



Ayuntamiento de Sierra de Yeguas

EXPEDIENTE 655/2018: INFORMES TRIMESTRALES: EJECUCION PRESUPUESTARIA/ PERIODO MEDIO DE PAGO/ SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 3º TRIMESTRE 2018

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA 3º TRIMESTRE 2018

El informe de ejecución presupuestaria se estructura con arreglo al siguiente contenido:

1º.- Contenido a suministrar conforme a las exigencias de la OVCHL:

- * F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería
- * F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre.
- * F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años

2º.- Actas de arqueo correspondiente a los meses del trimestre y al acumulado anual:

- * Arqueo julio.
- * Arqueo agosto.
- * Arqueo septiembre.
- * Arqueo anual acumulado: enero-septiembre

3º.- Estados de ejecución del presupuesto:

- * Resumen y estados de ejecución del presupuesto de gastos e ingresos.
- * Estado de ejecución del presupuesto de gastos, resumen por aplicación (referida a ejecución anual acumulada).
- * Estado de ejecución del presupuesto de gastos, resumen por aplicación (referida a ejecución anual acumulada).



Ayuntamiento de Sierra de Yeguas

EXPEDIENTE 655/2018: INFORMES TRIMESTRALES: EJECUCION PRESUPUESTARIA/ PERIODO MEDIO DE PAGO/ SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 3º TRIMESTRE 2018

1º.- Contenido a suministrar conforme a las exigencias de la OVCHL:

* F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN 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	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							510.696,76	738.812,26	641.579,26	387.964,26	738.812,26	510.696,76
Cobros presupuestarios			1.686.918,12			26.966,77	1.713.884,89	139.000,00	61.800,00	1.270.300,00	1.471.100,00	3.184.984,89
1. Impuestos directos			15.165,85			0,00	15.165,85	1.500,00	1.500,00	975.000,00	978.000,00	993.165,85
2. Impuestos indirectos			15.505,65			0,00	15.505,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	18.505,65
3. Tasas y otros ingresos			80.840,27			4.596,33	85.436,60	6.500,00	6.500,00	165.500,00	178.500,00	263.936,60
4. Transferencias corrientes			1.061.335,85			0,00	1.061.335,85	130.000,00	52.800,00	52.800,00	235.600,00	1.296.935,85
5. Ingresos patrimoniales			2.676,60			10.370,44	13.047,04	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	89.047,04
6. Enajenación de inversiones reales			96.721,57			0,00	96.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96.721,57
7. Transferencias de capital			414.672,33			12.000,00	426.672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	426.672,33
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			2.107.801,47			0,00	2.107.801,47	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	2.827.801,47
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			866.196,30			0,00	866.196,30	80.000,00	80.000,00	-1.150.000,00	-990.000,00	-123.803,70
Pagos Presupuestarios	955.309,45	1.042.061,05	1.997.370,50	120.887,08	88.033,65	208.920,73	2.206.291,23	316.233,00	395.415,00	471.900,00	1.183.548,00	3.389.839,23
1. Gastos de personal	625.142,85	0,00	625.142,85	19.026,43	0,00	19.026,43	644.169,28	160.000,00	160.000,00	180.000,00	500.000,00	1.144.169,28
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	715.428,86	715.428,86	0,00	53.924,11	53.924,11	769.352,97	67.333,00	67.315,00	67.000,00	201.648,00	971.000,97
3. Gastos financieros	32.080,72	0,00	32.080,72	860,65	0,00	860,65	32.941,37	1.300,00	3.100,00	1.300,00	5.700,00	38.641,37
4. Transferencias corrientes	90.333,18	0,00	90.333,18	1.000,00	0,00	1.000,00	91.333,18	2.000,00	2.000,00	88.000,00	92.000,00	183.333,18
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	326.632,19	326.632,19	0,00	34.109,54	34.109,54	360.741,73	80.000,00	130.000,00	130.000,00	340.000,00	700.741,73
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	207.752,70	0,00	207.752,70	100.000,00	0,00	100.000,00	307.752,70	5.600,00	33.000,00	5.600,00	44.200,00	351.952,70
Pagos no presupuestarios	2.326.750,39	0,00	2.326.750,39	0,00	0,00	0,00	2.326.750,39	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	3.046.750,39
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-73.274,46	0,00	-73.274,46	0,00	0,00	0,00	-73.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.274,46
Fondos líquidos al final del periodo							738.812,26	641.579,26	387.964,26	36.364,26	36.364,26	

Existe un descuadre de 800 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 dio una orden de pago (MP) de 200 euros y otra por importe de 600 (pago a justificar a favor de Rafael Becerra Cabrera y Jose Mª González Gallardo) a finales del trimestre anterior y a principios del presente, que no se han justificado, por ello la diferencia de 800 euros indicada.

Ayuntamiento de Sierra de Yeguas

Plaza Andalucía, 1, Sierra de Yeguas. 29328 (Málaga). Tfno. 952746002. Fax: 952746176



Ayuntamiento de Sierra de Yeguas

EXPEDIENTE 655/2018: INFORMES TRIMESTRALES: EJECUCION PRESUPUESTARIA/ PERIODO MEDIO DE PAGO/ SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 3º TRIMESTRE 2018

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

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	839.822,84	6.817,00	35.997,87	6.805,00
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	318.889,00	6.817,00	6.835,00	6.805,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	520.933,84	0,00	29.162,87	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva PDE	839.822,84	6.817,00	35.997,87	6.805,00

* F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2018)									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	80.481,48	77.410,26	74.282,68	71.183,30	30.484,75	0,00	0,00	0,00	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 publicas (exclusivamente FFEL)(1)	115.680,99	114.237,22	112.765,50	111.307,75	55.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Deuda viva PDE	196.162,47	191.647,48	187.048,18	182.491,05	85.591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jose María González Gallardo (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 15/10/2018
HASH: 42ce9253d86787f1a0a4161b21496864

Antonio Martín Durán (2 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR-TESORERO
Fecha Firma: 15/10/2018
HASH: 4f7e9a7c3045944b81ca06817c305e0

		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		01/07/2018		31/07/2018		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 cancelados y el dinero existente en la misma ingresado en otra cuenta municipal.							
CUENTAS DE TESORERÍA							
Ordinal	Desc. Banco.	Nº de cuenta	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final	
203	BANCO POPULAR	ES81 0075-3116-7106-6213-4241	10.653,21	19.000,00	0,00	29.653,21	
204	BBVA	ES33 0182-5918-4402-0029-0743	93.238,90	128.100,17	203.005,21	18.333,86	
206	UNICAJA (SUBV.Y LIC.)	ES78 2103-2040-1431-1000-0026	312.851,79	3.650,35	10.962,56	305.539,58	
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	5.806,58	10.179,00	7.450,00	8.535,58	
213	UNICAJA (INTERESES PMS)	ES75 2103-0214-1600-3000-2267	333,20	0,00	0,00	333,20	
218	UNICAJA (FIANZAS)	ES82 2103-0214-1100 6000-0024	9.034,20	3.500,00	10.287,80	2.246,40	
219	UNICAJA (OPERATIVA)	ES97 2103-0214-1700-6000-0042	11.274,72	246.425,94	80.951,79	176.748,87	
226	UNICAJA (GUARDERIA)	ES32 2103-0214-1100-6000-0051	12.957,48	13.009,44	25.750,00	216,92	
232	CAJAMAR (PFEA 2016)	ES59 3058-0733-5027-3202-2322	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	UNICAJA (TALLER EMPLEO)	ES88 2103-0214-1500-3000-3925	223.335,23	0,00	0,00	223.335,23	
238	CAJAMAR(GARANTIA ALIMENTARIA)	ES64 3058-0733-5127-3202-2377	0,00	0,00	0,00	0,00	
239	CAJAMAR(EMPLEOJOVEN Y EMPLEO 3	ES23 3058-0733-5127-3202-2339	4.701,57	0,00	0,00	4.701,57	
241	CAJAMAR(AYUDA CONTRAT.2018	ES42 3058-0733-5327-3202-2384	17.886,63	0,00	2.260,65	15.625,98	
801	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		800,00	950,00	950,00	800,00	
901	FORMALIZACION		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			702.873,91	424.814,90	341.618,01	786.070,80	
ASISTENTES							
En Sierra de Yeguas, 31/07/2018							
Alcalde-Presidente				Secretario-Interventor-Tesorero			

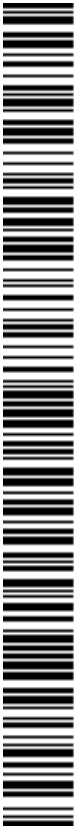
SITUACIÓN DE ORDINALES DE TESORERÍA

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	100.183,59	10.653,21	19.000,00	0,00	29.653,21
204	143.429,49	93.238,90	128.100,17	203.005,21	18.333,86
206	244,45	312.851,79	3.650,35	10.962,56	305.539,58
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	39.911,89	5.806,58	10.179,00	7.450,00	8.535,58
213	10.329,14	333,20	0,00	0,00	333,20
217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	6.992,01	9.034,20	3.500,00	10.287,80	2.246,40
219	816,76	11.274,72	246.425,94	80.951,79	176.748,87
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	0,24	12.957,48	13.009,44	25.750,00	216,92
227	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	223.335,23	0,00	0,00	223.335,23
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	42.328,08	4.701,57	0,00	0,00	4.701,57
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	24.457,00	17.886,63	0,00	2.260,65	15.625,98
242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	0,00	800,00	950,00	950,00	800,00
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.		702.873,91	424.814,90	341.618,01	786.070,80

Jose María González Gallardo (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 15/10/2018
HASH: 42ce9253d86787f1a0a4161b21496864

Antonio Martín Durán (2 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR-TESORERO
Fecha Firma: 15/10/2018
HASH: 4f7e9a7c3045944b81ca06817c305e0

