL.DESTINO FUNCIONARIO ADMON GRAL SECRETARIA ACTAS	20.453,28		20.453,28	15.796,60	15.796,60		15.796,60		4.656,68
12100	920	221	COMPL.DESTINO FUNCION.ADMON GRAL SECRET.SERVICIOS JURIDICOS	8.675,28		8.675,28	8.897,93	8.897,93		8.897,93		-222,65
12100	920	226	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS RR.HH.	13.023,24		13.023,24	8.141,79	8.141,79		8.141,79		4.881,45
12100	925	212	COMPLEMENT. DE DESTINO FUNC. ADMON GRAL S.A.C.(REG.Y PADRON)	11.648,52	-4.078,56	7.569,96	7.859,96	7.859,96		7.859,96		-290,00
12100	931	231	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS INTERVENCION	16.105,32		16.105,32	12.345,59	12.345,59		12.345,59		3.759,73
12100	932	233	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONAR.RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA	16.812,48		16.812,48	8.897,93	8.897,93		8.897,93		7.914,55
12100	934	232	COMPLEMENTOS DE DESTINO FUNCIONARIOS TESORERIA	12.036,72		12.036,72	12.345,58	12.345,58		12.345,58		-308,86
12101	132	311	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBLICO	382.070,76	-46.569,84	335.500,92	228.409,44	228.530,74	633,13	227.897,61	511,83	107.091,48
12101	151	222	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PLANEAM. Y LICENCIA OBRA	17.802,36		17.802,36	20.571,08	20.571,08		20.571,08		-2.768,72
			Suma	2.263.280,11	-198.690,63	2.064.589,48	1.685.195,40	1.685.550,31	1.852,58	1.683.697,73	1.497,67	379.394,08

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 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.										
12101	151	223	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCION.LICENCIA APERT.Y AUTORIZAC.	9.727,80		9.727,80	12.294,05	12.294,05		12.294,05		-2.566,25
12101	165	521	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	12.540,48		12.540,48	11.574,48	11.574,48		11.574,48		966,00
12101	2310	423	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. ADMON. GRAL. SER. SOCIALES	25.401,24		25.401,24	8.678,32	8.678,32		8.678,32		16.722,92
12101	3321	433	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	13.448,52		13.448,52	13.623,09	13.623,09		13.623,09		-174,57
12101	334	441	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	6.579,96		6.579,96	6.906,69	6.906,69		6.906,69		-326,73
12101	912	111	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ORGANOS GOBIERNO	6.579,96		6.579,96	6.748,71	6.748,71		6.748,71		-168,75
12101	920	211	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON GRAL SECRETARIA ACTAS	39.669,48		39.669,48	33.047,12	33.047,12		33.047,12		6.622,36
12101	920	221	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIO ADMON GRAL SERVICIOS JURIDICOS	11.841,84		11.841,84	13.651,34	13.651,34		13.651,34		-1.809,50
12101	920	226	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS RR.HH.	18.421,80		18.421,80	11.743,34	11.743,34		11.743,34		6.678,46
12101	925	212	COMPLEMT.ESPECIF.FUNCION.A DMON.GRAL S.A.C.(REGIST. Y PADRON)	17.248,92	-5.975,16	11.273,76	11.139,85	11.139,85		11.139,85		133,91
12101	931	231	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS INTERVENCION	23.831,40		23.831,40	18.329,17	18.329,17		18.329,17		5.502,23
12101	932	233	COMPLEMENT.ESPECIFICO FUNCIONAR.RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA	23.762,88		23.762,88	12.145,53	12.145,53		12.145,53		11.617,35
12101	934	232	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TESORERIA	17.870,88		17.870,88	18.329,18	18.329,18		18.329,18		-458,30
12103	132	311	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	168.645,12	-21.154,08	147.491,04	99.610,05	99.666,11	292,65	99.373,46	236,59	47.880,99
12103	151	222	OTROS COMPLEM. FUNCIONARIOS PLANEAMIENTO Y LICENCIA OBRAS	2.221,08		2.221,08						2.221,08
Suma				2.661.071,47	-225.819,87	2.435.251,60	1.963.016,32	1.963.427,29	2.145,23	1.961.282,06	1.734,26	472.235,28

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.										
12103	151	223	OTROS COMPLEM. FUNCIONARIOS LICENCIA APERT. Y AUTORIZACIONES	2.221,08		2.221,08						2.221,08
12103	165	521	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	4.635,60	-4.635,60							
12103	3321	433	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	2.765,40		2.765,40	2.832,08	2.832,08		2.832,08		-66,68
13000	130	311	RETRIBUCIONES BASIC.LABORAL FIJO E INDEF. ADM.GENERAL DE SEG	9.725,44		9.725,44	10.085,12	10.085,12		10.085,12		-359,68
13000	133	312	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E IND.ORDEN. DEL TRAFICO Y ESTAC	29.943,06	-14.000,00	15.943,06	12.299,05	12.299,05		12.299,05		3.644,01
13000	151	222	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.PLANEAM.Y LICENCIAS OBRA	15.690,12		15.690,12	12.124,07	12.124,07		12.124,07		3.566,05
13000	151	511	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS	35.238,50	12.000,00	47.238,50	50.672,99	50.672,99		50.672,99		-3.434,49
13000	1521	429	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO VIVIENDA	26.989,32		26.989,32	27.220,43	27.220,43		27.220,43		-231,11
13000	164	522	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO CEMENTERIO	9.908,66	-9.908,66							
13000	165	521	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO ALUMBRADO PUBLICO	72.184,68		72.184,68	75.008,78	75.008,78		75.008,78		-2.824,10
13000	171	524	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO PARQUES Y JARDINES	110.499,80	-18.010,04	92.489,76	73.345,37	73.345,37		73.345,37		19.144,39
13000	1720	412	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO MEDIO AMBIENTE	12.718,18		12.718,18	13.061,49	13.061,49		13.061,49		-343,31
13000	2310	420	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEF. C.M.I.S.	11.390,42		11.390,42	11.695,99	11.695,99		11.695,99		-305,57
13000	2310	423	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO E INDEF. SERV. GRALES. BIENESTAR S	55.930,34		55.930,34	45.086,35	45.086,35		45.086,35		10.843,99
13000	2310	424	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO E IND.CENTRO SERV. SOCIALES COMUN.	109.545,12		109.545,12	106.277,17	106.277,17		106.277,17		3.267,95
Suma				3.170.457,19	-260.374,17	2.910.083,02	2.402.725,21	2.403.136,18	2.145,23	2.400.990,95	1.734,26	507.357,81

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 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.										
13000	2310	426	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO E INDEF. TRATAM. FAMILIAS MENORES	79.464,86		79.464,86	77.675,28	77.675,28		77.675,28		1.789,58
13000	2310	427	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO E INDEF. TALLER OCUPACIONAL AMARO	24.015,64		24.015,64	23.617,90	23.617,90		23.617,90		397,74
13000	2311	421	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.IGUALDAD.CENT. INF.MUJER	72.420,34		72.420,34	54.683,16	54.683,16		54.683,16		17.737,18
13000	2312	428	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEF. AYUDA A DOMICILIO	103.042,98		103.042,98	99.420,06	99.420,06		99.420,06		3.622,92
13000	323	431	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO EDUCACION	135.815,50	-9.005,02	126.810,48	118.752,07	118.752,07		118.752,07		8.058,41
13000	3321	433	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO BIBLIOTECA	72.659,06	-5.000,00	67.659,06	65.921,05	65.921,05		65.921,05		1.738,01
13000	3322	213	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO ARCHIVOS	11.390,42		11.390,42	11.807,01	11.807,01		11.807,01		-416,59
13000	334	432	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO CULTURA	31.305,60	-7.000,00	24.305,60	23.212,72	23.212,72		23.212,72		1.092,88
13000	338	442	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO FESTEJOS	11.143,46		11.143,46	11.445,63	11.445,63		11.445,63		-302,17
13000	342	443	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO DEPORTES	118.784,36		118.784,36	106.273,43	106.273,43		106.273,43		12.510,93
13000	912	111	RETRIBUCIONES BASICAS P. LAB. FIJO E INDEF. ORGANOS GOBIERNO	9.766,86		9.766,86	10.247,51	10.247,51		10.247,51		-480,65
13000	920	211	RETRIB.BASICAS LAB.FIJO E INDEF.SECRETARIA	31.747,18		31.747,18	46.136,64	46.136,64		46.136,64		-14.389,46
13000	920	221	RETRIB. BASICAS PERSONAL FIJO E INDEFINIDO SERV. JURIDICOS	49.166,48		49.166,48	48.521,56	48.521,56		48.521,56		644,92
13000	920	224	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO INFORMATICA	12.378,26		12.378,26	12.808,01	12.808,01		12.808,01		-429,75
Suma				3.933.558,19	-281.379,19	3.652.179,00	3.113.247,24	3.113.658,21	2.145,23	3.111.512,98	1.734,26	538.931,76

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 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.										
13000	920	226	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO RR.HH.	63.677,00		63.677,00	66.230,93	66.230,93		66.230,93		-2.553,93
13000	925	212	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.S.A.C.REGISTRO Y PADRON	130.856,56	-9.046,54	121.810,02	127.449,52	127.449,52		127.449,52		-5.639,50
13000	9290	511	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS	179.661,58	-59.302,80	120.358,78	115.861,69	115.861,69		115.861,69		4.497,09
13000	9290	512	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO LIMPIEZA EDIFICIOS	21.848,78		21.848,78	13.213,33	13.213,33		13.213,33		8.635,45
13000	9290	513	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.TALLERES Y MANTENIMIENTO	30.977,46		30.977,46	10.655,23	10.655,23		10.655,23		20.322,23
13000	931	231	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO INTERVENCION	79.502,84		79.502,84	82.668,15	82.668,15		82.668,15		-3.165,31
13000	932	233	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA	37.915,10		37.915,10	52.063,56	52.063,56		52.063,56		-14.148,46
13000	934	232	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO TESORERIA	23.768,68		23.768,68	24.747,81	24.747,81		24.747,81		-979,13
13001	920	226	HORAS EXTRAS (ADMINISTRACION GENERAL)	3.000,00	-3.000,00							
13002	130	311	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO AGS	9.907,08		9.907,08	11.526,11	11.526,11		11.526,11		-1.619,03
13002	133	312	RETRB.COMPLEM.LABORAL FIJO E IND.ORDEN.TRAFICO Y ESTACION	28.322,88	-13.396,77	14.926,11	11.584,48	11.584,48		11.584,48		3.341,63
13002	151	222	RETRIB.COMPLEM.LABORAL FIJO E INDEF.PLANEAM. Y LICENCIA OBRA	11.259,60		11.259,60	10.968,48	10.968,48		10.968,48		291,12
13002	151	511	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS	33.662,88	14.000,00	47.662,88	43.342,31	43.342,31		43.342,31		4.320,57
13002	1521	429	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDF.VIVIENDA	24.938,28		24.938,28	27.427,59	27.427,59		27.427,59		-2.489,31
Suma				4.612.856,91	-352.125,30	4.260.731,61	3.710.986,43	3.711.397,40	2.145,23	3.709.252,17	1.734,26	549.745,18

