Antonio Martín Durán (1 de 1)
SECRETARIO - INTERVENTOR
Fecha Firma: 30/01/2022
HASH: 971b05543f7c5a6378ef66d3dc1e1ed94

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA 4º TRIMESTRE 2021

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

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

* Datos de presupuesto actualizado y ejecución.
* Anexos de información (formularios requeridos por la IGAE).

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

* Arqueo mensual octubre.
* Arqueo mensual noviembre.
* Arqueo mensual diciembre.
* Arqueo anual diciembre: enero- diciembre.

3º.- Estados de ejecución del presupuesto: Anexado.

* 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).

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 49

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2021	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Impuestos directos	1.140.000,00	1.140.000,00	1.167.038,71	980.372,79	198.846,88	0,02	
2	Impuestos indirectos	13.000,00	302.816,53	313.746,10	313.746,10	0,00	0,04	
3	Tasas y otros ingresos	401.500,00	411.580,00	737.168,48	622.003,60	109.460,15	0,79	
4	Transferencias corrientes	979.400,00	1.584.630,63	1.755.102,73	1.755.102,73	74.367,71	0,11	
5	Ingresos patrimoniales	80.100,00	80.100,00	18.649,19	4.037,82	76.880,40	-0,77	
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital	0,00	1.101.884,38	975.706,81	975.706,81	0,00	-0,11	
8	Activos financieros	0,00	1.316.413,32	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Total Ingresos		3.614.000,00	6.937.424,86	4.967.412,02	4.650.969,85	459.555,14	0,00	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2021	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal	1.524.265,37	1.561.261,36	1.292.931,20	1.267.734,83	25.387,40	-0,17	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	780.005,01	1.054.418,31	945.816,23	945.816,23	120,00	-0,10	
3	Gastos financieros	26.500,00	32.000,00	6.603,12	6.603,12	3.817,68	-0,79	
4	Transferencias corrientes	144.650,00	145.615,62	137.136,85	137.136,85	3.000,00	-0,06	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos							
6	Inversiones reales	1.013.000,00	4.123.549,95	1.322.285,67	1.313.149,99	6.556,55	-0,68	
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros							
9	Pasivos financieros							
Total Gastos		3.488.420,38	6.916.845,24	3.704.773,07	3.670.441,02	38.881,63	0,00	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 49

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	2.661.448,51	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	1.688.041,80	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	316.442,17	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	1.076.032,36	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	295.567,27	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	378.886,30	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	34.332,05	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	385,37	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	344.168,88	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-80.817,40	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	81.236,86	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	419,46	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	3.889.786,61	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	1.075.838,39	☐
III. Exceso de financiación afectada	R42	880.077,46	☐
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	1.933.870,76	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	12.874,98	☐
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	189,46	☐
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	1.920.806,32	

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 49

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

Concepto	Recaudacion/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2021		
	Corriente	Cerrados	Total (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			1.216.384,73
Cobros presupuestarios	**4.650.969,85**	**459.555,14**	**5.110.524,99**
1. Impuestos directos	980.372,79	198.846,88	1.179.219,67
2. Impuestos indirectos	313.746,10	0,00	313.746,10
3. Tasas y otros ingresos	622.003,60	109.460,15	731.463,75
4. Transferencias corrientes	1.755.102,73	74.367,71	1.829.470,44
5. Ingresos patrimoniales	4.037,82	76.880,40	80.918,22
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	975.706,81	0,00	975.706,81
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	1.169.436,01	0,00	**1.169.436,01**
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-35.141,03	0,00	**-35.141,03**
Pagos Presupuestarios	**3.670.441,02**	**38.881,63**	**3.709.322,65**
1. Gastos de personal	1.267.734,83	25.387,40	1.293.122,23
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	945.816,23	120,00	945.936,23
3. Gastos financieros	6.603,12	3.817,68	10.420,80
4. Transferencias corrientes	137.136,85	3.000,00	140.136,85
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	1.313.149,99	6.556,55	1.319.706,54
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	1.094.099,16	0,00	**1.094.099,16**
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-3.665,62	0,00	**-3.665,62**
Fondos líquidos al final del periodo			**2.661.448,51**

F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecución del presupuesto

(Importes en EUROS)

Los datos se envían automáticamente

VOLVER IMPRIMIR

	Ingresos	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2020 (ejercicios cerrados)	Derechos reconocidos netos hasta el fin del año (acumulado)	Recaudación líquida del ejercicio corriente hasta el final del trimestre (acoa)	Recaudación líquida del ejercicios cerrados hasta el final del trimestre (acdo)	Derechos pendientes de cobro al 31/12/2021		
						De ejercicos cerrados	De ejercicos corrientes	Total
	Total Ingresos	**1.705.614,45**	**4.967.412,02**	**4.650.969,85**	**459.555,14**	**1.076.032,36**	**316.442,17**	**1.392.474,53**
1	Impuestos directos	720.819,71	1.167.038,71	980.372,79	198.846,88	521.972,83	186.665,92	708.638,75
2	Impuestos indirectos	13.278,24	313.746,10	313.746,10	0,00	13.278,24	0,00	13.278,24
3	Tasas y otros ingresos	264.894,26	737.168,48	622.003,60	109.460,15	150.052,00	115.164,88	265.216,88
4	Transferencias corrientes	296.762,27	1.755.102,73	1.755.102,73	74.367,71	222.384,56	0,00	222.384,56
5	Ingresos patrimoniales	106.577,11	18.649,19	4.037,82	76.880,40	29.696,71	14.611,37	44.308,08
6	Enajenación de inversiones reales	41.151,06	0,00	0,00	0,00	41.151,06	0,00	41.151,06
7	Transferencias de capital	97.496,96	975.706,81	975.706,81	0,00	97.496,96	0,00	97.496,96
8	Activos financieros	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

Concepto	a 31/12/2020	a 31/12/2021
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	**264.928,09**	**295.567,27**
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	**116.377,89**	**81.236,86**

	Gastos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2020 (cerrados)	Obligaciones reconocidos netos hasta el fin del año (acumulado)	Pagos líquidos del ejercicio corriente			Pagos líquidos de ejercicios cerrados	Obligaciones pendientes de pago al 31/12/2021						
								De ejercicios cerrados			De ejercicios corrientes			Total
		Total	Total	No incluidos en cálculos periodo medio pago provee.	Incluidos en cálculos periodo medio pago provee.	Total	Total	No incluidos en cálculos periodo medio pago provee.	Incluidos en cálculos periodo medio pago provee.	Total	No incluidos en cálculos periodo medio pago provee.	Incluidos en cálculos periodo medio pago provee.	Total	Total
	Total Gastos	**39.267,00**	**3.704.773,07**	**1.411.474,80**	**2.258.966,22**	**3.670.441,02**	**38.881,63**	**0,00**	**385,37**	**385,37**	**25.196,37**	**9.135,68**	**34.332,05**	**34.717,42**
1	Gastos de personal	25.387,40	1.292.931,20	1.267.734,83	0,00	1.267.734,83	25.387,40	0,00	0,00	0,00	25.196,37	0,00	25.196,37	25.196,37
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	505,37	945.816,23	0,00	945.816,23	945.816,23	120,00	0,00	385,37	385,37	0,00	0,00	0,00	385,37
3	Gastos financieros	3.817,68	6.603,12	6.603,12	0,00	6.603,12	3.817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	3.000,00	137.136,85	137.136,85	0,00	137.136,85	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversiones reales	6.556,55	1.322.285,67	0,00	1.313.149,99	1.313.149,99	6.556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,68	9.135,68	9.135,68
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	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	0,00
9	Pasivos 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	0,00

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 49

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
- Policia Local (personal que presta servicios en la Policia Local)
- Sector Asistencia social y de Dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en Juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos: 210
Importe total de Gastos: 1292931,20

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

Grupo de personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total retribuciones	
Titulares de los Organos de Gobierno	4	76.233,33	0,00	0,00	0,00	76.233,33	1.770,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	5	67.962,13	154.676,41	74.983,68	0,00	297.622,22	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	201	613.061,59	0,00	0,00	0,00	613.061,59	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**210**	**757.257,05**	**154.676,41**	**74.983,68**	**0,00**	**986.917,14**	**1.770,00**

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción social	0,00
Seguridad Social	306.014,06
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	**306.014,06**

F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

VOLVER IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2021 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	-191.634,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-17.585,70	0,00	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	0,00	0,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	-209.219,70	0,00	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste.
(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local.
(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 49

Anexo B2: Informacion para la aplicación de la regla del Gasto

VOLVER IMPRIMIR

Importes en euros.

Concepto	Liquidacion Ejercicio 2020 firmada	Liquidacion Ejercicio 2020	Presupuesto inicial 2021	Estimación Liquidación 2021	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (1)	3.062.436,43	3.062.436,43	0,00	3.698.169,95	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	17.750,58	17.750,58	0,00	0,00	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	17.750,58	17.750,58	0,00	0,00	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+) Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Otros (Especificar) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	3.080.187,01	3.080.187,01	0,00	3.698.169,95	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-668.500,11	-668.500,11	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estado	-183.719,23	-183.719,23	0,00	0,00	
Comunidad Autonoma	-110.034,96	-110.034,96	0,00	0,00	
Diputaciones	-374.745,92	-374.745,92	0,00	0,00	
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiacion (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Gasto computable del ejercicio	2.411.686,90	2.411.686,90	0,00	3.698.169,95	

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

LOS DATOS NO SON DEFINITIVOS, PENDIENTE DE VERIFICAR LOS DATOS DE CONTABILIDAD. NO SE HA DISPUESTO DE TIEMPO MATERIAL PARA PODER CALCULAR E INTRODUCIR LOS AJUSTES DE LA ESTABILIDAD, LA REGLA DE GASTO Y EL ANEXO IB12 NO SE

En Sierra de Yeguas, a fecha de firma electónica.

El Secretario-Interventor.

Antonio Martín Durán.

