

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA 3º TRIMESTRE 2016

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										PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO				PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)								
	CORRIENTE		TOTAL	CERRADOS		TOTAL	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE				
	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										
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							195.238,78	286.847,23	286.847,23	286.847,23	286.847,23	195.238,78			
Cobros presupuestarios			1.534.534,90			187.812,55	1.722.347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.347,45			
1. Impuestos directos			34.527,32			0,00	34.527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34.527,32			
2. Impuestos indirectos			16.771,75			0,00	16.771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.771,75			
3. Tasas y otros ingresos			77.044,83			4.652,20	81.697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	81.697,03			
4. Transferencias corrientes			932.223,56			0,00	932.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	932.223,56			
5. Ingresos patrimoniales			3.048,05			70.145,48	73.193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	73.193,53			
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			470.919,39			113.014,87	583.934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	583.934,26			
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			2.021.069,46			0,00	2.021.069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.069,46			
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			759.647,72			0,00	759.647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	759.647,72			
Pagos Presupuestarios	1.130.305,10	1.131.501,36	2.261.806,46	20.392,52	75.236,21	95.628,73	2.357.435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.435,19			
1. Gastos de personal	890.060,49	0,00	890.060,49	20.392,52	0,00	20.392,52	910.453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	910.453,01			
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	611.030,16	611.030,16	0,00	47.735,58	47.735,58	658.765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	658.765,74			
3. Gastos financieros	27.845,12	0,00	27.845,12	0,00	0,00	0,00	27.845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.845,12			
4. Transferencias corrientes	59.240,16	0,00	59.240,16	0,00	0,00	0,00	59.240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	59.240,16			
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	520.471,20	520.471,20	0,00	27.500,63	27.500,63	547.971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	547.971,83			
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	153.159,33	0,00	153.159,33	0,00	0,00	0,00	153.159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	153.159,33			
Pagos no presupuestarios	2.055.135,12	0,00	2.055.135,12	0,00	0,00	0,00	2.055.135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.135,12			
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-1.114,13	0,00	-1.114,13	0,00	0,00	0,00	-1.114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.114,13			
Fondos líquidos al final del periodo							286.847,23	286.847,23	286.847,23	286.847,23	286.847,23	286.847,23			

Existe un descuadre de 600 euros entre los fondos a final del periodo que se obtienen del arque y los datos de la hoja de cálculo “calendario y presupuesto de tesorería”, que obedece a que se dio una orden de pago (MP) de 600 euros (pago a justificar a favor de Alcaldía) a final de 3º trimestre, que no llegó a materializarse hasta octubre, por ello la diferencia de 600 euros indicada.

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	1.475.142,93	9.116,67	43.971,03	9.116,67
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	612.141,28	9.116,67	9.116,67	9.116,67
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	863.001,65	0,00	34.854,36	0,00
Otras operaciones de credito	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	1.475.142,93	9.116,67	43.971,03	9.116,67

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2016)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 credito	104.060,38	104.660,38	103.908,20	103.908,20	92.333,33	92.333,33	87.333,23	87.333,23	87.333,33	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)	150.300,00	144.700,00	141.700,00	139.400,00	135.600,00	132.000,00	16.890,71	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	254.360,38	249.360,38	245.608,20	243.308,20	227.933,33	224.333,33	104.223,94	87.333,23	87.333,33	0,00

 AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE YEGUAS Plaza de Andalucía nº1, C.P. 29328, Sierra de Yeguas (Málaga) Telf.: 952-74-60-02 / 318 Fax: 952-74-61-76 ACTA DE ARQUEO ORDINARIA						
FECHA DEL ACTA DE ARQUEO		01/01/2016		30/09/2016		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						
CUENTAS DE TESORERÍA						
Ordi	Desc. Banco.	Nº de cuenta	Sdo. Ant.	Ingresos	Pagos	Saldo final
203	BANCO POPULAR	0075-3116-71-0662134241	221,57	103.000,00	101.925,50	1.296,07
204	BBVA	0182-5918-44-0200290743	93.627,09	1.257.969,84	1.256.238,98	95.357,95
206	UNICAJA (OPERATIVA)	2103-2040-14-3110000026	675,16	101.114,24	97.710,82	4.078,58
208	UNICAJA (REHABILITACIÓN)	2103-0214-11-0230000018	0,40	0,00	0,00	0,40
212	CAJAMAR (OPERATIVA)	3058 0733 51 2732022223	2.966,79	1.905.886,53	1.844.502,84	64.350,48
213	UNICAJA (INTERESES PMS)	2103-0214-16-0030002267	1.701,31	5.266,46	2.324,02	4.643,75
218	UNICAJA (FIANZAS)	2103-0214-11-0060000024	670,47	25.538,24	17.118,24	9.090,47
219	UNICAJA (SUBVENCIONES)	2103-0214-17-0060000042	6.342,82	569.995,02	576.280,98	56,86
226	UNICAJA (GUARDERIA)	2103-0214-11-0060000051	4.220,90	108.084,59	111.700,00	605,49
227	CAJAMAR (EMPL.JOVEN)	3058-0733-55-2732022230	40.331,81	10,11	40.331,81	10,11
231	CAJAMAR (EMPL.30+)	3058-0733-50-2732022278	16.503,65	5,91	16.509,56	0,00
232	CAJAMAR (PFEA 2016)	3058-0733-50-2732022322	4.457,76	265.164,08	193.206,05	76.415,79
233	CAJAMAR (INCLUSIÓN SOCIAL)	3058 0733 58 2732022292	19.714,76	312,78	20.027,54	0,00
234	CAJAMAR (GARANTIA ALIMENTARIA)	3058-0733-54-2732022285	3.804,29	1,20	3.804,21	1,28
235	CAJAMAR (SUM.MINIMOS VITALES	3058-0733-57-2732022353	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
236	CAJAMAR (AYUDA A CONTRATACIÓN 2016)	3058-0733-50-2732022360	0,00	23.540,00	0,00	23.540,00
801	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		0,00	5.519,24	4.919,24	600,00
901	FORMALIZACION		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			195.238,78	4.378.808,24	4.286.599,79	287.447,23
ASISTENTES						
En Sierra de Yeguas, 30/09/2016						
Tesorera		Alcalde-Presidente		Secretario-Interventor		