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 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.										
13002	164	522	RETRIBUCIONES COMPLEM. LABORAL FIJO E INDEFINIDO CEMENTERIO	9.815,52	-9.815,52							
13002	165	521	RETRIB.COMPLEMEN.LABORAL FIJO E INDEFINIDO ALUMBRADO PUBLICO	76.594,80		76.594,80	79.799,52	79.799,52		79.799,52		-3.204,72
13002	171	524	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E INDEF. PARQUES Y JARDINES	103.163,52	-8.096,50	95.067,02	73.062,84	73.062,84		73.062,84		22.004,18
13002	1720	412	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E INDEFINIDO MEDIO AMBIENTE	14.479,32		14.479,32	14.515,71	14.515,71		14.515,71		-36,39
13002	2310	420	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LAB. FIJO E INDEF. C.M.I.S.	9.815,52		9.815,52	10.067,52	10.067,52		10.067,52		-252,00
13002	2310	423	RETRIB. COMPL. LAB. FIJO E INDEF. SERV. SOC. BIENESTAR SOC.	52.087,92		52.087,92	40.007,40	40.007,40		40.007,40		12.080,52
13002	2310	424	RETRIB. COMPL. LAB. FIJO E INDEF. CENTRO SERV. SOC. COMUNIT.	86.341,92		86.341,92	84.352,49	84.352,49		84.352,49		1.989,43
13002	2310	426	RETRIB. COMPL. LAB. FIJO E INDEF. TRAT. FAMILIAS CON MENORES	68.617,80		68.617,80	66.090,58	66.090,58		66.090,58		2.527,22
13002	2310	427	RETRIB. COMPL. LAB. FIJO E INDEF. TALLER OCUPAC. AMARO	19.631,04		19.631,04	19.502,66	19.502,66		19.502,66		128,38
13002	2311	421	RETRIB.COMPLEM.LABORAL FIJO E INDEF.IGUALDAD.CENT.INF.MUJER	59.433,84		59.433,84	45.134,34	45.134,34		45.134,34		14.299,50
13002	2312	428	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E INDEF. AYUDA A DOMICILIO	88.339,68		88.339,68	83.304,24	83.304,24		83.304,24		5.035,44
13002	323	431	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E IND. EDUCACION	123.556,08	-9.690,72	113.865,36	109.920,03	109.920,03		109.920,03		3.945,33
13002	3321	433	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E IND. BIBLIOTECA	65.940,12	-3.000,00	62.940,12	60.879,75	60.879,75		60.879,75		2.060,37
13002	3322	213	RETRIBUCIONES COMPLEM. LABORAL FIJO E INDEFINIDO ARCHIVOS	13.307,88		13.307,88	12.996,07	12.996,07		12.996,07		311,81
			Suma	5.403.981,87	-382.728,04	5.021.253,83	4.410.619,58	4.411.030,55	2.145,23	4.408.885,32	1.734,26	610.634,25

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 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.										
13002	334	432	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO CULT	32.333,52	-5.000,00	27.333,52	27.593,57	27.593,57		27.593,57		-260,05
13002	338	442	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO FEST	14.615,16		14.615,16	14.990,32	14.990,32		14.990,32		-375,16
13002	342	443	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEF. DEPORTES	120.138,84		120.138,84	123.180,17	123.180,17		123.180,17		-3.041,33
13002	912	111	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. LAB. FIJO E INDEF. ORGANOS GOBIERN	8.828,64		8.828,64	10.330,93	10.330,93		10.330,93		-1.502,29
13002	920	211	RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO E INDEF. SECRETARIA	36.294,00		36.294,00	43.982,25	43.982,25		43.982,25		-7.688,25
13002	920	221	RETRIB.COMPL. LABORAL FIJO E INDEFINIDO SERVICIOS JURIDICOS	40.376,40		40.376,40	39.514,61	39.514,61		39.514,61		861,79
13002	920	224	RETRIB.COMPLEM. LABORAL FIJO E INDEFINIDO INFORMATICA	13.798,80		13.798,80	13.613,09	13.613,09		13.613,09		185,71
13002	920	226	RETRIB.COMPL. LABORAL FIJO E INDEFINIDO RR.HH.	56.772,72		56.772,72	63.599,25	63.599,25		63.599,25		-6.826,53
13002	925	212	RETRIB.COMPLEMT.LABORAL FIJO E INDEF.S.A.C.REGISTRO Y PADRON	133.085,40	-8.850,36	124.235,04	133.996,44	133.996,44		133.996,44		-9.761,40
13002	9290	511	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS	164.260,32	-54.238,68	110.021,64	105.482,50	105.482,50		105.482,50		4.539,14
13002	9290	512	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E INDEFI. LIMPIEZA EDIFICIOS	22.664,88		22.664,88	14.615,00	14.615,00		14.615,00		8.049,88
13002	9290	513	RETRIB.COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEF. TALLERES Y MTTO	27.533,88		27.533,88	11.589,32	11.589,32		11.589,32		15.944,56
13002	931	231	RETRIB.COMPLEMENTARIA LABORAL FIJO E INDEFINIDO INTERVENCION	79.523,88		79.523,88	84.932,40	84.932,40		84.932,40		-5.408,52
13002	932	233	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E IND.RENTAS Y GES.TRIBUTARIA	38.369,88		38.369,88	46.963,35	46.963,35		46.963,35		-8.593,47
Suma				6.192.578,19	-450.817,08	5.741.761,11	5.145.002,78	5.145.413,75	2.145,23	5.143.268,52	1.734,26	596.758,33

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20

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.										
13002	934	232	RETRIB.COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO TESORERIA	28.201,56		28.201,56	28.748,61	28.748,61		28.748,61		-547,05
13100	133	312	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL TRAFICO	20.483,95		20.483,95	24.932,77	24.932,77		24.932,77		-4.448,82
13100	164	522	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO Y SERV.FUNERARIOS	42.607,34	4.850,00	47.457,34	44.038,77	44.038,77		44.038,77		3.418,57
13100	2310	420	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL C.M.I.S.	70.097,94		70.097,94	41.304,21	44.334,60	3.030,39	41.304,21		28.793,73
13100	2310	513	APORTACION MUNICIPAL AL P.E.U.M.	28.300,00		28.300,00	25.949,23	25.949,23		25.949,23		2.350,77
13100	2311	421	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEF.CENTRO INFORMACION MUJER				14.124,45	14.124,45		14.124,45		-14.124,45
13100	2312	428	RETRIBUCIONES LABORAL INDEF TEMPORAL S.A.D. (PIAS)	950.000,00	559.978,00	1.509.978,00	1.694.385,40	1.694.385,40		1.694.385,40		-184.407,40
13100	241	511	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN Y 30+	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13100	9290	513	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL OTROS SERV.DE TALLERES,MTTO Y LIMP.	54.673,35	142.608,60	197.281,95	216.747,88	215.066,20		215.066,20	1.681,68	-19.465,93
1310016	241	611R0	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL EMPLE@JOVEN		9.104,47	9.104,47						9.104,47
1310016	241	611R1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL EMPLE@30+		3.405,54	3.405,54						3.405,54
1310017	2310	429R2	RETRIBUCIONES INTERV. ZONAS TRANSF. SOCIAL EL LUCERO									
1310017	2310	513R2	RETRIBUCIONES PROGRAMA AYUDA CONTRATACION 2017									
1310017	2311	421S1	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL PSICOLOGO CMIM									
1310017	2312	428R1	RETRIBUCIONES PROGRAMA REFUERZO DEPENDENCIA2017		14.785,73	14.785,73						14.785,73
1310018	2310	423S2	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL REFUERZO SS.SS. (RENTA MINIMA									
1310018	2310	513S0	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PUM 2018									
			Suma	7.387.942,33	283.915,26	7.671.857,59	7.235.234,10	7.236.993,78	5.175,62	7.231.818,16	3.415,94	436.623,49

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
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.										
1310018	2312	428R1	RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO DEPENDENCIA 2018		9.376,93	9.376,93						9.376,93
1310018	2312	428S1	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL REFUERZO DEPENDENCIA 2018									
1310019	2310	423S1	RETRIBUCIONES PLAN LOCAL INTERV. ZONAS DESFAVOREC (ERACIS)		423.645,00	423.645,00	80.618,60	80.618,60		80.618,60		343.026,40
1310019	2310	423S2	RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO SS.SOCIALES, RENTA MINIMA		11.203,09	11.203,09	10.754,97	10.754,97		10.754,97		448,12
1310019	2310	429S1	RETRIBUCIONES PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIII		9.518,90	9.518,90	6.974,05	6.974,05		6.974,05		2.544,85
1310019	2310	513S0	RETRIBUCIONES PERSONAL PUM 2019		83.770,35	83.770,35	83.770,35	83.770,35		83.770,35		
1310019	2312	428S1	RETRIBUCIONES BASICAS PROGRAMA REFUERZO DEPENDENCIA		36.776,66	36.776,66	36.000,21	36.000,21		36.000,21		776,45
1310019	241	611S1	RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA EMPLE@JOVEN		480.150,09	480.150,09	477.944,75	477.944,75		477.944,75		2.205,34
1310019	241	611S2	RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA EMPLE@30+		302.864,27	302.864,27	303.382,87	303.382,87		303.382,87		-518,60
1310019	241	611S3	RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA EMPLE@45+		529.301,55	529.301,55	530.345,73	530.345,73		530.345,73		-1.044,18
1310019	241	611S4	RETRIBUCIONES PROGRAMA PERSONAL TECNICO DE INSERCIÓN		50.344,15	50.344,15						50.344,15
13101	2310	429	APORTACION MPAL. INTERV. ZONAS NECESIDADES TRANSF. SOCIAL	2.250,00		2.250,00						2.250,00
13102	2310	429	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA VEDELAR	2.500,00		2.500,00						2.500,00
1310216	2310	429R1	RETRIBUCIONES PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XI									
1310218	2310	429R1	RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA VEDELAR XII		850,83	850,83	850,83				850,83	
14300	342	443	OTRO PERSONAL, SERVICIO DEPORTES	16.954,16	-16.954,16							
Suma				7.409.646,49	2.204.762,92	9.614.409,41	8.765.876,46	8.766.785,31	5.175,62	8.761.609,69	4.266,77	848.532,95

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 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.										
15000	132	311	COMPLEMENTO PRODUCT.FUNCIONARIOS SEG.Y ORDEN PUBLICO	79.155,84	-2.872,32	76.283,52	56.244,35	56.270,12	133,14	56.136,98	107,37	20.039,17
15000	151	222	COMPLEM.PRODUCT.FUNCIONARIOS PLANEAMIENTO Y LICENCIA OBRAS	3.792,36		3.792,36	3.792,36	3.792,36		3.792,36		
15000	151	223	COMPLEMENT.PRODUCT.FUNCIONAR.LICENCIA APERTURA Y AUTORIZAC.	413,76		413,76	413,76	413,76		413,76		
15000	165	521	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	827,52		827,52	413,76	413,76		413,76		413,76
15000	2310	423	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNC. SERVICIOS SOCIALES	4.315,68		4.315,68	2.558,28	2.558,28		2.558,28		1.757,40
15000	3321	433	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO BIBLIOTECA	4.133,76		4.133,76	4.133,76	4.133,76		4.133,76		
15000	334	441	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS JUVENTUD	1.895,76		1.895,76	1.801,14	1.801,14		1.801,14		94,62
15000	912	111	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ORGANOS GOBIERNO	413,76		413,76	413,76	413,76		413,76		
15000	920	211	COMPL. PRODUCT.FUNCIONARIOS SECRETARIA	3.571,20		3.571,20	3.062,90	3.062,90		3.062,90		508,30
15000	920	221	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS JURIDICOS	6.600,00		6.600,00	1.206,44	1.206,44		1.206,44		5.393,56
15000	920	226	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS RR.HH.	827,52		827,52	557,24	557,24		557,24		270,28
15000	925	212	COMPLEMENT.PRODUCTIV.FUNCIONARIO.S.A.C.REGISTRO Y PADRON	1.241,28		1.241,28	827,52	827,52		827,52		413,76
15000	931	231	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERVENCION	13.798,80		13.798,80	13.385,04	13.385,04		13.385,04		413,76
15000	932	233	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNC. RENTAS Y GEST. TRIB	10.247,52		10.247,52	9.420,00	9.420,00		9.420,00		827,52
Suma				7.540.881,25	2.201.890,60	9.742.771,85	8.864.106,77	8.865.041,39	5.308,76	8.859.732,63	4.374,14	878.665,08