		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		01/08/2018		31/08/2018		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 cancelados y el dinero existente en la misma ingresado en otra cuenta municipal.							
CUENTAS DE TESORERÍA							
Ordinal	Desc. Banco.	Nº de cuenta	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final	
203	BANCO POPULAR	ES81 0075-3116-7106-6213-4241	29.653,21	0,00	29.254,73	398,48	
204	BBVA	ES33 0182-5918-4402-0029-0743	18.333,86	130.588,93	127.137,20	21.785,59	
206	UNICAJA (SUBV.Y LIC.)	ES78 2103-2040-1431-1000-0026	305.539,58	9.206,60	0,00	314.746,18	
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	8.535,58	5.280,90	0,00	13.816,48	
213	UNICAJA (INTERESES PMS)	ES75 2103-0214-1600-3000-2267	333,20	0,00	0,00	333,20	
218	UNICAJA (FIANZAS)	ES82 2103-0214-1100 6000-0024	2.246,40	200,00	0,00	2.446,40	
219	UNICAJA (OPERATIVA)	ES97 2103-0214-1700-6000-0042	176.748,87	16.228,00	116.280,11	76.696,76	
226	UNICAJA (GUARDERIA)	ES32 2103-0214-1100-6000-0051	216,92	12.011,38	12.200,00	28,30	
232	CAJAMAR (PFEA 2016)	ES59 3058-0733-5027-3202-2322	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	UNICAJA (TALLER EMPLEO)	ES88 2103-0214-1500-3000-3925	223.335,23	0,00	0,00	223.335,23	
238	CAJAMAR(GARANTIA ALIMENTARIA)	ES64 3058-0733-5127-3202-2377	0,00	0,00	0,00	0,00	
239	CAJAMAR(EMPLEOJOVEN Y EMPLEO3	ES23 3058-0733-5127-3202-2339	4.701,57	0,00	0,00	4.701,57	
241	CAJAMAR(AYUDA CONTRAT.2018	ES42 3058-0733-5327-3202-2384	15.625,98	20,00	4.179,16	11.466,82	
801	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		800,00	0,00	0,00	800,00	
901	FORMALIZACION		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			786.070,80	173.535,81	289.051,20	670.555,41	
ASISTENTES							
En Sierra de Yeguas, 31/08/2018							
Alcalde-Presidente				Secretario-Interventor-Tesorero			



Cód. Validación: 56EMP52NK44X47ACGHL3TGLRD | Verificación: <http://sierradeyeguas.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

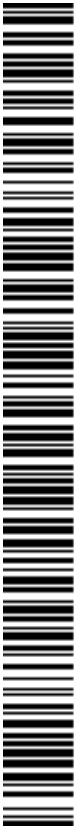
SITUACIÓN DE ORDINALES DE TESORERIA

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	100.183,59	29.653,21	0,00	29.254,73	398,48
204	143.429,49	18.333,86	130.588,93	127.137,20	21.785,59
206	244,45	305.539,58	9.206,60	0,00	314.746,18
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	39.911,89	8.535,58	5.280,90	0,00	13.816,48
213	10.329,14	333,20	0,00	0,00	333,20
217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	6.992,01	2.246,40	200,00	0,00	2.446,40
219	816,76	176.748,87	16.228,00	116.280,11	76.696,76
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	0,24	216,92	12.011,38	12.200,00	28,30
227	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	223.335,23	0,00	0,00	223.335,23
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	42.328,08	4.701,57	0,00	0,00	4.701,57
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	24.457,00	15.625,98	20,00	4.179,16	11.466,82
242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
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.		786.070,80	173.535,81	289.051,20	670.555,41

Jose María González Gallardo (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 15/10/2018
HASH: 42ce9253d86787f1a0a4161b21496864

Antonio Martín Durán (2 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR-TESORERO
Fecha Firma: 15/10/2018
HASH: 4f7e9a7c3045944b81ca06817c305e0

 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		01/09/2018		30/09/2018	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 cancelados y el dinero existente en la misma ingresado en otra cuenta municipal.						
CUENTAS DE TESORERÍA						
Ordinal	Desc. Banco.	Nº de cuenta	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final
203	BANCO POPULAR	ES81 0075-3116-7106-6213-4241	398,48	0,00	0,00	398,48
204	BBVA	ES33 0182-5918-4402-0029-0743	21.785,59	164.226,05	135.009,99	51.001,65
206	UNICAJA (SUBV.Y LIC.)	ES78 2103-2040-1431-1000-0026	314.746,18	951,54	64.003,63	251.694,09
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	13.816,48	6.723,19	17.000,00	3.539,67
213	UNICAJA (INTERESES PMS)	ES75 2103-0214-1600-3000-2267	333,20	0,07	0,00	333,27
218	UNICAJA (FIANZAS)	ES82 2103-0214-1100 6000-0024	2.446,40	450,00	0,00	2.896,40
219	UNICAJA (OPERATIVA)	ES97 2103-0214-1700-6000-0042	76.696,76	389.038,82	266.132,78	199.602,80
226	UNICAJA (GUARDERIA)	ES32 2103-0214-1100-6000-0051	28,30	1.216,40	0,00	1.244,70
232	CAJAMAR (PFEA 2016)	ES59 3058-0733-5027-3202-2322	0,00	0,00	0,00	0,00
237	UNICAJA (TALLER EMPLEO)	ES88 2103-0214-1500-3000-3925	223.335,23	64,00	0,00	223.399,23
238	CAJAMAR(GARANTIA ALIMENTARIA)	ES64 3058-0733-5127-3202-2377	0,00	0,00	0,00	0,00
239	CAJAMAR(EMPLEOJOVEN Y EMPLEO 3	ES23 3058-0733-5127-3202-2339	4.701,57	0,00	0,00	4.701,57
241	CAJAMAR(AYUDA CONTRAT.2018	ES42 3058-0733-5327-3202-2384	11.466,82	0,00	11.466,82	0,00
801	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		800,00	600,00	600,00	800,00
901	FORMALIZACION		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			670.555,41	563.270,07	494.213,22	739.612,26
ASISTENTES						
En Sierra de Yeguas, 30/09/2018						
Alcalde-Presidente			Secretario-Interventor-Tesorero			



SITUACION DE ORDINALES DE TESORERIA

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	100.183,59	398,48	0,00	0,00	398,48
204	143.429,49	21.785,59	164.226,05	135.009,99	51.001,65
206	244,45	314.746,18	951,54	64.003,63	251.694,09
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	39.911,89	13.816,48	6.723,19	17.000,00	3.539,67
213	10.329,14	333,20	0,07	0,00	333,27
217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	6.992,01	2.446,40	450,00	0,00	2.896,40
219	816,76	76.696,76	389.038,82	266.132,78	199.602,80
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	0,24	28,30	1.216,40	0,00	1.244,70
227	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	223.335,23	64,00	0,00	223.399,23
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	42.328,08	4.701,57	0,00	0,00	4.701,57
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	24.457,00	11.466,82	0,00	11.466,82	0,00
242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	0,00	800,00	600,00	600,00	800,00
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.		670.555,41	563.270,07	494.213,22	739.612,26

Jose María González Gallardo (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 15/10/2018
HASH: 42ce9253d86787f1a0a4161b21496864

Antonio Martín Durán (2 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR-TESORERO
Fecha Firma: 15/10/2018
HASH: 4f7e9a7c3045944b81ca06817c305e0

		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		01/01/2018		30/09/2018		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 cancelados y el dinero existente en la misma ingresado en otra cuenta municipal.							
CUENTAS DE TESORERÍA							
Ordinal	Desc. Banco.	Nº de cuenta	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final	
203	BANCO POPULAR	ES81 0075-3116-7106-6213-4241	100.183,59	88.300,00	188.085,11	398,48	
204	BBVA	ES33 0182-5918-4402-0029-0743	143.429,49	1.397.675,67	1.490.103,51	51.001,65	
206	UNICAJA (SUBV.Y LIC.)	ES78 2103-2040-1431-1000-0026	244,45	471.419,46	219.969,82	251.694,09	
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	39.911,89	581.875,56	618.247,78	3.539,67	
213	UNICAJA (INTERESES PMS)	ES75 2103-0214-1600-3000-2267	10.329,14	4,13	10.000,00	333,27	
218	UNICAJA (FIANZAS)	ES82 2103-0214-1100 6000-0024	6.992,01	27.128,32	31.223,93	2.896,40	
219	UNICAJA (OPERATIVA)	ES97 2103-0214-1700-6000-0042	816,76	1.741.422,67	1.542.636,63	199.602,80	
226	UNICAJA (GUARDERIA)	ES32 2103-0214-1100-6000-0051	0,24	108.403,63	107.159,17	1.244,70	
232	CAJAMAR (PFEA 2016)	ES59 3058-0733-5027-3202-2322	142.003,71	249,96	142.253,67	0	
237	UNICAJA (TALLER EMPLEO)	ES88 2103-0214-1500-3000-3925	0,00	223.399,23	0,00	223399,23	
238	CAJAMAR(GARANTIA ALIMENTARIA)	ES64 3058-0733-5127-3202-2377	0,00	0,00	0,00	0,00	
239	CAJAMAR(EMPLEOJOVEN Y EMPLEO3	ES23 3058-0733-5127-3202-2339	42.328,08	0,00	37.626,51	4.701,57	
241	CAJAMAR(AYUDA CONTRAT.2018	ES42 3058-0733-5327-3202-2384	24.457,00	20,00	24.477,00	0,00	
801	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		0,00	7.504,60	6.704,60	800,00	
901	FORMALIZACION		0,00	4.403,79	4.403,79	0,00	
TOTAL			510.696,76	4.651.807,02	4.422.891,52	739.612,26	
ASISTENTES							
En Sierra de Yeguas, 30/09/2018							
Alcalde-Presidente				Secretario-Interventor-Tesorero			



Cód. Validación: 5EFRF5MA9ZXMANKRX9DCHAPA | Verificación: <http://sierradeyeguas.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

SITUACIÓN DE ORDINALES DE TESORERIA

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	100.183,59	100.183,59	88.300,00	188.085,11	398,48
204	143.429,49	143.429,49	1.397.675,67	1.490.103,51	51.001,65
206	244,45	244,45	471.419,46	219.969,82	251.694,09
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	39.911,89	39.911,89	581.875,56	618.247,78	3.539,67
213	10.329,14	10.329,14	4,13	10.000,00	333,27
217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	6.992,01	6.992,01	27.128,32	31.223,93	2.896,40
219	816,76	816,76	1.741.422,67	1.542.636,63	199.602,80
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	0,24	0,24	108.403,63	107.159,17	1.244,70
227	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142.003,71	142.003,71	249,96	142.253,67	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	223.399,23	0,00	223.399,23
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	42.328,08	42.328,08	0,00	37.626,51	4.701,57
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	24.457,00	24.457,00	20,00	24.477,00	0,00
242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	0,00	0,00	7.504,60	6.704,60	800,00
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	4.403,79	4.403,79	0,00
TOT.		510.696,76	4.651.807,02	4.422.891,52	739.612,26

