

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA 2º TRIMESTRE 2017

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					
	CORRIENTE		TOTAL	CERRADOS		TOTAL	PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)	
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES		NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						877.499,73	672.007,08	589.866,62	395.260,97	672.007,08	246.905,32	
Cobros presupuestarios			910.700,87			151.672,78	1.062.373,65	167.010,28	86.795,09	100.795,09	354.600,46	1.579.372,29
1. Impuestos directos			11.202,67			0,00	11.202,67	1.566,09	1.566,09	1.566,09	4.698,27	896.943,80
2. Impuestos indirectos			7.493,51			0,00	7.493,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00	3.900,00
3. Tasas y otros ingresos			63.583,99			3.040,16	66.524,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	239.261,68
4. Transferencias corrientes			506.945,88			57.850,00	564.595,68	138.642,04	44.402,14	58.402,14	241.446,32	335.686,22
5. Ingresos patrimoniales			1.543,06			15.682,63	17.225,69	502,15	14.526,88	14.526,88	29.555,87	43.580,59
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			319.931,96			75.299,99	395.231,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			1.279.480,38			0,00	1.279.480,38	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	720.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			358.354,11			0,00	358.354,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	-725.000,00
Pagos Presupuestarios	838.352,20	729.692,60	1.568.044,80	20.576,42	30.736,36	51.312,78	1.619.357,58	309.150,74	341.400,74	309.150,74	959.702,22	957.702,25
1. Gastos de personal	568.600,39	0,00	568.600,39	20.576,42	0,00	20.576,42	589.176,81	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	418.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	427.166,22	427.166,22	0,00	19.205,81	19.205,81	446.372,03	67.333,33	67.333,33	67.333,33	201.999,99	194.000,00
3. Gastos financieros	18.828,28	0,00	18.828,28	0,00	0,00	0,00	18.828,28	3.059,08	3.059,08	3.059,08	9.177,24	9.177,25
4. Transferencias corrientes	148.817,59	0,00	148.817,59	0,00	0,00	0,00	148.817,59	2.333,33	2.333,33	2.333,33	6.999,99	168.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	302.526,38	302.526,38	0,00	11.530,55	11.530,55	314.056,93	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	117.000,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	102.105,94	0,00	102.105,94	0,00	0,00	0,00	102.105,94	6.425,00	38.875,00	6.425,00	51.525,00	51.525,00
Pagos no presupuestarios	1.286.343,21	0,00	1.286.343,21	0,00	0,00	0,00	1.286.343,21	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	825.000,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							672.007,08	589.866,62	395.260,97	246.905,32	246.905,32	38.575,36

Existe un descuadre de 1.532,37 euros entre los fondos a final del periodo que se obtienen del arqueo y los datos de la hoja de cálculo “calendario y presupuesto de tesorería”, que obedece a que se dieron, en junio de 2017, un total de tres órdenes de pago (MP), por importe global de 1.532,37 euros (pago a justificar a favor de Alcaldía y otros dos concejales), pagos que se efectuaron a final de trimestre y cuya documentación justificativa aún no había sido presentada al finalizar ese trimestre, por ello la diferencia de 1.532,37 € euros indicada.

F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUR05)

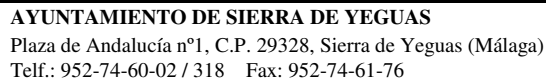
CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	1.321.983,63	8.683,33	43.216,43	8.683,33
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	554.871,04	8.683,33	8.683,33	8.683,33
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL) (1)	767.112,59	0,00	34.533,10	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	1.321.983,63	8.683,33	43.216,43	8.683,33

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de crédito	104.660,38	103.908,20	92.333,33	92.333,33	92.333,33	87.333,33	87.333,23	48.055,62	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL) (1)	144.700,00	141.700,00	139.400,00	135.600,00	132.000,00	16.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	249.360,38	245.608,20	231.733,33	227.933,33	224.333,33	104.224,04	87.333,23	48.055,62	0,00	0,00

Antonio Martín Durán (2 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR-TESORERO
Fecha Firma: 12/07/2017
HASH: 4f7e9af7c3045944b81ca06817c305e0

**FECHA DEL ACTA DE ARQUEO**

01/01/2017

30/06/2017

TIPO DE ACTA

ORDINARIA

Arqueo de los fondos existentes, y comprobación de los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, y justificantes de las existencias en metálico y/o en valores depositadas en la Caja Municipal y/o Entidades bancarias. Se pone de manifiesto que debido a la desaparición de fondos en la caja de la Corporación, en el ejercicio 2011 la caja y su ordinal 001 son

Orden	Desc. Banco.	Nº de cuenta	Suo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final
203	BANCO POPULAR	ES81 0075-3116-7106-6213-4241	1.441,71	86.000,00	69.299,00	18.142,71
204	BBVA	ES33 0182-5918-4402-0029-0743	94.591,63	893.301,71	964.144,53	23.748,81
206	UNICAJA (OPERATIVA)	ES78 2103-2040-1431-1000-0026	68.293,13	33.171,03	87.700,64	13.763,52
208	UNICAJA (REHABILITACIÓN)	ES86 2103-0214-1102-3000-0018	0,40	0,00	0,00	0,40
212	CAJAMAR (OPERATIVA)	ES51 3058-0733-5127-3202-2223	59.434,30	1.136.665,06	1.064.720,45	131.378,91
213	UNICAJA (INTERESES PMS)	ES75 2103-0214-1600-3000-2267	6.321,41	4.003,59	0,00	10.325,00
218	UNICAJA (FIANZAS)	ES82 2103-0214-1100 6000-0024	200,61	11.122,14	1.250,00	10.072,75
219	UNICAJA (SUBVENCIONES)	ES97 2103-0214-1700-6000-0042	434.375,26	310.197,69	438.408,08	306.164,87
226	UNICAJA (GUARDERIA)	ES32 2103-0214-1100-6000-0051	12.647,24	83.332,02	81.000,00	13.979,26
227	CAJAMAR (EMPL.JOVEN)	ES02 3058-0733-5527-3202-2230	10,11	0,00	10,11	0,00
231	CAJAMAR (EMPL.30+)	ES83 3058-0733-5027-3202-2278	0,00	0,00	0,00	0,00
232	CAJAMAR (PFEA 2016)	ES59 3058-0733-5027-3202-2322	108.854,74	19,06	59.147,30	49.726,50
234	CAJAMAR (GARANTIA ALIMENTARIA)	ES34 3058-0733-5427-3202-2285	1,28	0,00	1,28	0,00
235	CAJAMAR (SUM.MINIMOS VITALES)	ES49 3058-0733-5727-3202-2353	6.342,65	3,23	5.385,55	960,33
236	CAJAMAR (AYUDA A CONTRATACIÓN 2)	ES03 3058-0733-5027-3202-2360	23.540,00	5,27	10.287,38	13.257,89
238	CAJAMAR(GARANTIA ALIMENTARIA)	ES64 3058-0733-5127-3202-2377	3.795,26	0,00	3.795,26	0,00
239	CAJAMAR(EMPLEOJOVEN Y EMPLEO 3)	ES23 3058-0733-5127-3202-2339	57.650,00	57.665,00	34.828,87	80.486,13
240	CAJAMAR	ES98 3058-0733-5327-3202-2346	0,00	0,00	0,00	0,00
801	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		0,00	5.918,57	4.386,20	1.532,37
901	FORMALIZACION		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL

877.499,73

2.621.404,37

2.824.364,65

673.539,45

ASISTENTES

En Sierra de Yeguas, 30/06/2017

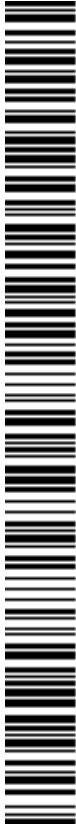
Alcalde-Presidente

Secretario-Interventor-Tesorero

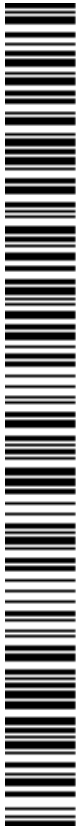


SITUACIÓN DE ORDINALES DE TESORERÍA A 30.06.2017

Ordinal	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	1.441,71	1.441,71	86.000,00	69.299,00	18.142,71
204	94.591,63	94.591,63	893.301,71	964.144,53	23.748,81
206	68.293,13	68.293,13	33.171,03	87.700,64	13.763,52
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,40	0,40	0,00	0,00	0,40
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	59.434,30	59.434,30	1.136.665,06	1.064.720,45	131.378,91
213	6.321,41	6.321,41	4.003,59	0,00	10.325,00
217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	200,61	200,61	11.122,14	1.250,00	10.072,75
219	434.375,26	434.375,26	310.197,69	438.408,08	306.164,87
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	12.647,24	12.647,24	82.332,02	81.000,00	13.979,26
227	10,11	10,11	0,00	10,11	0,00
228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	108.854,74	108.854,74	19,06	59.147,30	49.726,50



