Antonio Martín Durán (1 de 1)
SECRETARIO - INTERVENTOR
Fecha Firma: 14/04/2020
HASH: b6c93e6aef11ebdf9824ec61a653e360

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA 1º TRIMESTRE 2020

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 enero.
* Arqueo febrero.
* Arqueo marzo.
* Arqueo anual acumulado: enero-marzo

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 ingresos, resumen por aplicación (referida a ejecución anual acumulada).

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 38

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)				
	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	ABRIL	MAYO	JUNIO	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre(4)	Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							825.655,48	1.010.980,41	975.471,72	845.497,49	1.010.980,41	872.473,20
Cobros presupuestarios			631.271,14			69.988,40	701.259,54	55.655,00	54.655,00	257.451,18	367.761,18	2.147.296,75
1. Impuestos directos			1.904,04			0,00	1.904,04	1.000,00	500,00	1.000,00	2.500,00	1.008.500,00
2. Impuestos indirectos			913,90			0,00	913,90	1.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00	6.100,00
3. Tasas y otros ingresos			28.756,94			0,00	28.756,94	7.000,00	6.500,00	5.000,00	18.500,00	351.100,00
4. Transferencias corrientes			436.304,69			0,00	436.304,69	46.655,00	46.655,00	131.248,00	224.558,00	529.116,00
5. Ingresos patrimoniales			54,23			69.988,40	70.042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.386,86
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			163.337,34			0,00	163.337,34	0,00	0,00	115.203,18	115.203,18	238.093,89
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			346.317,08			0,00	346.317,08	255.000,00	255.000,00	255.000,00	765.000,00	1.500.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			284.869,85			0,00	284.869,85	87.811,46	87.811,46	87.811,46	263.434,38	-548.304,23
Pagos Presupuestarios	383.866,19	292.982,34	676.848,53	27.110,42	80.216,53	107.326,95	784.175,48	178.975,15	272.440,69	318.286,93	769.702,77	2.075.230,75
1. Gastos de personal	243.175,82	0,00	243.175,82	27.110,42	0,00	27.110,42	270.286,24	95.311,78	95.311,78	150.623,56	341.247,12	627.182,46
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	206.629,48	206.629,48	0,00	60.483,60	60.483,60	267.113,08	67.333,33	67.333,33	86.333,33	220.999,99	411.999,99
3. Gastos financieros	6.159,56	0,00	6.159,56	0,00	0,00	0,00	6.159,56	1.760,00	1.760,00	1.760,00	5.280,00	10.560,00
4. Transferencias corrientes	32.504,38	0,00	32.504,38	0,00	0,00	0,00	32.504,38	8.958,93	8.958,93	8.958,93	26.876,79	98.794,65
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	86.352,86	86.352,86	0,00	19.732,93	19.732,93	106.085,79	0,00	46.047,97	65.000,00	111.047,97	838.191,85
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	102.026,43	0,00	102.026,43	0,00	0,00	0,00	102.026,43	5.611,11	53.028,68	5.611,11	64.250,90	88.501,80
Pagos no presupuestarios	363.063,26	0,00	363.063,26	0,00	0,00	0,00	363.063,26	255.000,00	255.000,00	255.000,00	765.000,00	1.530.000,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-117,20	0,00	-117,20	0,00	0,00	0,00	-117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20
Fondos líquidos al final del periodo							1.010.980,41	975.471,72	845.497,49	872.473,20	872.473,20	366.117,77

No existe descuadre 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.

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 38

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

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto		
		Abril	Mayo	Junio
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	**317.399,37**	**5.611,11**	**33.028,68**	**5.611,11**
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	217.889,02	5.611,11	5.611,11	5.611,11
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	99.510,35	0,00	27.417,57	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	**317.399,37**	**5.611,11**	**33.028,68**	**5.611,11**

* 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 31/12/2020)									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	77.410,26	74.282,68	71.183,30	31.151,43	0,00	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)	114.237,22	78.128,39	0,00	0,00	0,00	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 vencimiento	191.647,48	152.411,07	71.183,30	31.151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 38

Jose María Gonzalez Gallardo (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 23/03/2020
HASH: 3c1741cdc2d448c68b6f3766dfc6d55c9

Antonio Martín Durán (2 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR-TESORERO
Fecha Firma: 23/03/2020
HASH: b6c93e6aef11ebdf9824ec61a653e360

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	01/01/2020	31/01/2020	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	4.938,23	0,00	0,00	4.938,23
204	BBVA	ES33 0182-5918-4402-0029-0743	172.251,93	142.990,43	81.782,48	233.459,88
206	UNICAJA (SUBV.Y LIC.)	ES78 2103-2040-1431-1000-0026	104.038,16	2.618,14	0,00	106.656,30
208	UNICAJA (PFEA 2018/2019)	ES86 2103-0214-1102-3000-0018	175.865,55	0,00	6.022,48	169.843,07
212	CAJAMAR (OPERATIVA)	ES03 3058-0712-6927-3252-2223	16.397,39	13.727,75	800,00	29.325,14
213	UNICAJA (INTERESES PMS)	ES75 2103-0214-1600-3000-2267	329,92	0,00	0,00	329,92
218	UNICAJA (FIANZAS)	ES82 2103-0214-1100 6000-0024	6.851,26	200,00	100,00	6.951,26
219	UNICAJA (OPERATIVA)	ES97 2103-0214-1700-6000-0042	289.552,46	104.149,23	54.616,98	339.084,71
220	UNICAJA	ES52 2103-0214-1700-3000-4087	0,00	0,00	0,00	0,00
221	UNICAJA	ES74 2103-0214-1200-3000-4130	33.674,74	0,00	0,00	33.674,74
226	UNICAJA (GUARDERIA)	ES32 2103-0214-1100-6000-0051	17.795,76	9.590,00	0,00	27.385,76
237	UNICAJA (TALLER EMPLEO)	ES88 2103-0214-1500-3000-3925	0,00	0,00	0,00	0,00
239	CAJAMAR(EMPLEOJOVEN Y EMPLEO	ES02 3058-0712-6727-3252-2339	3.960,08	0,00	0,00	3.960,08
TOTAL			**825.655,48**	**273.275,55**	**143.321,94**	**955.609,09**

ASISTENTES

En Sierra de Yeguas, 31/01/2020

Alcalde-Presidente Secretario-Interventor-Tesorero

Cód. Validación: AJM4TM5TYTZSG7CLL4A9CLT33 | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 38

SITUACIÓN DE ORDINALES DE TESORERIA A 31,01,2020

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
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.938,23	4.938,23	0,00	0,00	4.938,23
204	172.251,93	172.251,93	142.990,43	81.782,48	233.459,88
206	104.038,16	104.038,16	2.618,14	0,00	106.656,30
208	175.865,55	175.865,55	0,00	6.022,48	169.843,07
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	16.397,39	16.397,39	13.727,75	800,00	29.325,14
213	329,92	329,92	0,00	0,00	329,92
218	6.851,26	6.851,26	200,00	100,00	6.951,26
219	289.552,46	289.552,46	104.149,23	54.616,98	339.084,71
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	33.674,74	33.674,74	0,00	0,00	33.674,74
226	17.795,76	17.795,76	9.590,00	0,00	27.385,76
232	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	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.960,08	3.960,08	0,00	0,00	3.960,08
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		825.655,48	273.275,55	143.321,94	955.609,09

Jose María Gonzalez Gallardo (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 02/04/2020
HASH: 3c1741cdc2d448c68b6f3376dfc6d55c9

Antonio Martín Durán (2 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR-TESORERO
Fecha Firma: 02/04/2020
HASH: b6c93e6aef11ebdf9824ec61a653e360