SITUACIÓN DE ORDINALES A 30 DE SEPTIEMBRE 2016

Ordinal	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final	Cta. PGCP
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0000
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5700
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
203	221,57	221,57	103.000,00	101.925,50	1.296,07	5710
204	93.627,09	93.627,09	1.257.969,84	1.256.238,98	95.357,95	5710
206	675,16	675,16	101.114,24	97.710,82	4.078,58	5710
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
208	0,40	0,40	0,00	0,00	0,40	5710
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
212	2.966,79	2.966,79	1.905.886,53	1.844.502,84	64.350,48	5710
213	1.701,31	1.701,31	5.266,46	2.324,02	4.643,75	5710
217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
218	670,47	670,47	25.538,24	17.118,24	9.090,47	5710
219	6.342,82	6.342,82	569.995,02	576.280,98	56,86	5710
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
226	4.220,90	4.220,90	108.084,59	111.700,00	605,49	5710
227	40.331,81	40.331,81	10,11	40.331,81	10,11	5710
228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710
231	16.503,65	16.503,65	5,91	16.509,56	0,00	5710
232	4.457,76	4.457,76	265.164,08	193.206,05	76.415,79	5710
233	19.714,76	19.714,76	312,78	20.027,54	0,00	5710
234	3.804,29	3.804,29	1,20	3.804,21	1,28	5710
235	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	5710
236	0,00	0,00	23.540,00	0,00	23.540,00	5710
801	0,00	0,00	5.519,24	4.919,24	600,00	5740
802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5750
900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5570
901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5570
TOT.		195.238,78	4.378.808,24	4.286.599,79	287.447,23	

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Pág. 1

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	1.016.000,00		1.016.000,00	34.527,32	34.527,32		34.527,32		-981.472,68
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	17.500,00		17.500,00	16.771,75	17.571,94	800,19	16.771,75		-728,25
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	368.528,75		368.528,75	77.065,83	77.091,64	46,81	77.044,83	21,00	-291.462,92
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	981.255,42	242.739,88	1.223.995,30	986.197,56	935.920,16	3.696,60	932.223,56	53.974,00	-237.797,74
5	INGRESOS PATRIMONIALES	93.257,92		93.257,92	3.048,05	3.048,05		3.048,05		-90.209,87
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		606.336,67	606.336,67	470.919,39	474.389,43	3.470,04	470.919,39		-135.417,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS		217.278,57	217.278,57						-217.278,57
	Suma Total Ingresos.	2.476.542,09	1.066.355,12	3.542.897,21	1.588.529,90	1.542.548,54	8.013,64	1.534.534,90	53.995,00	-1.954.367,31

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.254.208,78	23.743,69	1.277.952,47	890.060,49	890.060,49		890.060,49		387.891,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	713.482,01	130.356,34	843.838,35	613.402,80	611.085,09	54,93	611.030,16	2.372,64	230.435,55
3	GASTOS FINANCIEROS	58.380,12	-4.000,00	54.380,12	27.845,12	27.845,12		27.845,12		26.535,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.964,31	31.400,88	250.365,19	59.240,16	59.240,16		59.240,16		191.125,03
5	FONDO DE CONTINGENCIA	8.000,00	-6.000,00	2.000,00						2.000,00
6	INVERSIONES REALES	11.934,35	886.854,21	898.788,56	520.471,20	520.471,20		520.471,20		378.317,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
9	PASIVOS FINANCIEROS	210.232,08	4.000,00	214.232,08	153.159,33	153.159,33		153.159,33		61.072,75
	Suma Total Gastos.	2.475.201,65	1.066.355,12	3.541.556,77	2.264.179,10	2.261.861,39	54,93	2.261.806,46	2.372,64	1.277.377,67