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 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.										
15000	934	232	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TESORERIA	13.385,04		13.385,04	13.385,04	13.385,04		13.385,04		
15001	151	222	COMPLEMENT.PRODUCT.PERSONAL LABORAL PLANEAM.Y LICENCIA OBRAS	1.546,62		1.546,62	1.015,84	1.015,84		1.015,84		530,78
15001	1521	429	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL VIVIENDA	2.329,43		2.329,43	573,75	573,75		573,75		1.755,68
15001	2310	423	COMPL. PRODUCTIV. LAB. FIJO E INDEF. SERV. GRALES. BIENESTAR	10.472,61		10.472,61	9.824,13	9.824,13		9.824,13		648,48
15001	2311	421	COMPLEM.PRODUCT.LABORAL FIJO E INDEF.IGUALDAD.CENT.INF.MUJER	3.647,67		3.647,67	3.629,64	3.629,64		3.629,64		18,03
15001	323	431	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEF. EDUCACION	5.149,95		5.149,95	4.635,92	4.635,92		4.635,92		514,03
15001	334	432	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEFINIDO CULTURA	2.400,31		2.400,31	2.546,46	2.546,46		2.546,46		-146,15
15001	342	443	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEF. DEPORTES	6.349,31		6.349,31	6.255,48	6.255,48		6.255,48		93,83
15001	912	111	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL ORGANOS DE GOBIERNO				4.709,50	4.709,50		4.709,50		-4.709,50
15001	920	211	COMPL.PRODUCTIV.LABORAL FIJO E IND SECRETARIA	5.485,63	700,00	6.185,63	6.558,56	6.558,56		6.558,56		-372,93
15001	920	221	COMPLEM. PRODUCT. LABORAL FIJO E INDEFINIDO SERV. JURIDICO	7.022,50		7.022,50	6.918,72	6.918,72		6.918,72		103,78
15001	920	224	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEF. INFORMATICA	6.513,99	400,00	6.913,99	6.417,72	6.417,72		6.417,72		496,27
15001	920	226	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LAB. FIJO E INDEF. RR.HH.	5.651,89	1.150,00	6.801,89	6.794,99	6.794,99		6.794,99		6,90
15001	925	212	COMPLEMENTO PRODUC. LAB. FIJO E IND. S.A.C.REGISTRO Y PADRON	3.075,45		3.075,45	10.614,24	10.614,24		10.614,24		-7.538,79
			Suma	7.613.911,65	2.204.140,60	9.818.052,25	8.947.986,76	8.948.921,38	5.308,76	8.943.612,62	4.374,14	870.065,49

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 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.										
15001	9290	511	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS	6.974,02		6.974,02	6.903,12	6.903,12		6.903,12		70,90
15001	9290	512	COMPL. PRODUCTIVIDAD LAB. FIJO E INDEF. LIMPIEZA EDIFICIOS				1.488,00	1.488,00		1.488,00		-1.488,00
15001	931	231	COMPLEMENT.PRODUCTIV. LABORAL FIJO E INDEFINIDO INTERVENCION	3.873,00		3.873,00	4.194,16	4.194,16		4.194,16		-321,16
15100	132	311	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL (SEG. Y ORDEN PUBLICO)	100.000,00		100.000,00	16.113,58	16.113,58		16.113,58		83.886,42
15200	920	226	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87.000,00		87.000,00	89.321,77	89.321,77		89.321,77		-2.321,77
16000	132	311	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	466.176,51	-52.390,67	413.785,84	260.267,14	260.267,14		260.267,14		153.518,70
16000	151	222	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS PLANEAMIENTO Y LICENCIA OBRAS	22.530,37		22.530,37	18.691,17	18.691,17		18.691,17		3.839,20
16000	151	223	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS LICENCIA APERTURAS Y AUTORIZ.	11.081,35		11.081,35	4.091,01	4.091,01		4.091,01		6.990,34
16000	165	521	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	17.420,98		17.420,98	9.078,85	9.078,85		9.078,85		8.342,13
16000	2310	423	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	24.410,05		24.410,05	9.150,58	9.150,58		9.150,58		15.259,47
16000	3321	433	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	18.249,12	-10.000,00	8.249,12	5.575,96	5.995,97	420,01	5.575,96		2.673,16
16000	334	441	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS JUVENTUD	8.586,62		8.586,62	7.306,29	7.306,29		7.306,29		1.280,33
16000	912	111	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ORGANOS DE GOBIERNO	7.019,42		7.019,42	7.463,86	7.463,86		7.463,86		-444,44
16000	920	211	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SECRETARIA	28.115,72		28.115,72	19.078,68	19.078,68		19.078,68		9.037,04
16000	920	221	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS JURIDICOS	14.859,36		14.859,36	12.556,70	12.556,70		12.556,70		2.302,66
16000	920	226	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RR.HH.	18.883,73		18.883,73	12.375,98	12.375,98		12.375,98		6.507,75
			Suma	8.449.091,90	2.141.749,93	10.590.841,83	9.431.643,61	9.432.998,24	5.728,77	9.427.269,47	4.374,14	1.159.198,22

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 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.										
16000	925	212	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS S.A.C. REGISTRO Y PADRON	19.266,60		19.266,60	11.107,66	11.107,66		11.107,66		8.158,94
16000	931	231	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERVENCION	21.096,30		21.096,30	12.556,70	12.556,70		12.556,70		8.539,60
16000	932	233	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA	27.333,24		27.333,24	12.556,70	12.556,70		12.556,70		14.776,54
16000	934	232	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS TESORERIA	14.859,36		14.859,36	10.789,02	10.789,02		10.789,02		4.070,34
16001	130	311	SEGUR. SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF. ADOM.GRAL. SEGURIDAD	6.675,06		6.675,06	6.873,92	6.873,92		6.873,92		-198,86
16001	133	312	SEG.SOCIAL LABORAL FIJO E IND. ORDENAC.TRAFICO Y ESTACION.	19.810,42		19.810,42	8.346,84	8.346,84		8.346,84		11.463,58
16001	151	222	SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO E IND.PLAN..Y LICENCIA OBRA	9.688,76		9.688,76	12.438,80	12.438,80		12.438,80		-2.750,04
16001	151	511	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO URBANISMO	23.172,84	3.000,00	26.172,84	26.181,74	26.181,74		26.181,74		-8,90
16001	1521	429	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO VIVIENDA	18.447,39		18.447,39	282,29	282,29		282,29		18.165,10
16001	164	522	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO INDEFINIDO CEMENTERIO	6.706,22	-6.706,22							
16001	165	521	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO ALUMBRADO PUBLICO	50.585,03		50.585,03	54.767,74	54.767,74		54.767,74		-4.182,71
16001	171	524	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF. PARQUES Y JARDINES	72.645,53	-5.975,16	66.670,37	56.171,50	56.171,50		56.171,50		10.498,87
16001	1720	412	SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. MEDIO AMBIENTE	9.247,15		9.247,15	8.867,45	8.867,45		8.867,45		379,70
16001	2310	420	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO C.M.I.S.	7.210,02		7.210,02	3.320,82	3.320,82		3.320,82		3.889,20
16001	2310	423	SEGURIDAD SOCIAL LAB.FIJO E INDEF. SERV. GRLES. BIENESTAR SO	40.286,89		40.286,89	22.734,87	22.734,87		22.734,87		17.552,02
16001	2310	424	SEG.SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. CENTRO SERV. SOCIALES COMUNIT.	66.134,13		66.134,13	62.551,00	62.551,00		62.551,00		3.583,13
			Suma	8.862.256,84	2.132.068,55	10.994.325,39	9.741.190,66	9.742.545,29	5.728,77	9.736.816,52	4.374,14	1.253.134,73

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 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.										
16001	2310	426	SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. TRATAM. FAMILIAS MENORES	50.348,11		50.348,11	47.348,19	47.348,19		47.348,19		2.999,92
16001	2310	427	SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. TALLER OCUPAC. AMARO	14.839,87		14.839,87	22.811,58	22.811,58		22.811,58		-7.971,71
16001	2311	421	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF.IGUALDAD.CEN.INF.MUJER	45.633,04		45.633,04	34.510,54	34.510,54		34.510,54		11.122,50
16001	2312	428	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO AYUDA A DOMICILIO	65.070,10		65.070,10	20.523,58	20.523,58		20.523,58		44.546,52
16001	323	431	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO EDUCACION	89.937,33		89.937,33	49.725,81	49.725,81		49.725,81		40.211,52
16001	3321	433	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO BIBLIOTECA	47.123,72	-6.000,00	41.123,72	35.771,00	35.771,00		35.771,00		5.352,72
16001	3322	213	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO ARCHIVOS	8.397,42		8.397,42	8.139,40	8.139,40		8.139,40		258,02
16001	334	432	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO CULTURA	22.453,41		22.453,41	18.017,86	18.017,86		18.017,86		4.435,55
16001	338	442	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO FESTEJOS	8.757,93		8.757,93	7.484,30	7.484,30		7.484,30		1.273,63
16001	342	443	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO DEPORTES	89.479,06	-18.765,48	70.713,58	53.601,53	53.601,53		53.601,53		17.112,05
16001	912	111	SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. ORGANOS GOBIERNO	6.322,47		6.322,47	7.927,60	7.927,60		7.927,60		-1.605,13
16001	920	211	SEG. SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO SECRETARIA ACTAS Y CERT	24.999,12		24.999,12	30.229,35	30.229,35		30.229,35		-5.230,23
16001	920	221	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF. SERVICIOS JURIDICOS	29.718,72		29.718,72	30.020,76	30.020,76		30.020,76		-302,04
16001	920	224	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO INFORMATICA	11.114,96		11.114,96	10.772,51	10.772,51		10.772,51		342,45
16001	920	226	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO RR.HH.	42.874,55		42.874,55	43.591,00	43.591,00		43.591,00		-716,45
16001	925	212	SEG. SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO.S.A.C.REGISTRO Y PADRON	90.785,93		90.785,93	51.685,73	51.685,73		51.685,73		39.100,20
16001	9290	511	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS	119.304,62	-46.598,02	72.706,60	50.641,85	50.641,85		50.641,85		22.064,75
			Suma	9.629.417,20	2.060.705,05	11.690.122,25	10.263.993,25	10.265.347,88	5.728,77	10.259.619,11	4.374,14	1.426.129,00

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
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.										
16001	9290	512	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO LIMPIEZA EDIFICIO	15.134,64		15.134,64	7.816,52	7.816,52		7.816,52		7.318,12
16001	9290	513	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO TALLERES Y MTTO	19.893,85		19.893,85	8.196,97	8.196,97		8.196,97		11.696,88
16001	931	231	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO INTERVENCION	55.385,90		55.385,90	53.336,80	53.336,80		53.336,80		2.049,10
16001	932	233	SEG.SOCIAL LABORAL FIJO E IND.RENTAS Y GESTION.TRIBUTARIA	25.936,89		25.936,89	28.075,56	28.075,56		28.075,56		-2.138,67
16001	934	232	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO TESORERIA	17.669,89		17.669,89	18.016,75	18.016,75		18.016,75		-346,86
16002	133	312	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL TRAFICO	7.783,90		7.783,90	8.068,55	8.068,55		8.068,55		-284,65
16002	164	522	SEGURID.SOCIAL LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO Y SERV.FUNERARIOS	16.190,79		16.190,79	17.614,59	17.614,59		17.614,59		-1.423,80
16002	2310	420	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL C.M.I.S.	26.298,40		26.298,40	12.741,64	12.741,64		12.741,64		13.556,76
16002	2310	429	APORTAC. MPAL. SEG. SOCIAL PERSONAL TEMPORAL VEDELAR									
16002	2311	421	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL CENTRO INFORMACION MUJER				4.582,11	4.582,11		4.582,11		-4.582,11
16002	2312	428	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL S.A.D. (PIAS)	350.000,00	130.837,75	480.837,75	533.906,82	533.906,82		533.906,82		-53.069,07
16002	9290	513	SEG.SOCIAL PERSONAL TEMPORAL OTROS SERV.DE TALLER.,MTTO Y LIMP	20.775,87	31.921,76	52.697,63	71.870,50	71.870,50		71.870,50		-19.172,87
1600216	2310	429R1	SEG. SOC. PERSONAL PROGRAMA COMUNIDAD GITANA VEDELAR XI									
1600216	241	611R0	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LAB. TEMPORAL EMPLE@JOVEN		6.452,54	6.452,54						6.452,54
1600216	241	611R1	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LAB. TEMPORAL EMPLE@30+		451,59	451,59						451,59
1600217	2310	429R2	SEG. SOCIAL INTERV. ZONAS TRANSF. SOCIAL EL LUCER									
1600217	2310	513R2	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AYUDA CONTRATACION 2017									
			Suma	10.184.487,33	2.230.368,69	12.414.856,02	11.028.220,06	11.029.574,69	5.728,77	11.023.845,92	4.374,14	1.386.635,96