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	01/02/2020	28/02/2020	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	4.938,23	35.000,00	13.885,59	26.052,64
204	BBVA	ES33 0182-5918-4402-0029-0743	233.459,88	134.466,79	77.412,72	290.513,95
206	UNICAJA (SUBV.Y LIC.)	ES78 2103-2040-1431-1000-0026	106.656,30	1.651,48	0,00	108.307,78
208	UNICAJA (PFEA 2018/2019)	ES86 2103-0214-1102-3000-0018	169.843,07	0,00	17.208,72	152.634,35
212	CAJAMAR (OPERATIVA)	ES03 3058-0712-6927-3252-2223	29.325,14	4.494,50	2.026,70	31.792,94
213	UNICAJA (INTERESES PMS)	ES75 2103-0214-1600-3000-2267	329,92	0,00	0,00	329,92
218	UNICAJA (FIANZAS)	ES82 2103-0214-1100 6000-0024	6.951,26	150,00	756,00	6.345,26
219	UNICAJA (OPERATIVA)	ES97 2103-0214-1700-6000-0042	339.084,71	50.461,68	290.050,51	99.495,88
220	UNICAJA	ES52 2103-0214-1700-3000-4087	0,00	0,00	0,00	0,00
221	UNICAJA	ES74 2103-0214-1200-3000-4130	33.674,74	0,00	0,00	33.674,74
226	UNICAJA (GUARDERIA)	ES32 2103-0214-1100-6000-0051	27.385,76	9.468,00	0,00	36.853,76
237	UNICAJA (TALLER EMPLEO)	ES88 2103-0214-1500-3000-3925	0,00	0,00	0,00	0,00
239	CAJAMAR(EMPLEOJOVEN Y EMPLEO	ES02 3058-0712-6727-3252-2339	3.960,08	0,00	0,00	3.960,08
TOTAL			**955.609,09**	**235.692,45**	**401.340,24**	**789.961,30**

ASISTENTES

En Sierra de Yeguas, 28/02/2020

Alcalde-Presidente Secretario-Interventor-Tesorero

Cód. Validación: 4YP4ZN9AMJ929FQ2MDDC56HGH | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 38

SITUACIÓN DE ORDINALES A 29 DE FEBRERO (MENSUAL)

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
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.938,23	4.938,23	35.000,00	13.885,59	26.052,64
204	172.251,93	233.459,88	134.466,79	77.412,72	290.513,95
206	104.038,16	106.656,30	1.651,48	0,00	108.307,78
208	175.865,55	169.843,07	0,00	17.208,72	152.634,35
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	16.397,39	29.325,14	4.494,50	2.026,70	31.792,94
213	329,92	329,92	0,00	0,00	329,92
218	6.851,26	6.951,26	150,00	756,00	6.345,26
219	289.552,46	339.084,71	50.461,68	290.050,51	99.495,88
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	33.674,74	33.674,74	0,00	0,00	33.674,74
226	17.795,76	27.385,76	9.468,00	0,00	36.853,76
232	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	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.960,08	3.960,08	0,00	0,00	3.960,08
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.		955.609,09	235.692,45	401.340,24	789.961,30

Jose María Gonzalez Gallardo (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 13/04/2020
HASH: 3c1741cdc2d448c68b6f376dfc6d55c9

Antonio Martín Durán (2 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR-TESORERO
Fecha Firma: 13/04/2020
HASH: b6c93e6aef11ebdf9824ec61a653e360

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	01/03/2020	31/03/2020	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	26.052,64	50.000,00	72.000,00	4.052,64
204	BBVA	ES33 0182-5918-4402-0029-0743	290.513,95	222.643,26	292.733,90	220.423,31
206	UNICAJA (SUBV.Y LIC.)	ES78 2103-2040-1431-1000-0026	108.307,78	3.117,16	0,00	111.424,94
208	UNICAJA (PFEA 2018/2019)	ES86 2103-0214-1102-3000-0018	152.634,35	33,09	27.507,57	125.159,87
212	CAJAMAR (OPERATIVA)	ES03 3058-0712-6927-3252-2223	31.792,94	2.741,05	0,00	34.533,99
213	UNICAJA (INTERESES PMS)	ES75 2103-0214-1600-3000-2267	329,92	0,00	0,00	329,92
218	UNICAJA (FIANZAS)	ES82 2103-0214-1100 6000-0024	6.345,26	288,50	50,00	6.583,76
219	UNICAJA (OPERATIVA)	ES97 2103-0214-1700-6000-0042	99.495,88	495.042,92	169.937,55	424.601,25
220	UNICAJA	ES52 2103-0214-1700-3000-4087	0,00	0,00	0,00	0,00
221	UNICAJA	ES74 2103-0214-1200-3000-4130	33.674,74	0,00	0,00	33.674,74
226	UNICAJA (GUARDERIA)	ES32 2103-0214-1100-6000-0051	36.853,76	9.382,15	0,00	46.235,91
237	UNICAJA (TALLER EMPLEO)	ES88 2103-0214-1500-3000-3925	0,00	0,00	0,00	0,00
239	CAJAMAR(EMPLEOJOVEN Y EMPLEO 3	ES02 3058-0712-6727-3252-2339	3.960,08	0,00	0,00	3.960,08
TOTAL			**789.961,30**	**783.248,13**	**562.229,02**	**1.010.980,41**

ASISTENTES

En Sierra de Yeguas, 31/03/2020

Alcalde-Presidente Secretario-Interventor-Tesorero

Cód. Validación: 9CL7FM7KFKK3SMFLL9JPKF7T2 | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 38

SITUACIÓN DE ORDINALES A 31.03.2020

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
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.938,23	26.052,64	50.000,00	72.000,00	4.052,64
204	172.251,93	290.513,95	222.643,26	292.733,90	220.423,31
206	104.038,16	108.307,78	3.117,16	0,00	111.424,94
208	175.865,55	152.634,35	33,09	27.507,57	125.159,87
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	16.397,39	31.792,94	2.741,05	0,00	34.533,99
213	329,92	329,92	0,00	0,00	329,92
218	6.851,26	6.345,26	288,50	50,00	6.583,76
219	289.552,46	99.495,88	495.042,92	169.937,55	424.601,25
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	33.674,74	33.674,74	0,00	0,00	33.674,74
226	17.795,76	36.853,76	9.382,15	0,00	46.235,91
232	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	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.960,08	3.960,08	0,00	0,00	3.960,08
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		789.961,30	**783.248,13**	**562.229,02**	**1.010.980,41**

Jose María Gonzalez Gallardo (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 13/04/2020
HASH: ef73650abeaa4203131daa6c295d419e

Antonio Martín Durán (2 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR-TESORERO
Fecha Firma: 14/04/2020
HASH: b6c93e6aef11ebdf9824ec61a653e360

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	01/01/2020	31/03/2020	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	4.938,23	85.000,00	85.885,59	4.052,64
204	BBVA	ES33 0182-5918-4402-0029-0743	172.251,93	500.100,48	451.929,10	220.423,31
206	UNICAJA (SUBV.Y LIC.)	ES78 2103-2040-1431-1000-0026	104.038,16	7.386,78	0,00	111.424,94
208	UNICAJA (PFEA 2018/2019)	ES86 2103-0214-1102-3000-0018	175.865,55	33,09	50.738,77	125.159,87
212	CAJAMAR (OPERATIVA)	ES03 3058-0712-6927-3252-2223	16.397,39	20.963,30	2.826,70	34.533,99
213	UNICAJA (INTERESES PMS)	ES75 2103-0214-1600-3000-2267	329,92	0,00	0,00	329,92
218	UNICAJA (FIANZAS)	ES82 2103-0214-1100 6000-0024	6.851,26	638,50	906,00	6.583,76
219	UNICAJA (OPERATIVA)	ES97 2103-0214-1700-6000-0042	289.552,46	649.653,83	514.605,04	424.601,25
220	UNICAJA	ES52 2103-0214-1700-3000-4087	0,00	0,00	0,00	0,00
221	UNICAJA	ES74 2103-0214-1200-3000-4130	33.674,74	0,00	0,00	33.674,74
226	UNICAJA (GUARDERIA)	ES32 2103-0214-1100-6000-0051	17.795,76	28.440,15	0,00	46.235,91
237	UNICAJA (TALLER EMPLEO)	ES88 2103-0214-1500-3000-3925	0,00	0,00	0,00	0,00
239	CAJAMAR(EMPLEOJOVEN Y EMPLEO 3	ES02 3058-0712-6727-3252-2339	3.960,08	0,00	0,00	3.960,08
TOTAL			**825.655,48**	**1.292.216,13**	**1.106.891,20**	**1.010.980,41**

