

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49

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		244.653,50	243.545,60	243.545,60		243.545,60		1.107,90
11000	912	113	PERS, EVENTUAL GABINETE PRENSA Y COMUNIC.:RETRIBUCION BASICA	90.972,00		90.972,00	87.643,10	87.713,68	70,58	87.643,10		3.328,90
12000	151	222	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS URB.PLAN.Y LICENCIAS:SUELDOS A1	18.615,20		18.615,20	19.179,64	19.179,64		19.179,64		-564,44
12000	151	223	RETRIB. BASICAS FUNC. LICENCIA APERTURA Y AUTORIZ., A1									
12000	920	211	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GRAL. SECRET. ACTAS: A1	21.403,54		21.403,54	24.290,15	24.290,15		24.290,15		-2.886,61
12000	920	221	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO ADMON.GRAL.SERV.JURID:SUELDO A1	36.682,80		36.682,80	29.670,86	29.670,86		29.670,86		7.011,94
12000	931	231	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION: SUELDOS A1	19.883,34		19.883,34	17.361,62	17.361,62		17.361,62		2.521,72
12000	932	233	RETRIB,BASICAS FUNCION. RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA:SUELDOS A1	18.341,40		18.341,40	15.429,32	15.429,32		15.429,32		2.912,08
12000	934	232	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS TESORERIA: SUELDOS A1	19.883,34		19.883,34	20.169,99	20.169,99		20.169,99		-286,65
12001	132	311	RETRIBU. BASIC. FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBL.: SUELDO A2	48.843,92		48.843,92	21.397,02	21.397,02		21.397,02		27.446,90
12001	151	223	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS URBANISMO: SUELDOS A2	15.729,08		15.729,08	15.988,14	15.988,14		15.988,14		-259,06
12001	171	524	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES: SUELDOS A2	15.604,40		15.604,40						15.604,40
12001	2310	423	RETRIB. FUNCIONARIOS ADMON. GRAL. SERV. SOC.: SUELDOS A2	32.732,58		32.732,58	16.396,14	16.396,14		16.396,14		16.336,44
12001	432	622	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TURISMO: SUELDOS A2	15.604,40		15.604,40						15.604,40
12003	132	311	RETRIB. BASIC. FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBL: SUELDOS C1	554.329,22		554.329,22	372.182,22	372.595,62	413,40	372.182,22		182.147,00
			Suma	1.153.278,72		1.153.278,72	883.253,80	883.737,78	483,98	883.253,80		270.024,92

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
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	165	521	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO: SUELDOS C1	12.061,18		12.061,18	12.552,86	12.552,86		12.552,86		-491,68
12003	3321	433	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA: SUELDOS C1	12.353,38		12.353,38	12.856,20	12.856,20		12.856,20		-502,82
12003	334	441	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS JUVENTUD: SUELDOS C1	11.878,02		11.878,02	12.319,15	12.319,15		12.319,15		-441,13
12003	925	212	RETRIB.BAS. FUNC.ADMON GRAL S.A.C.(REG.Y PADRON): SUELDOS C1	12.061,18		12.061,18	7.537,73	7.537,73		7.537,73		4.523,45
12003	931	231	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION: SUELDOS C1	12.061,18		12.061,18	989,85	989,85		989,85		11.071,33
12003	932	233	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA:SUELDOS C1	11.878,02		11.878,02	989,85	989,85		989,85		10.888,17
12004	151	222	RETRB.BASICAS FUNCIONARIOS PLAN.Y LICENCIAS OBRAS:SUELDOS C2	10.193,86		10.193,86	10.463,20	10.463,20		10.463,20		-269,34
12004	165	521	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO: SUELDOS C2	10.331,26		10.331,26						10.331,26
12004	3321	433	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA: SUELDOS C2	10.285,44		10.285,44	10.594,97	10.594,97		10.594,97		-309,53
12004	920	211	RETR.BASICAS FUNCIONARIOS ADMN GRAL :SUELDOS C2	10.193,86	-2.000,00	8.193,86						8.193,86
12004	925	212	RETRIB.BASIC.FUN.ADMON.GRA L S.A.C(REG.Y PADRON): SUELDOS C2	10.193,86		10.193,86						10.193,86
12004	931	231	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION: SUELDOS C2	10.193,86	-800,00	9.393,86						9.393,86
12004	932	233	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA:SUELDOS C2	20.387,72		20.387,72						20.387,72
12005	132	311	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS E	9.266,44		9.266,44	9.466,58	9.466,58		9.466,58		-200,14
Suma				1.316.617,98	-2.800,00	1.313.817,98	961.024,19	961.508,17	483,98	961.024,19		352.793,79

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
 Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12005	1720	412	RETRIB.BASICAS FUNC.PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE:SUELDOS E	9.358,06		9.358,06	9.664,81	9.664,81		9.664,81		-306,75
12005	925	212	RETRIB.BASIC.FUNC.ADMON.GR AL S.A.C.(REG.Y PADRON): SUELDOS E	9.407,04		9.407,04	9.721,59	9.721,59		9.721,59		-314,55
12006	132	311	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBLICO: TRIENIOS	66.037,59		66.037,59	52.978,60	52.978,60		52.978,60		13.058,99
12006	151	222	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS URB.PLAN. Y LICENCIAS: TRIENIOS	7.789,70		7.789,70	6.973,78	6.973,78		6.973,78		815,92
12006	151	223	RETRIB. BASICAS FUNCIONAR.URB. LICEN.APERT.Y	2.386,90		2.386,90	2.128,56	2.128,56		2.128,56		258,34
12006	165	521	AUTOR.:TRIENIOS RETRIB. BASICAS	6.772,46		6.772,46	3.490,74	3.490,74		3.490,74		3.281,72
12006	1720	412	FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO: TRIENIOS	2.167,13		2.167,13	1.878,56	1.878,56		1.878,56		288,57
12006	2310	423	RETRIB. BASICAS FUNCION. PROT.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: TRIENIOS	4.773,80		4.773,80	4.257,06	4.257,06		4.257,06		516,74
12006	3321	433	RETRIB. FUNCIONARIOS ADMON. GRAL. SERV. SOC.: TRIENIOS	6.352,08		6.352,08	5.516,58	5.516,58		5.516,58		835,50
12006	334	441	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA: TRIENIOS	3.317,22		3.317,22	3.006,96	3.006,96		3.006,96		310,26
12006	920	211	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS JUVENTUD: TRIENIOS	3.317,22		3.317,22	3.006,96	3.006,96		3.006,96		310,26
12006	920	211	RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON GRAL. SECRETARIA ACTAS: TRIENIOS	4.030,74		4.030,74	3.655,32	3.655,32		3.655,32		375,42
12006	920	221	RETR.BASICAS FUNCIONAR. ADMON GRAL SERVICIOS JURID.: TRIENIOS	4.188,12		4.188,12	3.742,36	3.742,36		3.742,36		445,76
12006	925	212	RETRIB.BASC.FUNC.ADMON.GRAL .S.A.C.(REGIS. Y PADRON): TRIENIOS	11.668,20		11.668,20	4.460,70	4.460,70		4.460,70		7.207,50
12006	931	231	RETRIBUCIONES PERS. FUNCIONARIO INTERVENCION: TRIENIOS				2.815,17	2.815,17		2.815,17		-2.815,17
			Suma	1.454.867,02	-2.800,00	1.452.067,02	1.075.314,98	1.075.798,96	483,98	1.075.314,98		376.752,04

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
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.										
12006	932	233	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA: TRIENIOS	3.824,42		3.824,42	2.605,44	2.605,44		2.605,44		1.218,98
12006	934	232	RETRIBUCIONES PERS. FUNCIONARIO TESORERIA: TRIENIOS	2.879,10		2.879,10	2.610,90	2.610,90		2.610,90		268,20
12100	132	311	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBLICO	231.143,28		231.143,28	145.905,38	145.905,38		145.905,38		85.237,90
12100	151	222	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PLANEAM.Y LICENCIAS OBRA	14.198,04		14.198,04	14.198,04	14.198,04		14.198,04		
12100	151	223	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCION. LICENCIA APERT. Y AUTORIZAC.	5.794,44		5.794,44	5.794,50	5.794,50		5.794,50		-0,06
12100	165	521	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	10.215,24		10.215,24	5.382,54	5.382,54		5.382,54		4.832,70
12100	171	524	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	5.794,44		5.794,44						5.794,44
12100	1720	412	COMPLEMENT. DE DESTINO FUNCION.PROTEC.YMEJORA MEDIO AMBIENTE	3.733,80		3.733,80	3.733,86	3.733,86		3.733,86		-0,06
12100	2310	423	COMPLEMENTO DESTINO FUNC. ADMN. GRAL. SERV. SOCIALES	13.377,60		13.377,60	6.688,80	6.688,80		6.688,80		6.688,80
12100	3321	433	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	10.798,92		10.798,92	10.798,98	10.798,98		10.798,98		-0,06
12100	334	441	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS JUVENTUD	4.283,52		4.283,52	4.283,58	4.283,58		4.283,58		-0,06
12100	432	622	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS TURISMO	5.794,44		5.794,44						5.794,44
12100	920	211	COMPL.DESTINO FUNCIONARIO ADMN GRAL SECRETARIA ACTAS	15.867,00		15.867,00	11.858,70	11.858,70		11.858,70		4.008,30
12100	920	221	COMPL.DESTINO FUNCION.ADMN GRAL SECRET.SERVICIOS JURIDICOS	17.093,76		17.093,76	14.839,63	14.839,63		14.839,63		2.254,13
12100	925	212	COMPLEMENT. DE DESTINO FUNC. ADMN GRAL S.A.C.(REG.Y PADRON)	13.124,64		13.124,64	6.842,53	6.842,53		6.842,53		6.282,11
			Suma	1.812.789,66	-2.800,00	1.809.989,66	1.310.857,86	1.311.341,84	483,98	1.310.857,86		499.131,80

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	931	231	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS INTERVENCION	21.249,48		21.249,48	11.366,58	11.366,58		11.366,58		9.882,90
12100	932	233	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONAR.RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA	20.847,12		20.847,12	6.788,34	6.788,34		6.788,34		14.058,78
12100	934	232	COMPLEMENTOS DE DESTINO FUNCIONARIOS TESORERIA	11.858,64		11.858,64	11.858,70	11.858,70		11.858,70		-0,06
12101	132	311	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SEG. Y ORDEN PUBLICO	376.423,56		376.423,56	241.687,44	241.734,88	47,44	241.687,44		134.736,12
12101	151	222	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PLANEAM. Y LICENCIA OBRA	17.539,32		17.539,32	19.760,40	19.760,40		19.760,40		-2.221,08
12101	151	223	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCION.LICENCIA APERT.Y AUTORIZAC.	9.584,04		9.584,04	11.805,13	11.805,13		11.805,13		-2.221,09
12101	165	521	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	12.355,20		12.355,20	11.137,43	11.137,43		11.137,43		1.217,77
12101	171	524	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	8.835,96		8.835,96						8.835,96
12101	1720	412	COMPLEMENT.ESPECIFICO FUNCION.PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	5.416,56		5.416,56	5.416,56	5.416,56		5.416,56		
12101	2310	423	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. ADMON. GRAL. SER. SOCIALES	25.025,88		25.025,88	9.584,04	9.584,04		9.584,04		15.441,84
12101	3321	433	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	13.249,80		13.249,80	14.628,06	14.628,06		14.628,06		-1.378,26
12101	334	441	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS JUVENTUD	6.482,76		6.482,76	6.482,76	6.482,76		6.482,76		
12101	432	622	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TURISMO	8.835,96		8.835,96						8.835,96
12101	920	211	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON GRAL SECRETARIA ACTAS	32.600,40		32.600,40	26.728,02	26.728,02		26.728,02		5.872,38
12101	920	221	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIO ADMON GRAL SERVICIOS JURIDICOS	23.333,76		23.333,76	21.065,55	21.065,55		21.065,55		2.268,21
			Suma	2.406.428,10	-2.800,00	2.403.628,10	1.709.166,87	1.709.698,29	531,42	1.709.166,87		694.461,23