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.										
1600217	2311	421S1	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL PSICOLOGO CMIM									
1600217	2312	428R1	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA REFUERZO DEPENDENCIA 2017		8.579,59	8.579,59						8.579,59
1600218	2310	423S2	SEG. SOC. PERSONAL LAB. TEMPORAL REFUERZO SS.SS. (RENTA MIN.									
1600218	2310	429R1	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA VEDELAR XII		265,33	265,33	265,33				265,33	
1600218	2310	513S0	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL PUM 2018									
1600218	2312	428R1	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL REFUERZO DEPENDENCIA 2018		2.941,74	2.941,74						2.941,74
1600218	2312	428S1	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL REFUERZO DEPEND. 2018									
1600219	2310	423S1	SEGURIDAD SOCIAL PLAN LOCAL INTERV. ZONAS DESFAV. (ERACIS)		135.495,00	135.495,00	19.430,32	19.430,32		19.430,32		116.064,68
1600219	2310	423S2	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL REFUERZO SS.SOCIALES, RENTA MINIMA		3.669,01	3.669,01	2.748,85	2.748,85		2.748,85		920,16
1600219	2310	429S1	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIII		2.984,18	2.984,18	1.214,69	1.214,69		1.214,69		1.769,49
1600219	2310	513S0	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PUM 2019		41.260,03	41.260,03	22.596,60	22.596,60		22.596,60		18.663,43
1600219	2312	428S1	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL REFUERZO DEPENDENCIA		10.057,30	10.057,30	10.456,02	10.456,02		10.456,02		-398,72
1600219	241	611S1	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLE@JOVEN		166.049,91	166.049,91	149.764,08	149.764,08		149.764,08		16.285,83
1600219	241	611S2	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLE@30+		106.835,73	106.835,73	100.766,44	100.766,44		100.766,44		6.069,29
1600219	241	611S3	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLE@45+		188.658,45	188.658,45	185.590,81	185.590,81		185.590,81		3.067,64
1600219	241	611S4	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PERSONAL TECNICO DE INSERCION		15.955,85	15.955,85						15.955,85
16003	912	111	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACION (ORG.GBIERNOS)	80.735,68	16.792,79	97.528,47	96.599,86	96.599,86		96.599,86		928,61
			Suma	10.265.223,01	2.929.913,60	13.195.136,61	11.617.653,06	11.618.742,36	5.728,77	11.613.013,59	4.639,47	1.577.483,55

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 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.										
16003	912	113	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL GABINETE PRENSA Y COMUNICACIONES	37.525,95	2.000,00	39.525,95	37.215,97	37.215,97		37.215,97		2.309,98
16104	221	226	INDEMNIZ. AL PERSONAL POR JUBILACIONES, CONSTANC. Y SIMILAR	21.741,05	28.400,00	50.141,05	60.110,80	60.110,80		60.110,80		-9.969,75
16105	221	226	OTRAS PRESTAC. E INDEM. ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS Y DIF. CAT	18.950,00		18.950,00	2.476,56	2.476,56		2.476,56		16.473,44
16200	920	226	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	-1.195,00	305,00						305,00
20200	2310	423	ALQUILER CENTRO COMARCAL ATENCION DROGODEPENDIENTES	11.357,64	-11.357,64							
20200	312	411	ALQUILER EDIFICIOS SERV.ASIST.SALUD Y RECON.EXTRAJ. ATRASOS	7.405,20	2.095,90	9.501,10	3.305,90	3.305,90		3.305,90		6.195,20
20200	3322	213	ALQUILER EDIFICIOS ARCHIVO HISTORICO	13.329,36		13.329,36	13.068,00	13.068,00		13.068,00		261,36
20200	334	432	ALQUILER DE EDIFICIOS CULTURA	14.834,74		14.834,74	13.093,98	13.093,98		13.093,98		1.740,76
20300	171	524	SERVICIO CONTROL RECINTOS AJARDINADOS, PARQUES Y C. EDUCATIV	60.000,00	-36.352,50	23.647,50						23.647,50
20300	920	225	GASTOS RENTING FOTOCOPIADORAS ADMON. GENERAL	17.757,67	1.479,75	19.237,42	19.237,41	17.757,66		17.757,66	1.479,75	0,01
20300	9290	511	RENTING RETROEXCAVADORA OBRAS Y SERVICIOS	18.677,51		18.677,51						18.677,51
20400	132	311	RENTING COCHE POLICIAL	19.718,16		19.718,16	8.215,90	8.215,90		8.215,90		11.502,26
20600	920	224	ALQUILER EQUIPOS PROCESOS INFORMACION(RENTING)	25.540,68		25.540,68	23.412,29	23.412,29		23.412,29		2.128,39
21000	133	312	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERV. SEÑALIZACION TRAFICO	89.895,00	68,92	89.963,92	79.742,92	72.124,42		72.124,42	7.618,50	10.221,00
21000	171	524	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES YJARDINES	25.000,00		25.000,00	23.171,89	14.375,04	23,40	14.351,64	8.820,25	1.828,11
Suma				10.648.455,97	2.915.053,03	13.563.509,00	11.900.704,68	11.883.898,88	5.752,17	11.878.146,71	22.557,97	1.662.804,32

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
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.										
21000	9290	511	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OBRAS VIAS PUBLICAS	40.000,00	53.921,81	93.921,81	90.837,19	73.756,01		73.756,01	17.081,18	3.084,62
21200	164	522	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO	1.000,00	49,73	1.049,73	1.434,57	1.434,57		1.434,57		-384,84
21200	2310	423	REPARACION, MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS SERV SOCIALES	3.000,00		3.000,00	3.256,07	3.256,07		3.256,07		-256,07
21200	2311	421	REPARACIONES,MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	497,21	266,20		266,20	231,01	1.502,79
21200	323	431	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION	50.000,00	85,80	50.085,80	29.822,82	29.383,82		29.383,82	439,00	20.262,98
21200	334	432	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA	12.000,00	1.907,54	13.907,54	1.907,54	1.907,54		1.907,54		12.000,00
21200	342	443	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES	22.000,00	650,50	22.650,50	30.454,78	22.303,49		22.303,49	8.151,29	-7.804,28
21200	412	621	REPARACIONES,MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS AGRICULTURA		5.000,00	5.000,00						5.000,00
21200	9290	513	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	10.000,00	12,55	10.012,55	16.009,20	15.953,37		15.953,37	55,83	-5.996,65
21300	1621	523	REPAR.MTTO Y CONSERV.RECOGIDA,ELIM.Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	24.000,00		24.000,00						24.000,00
21300	323	431	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA EDUCACION	9.000,00		9.000,00	9.755,69	9.755,69		9.755,69		-755,69
21300	3321	433	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA BIBLIOTECAS Y ARC	4.000,00		4.000,00	3.154,16	3.154,16		3.154,16		845,84
21300	920	225	REP. Y MTTO MAQUINARIAS,INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON.GRAL.	15.000,00	-4.377,01	10.622,99	4.049,06	4.011,22		4.011,22	37,84	6.573,93
21300	9290	511	REPARACION,MTTO,CONSERVACION MAQUINARIA OBRA Y VIAS PUBLICAS	1.500,00		1.500,00	1.349,36	1.349,36		1.349,36		150,64
			Suma	10.841.955,97	2.972.303,95	13.814.259,92	12.093.232,33	12.050.430,38	5.752,17	12.044.678,21	48.554,12	1.721.027,59

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 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.										
21300	9290	513	REPAR.MTTO,CONSERV.MAQUINAR.EDIF.(A/A,ASCENS,CONT.ENTR ETC)	9.000,00	2.250,84	11.250,84	6.148,71	6.148,71		6.148,71		5.102,13
21400	132	311	REPARACION,MANTTO Y CONSERV.DE VEHICULOS SEG.Y ORDEN PUBLICO	5.000,00	308,84	5.308,84	3.461,03	3.353,68		3.353,68	107,35	1.847,81
21400	135	321	REPARACION,MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	600,00		600,00	2.093,50	2.069,84		2.069,84	23,66	-1.493,50
21400	1652	521	REPARACION,MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DPTO. ELECTRICI		494,26	494,26	2.349,03	2.349,03		2.349,03		-1.854,77
21400	171	524	REPARACION DEVEHÍCULOS DE PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	606,38	606,38		606,38		2.393,62
21400	2310	424	REPARACION,MANTEN. Y CONSERV. DE VEHICULO ADAPTADO	1.500,00	289,72	1.789,72	1.540,76	1.540,76		1.540,76		248,96
21400	2312	428	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS SAD	1.700,00		1.700,00	935,31	935,31		935,31		764,69
21400	341	443	MANTENIMIENTO VEHICULOS DEPORTES	1.500,00		1.500,00	2.074,42	2.074,42		2.074,42		-574,42
21400	920	225	REPARACION, MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS ADMON.GRAL.	500,00		500,00	1.520,87				1.520,87	-1.020,87
21400	9290	511	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS OBRAS	14.000,00		14.000,00	20.800,18	20.136,25		20.136,25	663,93	-6.800,18
21600	920	224	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS.-	1.500,00		1.500,00	1.185,84	1.185,84		1.185,84		314,16
22000	132	311	MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	500,00		500,00	297,39	297,39		297,39		202,61
22000	2310	423	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR. SERV. SOCIALES	600,00		600,00	730,16	730,16		730,16		-130,16
22000	341	443	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	1.200,00		1.200,00	1.482,77	1.482,77		1.482,77		-282,77
22000	920	225	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	13.000,00		13.000,00	9.871,19	9.428,49		9.428,49	442,70	3.128,81
22001	3321	433	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	8.000,00	328,49	8.328,49	7.137,77	7.137,77		7.137,77		1.190,72
Suma				10.903.555,97	2.975.976,10	13.879.532,07	12.155.467,64	12.109.907,18	5.752,17	12.104.155,01	51.312,63	1.724.064,43

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20

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.										
22001	920	221	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GRAL.	9.000,00	1.928,16	10.928,16	9.773,53	9.773,53		9.773,53		1.154,63
22002	920	224	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.229,21	2.069,11		2.069,11	160,10	-229,21
22100	165	521	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	293.949,30	105.314,49	399.263,79	423.742,00	368.380,38		368.380,38	55.361,62	-24.478,21
22100	171	524	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	3.365,00	45,75	3.410,75	4.760,51	4.376,47		4.376,47	384,04	-1.349,76
22100	1720	412	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	1.000,00	92,56	1.092,56	1.140,29	960,27		960,27	180,02	-47,73
22100	2310	423	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS SOCIALES	27.365,50	5.981,84	33.347,34	40.430,33	34.753,77		34.753,77	5.676,56	-7.082,99
22100	323	431	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	93.803,00		93.803,00	117.915,83	99.013,95		99.013,95	18.901,88	-24.112,83
22100	3321	433	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	10.087,00	1.406,84	11.493,84	13.071,46	11.067,26		11.067,26	2.004,20	-1.577,62
22100	334	432	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA	14.931,00	1.986,80	16.917,80	15.816,72	13.440,48		13.440,48	2.376,24	1.101,08
22100	338	442	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	40.000,00		40.000,00	23.259,40	19.263,00		19.263,00	3.996,40	16.740,60
22100	342	443	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	97.206,62	3.166,75	100.373,37	121.527,01	101.328,99		101.328,99	20.198,02	-21.153,64
22100	439	611	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO LOCAL	9.000,00		9.000,00	12.572,66	10.412,44		10.412,44	2.160,22	-3.572,66
22100	920	225	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS GENERALES	54.125,43	6.449,00	60.574,43	76.748,82	65.511,48		65.511,48	11.237,34	-16.174,39
22101	171	524	SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES	1.875,88		1.875,88	3.685,97	3.364,34		3.364,34	321,63	-1.810,09
22101	1720	412	SUMINISTRO DE AGUA MEDIO AMBIENTE	150,00		150,00	314,04	274,22		274,22	39,82	-164,04
22101	2310	423	SUMINISTRO DE AGUA SERVICIOS SOCIALES	2.600,00	26,30	2.626,30	3.307,08	3.307,08		3.307,08		-680,78
22101	323	431	SUMINISTRO DE AGUA EDUCACION	24.679,44		24.679,44	18.190,93	18.133,60		18.133,60	57,33	6.488,51
			Suma	11.588.694,14	3.102.374,59	14.691.068,73	13.043.953,43	12.875.337,55	5.752,17	12.869.585,38	174.368,05	1.647.115,30