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 49

Jose María Gonzalez Gallardo (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 27/01/2022
HASH: 1998e4a959f73e32ec33e7e20c586644b

Antonio Martín Durán (2 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR-TESORERO
Fecha Firma: 28/01/2022
HASH: 971b0543f7c5a6378ef66d3dc1e1ed94

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	01/10/2021	31/10/2021	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
202	UNICAJA (DEPORTE)	ES35 2103-0214-1400-3000-4443	10.882,90	2.319,24	0,00	13.202,14
204	BBVA	ES33 0182-5918-4402-0029-0743	20.859,20	2.545,31	9,43	23.395,08
206	UNICAJA (SUBV.Y LIC.)	ES78 2103-2040-1431-1000-0026	290.093,86	3.198,39	158.848,85	134.443,40
208	UNICAJA (PFEA 2018/2019)	ES86 2103-0214-1102-3000-0018	224.283,60	260.900,31	16.524,32	468.659,59
212	CAJAMAR (OPERATIVA)	ES03 3058-0712-6927-3252-2223	121.876,99	6.138,31	1.453,47	126.561,83
213	UNICAJA (INTERESES PMS)	ES75 2103-0214-1600-3000-2267	102.685,83	158.848,85	0,00	261.534,68
218	UNICAJA (FIANZAS)	ES82 2103-0214-1100 6000-0024	40.717,38	300,00	695,10	40.322,28
219	UNICAJA (OPERATIVA)	ES97 2103-0214-1700-6000-0042	1.067.135,09	238.366,43	350.971,66	954.529,86
221	UNICAJA	ES74 2103-0214-1200-3000-4130	0,00	0,00	0,00	0,00
222	UNICAJA (INICIATIVA AIRE)	ES54 2103-0214-1100-3000-4345	14.823,38	0,00	0,00	14.823,38
226	UNICAJA (GUARDERIA)	ES32 2103-0214-1100-6000-0051	182.754,16	15.148,10	0,00	197.902,26
237	UNICAJA (FIANZA AGUA)	ES88 2103-0214-1500-3000-3925	76.297,71	100,00	0,00	76397,71
239	CAJAMAR(EMPLEOJOVEN Y EMPLEO 3	ES02 3058-0712-6727-3252-2339	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			**2.152.410,10**	**687.864,94**	**528.502,83**	**2.311.772,21**

ASISTENTES

En Sierra de Yeguas, 31/10/2021

Alcalde-Presidente Secretario-Interventor-Tesorero

Cód. Validación: 3MFYLDPX2AAFXEGK3B3KRD5QAE | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

SITUACIÓN DE ORDINALES DE TESORERÍA A 31 DE OCTUBRE 2021 (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	10.882,90	2.319,24	0,00	13.202,14
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	49.705,14	20.859,20	2.545,31	9,43	23.395,08
206	170.699,29	290.093,86	3.198,39	158.848,85	134.443,40
208	311.101,86	224.283,60	260.900,31	16.524,32	468.659,59
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	76.719,42	121.876,99	6.138,31	1.453,47	126.561,83
213	329,92	102.685,83	158.848,85	0,00	261.534,68
218	1.890,07	40.717,38	300,00	695,10	40.322,28
219	420.090,50	1.067.135,09	238.366,43	350.971,66	954.529,86
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	29.057,09	0,00	0,00	0,00	0,00
222	38.440,29	14.823,38	0,00	0,00	14.823,38
226	114.391,07	182.754,16	15.148,10	0,00	197.902,26
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	76.297,71	100,00	0,00	76.397,71
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.960,08	0,00	0,00	0,00	0,00
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.152.410,10	**687.864,94**	**528.502,83**	**2.311.772,21**

Jose María Gonzalez Gallardo (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 27/01/2022
HASH: 1998e4a959f73e32ec33e7e20c586644b

Antonio Martín Durán (2 de 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR-TESORERO
Fecha Firma: 28/01/2022
HASH: 971b0543f7c5a6378ef66d3dc1e1ed94

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	01/11/2021	30/11/2021	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
201	CAJAMAR (DEPORTE)	ES89 3058-0712-6127-3250-0018	0,00	568,00	0,00	568,00
202	UNICAJA (DEPORTE)	ES35 2103-0214-1400-3000-4443	13.202,14	665,00	0,00	13.867,14
204	BBVA	ES33 0182-5918-4402-0029-0743	23.395,08	1.402,90	70,76	24.727,22
206	UNICAJA (SUBV.Y LIC.)	ES78 2103-2040-1431-1000-0026	134.443,40	15.550,95	0,00	149.994,35
208	UNICAJA (PFEA 2018/2019)	ES86 2103-0214-1102-3000-0018	468.659,59	35.837,85	22.895,90	481.601,54
212	CAJAMAR (OPERATIVA)	ES03 3058-0712-6927-3252-2223	126.561,83	1.534,54	331,85	127.764,52
213	UNICAJA (INTERESES PMS)	ES75 2103-0214-1600-3000-2267	261.534,68	4.537,37	0,00	266.072,05
218	UNICAJA (FIANZAS)	ES82 2103-0214-1100 6000-0024	40.322,28	5.516,24	750,00	45.088,52
219	UNICAJA (OPERATIVA)	ES97 2103-0214-1700-6000-0042	954.529,86	306.837,63	202.935,95	1.058.431,54
221	UNICAJA	ES74 2103-0214-1200-3000-4130	0,00	0,00	0,00	0,00
222	UNICAJA (INICIATIVA AIRE)	ES54 2103-0214-1100-3000-4345	14.823,38	0,00	0,00	14.823,38
226	UNICAJA (GUARDERIA)	ES32 2103-0214-1100-6000-0051	197.902,26	10.254,22	0,00	208.156,48
237	UNICAJA (FIANZA AGUA)	ES88 2103-0214-1500-3000-3925	76.397,71	0,00	0,00	76397,71
239	CAJAMAR(EMPLEOJOVEN Y EMPLEO	ES02 3058-0712-6727-3252-2339	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			**2.311.772,21**	**382.704,70**	**226.984,46**	**2.467.492,45**

ASISTENTES

En Sierra de Yeguas, 30/11/2021

Alcalde-Presidente Secretario-Interventor-Tesorero

Cód. Validación: AAJPQ37KQ2AAXQVZLBSQDCCP5GCGLE2HE | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 29

SITUACIÓN DE ORDINALES A 30.11.2021 (MENSUAL)

Ordinal	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final
201	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00
202	0,00	13.202,14	665,00	0,00	13.867,14
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	49.705,14	23.395,08	1.402,90	70,76	24.727,22
206	170.699,29	134.443,40	15.550,95	0,00	149.994,35
208	311.101,86	468.659,59	35.837,85	22.895,90	481.601,54
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	76.719,42	126.561,83	1.534,54	331,85	127.764,52
213	329,92	261.534,68	4.537,37	0,00	266.072,05
218	1.890,07	40.322,28	5.516,24	750,00	45.088,52
219	420.090,50	954.529,86	306.837,63	202.935,95	1.058.431,54
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	29.057,09	0,00	0,00	0,00	0,00
222	38.440,29	14.823,38	0,00	0,00	14.823,38
226	114.391,07	197.902,26	10.254,22	0,00	208.156,48
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	76.397,71	0,00	0,00	76.397,71
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.960,08	0,00	0,00	0,00	0,00
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.311.772,21	**382.704,70**	**226.984,46**	**2.467.492,45**

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	01/12/2021	31/12/2021	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
201	CAJAMAR (DEPORTE)	ES89 3058-0712-6127-3250-0018	568,00	205,00	0,00	773,00
202	UNICAJA (DEPORTE)	ES35 2103-0214-1400-3000-4443	13.867,14	430,00	0,00	14.297,14
204	BBVA	ES33 0182-5918-4402-0029-0743	24.727,22	24.727,22	49.454,44	0,00
206	UNICAJA (SUBV.Y LIC.)	ES78 2103-2040-1431-1000-0026	149.994,35	53.719,86	0,00	203.714,21
208	UNICAJA (PFEA 2018/2019)	ES86 2103-0214-1102-3000-0018	481.601,54	82,55	39.444,76	442.239,33
212	CAJAMAR (OPERATIVA)	ES03 3058-0712-6927-3252-2223	127.764,52	1.115,68	300,02	128.580,18
213	UNICAJA (INTERESES PMS)	ES75 2103-0214-1600-3000-2267	266.072,05	36,98	0,00	266.109,03
218	UNICAJA (FIANZAS)	ES82 2103-0214-1100 6000-0024	45.088,52	22.686,88	1.206,00	66.569,40
219	UNICAJA (OPERATIVA)	ES97 2103-0214-1700-6000-0042	1.058.431,54	648.179,00	477.170,81	1.229.439,73
221	UNICAJA	ES74 2103-0214-1200-3000-4130	0,00	0,00	0,00	0,00
222	UNICAJA (INICIATIVA AIRE)	ES54 2103-0214-1100-3000-4345	14.823,38	0,00	275,88	14.547,50
226	UNICAJA (GUARDERIA)	ES32 2103-0214-1100-6000-0051	208.156,48	10.624,80	0,00	218.781,28
237	UNICAJA (FIANZA AGUA)	ES88 2103-0214-1500-3000-3925	76.397,71	0,00	0,00	76397,71
239	CAJAMAR(EMPLEOJOVEN Y EMPLEO	ES02 3058-0712-6727-3252-2339	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			**2.467.492,45**	**761.807,97**	**567.851,91**	**2.661.448,51**

ASISTENTES

En Sierra de Yeguas, 31/12/2021

Alcalde-Presidente Secretario-Interventor-Tesorero

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 49

SITUACIÓN DE ORDINALES DE TESORERÍA A 31.12.2021 (MENSUAL)