ASISTENTES

En Sierra de Yeguas, 31/03/2020

Alcalde-Presidente Secretario-Interventor-Tesorero

Cód. Validación: 36HMTCNMT7K6GGKQ2LYQWYNX2 | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 38

SITUACIÓN DE ORDINALES A 31.03.2020

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
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.938,23	4.938,23	85.000,00	85.885,59	4.052,64
204	172.251,93	172.251,93	500.100,48	451.929,10	220.423,31
206	104.038,16	104.038,16	7.386,78	0,00	111.424,94
208	175.865,55	175.865,55	33,09	50.738,77	125.159,87
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	16.397,39	16.397,39	20.963,30	2.826,70	34.533,99
213	329,92	329,92	0,00	0,00	329,92
218	6.851,26	6.851,26	638,50	906,00	6.583,76
219	289.552,46	289.552,46	649.653,83	514.605,04	424.601,25
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	33.674,74	33.674,74	0,00	0,00	33.674,74
226	17.795,76	17.795,76	28.440,15	0,00	46.235,91
232	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	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.960,08	3.960,08	0,00	0,00	3.960,08
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		825.655,48	1.292.216,13	1.106.891,20	1.010.980,41

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	1.079.000,00		1.079.000,00	1.904,04	1.904,04		1.904,04		-1.077.095,96
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	14.600,00		14.600,00	913,90	919,90	6,00	913,90		-13.686,10
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	389.800,00		389.800,00	28.896,38	28.806,94	50,00	28.756,94	139,44	-360.903,62
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	997.500,00		997.500,00	436.304,69	436.408,82	104,13	436.304,69		-561.195,31
5	INGRESOS PATRIMONIALES	89.100,00		89.100,00	54,23	54,23		54,23		-89.045,77
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				163.337,34	177.347,59	14.010,25	163.337,34		163.337,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.193.349,96	1.193.349,96						-1.193.349,96
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	2.570.000,00	1.193.349,96	3.763.349,96	631.410,58	645.441,52	14.170,38	631.271.14	139,44	-3.131.939,38

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

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	1.258.696,69		1.258.696,69	242.449,93	242.449,93		242.449,93		1.016.246,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	913.100,01	-12.500,00	900.600,01	207.718,57	206.692,38	62,90	206.629,48	1.089,09	692.881,44
3	GASTOS FINANCIEROS	32.500,00		32.500,00	6.159,56	6.159,56		6.159,56		26.340,44
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.750,00		159.750,00	32.504,38	32.504,38		32.504,38		127.245,62
5	FONDO DE CONTINGENCIA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
6	INVERSIONES REALES		1.205.849,96	1.205.849,96	86.352,86	86.577,17	224,31	86.352,86		1.119.497,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
9	PASIVOS FINANCIEROS	178.000,00		178.000,00	102.026,43	102.026,43		102.026,43		75.973,57
	Suma Total Gastos.	2.554.046,70	1.193.349,96	3.747.396,66	677.211,73	676.409,85	287,21	676.122,64	1.089,09	3.070.184,93

	Diferencia. . .	15.953,30		15.953,30	-45.801,15	-30.968,33	13.883,17	-44.851,50	-949,65	-61.754,45

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	912		RETRIBUCIONES BÁSICAS. ORGANOS DE GOBIERNO	70.000,00		70.000,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00		53.500,00
12000	920		SUELDOSGRUPO A1 FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL	15.577,66		15.577,66	3.610,68	3.610,68		3.610,68		11.966,98
12003	132		SUELDOS DEL GRUPO C1 SEGURIDAD	41.964,96		41.964,96	9.376,68	9.376,68		9.376,68		32.588,28
12003	920		SUELDOS DEL GRUPO C1.FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL	10.491,24		10.491,24						10.491,24
12004	920		SUELDOS DEL GRUPO C2.FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL	17.785,08		17.785,08	3.901,98	3.901,98		3.901,98		13.883,10
12006	132		TRIENIOS SEGURIDAD	8.728,08		8.728,08	1.835,76	1.835,76		1.835,76		6.892,32
12006	920		TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL	7.412,32		7.412,32	1.578,48	1.578,48		1.578,48		5.833,84
12009	132		Otras retribuciones básicas									
12009	320		Otras retribuciones básicas									
12009	920		Otras retribuciones básicas									
12100	132		COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD	26.134,08		26.134,08	5.726,28	5.726,28		5.726,28		20.407,80
12100	920		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ADMIN GENERAL	28.640,64		28.640,64	4.843,92	4.843,92		4.843,92		23.796,72
12101	132		COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD	70.885,49		70.885,49	15.493,56	15.493,56		15.493,56		55.391,93
12101	920		COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS ADMIN GENERAL	88.399,14		88.399,14	17.003,43	17.003,43		17.003,43		71.395,71
13100	1532		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ALBAÑILES: SALARIOS	17.808,28		17.808,28	5.233,69	5.233,69		5.233,69		12.574,59
13100	161		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FONTAN/ELECT: SALARIO	17.808,28		17.808,28	1.868,50	1.868,50		1.868,50		15.939,78
13100	163		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIAS PUB: SALARIO	16.299,08		16.299,08	2.420,66	2.420,66		2.420,66		13.878,42
13100	164		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO: SALARIO	8.149,54		8.149,54	1.785,66	1.785,66		1.785,66		6.363,88
			Suma	446.083,87		446.083,87	91.179,28	91.179,28		91.179,28		354.904,59

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	231		RETRIB.CUIDADOS ASIST.PREST.AYUDA A DOMICILIO EMPLEO JOVEN									
13100	241		RETRIBUCIONES FOMENTO DE EMPLEO (EMPLEO 30+EMPLEO JOVEN)									
13100	320		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA C. EDUC: SALARIO	16.299,08		16.299,08	1.766,46	1.766,46		1.766,46		14.532,62
13100	321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL COLEGIO: SALARIO	8.904,14		8.904,14	2.966,01	2.966,01		2.966,01		5.938,13
13100	323		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA: SALARIO	44.520,70		44.520,70	7.819,26	7.819,26		7.819,26		36.701,44
13100	3321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA: SALARIO	8.904,73		8.904,73	787,67	787,67		787,67		8.117,06
13100	334		RETRIB.PERS.LAB.EVENT.PROM. DESARROLLO CULTURAL EMPLEO JOVEN									
13100	340		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL DEPORTES				11.563,11	11.563,11		11.563,11		-11.563,11
13100	491		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL:GUADALINFO									
13100	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL: SALARIO	62.883,17		62.883,17	14.754,17	14.754,17		14.754,17		48.129,00
13101	1532		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ALBAÑILES: COMPL. DE DESTINO	9.732,10		9.732,10	1.369,48	1.369,48		1.369,48		8.362,62
13101	161		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FONTAN/ELECT: C. DESTINO	9.064,72		9.064,72	843,62	843,62		843,62		8.221,10
13101	163		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIAS PUB: C. DESTINO	5.394,20		5.394,20	610,06	610,06		610,06		4.784,14
13101	164		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO: C.DESTINO	3.197,74		3.197,74	700,65	700,65		700,65		2.497,09
13101	231		RETRIB.PERS.LAB. FISIOTERAPEUTA EMPLEO 30+									
13101	241		TALLER EMPLEO:ECOSIERRA RETRIBUCIONES									
			Suma	614.984,45		614.984,45	134.359,77	134.359,77		134.359,77		480.624,68