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
Pág. 6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	925	212	COMPLEMT.ESPECIF.FUNCION.A DMON.GRAL S.A.C.(REGIST. Y PADRON)	18.065,64		18.065,64	9.169,72	9.181,96	12,24	9.169,72		8.895,92
12101	931	231	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS INTERVENCION	29.961,96		29.961,96	16.633,13	16.633,13		16.633,13		13.328,83
12101	932	233	COMPLEMENT.ESPECIFICO FUNCIONAR.RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA	29.894,52		29.894,52	9.319,28	9.319,28		9.319,28		20.575,24
12101	934	232	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TESORERIA	17.606,76		17.606,76	17.606,76	17.606,76		17.606,76		
12103	132	311	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	161.231,76		161.231,76	104.058,15	104.058,15		104.058,15		57.173,61
12103	151	222	OTROS COMPLEM. FUNCIONARIOS PLANEAMIENTO Y LICENCIA OBRAS	2.221,08		2.221,08						2.221,08
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						4.635,60
12103	3321	433	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	2.696,28		2.696,28	1.620,55	1.620,55		1.620,55		1.075,73
13000	130	311	RETRIBUCIONES BASIC.LABORAL FIJO E INDEF. ADM.GENERAL DE SEG	9.512,00		9.512,00	8.934,87	8.934,87		8.934,87		577,13
13000	133	312	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E IND.ORDEN. DEL TRAFICO Y ESTAC	40.391,78		40.391,78	22.680,90	22.680,90		22.680,90		17.710,88
13000	151	222	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.PLANEAM.Y LICENCIAS OBRA	15.457,34		15.457,34	15.498,46	15.498,46		15.498,46		-41,12
13000	151	511	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS	34.473,58		34.473,58	34.402,04	34.402,04		34.402,04		71,54
13000	1521	429	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO VIVIENDA	26.521,06		26.521,06	26.520,16	26.520,16		26.520,16		0,90
13000	164	522	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO CEMENTERIO	9.762,26		9.762,26						9.762,26
			Suma	2.811.080,80	-2.800,00	2.808.280,80	1.975.610,89	1.976.154,55	543,66	1.975.610,89		832.669,91

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
 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	165	521	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO ALUMBRADO PUBLICO	70.750,90		70.750,90	70.676,02	70.676,02		70.676,02		74,88
13000	171	524	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO PARQUES Y JARDINES	81.787,16	9.015,58	90.802,74	65.914,93	65.914,93		65.914,93		24.887,81
13000	1720	412	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO MEDIO AMBIENTE	12.286,14		12.286,14	12.287,24	12.287,24		12.287,24		-1,10
13000	2310	420	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEF. C.M.I.S.	11.187,42		11.187,42	11.187,88	11.187,88		11.187,88		-0,46
13000	2310	423	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO E INDEF. SERV. GRALES. BIENESTAR S	55.050,42		55.050,42	42.925,07	42.925,07		42.925,07		12.125,35
13000	2310	424	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO E IND.CENTRO SERV. SOCIALES COMUN.	84.406,68		84.406,68	84.407,26	84.407,26		84.407,26		-0,58
13000	2310	426	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO E INDEF. TRATAM. FAMILIAS MENORES	77.128,90		77.128,90	77.088,29	77.088,29		77.088,29		40,61
13000	2310	427	RETRIB. BASICAS LAB. FIJO E INDEF. TALLER OCUPACIONAL AMARO	23.660,96		23.660,96	23.661,27	23.661,27		23.661,27		-0,31
13000	2311	421	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.IGUALDAD.CENT. INF.MUJER	51.477,30		51.477,30	26.057,57	26.057,57		26.057,57		25.419,73
13000	2312	428	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEF. AYUDA A DOMICILIO	100.130,62		100.130,62	100.115,53	100.115,53		100.115,53		15,09
13000	312	411	RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJO E INDEF. ATENC. INFANTIL TEM	46.622,32		46.622,32	46.622,11	46.622,11		46.622,11		0,21
13000	323	431	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO EDUCACION	131.202,12		131.202,12	103.388,40	103.388,40		103.388,40		27.813,72
13000	3321	433	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO BIBLIOTECA	84.829,54		84.829,54	76.055,50	76.055,50		76.055,50		8.774,04
13000	3322	213	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO ARCHIVOS	11.222,18		11.222,18	11.222,30	11.222,30		11.222,30		-0,12
13000	334	432	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO CULTURA	32.792,40		32.792,40	32.793,63	32.793,63		32.793,63		-1,23
			Suma	3.685.615,86	6.215,58	3.691.831,44	2.760.013,89	2.760.557,55	543,66	2.760.013,89		931.817,55

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
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	338	442	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO FESTEJOS	10.891,96		10.891,96	10.886,96	10.886,96		10.886,96		5,00
13000	342	443	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO DEPORTES	112.621,78		112.621,78	97.167,52	97.167,52		97.167,52		15.454,26
13000	432	622	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO TURISMO	14.859,11		14.859,11	14.808,96	14.808,96		14.808,96		50,15
13000	920	211	RETRIB.BASICAS LAB.FIJO E INDEF.SECRETARIA ACTAS Y CERTIFIC.	32.606,96		32.606,96	28.365,61	28.365,61		28.365,61		4.241,35
13000	920	221	RETRIB. BASICAS PERSONAL FIJO E INDEFINIDO SERV. JURIDICOS	48.439,66		48.439,66	48.439,41	48.439,41		48.439,41		0,25
13000	920	224	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO INFORMATICA	12.178,08		12.178,08	12.178,41	12.178,41		12.178,41		-0,33
13000	920	226	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO RR.HH.	71.884,58		71.884,58	71.883,46	71.883,46		71.883,46		1,12
13000	925	212	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.S.A.C.REGISTRO Y PADRON	100.092,68		100.092,68	98.632,52	98.632,52		98.632,52		1.460,16
13000	9290	511	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS	177.680,42		177.680,42	147.433,13	147.433,13		147.433,13		30.247,29
13000	9290	512	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO LIMPIEZA EDIFICIOS	21.525,14		21.525,14	12.675,96	12.675,96		12.675,96		8.849,18
13000	9290	513	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.TALLERES Y MANTENIMIENTO	30.295,92		30.295,92	20.461,03	20.461,03		20.461,03		9.834,89
13000	931	231	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO INTERVENCION	57.207,22		57.207,22	58.308,32	58.308,32		58.308,32		-1.101,10
13000	932	233	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO E INDEF.RENTAS Y GEST.TRIBUTARIA	36.947,12		36.947,12	36.895,94	36.895,94		36.895,94		51,18
13000	934	232	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO TESORERIA	23.417,64		23.417,64	23.412,38	23.412,38		23.412,38		5,26
			Suma	4.436.264,13	6.215,58	4.442.479,71	3.441.563,50	3.442.107,16	543,66	3.441.563,50		1.000.916,21

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
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.										
13001	920	226	HORAS EXTRAS (ADMINISTRACION GENERAL)	3.000,00		3.000,00	118,21	118,21		118,21		2.881,79
13002	130	311	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO AGS	9.343,56		9.343,56	9.383,97	9.383,97		9.383,97		-40,41
13002	133	312	RETRB.COMPLEM.LABORAL FIJO E IND.ORDEN.TRAFICO Y ESTACION	38.346,96		38.346,96	21.401,38	21.401,38		21.401,38		16.945,58
13002	151	222	RETRIB.COMPLEM.LABORAL FIJO E INDEF.PLANEAM. Y LICENCIA OBRA	11.087,64		11.087,64	11.099,12	11.099,12		11.099,12		-11,48
13002	151	511	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS	33.241,08		33.241,08	32.870,52	32.870,52		32.870,52		370,56
13002	1521	429	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDF.VIVIENDA	24.583,56		24.583,56	24.568,68	24.568,68		24.568,68		14,88
13002	164	522	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. LABORAL FIJO E INDEFINIDO CEMENTERIO	9.670,44		9.670,44						9.670,44
13002	165	521	RETRIB.COMPLEMEN.LABORAL FIJO E INDEFINIDO ALUMBRADO PUBLICO	75.446,28		75.446,28	75.282,85	75.282,85		75.282,85		163,43
13002	171	524	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E INDEF. PARQUES Y JARDINES	71.693,16	11.700,57	83.393,73	60.537,03	60.537,03		60.537,03		22.856,70
13002	1720	412	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E INDEFINIDO MEDIO AMBIENTE	14.259,84		14.259,84	14.082,14	14.082,14		14.082,14		177,70
13002	2310	420	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LAB. FIJO E INDEF. C.M.I.S.	9.670,44		9.670,44	9.670,50	9.670,50		9.670,50		-0,06
13002	2310	423	RETRIB. COMPL. LAB. FIJO E INDEF. SERV. SOC. BIENESTAR SOC.	51.312,60		51.312,60	38.888,63	38.888,63		38.888,63		12.423,97
13002	2310	424	RETRIB. COMPL. LAB. FIJO E INDEF. CENTRO SERV. SOC. COMUNIT.	65.175,60		65.175,60	65.175,98	65.175,98		65.175,98		-0,38
13002	2310	426	RETRIB. COMPL. LAB. FIJO E INDEF. TRAT. FAMILIAS CON MENORES	67.632,96		67.632,96	67.634,52	67.634,52		67.634,52		-1,56
13002	2310	427	RETRIB. COMPL. LAB. FIJO E INDEF. TALLER OCUPAC. AMARO	19.340,88		19.340,88	19.341,00	19.341,00		19.341,00		-0,12
Suma				4.940.069,13	17.916,15	4.957.985,28	3.891.618,03	3.892.161,69	543,66	3.891.618,03		1.066.367,25