Ordinal	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final
201	0,00	568,00	205,00	0,00	773,00
202	0,00	13.867,14	430,00	0,00	14.297,14
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	49.705,14	24.727,22	24.727,22	49.454,44	0,00
206	170.699,29	149.994,35	53.719,86	0,00	203.714,21
208	311.101,86	481.601,54	82,55	39.444,76	442.239,33
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	76.719,42	127.764,52	1.115,68	300,02	128.580,18
213	329,92	266.072,05	36,98	0,00	266.109,03
218	1.890,07	45.088,52	22.686,88	1.206,00	66.569,40
219	420.090,50	1.058.431,54	648.179,00	477.170,81	1.229.439,73
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	29.057,09	0,00	0,00	0,00	0,00
222	38.440,29	14.823,38	0,00	275,88	14.547,50
226	114.391,07	208.156,48	10.624,80	0,00	218.781,28
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	76.397,71	0,00	0,00	76.397,71
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.960,08	0,00	0,00	0,00	0,00
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.467.492,45	**761.807,97**	**567.851,91**	**2.661.448,51**

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	01/01/2021	31/12/2021	**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
201	CAJAMAR (DEPORTE)	ES89 3058-0712-6127-3250-0018	0,00	773,00	0,00	773,00
202	UNICAJA (DEPORTE)	ES35 2103-0214-1400-3000-4443	0,00	14.297,74	0,60	14.297,14
204	BBVA	ES33 0182-5918-4402-0029-0743	49.705,14	49.630,19	99.335,33	0,00
206	UNICAJA (SUBV.Y LIC.)	ES78 2103-2040-1431-1000-0026	170.699,29	693.639,44	660.624,52	203.714,21
208	UNICAJA (PFEA 2018/2019)	ES86 2103-0214-1102-3000-0018	311.101,86	341.787,82	210.650,35	442.239,33
212	CAJAMAR (OPERATIVA)	ES03 3058-0712-6927-3252-2223	76.719,42	59.123,61	7.262,85	128.580,18
213	UNICAJA (INTERESES PMS)	ES75 2103-0214-1600-3000-2267	329,92	265.779,11	0,00	266.109,03
218	UNICAJA (FIANZAS)	ES82 2103-0214-1100 6000-0024	1.890,07	75.254,69	10.575,36	66.569,40
219	UNICAJA (OPERATIVA)	ES97 2103-0214-1700-6000-0042	420.090,50	4.382.504,81	3.573.155,58	1.229.439,73
221	UNICAJA	ES74 2103-0214-1200-3000-4130	29.057,09	0,00	29.057,09	0,00
222	UNICAJA (INICIATIVA AIRE)	ES54 2103-0214-1100-3000-4345	38.440,29	1.285,00	25.177,79	14.547,50
226	UNICAJA (GUARDERIA)	ES32 2103-0214-1100-6000-0051	114.391,07	104.390,21	0,00	218.781,28
237	UNICAJA (FIANZA AGUA)	ES88 2103-0214-1500-3000-3925	0,00	76.397,71	0,00	76397,71
239	CAJAMAR(EMPLEOJOVEN Y EMPLEO	ES02 3058-0712-6727-3252-2339	3.960,08	0,00	3.960,08	0,00
TOTAL			**1.216.384,73**	**6.064.863,33**	**4.619.799,55**	**2.661.448,51**

ASISTENTES

En Sierra de Yeguas, 31/12/2021

Alcalde-Presidente Secretario-Interventor-Tesorero

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 49

SITUACIÓN DE ORDINALES DE TESORERÍA A 31-12-2021 (ANUAL)

Ordinal	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final
201	0,00	0,00	773,00	0,00	773,00
202	0,00	0,00	14.297,74	0,60	14.297,14
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	49.705,14	49.705,14	49.630,19	99.335,33	0,00
206	170.699,29	170.699,29	693.639,44	660.624,52	203.714,21
208	311.101,86	311.101,86	341.787,82	210.650,35	442.239,33
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	76.719,42	76.719,42	59.123,61	7.262,85	128.580,18
213	329,92	329,92	265.779,11	0,00	266.109,03
218	1.890,07	1.890,07	75.254,69	10.575,36	66.569,40
219	420.090,50	420.090,50	4.382.504,81	3.573.155,58	1.229.439,73
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	29.057,09	29.057,09	0,00	29.057,09	0,00
222	38.440,29	38.440,29	1.285,00	25.177,79	14.547,50
226	114.391,07	114.391,07	104.390,21	0,00	218.781,28
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	76.397,71	0,00	76.397,71
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.960,08	3.960,08	0,00	3.960,08	0,00
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.216.384,73	**6.064.863,33**	**4.619.799,55**	**2.661.448,51**

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	1.140.000,00		1.140.000,00	1.167.038,71	1.013.425,01	33.052,22	980.372,79	186.665,92	27.038,71
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	13.000,00	289.816,53	302.816,53	313.746,10	313.790,30	44,20	313.746,10		10.929,57
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	401.500,00	10.080,00	411.580,00	737.168,48	622.806,88	803,28	622.003,60	115.164,88	325.588,48
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	979.400,00	605.230,63	1.584.630,63	1.755.102,73	1.758.544,05	3.441,32	1.755.102,73		170.472,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES	80.100,00		80.100,00	18.649,19	4.037,82		4.037,82	14.611,37	-61.450,81
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.101.884,38	1.101.884,38	975.706,81	1.091.757,71	116.050,90	975.706,81		-126.177,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.316.413,32	1.316.413,32						-1.316.413,32
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00		1.000.000,00						-1.000.000,00
	Suma Total Ingresos.	3.614.000,00	3.323.424,86	6.937.424,86	4.967.412,02	4.804.361,77	153.391,92	4.650.969.85	316.442,17	-1.970.012,84

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

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	1.524.265,37	36.995,99	1.561.261,36	1.292.931,20	1.267.734,83		1.267.734,83	25.196,37	268.330
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	780.005,01	274.413,30	1.054.418,31	945.816,23	948.572,85	2.756,62	945.816,23		108.602
3	GASTOS FINANCIEROS	26.500,00	5.500,00	32.000,00	6.603,12	6.603,12		6.603,12		25.396
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144.650,00	965,62	145.615,62	137.136,85	137.136,85		137.136,85		8.478
5	FONDO DE CONTINGENCIA	5.000,00	-5.000,00							
6	INVERSIONES REALES	1.013.000,00	3.110.549,95	4.123.549,95	1.322.285,67	1.313.149,99		1.313.149,99	9.135,68	2.801.264
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
9	PASIVOS FINANCIEROS	100.000,00	-100.000,00							
	Suma Total Gastos.	3.593.420,38	3.323.424,86	6.916.845,24	3.704.773,07	3.673.197,64	2.756,62	3.670.441,02	34.332,05	3.212.072

	Diferencia. . .	20.579,62		20.579,62	1.262.638,95	1.131.164,13	150.635,30	980.528,83	282.110,12	1.242.05

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	112.000,00	-35.000,00	77.000,00	76.233,33	76.233,33		76.233,33		766,67
12000	920		SUELDOSGRUPO A1 FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL	32.142,88	-14.500,00	17.642,88	16.071,44	16.071,44		16.071,44		1.571,44
12003	132		SUELDOS DEL GRUPO C1 SEGURIDAD	43.295,60	-18.753,36	24.542,24	21.647,80	21.647,80		21.647,80		2.894,44
12003	920		SUELDOS DEL GRUPO C1.FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL	10.823,90		10.823,90						10.823,90
12004	920		SUELDOS DEL GRUPO C2.FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL	18.349,12		18.349,12	17.692,94	17.692,94		17.692,94		656,18
12006	132		TRIENIOS SEGURIDAD	3.860,56	-4.700,00	-839,44	3.931,35	3.931,35		3.931,35		-4.770,79
12006	920		TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL	8.545,22		8.545,22	8.618,60	8.618,60		8.618,60		-73
12009	132		Otras retribuciones básicas									
12009	320		Otras retribuciones básicas									
12009	920		Otras retribuciones básicas									
12100	132		COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD	26.962,88	-11.452,56	15.510,32	13.481,44	13.481,44		13.481,44		2.028
12100	920		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ADMIN GENERAL	36.289,96	-5.700,00	30.589,96	22.808,52	22.808,52		22.808,52		7.781
12101	132		COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD	73.132,30	-15.000,00	58.132,30	38.160,01	38.160,01		38.160,01		19.972
12101	920		COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNCIONARIOS ADMIN GENERAL	114.505,19	-23.000,00	91.505,19	80.226,44	80.226,44		80.226,44		11.278
12103	920		RETRIB.COMPLEMENTARIAS:COMPL.PERS.TRANSITORIO ADM GENER									
12700	132		PLANES Y FONDOS DE PENSIONES FUNC.ADM.ESPECIAL									
12700	920		PLANES Y FONDOS DE PENSIONES FUNC.ADM.GENERAL									
13100	151		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ARQUITECTA MUNICIPAL	31.702,30		31.702,30	29.955,53	29.955,53		29.955,53		1.746
			Suma	511.609,91	-128.105,92	383.503,99	328.827,40	328.827,40		328.827,40		54.676

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	1532		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ALBAÑILES: SALARIOS	18.373,04		18.373,04	21.041,72	21.041,72		21.041,72		-2.668,68
13100	161		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FONTAN/ELECT: SALARIO	18.373,04		18.373,04	17.864,91	17.864,91		17.864,91		508,13
13100	163		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIAS PUB: SALARIO	16.816,24		16.816,24	13.229,04	13.229,04		13.229,04		3.587,20
13100	164		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO: SALARIO	8.408,12		8.408,12	8.408,12	8.408,12		8.408,12		
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	8.408,12		8.408,12	8.408,12	8.408,12		8.408,12		
13100	321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL COLEGIO: SALARIO	9.186,52		9.186,52	14.569,19	14.569,19		14.569,19		-5.382
13100	323		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA: SALARIO	45.932,60		45.932,60	41.814,15	41.814,15		41.814,15		4.118
13100	3321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA: SALARIO	9.186,52	-9.104,62	81,90						81
13100	334		RETRIB.PERS.LAB.EVENT.PROM. DESARROLLO CULTURAL EMPLEO JOVEN									
13100	340		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL DEPORTES		54.898,87	54.898,87	53.852,48	53.852,48		53.852,48		1.046
13100	491		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL:GUADALINFO									
13100	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL: SALARIO	53.839,38		53.839,38	61.900,53	61.900,53		61.900,53		-8.061
13101	151		RETRIB.COMPL.DESTINO URBANISMO	12.105,38		12.105,38	6.110,34	6.110,34		6.110,34		5.995
13101	1532		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ALBAÑILES: COMPL. DE DESTINO	10.040,94		10.040,94	6.812,08	6.812,08		6.812,08		3.228
			Suma	722.279,81	-82.311,67	639.968,14	582.838,08	582.838,08		582.838,08		57.130