	Diferencia. . .	1.340,44		1.340,44	-675.649,20	-719.312,85	7.958,71	-727.271,56	51.622,36	-676.989,64
--	-----------------	----------	--	----------	-------------	-------------	----------	-------------	-----------	-------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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	50.000,00	50.000,00		50.000,00		20.000,00
12000	920		ORGANOS DE GOBIERNO									
			SUELDOSGRUPO A1	15.342,62		15.342,62	10.772,56	10.772,56		10.772,56		4.570,06
			FUNCIONARIOS									
12003	132		ADMINISTRACION GENERAL	60.845,71		60.845,71	52.943,13	52.943,13		52.943,13		7.902,58
12003	920		SUELDOS DEL GRUPO C1									
			SEGURIDAD	22.796,02	-11.635,90	11.160,12	25.071,18	25.071,18		25.071,18		-13.911,06
			C1.FUNCIONARIOS									
12004	920		ADMINISTRACION GENERAL	17.824,51		17.824,51	11.488,71	11.488,71		11.488,71		6.335,80
			SUELDOS DEL GRUPO									
			C2.FUNCIONARIOS									
12006	132		ADMINISTRACION GENERAL	14.901,90		14.901,90	8.759,50	8.759,50		8.759,50		6.142,40
12006	920		TRIENIOS SEGURIDAD									
			TRIENIOS FUNCIONARIOS	14.154,07	-3.143,00	11.011,07	4.431,04	4.431,04		4.431,04		6.580,03
			ADMINISTRACION GENERAL									
12009	132		PAGAS EXTRAORDINARIAS				7.832,21	7.832,21		7.832,21		-7.832,21
12009	920		PAGAS EXTRAORDINARIAS				8.314,08	8.314,08		8.314,08		-8.314,08
12100	132		COMPLEMENTO DE DESTINO	28.601,57		28.601,57	17.388,44	17.388,44		17.388,44		11.213,13
			SEGURIDAD									
12100	920		COMPLEMENTO DE DESTINO	30.582,94	-4.376,12	26.206,82	12.473,94	12.473,94		12.473,94		13.732,88
			FUNCIONARIOS ADMIN GENERAL									
12101	132		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	58.215,61		58.215,61	35.192,30	35.192,30		35.192,30		23.023,31
			SEGURIDAD									
12101	920		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	86.122,95	-10.405,83	75.717,12	41.551,60	41.551,60		41.551,60		34.165,52
			FUNCIONARIOS ADMIN GENERAL									
13100	1532		RETRIBUCIONES PERSONAL	55.690,81		55.690,81	41.821,15	41.821,15		41.821,15		13.869,66
			LABORAL EVENTUAL ALBAÑILES									
13100	161		RETRIBUCIONES PERSONAL	55.619,93	-31.688,00	23.931,93	16.014,54	16.014,54		16.014,54		7.917,39
			LABORAL EVENTUAL									
13100	163		FONTANERIA	28.000,00		28.000,00	27.980,80	27.980,80		27.980,80		19,20
			RETRIBUCIONES PERSONAL									
			LABORAL EVENTUAL CAMINOS Y									
13100	164		VIAS PUBLI	15.440,88	1.172,87	16.613,75	12.262,57	12.262,57		12.262,57		4.351,18
			RETRIBUCIONES PERSONAL									
			LABORAL EVENTUAL									
13100	231		CEMENTERIO									
			RETRIB.CUIDADOS									
			ASIST.PREST.AYUDA A									
			DOMICILIO EMPLEO JOVEN									
			Suma	574.139,52	-60.075,98	514.063,54	384.297,75	384.297,75		384.297,75		129.765,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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	321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL GUARDERIA	82.035,42	6.530,55	88.565,97	65.510,79	65.510,79		65.510,79		23.055,18
13100	323		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL GUADALINFO	18.597,47		18.597,47	12.536,77	12.536,77		12.536,77		6.060,70
13100	3321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL BIBLIOTECA	16.996,51		16.996,51	12.432,91	12.432,91		12.432,91		4.563,60
13100	334		RETRIB.PERS.LAB.EVENT.PROM. DESARROLLO CULTURAL EMPLEO JOVEN									
13100	340		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL DEPORTES	593,10	38.607,34	39.200,44	32.366,55	32.366,55		32.366,55		6.833,89
13100	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL	142.773,14	5.841,46	148.614,60	107.520,03	107.520,03		107.520,03		41.094,57
13101	163		RETR.PERS.LAB.TEMP.SERV.LIM PIEZA EMPLEO JOVEN									
13101	231		RETRIB.PERS.LAB. FISIOTERAPEUTA EMPLEO 30+									
13101	321		RETRIB.PERSONAL LABORAL EVUNTUAL COLEGIO	25.183,50		25.183,50	18.069,11	18.069,11		18.069,11		7.114,39
13101	340		PERS.LAB.TEMP.TURISMO DEPORTE EMPL@ JOVEN									
13102	163		RETRIB.PERS.LAB.:DECRETO LEY 8/2014 EXCLUSION SOCIAL		12.868,08	12.868,08	12.373,23	12.373,23		12.373,23		494,85
13102	321		RETRIB.PERSONAL LABORAL EVENTUAL LIMPIEZA CENTROS ENSEÑANZA	21.000,00	8.175,00	29.175,00	19.200,31	19.200,31		19.200,31		9.974,69
13103	321		RETRIB.PERS. LAB.TEMP.PROM. Y DESARROLLO CULT. EMPLEA JOVEN									
13107	1532		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFEA									
14300	324		RETRIBUCIÓN PERSONAL DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE(PRÁCTICAS)									
15000	132		PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD	32.810,85		32.810,85	21.646,22	21.646,22		21.646,22		11.164,63
15000	920		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON GRAL	13.904,24	-1.632,81	12.271,43	6.165,93	6.165,93		6.165,93		6.105,50
			Suma	928.033,75	10.313,64	938.347,39	692.119,60	692.119,60		692.119,60		246.227,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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.										
15100	132		GRATIFICACION FUNCIONARIOS SEGURIDAD	2.000,00	332,26	2.332,26	1.440,00	1.440,00		1.440,00		892,26
15100	1532		GRATIFICACION PERSONAL VIAS PUBLICAS	2.000,00	2.332,26	4.332,26	4.240,00	4.240,00		4.240,00		92,26
15100	321		GRATIFICACIONES - EDUCACIÓN		220,00	220,00	220,00	220,00		220,00		
15100	920		GRATIFICACION FUNCIONARIOS ADMON GRAL	2.000,00	332,26	2.332,26	768,00	768,00		768,00		1.564,26
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	65.728,36		65.728,36	36.548,35	36.548,35		36.548,35		29.180,01
16000	1532		SEGURIDAD SOCIAL ALBAÑILES	21.471,92		21.471,92	13.717,90	13.717,90		13.717,90		7.754,02
16000	161		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE FONTANERIA	21.640,96	-9.312,00	12.328,96	6.271,63	6.271,63		6.271,63		6.057,33
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE CAMINOS/VIAS PUB	15.738,54		15.738,54	9.565,23	9.565,23		9.565,23		6.173,31
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL.	4.800,00		4.800,00	3.228,32	3.228,32		3.228,32		1.571,68
16000	211		ASISTENCIA SANITARIA FUNCIONARIOS									
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL: CUIDADOS ASISTENCIALES Y AYUDA A DOMICILIO									
16000	321		SEG. SOC. PERSONAL GUARDERIA	36.977,97	7.479,86	44.457,83	26.579,64	26.579,64		26.579,64		17.878,19
16000	323		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE GUADALINFO	7.450,00	476,92	7.926,92	3.880,78	3.880,78		3.880,78		4.046,14
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA	6.803,88	441,99	7.245,87	3.977,94	3.977,94		3.977,94		3.267,93
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. TEMPORAL PROMOCION DESARROLLO CU									
16000	340		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE DEPORTES		13.756,20	13.756,20	11.034,05	11.034,05		11.034,05		2.722,15
16000	912		SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	23.280,00		23.280,00	15.190,00	15.190,00		15.190,00		8.090,00
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS ADMON GRAL	59.896,56	-8.568,03	51.328,53	23.434,64	23.434,64		23.434,64		27.893,89