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13101	320		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA C. EDUC: C. DESTINO	5.394,20		5.394,20	584,65	584,65		584,65		4.809,55
13101	321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL COLEGIO: C. DESTINO	4.532,12		4.532,12	1.416,51	1.416,51		1.416,51		3.115,61
13101	323		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA: C. DESTINO	19.990,60		19.990,60	3.533,29	3.533,29		3.533,29		16.457,31
13101	3321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA: C. DESTINO	3.197,74		3.197,74						3.197,74
13101	340		PERS.LAB.TEMP.TURISMO DEPORTE EMPLE@ JOVEN									
13101	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL: C. DESTINO	33.697,58		33.697,58	7.331,73	7.331,73		7.331,73		26.365,85
13102	1532		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ALBAÑILES: COMPL. ESPECIFICO	32.529,64		32.529,64	4.520,56	4.520,56		4.520,56		28.009,08
13102	161		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FONTAN/ELECT: C. ESPECIFICO	25.246,89		25.246,89	2.439,88	2.439,88		2.439,88		22.807,01
13102	163		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIAS PUB: C. ESPECIF	7.768,27		7.768,27	878,49	878,49		878,49		6.889,78
13102	164		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO: C. ESPECIFICO	7.282,76		7.282,76	1.595,70	1.595,70		1.595,70		5.687,06
13102	320		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA C. EDUC: C. ESPECIFI	7.768,00		7.768,00	841,89	841,89		841,89		6.926,11
13102	321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL COLEGIO: C. ESPECIFICO	13.594,48		13.594,48	3.882,87	3.882,87		3.882,87		9.711,61
13102	323		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA: C. ESPECIFICO	43.211,02		43.211,02	8.179,04	8.179,04		8.179,04		35.031,98
13102	3321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA: C. ESPECIFICO	6.797,24		6.797,24						6.797,24
			Suma	825.994,99		825.994,99	169.564,38	169.564,38		169.564,38		656.430,61

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13102	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL: C. ESPECIFICO	62.631,70		62.631,70	13.723,02	13.723,02		13.723,02		48.908,68
13103	1532		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL ALBAÑILES TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	2.929,72		2.929,72	421,84	421,84		421,84		2.507,88
13103	161		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL FONTAN/ELE TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	1.863,96		1.863,96	347,14	347,14		347,14		1.516,82
13103	163		RETRIB.PERS. LAB. EVENTUAL AYUDA A LA CONTRATACION 23.540€									
13103	164		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL CEMENTERIO: TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	400,96		400,96	131,85	131,85		131,85		269,11
13103	241		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPLEO 2018									
13103	320		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL LIMPIEZA EDUCA : TRIENIOS (ANTIG)									
13103	321		RETRIB.PERS. LABORAL COLEGIO.: TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	2.396,52		2.396,52	525,42	525,42		525,42		1.871,10
13103	323		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL GUARDERIA: TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	6.923,28		6.923,28	1.255,07	1.255,07		1.255,07		5.668,21
13103	3321		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA: ANTIGUEDAD	1.863,96		1.863,96						1.863,96
13103	920		RETRIB. PERSONAL LABOR ADMON GENERAL : TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	7.691,60		7.691,60	1.229,94	1.229,94		1.229,94		6.461,66
13104	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL: C.P.T.	7.000,00		7.000,00						7.000,00
13105	1532		Retribuciones: gratificaciones personal laboral albañiles	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13105	161		Retribuciones: gratificaciones personal laboral fontaneros	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13105	163		RETRIB. D.LEY 8/2013, PROGRAMA EXTRAORD. AYUDA A LA CONTRATA									
			Suma	921.696,69		921.696,69	187.198,66	187.198,66		187.198,66		734.498,03

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13105	920		Retribuciones: gratificaciones personal laboral admon gral	2.000,00		2.000,00	513,00	513,00		513,00		1.487,00
13106	323		RETRIBUCIONES: MONITOR GUADALINFO				3.373,91	3.373,91		3.373,91		-3.373,91
14301	241		TALLER DE EMPLEO ECOSIERRA: RETRIB DIRECTOR, ADMVO Y FORMA									
14302	241		TALLER DE EMPLEO ECOSIERRA: RETRIB ALUMNOS									
15000	132		PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00						10.000,00
15000	920		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON GRAL	38.000,00		38.000,00						38.000,00
15100	132		GRATIFICACION FUNCIONARIOS SEGURIDAD	7.000,00		7.000,00	655,20	655,20		655,20		6.344,80
15100	321		GRATIFICACIONES - EDUCACIÓN									
15100	920		GRATIFICACION FUNCIONARIOS ADMON GRAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	42.000,00		42.000,00	9.141,21	9.141,21		9.141,21		32.858,79
16000	1532		SEGURIDAD SOCIAL ALBAÑILES	26.000,00		26.000,00	3.985,30	3.985,30		3.985,30		22.014,70
16000	161		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE FONTANERIA7 ELECTRICIDAD	17.000,00		17.000,00	1.771,20	1.771,20		1.771,20		15.228,80
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LIMPIEZA VIAS PUB	10.000,00		10.000,00	871,11	871,11		871,11		9.128,89
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL.CEMENTERIO	7.000,00		7.000,00	1.073,36	1.073,36		1.073,36		5.926,64
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL:CUIDADOS ASISTENCIALES Y AYUDA A DOMICILIO									
16000	241		SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DE EMPLEO:EMPLEO 30+ Y EMPLEO JOVEN									
16000	321		SEG. SOC. PERSONAL GUARDERIA	38.000,00		38.000,00	7.053,66	7.053,66		7.053,66		30.946,34
16000	323		Seguridad Social PERSONAL GUADALINFO									
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA	8.000,00		8.000,00	1.066,90	1.066,90		1.066,90		6.933,10
			Suma	1.136.696,69		1.136.696,69	216.703,51	216.703,51		216.703,51		919.993,18

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. TEMPORAL PROMOCION DESARROLLO CU									
16000	340		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE DEPORTES				3.482,44	3.482,44		3.482,44		-3.482,44
16000	912		SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	21.000,00		21.000,00	4.177,28	4.177,28		4.177,28		16.822,72
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS ADMON GRAL	35.000,00		35.000,00	5.243,93	5.243,93		5.243,93		29.756,07
16001	231		SS.SS. PERS.LAB. FISIOTERAPEUTA EMPLEO 30+									
16001	241		SEGUR. SOC. T.E. ECOSIERRA: DIRECTOR, ADMVO Y FORMA									
16001	321		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL COLEGIO	8.000,00		8.000,00	1.581,48	1.581,48		1.581,48		6.418,52
16001	920		SS.SS. PERSONAL LAB. EVENT. ADMON GENERAL	51.000,00		51.000,00	10.404,55	10.404,55		10.404,55		40.595,45
16002	241		SEGUR. SOC. T.E. ECOSIERRA: ALUMNOS									
16003	241		SEG.SOCIAL LABORAL EVENT. EMPLEO 2018									
16003	321		SEG.SOCIAL PERS.LABORAL TEMP.PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL									
16007	323		SEGURIDAD SOCIAL: MONITOR GUADALINFO				856,74	856,74		856,74		-856,74
16200	132		Formación y perfeccionamiento de FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
16200	920		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO FUNCIONARIOS ADMON GRAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
16202	132		transporte de FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	500,00		500,00						500,00
16202	920		TRANSPORTE DE PERSONAL. FUNCIONARIO ADMON GENERAL	500,00		500,00						500,00
20300	1532		ALQUILER DE MAQUIN. PARA VIAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20300	163		ALQUILER DE MAQUIN. PARA VIAS PUBLICAS									
20300	241		T. E. ECOSIERRA: ALQUILER MAQUINARIA									
			Suma	1.259.696,69		1.259.696,69	242.449,93	242.449,93		242.449,93		1.017.246,76