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	1.129.000,00		1.129.000,00	15.165,85	15.165,85		15.165,85		-1.113.834,15
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	12.500,00		12.500,00	15.505,65	15.505,65		15.505,65		3.005,65
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	388.650,00		388.650,00	81.206,46	82.517,50	1.677,23	80.840,27	366,19	-307.443,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	982.758,56	176.040,06	1.158.798,62	1.139.457,42	1.130.951,02	69.615,17	1.061.335,85	78.121,57	-19.341,20
5	INGRESOS PATRIMONIALES	89.248,00		89.248,00	2.676,60	2.676,60		2.676,60		-86.571,40
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES		96.720,00	96.720,00	96.721,57	96.721,57		96.721,57		1,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		426.574,80	426.574,80	414.672,33	422.260,53	7.588,20	414.672,33		-11.902,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS		722.180,60	722.180,60						-722.180,60
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	2.602.156,56	1.421.515,46	4.023.672,02	1.765.405,88	1.765.798,72	78.880,60	1.686.918,12	78.487,76	-2.258.266,14

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

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	1.220.384,19	141.125,40	1.361.509,59	662.203,64	625.142,85		625.142,85	37.060,79	699.305,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	856.300,01	108.300,47	964.600,48	742.585,36	716.016,94	588,08	715.428,86	27.156,50	222.015,12
3	GASTOS FINANCIEROS	48.780,12	6.061,00	54.841,12	32.080,72	32.080,72		32.080,72		22.760,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.414,02	1.260,00	183.674,02	90.333,18	90.383,18	50,00	90.333,18		93.340,84
5	FONDO DE CONTINGENCIA	26.000,00	-20.515,00	5.485,00						5.485,00
6	INVERSIONES REALES	15.000,00	1.109.524,22	1.124.524,22	326.632,19	326.632,19		326.632,19		797.892,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
9	PASIVOS FINANCIEROS	210.000,00	75.759,37	285.759,37	207.752,70	207.752,70		207.752,70		78.006,67
	Suma Total Gastos.	2.558.878,34	1.421.515,46	3.980.393,80	2.061.587,79	1.998.008,58	638,08	1.997.370,50	64.217,29	1.918.806,01