16001	163		SEG. SOCIAL PERS. LAB. TEMP. LIMPIEZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD									
			Suma	1.197.821,94	17.805,36	1.215.627,30	852.216,08	852.216,08		852.216,08		363.411,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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	231		SS.SS. PERS.LAB.									
16001	321		FISIOTERAPEUTA EMPLEO 30+									
16001	340		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL COLEGIO	9.254,64	642,15	9.896,79	5.137,18	5.137,18		5.137,18		4.759,61
16001	920		SS.SS. PERSONAL LAB. EVENT. ADMON GENERAL TURISMO Y DEPORTE									
16001	920		SS.SS. PERSONAL LAB. EVENT. ADMON GENERAL	44.142,20	1.687,39	45.829,59	29.385,19	29.385,19		29.385,19		16.444,40
16002	163		SEG.SOCIAL PERS.LAB.8/2014		3.608,79	3.608,79	3.322,04	3.322,04		3.322,04		286,75
16003	321		EXCLUSION SOCIAL									
16003	321		SEG.SOCIAL PERS.LABORAL									
16007	1532		TEMP.PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL									
16007	1532		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL									
16007	1532		LABORAL TEMPORAL OBRAS									
16200	132		PFEA	500,00		500,00						500,00
16200	920		Formación y perfeccionamiento de FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	890,00		890,00						890,00
16200	920		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO									
16202	132		FUNCIONARIOS ADMON GRAL	800,00		800,00						800,00
16202	920		transporte de FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	800,00		800,00						800,00
16202	920		TRANSPORTE DE PERSONAL.									
16202	920		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-				1.610,91	1.610,91		1.610,91		-1.610,91
20400	920		ARRENDAMIENTO MAQUINA									
20900	161		CANON DE AGUA AUTONOMICO	46.000,00		46.000,00	70.910,97	70.910,97		70.910,97		-24.910,97
21000	1532		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	16.000,00		16.000,00	20.868,59	20.868,59		20.868,59		-4.868,59
21000	340		REPARACION Y MANTEN. DE INSTAL. DEPORTIVAS	500,00		500,00	707,93	707,93		707,93		-207,93
			Suma	1.316.708,78	23.743,69	1.340.452,47	984.158,89	984.158,89		984.158,89		356.293,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21000	920		REPARACION Y MANTEN. DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	500,00		500,00						500,00
21200	161		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO POZO DE AGUA				9,00	9,00		9,00		-9,00
21200	164		REPARACION Y MANTTO CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	95,35	95,35		95,35		2.904,65
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
21200	321		REPARACION Y MANTTO EDIFICIOS EDUCATIVOS	7.000,00	-3.867,56	3.132,44	3.132,44	3.132,44		3.132,44		
21200	3321		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO				115,56	115,56		115,56		-115,56
21200	337		REPARACIONES EN EL SALON DE ACTOS MULTIPLE									
21200	340		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	2.000,00		2.000,00	511,39	511,39		511,39		1.488,61
21200	4311		INSTALACIONES DEPORTIVAS				65,58	65,58		65,58		-65,58
21200	4312		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MERCADO	650,00		650,00						650,00
21200	920		REPARACION Y MANTTO EDIFICIOS ADMON GRAL	5.000,00	1.240,98	6.240,98	2.741,87	2.741,87		2.741,87		3.499,11
21200	924		REPARACION Y MANTTO EDIFICIO HOGAR DEL PENSIONISTA	1.200,00		1.200,00	30,25	30,25		30,25		1.169,75
213	321		REP.Y MANTEN.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE COLEGIO				959,04	959,04		959,04		-959,04
213	920		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (ASCENSOR				971,25	971,25		971,25		-971,25
21300	1532		REP.Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VARIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	1.338.258,78	21.117,11	1.359.375,89	992.790,62	992.790,62		992.790,62		366.585,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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	163		REPARACION Y MANTEN.DE MAQU.DE SERV.PUBLICOS(LIMPIEZA VIARIA									
21300	920		REP.Y MANTEN. DE LA FOTOCOPIADORA DEL AYUNTAMIENTO									
21400	132		REPARACION Y MANTENIM. VEHICULOS POLICIA	2.000,00		2.000,00	1.167,63	1.167,63		1.167,63		832,37
21400	1532		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LOS SERV OPERATIV	10.000,00		10.000,00	6.333,05	6.333,05		6.333,05		3.666,95
21400	920		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	1.300,00		1.300,00						1.300,00
21500	920		REPARACION/CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00		500,00						500,00
21600	920		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	900,00		900,00	3.165,82	3.165,82		3.165,82		-2.265,82
22000	161		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.									
22000	321		MATERIAL OFICINA GUARDERÍA									
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	12,10	12,10		12,10		487,90
22000	920		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE (ADMON GRAL)	8.000,00		8.000,00	3.857,00	3.857,00		3.857,00		4.143,00
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PARA LA BIBLIOTECA				460,00	460,00		460,00		-460,00
22001	338		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-FERIA									
22001	920		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				2.357,19	2.357,19		2.357,19		-2.357,19
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				494,82	494,82		494,82		-494,82
22100	161		SUMINSTRO ELECTRICIDAD , ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	42.000,00		42.000,00	43.336,40	43.336,40		43.336,40		-1.336,40
			Suma	1.408.458,79	21.117,11	1.429.575,90	1.053.974,63	1.053.974,63		1.053.974,63		375.601,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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	164		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	12.500,00		12.500,00	1.894,35	1.894,35		1.894,35		10.605,65
22100	165		ALUMBRADO PÚBLICO	120.000,00		120.000,00	50.769,83	50.769,83		50.769,83		69.230,17
22100	312		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSULTORIO	6.800,00	590,14	7.390,14	590,14	590,14		590,14		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		17.000,00	17.000,00	8.664,59	8.664,59		8.664,59		8.335,41
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				1.749,10	1.749,10		1.749,10		-1.749,10
22100	3321		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. BIBLIOTECA	5.000,00	385,58	5.385,58	3.137,79	3.137,79		3.137,79		2.247,79
22100	337		ENERGÍA ELÉCTRICA BAR PISCINA									
22100	338		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO FERIA Y FIESTAS	4.800,00	-2.270,20	2.529,80	118,48	118,48		118,48		2.411,32
22100	340		SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA (DEPORTES)	10.000,00		10.000,00	10.988,02	10.988,02		10.988,02		-988,02
22100	4311		Energía eléctrica mercado				4.793,20	4.793,20		4.793,20		-4.793,20
22100	4312		SUMINISTROS 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	7.229,22	7.229,22		7.229,22		570,78