233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	1,28	1,28	0,00	1,28	0,00
235	6.342,65	6.342,65	3,23	5.385,55	960,33
236	23.540,00	23.540,00	5,27	10.287,38	13.257,89
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.795,26	3.795,26	0,00	3.795,26	0,00
239	57.650,00	57.650,00	57.665,00	34.828,87	80.486,13
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	0,00	0,00	5.918,57	4.386,20	1.532,37
802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.		877.499,73	2.620.404,37	2.824.364,65	673.539,45



Cód. Validación: 6RJPKHDCRDLXKHC42M2TKRSW6 | Verificación: <http://sierradeyeguas.sedelectronica.es/>

Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.099.000,00		1.099.000,00	11.202,67	11.202,67		11.202,67		-1.087.797,33
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	17.500,00		17.500,00	7.493,51	7.493,51		7.493,51		-10.006,49
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	380.550,00	27.193,78	407.743,78	64.485,95	63.583,99		63.583,99	901,96	-343.257,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990.227,00	137.506,97	1.127.733,97	506.945,68	506.945,68		506.945,68		-620.788,29
5	INGRESOS PATRIMONIALES	93.057,94		93.057,94	1.543,06	1.543,06		1.543,06		-91.514,88
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		429.937,53	429.937,53	425.385,78	322.690,59	2.758,63	319.931,96	105.453,82	-4.551,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS		714.792,48	714.792,48						-714.792,48
	Suma Total Ingresos.	2.580.334,94	1.309.430,76	3.889.765,70	1.017.056,65	913.459,50	2.758,63	910.700,87	106.355,78	-2.872.709,05

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Paqo	Estado de Eiección
1	GASTOS DE PERSONAL	1.220.384,97	206.452,82	1.426.837,79	568.600,39	568.600,39		568.600,39		858.237,40
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	794.282,01	64.535,87	858.817,88	428.601,53	427.206,68	40,46	427.166,22	1.435,31	430.216,35
3	GASTOS FINANCIEROS	54.780,12		54.780,12	18.828,28	18.828,28		18.828,28		35.951,84
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.664,31	145.963,07	322.627,38	148.817,59	149.045,82	228,23	148.817,59		173.809,79
5	FONDO DE CONTINGENCIA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00						3.000,00
6	INVERSIONES REALES	73.260,23	894.479,00	967.739,23	302.526,38	302.526,38		302.526,38		665.212,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
9	PASIVOS FINANCIEROS	206.100,00		206.100,00	102.105,94	102.105,94		102.105,94		103.994,06
	Suma Total Gastos.	2.530.471,64	1.309.430,76	3.839.902,40	1.569.480,11	1.568.313,49	268,69	1.568.044,80	1.435,31	2.270.422,29