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	161		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FONTAN/ELECT: C. DESTINO	9.352,56		9.352,56	9.105,75	9.105,75		9.105,75		246,81
13101	163		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIAS PUB: C. DESTINO	5.565,56		5.565,56	3.266,49	3.266,49		3.266,49		2.299,07
13101	164		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO: C.DESTINO	3.299,10		3.299,10	3.299,10	3.299,10		3.299,10		
13101	231		RETRIB.PERS.LAB. FISIOTERAPEUTA EMPLEO 30+									
13101	241		TALLER EMPLEO:ECOSIERRA RETRIBUCIONES									
13101	320		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA C. EDUC: C. DESTINO	2.782,78		2.782,78	2.782,78	2.782,78		2.782,78		
13101	321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL COLEGIO: C. DESTINO	4.676,28		4.676,28	4.002,98	4.002,98		4.002,98		673
13101	323		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA: C. DESTINO	20.625,08		20.625,08	17.476,25	17.476,25		17.476,25		3.148
13101	3321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA: C. DESTINO	3.299,10	-3.269,70	29,40						29
13101	340		PERS.LAB.TEMP.TURISMO DEPORTE EMPLE@ JOVEN									
13101	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL: C. DESTINO	33.489,75		33.489,75	28.652,16	28.652,16		28.652,16		4.837
13102	151		RETRIB.COMPLEM.ESPECIFICO URBANISMO	40.162,50		40.162,50	20.272,50	20.272,50		20.272,50		19.890
13102	1532		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ALBAÑILES: COMPL. ESPECIFICO	33.560,72		33.560,72	24.914,16	24.914,16		24.914,16		8.646
13102	161		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FONTAN/ELECT: C. ESPECIFICO	26.047,12		26.047,12	25.386,22	25.386,22		25.386,22		660
13102	163		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIAS PUB: C. ESPECIF	8.014,50		8.014,50	4.703,75	4.703,75		4.703,75		3.310
			Suma	913.154,86	-85.581,37	827.573,49	726.700,22	726.700,22		726.700,22		100.873

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	164		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO: C. ESPECIFICO	7.513,59		7.513,59	7.513,66	7.513,66		7.513,66		-0,07
13102	320		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA C. EDUC: C. ESPECIFI	4.007,25		4.007,25	4.007,22	4.007,22		4.007,22		0,03
13102	321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL COLEGIO: C. ESPECIFICO	14.025,37		14.025,37	11.145,13	11.145,13		11.145,13		2.880,24
13102	323		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA: C. ESPECIFICO	44.580,65		44.580,65	37.523,54	37.523,54		37.523,54		7.057,11
13102	3321		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA: C. ESPECIFICO	7.012,69	-6.950,14	62,55						62,55
13102	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL: C. ESPECIFICO	64.616,90		64.616,90	55.672,16	55.672,16		55.672,16		8.944
13103	151		TRIENIO-PERSONAL LABORAL EVENTUAL ARQUITECTA MUNICIPAL	4.752,16		4.752,16	2.957,63	2.957,63		2.957,63		1.794
13103	1532		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL ALBAÑILES TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	3.299,52		3.299,52	1.779,09	1.779,09		1.779,09		1.520
13103	161		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL FONTAN/ELE TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	2.749,60		2.749,60	2.834,26	2.834,26		2.834,26		-84
13103	163		RETRIB.PERS. LAB. EVENTUAL AYUDA A LA CONTRATACION 23.540€									
13103	164		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL CEMENTERIO: TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	620,76		620,76	620,76	620,76		620,76		
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)	2.749,60		2.749,60	2.109,30	2.109,30		2.109,30		640
			Suma	1.069.082,95	-92.531,51	976.551,44	852.862,97	852.862,97		852.862,97		123.688

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
13103	323		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL GUARDERIA: TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	7.973,84		7.973,84	5.472,63	5.472,63		5.472,63		2.501,21
13103	3321		RETRIBUC. PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA: ANTIGUEDAD	2.199,68	-2.179,52	20,16						20,16
13103	920		RETRIB. PERSONAL LABOR ADMON GENERAL : TRIENIOS (ANTIGUEDAD)	15.417,22		15.417,22	6.189,95	6.189,95		6.189,95		9.227,27
13104	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL: C.P.T.									
13105	1532		Retribuciones: gratificaciones personal laboral albañiles	1.000,00		1.000,00	1.353,60	1.353,60		1.353,60		-353,60
13105	161		Retribuciones: gratificaciones personal laboral fontaneros	1.000,00		1.000,00	2.103,36	2.103,36		2.103,36		-1.103,36
13105	163		RETRIB. D.LEY 8/2013, PROGRAMA EXTRAORD. AYUDA A LA CONTRATA									
13105	164		RETRIB.:COMPLEMENTO GRATIFIC.PERS.LAB.TEMPORAL CEMENTERIO									
13105	320		RETRIB.:COMPLEMENTO GRATIFICACIONES PERS.LABORAL LIMP.COLEGI									
13105	321		RETRIBUCIONES:COMPLEMENTO GRATIF.PERS.LABORAL COLEGIO									
13105	323		RETRIB.:COMPLEMENTO GRATIFICACIONES PERS.LAB.TEMPORAL GUARDE				224,00	224,00		224,00		-224
13105	3321		RETRIB.:COMPLEMENTO GRATIFICACIONES PERS.LAB.TEMPORAL BIBLIO									
13105	920		Retribuciones: gratificaciones personal laboral admon gral	1.000,00		1.000,00	419,40	419,40		419,40		580
13106	323		RETRIBUCIONES: MONITOR GUADALINFO		17.341,23	17.341,23	16.229,86	16.229,86		16.229,86		1.111
13199	132		RETRIB.PERS.LAB.GUARDA INICIATIVA AIRE		7.806,42	7.806,42	8.792,76	8.792,76		8.792,76		-986
13199	1532		RETRIB.PERS.LABORAL ALBAÑIL INICIATIVA AIRE		5.157,81	5.157,81	5.932,20	5.932,20		5.932,20		-774
			Suma	1.097.673,69	-64.405,57	1.033.268,12	899.580,73	899.580,73		899.580,73		133.687

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
13199	163		PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMPIEZA INICIATIVA AIRE		11.090,68	11.090,68	12.352,73	12.352,73		12.352,73		-1.262,05
13199	171		PERS.LABORAL PARQUES Y JARDINES									
13700	1532		PLANES Y FONDOS DE PENSIONES ALBAÑILES									
13700	161		PLANES Y FONDOS DE PENSIONES FONTANERO ELECTRICISTA									
13700	164		PLANES Y FONDOS DE PENSIONES CEMENTERIO									
13700	321		PLANES Y FONDOS DE PENSIONES COLEGIO									
13700	323		PLANES Y FONDOS DE PENSIONES GUARDERIA									
13700	3321		PLANES Y FONDOS DE PENSIONES BIBLIOTECA									
13700	920		PLANES Y FONDOS DE PENSIONES ADMON GENERAL									
14301	241		TALLER DE EMPLEO ECOSIERRA: RETRIB DIRECTOR, ADMVO Y FORMA									
14302	241		TALLER DE EMPLEO ECOSIERRA: RETRIB ALUMNOS									
15000	132		PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00						4.000
15000	151		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO:GRATIFICACIONES URBANISMO	5.000,00		5.000,00						5.000
15000	920		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON GRAL	38.000,00		38.000,00						38.000
15100	132		GRATIFICACION FUNCIONARIOS SEGURIDAD	5.000,00	79.905,92	84.905,92	74.865,60	74.865,60		74.865,60		10.040
15100	151		GRATIFICACIONES URBANISMO	2.000,00		2.000,00						2.000
15100	321		GRATIFICACIONES - EDUCACIÓN									
15100	920		GRATIFICACION FUNCIONARIOS ADMON GRAL	10.000,00		10.000,00	118,08	118,08		118,08		9.881
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	56.000,00		56.000,00	36.795,90	33.812,57		33.812,57	2.983,33	19.204
16000	151		SEGURIDAD SOCIAL: URBANISMO	28.300,00		28.300,00						28.300
			Suma	1.245.973,69	26.591,03	1.272.564,72	1.023.713,04	1.020.729,71		1.020.729,71	2.983,33	248.85

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	1532		SEGURIDAD SOCIAL ALBAÑILES	24.000,00		24.000,00	20.101,97	18.040,64		18.040,64	2.061,33	3.898,03
16000	161		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE FONTANERIA7 ELECTRICIDAD	20.700,00		20.700,00	20.968,52	18.467,26		18.467,26	2.501,26	-268,52
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LIMPIEZA VIAS PUB	15.000,00		15.000,00	7.289,13	6.629,89		6.629,89	659,24	7.710,87
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL.CEMENTERIO	8.391,68		8.391,68	6.498,12	5.956,61		5.956,61	541,51	1.893,56
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	44.000,00		44.000,00	47.587,22	43.607,13		43.607,13	3.980,09	-3.587
16000	323		Seguridad Social PERSONAL GUADALINFO									
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA	4.700,00	-4.700,00							
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL PERS. LAB. TEMPORAL PROMOCION DESARROLLO CU									
16000	340		SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE DEPORTES		20.805,11	20.805,11	20.864,57	19.167,37		19.167,37	1.697,20	-59
16000	491		SEGURIDAD SOCIAL GUADALINFO									
16000	912		SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	37.000,00	-11.500,00	25.500,00	25.063,69	22.975,05		22.975,05	2.088,64	436
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL. FUNCIONARIOS ADMON GRAL	54.000,00	-12.000,00	42.000,00	31.858,40	29.203,14		29.203,14	2.655,26	10.141
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	9.000,00		9.000,00	8.085,79	7.608,64		7.608,64	477,15	914
16001	920		SS.SS. PERSONAL LAB. EVENT. ADMON GENERAL	58.000,00		58.000,00	66.567,29	61.450,29		61.450,29	5.117,00	-8.567
16002	241		SEGUR. SOC. T.E. ECOSIERRA: ALUMNOS									
			Suma	1.520.765,37	19.196,14	1.539.961,51	1.278.597,74	1.253.835,73		1.253.835,73	24.762,01	261.363