22100	924		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA HOGAR DEL PENSIONISTA	6.000,00		6.000,00	6.508,57	6.508,57		6.508,57		-508,57
22101	161		SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTAB	25.000,00	753,93	25.753,93	45.829,20	45.829,20		45.829,20		-20.075,27
22101	920		AGUA.									
22102	1532		CARGAS BUTANO				48,00	48,00		48,00		-48,00
22102	161		GAS.									
22102	338		BOMBONA BUTANO PARA FIESTAS									
			Suma	1.625.758,79	37.576,56	1.663.335,35	1.196.295,12	1.196.295,12		1.196.295,12		467.040,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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	132		Combustibles y carburantes	2.700,00		2.700,00						2.700,00
22103	1532		POLICIA									
22103	1532		COMBUSTIBLES Y	11.500,00		11.500,00	5.465,06	5.465,06		5.465,06		6.034,94
22103	161		CARBURANTES VEHICULOS									
22103	161		SERV. OPERATIVOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22103	321		COMBUSTIBLES PLANTA									
22103	321		OSMOSIS	500,00		500,00	268,86	268,86		268,86		231,14
22103	912		SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y									
22103	912		CARBURANTES SERV									
22103	920		EDUCATIVOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22103	920		COMBUSTIBLES Y									
22103	920		CARBURANTES.									
22104	130		SUMINISTRO COMBUSTIBLE									
22104	130		VEHICULOS MUNICIPALES				241,22	241,22		241,22		-241,22
22104	130		VESTUARIO PARA LA POLICIA									
22104	132		LOCAL	800,00		800,00	1.819,38	1.819,38		1.819,38		-1.019,38
22104	132		Vestuario POLICIA									
22104	1532		SUMINISTRO VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
22104	1532		OPERARIO VIAS PUBLICAS									
22104	161		SUMINISTRO VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
22104	161		FONTANERO									
22104	340		Vestuario				653,40	653,40		653,40		-653,40
22105	231		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.000,00	1.759,18	4.759,18	4.714,18	4.714,18		4.714,18		45,00
22105	321		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				40,00	40,00		40,00		-40,00
22105	321		GUARDERIA									
22105	322		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	338		COLEGIO/INSTITUTO	8.000,00		8.000,00	9.423,84	9.423,84		9.423,84		-1.423,84
22105	338		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	340		PARA FIESTAS				243,37	243,37		243,37		-243,37
22105	340		PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22105	340		-DEPORTES-									
22105	920		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				93,09	93,09		93,09		-93,09
22110	1532		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	1.800,00		1.800,00	4.119,18	4.119,18		4.119,18		-2.319,18
22110	1532		ASEO VARIOS VIAS PUBLICAS									
22110	161		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y									
22110	161		ASEO PARA LA PISCINA									
22110	164		Productos de limpieza y aseo para									
22110	164		el cementerio									
22110	231		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y									
22110	231		ASEO-ACCION SOCIAL-									
			Suma	1.657.558,79	39.335,74	1.696.894,53	1.223.376,70	1.223.376,70		1.223.376,70		473.517,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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.										
22110	321		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO-COLEGIO, GUARDERIA				486,20	486,20		486,20		-486,20
22110	340		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA PISCINA	10.000,00	-4.122,73	5.877,27	5.877,27	5.877,27		5.877,27		
22110	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00	1.101,20	11.101,20	5.710,29	5.710,29		5.710,29		5.390,91
22111	1532		SUM.REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TPTE. VIAS PUBL	4.500,00		4.500,00	5.471,34	5.471,34		5.471,34		-971,34
22111	161		AGUA: REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
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		3.934,54	3.934,54	11.258,09	11.258,09		11.258,09		-7.323,55
22112	161		SUMIN.MATERIAL ELECTR., ELÉCTRICO -PLANTA OSMOSIS-									
22112	165		SUMIN.MAT. ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNIC.				858,18	858,18		858,18		-858,18
22112	321		ALUMBRADO P SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.									
22112	323		SUM.MATERIAL ELECTR., ELÉCTRICO Y TELECOMUNIC.									
22112	324		TELEC..COLEGIO-GUARDERIA SUMIN.MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNIC.									
22112	3321		GUADALINFO SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA BIBLIOTECA									
22112	920		Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				466,60	466,60		466,60		-466,60
			Suma	1.685.358,79	40.248,75	1.725.607,54	1.253.504,67	1.253.504,67		1.253.504,67		472.102,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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.										
22113	920		MANUTENCIÓN DE ANIMALES.				818,74	818,74		818,74		-818,74
22199	340		SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	2.000,00	-2.000,00							
22200	312		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: TELEFONOS CONSULTORIO	200,00		200,00						200,00
22200	321		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: TELEFONOS GUARDERIA	210,00		210,00	120,00	120,00		120,00		90,00
22200	323		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL GUADALINFO									
22200	3321		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN BIBLIOTECA Y GUADALINFO									
22200	920		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: TELEFONOS AYUNTAMIENTO	10.000,00		10.000,00	7.501,53	7.501,53		7.501,53		2.498,47
22201	920		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: CORREOS AYUNTAMIENTO	2.922,00		2.922,00						2.922,00
22203	920		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: FAX DE JUZGADO Y AYUNTAMIENTO	300,00		300,00						300,00
22299	323		OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES GUADALINFO									
22300	231		ACCIÓN SOCIAL-TRANSPORTE									
22300	321		TRANSPORTE- DEPORTE (ALUMNOS)				957,00	957,00		957,00		-957,00
22300	322		TRANSPORTE- COLEGIO, INSTITUTO									
22300	324		TRANSPORTES ADIPA	4.100,00		4.100,00	3.957,80	3.957,80		3.957,80		142,20
22300	334		TRANSPORTE- DEPORTE VIAJE CULTURAL				420,00	420,00		420,00		-420,00
22300	337		TRANSPORTE- DEPORTE PARA OCIO Y TIEMPO LIBRE									
22300	338		TRANSPORTE- DEPORTE				385,00	385,00		385,00		-385,00
22300	340		TRANSPORTES - DEPORTE				8.481,08	8.481,08		8.481,08		-8.481,08
22400	132		PRIMAS DE SEGUROS - POLICIA	6.500,00		6.500,00	475,48	475,48		475,48		6.024,52
			Suma	1.711.590,79	38.248,75	1.749.839,54	1.276.621,30	1.276.621,30		1.276.621,30		473.218,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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.										
22400	1532		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SERVICIOS OPERATIVOS	1.500,00		1.500,00	1.722,00	1.722,00		1.722,00		-222,00