	Diferencia. . .	43.278,22		43.278,22	-296.181,91	-232.209,86	78.242,52	-310.452,38	14.270,47	-339.460,13
--	-----------------	-----------	--	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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	44.990,28	44.990,28		44.990,28		25.009,72
12000	920		ORGANOS DE GOBIERNO	14.972,58		14.972,58	12.090,97	9.788,63		9.788,63	2.302,34	2.881,61
			SUELDOSGRUPO A1									
			FUNCIONARIOS									
12003	132		ADMINISTRACION GENERAL	40.335,04		40.335,04	30.630,70	26.146,48		26.146,48	4.484,22	9.704,34
			SUELDOS DEL GRUPO C1									
12003	920		SEGURIDAD	10.083,76		10.083,76						10.083,76
			SUELDOS DEL GRUPO									
			C1.FUNCIONARIOS									
12004	920		ADMINISTRACION GENERAL	17.094,36		17.094,36	12.673,05	11.429,03		11.429,03	1.244,02	4.421,31
			SUELDOS DEL GRUPO									
			C2.FUNCIONARIOS									
			ADMINISTRACION GENERAL									
12006	132		TRIENIOS SEGURIDAD	8.062,38		8.062,38	5.303,67	4.702,41		4.702,41	601,26	2.758,71
12006	920		TRIENIOS FUNCIONARIOS	6.901,32		6.901,32	4.525,46	3.985,14		3.985,14	540,32	2.375,86
			ADMINISTRACION GENERAL									
12009	132		Otras retribuciones básicas		7.500,00	7.500,00						7.500,00
12009	320		Otras retribuciones básicas		4.000,00	4.000,00						4.000,00
12009	920		Otras retribuciones básicas		7.500,00	7.500,00						7.500,00
12100	132		COMPLEMENTO DE DESTINO	25.118,80		25.118,80	18.949,14	16.210,68		16.210,68	2.738,46	6.169,66
			SEGURIDAD									
12100	920		COMPLEMENTO DE DESTINO	27.527,64		27.527,64	15.812,74	13.543,70		13.543,70	2.269,04	11.714,90
			FUNCIONARIOS ADMIN GENERAL									
12101	132		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	68.133,33		68.133,33	51.500,02	43.970,48		43.970,48	7.529,54	16.633,31
			SEGURIDAD									
12101	920		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	84.967,00		84.967,00	56.503,80	47.753,30		47.753,30	8.750,50	28.463,20
			FUNCIONARIOS ADMIN GENERAL									
13100	1532		RETRIBUCIONES PERSONAL	17.116,68		17.116,68	7.654,41	7.654,41		7.654,41		9.462,27
			LABORAL ALBAÑILES: SALARIOS									
13100	161		RETRIBUCIONES PERSONAL	17.116,68	-8.550,00	8.566,68	4.895,60	4.895,60		4.895,60		3.671,08
			LABORAL FONTAN/ELECT:									
			SALARIO									
13100	163		RETRIBUCIONES PERSONAL	15.666,00		15.666,00	15.637,21	15.637,21		15.637,21		28,79
			LABORAL LIMPIEZA VIAS PUB:									
			SALARIO									
13100	164		RETRIBUCIONES PERSONAL	7.833,00		7.833,00	5.677,11	5.677,11		5.677,11		2.155,89
			LABORAL CEMENTERIO:									
			SALARIO									
			Suma	430.928,57	10.450,00	441.378,57	286.844,16	256.384,46		256.384,46	30.459,70	154.534,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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	231		RETRIB.CUIDADOS ASIST.PREST.AYUDA A DOMICILIO EMPLEO JOVEN									
13100	241		RETRIBUCIONES FOMENTO DE EMPLEO (EMPLEO 30+EMPLEO JOVEN)		7.000,00	7.000,00	7.440,79	7.440,79		7.440,79		-440,79
13100	320		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA C. EDUC: SALARIO	15.666,00		15.666,00	7.348,52	7.348,52		7.348,52		8.317,48
13100	321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL COLEGIO: SALARIO	8.558,34		8.558,34	5.517,61	5.517,61		5.517,61		3.040,73
13100	323		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA: SALARIO	42.791,70		42.791,70	27.451,69	27.451,69		27.451,69		15.340,01
13100	3321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA: SALARIO	8.558,34		8.558,34	1.556,27	1.556,27		1.556,27		7.002,07
13100	334		RETRIB.PERS.LAB.EVENT.PROM. DESARROLLO CULTURAL EMPLEO JOVEN									
13100	340		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL DEPORTES		70.387,25	70.387,25	53.001,93	53.001,93		53.001,93		17.385,32
13100	491		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL:GUADALINFO									
13100	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL: SALARIO	60.440,94		60.440,94	40.020,05	37.777,94		37.777,94	2.242,11	20.420,89
13101	1532		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ALBAÑILES: COMPL. DE DESTINO	9.353,82		9.353,82	3.894,51	3.894,51		3.894,51		5.459,31
13101	161		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FONTAN/ELECT: C. DESTINO	8.712,48	-4.350,00	4.362,48	2.494,73	2.494,73		2.494,73		1.867,75
13101	163		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIAS PUB: C. DESTINO	5.184,48		5.184,48	3.442,37	3.442,37		3.442,37		1.742,11
13101	164		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO: C.DESTINO	3.073,42		3.073,42	2.300,01	2.300,01		2.300,01		773,41
13101	231		RETRIB.PERS.LAB. FISIOTERAPEUTA EMPLEO 30+									
13101	241		TALLER EMPLEO:ECOSIERRA RETRIBUCIONES		3.440,00	3.440,00						3.440,00
			Suma	593.268,09	86.927,25	680.195,34	441.312,64	408.610,83		408.610,83	32.701,81	238.882,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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	320		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA C. EDUC: C. DESTINO	5.184,48		5.184,48	2.227,39	2.227,39		2.227,39		2.957,09
13101	321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL COLEGIO: C. DESTINO	4.356,24		4.356,24	2.811,34	2.811,34		2.811,34		1.544,90
13101	323		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA: C. DESTINO	19.213,60		19.213,60	12.547,73	12.547,73		12.547,73		6.665,87
13101	3321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA: C. DESTINO	3.073,42		3.073,42	108,55	108,55		108,55		2.964,87
13101	340		PERS.LAB.TEMP.TURISMO DEPORTE EMPLE@ JOVEN									
13101	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL: C. DESTINO	32.160,80		32.160,80	20.814,47	19.445,24		19.445,24	1.369,23	11.346,33
13102	1532		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ALBAÑILES: COMPL. ESPECIFICO	31.266,67		31.266,67	14.441,35	14.441,35		14.441,35		16.825,32
13102	161		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FONTAN/ELECT: C. ESPECIFICO	24.266,67	-11.660,00	12.606,67	7.215,75	7.215,75		7.215,75		5.390,92
13102	163		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIAS PUB: C. ESPECIF	7.466,67		7.466,67	4.957,75	4.957,75		4.957,75		2.508,92
13102	164		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO: C. ESPECIFICO	7.000,00		7.000,00	5.433,25	5.433,25		5.433,25		1.566,75
13102	320		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA C. EDUC: C. ESPECIFI	7.466,67		7.466,67	3.207,90	3.207,90		3.207,90		4.258,77
13102	321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL COLEGIO: C. ESPECIFICO	13.066,67		13.066,67	8.432,63	8.432,63		8.432,63		4.634,04
13102	323		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA: C. ESPECIFICO	41.533,52		41.533,52	25.247,80	25.247,80		25.247,80		16.285,72
13102	3321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA: C. ESPECIFICO	6.533,33	-5.000,00	1.533,33	230,74	230,74		230,74		1.302,59
			Suma	795.856,83	70.267,25	866.124,08	548.989,29	514.918,25		514.918,25	34.071,04	317.134,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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.										
13102	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL: C. ESPECIFICO	60.200,00		60.200,00	38.231,80	35.993,32		35.993,32	2.238,48	21.968,20
13103	1532		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL ALBAÑILES TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	2.557,80		2.557,80	768,61	768,61		768,61		1.789,19
13103	161		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL FONTAN/ELE TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	1.790,46		1.790,46	1.024,17	1.024,17		1.024,17		766,29
13103	163		RETRIB.PERS. LAB. EVENTUAL AYUDA A LA CONTRATACION 23.540€									
13103	164		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL CEMENTERIO: TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	385,00		385,00	378,70	378,70		378,70		6,30
13103	320		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL LIMPIEZA EDUCA : TRIENIOS (ANTIG)									
13103	321		RETRIB.PERS. LABORAL COLEGIO.: TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	2.302,02		2.302,02	1.484,19	1.484,19		1.484,19		817,83
13103	323		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL GUARDERIA: TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	5.627,16		5.627,16	4.184,09	4.184,09		4.184,09		1.443,07
13103	3321		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROTEJA	1.790,46		1.790,46						1.790,46
13103	920		RETRIB. PERSONAL LABOR ADMON GENERAL : TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	7.132,72		7.132,72	4.433,83	4.215,19		4.215,19	218,64	2.698,89
13104	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL: C.P.T.	7.691,74		7.691,74	5.443,76	4.911,13		4.911,13	532,63	2.247,98
13105	163		RETRIB. D.LEY 8/2013, PROGRAMA EXTRAORD. AYUDA A LA CONTRATA		18.150,00	18.150,00	17.345,41	17.345,41		17.345,41		804,59
13106	323		RETRIBUCIONES: MONITOR GUADALINFO		18.263,27	18.263,27	9.852,78	9.852,78		9.852,78		8.410,49
15000	132		PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00						10.000,00
15000	920		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON GRAL	37.000,00		37.000,00						37.000,00
			Suma	932.334,19	106.680,52	1.039.014,71	632.136,63	595.075,84		595.075,84	37.060,79	406.878,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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	7.000,00	-15,00	6.985,00	1.245,00	1.245,00		1.245,00		5.740,00
15100	1532		GRATIFICACION PERSONAL VIAS PUBLICAS	4.000,00	610,00	4.610,00	733,60	733,60		733,60		3.876,40
15100	321		GRATIFICACIONES - EDUCACIÓN		1.170,00	1.170,00	720,00	720,00		720,00		450,00
15100	920		GRATIFICACION FUNCIONARIOS ADMON GRAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	3.220,34	3.220,34		3.220,34		46.779,66
16000	1532		SEGURIDAD SOCIAL ALBAÑILES	21.000,00		21.000,00	4.320,32	4.320,32		4.320,32		16.679,68
16000	161		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE FONTANERIA7 ELECTRICIDAD	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	832,40	832,40		832,40		9.167,60
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LIMPIEZA VIAS PUB	17.000,00		17.000,00	603,68	603,68		603,68		16.396,32
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL.CEMENTERIO	5.000,00		5.000,00	499,20	499,20		499,20		4.500,80
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL:CUIDADOS ASISTENCIALES Y AYUDA A DOMICILIO									
16000	241		SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DE EMPLEO:EMPLEO 30+ Y EMPLEO JOVEN		2.868,67	2.868,67	919,44	919,44		919,44		1.949,23
16000	321		SEG. SOC. PERSONAL GUARDERIA	35.050,00		35.050,00	3.186,41	3.186,41		3.186,41		31.863,59
16000	323		Seguridad Social PERSONAL GUADALINFO				434,36	434,36		434,36		-434,36
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA	11.000,00		11.000,00	1.492,68	1.492,68		1.492,68		9.507,32
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. TEMPORAL PROMOCION DESARROLLO CU									
16000	340		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE DEPORTES		26.425,66	26.425,66	1.483,94	1.483,94		1.483,94		24.941,72