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
 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	2311	421	RETRIB.COMPLEM.LABORAL FIJO E INDEF.IGUALDAD.CENT.INF.MUJER	38.645,88		38.645,88	22.690,36	22.690,36		22.690,36		15.955,52
13002	2312	428	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E INDEF. AYUDA A DOMICILIO	87.033,96		87.033,96	85.310,01	85.310,01		85.310,01		1.723,95
13002	312	411	RETRIBUCIONES COMPLEMT. LAB. FIJO E INDEF. ATENC. INFANT. T.	39.779,52		39.779,52	39.779,76	39.779,76		39.779,76		-0,24
13002	323	431	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E IND. EDUCACION	117.703,80		117.703,80	98.527,92	98.527,92		98.527,92		19.175,88
13002	3321	433	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E IND. BIBLIOTECA	75.731,64		75.731,64	68.908,02	68.908,02		68.908,02		6.823,62
13002	3322	213	RETRIBUCIONES COMPLEM. LABORAL FIJO E INDEFINIDO ARCHIVOS	13.111,20		13.111,20	13.111,26	13.111,26		13.111,26		-0,06
13002	334	432	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO CULT	31.850,16		31.850,16	30.614,76	30.614,76		30.614,76		1.235,40
13002	338	442	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO FEST	14.399,16		14.399,16	14.399,16	14.399,16		14.399,16		
13002	342	443	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEF. DEPORTES	105.090,00		105.090,00	108.887,73	108.887,73		108.887,73		-3.797,73
13002	432	622	RETRIBUCIONES COMPLEM. LABORAL FIJO E INDEFINIDO TURISMO	11.087,64		11.087,64	11.093,10	11.093,10		11.093,10		-5,46
13002	920	211	RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO E INDEF. SECRETARIA ACTAS Y CERTF	31.911,84		31.911,84	28.971,87	28.971,87		28.971,87		2.939,97
13002	920	221	RETRIB.COMPL. LABORAL FIJO E INDEFINIDO SERVICIOS JURIDICOS	39.779,52		39.779,52	39.779,76	39.779,76		39.779,76		-0,24
13002	920	224	RETRIB.COMPLEM. LABORAL FIJO E INDEFINIDO INFORMATICA	13.594,80		13.594,80	13.594,86	13.594,86		13.594,86		-0,06
13002	920	226	RETRIB.COMPL. LABORAL FIJO E INDEFINIDO RR.HH.	60.050,52		60.050,52	60.160,15	60.160,15		60.160,15		-109,63
			Suma	5.619.838,77	17.916,15	5.637.754,92	4.527.446,75	4.527.990,41	543,66	4.527.446,75		1.110.308,17

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
 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	925	212	RETRIB.COMPLEMT.LABORAL FIJO E INDEF.S.A.C.REGISTRO Y PADRON	107.486,40		107.486,40	106.250,59	106.250,59		106.250,59		1.235,81
13002	9290	511	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS	161.239,32		161.239,32	132.900,98	132.900,98		132.900,98		28.338,34
13002	9290	512	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E INDEFI. LIMPIEZA EDIFICIOS	22.324,32		22.324,32	15.842,82	15.842,82		15.842,82		6.481,50
13002	9290	513	RETRIB.COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEF. TALLERES Y MTTO	27.121,44		27.121,44	17.775,91	17.775,91		17.775,91		9.345,53
13002	931	231	RETRIB.COMPLEMENTARIA LABORAL FIJO E INDEFINIDO INTERVENCION	61.335,24		61.335,24	62.676,66	62.676,66		62.676,66		-1.341,42
13002	932	233	RETRIB.COMPLEMENT.LABORAL FIJO E IND.RENTAS Y GES.TRIBUTARIA	34.377,00		34.377,00	37.366,80	37.366,80		37.366,80		-2.989,80
13002	934	232	RETRIB.COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO E INDEFINIDO TESORERIA	27.811,80		27.811,80	27.806,64	27.806,64		27.806,64		5,16
13100	133	312	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL TRAFICO	20.258,82		20.258,82	23.532,94	23.532,94		23.532,94		-3.274,12
13100	164	522	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO Y SERV.FUNERARIOS	42.157,08		42.157,08	45.182,32	45.182,32		45.182,32		-3.025,24
13100	2310	420	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL C.M.I.S.	69.636,48		69.636,48	70.680,55	70.680,55		70.680,55		-1.044,07
13100	2310	513	APORTACION MUNICIPAL AL P.E.U.M.	28.300,00		28.300,00	26.696,89	26.696,89		26.696,89		1.603,11
13100	2312	428	RETRIBUCIONES LABORAL INDEF TEMPORAL S.A.D. (PIAS)	880.000,00		880.000,00	1.064.629,55	1.064.642,59	490,85	1.064.151,74	477,81	-184.629,55
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.	54.039,76		54.039,76	57.624,86	57.624,86		57.624,86		-3.585,10
1310016	2310	423S0	RETRIBUCIONES PERSONAL PROMOCION SALUD PERSONAS MAYORES		4.745,76	4.745,76	4.909,05	4.909,05		4.909,05		-163,29
Suma				7.156.926,43	22.661,91	7.179.588,34	6.221.323,31	6.221.880,01	1.034,51	6.220.845,50	477,81	958.265,03

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
 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.											
1310016	2310	513R0	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL PEACA 2016		21.089,46	21.089,46	22.437,96	22.437,96		22.437,96		-1.348,50	
1310016	241	611R0	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL EMPLE@JOVEN		500.083,74	500.083,74	372.684,75	372.684,75		372.684,75		127.398,99	
1310016	241	611R1	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL EMPLE@30+		327.220,46	327.220,46	271.788,32	271.788,32		271.788,32		55.432,14	
1310017	2310	429S2	RETRIBUCIONES INTERV. ZONAS TRANSF. SOCIAL, BDA. EL LUCERO		5.075,36	5.075,36						5.075,36	
1310017	2310	513S0	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PUM 2017		83.516,95	83.516,95	83.516,95	83.516,95		83.516,95			
1310017	2310	513S2	RETRIBUCIONES PERSONAL PEACA 2017		103.959,83	103.959,83						103.959,83	
1310017	2312	428S1	RETRIBUCIONES PERSONAL REFUERZO DEPENDENCIA		31.992,72	31.992,72	17.206,99	17.206,99		17.206,99		14.785,73	
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	216,88	216,88		216,88		2.283,12	
1310216	2310	429S1	RETRIBUCIONES PERSONAL PROGR. COMUNIDAD GITANA VEDELAR XI		7.575,00	7.575,00	5.488,14	5.488,14		5.488,14		2.086,86	
14300	342	443	OTRO PERSONAL, SERVICIO DEPORTES	15.440,42		15.440,42						15.440,42	
15000	132	311	COMPLEMENTO PRODUCT.FUNCIONARIOS SEG.Y ORDEN PUBLICO	79.155,84		79.155,84	58.268,25	58.268,25		58.268,25		20.887,59	
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.FUNCI ONAR.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	
Suma					7.261.306,33	1.103.175,43	8.364.481,76	7.057.551,43	7.058.108,13	1.034,51	7.057.073,62	477,81	1.306.930,33

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
 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	1720	412	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	413,76		413,76	413,76	413,76		413,76		
15000	2310	423	MEDIO AMBIENTE COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNC.	4.315,68		4.315,68	4.315,68	4.315,68		4.315,68		
15000	3321	433	SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO	4.133,76		4.133,76	4.133,76	4.133,76		4.133,76		
15000	334	441	BIBLIOTECA COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.895,76		1.895,76	1.895,76	1.895,76		1.895,76		
15000	920	211	JUVENTUD COMPL. PRODUCT.FUNCIONARIOS	413,76	2.000,00	2.413,76	2.378,72	2.378,72		2.378,72		35,04
15000	920	221	SECRETARIA ACTAS Y CERTIFICACION COMPLEMENTO	413,76		413,76	344,80	344,80		344,80		68,96
15000	925	212	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS JURIDICOS	827,52		827,52	586,15	586,15		586,15		241,37
15000	931	231	COMPLEMENT.PRODUCTIV.FUN CIONARIO.S.A.C.REGISTRO Y	14.549,88	800,00	15.349,88	15.329,99	15.329,99		15.329,99		19,89
15000	932	233	PADRON COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				7.381,91	7.381,91		7.381,91		-7.381,91
15000	934	232	INTERVENCION COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	14.549,88		14.549,88	13.601,94	13.601,94		13.601,94		947,94
15001	151	222	TESORERIA COMPLEMENT.PRODUCT.PERSONAL	1.539,00		1.539,00	1.478,70	1.478,70		1.478,70		60,30
15001	1521	429	LABORAL PLANEAM.Y LICENCIA OBRAS COMPLEMENTO DE	2.317,95		2.317,95	2.295,00	2.295,00		2.295,00		22,95
15001	2310	423	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL VIVIENDA	10.421,02		10.421,02	10.185,75	10.185,75		10.185,75		235,27
			COMPL. PRODUCTIV. LAB. FIJO E INDEF. SERV. GRALES. BIENESTAR									
Suma				7.317.098,06	1.105.975,43	8.423.073,49	7.121.893,35	7.122.450,05	1.034,51	7.121.415,54	477,81	1.301.180,14

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.										
15001	2311	421	COMPLEM.PRODUCT.LABORAL FIJO E INDEF.IGUALDAD.CENT.INF.MUJER	3.629,70		3.629,70	2.715,26	2.715,26		2.715,26		914,44
15001	323	431	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEF. EDUCACION	5.124,58		5.124,58	5.073,84	5.073,84		5.073,84		50,74
15001	3321	433	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEF. BIBLIOTECA	3.060,30		3.060,30	2.834,52	2.834,52		2.834,52		225,78
15001	334	432	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEFINIDO CULTURA	2.388,49		2.388,49	2.376,66	2.376,66		2.376,66		11,83
15001	342	443	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEF. DEPORTES	6.318,03		6.318,03	6.355,48	6.355,48		6.355,48		-37,45
15001	920	211	COMPL.PRODUCTIV.LABORAL FIJO E IND SECRETARIA ACTAS Y CERTIF	8.484,49		8.484,49	8.267,87	8.267,87		8.267,87		216,62
15001	920	221	COMPLEM. PRODUCT. LABORAL FIJO E INDEFINIDO SERV. JURIDICO	6.987,91		6.987,91	6.918,72	6.918,72		6.918,72		69,19
15001	920	224	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEF. INFORMATICA	6.481,90		6.481,90	6.417,72	6.417,72		6.417,72		64,18
15001	925	212	COMPLEMENTO PRODUC. LAB. FIJO E IND. S.A.C.REGISTRO Y PADRON				12.591,10	12.591,10		12.591,10		-12.591,10
15001	9290	511	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS	6.939,67		6.939,67	6.887,04	6.887,04		6.887,04		52,63
15001	931	231	COMPLEMENT.PRODUCTIV. LABORAL FIJO E INDEFINIDO INTERVENCION	3.853,92		3.853,92	3.834,84	3.834,84		3.834,84		19,08
15001	932	233	COMPLEMENTO PRODUCT. LAB. FIJO E INDEF. RENTAS Y G. TRIBUTAR	3.025,88		3.025,88						3.025,88
15100	132	311	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL (SEG. Y ORDEN PUBLICO)	50.000,00		50.000,00	41.069,05	41.069,05		41.069,05		8.930,95
15200	920	226	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	77.000,00	-3.594,38	73.405,62	20.743,83	20.743,83		20.743,83		52.661,79
Suma				7.500.392,93	1.102.381,05	8.602.773,98	7.247.979,28	7.248.535,98	1.034,51	7.247.501,47	477,81	1.354.794,70