22400	324		SEGUROS- GUADALINFO				79,12	79,12		79,12		-79,12
22400	920		PRIMAS DE SEGUROS ADMON GENERAL	13.500,00		13.500,00	9.117,86	9.117,86		9.117,86		4.382,14
22502	920		Tributos de las Entidades locales				297,36	297,36		297,36		-297,36
22600	924		GASTOS DIVERSOS									
22601	231		ACTIVIDADES TERCERA EDAD									
22601	322		ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22601	338		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS INSTITUTO				1.867,87	1.867,87		1.867,87		-1.867,87
22601	340		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS EN FIESTAS									
22601	912		Atenciones protocolarias y representativas en deportes	1.000,00		1.000,00	2.321,99	2.321,99		2.321,99		-1.321,99
22601	920		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
22602	338		Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	931,70	1.931,70	2.083,62	2.083,62		2.083,62		-151,92
22602	920		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA FERIAS Y FIESTAS	4.500,00		4.500,00	3.787,30	3.787,30		3.787,30		712,70
22603	920		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22604	920		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22606	338		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. (SANCIONES OTRAS ADMONES)									
22609	321		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FIESTAS									
22609	330		Actividades culturales y deportivas									
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	338		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS(CAMPAMENTOS)									
22609	338		FERIA Y OTROS FESTEJOS (CARNAVAL, ROMERIA, DIA ANDALUCIA,...	26.000,00		26.000,00	4.139,57	4.139,57		4.139,57		21.860,43
			Suma	1.776.090,79	39.180,45	1.815.271,24	1.302.037,99	1.302.037,99		1.302.037,99		513.233,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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.										
22609	340		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22699	135		PROTECCION CIVIL	500,00		500,00						500,00
22699	161		GASTOS DIVERSOS AGUA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22699	231		OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	321		GASTOS DIVERSOS EDUCACION	1.500,00		1.500,00	2.040,00	2.040,00		2.040,00		-540,00
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS EN FERIA		21.700,00	21.700,00	208,06	208,06		208,06		21.491,94
22699	340		GASTOS DIVERSOS DEPORTES	1.500,00		1.500,00	29,82	29,82		29,82		1.470,18
22699	920		OTROS GASTOS DIVERSOS AYUNTAMIENTO	13.000,00		13.000,00	5.899,66	5.354,59	54,93	5.299,66	600,00	7.100,34
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	786,50	3.286,50	3.216,40	3.216,40		3.216,40		70,10
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		62.767,90	62.767,90	29.396,09	29.396,09		29.396,09		33.371,81
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	2.812,48	2.812,48		2.812,48		987,52
22706	165		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. EN ALUMBRADO PUBLICO				6.037,90	6.037,90		6.037,90		-6.037,90
22706	920		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00	23,40	23,40		23,40		4.976,60
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	13.799,89	13.799,89		13.799,89		1.200,11
			Suma	1.886.890,79	124.434,85	2.011.325,64	1.365.501,69	1.364.956,62	54,93	1.364.901,69	600,00	645.823,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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.				4.238,16	4.238,16		4.238,16		-4.238,16
22799	1622		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS-RECOGIDA DE RESIDUOS				4.700,12	4.700,12		4.700,12		-4.700,12
22799	164		Otros trabajos realizados por otras empresas CEMENTERIO									
22799	165		TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	36.800,00		36.800,00	17.656,32	17.656,32		17.656,32		19.143,68
22799	1721		ALUMBRADO									
22799	1721		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.000,00		4.000,00	17.457,04	17.457,04		17.457,04		-13.457,04
22799	312		JARDINES									
22799	312		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.									
22799	321		OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		29.665,18	29.665,18	18.371,07	18.371,07		18.371,07		11.294,11
22799	324		GUARDERIA									
22799	324		EDUCACION: TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	12.500,00		12.500,00	4.209,10	4.209,10		4.209,10		8.290,90
22799	338		OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES EN FERIA	1.000,00		1.000,00	60.294,31	59.994,31		59.994,31	300,00	-59.294,31
22799	340		TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS EN DEPORTE				302,50	302,50		302,50		-302,50
22799	920		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				320,00	320,00		320,00		-320,00
22799	934		AUDITORÍA REALIZADA POR OTRAS EMPRESAS									
23000	912		ASIGNACION A GRUPOS MUNICIPALES Y ASISTENCIAS A PLENO	22.000,00		22.000,00	10.202,66	8.730,02		8.730,02	1.472,64	11.797,34
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	1.964.190,79	154.100,03	2.118.290,82	1.503.252,97	1.500.935,26	54,93	1.500.880,33	2.372,64	615.037,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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		INDEMNIZACION: LOCOMOCION PERSONAL FONTANERIA	350,00		350,00						350,00
23120	321		INDEMNIZACION: LOCOMOCION PERSONAL EDUCACION	150,00		150,00						150,00
23120	340		INDEMNIZACION: LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES	500,00		500,00						500,00
23120	920		INDEMNIZACION: LOCOMOCION PERSONAL ADMON GENERAL	500,00		500,00	210,32	210,32		210,32		289,68
31000	011		INTERESES PRESTAMO LARGO PLAZO UNICAJA TEEC 2007	300,00		300,00						300,00
31001	011		INTERESES PRESTAMO LARGO PLAZO UNICAJA CESPED 2007	300,00		300,00						300,00
31003	011		INTERESES PRESTAMO LARGO PLAZO BCL INVERSIONES 2007	300,00		300,00	32,78	32,78		32,78		267,22
31005	011		INTERESES NUEVO PRESTAMO 1.022.000,00 € RD 4/2012 BANCO POP	13.000,00		13.000,00	6.036,44	6.036,44		6.036,44		6.963,56
31006	011		INTERESES PTMO LARGO PLAZO BCL INVERSIONES 2010 Y OPAS 7/8/9	32.000,00	-4.000,00	28.000,00	21.209,60	21.209,60		21.209,60		6.790,40
311	011		GASTOS FORMALIZACION CANCELACION MODIFICACION OPER CREDITO	1.200,00		1.200,00	8,10	8,10		8,10		1.191,90
33200	920		RECARGOS									
35200	920		INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	521,95	521,95		521,95		2.478,05
359	011		OTROS GASTOS FINAN. (COMIS. BANCOS Y COSTES ANTIC PATRONATO)	8.280,12		8.280,12	36,25	36,25		36,25		8.243,87
46600	943		TRANSFERENCIAS A FAMP, FEMP Y RADEL	514,02		514,02	517,96	517,96		517,96		-3,94
46701	943		CONSORCIO GUADALTEBA	159.500,00	28.900,88	188.400,88	57.320,58	57.320,58		57.320,58		131.080,30
46702	943		CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	29.500,00		29.500,00						29.500,00
			Suma	2.215.584,93	179.000,91	2.394.585,84	1.589.146,95	1.586.829,24	54,93	1.586.774,31	2.372,64	805.438,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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