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 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.										
22101	3321	433	SUMINISTRO DE AGUA BIBLIOTECAS	500,00		500,00	343,88	343,88		343,88		156,12
22101	334	432	SUMINISTRO DE AGUA CULTURA	1.300,00	421,72	1.721,72	2.430,78	2.430,78		2.430,78		-709,06
22101	338	442	SUMINISTRO DE AGUA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.000,00	4.670,38	12.670,38	11.018,65	10.645,04		10.645,04	373,61	1.651,73
22101	342	443	SUMINISTRO DE AGUA DEPORTES	15.000,00	4.822,92	19.822,92	27.189,40	23.740,10		23.740,10	3.449,30	-7.366,48
22101	439	611	SUMINISTRO DE AGUA DESARROLLO LOCAL	120,00		120,00	206,13	169,94		169,94	36,19	-86,13
22101	920	225	SUMINISTRO DE AGUA OTROS EDIFICIOS Y CENTROS	8.986,56		8.986,56	11.182,03	10.385,47		10.385,47	796,56	-2.195,47
22103	132	311	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARB.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	11.000,00		11.000,00	2.926,36	2.807,36		2.807,36	119,00	8.073,64
22103	135	321	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL	5.500,00		5.500,00	1.468,81	1.468,81		1.468,81		4.031,19
22103	2310	423	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SERV. SOCIALES	3.900,00	624,78	4.524,78	3.882,40	3.882,40		3.882,40		642,38
22103	323	431	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE EDUCACION	3.600,00		3.600,00						3.600,00
22103	341	443	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	83.477,00	223,10	83.700,10	4.474,77	4.474,77		4.474,77		79.225,33
22103	920	225	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ADMON. GRAL.	250,00		250,00						250,00
22103	9290	511	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OBRAS	30.000,00		30.000,00	33.414,41	32.730,55		32.730,55	683,86	-3.414,41
22104	132	226	VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	25.000,00		25.000,00	18.328,50	18.328,50		18.328,50		6.671,50
22104	135	226	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	500,00	575,97	1.075,97	1.679,51	1.668,25		1.668,25	11,26	-603,54
22104	2312	226	VESTUARIO AYUDA A DOMICILIO	2.000,00		2.000,00	1.999,78	1.999,78		1.999,78		0,22
22104	341	226	VESTUARIO DEPORTES	700,00		700,00	695,75	695,75		695,75		4,25
22104	920	226	VESTUARIO PARA SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION GRAL.	200,00		200,00						200,00
22104	9290	226	VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS	3.000,00		3.000,00	1.253,56	1.253,56		1.253,56		1.746,44
2210419	135	226S0	VESTUARIO PARA PROTECCION CIVIL (SUBV.)		2.450,67	2.450,67	2.450,67				2.450,67	
Suma				11.791.727,70	3.116.164,13	14.907.891,83	13.168.898,82	12.992.362,49	5.752,17	12.986.610,32	182.288,50	1.738.993,01

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 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.										
22106	2312	428	PRODUCT.FARMACEUT. Y MAT. SANITARIO SERV. AYUDA A DOMICILIO	1.250,00	1.382,18	2.632,18	3.641,70	3.294,85		3.294,85	346,85	-1.009,52
22106	342	443	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.250,00		1.250,00	610,02	610,02		610,02		639,98
22110	323	431	DEPORTES	2.000,00		2.000,00	18,00				18,00	1.982,00
22110	342	443	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDUCACION	11.500,00		11.500,00	13.910,29	13.910,29		13.910,29		-2.410,29
22110	9290	512	PRODUCTOS QUIMICOS Y TRATAMIENTOS DE AGUA	2.500,00		2.500,00	156,34				156,34	2.343,66
22199	132	311	DEPORTES	8.000,00	1.617,48	9.617,48	2.735,71	2.735,71		2.735,71		6.881,77
22199	133	312	OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.000,00		1.000,00	7.341,07	7.341,07		7.341,07		-6.341,07
22199	164	522	OTROS SUMINISTROS ORDEN. DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	500,00	26,45	526,45	1.081,39	1.081,39		1.081,39		-554,94
22199	165	521	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIOS	63.000,00	4.917,94	67.917,94	36.553,51	36.553,51		36.553,51		31.364,43
22199	171	524	ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00		2.500,00	8.332,00	7.372,68		7.372,68	959,32	-5.832,00
22199	1720	412	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	1.129,78	1.129,78		1.129,78		-129,78
22199	2310	420	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE	15.278,33		15.278,33	12.652,15	9.546,93		9.546,93	3.105,22	2.626,18
22199	3321	433	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO C.M.I.S.	500,00		500,00						500,00
22199	9290	511	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECA	25.000,00	1.010,62	26.010,62	33.877,63	33.254,82		33.254,82	622,81	-7.867,01
22199	9290	513	OTROS SUMINISTROS OBRAS	500,00		500,00	342,56	330,06		330,06	12,50	157,44
22200	920	225	MTTO DE TALLERES Y EDIF.MUNICIPALES	115.000,00	11.383,13	126.383,13	140.247,30	118.700,17		118.700,17	21.547,13	-13.864,17
22201	920	225	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	22.120,55	22.120,55		22.120,55		-2.120,55
22300	132	311	COMUNICACIONES CORREOS									
22300	164	522	GASTOS TRANSPORTES SEGURIDAD CIUDADANA	5.280,00		5.280,00	3.520,00	3.520,00		3.520,00		1.760,00
			GASTOS TRANSPORTES CEMENTERIO									
			Suma	12.067.786,03	3.136.501,93	15.204.287,96	13.457.168,82	13.253.864,32	5.752,17	13.248.112,15	209.056,67	1.747.119,14

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
Pág. 26

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.										
22300	2310	420	SERVICIO TRANSPORTES CMIS	23.850,00	2.400,00	26.250,00	29.198,00	21.800,00		21.800,00	7.398,00	-2.948,00
22300	2310	423	GASTOS TRANSPORTES SERV.SOCIALES (ALIMENT DONACIONES)	900,00	300,00	1.200,00	300,00	300,00		300,00		900,00
22300	341	443	GASTOS TRANSPORTES DEPORTES	1.200,00		1.200,00	1.695,00	1.155,00		1.155,00	540,00	-495,00
22300	9290	513	TRANSPORTES MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22400	920	225	PRIMAS DE SEGUROS (ADMINISTRACION GENERAL)	62.000,00	5.576,57	67.576,57	65.483,34	65.483,34		65.483,34		2.093,23
22500	1623	523	CANON VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MANCOMUNIDAD LA VEGA	373.000,00	221.475,94	594.475,94	480.697,64	412.627,51		412.627,51	68.070,13	113.778,30
22500	334	432	CANONES POR DERECHO DE AUTOR CULTURA	1.500,00	1.217,12	2.717,12	2.728,71	2.507,34		2.507,34	221,37	-11,59
22500	931	231	TRIBUTOS,RECIBOS COMUNIDADES,SANCIONES ADMON Y SIMILARES	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	2.989,42	2.557,62		2.557,62	431,80	4.010,58
22501	338	442	CANONES POR DERECHOS DE AUTOR FESTEJOS	2.000,00	-1.900,00	100,00	1.182,91	84,85		84,85	1.098,06	-1.082,91
22601	338	442	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS FIESTAS POPULAR Y FES	1.000,00		1.000,00	30,00	30,00		30,00		970,00
22601	432	622	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS TURISMO	500,00		500,00	205,70	205,70		205,70		294,30
22601	912	112	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ORGANOS GOBIERNOS	4.500,00	245,92	4.745,92	6.626,83	6.388,98		6.388,98	237,85	-1.880,91
22602	334	432	EDICION REVISTAS Y PUBLICACIONES CULTURA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	338	442	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.000,00		1.000,00	872,41	267,41		267,41	605,00	127,59
22602	912	113	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS GOBIERNO Y CONVENIO TV RADIO	25.000,00	10.434,94	35.434,94	31.275,71	27.062,57		27.062,57	4.213,14	4.159,23
22602	920	225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00	332,75	332,75		332,75		167,25
22602	920	611E9	ACTUACIONES APOYO A LA COMUNICACION DUSI		24.000,00	24.000,00	7.924,80	7.924,80		7.924,80		16.075,20
Suma				12.577.236,03	3.397.252,42	15.974.488,45	14.088.712,04	13.802.592,19	5.752,17	13.796.840,02	291.872,02	1.885.776,41

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 Pág. 27

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.										
22603	920	211	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00		3.000,00	725,25	725,25		725,25		2.274,75
22604	920	221	REPRESENTACION Y DEFENSA JURIDICA	36.300,00		36.300,00	40.072,88	40.072,88		40.072,88		-3.772,88
22606	334	432	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	17.000,00	760,85	17.760,85	13.777,05	13.211,37		13.211,37	565,68	3.983,80
22607	920	226	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	150,00		150,00						150,00
22609	341	443	GASTOS DIVERSOS DEPORTES, EVENTOS Y TROFEOS	25.000,00	664,90	25.664,90	26.247,24	25.698,10	800,00	24.898,10	1.349,14	-582,34
22698	2310	429	APORTACION MPAL. A PROGRAMAS ZONAS EXCLUSION Y TRANSF. SOC	4.500,00		4.500,00	781,78	781,78		781,78		3.718,22
22698	334	432	GASTOS ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES	1.000,00	19.704,61	20.704,61	20.663,87	20.663,87		20.663,87		40,74
22698	338	442	GASTOS ACTIVIDADES Y EVENTOS FESTEJOS	1.000,00	54.000,00	55.000,00	54.817,53	54.218,49		54.218,49	599,04	182,47
22698	432	622	GASTOS ACTIVIDADES Y EVENTOS TURISMO	1.000,00	11.000,00	12.000,00	9.649,01	9.302,73		9.302,73	346,28	2.350,99
22698	924	422	GASTOS ACTIVIDADES Y EVENTOS PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00	-647,16	352,84	352,84	352,84		352,84		
22699	135	321	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	300,00		300,00	2.557,67	2.557,67		2.557,67		-2.257,67
22699	171	524	OTROS GASTOS PARQUES Y JARDINES	1.750,00	323,43	2.073,43	14.681,49	14.669,27		14.669,27	12,22	-12.608,06
22699	2310	420	OTROS GASTOS DIVERSOS C.M.I.S.	5.000,00	6.023,33	11.023,33	13.437,13	11.771,39		11.771,39	1.665,74	-2.413,80
22699	2310	423	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACT MAYORES	4.400,00	495,39	4.895,39	5.108,86	5.108,86		5.108,86		-213,47
22699	2310	429	OTROS GASTOS DIVERSOS Y DESARROLLO PLAN DE BARRIO	15.000,00	673,46	15.673,46	4.948,16	4.948,16		4.948,16		10.725,30
22699	2311	421	OTROS GASTOS DIVERSOS IGUALDAD, CENTRO DE LA MUJER	2.000,00	250,78	2.250,78	1.308,71	1.061,04		1.061,04	247,67	942,07
22699	312	411	OTROS GASTOS DIVERSOS SALUD	2.500,00	174,99	2.674,99	3.423,51	3.423,51		3.423,51		-748,52
22699	323	431	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	2.000,00		2.000,00	5.772,74	5.741,69		5.741,69	31,05	-3.772,74
Suma				12.700.136,03	3.490.677,00	16.190.813,03	14.307.037,76	14.016.901,09	6.552,17	14.010.348,92	296.688,84	1.883.775,27