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	132	311	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	457.914,11		457.914,11	231.529,09	231.529,09		231.529,09		226.385,02
16000	151	222	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS PLANEAMIENTO Y LICENCIA OBRAS	22.304,87		22.304,87	17.891,81	17.891,81		17.891,81		4.413,06
16000	151	223	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS LICENCIA APERTURAS Y AUTORIZ.	10.838,79		10.838,79	7.338,99	8.349,77	1.010,78	7.338,99		3.499,80
16000	165	521	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	17.159,54		17.159,54	8.322,65	8.322,65		8.322,65		8.836,89
16000	171	524	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	9.070,44		9.070,44						9.070,44
16000	1720	412	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	6.326,79		6.326,79	5.218,84	5.218,84		5.218,84		1.107,95
16000	2310	423	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	24.067,66		24.067,66	10.383,86	10.383,86		10.383,86		13.683,80
16000	3321	433	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	17.960,90		17.960,90	15.413,20	15.413,20		15.413,20		2.547,70
16000	334	441	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS JUVENTUD	8.357,18		8.357,18	7.584,80	7.584,80		7.584,80		772,38
16000	432	622	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS TURISMO	9.070,44		9.070,44						9.070,44
16000	920	211	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SECRETARIA ACTAS Y CERTIFICAC.	20.881,76		20.881,76	11.608,03	11.608,03		11.608,03		9.273,73
16000	920	221	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS JURIDICOS	24.513,66		24.513,66	19.271,09	19.271,09		19.271,09		5.242,57
16000	920	232	CANCELACION DEUDA SEGURIDAD SOCIAL (FEAR DIPUTACION)	1.422.217,87		1.422.217,87	1.417.503,27	531.262,60		531.262,60	886.240,67	4.714,60
16000	925	212	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS S.A.C. REGISTRO Y PADRON	22.604,42		22.604,42	11.086,00	11.086,00		11.086,00		11.518,42
16000	931	231	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERVENCION	28.059,69		28.059,69	11.608,03	11.608,03		11.608,03		16.451,66
Suma				9.601.741,05	1.102.381,05	10.704.122,10	9.022.738,94	8.138.065,75	2.045,29	8.136.020,46	886.718,48	1.681.383,16

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	932	233	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA	31.551,96		31.551,96	7.729,73	7.729,73		7.729,73		23.822,23
16000	934	232	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS TESORERIA	14.859,36		14.859,36	11.608,03	11.608,03		11.608,03		3.251,33
16001	130	311	SEGUR. SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF. ADOM.GRAL. SEGURIDAD	6.410,89		6.410,89	5.745,21	5.745,21		5.745,21		665,68
16001	133	312	SEG.SOCIAL LABORAL FIJO E IND. ORDENAC.TRAFICO Y ESTACION.	26.771,17		26.771,17	16.162,87	16.162,87		16.162,87		10.608,30
16001	151	222	SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO E IND.PLAN..Y LICENCIA OBRA	9.548,55		9.548,55	7.065,48	7.435,80	370,32	7.065,48		2.483,07
16001	151	511	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO URBANISMO	23.014,57		23.014,57	21.189,45	21.189,45		21.189,45		1.825,12
16001	1521	429	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO VIVIENDA	18.163,68		18.163,68	17.075,11	17.075,11		17.075,11		1.088,57
16001	164	522	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO INDEFINIDO CEMENTERIO	6.607,12		6.607,12						6.607,12
16001	165	521	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO ALUMBRADO PUBLICO	49.707,05		49.707,05	44.892,31	44.892,31		44.892,31		4.814,74
16001	171	524	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF. PARQUES Y JARDINES	52.183,31	6.794,90	58.978,21	43.473,94	43.473,94		43.473,94		15.504,27
16001	1720	412	SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. MEDIO AMBIENTE	9.025,63		9.025,63	8.308,84	8.308,84		8.308,84		716,79
16001	2310	420	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO C.M.I.S.	7.091,67		7.091,67	6.665,01	6.665,01		6.665,01		426,66
16001	2310	423	SEGURIDAD SOCIAL LAB.FIJO E INDEF. SERV. GRLES. BIENESTAR SO	39.706,57		39.706,57	31.416,03	31.416,03		31.416,03		8.290,54
16001	2310	424	SEG.SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. CENTRO SERV. SOCIALES COMUNIT.	50.617,09		50.617,09	27.872,28	27.872,28		27.872,28		22.744,81
16001	2310	426	SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. TRATAM. FAMILIAS MENORES	49.219,04		49.219,04	44.216,94	44.216,94		44.216,94		5.002,10
16001	2310	427	SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. TALLER OCUPAC. AMARO	14.620,63		14.620,63	13.666,51	13.666,51		13.666,51		954,12
			Suma	10.010.839,34	1.109.175,95	11.120.015,29	9.329.826,68	8.445.523,81	2.415,61	8.443.108,20	886.718,48	1.790.188,61

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
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	2311	421	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF.IGUALDAD.CEN.INF.MUJER	31.875,97		31.875,97	13.491,12	13.978,73	487,61	13.491,12		18.384,85
16001	2312	428	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO AYUDA A DOMICILIO	63.635,95		63.635,95	37.680,42	37.680,42		37.680,42		25.955,53
16001	312	411	SEGURIDAD SOCIAL LAB. FIJO E INDEF. ATENCION INFANTIL TEMP.	29.341,71		29.341,71	27.900,25	27.900,25		27.900,25		1.441,46
16001	323	431	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO EDUCACION	86.370,38		86.370,38	65.285,53	65.285,53		65.285,53		21.084,85
16001	3321	433	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO BIBLIOTECA	55.631,31		55.631,31	46.800,09	46.800,09		46.800,09		8.831,22
16001	3322	213	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO ARCHIVOS	8.273,35		8.273,35	7.670,83	7.670,83		7.670,83		602,52
16001	334	432	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO CULTURA	22.790,56		22.790,56	23.641,66	23.641,66		23.641,66		-851,10
16001	338	442	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO FESTEJOS	8.598,98		8.598,98	8.062,47	8.062,47		8.062,47		536,51
16001	342	443	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO DEPORTES	81.419,88		81.419,88	72.614,11	72.614,11		72.614,11		8.805,77
16001	432	622	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO TURISMO	8.821,90		8.821,90	8.951,31	8.951,31		8.951,31		-129,41
16001	920	211	SEG.SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO SECRETARIA ACTAS Y CERT	24.821,12		24.821,12	17.639,19	18.001,38	362,19	17.639,19		7.181,93
16001	920	221	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEF. SERVICIOS JURIDICOS	29.718,72		29.718,72	28.335,28	28.335,28		28.335,28		1.383,44
16001	920	224	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO INFORMATICA	10.966,63		10.966,63	10.843,59	10.843,59		10.843,59		123,04
16001	920	226	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO RR.HH.	44.857,94		44.857,94	34.980,37	34.980,37		34.980,37		9.877,57
16001	925	212	SEG.SOCIAL LABORAL FIJO E INDFINIDO.S.A.C.REGISTRO Y PADRON	70.576,89		70.576,89	66.108,02	66.108,02		66.108,02		4.468,87
16001	9290	511	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO OBRAS	117.592,19		117.592,19	90.362,84	90.362,84		90.362,84		27.229,35
			Suma	10.706.132,82	1.109.175,95	11.815.308,77	9.890.193,76	9.006.740,69	3.265,41	9.003.475,28	886.718,48	1.925.115,01

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
 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	14.908,82		14.908,82	11.214,27	11.214,27		11.214,27		3.694,55
16001	9290	513	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO TALLERES Y MTTO	19.521,90		19.521,90	13.617,51	13.617,51		13.617,51		5.904,39
16001	931	231	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO INTERVENCION	41.614,77		41.614,77	38.405,08	38.405,08		38.405,08		3.209,69
16001	932	233	SEG.SOCIAL LABORAL FIJO E IND.RENTAS Y GESTION.TRIBUTARIA	25.278,99		25.278,99	23.608,62	23.608,62		23.608,62		1.670,37
16001	934	232	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO TESORERIA	17.418,01		17.418,01	16.162,13	16.162,13		16.162,13		1.255,88
16002	133	312	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL TRAFICO	7.698,35		7.698,35	8.799,70	8.799,70		8.799,70		-1.101,35
16002	164	522	SEGURID.SOCIAL LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO Y SERV.FUNERARIOS	16.019,69		16.019,69	14.923,10	14.923,10		14.923,10		1.096,59
16002	2310	420	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL C.M.I.S.	26.212,85		26.212,85	23.304,46	23.304,46		23.304,46		2.908,39
16002	2312	428	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL S.A.D. (PIAS)	320.000,00		320.000,00	285.061,67	285.061,67		285.061,67		34.938,33
16002	9290	513	SEG.SOCIAL PERSON.TEMPORAL OTROS SERV.DE TALLER.,MTTO Y LIMP	20.535,10		20.535,10	19.499,62	19.499,62		19.499,62		1.035,48
1600216	2310	423S0	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCION SALUD PERSONAS MAYORES		1.518,65	1.518,65	686,75	686,75		686,75		831,90
1600216	2310	429S1	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROG. COMUNIDAD GITANA VEDELAR XI		2.425,00	2.425,00	1.977,67	1.977,67		1.977,67		447,33
1600216	2310	513R0	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LAB. TEMPORAL PEACA 2016		8.477,11	8.477,11	7.002,64	7.002,64		7.002,64		1.474,47
1600216	241	611R0	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LAB. TEMPORAL EMPLE@JOVEN		174.316,26	174.316,26	116.532,74	116.532,74		116.532,74		57.783,52
1600216	241	611R1	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LAB. TEMPORAL EMPLE@30+		114.979,54	114.979,54	89.098,80	89.098,80		89.098,80		25.880,74
1600217	2310	429S2	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INTERV. ZONAS TRANSF. SOC.,LUCERO		2.654,37	2.654,37						2.654,37
Suma				11.215.341,30	1.413.546,88	12.628.888,18	10.560.088,52	9.676.635,45	3.265,41	9.673.370,04	886.718,48	2.068.799,66

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
 Pág. 19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
1600217	2310	513S0	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL PUM 2017		36.683,83	36.683,83	36.683,83	36.683,83		36.683,83		
1600217	2310	513S2	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PEACA 2017		38.029,17	38.029,17						38.029,17
1600217	2312	428S1	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL REFUERZO DEPENDENCIA		10.145,28	10.145,28	1.467,24	3.771,96	2.304,72	1.467,24		8.678,04
16003	912	111	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACION (ORG.GOBIERNOS)	80.735,68		80.735,68	68.926,89	68.926,89		68.926,89		11.808,79
16003	912	113	SEGURIDAD SOCIAL EVENTUAL GABINETE PRENSA Y COMUNICACIONES	30.020,76		30.020,76	29.001,31	29.001,31		29.001,31		1.019,45
16004	920	232	SS RECARGOS DE APREMIO DEUDA APLAZADA 2016 (REC FEAR)	717.821,21		717.821,21	717.821,21	39.600,76		39.600,76	678.220,45	
16104	221	226	INDEMNIZ. AL PERSONAL POR JUBILACIONES, CONSTANC. Y SIMILAR	15.754,14		15.754,14	32.187,90	37.303,20	5.115,30	32.187,90		-16.433,76
16105	221	226	OTRAS PRESTAC. E INDEM. ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS Y DIF. CAT	18.950,00		18.950,00	2.507,35	2.507,35		2.507,35		16.442,65
16200	920	226	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
20200	2310	423	ALQUILER CENTRO COMARCAL ATENCION DROGODEPENDIENTES	11.357,64		11.357,64	11.344,04	11.344,04		11.344,04		13,60
20200	312	411	ALQUILER EDIFICIOS SERV.ASIST.SALUD Y RECON.EXTRAJ. ATRASOS	30.409,00		30.409,00	26.028,80	26.028,80		26.028,80		4.380,20
20200	3322	213	ALQUILER EDIFICIOS ARCHIVO HISTORICO	13.329,36		13.329,36	13.068,30	13.068,30		13.068,30		261,06
20200	334	432	ALQUILER DE EDIFICIOS CULTURA	10.083,07		10.083,07	9.643,36	7.995,80		7.995,80	1.647,56	439,71
20300	920	225	GASTOS RENTING FOTOCOPIADORAS ADMON. GENERAL	14.315,76		14.315,76	2.637,00	2.637,00		2.637,00		11.678,76
20300	9290	511	RENTING RETROEXCAVADORA OBRAS Y SERVICIOS	18.677,51	-6.112,92	12.564,59						12.564,59
20400	132	311	RENTING COCHE POLICIAL	19.718,16		19.718,16	9.859,08	9.859,08		9.859,08		9.859,08
			Suma	12.198.013,59	1.492.292,24	13.690.305,83	11.521.264,83	9.965.363,77	10.685,43	9.954.678,34	1.566.586,49	2.169.041,00