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
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		4.787,77	4.787,77	5.200,19	4.765,83		4.765,83	434,36	-412,42
16099	132		SS PERS.LABORAL GUARDA INICIATIVA AIRE		3.924,12	3.924,12	2.782,84	2.782,84		2.782,84		1.141,28
16099	1532		SS.PERS.LABORAL ALBAÑIL INICIATIVA AIRE		2.950,32	2.950,32	2.130,69	2.130,69		2.130,69		819,63
16099	163		SS PERSONAL LAB.LIMPIEZA INICAITAIVA AIRE		6.137,64	6.137,64	4.219,74	4.219,74		4.219,74		1.917,90
16099	171		SS PERSONAL LAB.PARQUES Y JARDINES									
16200	132		Formación y perfeccionamiento de FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	500,00		500,00						500
16200	151		Formación y perfeccionamiento del personal URBANISMO	500,00		500,00						500
16200	920		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO FUNCIONARIOS ADMON GRAL	2.200,00		2.200,00						2.200
16202	132		transporte de FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	100,00		100,00						100
16202	151		Transporte de personal URBANISMO	100,00		100,00						100
16202	920		TRANSPORTE DE PERSONAL. FUNCIONARIO ADMON GENERAL	100,00		100,00						100
20300	132		ALQUILER DE MAQUIN. PARA VIAS PUBLICAS									
20300	1532		ALQUILER DE MAQUIN. PARA VIAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00	5.082,00	5.082,00		5.082,00		-4.082
20300	163		ALQUILER DE MAQUIN. PARA VIAS PUBLICAS									
20300	241		T. E. ECOSIERRA: ALQUILER MAQUINARIA									
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	855,42	855,42		855,42		1.644
			Suma	1.527.765,37	36.995,99	1.564.761,36	1.298.868,62	1.273.672,25		1.273.672,25	25.196,37	265.892

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
20400	132		ARRENDAMIENTO VEHICULO POLICIA	12.705,00		12.705,00	10.599,60	10.599,60		10.599,60		2.105,40
20900	1530		CANON AUTONOMICO VIAS PECUARIAS	2.000,00		2.000,00	1.009,39	1.009,39		1.009,39		990,61
20900	161		CANON DE AGUA AUTONOMICO	54.000,00		54.000,00	53.034,90	53.034,90		53.034,90		965,10
20900	170		CANON CONTROL DE VERTIDOS CONFED.HIDROG.GUADALQUIVIR	20.000,00		20.000,00	21.764,17	21.764,17		21.764,17		-1.764,17
20900	338		CANON SGAE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
21000	1532		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	6.000,00		6.000,00	3.999,60	3.999,60		3.999,60		2.000,40
21000	340		REPARACION Y MANTEN. DE INSTAL. DEPORTIVAS	500,00		500,00	379,88	379,88		379,88		120,12
21000	920		REPARACION Y MANTEN. DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	500,00		500,00						500
21200	161		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO POZO DE AGUA	100,00		100,00						100
21200	164		REPARACION Y MANTTO CEMENTERIO	100,00		100,00	399,30	399,30		399,30		-299
21200	171		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	1.392,99	1.392,99		1.392,99		-392
21200	312		REPARACION Y MANTTO EDIFICIO CONSULTORIO	100,00		100,00						100
21200	321		REPARACION Y MANTTO EDIFICIOS EDUCATIVOS	1.000,00		1.000,00	3.008,30	3.008,30		3.008,30		-2.008
21200	330		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO IGLESIA				1.476,20	1.476,20		1.476,20		-1.476
21200	3321		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO				102,85	102,85		102,85		-102
21200	337		REPARACIONES EN EL SALON DE ACTOS MULTIPLE									
21200	340		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	1.671,62	1.671,62		1.671,62		-671
21200	4312		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS	500,00		500,00						500
			Suma	1.631.270,37	36.995,99	1.668.266,36	1.397.707,42	1.372.511,05		1.372.511,05	25.196,37	270.558

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	920		REPARACION Y MANTTO EDIFICIOS ADMON GRAL	1.000,00		1.000,00	1.399,97	1.399,97		1.399,97		-399,97
21200	924		REPARACION Y MANTTO EDIFICIO HOGAR DEL PENSIONISTA	1.000,00		1.000,00	1.010,35	1.010,35		1.010,35		-10,35
213	321		REP.Y MANTEN.MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE COLEGIO				1.339,56	1.339,56		1.339,56		-1.339,56
213	920		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (ASCENSOR				1.339,56	1.339,56		1.339,56		-1.339,56
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
21300	321		REP.Y MANTEN. MAQUINARIA INST.TECNICAS Y UTILLAJE COLEGIO	1.000,00		1.000,00	599,63	599,63		599,63		400
21300	920		REP.Y MANTEN. DE LA FOTOCOPIADORA DEL AYUNTAMIENTO	1.500,00		1.500,00						1.500
21400	132		REPARACION Y MANTENIM. VEHICULOS POLICIA	100,00		100,00	1.303,78	1.303,78		1.303,78		-1.203
21400	1532		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LOS SERV OPERATIV	7.000,00		7.000,00	26.643,74	26.643,74		26.643,74		-19.643
21400	920		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	1.900,00		1.900,00						1.900
21500	920		REPARACION/CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00		500,00						500
21600	3321		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOSBIBLIOTECA									
21600	920		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00	3.245,17	3.245,17		3.245,17		-2.245
22000	241		T. E. ECOSIERRA: MATERIAL DE OFICINA									
22000	321		MATERIAL OFICINA GUARDERÍA	100,00	23.800,00	23.900,00	18.913,58	18.913,58		18.913,58		4.986
22000	324		GASTOS MATERIAL ALUMNOS COLEGIO (CONVENIO)	0,01		0,01						0
			Suma	1.648.370,38	60.795,99	1.709.166,37	1.453.502,76	1.428.306,39		1.428.306,39	25.196,37	255.663

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	3321		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE (CULTURA)				16,79	16,79		16,79		-16,79
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	3.855,96	3.855,96		3.855,96		144,04
22001	321		EDUCACIÓN-Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00		100,00	606,20	606,20		606,20		-506,20
22001	330		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones CULTURA									
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PARA LA BIBLIOTECA		2.500,00	2.500,00	89,12	89,12		89,12		2.410,88
22001	338		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-FERIA	1.100,00		1.100,00						1.100
22001	920		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00	1.102,64	1.102,64		1.102,64		897
22002	920		Material informático no inventariable	2.000,00		2.000,00						2.000
22100	1532		SUM.ENERGIA ELECTRI EN ALMACENES CEDIDOS POR EL AYUNTAMIENTO	1.500,00		1.500,00	1.141,07	1.141,07		1.141,07		358
22100	161		SUMINSTRO ELECTRICIDAD , ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	92.000,00		92.000,00	77.811,54	77.811,54		77.811,54		14.188
22100	164		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	12.500,00		12.500,00	518,90	518,90		518,90		11.981
22100	165		ALUMBRADO PÚBLICO	65.000,00		65.000,00	45.044,16	45.044,16		45.044,16		19.955
22100	312		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSULTORIO	6.800,00		6.800,00	5.655,35	5.655,35		5.655,35		1.144
22100	320		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIO Y GUARDERIA									
22100	321		ENERGÍA ELÉCTRICA. GUARDERIA	13.000,00		13.000,00	7.544,66	7.544,66		7.544,66		5.455
22100	323		SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA GUADALINFO-CONS. F. DE LOS RIOS	4.700,00		4.700,00						4.700
22100	330		CULTURA-ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00		2.000,00	2.203,99	2.203,99		2.203,99		-203
			Suma	1.855.570,38	63.295,99	1.918.866,37	1.599.093,14	1.573.896,77		1.573.896,77	25.196,37	319.773

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	3321		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	2.785,43	2.785,43		2.785,43		1.214,57
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)	13.000,00		13.000,00	12.177,87	12.177,87		12.177,87		822,13
22100	4311		Energía eléctrica Mercado				773,23	773,23		773,23		-773,23
22100	4312		SUMINISTOS LUZ MERCADO DE ABASTOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22100	920		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA AYUNTAMIENTO	9.000,00		9.000,00	6.447,18	6.447,18		6.447,18		2.552,82
22100	924		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA HOGAR DEL PENSIONISTA	6.000,00		6.000,00	594,37	594,37		594,37		5.405
22101	1532		MATERIAL DE FONTANERIA PARA VIAS PUBLICAS	5.000,00		5.000,00	159,15	159,15		159,15		4.840
22101	161		SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTAB	10.000,00	32.000,00	42.000,00	30.914,99	30.914,99		30.914,99		11.085
22101	321		MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL COLEGIO				219,86	219,86		219,86		-219
22103	132		Combustibles y carburantes POLICIA	2.700,00		2.700,00						2.700
22103	1532		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS SERV. OPERATIVOS	11.500,00	1.000,00	12.500,00	16.408,24	16.408,24		16.408,24		-3.908
22103	161		COMBUSTIBLES PLANTA OSMOSIS	1.000,00		1.000,00						1.000
22103	321		SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV EDUCATIVOS	500,00		500,00	698,53	698,53		698,53		-198
22103	912		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.									
22103	920		SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	1.500,00		1.500,00						1.500
22104	132		Vestuario POLICIA	2.800,00		2.800,00	1.798,35	1.798,35		1.798,35		1.001
22104	135		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	756,69	756,69		756,69		243
			Suma	1.934.570,38	96.295,99	2.030.866,37	1.672.827,03	1.647.630,66		1.647.630,66	25.196,37	358.039