46705	943		CONSORCIO BOMBEROS									
480	231		MALAGA MAYO/DICIEMBRE									
48000	231		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES A FAMILIAS		2.500,00	2.500,00	331,62	331,62		331,62		2.168,38
48001	231		ACCIÓN SOCIAL:									
48002	231		TRANSFERENCIAS A FAMILIAS									
48101	338		GASTOS GARANTIA ALIMENTARIA	750,00		750,00						750,00
48102	338		SUBV.SUMIN.MÍNIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA	500,00		500,00	200,00	200,00		200,00		300,00
48103	338		PREMIOS ROMERIA	300,00		300,00	720,00	720,00		720,00		-420,00
48104	338		PREMIOS FERIA	150,00		150,00						150,00
48105	324		PREMIOS CARNAVALES	0,01		0,01						0,01
48105	338		PREMIOS BELENES NAVIDAD				150,00	150,00		150,00		-150,00
500	929		DE DOMICILIO									
50000	929		PREMIOS DE BELENES	8.000,00	-6.000,00	2.000,00						2.000,00
			FONDO DE CONTINGENCIA									
			FONDO DE CONTINGENCIA									
			Total de operaciones corrientes:	2.253.035,22	175.500,91	2.428.536,13	1.590.548,57	1.588.230,86	54,93	1.588.175,93	2.372,64	837.987,56
60900	1532		Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin									
61000	179		ACONDIC.Y CLAUSURA		113.282,92	113.282,92	113.282,92	113.282,92		113.282,92		
61900	1532		ESCOMBRERA MUNICIPAL PIFS									
61900	164		PMO 2/15		25.000,00	25.000,00						25.000,00
61900	165		OBRAS CONCERTACION 2015		8.974,00	8.974,00						8.974,00
61901	1532		CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		63.850,01	63.850,01	63.850,01	63.850,01		63.850,01		
			MODIF RED ALUMBR.PÚBLICO									
			PLAZA ANDALUCÍA, EJEC.									
			ACOMETIDA									
			SUBV.DIPUTACION:PAVIMENTAC									
			ION C/CRUZ, C/REAL Y C/PILAR									
			Suma	2.253.035,22	386.607,84	2.639.643,06	1.767.681,50	1.765.363,79	54,93	1.765.308,86	2.372,64	871.961,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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.										
61901	165		MEJORA DE ELECTRIFICACIÓN RECINTO FERIA		20.000,00	20.000,00	19.999,99	19.999,99		19.999,99		0,01
61901	340		OBRAS DE ACTUACIÓN DE MEJORAS EN PISTAS POLIDEPORTIVAS									
61902	1532		OBRA CONCERTACION 2015: 2ª FASE URB.Y PAVIM.AVDA.FTE.PIEDRA	8.634,35	77.410,65	86.045,00						86.045,00
61903	1532		RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL OBRAS PFEA 2015-2016		87.644,23	87.644,23	85.973,38	85.973,38		85.973,38		1.670,85
61904	1532		MATERIAL DE OBRA - PFEA 2015		49,88	49,88						49,88
61905	1532		OBRA PFEA 2013: PLAZA C/ CEUTA									
61906	1532		OBRA PFEA 2013: NAVE SERVICIOS OPERATIVOS									
61907	1532		CONCERTACIÓN 2014: ARREGLO CAMINO RURAL LA AMARGURA									
61908	1532		CONCERTACION 2014: PAVIM.Y URBANIZ.AVDA.FUENTE DE PIEDRA		9.266,87	9.266,87	9.266,87	9.266,87		9.266,87		
61909	1532		MATERIAL DE OBRA PFEA 2015: CUNETAS		220,50	220,50						220,50
61910	1532		MATERIAL DE OBRA PFEA 2015:PISTAS POLIDEPORTIVAS		5.392,83	5.392,83	2.758,80	2.758,80		2.758,80		2.634,03
61911	1532		obras concertacion 2014/ aportacion municipal									
61912	1532		OBRAS PFEA 2014:MANO DE OBRA Y SEGURIDAD SOCIAL PP-R2									
61913	1532		MATERIAL DE OBRA PFEA2015: ZONA ASEMI PPR2		1.747,75	1.747,75	1.651,65	1.651,65		1.651,65		96,10
61914	1532		PFEA 2015:MATERIAL DE OBRA CERRO SANCHO		19.231,26	19.231,26	19.231,26	19.231,26		19.231,26		
61915	1532		OBRA PFEA 2014: RETRIBUCIONES Y SEG.SOCIAL TRABAJADORES									
61916	1532		OBRA PFEA 2014: MATERIAL DE OBRA									
61917	1532		OBRAS PFEA 2014:OBRA ENTORNO PP-R2									
			Suma	2.261.669,57	607.571,81	2.869.241,38	1.906.563,45	1.904.245,74	54,93	1.904.190,81	2.372,64	962.677,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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.										
61918	1532		PFEA 2014:REFORMA LOCAL PARA OFICINA CORRES C/HOSPITAL									
61919	1532		PFEA 2014: OBRA C/ VILLAVICENCIO									
61920	1532		PFEA 2014: OBRA CEMENTERIO									
61921	1532		PFEA 2015: MATERIAL DE OBRA PAVIM. C/ALCALDE REAL QUIROS		6.561,39	6.561,39	6.561,39	6.561,39		6.561,39		
61922	1532		MATERIAL DE OBRA PFEA 2015: INSTAL.ELECTR.PLAZA DE ABASTOS		11.036,40	11.036,40	10.789,98	10.789,98		10.789,98		246,42
61923	1532		MATERIAL DE OBRA PFEA 2015:ACONDIC. PUESTOS PLAZA ABASTOS		17.112,83	17.112,83	13.248,01	13.248,01		13.248,01		3.864,82
61924	1532		SUBV.DIPUT:PIFSVPO99/15 URBANIZ.Y PAVIMENTC/VICENTE ALEIXAND		86.717,08	86.717,08	86.717,08	86.717,08		86.717,08		
61925	1532		RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL PFEA 2016		5.114,05	5.114,05						5.114,05
61926	1532		MATERIAL DE OBRA: INST.ELECTRICA PUESTOS MERCADO 2016		371,60	371,60						371,60
61927	1532		MATERIAL DE OBRA:CONSTR.VESTUARIOS Y ASEOS PISTAS DEPORTIVAS		76.970,91	76.970,91	12.590,08	12.590,08		12.590,08		64.380,83
61928	1532		MATERIAL DE OBRA:PAVIM.REAL QUIROS, C/MALVAS Y PLAZA 1ºMAYO		23.703,75	23.703,75	989,19	989,19		989,19		22.714,56
61929	1532		RETRIB. Y S.S.PFEA 2016:CONSTR.VESTUARIOS Y ASEOS PISTAS DEP		150.599,98	150.599,98	36.528,26	36.528,26		36.528,26		114.071,72
61930	1532		RETRIBUCIONES Y S.S. PFEA 2016:PAVIM.C/ALCALDE REAL QUIROS		46.378,50	46.378,50	4.927,92	4.927,92		4.927,92		41.450,58
62200	171		CUBIERTA TEXTIL(TOLDOS)EN PASEO RECINTO FERIA		19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00		19.360,00		
62300	1532		INSTALACIONES TECNICAS (ADQUISICION ESTANTERIAS NAVE SERV. O)	1.400,00		1.400,00						1.400,00
			Suma	2.263.069,57	1.051.498,30	3.314.567,87	2.098.275,36	2.095.957,65	54,93	2.095.902,72	2.372,64	1.216.292,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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		MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS(BOMBA Y MOTOR SUMERGIDO)									
62300	165		MEJORA DE INSTALACIONES TECNICAS EN ALUMBRADO PUBLICO									
62301	1532		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00		
62301	161		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillajeMOTOR SUMERGIDO									
62400	1532		ADQUISICION VEHICULO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
62500	1532		BARANDA PARA LA PLAZA LAS AMERICAS									
62500	3321		BIBLIOTECA - MOBILIARIO									
62600	920		ADQUISICON EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
63200	321		VALLADO PERIMETRO CENTRO EDUCATIVO	1.000,00		1.000,00	992,20	992,20		992,20		7,80
63200	338		INVERSIÓN NUEVA EN LOS ASEOS DE LA CASETA MUNICIPAL		1.600,00	1.600,00	1.432,04	1.432,04		1.432,04		167,96
63200	920		AISLAMIENTO DEL ASEO DEL AYUNTAMIENTO	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
63300	161		MEJORA DE INSTALACIONES SERV SUMNISTRO DE AGUA									
63300	338		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EL RECINTO FERIA		5.756,82	5.756,82	5.920,17	5.920,17		5.920,17		-163,35
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	1.400,00	-1.400,00							
			Suma	2.266.369,57	1.060.955,12	3.327.324,69	2.111.019,77	2.108.702,06	54,93	2.108.647,13	2.372,64	1.216.304,92