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
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.										
20600	920	224	ALQUILER EQUIPOS PROCESOS INFORMACION(RENTING)	25.540,68		25.540,68	25.540,68	23.412,29		23.412,29	2.128,39	
21000	133	511	REPARACION,MTTO Y CONSERVACION DE SEÑALIZACION DE TRAFICO	77.838,36		77.838,36	77.803,31	63.424,08		63.424,08	14.379,23	35,05
21000	171	524	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES YJARDINES	25.000,00		25.000,00	58.285,45	24.637,33	228,00	24.409,33	33.876,12	-33.285,45
21000	9290	511	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OBRAS VIAS PUBLICAS	40.000,00		40.000,00	25.661,48	21.841,81		21.841,81	3.819,67	14.338,52
21200	164	522	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	542,96	54,12		54,12	488,84	457,04
21200	2310	423	REPARACION, MANTENIM.Y CONSERVACION EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	5.141,83	5.141,83		5.141,83		-141,83
21200	323	431	SERV SOCIALES REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	16.020,79	16.020,79		16.020,79		33.979,21
21200	334	432	EDUCACION REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00		13.000,00	9.025,44	9.025,44		9.025,44		3.974,56
21200	334	441	CULTURA REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONST. JUVENTUD	8.000,00		8.000,00						8.000,00
21200	342	443	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	26.861,42	25.813,44		25.813,44	1.047,98	-1.861,42
21200	9290	513	DEPORTES REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	10.000,00	1.900,00	11.900,00	9.715,46	9.715,46		9.715,46		2.184,54
21300	1621	523	REPAR.MTTO Y CONSERV.RECOGIDA,ELIM.Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	18.000,00		18.000,00	24.265,38	2.588,94		2.588,94	21.676,44	-6.265,38
21300	323	431	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	8.335,76		8.335,76	2.689,24	2.375,00		2.375,00	314,24	5.646,52
21300	3321	433	EDUCACION MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	3.478,43		3.478,43	4.005,50	3.975,25		3.975,25	30,25	-527,07
21300	920	225	BIBLIOTECAS Y ARC REP. Y MTTO MAQUINARIAS,INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON.GRAL.	11.000,00		11.000,00	20.814,13	20.104,29		20.104,29	709,84	-9.814,13
Suma				12.519.206,82	1.494.192,24	14.013.399,06	11.827.637,90	10.193.493,84	10.913,43	10.182.580,41	1.645.057,49	2.185.761,16

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.										
21300	9290	511	REPARACION,MTTO,CONSERVACION MAQUINARIA OBRA Y VIAS PUBLICAS	1.800,00		1.800,00	377,78	377,78		377,78		1.422,22
21300	9290	513	REPAR.MTTO,CONSERV.MAQUINAR.EDIF.(A/A,ASCENS,CONT.ENTR ETC)	7.628,43		7.628,43	10.755,05	10.755,05		10.755,05		-3.126,62
21400	132	311	REPARACION,MANTTO Y CONSERV.DE VEHICULOS SEG.Y ORDEN PUBLICO	6.000,00		6.000,00	5.800,72	2.863,45		2.863,45	2.937,27	199,28
21400	135	321	REPARACION,MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	500,00		500,00	740,96	740,96		740,96		-240,96
21400	1652	521	REPARACION,MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DPTO. ELECTRICI				4.009,09	4.009,09		4.009,09		-4.009,09
21400	171	524	REPARACION DEVEHÍCULOS DE PARQUES Y JARDINES	4.000,00		4.000,00	2.524,43	2.524,43		2.524,43		1.475,57
21400	2310	424	REPARACION,MANTEN. Y CONSERV. DE VEHICULO ADAPTADO	1.500,00		1.500,00	1.491,15	1.491,15		1.491,15		8,85
21400	2312	428	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS SAD	800,00		800,00	696,54	696,54		696,54		103,46
21400	341	443	MANTENIMIENTO VEHICULOS DEPORTES	1.000,00		1.000,00	1.486,95	1.486,95		1.486,95		-486,95
21400	920	225	REPARACION, MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS ADMON.GRAL.	500,00		500,00	131,12	76,67		76,67	54,45	368,88
21400	9290	511	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS OBRAS	15.000,00		15.000,00	14.537,76	14.447,01		14.447,01	90,75	462,24
21600	920	224	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS.-	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.076,52	1.076,52		1.076,52		2.423,48
22000	132	311	MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	500,00		500,00	131,46	51,60		51,60	79,86	368,54
22000	2310	423	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR. SERV. SOCIALES	600,00		600,00	404,66	404,66		404,66		195,34
22000	341	443	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	700,00		700,00	3.778,10	3.515,69		3.515,69	262,41	-3.078,10
22000	920	225	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	12.500,00		12.500,00	14.802,51	12.196,11		12.196,11	2.606,40	-2.302,51
			Suma	12.574.235,25	1.495.692,24	14.069.927,49	11.890.382,70	10.250.207,50	10.913,43	10.239.294,07	1.651.088,63	2.179.544,79

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
 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.										
22001	3321	433	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	6.000,00		6.000,00	6.782,74	6.526,87		6.526,87	255,87	-782,74
22001	920	221	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GRAL.	7.477,85		7.477,85	9.057,20	8.932,96		8.932,96	124,24	-1.579,35
22002	920	224	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.200,00	2.500,00	3.700,00	3.625,03	2.800,37		2.800,37	824,66	74,97
22100	165	521	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	256.482,28		256.482,28	248.341,01	248.128,24		248.128,24	212,77	8.141,27
22100	171	524	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	2.366,59		2.366,59	4.274,80	4.274,80		4.274,80		-1.908,21
22100	1720	412	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	879,60		879,60	1.085,97	1.085,97		1.085,97		-206,37
22100	2310	423	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS SOCIALES	27.365,50		27.365,50	28.831,92	26.742,34		26.742,34	2.089,58	-1.466,42
22100	323	431	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	91.045,46		91.045,46	85.297,66	83.611,41		83.611,41	1.686,25	5.747,80
22100	3321	433	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	9.592,94		9.592,94	8.824,58	8.824,58		8.824,58		768,36
22100	334	432	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURA	11.496,20		11.496,20	15.951,80	15.951,80		15.951,80		-4.455,60
22100	338	442	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	19.211,11		19.211,11						19.211,11
22100	342	443	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	97.244,70		97.244,70	73.326,83	66.550,92		66.550,92	6.775,91	23.917,87
22100	439	611	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO LOCAL	10.435,23		10.435,23	2.270,93	2.270,93		2.270,93		8.164,30
22100	920	225	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS GENERALES	52.117,84		52.117,84	97.122,70	45.952,45		45.952,45	51.170,25	-45.004,86
22101	171	524	SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES	1.875,88		1.875,88	1.705,96	1.560,60		1.560,60	145,36	169,92
22101	1720	412	SUMINISTRO DE AGUA MEDIO AMBIENTE	130,00		130,00	126,48	126,48		126,48		3,52
22101	2310	423	SUMINISTRO DE AGUA SERVICIOS SOCIALES	2.238,76		2.238,76	3.250,29	3.140,33		3.140,33	109,96	-1.011,53
			Suma	13.171.395,19	1.498.192,24	14.669.587,43	12.480.258,60	10.776.688,55	10.913,43	10.765.775,12	1.714.483,48	2.189.328,83

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
 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.										
22101	323	431	SUMINISTRO DE AGUA EDUCACION	24.679,44		24.679,44	36.422,71	36.422,71		36.422,71		-11.743,27
22101	3321	433	SUMINISTRO DE AGUA BIBLIOTECAS	328,64		328,64	622,17	622,17		622,17		-293,53
22101	334	432	SUMINISTRO DE AGUA CULTURA	1.095,24		1.095,24	1.514,31	1.065,75		1.065,75	448,56	-419,07
22101	338	442	SUMINISTRO DE AGUA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.150,36		2.150,36	7.460,87	7.460,87		7.460,87		-5.310,51
22101	342	443	SUMINISTRO DE AGUA DEPORTES	12.567,68		12.567,68	11.181,63	10.713,86		10.713,86	467,77	1.386,05
22101	439	611	SUMINISTRO DE AGUA DESARROLLO LOCAL	130,52		130,52	61,64	61,64		61,64		68,88
22101	920	225	SUMINISTRO DE AGUA OTROS EDIFICIOS Y CENTROS	8.986,56		8.986,56	25.877,89	24.164,34		24.164,34	1.713,55	-16.891,33
22103	132	311	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARB.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	10.000,00		10.000,00	4.265,20	4.018,99		4.018,99	246,21	5.734,80
22103	135	321	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL	5.932,00		5.932,00	2.406,04	2.406,04		2.406,04		3.525,96
22103	2310	423	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SERV. SOCIALES	3.850,00		3.850,00	4.014,61	3.573,66		3.573,66	440,95	-164,61
22103	323	431	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE EDUCACION	3.560,00		3.560,00	3.276,00	3.276,00		3.276,00		284,00
22103	341	443	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	83.477,00		83.477,00	59.981,80	51.121,93		51.121,93	8.859,87	23.495,20
22103	920	225	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ADMON. GRAL.	250,00		250,00	3.475,38	234,63		234,63	3.240,75	-3.225,38
22103	9290	511	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OBRAS	30.295,00		30.295,00	28.128,65	28.128,65		28.128,65		2.166,35
22104	132	226	VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	25.000,00		25.000,00	16.645,24	13.699,86		13.699,86	2.945,38	8.354,76
22104	135	226	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	500,00		500,00	499,12	499,12		499,12		0,88
22104	2312	226	VESTUARIO AYUDA A DOMICILIO	2.000,00		2.000,00	1.999,16	1.999,16		1.999,16		0,84
22104	341	226	VESTUARIO DEPORTES	1.000,00		1.000,00	424,59	424,59		424,59		575,41
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	1.851,27	1.851,27		1.851,27		1.148,73
			Suma	13.390.397,63	1.498.192,24	14.888.589,87	12.690.366,88	10.968.433,79	10.913,43	10.957.520,36	1.732.846,52	2.198.222,99