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	1532		SUMINISTRO VESTUARIO OPERARIO VIAS PUBLICAS	500,00		500,00	537,40	537,40		537,40		-37,40
22104	161		SUMINISTRO VESTUARIO FONTANERO	500,00		500,00	297,66	297,66		297,66		202,34
22104	321		VESTUARIO PARA LA GUARDERIA									
22104	340		Vestuario Deporte	1.000,00		1.000,00	451,90	451,90		451,90		548,10
22104	920		Vestuario									
22105	231		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.									
22105	321		PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA	100,00		100,00	2.176,81	2.176,81		2.176,81		-2.076,81
22105	322		PRODUCTOS ALIMENTICIOS COLEGIO/INSTITUTO									
22105	323		CATERING GUARDERIA	26.000,00		26.000,00	14.804,77	14.804,77		14.804,77		11.195
22105	330		Productos alimenticios -CULTURA				89,99	89,99		89,99		-89
22105	338		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FIESTAS	1.000,00		1.000,00	4.192,17	4.192,17		4.192,17		-3.192
22105	340		PRODUCTOS ALIMENTICIOS -DEPORTES-				989,51	989,51		989,51		-989
22105	920		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00	548,76	548,76		548,76		-448
22106	340		Productos farmacéuticos y material sanitario DEPORTE				330,78	330,78		330,78		-330
22106	920		Productos farmacéuticos y material sanitario									
22110	1532		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO VARIOS VIAS PUBLICAS	2.000,00		2.000,00	7.802,13	7.802,13		7.802,13		-5.802
22110	161		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SERV SUMINISTRO AGUA	100,00		100,00	13.423,63	13.423,63		13.423,63		-13.323
22110	164		Productos de limpieza y aseo para el cementerio				92,78	92,78		92,78		-92
22110	231		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO-ACCION SOCIAL-									
22110	321		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO-COLEGIO,GUARDERIA				12,34	12,34		12,34		-12
22110	340		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA PISCINA	2.000,00		2.000,00	642,90	642,90		642,90		1.357
22110	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	8.000,00		8.000,00	20.509,97	20.509,97		20.509,97		-12.509
			Suma	1.975.870,38	96.295,99	2.072.166,37	1.739.730,53	1.714.534,16		1.714.534,16	25.196,37	332.439

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	8.010,03	8.010,03		8.010,03		-3.510,03
22111	161		AGUA: REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.	2.000,00		2.000,00	3.675,75	3.675,75		3.675,75		-1.675,75
22111	321		SUMIN.REPUESTOS MAQ.UTILLAJE Y ELEMTOS COLEGIO-GUARDERIA				83,84	83,84		83,84		-83,84
22111	340		SUMIN. DE REP. DE MAQ., UTILLAJE Y ELEMTOS PISCINA, DEPORTE				905,31	905,31		905,31		-905,31
22111	920		Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	1.500,00		1.500,00	694,00	694,00		694,00		806,00
22112	1532		Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu									
22112	161		SUMIN.MATERIAL ELECTR., ELÉCTRICO -PLANTA OSMOSIS-	100,00		100,00	234,11	234,11		234,11		-134
22112	165		SUMIN.MAT. ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNIC. ALUMBRADO P	3.000,00	34.000,00	37.000,00	23.661,84	23.661,84		23.661,84		13.338
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)				466,14	466,14		466,14		-466
22112	920		Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	100,00		100,00	1.138,90	1.138,90		1.138,90		-1.038
22113	920		MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.500,00		1.500,00						1.500
22199	340		+	3.000,00		3.000,00	600,83	606,73	5,90	600,83		2.399
			Suma	1.991.570,38	130.295,99	2.121.866,37	1.779.201,28	1.754.010,81	5,90	1.754.004,91	25.196,37	342.665

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	9.634,23	9.634,23		9.634,23		-634,23
22201	920		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: CORREOS AYUNTAMIENTIO	3.000,00		3.000,00	921,30	2.100,00	1.178,70	921,30		2.078
22203	920		SUMINSTROS DE COMUNICACIONES: FAX DE JUZGADO Y AYUNTAMIENTO	500,00		500,00						500
22299	323		OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES GUADALINFO									
22300	231		ACCIÓN SOCIAL-TRANSPORTE									
22300	321		TRANSPORTE- DEPORTE (ALUMNOS)	100,00		100,00						100
22300	322		TRANSPORTE- COLEGIO, INSTITUTO									
22300	324		TRANSPORTES ADIPA									
22300	334		TRANSPORTE- DEPORTE VIAJE CULTURAL				440,00	440,00		440,00		-440
22300	337		TRANSPORTE- DEPORTE PARA OCIO Y TIEMPO LIBRE									
22300	338		TRANSPORTE- DEPORTE				250,00	250,00		250,00		-250
22300	340		TRANSPORTES - DEPORTE	22.000,00		22.000,00	18.942,00	18.942,00		18.942,00		3.058
22400	132		PRIMAS DE SEGUROS - POLICIA	2.500,00		2.500,00	435,36	435,36		435,36		2.064
22400	135		PRIMAS DE SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL				160,41	160,41		160,41		-160
			Suma	2.028.870,38	130.295,99	2.159.166,37	1.809.984,58	1.785.972,81	1.184,60	1.784.788,21	25.196,37	349.18

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	1532		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SERVICIOS OPERATIVOS	3.500,00		3.500,00	3.539,02	3.539,02		3.539,02		-39,02
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	17.819,06	17.819,06		17.819,06		-7.319,06
22500	920		Tributos estatales									
22502	920		Tributos de las Entidades locales									
22600	924		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	100,00		100,00	369,91	369,91		369,91		-269,91
22601	338		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS EN FIESTAS	2.000,00		2.000,00	1.927,14	1.927,14		1.927,14		72
22601	912		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	1.246,46	1.246,46		1.246,46		753
22601	920		Atenciones protocolarias y representativas		1.000,00	1.000,00	555,41	555,41		555,41		444
22602	334		PROMOCION Y DIFUSION CULTURA:PUBLICACION LIBRO HISTORIA DEL	100,00		100,00						100
22602	338		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA FERIAS Y FIESTAS	1.000,00		1.000,00						1.000
22602	430		COMERCIO-Publicidad y propaganda									
22602	920		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.000,00		7.000,00	9.655,80	9.655,80		9.655,80		-2.655
22603	920		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	6.575,16	7.094,81	519,65	6.575,16		-4.575
22604	920		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. (SANCIONES OTRAS ADMONES)	1.000,00		1.000,00	9.281,96	9.281,96		9.281,96		-8.281
22609	321		Actividades culturales y deportivas				213,60	213,60		213,60		-213
22609	330		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
22609	337		Actividades culturales y deportivas Y JUVENILES									
			Suma	2.058.070,38	131.295,99	2.189.366,37	1.861.168,10	1.837.675,98	1.704,25	1.835.971,73	25.196,37	328.198

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	338		FERIA Y OTROS FESTEJOS (CARNAVAL, ROMERIA, DIA ANDALUCIA,...	12.000,00		12.000,00	3.688,44	3.688,44		3.688,44		8.311,56
22609	340		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00		100,00	213,00	300,00	87,00	213,00		-113,00
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	200,00	200,00		200,00		1.800,00
22699	170		GASTOS DIVERSOS, MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	171		Otros gastos diversos, paruqes y jardines	200,00		200,00	4.341,44	4.341,44		4.341,44		-4.141,44
22699	231		OTROS GASTOS DIVERSOS, SERVICIOS SOCIALES (IGUALDAD)	1.500,00	2.400,00	3.900,00	2.739,50	2.739,50		2.739,50		1.160
22699	241		T. E. ECOSIERRA: OTROS GASTOS DIVERSOS									
22699	321		GASTOS DIVERSOS EDUCACION	1.500,00		1.500,00	19,36	19,36		19,36		1.480
22699	334		PROMOCION Y DIFUSION CULTURA: GASTOS DIVERSOS	5.500,00		5.500,00	3.347,60	3.508,58	160,98	3.347,60		2.152
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS EN FERIA	100,00		100,00	3.878,16	3.878,16		3.878,16		-3.778
22699	340		GASTOS DIVERSOS DEPORTES	500,00		500,00	1.351,28	1.351,28		1.351,28		-851
22699	920		OTROS GASTOS DIVERSOS AYUNTAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.787,37	2.079,38	292,01	1.787,37		-787
22700	1532		TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO EN VIAS PUBLICAS POR OTRA EMPRESA	1.000,00		1.000,00	1.462,41	1.462,41		1.462,41		-462
22700	179		DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL MUNICIPIO				1.452,00	1.452,00		1.452,00		-1.452
22700	338		LIMPIEZA Y ASEO EN FERIA Y FIESTAS	2.500,00		2.500,00						2.500
22700	931		ADMON FINACIERA: TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS									
22706	151		REDACCION DE PROYECTOS,OBRAS,URBANISMO,ABOGADOS	1.000,00	15.700,00	16.700,00	10.956,85	10.956,85		10.956,85		5.743
			Suma	2.088.570,38	149.395,99	2.237.966,37	1.896.605,51	1.873.653,38	2.244,24	1.871.409,14	25.196,37	341.360