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Pág. 19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE YEGUAS - sical

Fecha Obtención 07/10/2016 11:00:39

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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
11200		IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES: BIENES DE NAT RUSTICA	49.000,00		49.000,00								-49.000,00
11300		IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES: BIENES DE NAT URBANA	700.000,00		700.000,00								-700.000,00
11400		IMPTO SOBRE BIEN INMUEBLES: BIENES DE CARACTER. ESPECIALES	79.000,00		79.000,00								-79.000,00
11500		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	143.000,00		143.000,00								-143.000,00
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NAT. URBANA	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	39.000,00		39.000,00	34.527,32	88,53	34.527,32		34.527,32	100,00		-4.472,68
29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	17.500,00		17.500,00	16.771,75	95,84	17.571,94	800,19	16.771,75	100,00		-728,25
30000		TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	100.000,00		100.000,00	1.348,89	1,35	1.365,70	16,81	1.348,89	100,00		-98.651,11
30100		TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	26.697,60		26.697,60	27,00	0,10	27,00		27,00	100,00		-26.670,60
30200		TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	70.001,89		70.001,89								-70.001,89
30201		TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL	5.364,24		5.364,24								-5.364,24
30400		CANON DE SANAMIENTO	46.000,00		46.000,00								-46.000,00
30900		TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO	5.047,99		5.047,99	7.001,10	138,69	7.001,10		7.001,10	100,00		1.953,11
31200		TASA POR SERVICIO DE GUARDERIA MUNICIPAL	11.400,00		11.400,00	11.212,03	98,35	11.212,01		11.212,01	100,00	0,02	-187,97
32500		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	0,01		0,01								-0,01
33000		TASA POR VADO PERMANENTE Y RESERVA DE ESPACIOS (ANT 312.10)	3.252,00		3.252,00	298,00	9,16	298,00		298,00	100,00		-2.954,00
33100		TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS (ANT 312.07)	10.015,00		10.015,00								-10.015,00
33200		TASA POR UP O AE DE DOM PUB: POSTES, PALOMILLAS Y CABLES	24.000,00		24.000,00	21.965,88	91,52	21.965,88		21.965,88	100,00		-2.034,12
33500		TASA POR UP O AE DE DOM PUB: VELADORES EN VIA PUBLICA	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
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	10.330,24	121,53	10.309,26		10.309,26	99,80	20,98	1.830,24
33901		TASA POR UP O AE DE DOM PUB: PUESTOS MERCADO DE ABASTOS	11.000,00		11.000,00	2.283,75	20,76	2.283,75		2.283,75	100,00		-8.716,25
		Suma	1.359.778,73		1.359.778,73	105.765,96	7,78	106.561,96	817,00	105.744,96	99,98	21,00	-1.254.012,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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
343	Precio Publico por servicios y actividades deportivas	21.400,00		21.400,00								-21.400,00
34300	SERVICIOS DEPORTIVOS				15.404,00		15.434,00	30,00	15.404,00	100,00		15.404,00
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)	0,01		0,01								-0,01
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				2.000,00		2.000,00		2.000,00	100,00		2.000,00
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida				284,54		284,54		284,54	100,00		284,54
39900	OTROS INGRESOS INDETERMINADOS	0,01		0,01	4.910,40	04.000,00	4.910,40		4.910,40	100,00		4.910,39
42000	PART. EN TRIB DEL ESTADO (FONDO NNAL DE COOPERACION)	511.000,00		511.000,00	386.444,34	75,63	386.444,34		386.444,34	100,00		-124.555,66
42020	COMPENSACION DISMINUCION I.A.E.	37.099,80		37.099,80	11.032,11	29,74	11.032,11		11.032,11	100,00		-26.067,69
45000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE LA CCAA DE ANDALUCIA	334.679,00		334.679,00	248.717,46	74,32	248.717,46		248.717,46	100,00		-85.961,54
45002	SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA GARANTIA ALIMENTARIA		3.804,21	3.804,21								-3.804,21
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											
45007	SUBV. JUNTA DE ANDALUCIA DECRETO-LEY 9/2014 EMPLEO 30+				-847,41			847,41	-847,41	100,00		-847,41
45008	SUBV. JUNTA PROG. EXTRAORD. SUMINISTROS MINIMOS VITALES				7.400,00		7.400,00		7.400,00	100,00		7.400,00
	Suma	2.284.807,55	3.804,21	2.288.611,76	781.111,40	34,13	782.784,81	1.694,41	781.090,40	100,00	21,00	-1.507.500,36

AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE YEGUAS - sical

Fecha Obtención 07/10/2016 11:00:39

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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
45030		TRANS CTES JUNTA IASS GUARDERIA	83.000,00	45.000,00	128.000,00	98.188,26	76,71	98.188,26		98.188,26	100,00		-29.811,74
45050		SUBV.JUNTA: AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCIA 2016				22.778,69		23.540,00	761,31	22.778,69	100,00		22.778,69
45060		TRANS JUNTA SAS CONSULTA MEDICA	15.476,62		15.476,62	7.738,31	50,00	7.738,31		7.738,31	100,00		-7.738,31
45080		SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA: EMPLEO JOVEN DECRETO-LEY 6/2014				-1.116,47			1.116,47	-1.116,47	100,00		-1.116,47
45081		SUB.JUNTA ANDALUCIA: SUMINISTRO MÍNIMO VITALES 2014											
45084		SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA: PGOU 2010				-931,41			931,41	-931,41	100,00		-931,41
45300		SUBVENCION CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (GUADALINFO)				7.112,82		7.112,82		7.112,82	100,00		7.112,82
46101		FONDOS INCONDICIONADOS DE DIPUTACION		71.811,26	71.811,26	71.811,26	100,00	71.811,26		71.811,26	100,00		
46102		CONCERTACION 2016: OBRAS DIVERSAS		73.334,00	73.334,00	73.334,00	100,00	19.360,00		19.360,00	26,40	53.974,00	
46103		CONCERTACION 2016: DÍA DEL ESPÁRRAGO		6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	6.700,00		6.700,00	100,00		
46104		CONCERTACION 2016: APOYO MONITORES DEPORTIVOS		42.090,41	42.090,41	42.090,41	100,00	42.090,41		42.090,41	100,00		
46105		SUBV. DE DIPUTACION:MANUTENCIÓN ANIMALES Y DESRATIZACIÓN				5.190,19		5.190,19		5.190,19	100,00		5.190,19
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											
46140		SUBVENCION DIPUTACION :BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES											
462		TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS											
470		DONATIVO DE EMPRESAS PRIVADAS											
		Suma	2.383.284,17	242.739,88	2.626.024,05	1.114.007,46	42,42	1.064.516,06	4.503,60	1.060.012,46	95,15	53.995,00	-1.512.016,59

AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE YEGUAS - sical

Fecha Obtención 07/10/2016 11:00:39

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

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
48000	DONATIVOS PARTICULARES, FERIA Y OTROS											
48001	APORTACION VECINOS ACTIVIDADES				555,00		595,00	40,00	555,00	100,00		555,00
52000	INTERESES DE CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS	50,00		50,00	48,40	96,80	48,40		48,40	100,00		-1,60
54100	PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	12.009,92		12.009,92	720,00	6,00	720,00		720,00	100,00		-11.289,92
54200	PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS	5.200,00		5.200,00	2.279,65	43,84	2.279,65		2.279,65	100,00		-2.920,35
55000	CONCESION DE CASETA DE FERIA	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
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:	2.476.542,09	242.739,88	2.719.281,97	1.117.610,51	41,10	1.068.159,11	4.543,60	1.063.615,51	95,17	53.995,00	-1.601.671,46
600	VENTA DE SOLARES.											
72100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.		230.436,48	230.436,48	193.703,12	84,06	196.978,48	3.275,36	193.703,12	100,00		-36.733,36
761	DE DIPUTACIONES CONSEJOS O CABILDOS											
76100	SUBVENCION DE DIPUTACION PROGRAMA REFUERZO ECONOMICO				-194,67			194,67	-194,67	100,00		-194,67
76101	DIPUTACION MATERIALES AEPSA		98.489,24	98.489,24								-98.489,24
76102	SUBVENCION DIPUTACION "REPARACION Y LIMPIEZA C/ ROMERAL"											
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:											
76107	SUBV.DIP:ADQUISICION CIRC.BIOSALUDABLE PLZA. AMERICASY CEUTA											
76108	SUBVDIPUTACIÓN:ACTUACIÓN DE MEJORAS EN PISTAS POLIDEPORTIVAS											
	Suma	2.476.542,09	571.665,60	3.048.207,69	1.311.118,96	43,01	1.265.137,59	8.013,63	1.257.123,96	95,88	53.995,00	-1.737.088,73

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

[illegible]