16000	912		SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	23.000,00		23.000,00	1.898,75	1.898,75		1.898,75		21.101,25
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS ADMON GRAL	38.000,00		38.000,00	3.584,84	3.584,84		3.584,84		34.415,16
16001	163		SEG.SOCIAL PERS.LAB.TEMP.LIMPIEZA,VIGILANCIA Y SEGURIDAD									
			Suma	1.169.384,19	131.739,85	1.301.124,04	657.311,59	620.250,80		620.250,80	37.060,79	643.812,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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+	8.000,00		8.000,00	743,23	743,23		743,23		7.256,77
16001	920		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL COLEGIO	35.000,00		35.000,00	4.148,82	4.148,82		4.148,82		30.851,18
16002	163		SS.SS. PERSONAL LAB. EVENT. ADMON GENERAL									
16003	163		SEG.SOCIAL PERS.LAB.8/2014 EXCLUSION SOCIAL									
16003	163		SEG.SOCIAL PERS. LAB. EVENT AYUDA A LA CONTRATACION									
16003	321		23.540€									
16003	321		SEG.SOCIAL PERS.LABORAL TEMP.PROMOCION Y									
16007	323		DESARROLLO CULTURAL		3.078,55	3.078,55						3.078,55
16105	163		SEGURIDAD SOCIAL: MONITOR GUADALINFO		6.307,00	6.307,00						6.307,00
16105	163		S.S. D.LEY 8/2013, PROGRAMA EXTRAORD. AYUDA A LA									
16200	132		CONTRATA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
16200	132		Formación y perfeccionamiento de									
16200	920		FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00						4.000,00
16200	920		FORMACIÓN Y									
16202	132		PERFECCIONAMIENTO									
16202	132		FUNCIONARIOS ADMON GRAL	500,00		500,00						500,00
16202	920		transporte de FUNCIONARIOS DE									
16202	920		SEGURIDAD	500,00		500,00						500,00
16202	920		TRANSPORTE DE PERSONAL.									
20300	1532		FUNCIONARIO ADMON GENERAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20300	1532		ALQUILER DE MAQUIN. PARA									
20300	163		VIAS PUBLICAS									
20300	163		ALQUILER DE MAQUIN. PARA									
20300	338		VIAS PUBLICAS				290,40	290,40		290,40		-290,40
20300	338		ALQUILER DE VALLAS PARA									
20300	920		FIESTAS	2.500,00		2.500,00	1.610,91	1.610,91		1.610,91		889,09
20300	920		ALQUILER DE MAQUIN.									
20900	1530		-AYUNTAMIENTO-	2.000,00		2.000,00	975,93	975,93		975,93		1.024,07
20900	1530		CANON AUTONOMICO VIAS									
20900	161		PECUARIAS	54.000,00		54.000,00						54.000,00
20900	161		CANON DE AGUA AUTONOMICO									
			Suma	1.279.884,19	141.125,40	1.421.009,59	665.080,88	628.020,09		628.020,09	37.060,79	755.928,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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.										
20900	170		CANON CONTROL DE VERTIDOS CONFED.HIDROG.GUADALQUIVIR				19.209,12	19.209,12		19.209,12		-19.209,12
20900	338		CANON SGAE		3.866,00	3.866,00	5.485,25	4.433,13		4.433,13	1.052,12	-1.619,25
21000	1532		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	10.000,00		10.000,00	15.492,63	15.492,63		15.492,63		-5.492,63
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	100,00		100,00						100,00
21200	164		REPARACION Y MANTTO CEMENTERIO	100,00		100,00						100,00
21200	171		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	14.218,19	14.218,19		14.218,19		-13.218,19
21200	312		REPARACION Y MANTTO EDIFICIO CONSULTORIO	100,00		100,00	123,66	123,66		123,66		-23,66
21200	321		REPARACION Y MANTTO EDIFICIOS EDUCATIVOS	1.000,00		1.000,00	138,34	138,34		138,34		861,66
21200	3321		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO									
21200	337		REPARACIONES EN EL SALON DE ACTOS MULTIPLE									
21200	340		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	1.000,00	-840,00	160,00	1.030,59	1.030,59		1.030,59		-870,59
21200	4312		INSTALACIONES DEPORTIVAS									
21200			REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS	500,00		500,00						500,00
21200	920		REPARACION Y MANTTO EDIFICIOS ADMON GRAL	1.000,00		1.000,00	2.012,41	2.012,41		2.012,41		-1.012,41
21200	924		REPARACION Y MANTTO EDIFICIO HOGAR DEL PENSIONISTA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
213	321		REP.Y MANTEN.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE COLEGIO				983,78	983,78		983,78		-983,78
			Suma	1.296.684,19	144.151,40	1.440.835,59	723.774,85	685.661,94		685.661,94	38.112,91	717.060,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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.										
213	920		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (ASCENSOR				1.465,60	1.465,60		1.465,60		-1.465,60
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	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			SERV.PUBLICOS(LIMPIEZA VIARIA									
21300	321		REP.Y MANTEN. MAQUINARIA INST.TECNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			COLEGIO									
21300	920		REP.Y MANTEN. DE LA FOTOCOPIADORA DEL AYUNTAMIENTO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21400	132		REPARACION Y MANTENIM. VEHICULOS POLICIA	1.000,00		1.000,00	296,57				296,57	703,43
21400	1532		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LOS SERV	7.000,00		7.000,00	5.708,75	4.978,53		4.978,53	730,22	1.291,25
			OPERATIV									
21400	920		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21500	920		REPARACION/CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00		500,00						500,00
21600	920		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00	3.334,96	3.334,96		3.334,96		-2.334,96
22000	321		MATERIAL OFICINA GUARDERÍA	100,00		100,00						100,00
22000	324		GASTOS MATERIAL ALUMNOS COLEGIO (CONVENIO)	0,01		0,01						0,01
22000	3321		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE (CULTURA)									
22000	334		PROMOCION Y DIFUSION CULTURA MATERIALES Y UTILES	500,00		500,00						500,00
			NO INVENT									
22000	920		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE (ADMON GRAL)	7.000,00		7.000,00	1.582,92	1.582,92		1.582,92		5.417,08
22001	321		EDUCACIÓN-Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00		100,00	273,75	273,75		273,75		-173,75
			Suma	1.319.384,20	144.151,40	1.463.535,60	736.437,40	697.297,70		697.297,70	39.139,70	727.098,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PARA LA BIBLIOTECA				222,50	222,50		222,50		-222,50
22001	338		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-FERIA	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22001	920		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00		5.000,00	2.963,16	2.963,16		2.963,16		2.036,84
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	1.500,00		1.500,00	1.850,26	1.850,26		1.850,26		-350,26
22100	161		SUMINSTRO ELECTRICIDAD , ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	42.000,00		42.000,00	65.462,00	65.462,00		65.462,00		-23.462,00
22100	164		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	12.500,00	15.818,00	28.318,00	1.015,53	882,04		882,04	133,49	27.302,47
22100	165		ALUMBRADO PÚBLICO	100.000,00	-5.300,00	94.700,00	50.011,16	35.143,40		35.143,40	14.867,76	44.688,84
22100	312		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSULTORIO	6.800,00		6.800,00	4.096,07	4.096,07		4.096,07		2.703,93
22100	320		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIO Y GUARDERIA	13.000,00		13.000,00						13.000,00
22100	321		ENERGÍA ELÉCTRICA. GUARDERIA				10.090,43	10.090,43		10.090,43		-10.090,43
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				6.584,29	6.584,29		6.584,29		-6.584,29
22100	3321		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	2.281,61	2.281,61		2.281,61		2.718,39
22100	337		ENERGÍA ELÉCTRICA BAR PISCINA									
22100	338		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO FERIA Y FIESTAS	5.000,00		5.000,00	606,98	606,98		606,98		4.393,02
22100	340		SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA (DEPORTES)	10.000,00		10.000,00	9.519,82	9.201,59		9.201,59	318,23	480,18
22100	4311		Energía eléctrica Mercado		3.136,25	3.136,25	4.852,25	1.716,00		1.716,00	3.136,25	-1.716,00
22100	4312		SUMINISTOS LUZ MERCADO DE ABASTOS	6.000,00	-430,00	5.570,00						5.570,00
			Suma	1.536.984,20	157.375,65	1.694.359,85	895.993,46	838.398,03		838.398,03	57.595,43	798.366,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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	920		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA AYUNTAMIENTO	12.000,00		12.000,00	8.178,25	6.801,83		6.801,83	1.376,42	3.821,75
22100	924		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA HOGAR DEL PENSIONISTA	6.000,00	3.593,08	9.593,08	4.884,83	2.668,17		2.668,17	2.216,66	4.708,25
22101	161		SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTAB	22.000,00		22.000,00	24.693,17	24.693,17		24.693,17		-2.693,17
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		11.500,00	9.197,11	9.197,11		9.197,11		2.302,89
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						500,00
22103	912		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.									
22103	920		SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22104	132		Vestuario POLICIA	2.800,00	2.000,00	4.800,00	4.011,97	4.011,97		4.011,97		788,03
22104	135		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	1532		SUMINISTRO VESTUARIO OPERARIO VIAS PUBLICAS	500,00		500,00						500,00
22104	161		SUMINISTRO VESTUARIO FONTANERO	500,00		500,00						500,00
22104	340		Vestuario Deporte	1.000,00		1.000,00	377,47	495,00	117,53	377,47		622,53
22105	231		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.									
22105	321		PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA	100,00		100,00	40,00	40,00		40,00		60,00
22105	322		PRODUCTOS ALIMENTICIOS COLEGIO/INSTITUTO									
22105	323		CATERING GUARDERIA	36.000,00		36.000,00	14.191,73	14.191,73		14.191,73		21.808,27
22105	330		Productos alimenticios -CULTURA				68,14	68,14		68,14		-68,14
22105	338		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FIESTAS	1.000,00		1.000,00	8.394,43	8.394,43		8.394,43		-7.394,43
			Suma	1.637.084,20	162.968,73	1.800.052,93	970.030,56	908.959,58	117,53	908.842,05	61.188,51	830.022,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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.										
22105	340		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.461,77	1.461,77		1.461,77		-1.461,77
22105	920		-DEPORTES-									
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00	839,89	839,89		839,89		-739,89
22110	1532		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	2.000,00		2.000,00	389,69	389,69		389,69		1.610,31
			ASEO VARIOS VIAS PUBLICAS									
22110	161		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y				1.948,01	1.948,01		1.948,01		-1.948,01
			ASEO PARA SERV SUMINISTRO									
			AGUA									
22110	164		Productos de limpieza y aseo para									
			el cementerio									
22110	231		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y									
			ASEO-ACCION SOCIAL-									
22110	321		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y									
			ASEO-COLEGIO, GUARDERIA									