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20300	338		ALQUILER DE VALLAS PARA FIESTAS									
20300	340		ALQUILER DE MAQUIN. PARA DEPORTE									
20300	920		ALQUILER DE MAQUIN. -AYUNTAMIENTO-	2.500,00		2.500,00						2.500,00
20400	132		ARRENDAMIENTO VEHICULO POLICIA	6.000,00		6.000,00	1.367,69	1.367,69		1.367,69		4.632,31
20900	1530		CANON AUTONOMICO VIAS PECUARIAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
20900	161		CANON DE AGUA AUTONOMICO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
20900	170		CANON CONTROL DE VERTIDOS CONFED.HIDROG.GUADALQUIVIR	20.000,00		20.000,00						20.000,00
20900	338		CANON SGAE	8.000,00		8.000,00						8.000,00
21000	1532		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	10.000,00		10.000,00	2.536,58	2.536,58		2.536,58		7.463,42
21000	340		REPARACION Y MANTEN. DE INSTAL. DEPORTIVAS	500,00		500,00	577,38	577,38		577,38		-77,38
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						1.000,00
21200	312		REPARACION Y MANTTO EDIFICIO CONSULTORIO	100,00		100,00						100,00
21200	321		REPARACION Y MANTTO EDIFICIOS EDUCATIVOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	3321		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO									
21200	337		REPARACIONES EN EL SALON DE ACTOS MULTIPLE									
21200	340		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	282,41	282,41		282,41		717,59
			Suma	1.362.496,69		1.362.496,69	247.213,99	247.213,99		247.213,99		1.115.282,70

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21200	4312		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	3.533,20	3.533,20		3.533,20		-2.533,20
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				334,01	334,01		334,01		-334,01
213	920		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (ASCENSOR				334,01	334,01		334,01		-334,01
21300	1532		REP.Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VARIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	161		REP.Y MANTEN. CONTADORES DE AGUA									
21300	163		REPARACION Y MANTEN.DE MAQU.DE SERV.PUBLICOS(LIMPIEZA VIARIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	321		REP.Y MANTEN. MAQUINARIA INST.TECNICAS Y UTILLAJE COLEGIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
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	115,78	115,78		115,78		884,22
21400	1532		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LOS SERV OPERATIV	7.000,00		7.000,00	1.147,56	1.147,56		1.147,56		5.852,44
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	320,12	320,12		320,12		679,88
22000	241		T. E. ECOSIERRA: MATERIAL DE OFICINA									
22000	321		MATERIAL OFICINA GUARDERÍA	100,00		100,00						100,00
			Suma	1.380.096,69		1.380.096,69	252.998,67	252.998,67		252.998,67		1.127.098,02

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
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 NO INVENT	500,00		500,00						500,00
22000	920		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE (ADMON GRAL)	4.000,00		4.000,00	490,94	490,94		490,94		3.509,06
22001	321		EDUCACIÓN-Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00		100,00						100,00
22001	330		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones CULTURA									
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PARA LA BIBLIOTECA									
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	2.000,00		2.000,00	1.130,24	1.130,24		1.130,24		869,76
22002	920		Material informático no inventariable	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22100	1532		SUM.ENERGIA ELECTRI EN ALMACENES CEDIDOS POR EL AYUNTAMIENTO	1.500,00		1.500,00	327,01	327,01		327,01		1.172,99
22100	161		SUMINSTRO ELECTRICIDAD , ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	75.000,00		75.000,00	24.099,66	24.099,66		24.099,66		50.900,34
22100	164		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	12.500,00		12.500,00	32,77	32,77		32,77		12.467,23
22100	165		ALUMBRADO PÚBLICO	65.000,00		65.000,00	13.001,20	13.001,20		13.001,20		51.998,80
22100	312		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSULTORIO	6.800,00		6.800,00	1.303,55	1.303,55		1.303,55		5.496,45
22100	320		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIO Y GUARDERIA	13.000,00		13.000,00						13.000,00
22100	321		ENERGÍA ELÉCTRICA. GUARDERIA				3.892,49	3.892,49		3.892,49		-3.892,49
22100	323		SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA GUADALINFO-CONS. F. DE LOS RIOS	4.700,00		4.700,00						4.700,00
			Suma	1.568.296,70		1.568.296,70	297.276,53	297.276,53		297.276,53		1.271.020,17

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22100	330		CULTURA-ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00		2.000,00	1.191,32	1.191,32		1.191,32		808,68
22100	3321		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	790,36	790,36		790,36		4.209,64
22100	337		ENERGÍA ELÉCTRICA BAR PISCINA									
22100	338		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO FERIA Y FIESTAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22100	340		SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA (DEPORTES)	10.000,00		10.000,00	3.773,20	3.773,20		3.773,20		6.226,80
22100	4311		Energía eléctrica Mercado				289,27	289,27		289,27		-289,27
22100	4312		SUMINISTOS LUZ MERCADO DE ABASTOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22100	920		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA AYUNTAMIENTO	12.000,00		12.000,00	1.627,36	1.627,36		1.627,36		10.372,64
22100	924		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA HOGAR DEL PENSIONISTA	6.000,00		6.000,00	854,94	854,94		854,94		5.145,06
22101	1532		MATERIAL DE FONTANERIA PARA VIAS PUBLICAS				4.812,98	4.812,98		4.812,98		-4.812,98
22101	161		SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTAB	22.000,00		22.000,00	351,83	351,83		351,83		21.648,17
22101	321		MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL COLEGIO									
22103	132		Combustibles y carburantes POLICIA	2.700,00		2.700,00	2,45	2,45		2,45		2.697,55
22103	1532		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS SERV. OPERATIVOS	11.500,00		11.500,00	2.323,20	2.323,20		2.323,20		9.176,80
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		2.800,00						2.800,00
			Suma	1.656.296,70		1.656.296,70	313.293,44	313.293,44		313.293,44		1.343.003,26

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
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	321		VESTUARIO PARA LA GUARDERIA									
22104	340		Vestuario Deporte	1.000,00		1.000,00	662,00	662,00		662,00		338,00
22104	920		Vestuario									
22105	231		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.									
22105	321		PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA	100,00		100,00						100,00
22105	322		PRODUCTOS ALIMENTICIOS COLEGIO/INSTITUTO									
22105	323		CATERING GUARDERIA	36.000,00		36.000,00	3.280,43	3.280,43		3.280,43		32.719,57
22105	330		Productos alimenticios -CULTURA									
22105	338		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FIESTAS	1.000,00		1.000,00	409,92	409,92		409,92		590,08
22105	340		PRODUCTOS ALIMENTICIOS -DEPORTES-				99,00	99,00		99,00		-99,00
22105	920		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00						100,00
22106	340		Productos farmacéuticos y material sanitario DEPORTE									
22110	1532		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO VARIOS VIAS PUBLICAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22110	161		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SERV SUMINISTRO AGUA	100,00		100,00	481,06	481,06		481,06		-381,06
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 ASEO PARA LA PISCINA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22110	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	8.000,00		8.000,00	2.318,48	2.318,48		2.318,48		5.681,52
			Suma	1.708.596,70		1.708.596,70	320.544,33	320.544,33		320.544,33		1.388.052,37

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22111	1532		SUM.REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TPTE.VIAS PUBL	4.500,00		4.500,00	754,78	754,78		754,78		3.745,22
22111	161		AGUA: REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	2.000,00		2.000,00	1.244,32	1.244,32		1.244,32		755,68
22111	321		SUMIN.REPUESTOS MAQ.UTILLAJE Y ELEMTOS COLEGIO-GUARDERIA									
22111	340		SUMIN. DE REP. DE MAQ., UTILLAJE Y ELEMTOS PISCINA, DEPORTE									
22111	920		Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22112	1532		Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu									
22112	161		SUMIN.MATERIAL ELECTR., ELÉCTRICO -PLANTA OSMOSIS-									
22112	165		SUMIN.MAT. ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNIC. ALUMBRADO P	3.000,00		3.000,00	7.979,73	7.979,73		7.979,73		-4.979,73
22112	321		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.									
22112	323		SUM.MATERIAL ELECTR., ELÉCTRICO Y TELEC..COLEGIO-GUARDERIA									
22112	324		SUMIN.MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOM.GUADALINFO									
22112	3321		SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA BIBLIOTECA									
22112	338		Sum. de material electrónico, eléctrico (FERIA Y FIESTA)									
22112	920		Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	100,00		100,00	104,54	104,54		104,54		-4,54
22113	920		MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22199	340		SUMINISTROS MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00		300,00		2.700,00
			Suma	1.724.196,70		1.724.196,70	330.927,70	330.927,70		330.927,70		1.393.269,00