	Diferencia. . .	49.863,30		49.863,30	-552.423,46	-654.853,99	2.489,94	-657.343,93	104.920,47	-602.286,76
--	-----------------	-----------	--	-----------	-------------	-------------	----------	-------------	------------	-------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
11200		IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES: BIENES DE NAT RUSTICA	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
11300		IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES: BIENES DE NAT URBANA	780.000,00		780.000,00								-780.000,00
11400		IMPTO SOBRE BIEN INMUEBLES: BIENES DE CARACTER. ESPECIALES	80.000,00		80.000,00								-80.000,00
11500		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	143.000,00		143.000,00								-143.000,00
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NAT. URBANA	7.000,00		7.000,00								-7.000,00
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	39.000,00		39.000,00	11.202,67	28,72	11.202,67		11.202,67	100,00		-27.797,33
29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	17.500,00		17.500,00	7.493,51	42,82	7.493,51		7.493,51	100,00		-10.006,49
30000		TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	108.000,00		108.000,00	195,10	0,18	195,10		195,10	100,00		-107.804,90
30100		TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	26.000,00		26.000,00								-26.000,00
30200		TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	70.000,00		70.000,00								-70.000,00
30201		TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
30400		CANON DE SANAMIENTO	54.000,00		54.000,00								-54.000,00
30900		TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO	5.000,00	1.236,00	6.236,00	8.881,40	142,42	8.881,40		8.881,40	100,00		2.645,40
31200		TASA POR SERVICIO DE GUARDERIA MUNICIPAL	13.000,00		13.000,00	6.432,57	49,48	6.432,57		6.432,57	100,00		-6.567,43
32100		TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS Y OTROS SERVIC. URBANISTICOS		980,00	980,00	1.080,00	110,20	1.080,00		1.080,00	100,00		100,00
32500		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	2.000,00		2.000,00	65,00	3,25	65,00		65,00	100,00		-1.935,00
33000		TASA POR VADO PERMANENTE Y RESERVA DE ESPACIOS (ANT 312.10)				528,00		528,00		528,00	100,00		528,00
33100		TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS (ANT 312.07)	13.200,00		13.200,00								-13.200,00
33200		TASA POR UP O AE DE DOM PUB: POSTES, PALOMILLAS Y CABLES	28.000,00		28.000,00	15.686,72	56,02	15.686,72		15.686,72	100,00		-12.313,28
33500		TASA POR UP O AE DE DOM PUB: VELADORES EN VIA PUBLICA											
33800		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.											
33900		TASA POR UP O AE DE DOM PUB: QUIOSCOS/PUESTOS DE MERCADILLO	8.500,00		8.500,00	2.230,78	26,24	2.184,42		2.184,42	97,92	46,36	-6.269,22
		Suma	1.449.200,00	2.216,00	1.451.416,00	53.795,75	3,71	53.749,39		53.749,39	99,91	46,36	-1.397.620,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación Econ. Org.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33901		TASA POR UP O AE DE DOM PUB: PUESTOS MERCADO DE ABASTOS	11.000,00		11.000,00	569,20	5,17	569,20		569,20	100,00		-10.430,80
343		Precio Publico por servicios y actividades deportivas	16.000,00		16.000,00								-16.000,00
34300		SERVICIOS DEPORTIVOS				4.514,20		4.514,20		4.514,20	100,00		4.514,20
34400		PRECIOS PUBLICOS:ENTRADAS A MUSEOS,EXPOSICIONES,ESPECTACULOS											
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS											
39101		MULTAS COERCITIVAS											
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.											
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.											
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES (MULTAS COERCITIVAS)											
39200		RECARGO DE APREMIO	16.000,00		16.000,00								-16.000,00
39211		RECARGO DE APREMIO.											
39300		INTERESES DE DEMORA	4.850,00		4.850,00								-4.850,00
39700		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DE PMS		8.317,98	8.317,98	4.000,00	48,09	4.000,00		4.000,00	100,00		-4.317,98
39800		Indemnizaciones de seguros de no vida											
39900		OTROS INGRESOS INDETERMINADOS		16.659,80	16.659,80	20.302,98	121,87	19.447,38		19.447,38	95,79	855,60	3.643,18
42000		PART. EN TRIB DEL ESTADO (FONDO NNAL DE COOPERACION)	502.000,00		502.000,00	258.464,10	51,49	258.464,10		258.464,10	100,00		-243.535,90
42020		COMPENSACION DISMINUCION I.A.E.	27.800,00		27.800,00	7.354,74	26,46	7.354,74		7.354,74	100,00		-20.445,26
45000		PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE LA CCAA DE ANDALUCIA	328.950,00		328.950,00	82.239,90	25,00	82.239,90		82.239,90	100,00		-246.710,10
45002		SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA GARANTIA ALIMENTARIA		3.795,26	3.795,26	3.795,26	100,00	3.795,26		3.795,26	100,00		
45003		SUBV. JUNTA DE ANDALUCIA:TRANSPORTE DISCAPACITADOS ADIPA											
45004		SUB.JUNTA DE ANDALUCIA: SIERRA YEGUAS CONCILIANDO II											
45005		SUBV.JUNTA:PROGR. EXTR.AYUDA CONTRATACIO DECRETO- LEY8/2014											
45006		SUBV. JUNTA PROG. AYUDA EMPLEO JOVEN DECRETO-LEY 6/2014											
		Suma	2.355.800,00	30.989,04	2.386.789,04	435.036,13	18,23	434.134,17		434.134,17	99,79	901,96	-1.951.752,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
45007		SUBV. JUNTA: DECRETO-LEY 5/2015 EMPLEO 30+Y EMPLEO JOVEN											
45008		SUBV. JUNTA PROGR. EXTRAORD. SUMINISTROS MINIMOS VITALES											
45030		TRANS CTES JUNTA IASS GUARDERIA	116.000,00		116.000,00	76.370,13	65,84	76.370,13		76.370,13	100,00		-39.629,87
45050		SUBV.JUNTA: AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCIA 2016		23.540,00	23.540,00								-23.540,00
45060		TRANS JUNTA SAS CONSULTA MEDICA	15.477,00		15.477,00								-15.477,00
45080		SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA: EMPLEO JOVEN DECRETO-LEY 6/2014											
45081		SUB.JUNTA ANDALUCIA: SUMINISTRO MÍNIMO VITALES 2014											
45084		SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA: PGOU 2010											
45300		SUBVENCION CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (GUADALINFO)				17.695,14		17.695,14		17.695,14	100,00		17.695,14
46101		FONDOS INCONDICIONADOS DE DIPUTACION		49.505,30	49.505,30								-49.505,30
46102		CONCERTACION 2017: GUADALINFO		7.112,82	7.112,82	7.112,82	100,00	7.112,82		7.112,82	100,00		
46103		CONCERTACION 2016: DÍA DEL ESPÁRRAGO		3.553,59	3.553,59	3.553,59	100,00	3.553,59		3.553,59	100,00		
46104		CONCERTACION 2017: APOYO A TECNICOS DEPORTIVOS		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00		50.000,00	100,00		
46105		SUBV. DE DIPUTACION:MANUTENCIÓN ANIMALES Y DESRATIZACIÓN											
46106		CONCERT.2016 (2017) PAVIM.URBANIZ.AVDA.FUENTE PIEDRA 3ªFASE											
46109		SUBV. DE DIPUTACION: XXII FIESTA DEL ESPÁRRAGO											
46110		CONCERTACION 2014: APOYO AL TÉCNICO DEPORTIVO											
46111		SUB.DE DIPUTACION: LIGAS FORMATIVAS INFANTILES											
46112		CONCERTACION 2014: NORMALIZAR (DEPORTE PARA DISCAPACITADOS)											
46113		SUBV. DE DIPUTACION: ACTIVIDAD FISICO-DEPORT PARA MAYORES											
46114		APLICACION PROV.PARA DEV. A DIPUTACION; APLIC.EN 2013: 46110											
46117		SUBV. DIPUTACION VIAJES CULTURALES											
		Suma	2.487.277,00	164.700,75	2.651.977,75	589.767,81	22,24	588.865,85		588.865,85	99,85	901,96	-2.062.209,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación Econ. Org.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
46140		SUBVENCION DIPUTACION :BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES											
462		TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS				360,00		360,00		360,00	100,00		360,00
470		DONATIVO DE EMPRESAS PRIVADAS											
48000		DONATIVOS PARTICULARES, FERIA Y OTROS											
48001		APORTACION VECINOS ACTIVIDADES											
52000		INTERESES DE CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS	50,00		50,00	44,76	89,52	44,76		44,76	100,00		-5,24
54100		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	12.009,94		12.009,94	360,00	3,00	360,00		360,00	100,00		-11.649,94
54200		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS	5.200,00		5.200,00	1.138,30	21,89	1.138,30		1.138,30	100,00		-4.061,70
55000		CONCESION DE CASETA DE FERIA	1.800,00		1.800,00								-1.800,00
55200		DERECHO DE SUPERFICIE TANATORIO	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
55901		CANON DE AEROGENERADORES PARQUE EOLICO CERRO GAVIRA	9.198,00		9.198,00								-9.198,00
55902		CANON DE AEROGENERADORES PARQUE EOLICO EL PUNTAL	59.800,00		59.800,00								-59.800,00
		Total de operaciones corrientes:	2.580.334,94	164.700,75	2.745.035,69	591.670,87	21,55	590.768,91		590.768,91	99,85	901,96	-2.153.364,82
600		VENTA DE SOLARES.											
72100		DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.				-2.758,62			2.758,62	-2.758,62	100,00		-2.758,62
761		DE DIPUTACIONES CONSEJOS O CABILDOS											
76100		SUBVENCION DE DIPUTACION PROGRAMA REFUERZO ECONOMICO											
76101		DIPUTACION MATERIALES AEPSA		182.727,86	182.727,86	180.934,74	99,02	75.480,92		75.480,92	41,72	105.453,82	-1.793,12
76102		SUBVENCION DIPUTACION:CONCERTACIÓN 2016-OBRAS DIVERSAS				-0,01			0,01	-0,01	100,00		-0,01
76103		SUBVENCION DIPUTACION "ADQUISICIÓN VEHÍCULO POLICÍA"											
76104		SUBV. DIPUT. "ENCAUZAMIENTO CANAL AGUAS PLUVIALES 2ª FASE "											
76105		SUBVENCION DIPUTACION: MATERIALES OBRA PFEA 2013											
76106		SUBV. DIPUTACION:											
		Suma	2.580.334,94	347.428,61	2.927.763,55	769.846,98	26,29	666.249,83	2.758,63	663.491,20	86,18	106.355,78	-2.157.916,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
76107		SUBV.DIP:ADQUISICION CIRC.BIOSALUDABLE PLZA. AMERICASY CEUTA											
76108		SUBVDIPUTACIÓN:ACTUACIÓN DE MEJORAS EN PISTAS POLIDEPORTIVAS											
76109		SUBV.DIPUTACION:PIFS PMO 2/15 ACONDIC.Y CLAUSURA ESCOMBRERA											
76110		SUBV.DIPUT:PIFS VPO99/15URBANIZ.Y PAVIM.C/VICENTE ALEIXANDRE											
76111		DIP PPU 94/16: 3ª FASE URBAN Y PAVIMENT AVDA FTE PIEDRA		69.576,28	69.576,28	69.576,28	100,00	69.576,28		69.576,28	100,00		
76112		SUBV DIPUT CONCERT 2012:REFORMA Y URBANIZ. C/SAN BARTOLOMÉ											
76113		DIPUTACIÓN CONCERTACIÓN 2013: OBRAS DIVERSAS											
76114		SUBV.DIPU URBANIZACION Y PAVIMENTACIÓN C/SOL PIFS AVO 87/16											
76115		SUBV. DIPU:PIFS CMO 1/16 MEJORA PUESTOS DE PLAZA DE ABASTOS											
76116		SUBV.DIPUTACIÓN:INTERVENCIÓN EN PISCINA MUNICIPAL		177.633,39	177.633,39	177.633,39	100,00	177.633,39		177.633,39	100,00		
83000		REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA SECTOR PUBLICO											
87000		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.		161.157,53	161.157,53								-161.157,53
87010		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		553.634,95	553.634,95								-553.634,95
		Total de operaciones de capital:		1.144.730,01	1.144.730,01	425.385,78	37,16	322.690,59	2.758,63	319.931,96	75,21	105.453,82	-719.344,23
		Suma	2.580.334,94	1.309.430,76	3.889.765,70	1.017.056,65	26,15	913.459,50	2.758,63	910.700,87	89,54	106.355,78	-2.872.709,05