22110	340		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	2.000,00		2.000,00	1.006,83	1.006,83		1.006,83		993,17
			ASEO PARA LA PISCINA									
22110	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	8.000,00		8.000,00	8.047,14	8.047,14		8.047,14		-47,14
			ASEO.									
22111	1532		SUM.REPUESTOS DE	4.500,00		4.500,00	5.093,10	5.093,10		5.093,10		-593,10
			MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM.									
			TPTE.VIAS PUBL									
22111	161		AGUA: REPUESTOS DE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			MAQUINARIA, UTILLAJE Y									
			ELEMENTOS TPTE.									
22111	321		SUMIN.REPUESTOS									
			MAQ.UTILLAJE Y ELEMENTOS									
			COLEGIO-GUARDERIA									
22111	340		SUMIN. DE REP. DE MAQ.,				54,45	54,45		54,45		-54,45
			UTILLAJE Y ELEMENTOS PISCINA,									
			DEPORTE									
22111	920		Suministros de repuestos de	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			maquinaria, utillaje y elementos									
22112	1532		Suministros de material electrónico,				781,66	781,66		781,66		-781,66
			eléctrico y de telecomu									
22112	161		SUMIN.MATERIAL ELECTR.,									
			ELÉCTRICO -PLANTA OSMOSIS-									
22112	165		SUMIN.MAT. ELECTRÓNICO,	3.000,00		3.000,00	17.705,31	17.705,31		17.705,31		-14.705,31
			ELÉCTRICO Y TELECOMUNIC.									
			ALUMBRADO P									
			Suma	1.660.184,20	162.968,73	1.823.152,93	1.007.358,41	946.287,43	117,53	946.169,90	61.188,51	815.794,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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.										
22112	321		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.									
22112	323		SUM.MATERIAL ELECTR., ELÉCTRICO Y TELECOMUNIC.									
22112	324		SUMIN.MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNIC.									
22112	3321		SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA BIBLIOTECA				198,75	198,75		198,75		-198,75
22112	338		Sum. de material electrónico, eléctrico (FERIA Y FIESTA)				1.970,42	1.970,42		1.970,42		-1.970,42
22112	920		Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	100,00		100,00	259,52	259,52		259,52		-159,52
22113	920		MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.500,00		1.500,00	854,40	854,40		854,40		645,60
22199	340		SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00	930,67	1.000,00	69,33	930,67		2.069,33
22200	312		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: TELEFONOS CONSULTORIO	100,00		100,00						100,00
22200	321		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: TELEFONOS GUARDERIA	100,00		100,00	48,00	48,00		48,00		52,00
22200	323		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL GUADALINFO									
22200	3321		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN BIBLIOTECA Y GUADALINFO				144,00	144,00		144,00		-144,00
22200	920		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: TELEFONOS AYUNTAMIENTIO	9.000,00		9.000,00	6.617,37	6.617,37		6.617,37		2.382,63
22201	920		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: CORREOS AYUNTAMIENTIO	3.000,00		3.000,00	1.690,74	1.800,00	109,26	1.690,74		1.309,26
22203	920		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: FAX DE JUZGADO Y AYUNTAMIENTO	500,00		500,00						500,00
			Suma	1.677.484,20	162.968,73	1.840.452,93	1.020.072,28	959.179,89	296,12	958.883,77	61.188,51	820.380,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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.										
22299	323		OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES GUADALINFO				112,15	112,15		112,15		-112,15
22300	231		ACCIÓN SOCIAL-TRANSPORTE									
22300	321		TRANSPORTE- DEPORTE (ALUMNOS)	100,00		100,00						100,00
22300	322		TRANSPORTE- COLEGIO, INSTITUTO									
22300	324		TRANSPORTES ADIPA	6.500,00		6.500,00	3.392,40	3.392,40		3.392,40		3.107,60
22300	334		TRANSPORTE- DEPORTE VIAJE CULTURAL				1.848,00	1.848,00		1.848,00		-1.848,00
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	20.000,00		20.000,00	15.397,11	15.397,11		15.397,11		4.602,89
22400	132		PRIMAS DE SEGUROS - POLICIA	2.500,00		2.500,00	519,91	519,91		519,91		1.980,09
22400	1532		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SERVICIOS OPERATIVOS	3.500,00		3.500,00	2.085,85	2.085,85		2.085,85		1.414,15
22400	324		SEGUROS- GUADALINFO									
22400	920		PRIMAS DE SEGUROS ADMON GENERAL	10.500,00		10.500,00	10.122,38	10.122,38		10.122,38		377,62
22502	920		Tributos de las Entidades locales									
22600	924		GASTOS DIVERSOS				87,75	87,75		87,75		-87,75
22601	338		ACTIVIDADES TERCERA EDAD									
22601			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS EN FIESTAS	2.000,00		2.000,00	4.492,43	4.492,43		4.492,43		-2.492,43
22601	912		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	2.057,68	2.057,68		2.057,68		-57,68
22601	920		Atenciones protocolarias y representativas									
22602	334		PROMOCION Y DIFUSION CULTURA:PUBLICACION LIBRO	100,00		100,00						100,00
22602	338		HISTORIA DEL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA FERIAS Y FIESTAS	1.000,00		1.000,00	4.571,11	4.571,11		4.571,11		-3.571,11
22602	430		COMERCIO-Publicidad y propaganda									
			Suma	1.725.684,20	162.968,73	1.888.652,93	1.065.144,05	1.004.251,66	296,12	1.003.955,54	61.188,51	823.508,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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.										
22602	920		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.000,00		7.000,00	5.355,86	5.355,86		5.355,86		1.644,14
22603	920		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	1.385,35	1.385,35		1.385,35		614,65
22604	920		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. (SANCIONES OTRAS ADMONES)	15.000,00		15.000,00	519,29	519,29		519,29		14.480,71
22609	321		Actividades culturales y deportivas									
22609	330		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	338		FERIA Y OTROS FESTEJOS (CARNAVAL, ROMERIA, DIA ANDALUCIA,...	50.000,00		50.000,00	51.566,58	51.566,58		51.566,58		-1.566,58
22609	340		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00		100,00	1.620,00	1.620,00		1.620,00		-1.520,00
22699	135		PROTECCION CIVIL	500,00		500,00	63,54	63,54		63,54		436,46
22699	1532		OTROS GASTOS DIVERSOS EN VÍAS PÚBLICAS	100,00		100,00						100,00
22699	161		GASTOS DIVERSOS AGUA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	170		GASTOS DIVERSOS, MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	231		OTROS GASTOS DIVERSOS, SERVICIOS SOCIALES (IGUALDAD)	1.500,00		1.500,00	36,00	36,00		36,00		1.464,00
22699	321		GASTOS DIVERSOS EDUCACION	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	334		PROMOCION Y DIFUSION CULTURA: GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS EN FERIA	100,00		100,00	12.331,23	12.331,23		12.331,23		-12.231,23
22699	340		GASTOS DIVERSOS DEPORTES	22.500,00		22.500,00	233,06	233,06		233,06		22.266,94
22699	920		OTROS GASTOS DIVERSOS AYUNTAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.455,65	1.557,48	101,83	1.455,65		-455,65
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 FINACIERA: TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS									
			Suma	1.834.984,20	163.968,73	1.998.952,93	1.139.710,61	1.078.920,05	397,95	1.078.522,10	61.188,51	859.242,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	151		REDACCION DE PROYECTOS, OBRAS, URBANISMO, ABOGADOS	42.000,00		42.000,00	31.097,39	31.097,39		31.097,39		10.902,61
22706	1532		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EN VÍAS PÚBLICAS									
22706	161		ANÁLISIS AGUA: TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	11.000,00		11.000,00	2.498,10	2.498,10		2.498,10		8.501,90
22706	165		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. EN ALUMBRADO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00	384,78	384,78		384,78		615,22
22706	321		Estudios y trabajos técnicos COLEGIO Y GUARDERÍA				895,40	895,40		895,40		-895,40
22706	338		Estudios y trabajos técnicos (feria y fiestas)				1.089,00	1.089,00		1.089,00		-1.089,00
22706	340		Estudios y trabajos técnicos PISCINA				617,10	617,10		617,10		-617,10
22706	920		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00		500,00	907,50	907,50		907,50		-407,50
22708	931		SERVICIOS RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD COSTES PATRONATO		34.791,65	34.791,65	34.791,65	34.791,65		34.791,65		
22708	932		TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS ADMINIST. FINANCIERAS	72.000,00		72.000,00						72.000,00
22799	1532		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. VÍAS PÚBLICAS	5.000,00		5.000,00	20.874,70	20.057,95		20.057,95	816,75	-15.874,70
22799	161		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				11.517,51	11.517,51		11.517,51		-11.517,51
22799	1622		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS-RECOGIDA DE RESIDUOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22799	164		Otros trabajos realizados por otras empresas CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	165		TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.000,00		30.000,00	17.908,00	17.908,00		17.908,00		12.092,00
22799	1721		ALUMBRADO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. JARDINES	27.000,00	1.475,60	28.475,60	38.440,60	38.440,60		38.440,60		-9.965,00
			Suma	2.026.984,20	200.235,98	2.227.220,18	1.300.732,34	1.239.125,03	397,95	1.238.727,08	62.005,26	926.487,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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	312		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.700,00		1.700,00						1.700,00
22799	321		OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES-GUARDERIA				6.385,00	6.385,00		6.385,00		-6.385,00
22799	324		EDUCACION: TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.500,00		2.500,00	2.208,25	2.208,25		2.208,25		291,75
22799	338		OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES EN FERIA	100,00	43.669,99	43.769,99	65.082,64	65.082,64		65.082,64		-21.312,65
22799	340		TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS EN DEPORTE		1.802,90	1.802,90	7.799,09	7.799,09		7.799,09		-5.996,19
22799	4311		Otros trabajos realizados por otras empresasMERCADO				1.772,65	1.772,65		1.772,65		-1.772,65
22799	491		SOCIEDAD DE LA INFORMACION trabajos realizados por empresas	5.600,00		5.600,00	5.067,48	5.067,48		5.067,48		532,52
22799	920		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	14.300,00	3.050,00	17.350,00	3.402,45	1.190,42		1.190,42	2.212,03	13.947,55
22799	924		TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS HOGAR JUBILADO				907,50	907,50		907,50		-907,50
22799	934		AUDITORÍA REALIZADA POR OTRAS EMPRESAS									
23000	912		ASIGNACION A GRUPOS MUNICIPALES Y ASISTENCIAS A PLENO	22.000,00		22.000,00	10.655,52	10.655,52		10.655,52		11.344,48
23020	132		INDEMNIZACION: DIETAS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	500,00		500,00						500,00
23020	323		Indemnización: LOCOMOCION PERSONAL ENSEÑANZA	250,00	477,00	727,00						727,00