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22200	312		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: TELEFONOS CONSULTORIO	100,00		100,00						100,00
22200	321		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: TELEFONOS GUARDERIA	100,00		100,00						100,00
22200	323		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL GUADALINFO									
22200	3321		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN BIBLIOTECA Y GUADALINFO									
22200	920		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: TELEFONOS AYUNTAMIENTIO	9.000,00		9.000,00	2.520,52	2.520,52		2.520,52		6.479,48
22201	920		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: CORREOS AYUNTAMIENTIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22203	920		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: FAX DE JUZGADO Y AYUNTAMIENTO	500,00		500,00						500,00
22299	323		OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES GUADALINFO									
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	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22300	334		TRANSPORTE- DEPORTE VIAJE CULTURAL									
22300	337		TRANSPORTE- DEPORTE PARA OCIO Y TIEMPO LIBRE									
22300	338		TRANSPORTE- DEPORTE									
22300	340		TRANSPORTES - DEPORTE	22.000,00		22.000,00	4.973,60	4.973,60		4.973,60		17.026,40
22400	132		PRIMAS DE SEGUROS - POLICIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22400	1532		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SERVICIOS OPERATIVOS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
			Suma	1.766.496,70		1.766.496,70	338.421,82	338.421,82		338.421,82		1.428.074,88

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22400	241		T. E. ECOSIERRA: PRIMAS DE SEGUROS									
22400	324		SEGUROS- GUADALINFO									
22400	920		PRIMAS DE SEGUROS ADMON GENERAL	10.500,00		10.500,00	6.446,93	6.446,93		6.446,93		4.053,07
22500	920		Tributos estatales									
22502	920		Tributos de las Entidades locales									
22600	924		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	100,00		100,00						100,00
22601	338		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS EN FIESTAS	2.000,00		2.000,00	2.654,93	2.654,93		2.654,93		-654,93
22601	912		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	523,10	523,10		523,10		1.476,90
22601	920		Atenciones protocolarias y representativas									
22602	334		PROMOCION Y DIFUSION CULTURA:PUBLICACION LIBRO HISTORIA DEL	100,00		100,00	2.881,50	2.881,50		2.881,50		-2.781,50
22602	338		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA FERIAS Y FIESTAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	430		COMERCIO-Publicidad y propaganda									
22602	920		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.000,00		7.000,00	883,30	883,30		883,30		6.116,70
22603	920		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	421,36	421,36		421,36		1.578,64
22604	920		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. (SANCIONES OTRAS ADMONES)	1.000,00		1.000,00	3.071,00	3.071,00		3.071,00		-2.071,00
22609	321		Actividades culturales y deportivas									
22609	330		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	337		Actividades culturales y deportivas Y JUVENILES									
22609	338		FERIA Y OTROS FESTEJOS (CARNAVAL, ROMERIA, DIA ANDALUCIA,...	42.000,00		42.000,00	4.409,55	4.409,55		4.409,55		37.590,45
			Suma	1.834.196,70		1.834.196,70	359.713,49	359.713,49		359.713,49		1.474.483,21

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22609	340		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00		100,00						100,00
22699	135		PROTECCION CIVIL	500,00		500,00						500,00
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	645,89	645,89		645,89		854,11
22699	241		T. E. ECOSIERRA: OTROS GASTOS DIVERSOS									
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						100,00
22699	340		GASTOS DIVERSOS DEPORTES	500,00		500,00						500,00
22699	920		OTROS GASTOS DIVERSOS AYUNTAMIENTO	1.000,00		1.000,00	890,85	890,85		890,85		109,15
22700	1532		TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO EN VIAS PUBLICAS POR OTRA EMPRESA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22700	179		DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL MUNICIPIO				363,00	363,00		363,00		-363,00
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									
22706	151		REDACCION DE PROYECTOS,OBRAS,URBANISMO,ABOGADOS	78.000,00	-12.500,00	65.500,00	14.981,76	14.981,76		14.981,76		50.518,24
22706	1532		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EN VIAS PUBLICAS									
22706	161		ANALISIS AGUA: TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	11.000,00		11.000,00	1.514,44	1.514,44		1.514,44		9.485,56
			Suma	1.936.496,70	-12.500,00	1.923.996,70	378.109,43	378.109,43		378.109,43		1.545.887,27

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22706	1622		Estudios y trabajos técnicos RESIDUOS URBANOS									
22706	165		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. EN ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22706	231		Estudios y trabajos técnicos IGUALDAD									
22706	321		Estudios y trabajos técnicos COLEGIO Y GUARDERIA									
22706	338		Estudios y trabajos técnicos(feria y fiestas)									
22706	340		Estudios y trabajos técnicos PISCINA									
22706	920		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00		500,00	544,50	544,50		544,50		-44,50
22708	931		SERVICIOS RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD COSTES PATRONATO									
22708	932		TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS ADMINIST.FINANC.	107.000,00		107.000,00						107.000,00
22799	151		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
22799	1532		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.VIAS PUBLICA	5.000,00		5.000,00	10.753,88	10.753,88		10.753,88		-5.753,88
22799	161		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00		100,00	1.376,81	1.376,81		1.376,81		-1.276,81
22799	1622		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS-RECOGIDA DE RESIDUOS	500,00		500,00	2.778,16	2.778,16		2.778,16		-2.278,16
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. ALUMBRADO	24.000,00		24.000,00	6.646,53	6.646,53		6.646,53		17.353,47
22799	1721		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.JARDINES	50.000,00		50.000,00	15.599,00	15.599,00		15.599,00		34.401,00
22799	241		T. E. ECOSIERRA: GASTOS GENERALES									
			Suma	2.125.596,70	-12.500,00	2.113.096,70	415.808,31	415.808,31		415.808,31		1.697.288,39

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22799	311		SALUBRIDAD: COVID 19, trabajos por otras empresas									
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	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22799	330		Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.CULTURA				4.875,40	4.875,40		4.875,40		-4.875,40
22799	337		DINAMIZACIÓN JUVENIL									
22799	338		OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES EN FERIA	100,00		100,00	18.551,80	18.551,80		18.551,80		-18.451,80
22799	340		TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS EN DEPORTE				2.531,32	2.531,32		2.531,32		-2.531,32
22799	4311		Otros trabajos realizados por otras empresasMERCADO									
22799	491		SOCIEDAD DE LA INFORMACIO trabajos realizados por empresas	7.000,00		7.000,00	5.776,78	5.776,78		5.776,78		1.223,22
22799	920		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	11.300,00		11.300,00	1.030,30	1.030,30		1.030,30		10.269,70
22799	924		TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS HOGAR JUBILADO	100,00		100,00						100,00
22799	934		AUDITORÍA REALIZADA POR OTRAS EMPRESAS									
23000	912		ASIGNACION A GRUPOS MUNICIPALES Y ASISTENCIAS A PLENO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
23020	132		INDEMNIZACION: DIETAS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	500,00		500,00						500,00
23020	323		Indemnización: LOCOMOCION PERSONAL ENSEÑANZA	250,00		250,00						250,00
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	1.526,19	500,00	62,90	437,10	1.089,09	-1.026,19
23120	132		INDEMNIZACION: LOCOMOCION FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	500,00		500,00						500,00
23120	161		INDEMINZACION: LOCOMOCION PERSONAL FONTANERIA	350,00		350,00						350,00
			Suma	2.170.896,70	-12.500,00	2.158.396,70	450.100,10	449.073,91	62,90	449.011,01	1.089,09	1.708.296,60