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
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.										
22106	2312	428	PRODUCT.FARMACEUT. Y MAT. SANITARIO SERV. AYUDA A DOMICILIO	2.500,00		2.500,00	2.168,31	1.382,30		1.382,30	786,01	331,69
22106	342	443	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500,00		1.500,00	462,77	462,77		462,77		1.037,23
22110	323	431	DEPORTES PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDUCACION	2.000,00		2.000,00	1.963,45	1.963,45		1.963,45		36,55
22110	342	443	PRODUCTOS QUIMICOS Y TRATAMIENTOS DE AGUA	12.000,00		12.000,00	8.598,78	8.598,78		8.598,78		3.401,22
22110	9290	512	DEPORTES PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS	2.000,00	900,00	2.900,00	2.900,80	2.834,85		2.834,85	65,95	-0,80
22199	132	311	OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	4.500,00		4.500,00	8.696,93	8.085,88		8.085,88	611,05	-4.196,93
22199	133	312	OTROS SUMINISTROS ORDEN. DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.826,52	950,95		950,95	875,57	-826,52
22199	164	522	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIOS	500,00		500,00	813,07	813,07		813,07		-313,07
22199	165	521	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PUBLICO	62.000,00		62.000,00	41.164,91	33.871,76	82,76	33.789,00	7.375,91	20.835,09
22199	171	524	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	2.920,62	2.445,55		2.445,55	475,07	79,38
22199	1720	412	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE	750,00		750,00	3.069,33	2.421,74		2.421,74	647,59	-2.319,33
22199	3321	433	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECA	500,00		500,00						500,00
22199	9290	511	OTROS SUMINISTROS OBRAS	7.500,00		7.500,00	36.998,42	36.077,40		36.077,40	921,02	-29.498,42
22199	9290	513	OTROS SUMINISTROS PARA MTTO DE TALLERES Y EDIF.MUNICIPALES	500,00		500,00	349,52	349,52		349,52		150,48
22200	920	225	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106.000,00		106.000,00	89.284,42	88.986,78		88.986,78	297,64	16.715,58
22201	920	225	COMUNICACIONES CORREOS	12.000,00		12.000,00	13.689,58	13.689,58		13.689,58		-1.689,58
22300	132	311	GASTOS TRANSPORTES SEGURIDAD CIUDADANA				648,20	516,20		516,20	132,00	-648,20
22300	164	522	GASTOS TRANSPORTES CEMENTERIO	3.520,00		3.520,00	3.520,00	3.520,00		3.520,00		
22300	2310	420	SERVICIO TRANSPORTES CMIS		14.400,00	14.400,00	12.000,00	9.600,00		9.600,00	2.400,00	2.400,00
Suma				13.612.167,63	1.513.492,24	15.125.659,87	12.921.442,51	11.185.004,37	10.996,19	11.174.008,18	1.747.434,33	2.204.217,36

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
 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.										
22300	2310	423	GASTOS TRANSPORTES SERV.SOCIALES (ALIMENT DONACIONES)	800,00		800,00	900,00	900,00		900,00		-100,00
22300	341	443	GASTOS TRANSPORTES DEPORTES	1.500,00		1.500,00	512,20	512,20		512,20		987,80
22300	439	611	GASTOS TRANSPORTES CENTRO TECNOLOGICO				281,93	281,93		281,93		-281,93
22300	9290	513	TRANSPORTES	800,00	200,00	1.000,00	194,20	194,20		194,20		805,80
22400	920	225	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS PRIMAS DE SEGUROS (ADMINISTRACION GENERAL)	52.058,98		52.058,98	45.691,05	45.691,05		45.691,05		6.367,93
22500	1623	523	CANON VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MANCOMUNIDAD LA VEGA	373.000,00		373.000,00	333.886,45	332.857,95		332.857,95	1.028,50	39.113,55
22500	334	432	CANONES POR DERECHO DE AUTOR CULTURA	1.500,00		1.500,00	917,34	917,34		917,34		582,66
22500	931	231	TRIBUTOS,RECIBOS COMUNIDADES,SANCIONES ADMON Y SIMILARES	15.000,00		15.000,00	5.686,23	4.149,65		4.149,65	1.536,58	9.313,77
22501	338	442	CANONES POR DERECHOS DE AUTOR FESTEJOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22601	338	442	ATENC. PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS FIESTAS POPULAR Y FES	1.000,00		1.000,00	935,60	935,60		935,60		64,40
22601	432	622	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS TURISMO	500,00		500,00	266,10	266,10		266,10		233,90
22601	912	112	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ORGANOS GOBIERNOS	4.500,00		4.500,00	3.204,39	3.227,49	23,10	3.204,39		1.295,61
22602	334	432	EDICION REVISTAS Y PUBLICACIONES CULTURA	1.500,00	965,50	2.465,50	2.332,74	2.000,00		2.000,00	332,74	132,76
22602	338	442	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	500,00		500,00	1.930,81	1.930,81		1.930,81		-1.430,81
22602	912	113	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS GOBIERNO Y CONVENIO TV RADIO	25.000,00		25.000,00	18.629,60	15.706,85		15.706,85	2.922,75	6.370,40
22602	920	225	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00	2.462,35	2.129,60		2.129,60	332,75	-1.962,35
22603	920	211	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00		3.000,00	3.945,85	3.945,85		3.945,85		-945,85
			Suma	14.095.326,61	1.514.657,74	15.609.984,35	13.343.219,35	11.600.650,99	11.019,29	11.589.631,70	1.753.587,65	2.266.765,00

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
 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.										
22604	920	221	REPRESENTACION Y DEFENSA JURIDICA	37.300,00		37.300,00	36.046,60	38.063,67	2.017,07	36.046,60		1.253,40
22606	334	432	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	17.000,00		17.000,00	16.327,58	13.009,46		13.009,46	3.318,12	672,42
22607	920	226	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	150,00		150,00						150,00
22609	341	443	GASTOS DIVERSOS DEPORTES, EVENTOS Y TROFEOS	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	30.069,59	28.977,80		28.977,80	1.091,79	-15.069,59
22698	2310	429	APORTACION MPAL. A PROGRAMAS ZONAS EXCLUSION Y TRANSF. SOC	4.500,00		4.500,00	242,66	242,66		242,66		4.257,34
22698	338	442	GASTOS ACTIVIDADES Y EVENTOS FESTEJOS	40.000,00		40.000,00	39.912,51	39.404,61		39.404,61	507,90	87,49
22698	432	622	GASTOS ACTIVIDADES Y EVENTOS TURISMO	10.000,00	36.531,88	46.531,88	44.981,45	33.427,60		33.427,60	11.553,85	1.550,43
2269817	432	114S0	GASTOS ACTIVIDADES HANAMI Y CONMEMORACION TERREMOTO JAPON		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00		
22699	135	321	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	300,00		300,00	27,53	27,53		27,53		272,47
22699	1521	429	OTROS GASTOS DIVERSOS VIVIENDA	2.000,00		2.000,00	295,91	295,91		295,91		1.704,09
22699	171	524	OTROS GASTOS PARQUES Y JARDINES	1.750,00		1.750,00	6.834,64	6.087,15		6.087,15	747,49	-5.084,64
22699	2310	420	OTROS GASTOS DIVERSOS C.M.I.S.	15.450,00		15.450,00	18.393,44	16.489,98	94,69	16.395,29	1.998,15	-2.943,44
22699	2310	423	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACT MAYORES	2.400,00		2.400,00	2.239,03	2.128,82		2.128,82	110,21	160,97
22699	2310	429	OTROS GASTOS DIVERSOS Y DESARROLLO PLAN DE BARRIO	15.000,00		15.000,00	17.712,47	1.882,00		1.882,00	15.830,47	-2.712,47
22699	2311	421	OTROS GASTOS DIVERSOS IGUALDAD, CENTRO DE LA MUJER	2.000,00		2.000,00	1.186,99	589,66		589,66	597,33	813,01
22699	312	411	OTROS GASTOS DIVERSOS SALUD	2.500,00		2.500,00	2.286,31	2.202,82		2.202,82	83,49	213,69
22699	323	431	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	2.000,00		2.000,00	2.073,01	2.065,16		2.065,16	7,85	-73,01
22699	3321	433	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA, CUOTA BIMA Y OTROS	9.950,00	-1.379,72	8.570,28	7.568,70	7.568,70		7.568,70		1.001,58
Suma				14.277.626,61	1.545.409,90	15.823.036,51	13.570.017,77	11.793.714,52	13.131,05	11.780.583,47	1.789.434,30	2.253.018,74

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
 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.										
22699	334	432	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA Y ACTOS SEMANA SANTA	8.000,00		8.000,00	8.045,51	7.805,06		7.805,06	240,45	-45,51
22699	334	441	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	6.250,00		6.250,00	6.387,75	5.202,75		5.202,75	1.185,00	-137,75
22699	338	442	OTROS GASTOS DE FESTEJOS POPULARES	110.000,00	-1.300,00	108.700,00	123.098,30	123.098,30		123.098,30		-14.398,30
22699	432	114	OTROS GASTOS DIVERSOS CATALOGOS Y EVENTOS CORIA JAPON	15.000,00		15.000,00	13.486,91	8.743,28		8.743,28	4.743,63	1.513,09
22699	432	622	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION TURISTICA	20.500,00		20.500,00	21.045,04	20.070,64		20.070,64	974,40	-545,04
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		1.500,00	899,00	340,40		340,40	558,60	601,00
22699	920	225	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	3.500,00		3.500,00	3.628,18	3.057,83		3.057,83	570,35	-128,18
22699	932	233	GASTOS DIVERSOS GESTION TRIBUTARIA	25.000,00	-3.000,00	22.000,00						22.000,00
2269916	2310	423S0	GASTOS DIVERSOS PROMOCION SALUD PERSONAS MAYORES		524,63	524,63	523,99	523,99		523,99		0,64
2269916	334	441S1	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA APOYO CONSOLIDACION CREACION JOVEN		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
2269917	2310	429S2	GASTOS DIVERSOS INTERV. ZONAS TRANSF. SOCIAL, BDA. LUCERO		200,00	200,00						200,00
22700	132	311	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS SEGURIDAD	7.365,06		7.365,06	7.197,39	7.197,39		7.197,39		167,67
22700	1621	523	CONTRATO GESTION SERV.PUBLICO PARA RECOG,ELIM Y TTO RESIDUOS	866.731,30		866.731,30	838.610,01	761.469,15		761.469,15	77.140,86	28.121,29
22700	1623	523	GESTION DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS RSU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22700	163	523	CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO PARA LIMPIEZA VIARIA	1.246.850,40		1.246.850,40	1.165.411,93	1.069.364,19		1.069.364,19	96.047,74	81.438,47
22700	2310	420	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS C.M.I.S.	11.856,69		11.856,69	9.180,96	9.180,96		9.180,96		2.675,73
22700	2310	423	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	13.671,48		13.671,48	13.541,59	13.541,59		13.541,59		129,89
			Suma	16.617.851,54	1.543.334,53	18.161.186,07	15.782.574,33	13.824.810,05	13.131,05	13.811.679,00	1.970.895,33	2.378.611,74