23020	920		INDEMNIZACION: DIETAS PERSONAL AMON GENERAL	500,00		500,00						500,00
23100	912		GASTOS DE LOCOMOCION DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00	509,87	700,00	190,13	509,87		-9,87
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									
			Suma	2.075.784,20	249.235,87	2.325.020,07	1.404.522,79	1.340.893,58	588,08	1.340.305,50	64.217,29	920.497,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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.										
23120	340		INDEMINZACION: LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES	400,00	190,00	590,00						590,00
23120	920		INDEMINZACION: LOCOMOCION PERSONAL ADMON GENERAL	500,00		500,00	266,21	266,21		266,21		233,79
31003	011		INTERESES PRESTAMO LARGO PLAZO BCL INVERSIONES 2007	300,00		300,00	5.832,40	5.832,40		5.832,40		-5.532,40
31005	011		INTERESES NUEVO PRESTAMO 1.022.000,00 € RD 4/2012 BANCO POP	12.000,00		12.000,00						12.000,00
31006	011		INTERESES PTMO LARGO PLAZO BCL INVERSIONES 2010 Y OPAS 7/8/9	24.000,00		24.000,00	19.775,37	19.775,37		19.775,37		4.224,63
311	011		GASTOS FORMALIZACION CANCELACION MODIFICACION OPER CREDITO	1.200,00		1.200,00	9,90	9,90		9,90		1.190,10
35200	920		INTERESES DE DEMORA	3.000,00	6.061,00	9.061,00	6.060,85	6.060,85		6.060,85		3.000,15
359	011		OTROS GASTOS FINAN. (COMIS. BANCOS Y COSTES ANTIC PATRONATO)	8.280,12		8.280,12	402,20	402,20		402,20		7.877,92
46200	132		TRANSF A AYTOS CONVENIADOS PARA RETRIB DE POLICIAS COMISIONA		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00		
46600	943		TRANSFERENCIAS A FAMP, FEMP Y RADEL	514,02		514,02	509,47	509,47		509,47		4,55
46701	943		CONSORCIO GUADALTEBA	108.000,00		108.000,00	80.630,37	80.630,37		80.630,37		27.369,63
46702	943		CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
46703	943		CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	29.000,00		29.000,00						29.000,00
46704	943		a grupo de accion local	3.700,00		3.700,00	3.670,51	3.670,51		3.670,51		29,49
48000	231		ACCIÓN SOCIAL: TRANSFERENCIAS A FAMILIAS				1.958,91	1.958,91		1.958,91		-1.958,91
48001	231		GASTOS GARANTIA ALIMENTARIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48002	231		SUBV.SUMIN.MÍNIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA									
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
			Suma	2.305.178,34	256.746,87	2.561.925,21	1.524.898,98	1.461.269,77	588,08	1.460.681,69	64.217,29	1.037.026,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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.										
48101	338		PREMIOS (FERIA, ROMERIA, CARNVAL, BELENES,...)	2.700,00		2.700,00	2.075,00	2.125,00	50,00	2.075,00		625,00
48103	338		PREMIOS CARNAVALES				228,92	228,92		228,92		-228,92
500	132		F.D.C.PARA DOTAR AREA 1 CAPITULO I CON AUMENTO LPGE 2018	7.500,00	-7.500,00							
500	320		F.D.C. PARA DOTAR AREA 3 CAPITULO I CON AUMENTO LPGE 2018	4.000,00	-4.000,00							
500	920		F.D.C.PARA DOTAR AREA 9 CAPITULO I CON AUMENTO LPGE 2018	7.500,00	-7.500,00							
500	929		FONDO DE CONTINGENCIA	7.000,00	-1.515,00	5.485,00						5.485,00
50000	929		FONDO DE CONTINGENCIA									
			Total de operaciones corrientes:	2.333.878,34	236.231,87	2.570.110,21	1.527.202,90	1.463.623,69	638,08	1.462.985,61	64.217,29	1.042.907,31
60000	1623		INVERSIONES EN TERRENOS PARA LA EDAR		32.037,50	32.037,50						32.037,50
60900	338		APORTACION MUNICIPAL INVERSION DEPORTE/CULTURA (SUBV. DIPUTA									
60901	338		VALLADO DEL SOLAR "SALON USOS MULTIPLES"									
61000	1720		ACONDIC.Y CLAUSURA ESCOMBRERA MUNICIPAL PIFS PMO 2/15									
61000	179		ACONDIC.Y CLAUSURA ESCOMBRERA MUNICIPAL PIFS PMO 2/15									
61900	1532		OBRAS SUSTITUCION DE FIBROCEMENTO EN CALLES DE SDY		56.453,39	56.453,39						56.453,39
61900	161		OBRA PFEA 2017, SUST. RED ABAST. AGUA AVDA MALAGA: RETRIBUCI		12.672,70	12.672,70	12.398,94	12.398,94		12.398,94		273,76
61900	164		CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL									
			Suma	2.333.878,34	337.395,46	2.671.273,80	1.539.601,84	1.476.022,63	638,08	1.475.384,55	64.217,29	1.131.671,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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	165		MODIF RED ALUMBR.PÚBLICO PLAZA ANDALUCÍA, EJEC. ACOMETIDA									
61900	171		OBRA PFEA 2017, PAVI Y MEJORAS ZONA VERDE C/ ACACIAS: RETRIB		78.092,44	78.092,44	58.521,39	58.521,39		58.521,39		19.571,05
61900	340		OBRA: INVERSIÓN EN LA PISCINA MUNICIPAL									
61900	342		SUSTITUCION ILUMINARIA		60.007,15	60.007,15						60.007,15
61901	1532		INSTALACIONES DEPORTIVAS									
61901	1532		CONCERTACIÓN 2017: SEÑALIZACION Y MEJORAS									
61901	161		TRAFICO MUNICIPIO									
61901	161		OBRA PFEA 2017, SUST. RED		2.623,05	2.623,05	2.573,12	2.573,12		2.573,12		49,93
61901	165		ABAST. AGUA AVDA MALAGA: MATERIAL									
61901	165		MEJORA DE ELECTRIFICACIÓN									
61901	171		RECINTO FERIAL									
61901	171		OBRA PFEA 2017, PAVI Y MEJORAS ZONA VERDE C/		35.644,34	35.644,34	32.970,67	32.970,67		32.970,67		2.673,67
61901	340		ACACIAS: MATERI									
61901	340		EJECUCION DE CERRAMIENTO Y CUBIERTA EN POLIDEPORTIVO									
61901	4312		MUNICIP									
61901	4312		MEJORA EN PUESTOS DE PLAZA									
61902	1532		DE ABASTOS MUNICIPAL									
61902	1532		OBRA DE REPOSICION DE VIAS									
61902	165		PUBLICAS NO ESPECIFICADAS									
61902	165		CONCERTACION 2017: ILUMINARIA EN URBANIZ.SIERRA									
61902	342		DE HORNILLO									
61902	342		PFEA 2018:REF. Y MEJORA		1.680,00	1.680,00						1.680,00
61902	342		VESTUARIOS CAMPO FUTBOL									
61903	165		RETRIB Y SS									
61903	165		SUSTITUCIÓN DE ILUMINARIA		12.000,00	12.000,00	11.999,72	11.999,72		11.999,72		0,28
61903	342		PÚBLICA 12.000€ 2018									
61903	342		PFEA 2018:REF.Y MEJORA		840,00	840,00						840,00
61903	342		VESTUARIOS CAMPO FUTBOL									
61904	1532		MATERIALES									
61904	1532		OBRA 3ª FASE URB.Y		60.739,42	60.739,42	60.736,00	60.736,00		60.736,00		3,42
61904	1532		PAVIM.AVDA.FTE.PIEDRA									
			Suma	2.333.878,34	589.021,86	2.922.900,20	1.706.402,74	1.642.823,53	638,08	1.642.185,45	64.217,29	1.216.497,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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.										
61905	1532		PAVIMENT.Y URBANIZ.AVDA FUENTE DE PIEDRA IV FASE 2018		56.500,00	56.500,00						56.500,00
61906	1532		CONCERTACION 2017:SEÑALIZACIÓN, MEJORAS DEL TRAFICO									
61907	1532		OBRAS URB. Y PAVIM. AVDA FUENTE DE PIEDRA 3ª FASE									
61908	1532		OBRA PFEA 2017, ACOND. PUESTOS PLAZA DE ABASTOS: RETRIBUCION		21.845,40	21.845,40	16.667,31	16.667,31		16.667,31		5.178,09
61909	1532		OBRA PFEA 2017, ACOND. PUESTOS PLAZA DE ABASTOS: MATERIAL		15.997,03	15.997,03	14.823,17	14.823,17		14.823,17		1.173,86
61910	1532		SUBV.DIPU.PIFS URBANIZ.Y PAVIM.C/CAMPILLOS		157.000,00	157.000,00						157.000,00
61910	161		INVERSIÓN EN DEPOSITOS DE AGUA									
61912	1532		OBRA PFEA 2017, INTERV. ACERADO SUR ACCESO C/ CRUZ: RETRIBU		16.340,65	16.340,65	13.298,50	13.298,50		13.298,50		3.042,15
61913	1532		OBRA PFEA 2017, INTERV. ACERADO SUR ACCESO C/ CRUZ: MATERIA		2.741,32	2.741,32	2.717,70	2.717,70		2.717,70		23,62
61914	1532		OBRA PFEA 2018:PAVIM.C/BLAS INFANTE RETRIB.Y S,S,		160.549,10	160.549,10						160.549,10
61915	1532		OBRA PFEA 2018:PAVIM.C/BLAS INFANTE MATERIALES		80.289,55	80.289,55						80.289,55
61916	4312		PFEA 2018:ACONDIC.PUESTOS PLAZA DE ABASTOS RETRIB Y S.S.		850,00	850,00						850,00
61917	4312		OBRA PFEA 2018: ACONDIC.PUESTOS PLAZA DE ABASTOS MATERIALES		430,00	430,00						430,00
61927	1532		TRABAJOS REALIZADOS EN VIAS PUBLICAS									
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									
			Suma	2.333.878,34	1.101.564,91	3.435.443,25	1.753.909,42	1.690.330,21	638,08	1.689.692,13	64.217,29	1.681.533,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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.										
61930	1532		RETRIBUCIONES Y S.S. PFEA 2016:PAVIM.C/ALCALDE REAL QUIROS									
61931	1532		RETRIB. Y S.S. OBRA PFEA 2016: ACONDIC.PUESTOS PLAZA ABASTOS									
61932	1532		MATERIAL DE OBRA PFEA 2016:ACONDIC.PUESTOS PLAZA DE ABASTOS									
61933	1532		URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE SOL PIFS AVO 87/16									
61934	1532		SUBV.DIPU.PIFS 2ªFASE URBANIZ.Y PAVIM.C/SOL		68.000,00	68.000,00	19.908,29	19.908,29		19.908,29		48.091,71
62200	171		CUBIERTA TEXTIL(TOLDOS)EN PASEO RECINTO FERIA									
62300	132		ADQUISICIÓN ARMERO POLICIA MUNICIPAL									
62300	135		MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS		642,45	642,45	642,45	642,45		642,45		
62300	1532		ADQUISICION DUMPER VIAS PUBLICAS		5.774,32	5.774,32	5.330,20	5.330,20		5.330,20		444,12
62300	161		ADQUISICION DUMPER SERVICIO AGUA		14.650,00	14.650,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00		130,00
62300	163		ADQUISICION DE CAMION LIMPIEZA VIAS PUBLICAS									
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									
62303	161		CONCERTACION 2017: INSTALACION SISTEMA CONTROL DE CAPTACION									
62304	161		CONCERTACION 2017INSTALACIÓN CLORADOR AUTOMATICO NAVAHERMOSA									
			Suma	2.333.878,34	1.190.631,68	3.524.510,02	1.794.310,36	1.730.731,15	638,08	1.730.093,07	64.217,29	1.730.199,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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.										
62305	161		CONCERTACION 2017									
62306	161		INST.SISTEMA CONTROL VOLUM. CAPTADO Y SUMIN									
62400	1532		CONC. 2017: SISTEMA DE VALVULAS Y RED DE DISTRIBUCION DEFICI		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00		11.800,00		
625	334		CONCERTACION 2017: ADQUISICION CAMIÓN DE LIMPIEZA VÍAS PÚBL.	5.200,00		5.200,00	5.112,25	5.112,25		5.112,25		87,75
62500	3321		SUMINISTRO DE STANDS PARA FERIAS									
62600	920		BIBLIOTECA - MOBILIARIO		2.723,00	2.723,00	2.722,50	2.722,50		2.722,50		0,50
62601	920		ADQUISICION EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		1.515,00	1.515,00	1.420,78	1.420,78		1.420,78		94,22
62900	342		Equipos para procesos de información		30.000,00	30.000,00						30.000,00
631	1532		INSTALACION DE PISTA DE SKATE-PARK	9.800,00		9.800,00						9.800,00
63200	1522		ARREGLO DE CAMINOS RURALES									
63300	1532		Inversión de reposición, Edificios y otras construcciones									
63300	161		INVERSION DE REPOSICION CONTENEDORES SOTERRADOS									
63300	165		MEJORA EN RED DE ABASTECIMIENTO PUBLICO									
63300	322		DEPOSITO MUNICIPAL		12.440,00	12.440,00	10.675,01	10.675,01		10.675,01		1.764,99
63300	340		REPOSICION DEL ALUMBRADO DE NAVAHERMOSA		63.645,61	63.645,61						63.645,61
63301	1532		REPOSICION CALDERA E INSTAL.PLACA SOLAR DEL COLEGIO		3.000,80	3.000,80	3.000,80	3.000,80		3.000,80		
63301	161		INVERSIÓN DE REPOSICION MAQUINARIA (DEPORTES)									
63302	161		Reposicion de Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje, Reposicion de Maquinaria, servicio de agua		30.000,00	30.000,00	24.793,39	24.793,39		24.793,39		5.206,61