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23120	241		T. E. ECOSIERRA: GASTOS DESPLAZAMIENTOS									
23120	321		INDEMINZACION: LOCOMOCION PERSONAL EDUCACION									
23120	340		INDEMINZACION: LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES	400,00		400,00						400,00
23120	920		INDEMINZACION: LOCOMOCION PERSONAL ADMON GENERAL	500,00		500,00	68,40	68,40		68,40		431,60
31003	011		INTERESES PRESTAMO LARGO PLAZO BCL INVERSIONES 2007	300,00		300,00						300,00
31005	011		INTERESES NUEVO PRESTAMO 1.022.000,00 € RD 4/2012 BANCO POP	7.000,00		7.000,00	692,49	692,49		692,49		6.307,51
31006	011		INTERESES PTMO LARGO PLAZO BCL INVERSIONES 2010 Y OPAS 7/8/9	14.000,00		14.000,00	2.630,72	2.630,72		2.630,72		11.369,28
311	011		GASTOS FORMALIZACION CANCELACION MODIFICACION OPER CREDITO	1.200,00		1.200,00	3,90	3,90		3,90		1.196,10
35200	920		INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	2.669,84	2.669,84		2.669,84		330,16
359	011		OTROS GASTOS FINAN. (COMIS. BANCOS Y COSTES ANTIC PATRONATO)	7.000,00		7.000,00	162,61	162,61		162,61		6.837,39
46200	132		TRANSF A AYTOS CONVENIADOS PARA RETRIB DE POLICIAS COMISIONA									
46600	943		TRANSFERENCIAS A FAMP, FEMP Y RADEL	550,00		550,00	188,94	188,94		188,94		361,06
46701	943		CONSORCIO GUADALTEBA	108.000,00		108.000,00	26.876,79	26.876,79		26.876,79		81.123,21
46702	943		CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
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				335,13	335,13		335,13		-335,13
48000	338		PREMIOS (FERIA, ROMERIA, CARNVAL, BELENES,...)	2.000,00		2.000,00	1.433,01	1.433,01		1.433,01		566,99
48001	231		ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	2.356.546,70	-12.500,00	2.344.046,70	488.832,44	487.806,25	62,90	487.743,35	1.089,09	1.855.214,26

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48001	338		SUBV. ASOCIACION CULTURAL HNOS S. BARTOLOME E INMACULADA CON	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48002	231		SUBV. FUNDACION FRANCISCO NOTARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48003	231		SUBV. COAGU	3.500,00		3.500,00						3.500,00
48100	330		PREMIOS CONCURSO RELATOS CORTOS									
48101	338		PREMIOS (FERIA, ROMERIA, CARNVAL, BELENES,...)									
48103	338		PREMIOS CARNAVALES									
500	132		F.D.C.PARA DOTAR AREA 1 CAPITULO I CON AUMENTO LPGE 2018	3.000,00		3.000,00						3.000,00
500	320		F.D.C. PARA DOTAR AREA 3 CAPITULO I CON AUMENTO LPGE 2018	2.000,00		2.000,00						2.000,00
500	920		F.D.C.PARA DOTAR AREA 9 CAPITULO I CON AUMENTO LPGE 2018	3.000,00		3.000,00						3.000,00
500	929		FONDO DE CONTINGENCIA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
50000	929		FONDO DE CONTINGENCIA									
			Total de operaciones corrientes:	2.376.046,70	-12.500,00	2.363.546,70	488.832,44	487.806,25	62,90	487.743,35	1.089,09	1.874.714,26
61900	231		OBRA PFEA 2020: HOGAR DEL JUBILADO (RETRIB. Y S.S.S)		1.400,00	1.400,00						1.400,00
61900	321		SUMINSTRO:SUST.SUELO CAUCHO EN GUARDERIA Y COLEGIO		31.000,00	31.000,00						31.000,00
61900	342		SUSTITUCION ILUMINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS		60.007,15	60.007,15						60.007,15
61901	1532		PFEA 2019:ACERADO NORTE DESDE CALLE CRUZ RETRIB.Y S.S.		41.305,61	41.305,61	23.889,39	23.889,39		23.889,39		17.416,22
61901	161		OBRA PFEA 2020: MEJORA AGUA ANTONIO MACHADO (RETRIB Y S.S.)		1.800,00	1.800,00						1.800,00
61901	231		OBRA PFEA 2020: HOGAR DEL JUBILADO (MATERIALES)		700,00	700,00						700,00
			Suma	2.376.046,70	123.712,76	2.499.759,46	512.721,83	511.695,64	62,90	511.632,74	1.089,09	1.987.037,63

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61902	161		OBRA PFEA 2020: MEJORA AGUA ANTONIO MACHADO (MATERIALES.)		900,00	900,00						900,00
61902	171		SUMINISTRO:SUST.DE SUELO Y MOBILIARIO EN PARQUES INFANTILES		30.000,00	30.000,00						30.000,00
61903	1532		PFEA 2019:ACERADO NORTE DESDE C/CRUZ (MATERIALES)		80,15	80,15	81,17	81,17		81,17		-1,02
61904	165		SUSTIT.EQUIPAMIENTO E ILUMINARIA EN URB.HAZA LA PUERTA		41.597,76	41.597,76						41.597,76
61906	1532		PFEA 2019: NUEVO ACERADO ACCESO AL COLEGIO (RETRIB.Y S.S.)		407,98	407,98						407,98
61907	1532		PFEA 2019: NUEVO ACERADO ACCESO AL COLEGIO (MATERIALES)		2.738,25	2.738,25	644,41	644,41		644,41		2.093,84
61916	1532		PFEA 2019: PAVIMENTACIÓN EN PLAZA DE ANDALUCÍA (RETRIB.Y S.S		73.824,98	73.824,98	30.096,94	30.096,94		30.096,94		43.728,04
61917	1532		PFEA 2019: PAVIMENTACIÓN EN PLAZA DE ANDALUCIA (MATERIALES)		25.435,28	25.435,28	8.351,75	8.351,75		8.351,75		17.083,53
61918	1532		2020:PAVIM.DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD		83.764,73	83.764,73						83.764,73
61919	1532		CONCERT 2019 y 20:PAVIM.Y URBANIZ.AVDAFUENTE DE PIEDRA V y V		195.700,00	195.700,00						195.700,00
61921	1532		OBRA PFEA 2020: URB Y PAV CALLEJON DEL DUEND (RETRIB Y S.S.)		5.200,00	5.200,00						5.200,00
61922	1532		OBRA PFEA 2020: URB Y PAV CALLEJON DEL DUENDE (MATERIALES)		2.500,00	2.500,00						2.500,00
62200	164		CONSTRUCCIÓN DE 100 NICHOS EN CEMENTERIO		30.000,00	30.000,00						30.000,00
62300	164		ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA ELEVADORA CEMENTERIO		11.100,00	11.100,00						11.100,00
62301	1532		ADQUISICIÓN DE LA GRÚA(SERVICIOS OPERATIVOS)		27.100,00	27.100,00						27.100,00
63100	454		MEJORA DE CAMINOS RURALES		471.349,60	471.349,60						471.349,60
			Suma	2.376.046,70	1.125.411,49	3.501.458,19	551.896,10	550.869,91	62,90	550.807,01	1.089,09	2.949.562,09

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63101	454		2020: ARREGLO DE CAMINOS		30.300,00	30.300,00						30.300,00
63200	933		PFEA 2019:REFOR. DEPEND.MUNICIP.NUEVA OFICINA CORREOS(RETRIB		21.812,62	21.812,62	16.725,15	16.949,46	224,31	16.725,15		5.087,47
63201	933		PFEA 2019:REFOR. DEPEND.MUNICIP.NUEVA OFICINA CORREOS(MATERI		15.825,85	15.825,85	6.564,05	6.564,05		6.564,05		9.261,80
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									
91105	011		AMORTIZ. PPAL PTMO LARGO PLAZO BCL INVERS 2010 Y OPAS 7/8/9	68.000,00		68.000,00	16.833,33	16.833,33		16.833,33		51.166,67
91106	011		DEUDA PUBLICA-AMORTIZACION PRESTAMO LP BP 2012 PAGO PROVEED	110.000,00		110.000,00	85.193,10	85.193,10		85.193,10		24.806,90
			Total de operaciones de capital:	178.000,00	1.205.849,96	1.383.849,96	188.379,29	188.603,60	224,31	188.379,29		1.195.470,67
			Suma	2.554.046,70	1.193.349,96	3.747.396,66	677.211,73	676.409,85	287,21	676.122,64	1.089,09	3.070.184,93