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2017	HASTA		30/6/2017				
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		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	70.000,00		70.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00
12000	920		ORGANOS DE GOBIERNO	14.824,22		14.824,22	7.412,11	7.412,11		7.412,11		7.412,11
			SUELDOSGRUPO A1									
			FUNCIONARIOS									
12003	132		ADMINISTRACION GENERAL	52.828,02		52.828,02	37.370,47	37.370,47		37.370,47		15.457,55
			SUELDOS DEL GRUPO C1									
12003	920		SEGURIDAD	9.983,82		9.983,82	2.584,44	2.584,44		2.584,44		7.399,38
			SUELDOS DEL GRUPO									
			C1.FUNCIONARIOS									
12004	920		ADMINISTRACION GENERAL	16.924,92		16.924,92	8.462,46	8.462,46		8.462,46		8.462,46
			SUELDOS DEL GRUPO									
			C2.FUNCIONARIOS									
12006	132		ADMINISTRACION GENERAL	12.130,40		12.130,40	3.721,78	3.721,78		3.721,78		8.408,62
			TRIENIOS SEGURIDAD									
12006	920		TRIENIOS FUNCIONARIOS	9.656,42		9.656,42	2.877,42	2.877,42		2.877,42		6.779,00
			ADMINISTRACION GENERAL									
12009	132		PAGAS EXTRAORDINARIAS									
12009	920		PAGAS EXTRAORDINARIAS									
12100	132		COMPLEMENTO DE DESTINO	27.422,50		27.422,50	9.408,82	9.408,82		9.408,82		18.013,68
			SEGURIDAD									
12100	920		COMPLEMENTO DE DESTINO	27.254,78		27.254,78	8.296,54	8.296,54		8.296,54		18.958,24
			FUNCIONARIOS ADMIN GENERAL									
12101	132		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	93.133,33		93.133,33	18.734,77	18.734,77		18.734,77		74.398,56
			SEGURIDAD									
12101	920		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	90.067,00		90.067,00	28.199,08	28.199,08		28.199,08		61.867,92
			FUNCIONARIOS ADMIN GENERAL									
13100	1532		RETRIBUCIONES PERSONAL	16.947,00		16.947,00	26.248,55	26.248,55		26.248,55		-9.301,55
			LABORAL ALBAÑILES: SALARIOS									
13100	161		RETRIBUCIONES PERSONAL	16.947,00		16.947,00	10.429,46	10.429,46		10.429,46		6.517,54
			LABORAL FONTAN/ELECT:									
			SALARIO									
13100	163		RETRIBUCIONES PERSONAL	15.510,88		15.510,88	10.478,93	10.478,93		10.478,93		5.031,95
			LABORAL LIMPIEZA VIAS PUB:									
			SALARIO									
13100	164		RETRIBUCIONES PERSONAL	7.755,44		7.755,44	7.393,14	7.393,14		7.393,14		362,30
			LABORAL CEMENTERIO:									
			SALARIO									
13100	231		RETRIB.CUIDADOS									
			ASIST.PREST.AYUDA A									
			DOMICILIO EMPLEO JOVEN									
			Suma	481.385,73		481.385,73	216.617,97	216.617,97		216.617,97		264.767,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
13100	241		RETRIBUCIONES FOMENTO DE EMPLEO (EMPLEO 30+EMPLEO JOVEN)		77.251,00	77.251,00	38.023,23	38.023,23		38.023,23		39.227,77
13100	320		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA C. EDUC: SALARIO	15.510,88		15.510,88						15.510,88
13100	321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL COLEGIO: SALARIO	8.473,50		8.473,50	37.824,20	37.824,20		37.824,20		-29.350,70
13100	323		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA: SALARIO	42.367,50		42.367,50	3.914,84	3.914,84		3.914,84		38.452,66
13100	3321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA: SALARIO	16.947,00		16.947,00	8.065,05	8.065,05		8.065,05		8.881,95
13100	334		RETRIB.PERS.LAB.EVENT.PROM. DESARROLLO CULTURAL EMPLEO JOVEN									
13100	340		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL DEPORTES		45.000,00	45.000,00	19.734,92	19.734,92		19.734,92		25.265,08
13100	491		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL:GUADALINFO									
13100	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL: SALARIO	51.368,38		51.368,38	68.784,92	68.784,92		68.784,92		-17.416,54
13101	1532		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ALBAÑILES: COMPL. DE DESTINO	9.261,00		9.261,00						9.261,00
13101	161		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FONTAN/ELECT: C. DESTINO	8.625,96		8.625,96						8.625,96
13101	163		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIAS PUB: C. DESTINO	5.132,96		5.132,96						5.132,96
13101	164		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO: C.DESTINO	3.042,90		3.042,90						3.042,90
13101	231		RETRIB.PERS.LAB. FISIOTERAPEUTA EMPLEO 30+									
13101	320		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA C. EDUC: C. DESTINO	5.132,96		5.132,96						5.132,96
13101	321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL COLEGIO: C. DESTINO	4.312,98		4.312,98	10.511,80	10.511,80		10.511,80		-6.198,82
			Suma	651.561,75	122.251,00	773.812,75	403.476,93	403.476,93		403.476,93		370.335,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
13101	323		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA: C. DESTINO	19.023,06		19.023,06						19.023,06
13101	3321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA: C. DESTINO	6.085,80		6.085,80						6.085,80
13101	340		PERS.LAB.TEMP.TURISMO DEPORTE EMPLE@ JOVEN									
13101	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL: C. DESTINO	28.798,91		28.798,91						28.798,91
13102	1532		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ALBAÑILES: COMPL. ESPECIFICO	31.266,67		31.266,67						31.266,67
13102	161		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FONTAN/ELECT: C. ESPECIFICO	23.333,33		23.333,33						23.333,33
13102	163		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIAS PUB: C. ESPECIF	7.466,67		7.466,67						7.466,67
13102	164		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO: C. ESPECIFICO	7.000,00		7.000,00						7.000,00
13102	320		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA C. EDUC: C. ESPECIFI	5.600,00		5.600,00						5.600,00
13102	321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL COLEGIO: C. ESPECIFICO	13.066,67		13.066,67	12.705,26	12.705,26		12.705,26		361,41
13102	323		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA: C. ESPECIFICO	37.706,85		37.706,85						37.706,85
13102	3321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA: C. ESPECIFICO	14.000,00		14.000,00						14.000,00
13102	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL: C. ESPECIFICO	51.800,00		51.800,00						51.800,00
13103	163		RETRIB.PERS. LAB. EVENTUAL AYUDA A LA CONTRATACION 23.540€		17.468,00	17.468,00	10.952,75	10.952,75		10.952,75		6.515,25
			Suma	896.709,71	139.719,00	1.036.428,71	427.134,94	427.134,94		427.134,94		609.293,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
13103	321		RETRIB.PERS. LAB.TEMP.PROM. Y DESARROLLO CULT. EMPLEA JOVEN									
13103	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL: C.P.T.	7.691,69		7.691,69						7.691,69
13106	323		RETRIBUCIONES: MONITOR GUADALINFO		4.765,59	4.765,59	1.890,33	1.890,33		1.890,33		2.875,26
13107	1532		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFEA									
14300	324		RETRIBUCIÓN PERSONAL DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE(PRÁCTICAS)									
15000	132		PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	11.156,21	11.156,21		11.156,21		-1.156,21
15000	920		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON GRAL	31.000,00		31.000,00	7.646,04	7.646,04		7.646,04		23.353,96
15100	132		GRATIFICACION FUNCIONARIOS SEGURIDAD	7.000,00		7.000,00	2.340,00	2.340,00		2.340,00		4.660,00
15100	1532		GRATIFICACION PERSONAL VIAS PUBLICAS	100,00		100,00	2.390,00	2.390,00		2.390,00		-2.290,00
15100	321		GRATIFICACIONES - EDUCACIÓN									
15100	920		GRATIFICACION FUNCIONARIOS ADMON GRAL	15.400,00		15.400,00						15.400,00
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	48.083,57		48.083,57	19.829,37	19.829,37		19.829,37		28.254,20
16000	1532		SEGURIDAD SOCIAL ALBAÑILES	21.000,00		21.000,00	8.530,59	8.530,59		8.530,59		12.469,41
16000	161		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE FONTANERIA7	16.000,00		16.000,00	3.848,50	3.848,50		3.848,50		12.151,50
16000	163		ELECTRICIDAD SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LIMPIEZA VIAS PUB	17.000,00		17.000,00	2.425,06	2.425,06		2.425,06		14.574,94
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL.CEMENTERIO	5.000,00		5.000,00	2.017,70	2.017,70		2.017,70		2.982,30
16000	211		ASISTENCIA SANITARIA FUNCIONARIOS									
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL: CUIDADOS ASISTENCIALES Y AYUDA A DOMICILIO									
			Suma	1.074.984,97	144.484,59	1.219.469,56	489.208,74	489.208,74		489.208,74		730.260,82