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 Pág. 28

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	3321	433	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA, CUOTA BIMA Y OTROS	10.000,00	328,00	10.328,00	10.613,97	10.523,97		10.523,97	90,00	-285,97
22699	334	432	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA Y ACTOS SEMANA SANTA	8.000,00	5.797,89	13.797,89	16.326,27	14.456,52		14.456,52	1.869,75	-2.528,38
22699	334	441	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.250,00	1.000,00	7.250,00	5.894,13	5.140,13		5.140,13	754,00	1.355,87
22699	338	442	OTROS GASTOS DE FESTEJOS POPULARES	135.000,00	2.219,71	137.219,71	152.720,70	139.109,50		139.109,50	13.611,20	-15.500,99
22699	432	114	OTROS GASTOS DIVERSOS CATALOGOS Y EVENTOS CORIA JAPON	15.000,00		15.000,00	14.930,56	14.821,52	1,58	14.819,94	110,62	69,44
22699	432	622	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISTICA	35.500,00	2.189,94	37.689,94	34.536,82	32.805,82		32.805,82	1.731,00	3.153,12
22699	493	413	OTROS GASTOS DIVERSOS CONSUMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	912	111	OTROS GASTOS DIVERSOS ORGANOS GOBIERNO (AGUA Y VARIOS)	1.500,00	43,00	1.543,00	1.026,27	501,14		501,14	525,13	516,73
22699	920	225	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	6.000,00		6.000,00	9.526,26	9.375,78		9.375,78	150,48	-3.526,26
22699	932	233	GASTOS DIVERSOS GESTION TRIBUTARIA	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	12.959,10				12.959,10	5.040,90
2269917	2310	429R2	GASTOS DIVERSOS INTERV. ZONAS TRANSF. SOCIAL EL LUCERO									
2269917	334	441S1	GASTOS PROYECTO INICIATIVAS CULTURALES Y CREATIVAS JOVENES									
2269918	1521	429S3	GASTOS DIVERSOS ELABORACION PLAN VIVIENDA Y SUELO									
2269918	334	441R2	GASTOS JUVENTUD, DINAMIZACION ARTISTICA Y CULTURAL		2.946,84	2.946,84	2.946,84	2.946,84		2.946,84		
2269918	334	441S2	GASTOS JUVENTUD, DINAMIZACION ARTISTICA Y CULTURAL									
2269919	2310	429S1	GASTOS DIVERSOS COMUNIDAD GITANA VEDELAR XIII		2,11	2,11						2,11
Suma				12.943.386,03	3.498.204,49	16.441.590,52	14.568.518,68	14.246.582,31	6.553,75	14.240.028,56	328.490,12	1.873.071,84

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 Pág. 29

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.										
2269919	2311	421S1	GASTOS DIVERSOS ACTIV. PACTO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO		4.838,30	4.838,30	4.620,74	4.694,08	73,34	4.620,74		217,56
22700	132	311	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS SEGURIDAD	8.554,48	1.425,78	9.980,26	9.980,26	9.267,35		9.267,35	712,91	
22700	1621	523	CONTRATO GESTION SERV,PUBLICO PARA RECOG,ELIM Y TTO RESIDUOS	851.964,79		851.964,79	723.708,27	554.436,87		554.436,87	169.271,40	128.256,52
22700	1623	523	GESTION DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS RSU	3.000,00	1.014.827,61	1.017.827,61	1.014.827,62	139.888,54		139.888,54	874.939,08	2.999,99
22700	163	523	CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO PARA LIMPIEZA VIARIA	1.341.101,58		1.341.101,58	1.582.343,63	1.362.917,72		1.362.917,72	219.425,91	-241.242,05
22700	2310	420	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS C.M.I.S.	13.771,48	2.295,28	16.066,76	16.066,76	15.094,76		15.094,76	972,00	
22700	2310	423	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	15.879,35	2.646,55	18.525,90	18.525,90	17.026,97		17.026,97	1.498,93	
22700	2311	421	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS C.I.M.	2.125,44	354,24	2.479,68	2.479,68	2.302,56		2.302,56	177,12	
22700	323	431	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS EDUCACION	286.824,88	23.252,83	310.077,71	310.077,71	286.175,60		286.175,60	23.902,11	
22700	3321	433	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS BIBLIOTECA	12.805,36	2.134,26	14.939,62	14.939,62	13.872,47		13.872,47	1.067,15	
22700	334	432	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURA	12.137,87	1.044,29	13.182,16	13.182,16	12.170,68		12.170,68	1.011,48	
22700	342	443	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO DEPORTES	34.692,17	5.782,07	40.474,24	40.474,24	37.583,18		37.583,18	2.891,06	
22700	439	611	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS DESARROLLO LOCAL	31.056,08	5.175,71	36.231,79	36.231,79	33.644,04		33.644,04	2.587,75	
22700	493	413	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS OMIC	2.125,44	354,24	2.479,68	2.479,68	2.302,56		2.302,56	177,12	
22700	920	225	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS ADMINISTRACION GENERAL	24.205,48	29.564,42	53.769,90	53.769,90	51.752,74		51.752,74	2.017,16	
22700	9290	512	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS ALMACENES SERVICIOS	1.756,57	292,77	2.049,34	2.049,34	1.902,95		1.902,95	146,39	
2270017	2310	424R1	COLABORACION CON NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSION		1.400,00	1.400,00	1.240,00	1.240,00		1.240,00		160,00
22701	132	612	SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS COMERCIALES	30.000,00	6.619,67	36.619,67	16.201,89	14.604,69		14.604,69	1.597,20	20.417,78
22706	151	222	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO .EJEC.SUBSIDIARIAS	3.000,00		3.000,00	1.573,00	1.573,00		1.573,00		1.427,00
Suma				15.618.387,00	4.600.212,51	20.218.599,51	18.433.290,87	16.809.033,07	6.627,09	16.802.405,98	1.630.884,89	1.785.308,64

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	151	225	TRABAJOS PLANEAMIENTO Y OTROS TRABAJOS URBANISTICOS	53.000,00	-21.790,00	31.210,00	30.775,00	30.775,00		30.775,00		435,00
22706	151	511	ESTUDIOS Y TRABAJOS TCOS URBANISMO. INDEMN CIAS SEGUROS	1.500,00	14.616,93	16.116,93	9.621,39	9.621,39		9.621,39		6.495,54
22706	1621	523	PRESTACION SERVICIO.EXTRAORD.RECOGIDA ,ELIM Y TTO DE RESIDUOS	15.000,00		15.000,00	12.162,76	12.162,76		12.162,76		2.837,24
22706	165	521	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNO.SERV.ELECTRICO YALUMBRADO PUBLICO	21.780,00		21.780,00						21.780,00
22706	171	524	PRESTACION DE SERVICIOS PARQUES Y JARDINES	110.000,00	80.875,20	190.875,20	170.371,20	167.503,50		167.503,50	2.867,70	20.504,00
22706	1720	412	CONTRATOS SERV. RECOGIDA ANIMALES, PLAGAS, DESINSECT., DESRA	25.000,00	9.761,68	34.761,68	27.551,74	20.957,24		20.957,24	6.594,50	7.209,94
22706	2310	423	TRATAMIENTOS HIGIENICOS Y OTRAS PRESTAC. SERV. SOCIALES	1.500,00	319,96	1.819,96	1.389,95	1.069,99		1.069,99	319,96	430,01
22706	2310	61110	TRABAJOS TÉCNICOS INSERTA-CORIA ITINERARIOS FORMATIVOS INSER		4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		4.840,00		
22706	336	432	TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA	2.000,00		2.000,00	232,32				232,32	1.767,68
22706	341	443	PRESTACION DE SERVICIOS OTRAS EMPRESAS (ADMN.GRAL.DEPORTE)	175.000,00	7.654,27	182.654,27	161.440,57	149.893,84		149.893,84	11.546,73	21.213,70
22706	342	443	ANALITICAS AGUAS PISCINAS Y OTROS TRABAJOS TECNICOS DEPORTES	7.000,00	108,90	7.108,90	1.530,65	1.391,50		1.391,50	139,15	5.578,25
22706	432	622	PRESTACION DE SERVICIOS PARA TURISMO	22.000,00		22.000,00	16.843,45	3.956,95		3.956,95	12.886,50	5.156,55
22706	439	611	GESTIÓN Y PROMOCIÓN CENTRO TECNOLÓGICO	15.000,00	658,66	15.658,66	11.503,41	11.503,41		11.503,41		4.155,25
22706	920	224	SERVICIOS VERIFICAC, PROTECC. DATOS Y OTROS SERV. NNTT(WIMAX	32.000,00	-10.000,00	22.000,00	1.738,77	1.738,77		1.738,77		20.261,23
22706	920	225	TRABAJOS DE ASESORAMIENTO Y CONFECCION DE PLIEGOS	18.500,00	-16.080,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		
Suma				16.117.667,00	4.671.178,11	20.788.845,11	18.885.712,08	17.226.867,42	6.627,09	17.220.240,33	1.665.471,75	1.903.133,03

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
Pág. 31

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	920	226	SERV.EXTER. RRHH:R.P.T.-PREV.RIESGOS LABOR.-VIGILANCIA SALUD	61.765,50	-17.509,66	44.255,84	27.645,70	25.340,62		25.340,62	2.305,08	16.610,14
22706	920	611E9	ASISTENCIA TECNICA APOYO GESTION DUSI		176.000,00	176.000,00	990,00	990,00		990,00		175.010,00
22706	931	231	SERVICIO CONSULTORIA INFORMATICA SERVICIOS ECONOMICOS	19.000,00		19.000,00	18.000,00	16.500,00		16.500,00	1.500,00	1.000,00
2270617	151	222R0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC URBANISMO, EJEC. SUBSIDIARIA 2017		69.353,13	69.353,13						69.353,13
2270618	151	222R0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. URBANISMO, EJECUC. SUBS. 2018		68.261,19	68.261,19						68.261,19
2270618	151	511R0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBAN., INDEMNIZ. CIAS SEGUROS		2.573,63	2.573,63	795,00	795,00		795,00		1.778,63
2270618	2310	423S1	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAN INTERV. ZONAS DESFAVORECID									
2270619	2311	421S1	PRESTACION DE SERVICIOS ACTIV. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO		1.347,00	1.347,00	1.344,00	1.344,00		1.344,00		3,00
22708	934	232	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (EMASESA)	45.000,00		45.000,00	48.266,25	48.266,25		48.266,25		-3.266,25
22708	934	233	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (OPAEF)	595.000,00		595.000,00	496.781,67	496.781,67		496.781,67		98.218,33
2279918	920	611R1	PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL DE ADMON. LOCAL		14.654,09	14.654,09	14.650,15	14.650,15		14.650,15		3,94
2279918	920	611S1	PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION LOCAL									
2279919	920	611S5	PRESTACION DE SERVICIOS FORMACION DEL PERSONAL,SUBV. AFEDAP		40.040,00	40.040,00						40.040,00
23000	912	111	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00	1.415,67	1.163,03		1.163,03	252,64	-415,67
23020	432	622	DIETAS PERSONAL DE TURISMO	500,00		500,00	677,32	677,32		677,32		-177,32
23020	920	226	DIETAS DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.714,20	1.775,54	61,34	1.714,20		-714,20
Suma				16.840.932,50	5.025.897,49	21.866.829,99	19.497.992,04	17.835.151,00	6.688,43	17.828.462,57	1.669.529,47	2.368.837,95