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
 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.										
22700	2311	421	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS C.I.M.	1.829,92		1.829,92	1.543,31	1.543,31		1.543,31		286,61
22700	323	431	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS EDUCACION	246.994,66		246.994,66	256.851,73	256.851,73		256.851,73		-9.857,07
22700	3321	433	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS BIBLIOTECA	11.024,90		11.024,90	10.481,55	10.481,55		10.481,55		543,35
22700	334	432	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS CULTURA	10.450,22		10.450,22	8.344,61	8.344,61		8.344,61		2.105,61
22700	342	443	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO DEPORTES	29.868,56		29.868,56	26.358,21	26.358,21		26.358,21		3.510,35
22700	439	611	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS DESARROLLO LOCAL	26.738,04		26.738,04	21.714,86	21.714,86		21.714,86		5.023,18
22700	493	413	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS OMIC	1.829,92		1.829,92	1.416,96	1.416,96		1.416,96		412,96
22700	920	225	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS ADMINISTRACION GENERAL	20.839,94		20.839,94	23.193,39	18.131,06		18.131,06	5.062,33	-2.353,45
22700	9290	512	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS ALMACENES SERVICIOS	1.512,33		1.512,33	1.280,91	1.280,91		1.280,91		231,42
2270017	150	429S3	ELABORACION PLAN MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO									
2270017	2310	424S1	PRESTACION DE SERVICIOS COLABORACION NIÑOS RIESGO EXCLUSION		3.000,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		1.900,00
22706	130	612	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINTOS COMERCIALES		3.500,00	3.500,00						3.500,00
22706	151	222	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	1.000,00	95.367,91	96.367,91						96.367,91
22706	151	225	.EJEC.SUBSIDIARIAS TRABAJOS PLANEAMIENTO	35.000,00		35.000,00	20.086,00				20.086,00	14.914,00
22706	151	511	ESTUDIOS Y TRABAJOS TCOS URBANISMO. INDEMN CIAS	1.500,00	4.916,70	6.416,70	4.578,47	1.421,75		1.421,75	3.156,72	1.838,23
22706	1621	523	PRESTACION SERVICIO.EXTRAORD.RECOGIDA	15.000,00		15.000,00	8.030,97	8.030,97		8.030,97		6.969,03
22706	165	521	,ELIM Y TTO DE RESIDUOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNO.SERV.ELECTRICO	21.780,00		21.780,00	9.052,01	9.052,01		9.052,01		12.727,99
22706	171	524	YALUMBRADO PUBLICO PRESTACION DE SERVICIOS PARQUES Y JARDINES	100.000,00		100.000,00	52.677,65	23.432,86		23.432,86	29.244,79	47.322,35
			Suma	17.143.220,03	1.650.119,14	18.793.339,17	16.229.284,96	14.213.970,84	13.131,05	14.200.839,79	2.028.445,17	2.564.054,21

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.										
22706	1720	412	CONTRATOS SERV. RECOGIDA ANIMALES, PLAGAS, DESINSECT., DESRA	25.000,00		25.000,00	17.529,94	15.306,56		15.306,56	2.223,38	7.470,06
22706	2310	423	TRATAMIENTOS HIGIENICOS Y OTRAS PRESTAC. SERV. SOCIALES	1.500,00		1.500,00	571,03	571,03		571,03		928,97
22706	312	411	SERVICIOS TECNICOS Y FACULTATIVOS ATENCION INFANTIL TEMPRANA		3.000,00	3.000,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00		1.560,00
22706	336	432	TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA	2.000,00		2.000,00	1.799,99	1.799,99		1.799,99		200,01
22706	341	443	PRESTACION DE SERVICIOS OTRAS EMPRESAS (ADMN.GRAL.DEPORTE)	175.000,00		175.000,00	160.862,66	160.862,66		160.862,66		14.137,34
22706	342	443	ANALITICAS AGUAS PISCINAS Y OTROS TRABAJOS TECNICOS DEPORTES	7.000,00		7.000,00	2.119,24	2.119,24		2.119,24		4.880,76
22706	439	611	GESTIÓN Y PROMOCIÓN CENTRO TECNOLÓGICO	15.000,00		15.000,00	13.397,00	4.174,50		4.174,50	9.222,50	1.603,00
22706	920	221	OTROS TRABAJOS TECNICOS - SERVICIO JURIDICO				2.420,00	2.420,00		2.420,00		-2.420,00
22706	920	225	TRABAJOS DE ASESORAMIENTO Y CONFECCION DE PLIEGOS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22706	920	226	SERV.EXTER. RRHH.R.P.T.-PREV.RIESGOS LABOR.-VIGILANCIA SALUD	73.453,05	-3.500,00	69.953,05	17.391,40	16.216,05		16.216,05	1.175,35	52.561,65
22706	931	231	SERVICIO CONSULTORIA INFORMATICA SERVICIOS ECONOMICOS	19.000,00		19.000,00	18.499,92	16.958,26		16.958,26	1.541,66	500,08
2270614	151	222R0	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS E INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS SEGURO		84.455,67	84.455,67						84.455,67
2270615	151	222R1	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. URBAN.,EJEC. SUBS. E INDEMN. SEGURO		46.672,09	46.672,09						46.672,09
22708	934	232	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (EMASESA)	45.000,00		45.000,00	49.172,48	49.172,48		49.172,48		-4.172,48
22708	934	233	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (OPAEF)	595.000,00		595.000,00	643.663,10	643.663,10		643.663,10		-48.663,10
23000	912	111	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	500,00		500,00	773,43	773,43		773,43		-273,43
Suma				18.119.673,08	1.780.746,90	19.900.419,98	17.158.925,15	15.129.448,14	13.131,05	15.116.317,09	2.042.608,06	2.741.494,83

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
 Pág. 30

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23020	432	622	DIETAS PERSONAL DE TURISMO	500,00		500,00	46,91	46,91		46,91		453,09
23020	920	226	DIETAS DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.785,22	1.785,22		1.785,22		-785,22
23100	912	111	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00	3.012,11	1.683,91		1.683,91	1.328,20	-2.212,11
23120	432	622	LOCOMOCION PERSONAL DE TURISMO	750,00		750,00	810,90	810,90		810,90		-60,90
23120	920	226	LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00		3.000,00	5.761,10	5.009,47		5.009,47	751,63	-2.761,10
23300	912	111	OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A ORGANOS	57.600,00		57.600,00	57.600,00	57.600,00		57.600,00		
23300	920	211	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS, MESAS Y TRIBUNALES	3.400,00		3.400,00	10.918,92	10.918,92		10.918,92		-7.518,92
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	59.540,38	59.540,38		59.540,38		58.459,62
23301	920	221	OTRAS INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA Y EXTRAJUDICIALES	85.000,00		85.000,00	49.252,04	48.961,64		48.961,64	290,40	35.747,96
31000	011	232	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	500,00		500,00						500,00
31001	011	232	INTERESES DE PRESTAMOS L/P	21.693,24		21.693,24	21.985,89	21.985,89		21.985,89		-292,65
31002	011	232	INTERESES PRESTAMOS PLAN DE SANEAMIENTO 2012 RD 4/2012	63.779,53		63.779,53	63.830,63	63.830,63		63.830,63		-51,10
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	155,39	155,39		155,39		594,61
35200	934	232	INTERESES DE DEMORA Y APLAZAMIENTO DE DEUDA COMERCIAL	297.537,40		297.537,40	225.928,09	223.850,00		223.850,00	2.078,09	71.609,31
35201	934	232	INTERESES DE DEMORA SGDAD SOCIAL - RECON. DEUDA (FEAR)	497.992,88		497.992,88	497.992,88	52.483,93		52.483,93	445.508,95	
35202	934	232	INTERESES APLAZAMIENTO DEUDA AGENCIA TRIBUTARIA	73.927,60		73.927,60	14.405,55	13.800,11		13.800,11	605,44	59.522,05
35203	934	232	INTERESES APLAZAMIENTO Y DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	120.869,28		120.869,28	120.233,43	80.615,09		80.615,09	39.618,34	635,85
Suma				19.467.773,01	1.780.746,90	21.248.519,91	18.292.184,59	15.772.526,53	13.131,05	15.759.395,48	2.532.789,11	2.956.335,32

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.										
35900	011	232	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLICA	1.000,00		1.000,00	132,40	132,40		132,40		867,60
35900	934	232	OTROS GASTOS FINANCIEROS Y DE DEUDA CON LA SS	1.500,00		1.500,00	1.636,31	1.589,64		1.589,64	46,67	-136,31
44900	171	524	ENCOMIENDA GESTION EMPRES. MUNICIPAL.MTTO PARQUES Y JARDINES	136.000,00	-23.916,67	112.083,33	95.000,00	95.000,00		95.000,00		17.083,33
44900	241	611	ENCOMIENDA GESTION SOCIEDADES MPALES PLANES DE EMPLEO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
44900	323	431	ENCOMIENDA DE GESTION SOCIEDADES MUNICIPALES MANT.EDIF.EDUC.	25.000,00		25.000,00	24.999,98	24.999,98		24.999,98		0,02
44900	920	111	ENCOMIENDA GESTION SOCIEDADES MPALES ASISTENCIA TEC. SUBVENC		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
44900	920	214	ENCOMIENDA GESTION SOCIEDADES MPALES ACTIV. PUBLICITARIAS		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		
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	57.000,00	6.000,00	63.000,00	31.058,19	31.058,19		31.058,19		31.941,81
46300	136	322	APORT.MPAL.PARQUE BOMBEROS MANC. DESAR. FOMENTO ALJARAFE	331.873,13		331.873,13	331.873,13	331.873,13		331.873,13		
46300	241	611	APORT.MANCOM.DESAR. EMPLEO,TALLER EMPLEO Y OTROS PROGRAMAS	8.000,00		8.000,00	1.514,04	1.514,04		1.514,04		6.485,96
46300	439	611	APORTACION MPAL MANCOMUNIDAD DESARROLLO Y FOMENTO ALJARAFE	41.356,70		41.356,70	41.356,70	41.356,70		41.356,70		
46301	439	611	DEUDA MANCOMUNIDAD DEL ALJARAFE Y CUOTAS ANUALIDADES	152,34		152,34	152,34	152,34		152,34		
46600	920	114	ASIGNACION A LA FEMP Y A LA FAMP	3.850,00		3.850,00	3.833,60	3.833,60		3.833,60		16,40
46700	439	611	DEUDA APORTACIONES CONSORCIO UTEDTL EJERCICIO 2012	1.079,13		1.079,13	1.079,13	1.079,13		1.079,13		
			Suma	20.086.584,31	1.816.830,23	21.903.414,54	18.890.820,41	16.371.115,68	13.131,05	16.357.984,63	2.532.835,78	3.012.594,13