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	241		SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DE EMPLEO:EMPLEO 30+ Y EMPLEO JOVEN		38.049,00	38.049,00	9.688,07	9.688,07		9.688,07		28.360,93
16000	321		SEG. SOC. PERSONAL GUARDERIA	30.400,00		30.400,00	13.990,56	13.990,56		13.990,56		16.409,44
16000	323		Seguridad Social PERSONAL GUADALINFO				216,01	216,01		216,01		-216,01
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA	11.000,00		11.000,00	992,21	992,21		992,21		10.007,79
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. TEMPORAL PROMOCION DESARROLLO CU									
16000	340		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE DEPORTES		15.500,00	15.500,00	5.554,67	5.554,67		5.554,67		9.945,33
16000	912		SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	23.000,00		23.000,00	9.493,75	9.493,75		9.493,75		13.506,25
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS ADMON GRAL	38.000,00		38.000,00	15.616,83	15.616,83		15.616,83		22.383,17
16001	163		SEG.SOCIAL PERS.LAB.TEMP.LIMPIEZA,VIGILANCIA Y SEGURIDAD									
16001	231		SS.SS. PERS.LAB. FISIOTERAPEUTA EMPLEO 30+									
16001	321		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL COLEGIO	8.000,00		8.000,00	3.210,70	3.210,70		3.210,70		4.789,30
16001	340		SS.SS. PERSONAL LAB. EVENT. ADMON GENERAL TURISMO Y DEPORTE									
16001	920		SS.SS. PERSONAL LAB. EVENT. ADMON GENERAL	35.000,00		35.000,00	16.908,73	16.908,73		16.908,73		18.091,27
16002	163		SEG.SOCIAL PERS.LAB.8/2014									
16003	163		EXCLUSION SOCIAL SEG.SOCIAL PERS. LAB. EVENT AYUDA A LA CONTRATACION 23.540€		6.072,00	6.072,00	3.720,12	3.720,12		3.720,12		2.351,88
16003	321		SEG.SOCIAL PERS.LABORAL TEMP.PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL									
16007	1532		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PFEA									
			Suma	1.220.384,97	204.105,59	1.424.490,56	568.600,39	568.600,39		568.600,39		855.890,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
16007	323		SEGURIDAD SOCIAL: MONITOR GUADALINFO		2.347,23	2.347,23						2.347,23
16200	132		Formación y perfeccionamiento de FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD									
16200	920		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO									
16202	132		FUNCIONARIOS ADMON GRAL transporte de FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD									
16202	920		TRANSPORTE DE PERSONAL. FUNCIONARIO ADMON GENERAL									
20300	1532		ALQUILER DE MAQUIN. PARA VIAS PUBLICAS									
20300	163		ALQUILER DE MAQUIN. PARA VIAS PUBLICAS									
20300	338		ALQUILER DE VALLAS PARA FIESTAS									
20300	920		ALQUILER DE MAQUIN. -AYUNTAMIENTO-				1.073,94	1.073,94		1.073,94		-1.073,94
20400	920		ARRENDAMIENTO MAQUINA									
20900	1530		CANON AUTONOMICO VIAS PECUARIAS				948,24	948,24		948,24		-948,24
20900	161		CANON DE AGUA AUTONOMICO	54.000,00		54.000,00	47.651,28	47.651,28		47.651,28		6.348,72
21000	1532		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	16.000,00	1.606,44	17.606,44	10.683,82	10.683,82		10.683,82		6.922,62
21000	340		REPARACION Y MANTEN. DE INSTAL. DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
21000	920		REPARACION Y MANTEN. DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	500,00		500,00						500,00
21200	161		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO POZO DE AGUA									
21200	164		REPARACION Y MANTTO CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21200	171		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	312		REPARACION Y MANTTO EDIFICIO CONSULTORIO	200,00		200,00						200,00
			Suma	1.295.584,97	208.059,26	1.503.644,23	628.957,67	628.957,67		628.957,67		874.686,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21200	321		REPARACION Y MANTTO EDIFICIOS EDUCATIVOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21200	3321		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO									
21200	337		REPARACIONES EN EL SALON DE ACTOS MULTIPLE									
21200	340		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	2.000,00		2.000,00	1.542,75	1.542,75		1.542,75		457,25
21200	4311		INSTALACIONES DEPORTIVAS				111,80	111,80		111,80		-111,80
21200	4312		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MERCADO	650,00		650,00						650,00
21200	920		REPARACION Y MANTTO EDIFICIOS ADMON GRAL	1.000,00		1.000,00	1.391,50	1.391,50		1.391,50		-391,50
21200	924		REPARACION Y MANTTO EDIFICIO HOGAR DEL PENSIONISTA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
213	321		REP.Y MANTEN.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE COLEGIO				541,30	541,30		541,30		-541,30
213	920		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (ASCENSOR				945,12	945,12		945,12		-945,12
21300	1532		REP.Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VARIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	161		REP.Y MANTEN. CONTADORES DE AGUA									
21300	163		REPARACION Y MANTEN.DE MAQU.DE SERV.PUBLICOS(LIMPIEZA VIARIA				2.850,96	2.850,96		2.850,96		-2.850,96
21300	920		REP.Y MANTEN. DE LA FOTOCOPIADORA DEL AYUNTAMIENTO									
21400	132		REPARACION Y MANTENIM. VEHICULOS POLICIA	2.000,00		2.000,00	558,45	558,45		558,45		1.441,55
21400	1532		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LOS SERV OPERATIV	10.000,00		10.000,00	6.866,15	6.866,15		6.866,15		3.133,85
21400	920		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	1.300,00		1.300,00						1.300,00
			Suma	1.317.734,97	208.059,26	1.525.794,23	643.765,70	643.765,70		643.765,70		882.028,53