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
Pág. 32

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.										
23100	912	111	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	3.260,39	3.073,49		3.073,49	186,90	-2.260,39
23120	432	622	LOCOMOCION PERSONAL DE TURISMO	750,00		750,00	464,20	464,20		464,20		285,80
23120	920	226	LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00		3.000,00	3.844,79	3.737,11	1,00	3.736,11	108,68	-844,79
23300	912	111	OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A ORGANOS	57.600,00		57.600,00	47.700,00	47.700,00		47.700,00		9.900,00
23300	920	211	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS,MESAS Y TRIBUNALES	3.400,00		3.400,00	2.155,27	2.155,27		2.155,27		1.244,73
23300	920	221	INDEMNIZACION ASISTENCIA A JUICIOS Y SIMILARES	500,00		500,00						500,00
23300	920	226	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL (ADMINISTRACION GENERAL)	118.000,00		118.000,00	90.626,81	90.626,81		90.626,81		27.373,19
23301	920	221	OTRAS INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA Y EXTRAJUDICIALES	85.000,00		85.000,00	127.643,64	48.127,32		48.127,32	79.516,32	-42.643,64
31000	011	232	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	500,00		500,00						500,00
31001	011	232	INTERESES DE PRESTAMOS L/P	18.151,89		18.151,89	14.804,83	14.804,83		14.804,83		3.347,06
31002	011	232	INTERESES PRESTAMOS PLAN DE SANEAMIENTO 2012 RD 4/2012	53.747,82		53.747,82	42.998,89	42.998,89		42.998,89		10.748,93
31100	011	232	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDA	500,00		500,00						500,00
35200	011	232	INTERESES DE DEMORA. DE LA DEUDA PUBLICA	750,00		750,00						750,00
35200	934	232	INTERESES DE DEMORA Y APLAZAMIENTO DE DEUDA COMERCIAL	31.591,34	102.380,67	133.972,01	129.889,45	93.505,30		93.505,30	36.384,15	4.082,56
35203	934	232	INTERESES APLAZAMIENTO Y DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	96.908,85		96.908,85						96.908,85
35900	011	232	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLICA	1.000,00		1.000,00	0,73	0,73		0,73		999,27
35900	934	232	OTROS GASTOS FINANCIEROS Y DE DEUDA CON LA SS (REC FEAR)	2.500,00		2.500,00	5.756,15	5.697,46		5.697,46	58,69	-3.256,15
Suma				17.315.832,40	5.128.278,16	22.444.110,56	19.967.137,19	18.188.042,41	6.689,43	18.181.352,98	1.785.784,21	2.476.973,37

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
Pág. 33

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.										
44900	171	524	ENCOMIENDA GESTION EMPRES. MUNICIPAL.MTTO PARQUES Y JARDINES	95.000,00	15.833,30	110.833,30	95.000,00	95.000,00		95.000,00		15.833,30
44900	323	431	ENCOMIENDA DE GESTION SOCIEDADES MUNICIPALES MANT.EDIF.EDUC.	25.000,00		25.000,00	16.666,64	16.666,64		16.666,64		8.333,36
44900	920	223	ENCOMIENDA DE GESTION SOCIEDADES MUNICIPALES GEST.LICENCIAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
44900	934	232	ENCOMIENDA GESTION SOCIED. MPALES RECAUDACION Y GESTION TASA	66.058,17	4.977,17	71.035,34	53.710,86	48.538,05		48.538,05	5.172,81	17.324,48
46300	136	322	APORT.MPAL.PARQUE BOMBEROS MANC. DESAR. FOMENTO ALJARAFE	335.191,86		335.191,86	335.191,86	335.191,86		335.191,86		
46300	241	611	APORT.MANCOM.DESAR. EMPLEO,TALLER EMPLEO Y OTROS PROGRAMAS	8.000,00		8.000,00	6.586,25	6.586,25		6.586,25		1.413,75
46300	439	611	APORTACION MPAL MANCOMUNIDAD DESARROLLO Y FOMENTO ALJARAFE	41.604,50		41.604,50	41.604,50	41.604,50		41.604,50		
46301	439	611	DEUDA MANCOMUNIDAD DEL ALJARAFE Y CUOTAS ANUALIDADES	101,56		101,56	101,56	101,56		101,56		
46600	920	114	ASIGNACION A LA FEMP Y A LA FAMP	3.850,00		3.850,00	2.345,02	2.345,02		2.345,02		1.504,98
46700	439	611	DEUDA APORTACIONES CONSORCIO UTEDTL EJERCICIO 2012	1.079,13		1.079,13						1.079,13
46700	4411	313	CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES	65.195,00		65.195,00	57.141,00	57.141,00		57.141,00		8.054,00
48000	135	226	CONVENIO COLABORACION PROTECCION CIVIL EDUCACION	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		
48000	135	321	CONVENIO COLABORACION PROTECCION CIVIL	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
48000	135	442	CONVENIO COLABORACION PROTECCION CIVIL FESTEJOS	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00		
48000	2310	423	SUBVENCION PARA DISCAPACITADOS CAURA	770,00		770,00	770,00	770,00		770,00		
48000	2310	424	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	37.259,00	10.789,00	48.048,00	43.616,50	32.540,50		32.540,50	11.076,00	4.431,50
Suma				18.031.941,62	5.159.877,63	23.191.819,25	20.656.871,38	18.861.527,79	6.689,43	18.854.838,36	1.802.033,02	2.534.947,87

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
Pág. 34

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.										
48000	323	431	SUBVENCION AL CENTRO DE ADULTOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48000	334	432	SUBVENCION PEÑA MAZACO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
48000	338	442	SUBVENCION CONSEJO GENERAL DE COFRADIAS DE CORIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
48000	341	443	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
48000	432	622	SUBVENCIONES FOMENTO TURISMO	4.500,00		4.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		1.500,00
48000	912	111	ASIGNACIONES GRUPO MUNICIPALES	42.600,00	23.275,00	65.875,00	65.025,00	65.025,00		65.025,00		850,00
48000	924	422	SUBVENCION ASOCIACION DE VECINOS BLANCA PALOMA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
4800016	2310	429R1	AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS DE INTEGRACION SOCIAL		50.600,30	50.600,30						50.600,30
4800017	2310	424R0	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2017									
4800017	2310	424R2	SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2017									
4800018	2310	424R0	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2018		28.919,08	28.919,08						28.919,08
48001	2310	423	SUBVENCION ASOCIACION PENSIONISTAS Y JUBILADOS HUERTA RITA	3.985,00	500,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00		4.485,00		
48001	2310	424	EMERGENCIA SOCIAL	65.076,40	26.357,64	91.434,04	89.566,58	86.551,58	37,00	86.514,58	3.052,00	1.867,46
48001	334	432	SUBVENCION BANDA ARTISTICA CORIANA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
48001	338	442	SUBVENCION ASOCIACION CARNAVALERA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48001	341	443	SUBVENCIONES CORIA CLUB FUTBOL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
48001	432	111	CUOTA APORTACION ASOCIACION HISPANO-JAPONESA DE TURISMO	450,00		450,00	450,00	450,00		450,00		
48001	432	622	SUBVENCION ASOCIACION HISPANO JAPONESA HASEKURA	1.500,00	-1.500,00							
48001	924	422	SUBVENCION AAVV PEPILLON	1.000,00	647,16	1.647,16	1.647,16	1.647,16		1.647,16		
			Suma	18.259.053,02	5.288.676,81	23.547.729,83	20.929.045,12	19.130.686,53	6.726,43	19.123.960,10	1.805.085,02	2.618.684,71

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.										
48002	2310	423	SUVENCION FUNDACION NTRA.SRA.DE LA SOLEDAD Y SAN JOSE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
48002	2310	424	SUMINISTROS MINIMOS VITALES	19.458,15		19.458,15						19.458,15
48002	338	442	SUBVENCION ASOCIACION CABALGATA DE LA ILUSION	6.000,00	1.900,00	7.900,00	7.900,00	6.000,00		6.000,00	1.900,00	
48002	432	622	SUBVENCION A PARROQUIA DE LA ESTRELLA	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
48003	338	442	PREMIOS ACTIVIDADES FESTEJOS	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00		
48003	432	622	SUBVENCION A HERMANDAD DE LA VERA CRUZ	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
48004	2310	423	SUBVENCION HERMANAS DE LA CRUZ	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
48005	2310	423	ASOCIACION FAMILIARES Y AMIGOS DEL TOXICOMANO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
48006	2310	423	SUBVENCION ASOCIACION FIBROMIALGIA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48007	2310	423	"FIBROGUADALQUIVIR" SUBVENCION CARITAS DIOCESANA (SAN JOSE Y N.S. ESTRELLA)	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
48008	2310	423	SUBVENCION ENTIDAD MINISTERIOS DOUKONIA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48009	2310	423	SUBVENCION CASA SOLIDARIA A LAS NACIONES	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
50000	9291	111	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	20.193,11		20.193,11						20.193,11
			Total de operaciones corrientes:	18.327.504,28	5.290.576,81	23.618.081,09	20.959.745,12	19.145.486,53	6.726,43	19.138.760,10	1.820.985,02	2.658.335,97
60900	151	222	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO	25.500,00		25.500,00						25.500,00
6090014	151	222R0	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2014									
6090015	151	222R0	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2015									
6090016	151	222R0	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016									
6090017	151	222R0	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2017									
			Suma	18.353.004,28	5.290.576,81	23.643.581,09	20.959.745,12	19.145.486,53	6.726,43	19.138.760,10	1.820.985,02	2.683.835,97

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.										
61000	171	524	INVERSIONES EN TERRENOS (PUNTO LIMPIO) (REM17)		48.000,00	48.000,00	47.976,20	47.976,20		47.976,20		23,80
61900	134	611E2	RED DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, ESTRATEGIA DUSI		16.000,00	16.000,00						16.000,00
61900	1532	511	PLAZA SOLEDAD, C/GRAVINA, C/PINTOR MANUEL DE LA ROSA (REM18)									
61900	155	511	PROYECTOS EDUSI	100.000,00		100.000,00	17.543,78	17.543,78		17.543,78		82.456,22
61900	171	524	REFORMA ESPACIOS LIBRES Y PARQUES Y JARDINES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
61900	1720	412	REFORMA DE ESPACIOS PROTECCIÓN M.AMB. HUERTOS URBANOS	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	1.813,79	1.813,79		1.813,79		186,21
61900	454	511	OBRAS DE MEJORA DE CAMINO DEHESA DEL REY (REM18)		150.000,00	150.000,00	48.397,83				48.397,83	101.602,17
61900	933	511	INVERS INF.BARRERAS ARQUIT (CAURA, ROSALES, LAGUNA) (REM17)		90.902,90	90.902,90	86.897,66	4.459,11		4.459,11	82.438,55	4.005,24
6190016	1532	511R2	REFORMA PAVIMENTACION BDA. EL MANQUITO, P. SUPERA V		22.064,42	22.064,42						22.064,42
6190017	1532	511R3	PAVIMENTACION GENERAL DE CALZADAS, P. SUPERA V									
6190017	171	511R3	PASEO CARLOS MESA, CAÑADA PARRAL Y PZA. SOLEDAD, P. SUPERA V									
6190018	1532	511R4	PAVIMENTACION GENERAL DE CALZADAS, PLAN SUPERA VI		200.000,00	200.000,00	175.760,00	175.760,00		175.760,00		24.240,00
6190018	1532	511S4	PAVIMENTACION GENERAL DE CALZADAS, SUPERA VI									
6190018	171	511R4	ACTUACIONES GENERALES EN PARQUES, PLAN SUPERA VI		164.326,98	164.326,98	139.513,60	139.513,60		139.513,60		24.813,38
6190018	171	511S4	ACTUACIONES GENERALES EN PARQUES DE LA LOCALIDAD, SUPERA VI									
6190018	171	524R0	OBRAS REHAB. Y MEJORA PARQUE CARLOS DE MESA		80.000,00	80.000,00	66.022,72	66.022,72		66.022,72		13.977,28
6190018	171	524R1	REHABILITACION JARDINES ESTATUA HASEKURA TSUNENAGA		20.000,00	20.000,00	16.505,68	16.505,68		16.505,68		3.494,32
			Suma	18.473.004,28	6.068.871,11	24.541.875,39	21.560.176,38	19.615.081,41	6.726,43	19.608.354,98	1.951.821,40	2.981.699,01