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
 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.										
46700	4411	313	CONVENIO CONSORCIO DE TRANSPORTES	78.748,69		78.748,69	77.969,00	77.969,00		77.969,00		779,69
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	769,00	38.028,00	14.218,00	9.558,00		9.558,00	4.660,00	23.810,00
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	336	432	SUBVENCION A HDAD. STMO. CRISTO VERA CRUZ		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
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	35.000,00		35.000,00	34.567,59	33.727,46		33.727,46	840,13	432,41
48000	432	622	SUBVENCIONES FOMENTO TURISMO	10.000,00	-8.500,00	1.500,00						1.500,00
48000	912	111	ASIGNACIONES GRUPO MUNICIPALES	42.600,00		42.600,00	42.508,35	41.908,35		41.908,35	600,00	91,65
48000	924	422	SUBVENCIONES COLECTIVOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
4800016	2310	424R0	AYUDAS A SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016		4.232,00	4.232,00	4.232,00	4.232,00		4.232,00		
4800016	2310	424R1	AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS 2016		21.288,40	21.288,40	21.288,40	20.779,40		20.779,40	509,00	
4800016	2310	429R1	AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS DE INTEGRACION SOCIAL		50.600,30	50.600,30						50.600,30
4800017	2310	424S2	SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PREST. URGEN. 2017		19.458,15	19.458,15	2.441,00	1.180,00		1.180,00	1.261,00	17.017,15
48001	2310	423	SUBVENCION ASOCIACION PENSIONISTAS Y JUBILADOS HUERTA RITA	2.985,00		2.985,00	2.985,00	2.985,00		2.985,00		
48001	2310	424	EMERGENCIA SOCIAL	65.076,40		65.076,40	63.488,73	61.969,73		61.969,73	1.519,00	1.587,67
48001	334	432	SUBVENCION BANDA ARTISTICA CORIANA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Suma				20.402.023,40	1.910.678,08	22.312.701,48	19.202.288,48	16.669.194,62	13.131,05	16.656.063,57	2.546.224,91	3.110.413,00

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.										
48001	336	432	SUBVENCION A LA PARROQUIA SANTA MARIA DE LA ESTRELLA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
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	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		
48001	432	111	CUOTA APORTACION ASOCIACION HISPANO-JAPONESA DE TURISMO	450,00		450,00	450,00	450,00		450,00		
48001	924	422	SUBVENCION AAVV PEPILLON	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
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	338	442	SUBVENCION ASOCIACION CABALGATA DE LA ILUSION	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00		
48003	338	442	PREMIOS CELEBRACIONES CONCURSOS DE FESTEJOS		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00		
48004	2310	423	SUBVENCION HERMANAS DE LA CRUZ	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.000,00		3.000,00	2.000,00	
48005	2310	423	ASOCIACION FAMILIARES Y AMIGOS DEL TOXICOMANO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
48006	2310	423	SUBVENCION ASOCIACION FIBROMIALGIA "FIBROGUADALQUIVIR"	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48007	2310	423	SUBVENCION CARITAS SAN JOSE Y CARITAS NTRA.SRA. LA ESTRELLA	5.000,00		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		
48010	2310	423	SUBVENCION AGRUPACION LOCAL ASOC PROV AMISTAD PUEBLO SAHARAU	500,00		500,00						500,00
50000	9291	111	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	21.143,34	-14.400,00	6.743,34						6.743,34
			Total de operaciones corrientes:	20.493.316,74	1.900.078,08	22.393.394,82	19.275.738,48	16.739.644,62	13.131,05	16.726.513,57	2.549.224,91	3.117.656,34
60900	151	222	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO	25.500,00		25.500,00						25.500,00
			Suma	20.518.816,74	1.900.078,08	22.418.894,82	19.275.738,48	16.739.644,62	13.131,05	16.726.513,57	2.549.224,91	3.143.156,34

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.										
6090014	151	222R0	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2014		57.941,90	57.941,90						57.941,90
6090015	151	222R0	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2015		76.035,06	76.035,06						76.035,06
6090016	151	222R0	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016		78.955,69	78.955,69						78.955,69
61900	171	524	REFORMA ESPACIOS LIBRES Y PARQUES Y JARDINES	5.000,00		5.000,00	4.997,30				4.997,30	2,70
61900	1720	412	REFORMA DE ESPACIOS PROTECCIÓN M.AMB. HUERTOS URBANOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
6190016	133	511R0	AMPLIACION APARCAMIENTO CANTALOBOS, SUPERA IV		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
6190016	1532	511R0	PAVIMENTACION GENERAL DE CALZADAS, SUPERA IV		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
6190016	1532	511S2	PAV., SUPR. BARRERAS ARQ. Y ALUMB. EL MANQUITO, SUPERA IV		337.596,00	337.596,00	136.986,09	136.986,09		136.986,09		200.609,91
6190016	171	511R0	ORDEN. Y URBANIZ. PRADO DE LA SOLEDAD, SUPERA IV		219.285,50	219.285,50	219.244,28	219.244,28		219.244,28		41,22
6190017	1532	511S3	PAVIMENTACION GENERAL DE CALZADAS, P. SUPERA V		100.000,00	100.000,00						100.000,00
6190017	171	511S3	ACTUAC. PASEO CARLOS DE MESA, CAÑADA PARRAL, P. SOLEDAD, SUP V		140.000,00	140.000,00						140.000,00
61901	241	511	APORTACION MUNICIPAL PFOEA	124.102,67		124.102,67	50.540,79	58.655,31	8.372,95	50.282,36	258,43	73.561,88
6190116	171	511R0	PARQUES: C. MESA, J. HERRERA Y A. CANTALEJO, SUPERA IV		100.000,00	100.000,00	99.950,38	99.950,38		99.950,38		49,62
6190116	241	511S0	OBRA REF. PAV. CALZADAS Y ACERADOS AV. ANDALUCIA, PFOEA 2016		108.513,00	108.513,00	108.501,21	107.760,18		107.760,18	741,03	11,79
6190117	1532	511S3	PLZ. S. TINAJERIAS, B. GUADALQUIVIR, URB. NARANJOS, SUPERA V		104.437,01	104.437,01						104.437,01
6190117	171	511S3	ORDENAC. PLZ. MAGDALENA Y ENTORNO, P. SUPERA V		90.000,00	90.000,00						90.000,00
6190217	1532	511S3	ACERADOS Y SUP. BARRERAS ARQ. VIAS LOCALIDAD, SUPERA V		80.000,00	80.000,00						80.000,00
61903	241	511	APORTACION MUNICIPAL PLAN EMPLEO ESTABLE	75.659,00		75.659,00	36.086,94	37.538,31	1.451,37	36.086,94		39.572,06
Suma				20.738.578,41	3.592.842,24	24.331.420,65	20.132.045,47	17.599.779,17	22.955,37	17.576.823,80	2.555.221,67	4.199.375,18

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 04/07/2018 9:38:49
Pág. 35

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.										
6190316	241	511S1	OBRA REF. PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVAN, P.E.E. 216		29.362,50	29.362,50	29.362,50	29.362,50		29.362,50		
6190317	1532	511S3	REP. GRALES. AVDA. BLAS INFANTE, P. SUPERA V		57.183,20	57.183,20						57.183,20
62200	164	522	INVERSION NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. NUEVOS NICHOS	60.000,00		60.000,00	59.600,34				59.600,34	399,66
62200	9290	511	INVERSION NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES. LOCAL ARCHIVOS	70.195,00	-67.000,00	3.195,00						3.195,00
62300	133	311	EQUIPAMIENTO TRAFICO Y POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	1.539,12				1.539,12	960,88
62300	165	521	INVERSION MAQU.SERV.ELECTR.CENTROS TRANSFORMACION	70.000,00		70.000,00	69.484,03	59.449,09		59.449,09	10.034,94	515,97
62300	334	432	EQUIPOS, PROYECTOR Y OTRAS INVER, MAQUINARIA CENTRO CULTURAL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
62300	342	443	INVERS. MAQUINARIA, EQUIPAM. Y ELEMENTOS INSTAL. DEPORTIVAS		5.000,00	5.000,00	4.871,02	3.292,23		3.292,23	1.578,79	128,98
62300	9290	511	INVERSION EN MAQUINARIA, EDIFICIOS, OBRAS Y VIAS PUBLICAS	6.000,00		6.000,00	5.848,37	5.848,37		5.848,37		151,63
6230016	241	513S1	ADQ. BIENES INVENTARIABLES PROGRAMAS EMPLEO 2016		59.135,72	59.135,72	58.950,46	58.017,56		58.017,56	932,90	185,26
62400	133	312	ADQUIS. VEHICULO GRUA PARA REGULAC. TRAFICO Y ESTACIONAMIENT		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
62500	133	312	ADQUISICION DE SEÑALES Y VALLAS DE TRAFICO	8.000,00		8.000,00	6.774,78	6.774,78		6.774,78		1.225,22
62500	1621	523	INVERSION MOBILIARIO RECOGIDA,ELIMINACION Y TTO DE RESIDUOS	65.000,00	-5.887,08	59.112,92						59.112,92
62500	3321	433	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	1.200,00	1.379,72	2.579,72	2.579,72				2.579,72	
62500	3322	213	MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO	1.200,00		1.200,00	678,31	678,31		678,31		521,69
62500	920	225	MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACION GENERAL	800,00	7.000,00	7.800,00	7.753,34	7.205,21		7.205,21	548,13	46,66
Suma				21.029.473,41	3.688.016,30	24.717.489,71	20.394.487,46	17.785.407,22	22.955,37	17.762.451,85	2.632.035,61	4.323.002,25

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.										
62500	9290	225	AQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES ADMINISTRACION GENERAL									
62500	9290	511	ADQUISICION DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO URBANO ORNAMENTAL	70.000,00		70.000,00	69.285,76	67.265,06		67.265,06	2.020,70	714,24
62600	920	224	ADQUISICION EQUIP.INFORM.Y COMUNICACIONES(HARDWARE Y SOFTW.)	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	7.989,78	5.497,16		5.497,16	2.492,62	2.010,22
63200	1522	429	REHABILITACION DE VIVIENDAS SOCIALES MUNICIPALES	30.000,00		30.000,00	19.608,29	6.260,12		6.260,12	13.348,17	10.391,71
63200	342	443	REPOSICION INVERSION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORT	18.900,00		18.900,00	5.575,68	5.575,68		5.575,68		13.324,32
63200	9290	511	INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	997,80				997,80	2,20
63200	933	443	REHABILITACION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		217.709,31	217.709,31						217.709,31
6320016	933	511R0	REPARAC. GENERALES PABELLON CUBIERTO, SUPERA IV Y PID		69.238,07	69.238,07	69.237,40	69.237,40		69.237,40		0,67
6320017	933	511S3	ADECUACION NORMATIVA CASA JUVENTUD Y TALLER AMARO, SUP V		80.000,00	80.000,00						80.000,00
63300	9290	225	INVERS. REPOSIC. MAQ.INSTALAC.UTILLAJE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.000,00		1.000,00	375,00	375,00		375,00		625,00
76700	4411	313	CONVENIO CONSORCIO TRANSPORTES	113,00		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.)	1.207.234,16		1.207.234,16	1.177.270,49	1.177.270,49		1.177.270,49		29.963,67
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)	783.612,08		783.612,08	783.612,72	783.612,72		783.612,72		-0,64
Suma				23.451.445,29	4.050.963,68	27.502.408,97	22.823.666,02	20.195.726,49	22.955,37	20.172.771,12	2.650.894,90	4.678.742,95

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
			Total de operaciones de capital:	2.958.128,55	2.150.885,60	5.109.014,15	3.547.927,54	3.456.081,87	9.824,32	3.446.257,55	101.669,99	1.561.086,61
			Suma	23.451.445,29	4.050.963,68	27.502.408,97	22.823.666,02	20.195.726,49	22.955,37	20.172.771,12	2.650.894,90	4.678.742,95