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2017	HASTA		30/6/2017				
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.										
21500	920		REPARACION/CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00		500,00						500,00
21600	920		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	900,00		900,00	2.496,90	2.496,90		2.496,90		-1.596,90
22000	161		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.									
22000	321		MATERIAL OFICINA GUARDERÍA				75,99	75,99		75,99		-75,99
22000	324		GASTOS MATERIAL ALUMNOS COLEGIO (CONVENIO)	0,01		0,01						0,01
22000	3321		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE (CULTURA)	500,00		500,00						500,00
22000	920		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE (ADMON GRAL)	8.000,00		8.000,00	2.045,36	2.045,36		2.045,36		5.954,64
22001	321		EDUCACIÓN-Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PARA LA BIBLIOTECA									
22001	338		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-FERIA				319,44	319,44		319,44		-319,44
22001	920		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				4.871,71	4.871,71		4.871,71		-4.871,71
22002	920		Material informático no inventariable	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22100	1532		SUM.ENERGIA ELECTRI EN ALMACENES CEDIDOS POR EL AYUNTAMIENTO				842,95	842,95		842,95		-842,95
22100	161		SUMINSTRO ELECTRICIDAD , ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	42.000,00	2.025,83	44.025,83	37.054,08	37.054,08		37.054,08		6.971,75
22100	164		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	12.500,00		12.500,00	0,68	0,68		0,68		12.499,32
22100	165		ALUMBRADO PÚBLICO	120.000,00	3.945,90	123.945,90	16.516,51	16.516,51		16.516,51		107.429,39
22100	312		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSULTORIO	6.800,00		6.800,00						6.800,00
22100	320		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIO Y GUARDERIA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22100	321		ENERGÍA ELÉCTRICA. GUARDERIA				6.446,16	6.446,16		6.446,16		-6.446,16
			Suma	1.522.934,98	214.030,99	1.736.965,97	714.435,48	714.435,48		714.435,48		1.022.530,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
22100	323		SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA GUADALINFO-CONS. F. DE LOS RIOS	4.700,00		4.700,00						4.700,00
22100	330		CULTURA-ENERGÍA ELÉCTRICA				1.726,69	1.726,69		1.726,69		-1.726,69
22100	3321		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	1.428,91	1.428,91		1.428,91		3.571,09
22100	337		ENERGÍA ELÉCTRICA BAR PISCINA									
22100	338		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO FERIA Y FIESTAS	4.800,00		4.800,00	1.453,76	1.453,76		1.453,76		3.346,24
22100	340		SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA (DEPORTES)	10.000,00		10.000,00	3.975,81	3.975,81		3.975,81		6.024,19
22100	4311		Energía eléctrica mercado				1.362,93	1.362,93		1.362,93		-1.362,93
22100	4312		SUMINISTOS LUZ MERCADO DE ABASTOS	5.700,00		5.700,00						5.700,00
22100	920		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA AYUNTAMIENTO	7.800,00		7.800,00	5.562,06	5.562,06		5.562,06		2.237,94
22100	924		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA HOGAR DEL PENSIONISTA	6.000,00		6.000,00	2.568,03	2.568,03		2.568,03		3.431,97
22101	161		SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTAB	25.000,00	859,91	25.859,91	26.104,27	26.104,27		26.104,27		-244,36
22101	920		AGUA.									
22102	1532		CARGAS BUTANO									
22102	161		GAS.									
22102	338		BOMBONA BUTANO PARA FIESTAS									
22103	132		Combustibles y carburantes POLICIA	2.700,00		2.700,00						2.700,00
22103	1532		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS SERV. OPERATIVOS	11.500,00	-2.300,00	9.200,00	4.070,49	4.070,49		4.070,49		5.129,51
22103	161		COMBUSTIBLES PLANTA OSMOSIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22103	321		SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV EDUCATIVOS	500,00		500,00	339,19	339,19		339,19		160,81
			Suma	1.607.634,98	212.590,90	1.820.225,88	763.027,62	763.027,62		763.027,62		1.057.198,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22103	912		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.									
22103	920		SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22104	130		VEHICULOS MUNICIPALES									
22104	132		VESTUARIO PARA LA POLICIA LOCAL									
22104	132		Vestuario POLICIA	800,00		800,00						800,00
22104	135		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	1532		SUMINISTRO VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
22104	161		OPERARIO VIAS PUBLICAS									
22104	161		SUMINISTRO VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
22104			FONTANERO									
22104	340		Vestuario				2.570,68	2.570,68		2.570,68		-2.570,68
22105	231		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.000,00	4.970,76	7.970,76	6.970,76	6.970,76		6.970,76		1.000,00
22105	321		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	322		GUARDERIA									
22105	322		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	323		COLEGIO/INSTITUTO									
22105	323		CATERING GUARDERIA				2.390,85	2.390,85		2.390,85		-2.390,85
22105	338		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.000,00		8.000,00	5.465,86	5.465,86		5.465,86		2.534,14
22105			PARA FIESTAS									
22105	340		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105			-DEPORTES-									
22105	920		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.									
22110	1532		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	1.800,00		1.800,00	1.418,14	1.418,14		1.418,14		381,86
22110			ASEO VARIOS VIAS PUBLICAS									
22110	161		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y									
22110			ASEO PARA LA PISCINA									
22110	164		Productos de limpieza y aseo para el cementerio									
22110	231		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y									
22110			ASEO-ACCION SOCIAL-									
22110	321		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y									
22110			ASEO-COLEGIO, GUARDERIA									
22110	340		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22110			ASEO PARA LA PISCINA									
22110	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00		10.000,00	2.825,18	2.825,18		2.825,18		7.174,82
			Suma	1.640.734,98	217.561,66	1.858.296,64	784.669,09	784.669,09		784.669,09		1.073.627,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
22111	1532		SUM.REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TPTE.VIAS PUBL	4.500,00		4.500,00	3.226,02	3.226,02		3.226,02		1.273,98
22111	161		AGUA: REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	2.000,00		2.000,00	188,00	188,00		188,00		1.812,00
22111	321		SUMIN.REPUESTOS MAQ.UTILLAJE Y ELEMENTOS COLEGIO-GUARDERIA									
22111	340		SUMIN. DE REP. DE MAQ., UTILLAJE Y ELEMENTOS PISCINA, DEPORTE									
22111	920		Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22112	1532		Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu		205,54	205,54	795,65	795,65		795,65		-590,11
22112	161		SUMIN.MATERIAL ELECTR., ELÉCTRICO -PLANTA OSMOSIS-									
22112	165		SUMIN.MAT. ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNIC.		894,76	894,76	3.262,80	3.262,80		3.262,80		-2.368,04
22112	321		ALUMBRADO P SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.									
22112	323		SUM.MATERIAL ELECTR., ELÉCTRICO Y									
22112	324		TELEC..COLEGIO-GUARDERIA SUMIN.MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y									
22112	3321		TELECOM.GUADALINFO SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA BIBLIOTECA									
22112	920		Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				329,31	329,31		329,31		-329,31
22113	920		MANUTENCIÓN DE ANIMALES.				591,79	591,79		591,79		-591,79
22199	340		SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22200	312		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: TELEFONOS CONSULTORIO	200,00		200,00						200,00
			Suma	1.651.734,98	218.661,96	1.870.396,94	793.062,66	793.062,66		793.062,66		1.077.334,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
22200	321		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: TELEFONOS	210,00		210,00	219,00	219,00		219,00		-9,00
22200	323		GUARDERIA									
22200	3321		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL GUADALINFO									
22200	920		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN BIBLIOTECA Y GUADALINFO									
22200	920		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: TELEFONOS	6.000,00		6.000,00	4.674,05	4.674,05		4.674,05		1.325,95
22201	920		AYUNTAMIENTIO	2.922,00		2.922,00						2.922,00
22203	920		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: CORREOS									
22299	323		AYUNTAMIENTIO	300,00		300,00						300,00
22300	231		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: FAX DE JUZGADO Y AYUNTAMIENTO									
22300	321		OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES GUADALINFO				110,00	110,00		110,00		-110,00
22300	322		ACCIÓN SOCIAL-TRANSPORTE									
22300	324		TRANSPORTE- DEPORTE (ALUMNOS)	4.100,00		4.100,00	2.827,00	2.827,00		2.827,00		1.273,00
22300	334		TRANSPORTE- COLEGIO, INSTITUTO									
22300	337		TRANSPORTES ADIPA									
22300	338		TRANSPORTE- DEPORTE VIAJE CULTURAL				924,00	924,00		924,00		-924,00
22300	340		TRANSPORTE- DEPORTE PARA OCIO Y TIEMPO LIBRE	11.000,00		11.000,00	11.358,16	11.358,16		11.358,16		-358,16
22400	132		TRANSPORTE- DEPORTE	6.500,00	-5.225,00	1.275,00	314,45	314,45		314,45		960,55
22400	1532		PRIMAS DE SEGUROS - POLICIA	1.500,00		1.500,00	1.432,51	1.432,51		1.432,51		67,49
22400	324		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SERVICIOS OPERATIVOS									
22400	920		SEGUROS- GUADALINFO	13.500,00		13.500,00	9.208,73	9.208,73		9.208,73		4.291,27
			PRIMAS DE SEGUROS ADMON GENERAL									
			Suma	1.697.766,98	213.436,96	1.911.203,94	824.130,56	824.130,56		824.130,56		1.087.073,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
22502	920		Tributos de las Entidades locales									
22600	924		GASTOS DIVERSOS									
22601	231		ACTIVIDADES TERCERA EDAD									
22601	322		ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES									
22601	338		PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	338		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS INSTITUTO				1.650,00	1.650,00		1.650,00		-1.650,00
22601	340		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS EN FIESTAS									
22601	912		Atenciones protocolarias y representativas en deportes	1.000,00		1.000,00	2.294,56	2.294,56		2.294,56		-1.294,56
22601	920		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22602	338		Atenciones protocolarias y representativas									
22602	338		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	920		PARA FERIAS Y FIESTAS									
22602	920		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.500,00		4.500,00	4.011,15	4.011,15		4.011,15		488,85
22603	920		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	434,78	434,78		434,78		1.565,22
22604	920		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. (SANCIONES OTRAS ADMONES)	15.000,00		15.000,00	13.900,95	13.900,95		13.900,95		1.099,05
22606	338		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FIESTAS									
22609	321		Actividades culturales y deportivas									
22609	330		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	338		FERIA Y OTROS FESTEJOS (CARNAVAL, ROMERIA, DIA ANDALUCIA,...	26.000,00	49.778,50	75.778,50	180,64	180,64		180,64		75.597,86
22609	340		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				210,20	210,20		210,20		-210,20
22699	135		PROTECCION CIVIL	500,00		500,00	150,00	150,00		150,00		350,00
22699	1532		OTROS GASTOS DIVERSOS EN VÍAS PÚBLICAS				300,00	300,00		300,00		-300,00
			Suma	1.748.766,98	263.215,46	2.011.982,44	847.262,84	847.262,84		847.262,84		1.164.719,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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	161		GASTOS DIVERSOS AGUA	6.800,00		6.800,00	4.345,54	3.960,17		3.960,17	385,37	2.454,46
22699	170		GASTOS DIVERSOS, MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	231		OTROS GASTOS DIVERSOS, SERVICIOS SOCIALES (IGUALDAD)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	321		GASTOS DIVERSOS EDUCACION	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS EN FERIA				358,20	358,20		358,20		-358,20
22699	340		GASTOS DIVERSOS DEPORTES	1.500,00		1.500,00	994,38	994,38		994,38		505,62
22699	920		OTROS GASTOS DIVERSOS AYUNTAMIENTO	8.000,00		8.000,00	3.687,32	3.727,78	40,46	3.687,32		4.312,68
22700	1532		TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO EN VIAS PUBLICAS POR OTRA EMPRESA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	338		LIMPIEZA Y ASEO EN FERIA Y FIESTAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22700	931		ADMON FINANCIERA: TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
22706	151		REDACCION DE PROYECTOS, OBRAS, URBANISMO, ABOGADOS	41.000,00	1.693,23	42.693,23	18.655,38	18.655,38		18.655,38		24.037,85
22706	1532		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EN VIAS PUBLICAS									
22706	161		ANALISIS AGUA: TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.800,00		3.800,00	1.286,01	1.286,01		1.286,01		2.513,99
22706	165		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. EN ALUMBRADO PUBLICO				605,00	605,00		605,00		-605,00
22706	920		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00		500,00	21.767,90	21.767,90		21.767,90		-21.267,90
22708	931		SERVICIOS RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD COSTES PATRONATO									
22799	1532		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. VIAS PUBLICA	15.000,00		15.000,00	13.750,86	13.750,86		13.750,86		1.249,14
			Suma	1.892.366,98	264.908,69	2.157.275,67	912.713,43	912.368,52	40,46	912.328,06	385,37	1.244.562,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
22799	161		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		2.178,00	2.178,00	983,79	983,79		983,79		1.194,21
22799	1622		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS-RECOGIDA DE RESIDUOS									
22799	164		Otros trabajos realizados por otras empresas CEMENTERIO									
22799	165		TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ALUMBRADO	36.800,00		36.800,00	15.128,99	15.128,99		15.128,99		21.671,01
22799	1721		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.JARDINES	18.000,00	1.452,00	19.452,00	11.374,00	11.374,00		11.374,00		8.078,00
22799	312		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				1.754,50	1.754,50		1.754,50		-1.754,50
22799	321		OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES-GUARDERIA	30.000,00		30.000,00	10.863,20	10.863,20		10.863,20		19.136,80
22799	324		EDUCACION: TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				3.338,93	3.338,93		3.338,93		-3.338,93
22799	338		OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES EN FERIA	11.000,00		11.000,00	32.206,48	32.206,48		32.206,48		-21.206,48
22799	340		TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS EN DEPORTE		2.450,00	2.450,00	1.802,90	1.802,90		1.802,90		647,10
22799	920		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	934		AUDITORÍA REALIZADA POR OTRAS EMPRESAS									
23000	912		ASIGNACION A GRUPOS MUNICIPALES Y ASISTENCIAS A PLENO	22.000,00		22.000,00	7.035,70	5.985,76		5.985,76	1.049,94	14.964,30
23020	132		INDEMNIZACION: DIETAS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	500,00		500,00						500,00
23020	920		INDEMNIZACION: DIETAS PERSONAL AMON GENERAL	500,00		500,00						500,00
23100	321		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.									
			Suma	2.011.166,98	270.988,69	2.282.155,67	997.201,92	995.807,07	40,46	995.766,61	1.435,31	1.284.953,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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	340		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
23100	912		GASTOS DE LOCOMOCION DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23120	132		INDEMNIZACION: LOCOMOCION FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	500,00		500,00						500,00
23120	161		INDEMINZACION: LOCOMOCION PERSONAL FONTANERIA	350,00		350,00						350,00
23120	321		INDEMINZACION: LOCOMOCION PERSONAL EDUCACION	150,00		150,00						150,00
23120	340		INDEMINZACION: LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES	500,00		500,00						500,00
23120	920		INDEMINZACION: LOCOMOCION PERSONAL ADMON GENERAL	500,00		500,00						500,00
31000	011		INTERESES PRESTAMO LARGO PLAZO UNICAJA TEEC 2007									
31001	011		INTERESES PRESTAMO LARGO PLAZO UNICAJA CESPED 2007									
31003	011		INTERESES PRESTAMO LARGO PLAZO BCL INVERSIONES 2007	300,00		300,00	0,87	0,87		0,87		299,13
31005	011		INTERESES NUEVO PRESTAMO 1.022.000,00 € RD 4/2012 BANCO POP	12.000,00		12.000,00	5.372,96	5.372,96		5.372,96		6.627,04
31006	011		INTERESES PTMO LARGO PLAZO BCL INVERSIONES 2010 Y OPAS 7/8/9	30.000,00		30.000,00	12.685,56	12.685,56		12.685,56		17.314,44
311	011		GASTOS FORMALIZACION CANCELACION MODIFICACION OPER CREDITO RECARGOS	1.200,00		1.200,00	6,00	6,00		6,00		1.194,00
33200	920											
35200	920		INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	156,60	156,60		156,60		2.843,40
359	011		OTROS GASTOS FINAN. (COMIS. BANCOS Y COSTES ANTIC PATRONATO)	8.280,12		8.280,12	606,29	606,29		606,29		7.673,83
46600	943		TRANSFERENCIAS A FAMP, FEMP Y RADEL	514,02		514,02	321,37	321,37		321,37		192,65
46701	943		CONSORCIO GUADALTEBA	108.000,00	137.620,42	245.620,42	137.620,42	137.620,42		137.620,42		108.000,00
46702	943		CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	29.500,00		29.500,00						29.500,00
			Suma	2.207.461,12	408.609,11	2.616.070,23	1.153.971,99	1.152.577,14	40,46	1.152.536,68	1.435,31	1.462.098,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
46703	943		CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	27.750,28		27.750,28						27.750,28
46704	943		a grupo de accion local	3.700,00		3.700,00	3.670,51	3.670,51		3.670,51		29,49
480	231		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES A FAMILIAS									
48000	231		ACCIÓN SOCIAL:		2.000,00	2.000,00	944,00	944,00		944,00		1.056,00
48001	231		TRANSFERENCIAS A FAMILIAS									
48002	231		GASTOS GARANTIA ALIMENTARIA									
48002	231		SUBV.SUMIN.MÍNIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA		6.342,65	6.342,65	5.382,32	5.385,55	3,23	5.382,32		960,33
48003	231		SUBV. FUNDACION FRANCISCO NOTARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48004	231		SUBV. COAGU	4.500,00		4.500,00						4.500,00
48101	338		PREMIOS (FERIA, ROMERIA, CARNVAL, BELENES,...)	1.700,01		1.700,01						1.700,01
48103	338		PREMIOS CARNAVALES				878,97	1.103,97	225,00	878,97		-878,97
48105	324		BECAS A ESTUDICANTES FUERA DE DOMICILIO									
500	929		FONDO DE CONTINGENCIA									
50000	929		FONDO DE CONTINGENCIA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00						3.000,00
			Total de operaciones corrientes:	2.251.111,41	414.951,76	2.666.063,17	1.164.847,79	1.163.681,17	268,69	1.163.412,48	1.435,31	1.501.215,38
60900	338		APORTACION MUNICIPAL INVERSION DEPORTE/CULTURA	24.000,00		24.000,00						24.000,00
60901	338		(SUBV. DIPUTA VALLADO DEL SOLAR "SALON	1.400,00		1.400,00						1.400,00
61000	1720		USOS MULTIPLES"									
61000	179		ACONDIC.Y CLAUSURA ESCOMBRERA MUNICIPAL PIFS PMO 2/15									
61900	161		ACONDIC.Y CLAUSURA ESCOMBRERA MUNICIPAL PIFS PMO 2/15 OBRA PFEA 2017, SUST. RED ABAST. AGUA AVDA MALAGA: RETRIBUCI		955,35	955,35						955,35
			Suma	2.276.511,41	415.907,11	2.692.418,52	1.164.847,79	1.163.681,17	268,69	1.163.412,48	1.435,31	1.527.570,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
61900	164		CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
61900	165		MODIF RED ALUMBR.PÚBLICO PLAZA ANDALUCÍA, EJEC. ACOMETIDA		8.974,00	8.974,00	8.974,00	8.974,00		8.974,00		
61900	171		OBRA PFEA 2017, PAVI Y MEJORAS ZONA VERDE C/ ACACIAS: RETRIB		1.984,05	1.984,05						1.984,05
61900	340		OBRA: INVERSIÓN EN LA PISCINA MUNICIPAL		177.633,39	177.633,39	37.472,02	37.472,02		37.472,02		140.161,37
61901	1532		CONCERTACIÓN 2017: SEÑALIZACION Y MEJORAS TRAFICO MUNICIPIO		6.840,42	6.840,42	6.840,42	6.840,42		6.840,42		
61901	161		OBRA PFEA 2017, SUST. RED ABAST. AGUA AVDA MALAGA: MATERIAL		477,68	477,68						477,68
61901	165		MEJORA DE ELECTRIFICACIÓN RECINTO FERIA									
61901	171		OBRA PFEA 2017, PAVI Y MEJORAS ZONA VERDE C/ ACACIAS: MATERI		992,03	992,03						992,03
61901	340		OBRAS DE ACTUACIÓN DE MEJORAS EN PISTAS POLIDEPORTIVAS									
61901	4312		MEJORA EN PUESTOS DE PLAZA DE ABASTOS MUNICIPAL		70.000,00	70.000,00						70.000,00
61902	1532		OBRA CONCERTACION 2015: 2ª FASE URB.Y PAVIM.AVDA.FTE.PIEDRA		58.527,98	58.527,98	53.968,19	53.968,19		53.968,19		4.559,79
61902	165		CONCERTACION 2017: ILUMINARIA EN URBANIZ.SIERRA DE HORNILLO		2.060,99	2.060,99						2.060,99
61903	1532		RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL OBRAS PFEA 2015-2016		1.670,85	1.670,85						1.670,85
61903	165		SUSTITUCIÓN DE ILUMINARIA PÚBLICA 12.000€ 2018		12.000,00	12.000,00						12.000,00
61904	1532		OBRA 3ª FASE URB.Y PAVIM.AVDA.FTE.PIEDRA		77.101,28	77.101,28						77.101,28
61905	1532		PAVIMENT.Y URBANIZ.AVDA FUENTE DE PIEDRA IV FASE 2018		56.500,00	56.500,00						56.500,00
			Suma	2.276.511,41	915.669,78	3.192.181,19	1.297.102,42	1.295.935,80	268,69	1.295.667,11	1.435,31	1.895.078,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
61906	1532		CONCERTACION 2017:SEÑALIZACIÓN, MEJORAS DEL TRAFICO	8.046,18	6.953,82	15.000,00	14.986,60	14.986,60		14.986,60		13,40
61907	1532		OBRAS URB. Y PAVIM. AVDA FUENTE DE PIEDRA 3ª FASE	7.521,59		7.521,59						7.521,59
61908	1532		OBRA PFEA 2017, ACOND. PUESTOS PLAZA DE ABASTOS: RETRIBUCION		898,21	898,21						898,21
61909	1532		OBRA PFEA 2017, ACOND. PUESTOS PLAZA DE ABASTOS: MATERIAL		480,61	480,61						480,61
61912	1532		OBRA PFEA 2017, INTERV. ACERADO SUR ACCESO C/ CRUZ: RETRIBU		1.686,70	1.686,70						1.686,70
61913	1532		OBRA PFEA 2017, INTERV. ACERADO SUR ACCESO C/ CRUZ: MATERIA		843,35	843,35						843,35
61927	1532		MATERIAL DE OBRA:CONSTR.VESTUARIOS Y ASEOS PISTAS DEPORTIVAS		35.984,89	35.984,89	25.987,29	25.987,29		25.987,29		9.997,60
61928	1532		MATERIAL DE OBRA:PAVIM.REAL QUIROS, C/MALVAS Y PLAZA 1ºMAYO									
61929	1532		RETRIB. Y S.S.PFEA 2016:CONSTR.VESTUARIOS Y ASEOS PISTAS DEP		64.678,13	64.678,13	61.759,52	61.759,52		61.759,52		2.918,61
61930	1532		RETRIBUCIONES Y S.S. PFEA 2016:PAVIM.C/ALCALDE REAL QUIROS		15.668,55	15.668,55	14.871,12	14.871,12		14.871,12		797,43
61931	1532		RETRIB. Y S.S. OBRA PFEA 2016: ACONDIC.PUESTOS PLAZA ABASTOS		12.604,07	12.604,07	11.776,80	11.776,80		11.776,80		827,27
61932	1532		MATERIAL DE OBRA PFEA 2016:ACONDIC.PUESTOS PLAZA DE ABASTOS		8.883,83	8.883,83	8.883,83	8.883,83		8.883,83		
61933	1532		URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE SOL PIFS AVO 87/16		130.000,00	130.000,00	23.922,79	23.922,79		23.922,79		106.077,21
62200	171		CUBIERTA TEXTIL(TOLDOS)EN PASEO RECINTO FERIAL									
62300	132		ADQUISICIÓN ARMERO POLICIA MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	850,00	850,00		850,00		1.150,00
			Suma	2.294.079,18	1.194.351,94	3.488.431,12	1.460.140,37	1.458.973,75	268,69	1.458.705,06	1.435,31	2.028.290,75