			Reposicion de instalaciones tecnicas, servicio de agua									
			Suma	2.348.878,34	1.345.756,09	3.694.634,43	1.853.835,09	1.790.255,88	638,08	1.789.617,80	64.217,29	1.840.799,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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.										
63500	920		ADQUISICION SILLONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV CONCESION PRÉSTAMOS FUERA SP PERSONAL VIAS PUBLICAS CONCESION PRÉSTAMOS FUERA SP PERSONAL EDUCACION CONCESION PRESTAMOS FUERA SP PERSONAL ADMON GENERAL									
63900	1532											
830	1532											
830	321											
830	920		AMORTIZ. PPAL PRESTAMO LARGO PLAZO BCL INVERSIONES 2007 AMORTIZ. PPAL PTMO LARGO PLAZO BCL INVERS 2010 Y OPAS 7/8/9 DEUDA PUBLICA- AMORTIZACION PRESTAMO LP BP 2012 PAGO PROVEED		75.759,37	175.759,37	125.499,99	125.499,99		82.252,71		-82.252,71
91103	011											
91105	011											
91106	011			100.000,00						125.499,99		50.259,38
				110.000,00		110.000,00						110.000,00
			Total de operaciones de capital:	225.000,00	1.185.283,59	1.410.283,59	534.384,89	534.384,89		534.384,89		875.898,70
			Suma	2.558.878,34	1.421.515,46	3.980.393,80	2.061.587,79	1.998.008,58	638,08	1.997.370,50	64.217,29	1.918.806,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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	810.000,00		810.000,00								-810.000,00
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	15.165,85	38,89	15.165,85		15.165,85	100,00		-23.834,15
29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	12.500,00		12.500,00	15.505,65	124,05	15.505,65		15.505,65	100,00		3.005,65
30000		TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	108.000,00		108.000,00	179,17	0,17	780,40	601,23	179,17	100,00		-107.820,83
30100		TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	26.000,00		26.000,00	249,10	0,96	249,10		249,10	100,00		-25.750,90
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		5.000,00	11.487,41	229,75	11.487,41		11.487,41	100,00		6.487,41
31200		TASA POR SERVICIO DE GUARDERIA MUNICIPAL	23.000,00		23.000,00	8.586,93	37,33	8.326,90		8.326,90	96,97	260,03	-14.413,07
32100		TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS Y OTROS SERVIC. URBANISTICOS				1.100,00		1.040,00		1.040,00	94,55	60,00	1.100,00
32500		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	100,00		100,00	430,00	430,00	430,00		430,00	100,00		330,00
33000		TASA POR VADO PERMANENTE Y RESERVA DE ESPACIOS (ANT 312.10)				769,00		780,00	11,00	769,00	100,00		769,00
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	22.634,73	80,84	22.634,73		22.634,73	100,00		-5.365,27
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	4.178,27	49,16	5.132,11	1.000,00	4.132,11	98,90	46,16	-4.321,73
		Suma	1.482.300,00		1.482.300,00	80.286,11	5,42	81.532,15	1.612,23	79.919,92	99,54	366,19	-1.402.013,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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.												
33901		TASA POR UP O AE DE DOM PUB: PUESTOS MERCADO DE ABASTOS	11.000,00		11.000,00	69,00	0,63	69,00		69,00	100,00		-10.931,00
34300		SERVICIOS DEPORTIVOS	16.000,00		16.000,00	17.841,47	111,51	17.856,47	15,00	17.841,47	100,00		1.841,47
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS											
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.											
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.				25,00		25,00		25,00	100,00		25,00
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES (MULTAS COERCITIVAS)											
39211		RECARGO DE APREMIO.	16.000,00		16.000,00								-16.000,00
39300		INTERESES DE DEMORA	4.850,00		4.850,00								-4.850,00
397		Aprovechamientos urbanísticos											
39700		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DE PMS				1.391,18		1.391,18		1.391,18	100,00		1.391,18
39900		OTROS INGRESOS INDETERMINADOS				12.265,20		12.315,20	50,00	12.265,20	100,00		12.265,20
42000		PART. EN TRIB DEL ESTADO (FONDO NNAL DE COOPERACION)	498.570,00		498.570,00	340.371,06	68,27	340.371,06		340.371,06	100,00		-158.198,94
42020		COMPENSACION DISMINUCION I.A.E.	14.770,00		14.770,00	10.145,66	68,69	10.145,66		10.145,66	100,00		-4.624,34
42090		Otras transferencias corrientes de la Administración General				212,12		212,12		212,12	100,00		212,12
45000		PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE LA CCAA DE ANDALUCIA	327.941,56		327.941,56	245.956,17	75,00	245.956,17		245.956,17	100,00		-81.985,39
45002		SUBV.JUNTA: GARANTIA ALIMENTARIA											
45003		SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA: TRANSPORTE ADIPA											
45004		SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA SIERRA DE YEGUAS CONCILIANDO II											
45005		SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA PROGR.EXTRA AYUDA CONTRAT.8/2014											
45006		SUBV. JUNTA PROG. AYUDA EMPLEO JOVEN DECRETO-LEY 6/2014											
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	126.000,00		126.000,00	99.717,55	79,14	99.717,55		99.717,55	100,00		-26.282,45
		Suma	2.497.431,56		2.497.431,56	808.280,52	32,36	809.591,56	1.677,23	807.914,33	99,95	366,19	-1.689.151,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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
45050		SUBV.JUNTA: AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCIA 2016											
45051		SUBV.JUNTA: AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCIA 2017											
45052		SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA:TALLER DE EMPLEO 2017				297.780,30		223.335,23		223.335,23	75,00	74.445,07	297.780,30
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)		14.706,00	14.706,00	12.874,24	87,54	11.029,50	1.831,76	9.197,74	71,44	3.676,50	-1.831,76
46100		CONCERT 2018: TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y DATOS ABIERTOS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00		1.500,00	100,00		
46101		FONDOS INCONDICIONADOS DE DIPUTACION		350,00	350,00	350,00	100,00	350,00		350,00	100,00		
46102		CONCERTACION 2017: GUADALINFO		1.200,00	1.200,00	-1.305,10	-108,76	1.200,00	2.505,10	-1.305,10	100,00		-2.505,10
46103		CONCERTACION 2016: DÍA DEL ESPÁRRAGO		7.112,82	7.112,82	7.112,82	100,00	7.112,82		7.112,82	100,00		
46104		CONCERTACION 2017: APOYO A TECNICOS DEPORTIVOS		64.926,24	64.926,24	64.926,24	100,00	64.926,24		64.926,24	100,00		
46105		SUBV. DE DIPUTACION:MANUTENCIÓN ANIMALES Y DESRATIZACIÓN											
46106		CONCERT.2016 (2017) PAVIM.URBANIZ.AVDA.FUENTE PIEDRA 3ªFASE											
46107		SUBV. DE DIPUTACION: CONCERTACION 2017											
46109		SUBV. DE DIPUTACION: XXII FIESTA DEL ESPÁRRAGO											
46110		CONCERTACION 2014: APOYO AL TÉCNICO DEPORTIVO				-32.539,17		32.539,17	65.078,34	-32.539,17	100,00		-32.539,17
46111		SUB.DE DIPUTACION: LIGAS FORMATIVAS INFANTILES											
46112		CONCERTACION 2014: NORMALIZAR (DEPORTE PARA DISCAPACITADOS)				-199,97			199,97	-199,97	100,00		-199,97
46113		SUBV. DE DIPUTACION: ACTIVIDAD FISICO-DEPORT PARA MAYORES											
46114		APLICACION PROV.PARA DEV. A DIPUTACION; APLIC.EN 2013: 46110											
		Suma	2.512.908,56	89.795,06	2.602.703,62	1.158.779,88	44,52	1.151.584,52	71.292,40	1.080.292,12	93,23	78.487,76	-1.443.923,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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
46115		FONDOS INCONDICIONADOS DE DIPUTACION		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00		85.000,00	100,00		
46140		SUBVENCION DIPUTACION :BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES											
462		TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS		1.245,00	1.245,00	7.555,50	606,87	7.555,50		7.555,50	100,00		6.310,50
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	124,37	248,74	124,37		124,37	100,00		74,37
54100		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	9.600,00		9.600,00	595,04	6,20	595,04		595,04	100,00		-9.004,96
54200		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS	4.600,00		4.600,00	1.957,19	42,55	1.957,19		1.957,19	100,00		-2.642,81
55000		CONCESION DE CASETA DE FERIA	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
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:	2.602.156,56	176.040,06	2.778.196,62	1.254.011,98	45,14	1.246.816,62	71.292,40	1.175.524,22	93,74	78.487,76	-1.524.184,64
600		VENTA DE SOLARES.											
601		Venta de fincas rústicas		90.110,00	90.110,00	90.110,00	100,00	90.110,00		90.110,00	100,00		
60200		Enajenación de Parcelas sobrantes de la vía pública		6.610,00	6.610,00	6.611,57	100,02	6.611,57		6.611,57	100,00		1,57
72100		DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.		156.779,10	156.779,10	-462,36	-0,29		462,36	-462,36	100,00		-157.241,46
75080		Otras transferencias de capital de la Administración General		50.645,61	50.645,61								-50.645,61
76100		SUBVENCION DE DIPUTACION PFEA 2017: MATERIALES DE OBRA				56.453,39		56.453,39		56.453,39	100,00		56.453,39
76101		DIPUTACION MATERIALES AEPSA		134.842,94	134.842,94	56.499,99	41,90	56.499,99		56.499,99	100,00		-78.342,95
76102		SUBVENCION DIPUTACION:CONCERTACIÓN 2016-OBRAS DIVERSAS		60.007,15	60.007,15	60.007,15	100,00	60.007,15		60.007,15	100,00		
76103		SUBVENCION DIPUTACION "ADQUISICIÓN VEHÍCULO POLICÍA"		24.300,00	24.300,00	24.300,00	100,00	24.300,00		24.300,00	100,00		
		Suma	2.602.156,56	699.334,86	3.301.491,42	1.547.531,72	46,87	1.540.798,72	71.754,76	1.469.043,96	94,93	78.487,76	-1.753.959,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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.												
76104		SUBV. DIPUT. "ENCAUZAMIENTO CANAL AGUAS PLUVIALES 2ª FASE "											
76105		SUBV.DIPU PIFS 2ª FASE URBANIZ.Y PAVIM.C/SOL				68.000,00		68.000,00		68.000,00	100,00		68.000,00
76106		SUBV. DIPU.PIFS URBANIZ.Y PAVIM.EN C/CAMPILLOS				157.000,00		157.000,00		157.000,00	100,00		157.000,00
76107		SUBV.DIP:ADQUISICION CIRC.BIOSALUDABLE PLZA. AMERICASY CEUTA											
76108		SUBVDIPUTACIÓN:ACTUACIÓN DE MEJORAS EN PISTAS POLIDEPORTIVAS				-7.125,81			7.125,81	-7.125,81	100,00		-7.125,81
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				-0,01			0,01	-0,01	100,00		-0,01
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				-0,01			0,01	-0,01	100,00		-0,01
76115		SUBV. DIPU:PIFS CMO 1/16 MEJORA PUESTOS DE PLAZA DE ABASTOS											
76116		SUBV.DIPUTACIÓN:INTERVENCIÓN EN PISCINA MUNICIPAL				-0,01			0,01	-0,01	100,00		-0,01
83000		REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA SECTOR PUBLICO											
87000		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.		123.322,08	123.322,08								-123.322,08
87010		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		598.858,52	598.858,52								-598.858,52
91300		PRESTAMOS A LARGO PLAZO											
		Total de operaciones de capital:		1.245.475,40	1.245.475,40	511.393,90	41,06	518.982,10	7.588,20	511.393,90	100,00		-734.081,50
		Suma	2.602.156,56	1.421.515,46	4.023.672,02	1.765.405,88	43,88	1.765.798,72	78.880,60	1.686.918,12	95,55	78.487,76	-2.258.266,14