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

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	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	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
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	1.904,04	4,88	1.904,04		1.904,04	100,00		-37.095,96
29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	14.600,00		14.600,00	913,90	6,26	919,90	6,00	913,90	100,00		-13.686,10
30000		TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	108.000,00		108.000,00	1.365,70	1,26	1.365,70		1.365,70	100,00		-106.634,30
30100		TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	26.000,00		26.000,00								-26.000,00
30200		TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	70.000,00		70.000,00								-70.000,00
30201		TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
30400		CANON DE SANAMIENTO	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
30900		TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO	5.000,00		5.000,00	4.471,00	89,42	4.471,00		4.471,00	100,00		-529,00
31200		TASA POR SERVICIO DE GUARDERIA MUNICIPAL	12.000,00		12.000,00	3.849,94	32,08	3.710,50		3.710,50	96,38	139,44	-8.150,06
32100		TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS Y OTROS SERVIC.URBANISTICOS				1.130,00		1.130,00		1.130,00	100,00		1.130,00
32500		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	100,00		100,00	140,00	140,00	140,00		140,00	100,00		40,00
32900		Otras tasas por la realización de actividades de competencia											
33000		TASA POR VADO PERMANENTE Y RESERVA DE ESPACIOS (ANT 312.10)				93,00		93,00		93,00	100,00		93,00
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	30.000,00		30.000,00	7.665,04	25,55	7.665,04		7.665,04	100,00		-22.334,96
33500		TASA POR UP O AE DE DOM PUB: VELADORES EN VIA PUBLICA											
33800		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.											
		Suma	1.412.900,00		1.412.900,00	21.532,62	1,52	21.399,18	6,00	21.393,18	99,35	139,44	-1.391.367,38

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

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
33900		TASA POR UP O AE DE DOM PUB: QUIOSCOS/PUESTOS DE MERCADILLO	8.500,00		8.500,00	96,00	1,13	96,00		96,00	100,00		-8.404,00
33901		TASA POR UP O AE DE DOM PUB: PUESTOS MERCADO DE ABASTOS	11.000,00		11.000,00	360,00	3,27	360,00		360,00	100,00		-10.640,00
34200		Servicios educativos Musica				1.045,00		1.045,00		1.045,00	100,00		1.045,00
34300		SERVICIOS DEPORTIVOS	21.000,00		21.000,00	4.256,00	20,27	4.306,00	50,00	4.256,00	100,00		-16.744,00
389		Otros reintegros de operaciones corrientes											
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS											
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.											
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.											
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES (MULTAS COERCITIVAS)											
39211		RECARGO DE APREMIO.	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
39300		INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
397		Aprovechamientos urbanísticos											
39700		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DE PMS											
39900		OTROS INGRESOS INDETERMINADOS				4.424,70		4.424,70		4.424,70	100,00		4.424,70
42000		PART. EN TRIB DEL ESTADO (FONDO NNAL DE COOPERACION)	520.000,00		520.000,00	123.244,58	23,70	123.244,58		123.244,58	100,00		-396.755,42
42020		COMPENSACION DISMINUCION I.A.E.	17.000,00		17.000,00	4.560,90	26,83	4.560,90		4.560,90	100,00		-12.439,10
42090		Otras transferencias corrientes de la Administración General											
45000		PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE LA CCAA DE ANDALUCIA	327.900,00		327.900,00	84.593,21	25,80	84.593,21		84.593,21	100,00		-243.306,79
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											
		Suma	2.348.300,00		2.348.300,00	244.113,01	10,40	244.029,57	56,00	243.973,57	99,94	139,44	-2.104.186,99

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

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
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	117.200,00		117.200,00	24.751,95	21,12	24.751,95		24.751,95	100,00		-92.448,05
45050		SUBV.JUNTA: TALLER DE EMPLEO ECOSIERRA											
45051		SUBV.JUNTA: AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCIA 2017											
45052		SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA:TALLER DE EMPLEO 2017											
45060		TRANS JUNTA SAS CONSULTA MEDICA	15.400,00		15.400,00								-15.400,00
45080		SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA: EMPLEO JOVEN DECRETO-LEY 6/2014											
45081		SUB.JUNTA ANDALUCIA: SUMINISTRO MÍNIMO VITALES 2014											
45082		De la Administración General de las C. A.SUBV.PGOU											
45084		SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA: PGOU 2010											
45300		SUBVENCION CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (GUADALINFO)				7.353,00		7.353,00		7.353,00	100,00		7.353,00
46100		CONCERT 2018: TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y DATOS ABIERTOS											
46101		FONDOS INCONDICIONADOS DE DIPUTACION				187.080,18		187.080,18		187.080,18	100,00		187.080,18
46102		CONCERTACION 2017: GUADALINFO				-104,12			104,12	-104,12	100,00		-104,12
46103		CONCERTACION 2016: DÍA DEL ESPÁRRAGO											
46104		CONCERTACION 2017: APOYO A TECNICOS DEPORTIVOS											
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											
		Suma	2.480.900,00		2.480.900,00	463.194,02	18,67	463.214,70	160,12	463.054,58	99,97	139,44	-2.017.705,98

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

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
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											
46115		FONDOS INCONDICIONADOS DE DIPUTACION											
46116		SUBV. DE DIPUTACION:FONDOS INCONDICIONADOS 2ªFASE 119.000€											
46117		CONCERTACIÓN DIPUTACIÓN 2019:GUADALINFO											
46118		SUBV. DIPUTACION CONCERTACION 2019 APOYO A TECNICOS DEPORTIV											
46119		SUBV DIPUTACION CONCERT.2019 MONITORES DE MUSICA											
46120		SUBV.DIPUTACION CONCERT.2019: DINAMIZACION Y ACTIV.JUVENILES											
46121		SUBV.DIPUTACION CONCERT 2019: TRANSP.MUNICIPAL,PROGRAM ALOJ				-0,01			0,01	-0,01	100,00		-0,01
46140		SUBVENCION DIPUTACION :BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES											
462		TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS				4.825,00		4.825,00		4.825,00	100,00		4.825,00
470		DONATIVO DE EMPRESAS PRIVADAS											
48000		DONATIVOS PARTICULARES, FERIA Y OTROS											
48001		APORTACION VECINOS ACTIVIDADES											
52000		INTERESES DE CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS	100,00		100,00	54,23	54,23	54,23		54,23	100,00		-45,77
54100		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	9.600,00		9.600,00								-9.600,00
54200		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS	4.600,00		4.600,00								-4.600,00
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	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
55902		CANON DE AEROGENERADORES PARQUE EOLICO EL PUNTAL	59.800,00		59.800,00								-59.800,00
		Suma	2.570.000,00		2.570.000,00	468.073,24	18,21	468.093,93	160,13	467.933,80	99,97	139,44	-2.101.926,76

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 31/3/2020

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
		Total de operaciones corrientes:	2.570.000,00		2.570.000,00	468.073,24	18,21	468.093,93	160,13	467.933,80	99,97	139,44	-2.101.926,76
600		VENTA DE SOLARES.											
601		Venta de fincas rústicas											
60200		Enajenación de Parcelas sobrantes de la vía pública											
72100		Del Servicio Público de Empleo Estatal				-831,25			831,25	-831,25	100,00		-831,25
76101		DIPUTACION				3.689,62		16.749,83	13.060,21	3.689,62	100,00		3.689,62
76112		SUBV DIPUT CONCERT 2019: INVERSIONES				160.478,97		160.597,76	118,79	160.478,97	100,00		160.478,97
83000		REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA SECTOR PUBLICO											
87000		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.											
87010		REMANENTE DE TESORERIAPARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		1.193.349,96	1.193.349,96								-1.193.349,96
91300		PRESTAMOS A LARGO PLAZO											
		Total de operaciones de capital:		1.193.349,96	1.193.349,96	163.337,34	13,69	177.347,59	14.010,25	163.337,34	100,00		-1.030.012,62
		Suma	2.570.000,00	1.193.349,96	3.763.349,96	631.410,58	16,78	645.441,52	14.170,38	631.271,14	99,98	139,44	-3.131.939,38

Cód. Validación: AARWJJQXZDHTY253F4QZCZ79Z | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 38