			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE		1/1/2017	HASTA		30/6/2017				
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	161		CONCERTACION 2017: CONTADORES DE AGUA		2.097,90	2.097,90	1.733,80	1.733,80		1.733,80		364,10
62300	163		ADQUISICION DE CAMION LIMPIEZA VIAS PUBLICAS		27.000,00	27.000,00						27.000,00
62300	165		MEJORA DE INSTALACIONES TECNICAS EN ALUMBRADO PUBLICO									
62301	161		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillajeMOTOR SUMERGIDO									
62302	161		CONCERTACION 2017: INSTALACIÓN CONTROL DE VOLUMEN DEPÓSITOS		15.000,00	15.000,00						15.000,00
62303	161		CONCERTACION 2017: INSTALACION SISTEMA CONTROL DE CAPTACION		5.000,00	5.000,00						5.000,00
62304	161		CONCERTACION 2017INSTALACIÓN CLORADOR AUTOMATICO NAVAHERMOSA		7.000,00	7.000,00						7.000,00
62305	161		CONCERTACION 2017INST.SISTEMA CONTROL VOLUM. CAPTADO Y SUMIN		7.000,00	7.000,00						7.000,00
62306	161		CONC. 2017: SISTEMA DE VALVULAS Y RED DE DISTRIBUCION DEFICI		14.480,92	14.480,92						14.480,92
62400	1532		CONCERTACION 2017: ADQUISICION CAMIÓN DE LIMPIEZA VÍAS PÚB.									
62500	3321		BIBLIOTECA - MOBILIARIO									
62600	920		ADQUISICON EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	7.200,00	2.000,00	9.200,00						9.200,00
63300	1532		INVERSION DE REPOSICION CONTENEDORES SOTERRADOS	4.292,46		4.292,46						4.292,46
63300	161		MEJORA EN RED DE ABASTECIMIENTO PUBLICO	14.300,00	5.500,00	19.800,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00		14.300,00
63302	161		DEPOSITO MUNICIPAL CONCERTACION 2017:MEJORA INFRAESTRUCTURAS		30.000,00	30.000,00						30.000,00
63500	920		HIDRADICAS ADQUISICION SILLONES	4.500,00		4.500,00						4.500,00
			DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
			Suma	2.324.371,64	1.309.430,76	3.633.802,40	1.467.374,17	1.466.207,55	268,69	1.465.938,86	1.435,31	2.166.428,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 30/6/2017