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 Pág. 37

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.										
6190018	171	524S0	OBRAS REHABILITACION Y MEJORA PARQUE CARLOS DE MESA									
6190018	171	524S1	REHABILITACION JARDINES ESTATUA HASEKURA TSUNENAGA									
6190019	1532	511S5	PAVIMENT. GENERAL CALZADAS, SUPERA VII		200.000,00	200.000,00						200.000,00
6190019	171	511S5	ACTUAC. GENERALES EN PARQUES, SUPERA VII		200.000,00	200.000,00						200.000,00
61901	1532	511	PAVIMENTACION Y REPARACIONES EN POLIGONO RIO PUDIO (REM18)		300.000,00	300.000,00	203.334,10				203.334,10	96.665,90
61901	171	524	INVERS. REPOSICION PARQUES (CALLE VILLAMANRIQUE) (REM17)		50.000,00	50.000,00	34.964,41	9.700,91		9.700,91	25.263,50	15.035,59
61901	241	511	APORTACION MUNICIPAL PFOEA	133.731,85		133.731,85	88.112,17	88.112,17		88.112,17		45.619,68
6190117	1532	511R3	SECTOR TINAJERIAS, BDA. GUADALQ. Y UR. NARANJOS, P. SUPERA V									
6190117	171	511R3	ORDENAC. TERRENOS PZA. MAGADALENA Y ENTORNO, P. SUPERA V									
6190117	241	511S0	PAV. ACERADOS, ALUMBRADO Y MOB. URB. BDA. PAZ, PFEA 2017									
6190118	1532	511R4	REPARAC. ACERADOS Y SUPRES. BARRERAS ARQ., PLAN SUPERA VI		150.000,00	150.000,00	149.957,37	149.957,37		149.957,37		42,63
6190118	1532	511S4	REPARAC. ACERADOS Y SUPRES. BARRERAS ARQUITECT., SUPERA VI									
6190118	241	511R2	PAV., ACERADO, ALUMB. PUB. Y SUPRES. BARRERAS ARQ., PFEA 18		114.310,80	114.310,80	114.310,80	114.310,80		114.310,80		
6190118	241	511S2	PAVIM., ACER., ALUMB. PUB. Y SUPRES. BARRERAS ARQ. PFEA 2018									
6190119	1532	511S5	REP. ACERADOS Y SUPRES. BARRERAS ARQ., SUPERA VII		114.662,51	114.662,51						114.662,51
6190119	241	511S0	REFORMA PAV., ACERADOS Y BARRERAS ARQ., PFEA 2019		117.494,55	117.494,55						117.494,55
			Suma	18.606.736,13	7.315.338,97	25.922.075,10	22.150.855,23	19.977.162,66	6.726,43	19.970.436,23	2.180.419,00	3.771.219,87

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
Pág. 38

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.										
61902	1532	511	URBANIZACION TINAJERIAS (REM18)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
61902	933	524	REFORMA ESPACIOS LIBRES PARQUES INFANTILES (C. JAEN) (REM17)		65.000,00	65.000,00	64.941,16	6.844,02		6.844,02	58.097,14	58,84
6190217	1532	511R3	REPAR. ACERADOS Y SUPRES. BARRERAS ARQU., P. SUPERA V									
61903	1532	511	URB. ZONA ANEXA GRUPO OBRERO (REM18)		153.655,59	153.655,59	39.643,15				39.643,15	114.012,44
61903	241	511	APORTACION MUNICIPAL PLAN EMPLEO ESTABLE	80.250,88		80.250,88	32.041,73	32.041,73		32.041,73		48.209,15
6190317	1532	511R3	REPAR. GENERALES BLAS INFANTE, P. SUPERA V									
6190317	241	511R1	REF. INTEGRAL PARQUE TIERNO GALVAN 2 FASE, PEE 2017		451,75	451,75	451,75	451,75		451,75		
6190317	241	511S1	REF. INTEGRAL PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVAN 2ª FASE, PEE 2017									
6190318	241	511R3	TERMINACION, ORDENAC. Y DISEÑO PARQUE TIERNO GALVAN, PEE 18		35.025,30	35.025,30	34.776,53	34.776,53		34.776,53		248,77
6190318	241	511S3	TERMIN. ORDENAC. Y DISEÑO PARQUE E. TIERNO GALVAN, PEE 2018									
61904	1532	511	INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST. Y BIENES USO GENERAL		30.000,00	30.000,00						30.000,00
62200	164	522	INVERSION NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. NUEVOS NICHOS	60.000,00	-60.000,00							
62200	9290	511	INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES. LOCAL ARCHIVOS	70.195,00	-70.000,00	195,00						195,00
62300	133	311	EQUIPAMIENTO TRAFICO Y POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	42,35	42,35		42,35		2.457,65
62300	165	521	INVERSION MAQU.SERV.ELECTR.CENTROS TRANSFORMACION	51.409,33		51.409,33	51.329,57	3.150,84		3.150,84	48.178,73	79,76
62300	2310	423	INVERSION EN MAQUINARIA EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	4.900,00		4.900,00	1.052,05	1.052,05		1.052,05		3.847,95
Suma				18.875.991,34	7.479.471,61	26.355.462,95	22.385.133,52	20.065.521,93	6.726,43	20.058.795,50	2.326.338,02	3.970.329,43

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	334	432	EQUIPOS, PROYECTOR Y OTRAS INVER, MAQUINARIA CENTRO CULTURAL	6.000,00		6.000,00	1.267,46	1.267,46		1.267,46		4.732,54
62300	342	443	EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00	6.828,31	9.828,31	8.710,13	8.710,13		8.710,13		1.118,18
62300	9290	511	INVERSION EN MAQUINARIA, EDIFICIOS, OBRAS Y VIAS PUBLICAS	6.000,00		6.000,00	4.606,41	4.606,41		4.606,41		1.393,59
62400	342	443	ELEMENTOS DE TRANSPORTE DEPORTE		12.000,00	12.000,00	11.867,35	11.867,35		11.867,35		132,65
6240018	133	312R1	ADQUISICION DE VEHICULO PARA POLICIA LOCAL, PLAN SUPERA VI		30.000,00	30.000,00	24.922,24	24.922,24		24.922,24		5.077,76
6240018	133	312S1	ADQUISICION VEHICULO PARA LA POLICIA LOCAL, PLAN SUPERA VI									
62500	133	312	ADQUISICION DE SEÑALES Y VALLAS DE TRAFICO	8.000,00		8.000,00	7.669,30	5.569,71		5.569,71	2.099,59	330,70
62500	1621	523	INVERSION MOBILIARIO RECOGIDA,ELIMINACION Y TTO DE RESIDUOS	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	76.026,45	76.026,45		76.026,45		8.973,55
62500	3321	433	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	1.200,00		1.200,00	1.105,82	1.105,82		1.105,82		94,18
62500	3322	213	MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
62500	920	225	MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACION GENERAL	800,00	13.133,60	13.933,60	13.757,72	13.625,83		13.625,83	131,89	175,88
62500	9290	511	ADQUISICION DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO URBANO ORNAMENTAL	70.000,00	-57.562,61	12.437,39	11.644,53	11.644,53		11.644,53		792,86
62600	920	224	ADQUISICION EQUIP.INFORM.Y COMUNICACIONES(HARDWARE Y SOFTW.)	14.000,00	179,08	14.179,08	13.975,81	13.493,93		13.493,93	481,88	203,27
6260018	1521	429S3	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS ELAB. PLAN VIVIENDA Y SUELO									
63200	1522	429	REHABILITACION DE VIVIENDAS SOCIALES MUNICIPALES	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	2.710,40	2.710,40		2.710,40		12.289,60
63200	323	431	INV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. COLEGIOS PUBLICOS (REM17)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	198.670,21		198.670,21	1.329,79	
Suma				19.111.191,34	7.659.049,99	26.770.241,33	22.763.397,14	20.439.742,40	6.726,43	20.433.015,97	2.330.381,17	4.006.844,19

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.										
63200	3321	433	OBRAS MEJORA CUBIERTA BIBLIOTECA Y SALA ESTUDIOS(REM18)		50.000,00	50.000,00	24.400,00				24.400,00	25.600,00
63200	342	443	REPOSIC INVERS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC DEPORT (FEAR 17)	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.992,19	1.100.992,19		1.100.992,19		-992,19
63200	9290	511	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	5.035,20	6.035,20	6.035,20	6.035,20		6.035,20		
63200	933	432	REFORMA EN CENTRO CULTURAL (REM18)		147.000,00	147.000,00	99.059,78				99.059,78	47.940,22
6320016	933	443R0	REHABILITACION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		34.031,24	34.031,24	34.031,24	34.031,24		34.031,24		
6320016	933	511	REHABILITACION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS									
6320017	342	443R0	REPOS. INVERS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. DEPORTE (FEAR 17)		1.100.000,00	1.100.000,00						1.100.000,00
6320017	933	511R3	ADECUAC. NORMATIVA T. AMARO Y CASA JUVENTUD, P. SUPERA V									
6320018	342	443R0	INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. DEPORTE (FEAR 2018)		1.100.000,00	1.100.000,00	64.768,75	2.001,34		2.001,34	62.767,41	1.035.231,25
6320019	342	443S0	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS (FEAR 19)		550.000,00	550.000,00						550.000,00
63201	323	431	INVERS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES COLEGIOS (REM18)		100.000,00	100.000,00	99.710,71	71.937,28		71.937,28	27.773,43	289,29
63201	342	443	INV. EDIF Y OTRAS CONSTRUC DEPORT. (BDA. GUADALQ) (REM17)		175.000,00	175.000,00	173.871,71	34.165,97		34.165,97	139.705,74	1.128,29
63202	323	431	INVERSIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000,00	12.000,00	11.999,99				11.999,99	0,01
63202	342	443	INV. EDIF Y OTRAS CONSTRUC DEPORT. (LOS NARANJOS) (REM17)		135.000,00	135.000,00	133.767,88	39.306,43		39.306,43	94.461,45	1.232,12
Suma				20.212.191,34	11.067.116,43	31.279.307,77	24.512.034,59	21.728.212,05	6.726,43	21.721.485,62	2.790.548,97	6.767.273,18

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 08/04/2020 12:24:20
 Pág. 41

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.										
63203	342	443	REPARACIONES EN PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO (REM18)		150.363,76	150.363,76	41.874,80	30.497,62		30.497,62	11.377,18	108.488,96
63204	933	443	OBRAS DE REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS		5.000,00	5.000,00	4.876,20				4.876,20	123,80
63300	9290	225	INVERS. REPOSIC. MAQ.INSTALAC.UTILLAJE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.000,00	-370,80	629,20	629,20	629,20		629,20		
76700	4411	313	CONVENIO CONSORCIO TRANSPORTES	113,00		113,00	113,00				113,00	
83000	920	226	ANTICIPO REINTEGRABLE PERSONAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
91100	011	232	AMORTIZACION PRESTAMOS L/P DIPUTACION PROVINCIAL (FEAR DIP.)	1.235.640,78	110.000,00	1.345.640,78	1.345.640,78	1.345.640,78		1.345.640,78		
91300	011	232	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO (DEUDA PUBLICA)	295.112,64		295.112,64	295.112,64	295.112,64		295.112,64		
91301	011	232	AMORTIZACION PRESTAMO PLAN SANEAM. RDL 4/2012 (FFPP)	783.614,25	419.344,41	1.202.958,66	1.202.957,11	783.612,70		783.612,70	419.344,41	1,55
			Total de operaciones de capital:	4.201.167,73	6.460.876,99	10.662.044,72	6.443.493,20	5.038.218,46		5.038.218,46	1.405.274,74	4.218.551,52
			Suma	22.528.672,01	11.751.453,80	34.280.125,81	27.403.238,32	24.183.704,99	6.726,43	24.176.978,56	3.226.259,76	6.876.887,49