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	1532		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EN VIAS PUBLICAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22706	161		ANALISIS AGUA: TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	11.000,00		11.000,00	5.205,60	5.205,60		5.205,60		5.794,40
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	100,00	4.000,00	4.100,00						4.100,00
22706	321		Estudios y trabajos técnicos COLEGIO Y GUARDERIA									
22706	338		Estudios y trabajos técnicos(feria y fiestas)				544,50	544,50		544,50		-544
22706	340		Estudios y trabajos técnicos PISCINA									
22706	432		GESTIÓN PROYECTO DINAMIZACION TURISTICA		14.520,00	14.520,00						14.520
22706	920		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00	15.766,30	16.266,30						16.266
22708	931		SERVICIOS RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD COSTES PATRONATO									
22708	932		TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS ADMINIST.FINANC.	95.000,00		95.000,00	68.274,56	68.274,56		68.274,56		26.725
22799	132		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				10.696,15	10.696,15		10.696,15		-10.696
22799	151		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	300,00		300,00	290,00	290,00		290,00		10
22799	1532		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.VIAS PUBLICA	10.000,00		10.000,00	8.184,44	8.184,44		8.184,44		1.815
22799	161		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00	34.000,00	34.100,00	25.334,71	25.334,71		25.334,71		8.765
22799	1622		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS-RECOGIDA DE RESIDUOS	500,00		500,00	936,54	936,54		936,54		-436
22799	164		Otros trabajos realizados por otras empresas CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	1.700,01	1.700,01		1.700,01		-700
			Suma	2.211.070,38	217.682,29	2.428.752,67	2.017.772,02	1.994.819,89	2.244,24	1.992.575,65	25.196,37	410.980

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	165		TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00	2.206,00	2.206,00		2.206,00		-1.206,00
22799	1721		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.JARDINES	52.500,00		52.500,00	69.270,52	69.270,52		69.270,52		-16.770,52
22799	231		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				160,99	160,99		160,99		-160,99
22799	241		T. E. ECOSIERRA: GASTOS GENERALES									
22799	310		Otros trabajos realizados por otras empresas y prof. SALUD				1.089,00	1.089,00		1.089,00		-1.089,00
22799	311		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00	5.000,00	6.000,00	60.341,49	60.341,49		60.341,49		-54.341,49
22799	312		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.700,00		1.700,00						1.700
22799	321		OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES-GUARDERIA	2.500,00		2.500,00	13.623,43	13.623,43		13.623,43		-11.123
22799	330		Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.CULTURA	1.000,00	55.200,00	56.200,00	21.405,47	21.405,47		21.405,47		34.794
22799	334		PROMOCIÓN DE LA CULTURA, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE		30.000,00	30.000,00	946,00	946,00		946,00		29.054
22799	337		DINAMIZACIÓN JUVENIL									
22799	338		OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES EN FERIA	100,00		100,00	8.239,97	8.239,97		8.239,97		-8.139
22799	340		TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS EN DEPORTE	500,00		500,00	14.628,90	14.628,90		14.628,90		-14.128
22799	4311		Otros trabajos realizados por otras empresasMERCADO				78,65	78,65		78,65		-78
22799	491		SOCIEDAD DE LA INFORMACIO trabajos realizados por empresas	11.000,00		11.000,00	11.739,03	11.739,03		11.739,03		-739
22799	920		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	11.300,00	3.050,00	14.350,00	12.719,98	12.719,98		12.719,98		1.630
22799	924		TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS HOGAR JUBILADO	100,00		100,00	1.527,02	1.527,02		1.527,02		-1.427
22799	934		AUDITORÍA REALIZADA POR OTRAS EMPRESAS									
			Suma	2.293.770,38	310.932,29	2.604.702,67	2.235.748,47	2.212.796,34	2.244,24	2.210.552,10	25.196,37	368.954

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
23000	912		ASIGNACION A GRUPOS MUNICIPALES Y ASISTENCIAS A PLENO	7.000,00		7.000,00	1.770,00	1.770,00		1.770,00		5.230,00
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	46,44	46,44		46,44		680,56
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	1.037,62	1.550,00	512,38	1.037,62		-537,62
23120	132		INDEMNIZACION: LOCOMOCION FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	500,00		500,00						500,00
23120	161		INDEMINZACION: LOCOMOCION PERSONAL FONTANERIA	350,00		350,00						350,00
23120	241		T. E. ECOSIERRA: GASTOS DESPLAZAMIENTOS									
23120	321		INDEMINZACION: LOCOMOCION PERSONAL EDUCACION									
23120	340		INDEMINZACION: LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES	400,00		400,00	144,90	144,90		144,90		255
23120	920		INDEMINZACION: LOCOMOCION PERSONAL ADMON GENERAL	500,00		500,00						500
310	011		DEUDA PUBLICA-INTERESES PRESTAMO L P 2021	15.000,00		15.000,00						15.000
311	011		GASTOS FORMALIZACION CANCELACION MODIFICACION OPER CREDITO	1.500,00		1.500,00						1.500
35200	920		INTERESES DE DEMORA	3.000,00	5.500,00	8.500,00	6.190,33	6.190,33		6.190,33		2.309
359	011		OTROS GASTOS FINAN. (COMIS. BANCOS Y COSTES ANTIC PATRONATO)	7.000,00		7.000,00	412,79	412,79		412,79		6.587
46200	132		TRANSF A AYTOS CONVENIADOS PARA RETRIB DE POLICIAS COMISIONA									
46600	943		TRANSFERENCIAS A FAMP, FEMP Y RADEL	550,00		550,00	513,67	513,67		513,67		36
46701	943		CONSORCIO GUADALTEBA	108.000,00		108.000,00	107.507,16	107.507,16		107.507,16		492
46702	943		CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	8.700,00	665,62	9.365,62	13.935,05	13.935,05		13.935,05		-4.569
			Suma	2.448.020,38	317.574,91	2.765.595,29	2.367.306,43	2.344.866,68	2.756,62	2.342.110,06	25.196,37	398.288

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
46703	943		CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS									
46704	943		a grupo de accion local	3.700,00		3.700,00						3.700,00
480	912		ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES									
48000	231		ACCIÓN SOCIAL: TRANSFERENCIAS A FAMILIAS									
48000	912		ASIGNACIÓN POLITICA A GRUPOS MUNICIPALES	13.000,00		13.000,00	12.599,28	12.599,28		12.599,28		400,72
48001	231		ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	2.000,00		2.000,00	1.981,69	1.981,69		1.981,69		18,31
48001	338		SUBV.ASOCIAC.HNOS SANTO ENTIERRO Y SOLEDAD	3.900,00		3.900,00						3.900,00
48002	231		SUBV. FUNDACION FRANCISCO NOTARIO	500,00		500,00						500,00
48003	231		SUBV. COAGU	2.000,00		2.000,00						2.000
48100	330		PREMIOS CONCURSO LITERARIO	1.300,00	300,00	1.600,00	600,00	600,00		600,00		1.000
48101	338		PREMIOS (FERIA, ROMERIA, CARNVAL, BELENES,...)	1.000,00		1.000,00						1.000
500	132		F.D.C.PARA DOTAR AREA 1 CAPITULO I CON AUMENTO LPGE 2018									
500	320		F.D.C. PARA DOTAR AREA 3 CAPITULO I CON AUMENTO LPGE 2018									
500	920		F.D.C.PARA DOTAR AREA 9 CAPITULO I CON AUMENTO LPGE 2018									
500	929		FONDO DE CONTINGENCIA	5.000,00	-5.000,00							
50000	929		FONDO DE CONTINGENCIA									
			Total de operaciones corrientes:	2.480.420,38	312.874,91	2.793.295,29	2.382.487,40	2.360.047,65	2.756,62	2.357.291,03	25.196,37	410.807
60000	1623		INVERSIONES EN TERRENOS PARA LA EDAR									
60900	160		INVERSIÓN NUEVA:EMBOVEDADO DEL CANAL		170.000,00	170.000,00						170.000
			Suma	2.480.420,38	482.874,91	2.963.295,29	2.382.487,40	2.360.047,65	2.756,62	2.357.291,03	25.196,37	580.807

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
60900	330		MUSEALIZACION DE ESPACIOS COMUNES DEL AYUNTAMIENTO		14.480,00	14.480,00						14.480,00
60900	338		APORTACION MUNICIPAL INVERSION DEPORTE/CULTURA (SUBV. DIPUTA									
60900	342		REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRAS PABELLÓN CUBIERTO		85.000,00	85.000,00						85.000,00
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		APORTACIÓN MUNICIPAL OBRAS PFEA	13.000,00	-13.000,00							
61900	164		CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL									
61900	165		MODIF RED ALUMBR.PÚBLICO PLAZA ANDALUCÍA, EJEC. ACOMETIDA									
61900	171		OBRA PFEA 2017, PAVI Y MEJORAS ZONA VERDE C/ ACACIAS: RETRIB		3.300,00	3.300,00						3.300
61900	231		OBRA PFEA 2020: HOGAR DEL JUBILADO (RETRIB. Y S.S.S)		30.710,51	30.710,51	28.156,82	28.156,82		28.156,82		2.553
61900	321		SUMINSTRO:SUST.SUELO CAUCHO EN GUARDERIA Y COLEGIO		31.000,00	31.000,00	29.419,00	29.419,00		29.419,00		1.581
61900	340		OBRA: INVERSIÓN EN LA PISCINA MUNICIPAL									
61900	342		SUSTITUCION ILUMINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS									
61900	4311		RECONVERSIÓN MERCADO ABASTOS		22.354,99	22.354,99						22.354
61900	450		Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes									
61901	1532		PFEA 2019:ACERADO NORTE DESDE CALLE CRUZ RETRIB.Y S.S.									
			Suma	2.493.420,38	656.720,41	3.150.140,79	2.440.063,22	2.417.623,47	2.756,62	2.414.866,85	25.196,37	710.077