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.										
830	1532		CONCESION PRÉSTAMOS FUERA SP PERSONAL VIAS PUBLICAS									
830	321		CONCESION PRÉSTAMOS FUERA SP PERSONAL EDUCACION									
830	920		CONCESION PRESTAMOS FUERA SP PERSONAL ADMON GENERAL									
91100	011		AMORTIZ. PPAL PRESTAMO LARGO PLAZO UNICAJA TEEC 2007									
91101	011		AMORTIZ. PPAL PRESTAMO LARGO PLAZO UNICAJA CESPED 2007									
91103	011		AMORTIZ. PPAL PRESTAMO LARGO PLAZO BCL INVERSIONES 2007	9.100,00		9.100,00	4.513,24	4.513,24		4.513,24		4.586,76
91105	011		AMORTIZ. PPAL PTMO LARGO PLAZO BCL INVERS 2010 Y OPAS 7/8/9	68.000,00		68.000,00	33.666,66	33.666,66		33.666,66		34.333,34
91106	011		DEUDA PUBLICA-AMORTIZACION PRESTAMO LP BP 2012 PAGO PROVEED	129.000,00		129.000,00	63.926,04	63.926,04		63.926,04		65.073,96
			Total de operaciones de capital:	279.360,23	894.479,00	1.173.839,23	404.632,32	404.632,32		404.632,32		769.206,91
			Suma	2.530.471,64	1.309.430,76	3.839.902,40	1.569.480,11	1.568.313,49	268,69	1.568.044,80	1.435,31	2.270.422,29