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
61901	161		OBRA PFEA 2020: MEJORA AGUA ANTONIO MACHADO (RETRIB Y S.S.)		12.998,64	12.998,64	11.129,78	11.129,78		11.129,78		1.868,86
61901	165		MEJORA DE ELECTRIFICACIÓN RECINTO FERIAL									
61901	171		OBRA PFEA 2017, PAVI Y MEJORAS ZONA VERDE C/ ACACIAS: MATERI									
61901	231		OBRA PFEA 2020: HOGAR DEL JUBILADO (MATERIALES)		16.839,98	16.839,98	16.839,98	16.839,98		16.839,98		
61901	321		OBRAS DE INTERV. CUBIERTA Y TECHO COMEDOR CEIP STMA TRINIDAD									
61901	340		EJECUCION DE CERRAMIENTO Y CUBIERTA EN POLIDEPORTIVO MUNICIP									
61901	4312		MEJORA EN PUESTOS DE PLAZA DE ABASTOS MUNICIPAL									
61902	1532		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		72.745,12	72.745,12	71.417,99	71.417,99		71.417,99		1.327
61902	161		OBRA PFEA 2020: MEJORA AGUA ANTONIO MACHADO (MATERIALES.)		12.543,43	12.543,43	12.539,66	12.539,66		12.539,66		3
61902	165		CONCERTACION 2017: ILUMINARIA EN URBANIZ.SIERRA DE HORNILLO									
61902	171		SUMINISTRO:SUST.DE SUELO Y MOBILIARIO EN PARQUES INFANTILES		30.000,00	30.000,00	25.733,37	25.733,37		25.733,37		4.266
61902	321		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION COLEGIO		14.348,60	14.348,60	14.336,81	14.336,81		14.336,81		11
61902	342		PFEA 2018:REF. Y MEJORA VESTUARIOS CAMPO FUTBOL RETRIB Y SS									
61903	1532		PFEA 2019:ACERADO NORTE DESDE C/CRUZ (MATERIALES)									
61903	165		SUSTITUCIÓN DE ILUMINARIA PÚBLICA 12.000€ 2018									
61903	171		SUBV.DIPU:INTERVENCIÓN EN PLAZA DE LAS AMERICAS		100.000,00	100.000,00						100.000
			Suma	2.493.420,38	916.196,18	3.409.616,56	2.592.060,81	2.569.621,06	2.756,62	2.566.864,44	25.196,37	817.55

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
61903	342		PFEA 2018:REF.Y MEJORA VESTUARIOS CAMPO FUTBOL MATERIALES									
61904	1532		OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACION									
61904	165		SUSTIT.EQUIPAMIENTO E ILUMINARIA EN URB.HAZA LA PUERTA		41.597,76	41.597,76	41.577,21	41.577,21		41.577,21		20,55
61904	171		SUBVCONCERT. 2021 SUMIN MEJ. PARQUE INFANTIL PLZA GARCIA HID		23.362,98	23.362,98						23.362,98
61905	1532		PAVIMENT.Y URBANIZ.AVDA FUENTE DE PIEDRA IV FASE 2018									
61906	1532		PFEA 2019: NUEVO ACERADO ACCESO AL COLEGIO (RETRIB.Y S.S.)									
61907	1532		PFEA 2019: NUEVO ACERADO ACCESO AL COLEGIO (MATERIALES)									
61908	1532		PFEA 2021: PAVIMENTACIÓN 1º MAYO RETRIB. Y SS		267.400,31	267.400,31	59.293,66	54.879,12		54.879,12	4.414,54	208.106
61909	1532		PFEA 2021: PAVIMENTACIÓN 1º MAYO MATERIALES		133.950,15	133.950,15	57.592,80	57.592,80		57.592,80		76.357
61910	1532		OBRA URBANIZ.Y PAVIM.C/CAMPILLOS (PIF)									
61911	1532		OBRA MEJORA,CONSERV.Y REPAR.EN VIALES PUBLICOS RETRIB.Y SS		26.736,64	26.736,64						26.736
61912	1532		OBRA MEJORA,CONSERV.Y REPAR.EN VIALES PUBLICOS MATERIALES		70.263,36	70.263,36						70.263
61914	1532		OBRA PFEA 2018: PAVIM.C/BLAS INFANTE RETRIB.Y S,S,									
61915	1532		OBRA PFEA 2018: PAVIM.C/BLAS INFANTE MATERIALES									
61916	1532		PFEA 2019: PAVIMENTACIÓN EN PLAZA DE ANDALUCÍA (RETRIB.Y S.S									
61916	4312		PFEA 2018:ACONDIC.PUESTOS PLAZA DE ABASTOS RETRIB Y S.S.									
			Suma	2.493.420,38	1.479.507,38	3.972.927,76	2.750.524,48	2.723.670,19	2.756,62	2.720.913,57	29.610,91	1.222.403

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
61917	1532		PFEA 2019: PAVIMENTACIÓN EN PLAZA DE ANDALUCIA (MATERIALES)									
61917	4312		OBRA PFEA 2018: ACONDIC.PUESTOS PLAZA DE ABASTOS MATERIALES									
61918	1532		2020:PAVIM.DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD		15.793,69	15.793,69						15.793,69
61919	1532		2020:PAVIM.Y URBANIZ.AVDA. FUENTE DE PIEDRA VI FASE		69.098,03	69.098,03						69.098,03
61920	1532		OBRAS VARIAS EN VIAS PUBLICAS									
61921	1532		OBRA PFEA 2020: URB Y PAV CALLEJON DEL DUEND (RETRIB Y S.S.)		159.235,04	159.235,04	157.964,43	157.964,43		157.964,43		1.270,61
61922	1532		OBRA PFEA 2020: URB Y PAV CALLEJON DEL DUENDE (MATERIALES)		33.618,06	33.618,06	33.377,91	33.377,91		33.377,91		240
62100	171		APARCAMIENTO PARA AUTOCARAVANAS PARQUE ACEBUCHAL		86.169,99	86.169,99						86.169
62100	341		DOS RUTAS CICLOTURISMO EN SIERRA DE YEGUAS		18.069,99	18.069,99						18.069
62200	164		CONSTRUCCIÓN DE 100 NICHOS EN CEMENTERIO									
62200	171		CUBIERTA TEXTIL(TOLDOS)EN PASEO RECINTO FERIAL									
62200	321		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CERRAMIENTO GUARDERIA		3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		
62200	340		PFEA 2021 QUIOSCO EN PISCINA MUNICIPAL RETRIB.Y S.S.		45.872,78	45.872,78	44.760,14	41.317,53		41.317,53	3.442,61	1.112
62200	342		INST.DEPORT.INV NUEVA ASOCIADA A SERV.OPER:PABELLON CUBIERTO	1.000.000,00		1.000.000,00						1.000.000
62200	920		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: REJAS		1.016,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40		1.016,40		
62200	924		HOGAR DEL JUBILADO: ADQUISICIÓN DE PUERTAS		1.500,00	1.500,00						1.500
62201	171		PFEA 2021:QUIOSCO EN PARQUE MATARO RETRIB. Y SS.		36.737,85	36.737,85	13.700,24	12.421,71		12.421,71	1.278,53	23.037
			Suma	3.493.420,38	1.949.644,21	5.443.064,59	3.004.368,60	2.972.793,17	2.756,62	2.970.036,55	34.332,05	2.438.695

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
62201	340		PFEA 2021 QUIOSCO EN PISCINA MUNICIPAL MATERIALES		22.936,39	22.936,39	5.797,47	5.797,47		5.797,47		17.138,92
62202	171		PFEA 2021:QUIOSCO EN PARQUE MATARO MATERIALES		18.368,93	18.368,93	6.170,70	6.170,70		6.170,70		12.198,23
62300	132		SISTEMA TELEVIGILANCIA (CAMARAS)		18.020,14	18.020,14						18.020,14
62300	135		PROTECCIÓN CIVIL:DESFIBRILADOR									
62300	150		MAQUINARIA INSTALACIONES TECNCAS									
62300	1532		MAQUINARIA: SOPLADORA (SERV. OPER)		220,00	220,00	217,80	217,80		217,80		2,20
62300	161		MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS									
62300	164		ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA ELEVADORA CEMENTERIO									
62300	165		MEJORA DE INSTALACIONES TECNICAS EN ALUMBRADO PUBLICO									
62300	171		MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS JARDINES Y PARQUES		1.200,00	1.200,00	1.199,11	1.199,11		1.199,11		0
62300	1720		INSTALACION DE PLACAS SOLARES EN EDIFICIOS MUNICIPALES		170.000,00	170.000,00						170.000
62300	321		GUARDERIA: LAVAVAJILLAS Y MICROONDAS		7.473,00	7.473,00	7.236,90	7.236,90		7.236,90		236
62300	920		MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICAS: ADMON GENERAL		6.802,29	6.802,29						6.802
62301	1532		ADQUISICIÓN DE LA GRÚA(SERVICIOS OPERATIVOS)									
62301	161		Maquinaria, instal. técnicas y utillajeBOMBA PLANTA OSMOSIS									
62302	1532		ADQUISICION MAQUINA DETECCION FUGAS DE AGUA									
62303	1532		ADQUISICIÓN BARREDORA		71.674,00	71.674,00						71.674
62304	1532		ADQUISICIÓN HORMIGONERA		1.775,00	1.775,00	1.775,07	1.775,07		1.775,07		-0
62400	135		SUMINISTRO VEHÍCULO SERVICIO PROTECCIÓN CIVIL		12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		1.000
62400	1532		ADQUISICION REMOLQUE SERVICIOS OPERATIVOS									
			Suma	3.493.420,38	2.280.113,96	5.773.534,34	3.037.765,65	3.006.190,22	2.756,62	3.003.433,60	34.332,05	2.735.768

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
62500	321		GUARDERIA: MOBILIARIO		540,00	540,00	540,00	540,00		540,00		
62500	3321		BIBLIOTECA - MOBILIARIO									
62500	336		CIRCUITO BIOSALUDABLE EN PLAZA AMERICAS									
62500	338		STANDS PARA FERIA									
62500	340		INVERSIÓN:ADQUISICIÓN MESA DE BILLAR		1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		
62500	920		MOBILIARIO									
62501	924		MOBILIARIO HOGAR DEL JUBILADO Y ESCALERA DE COLOR		5.600,00	5.600,00	5.572,25	5.572,25		5.572,25		27,75
62600	912		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION DE ORGANOS DE GOBIERNO									
62600	920		ADQUISICON EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		10.000,00	10.000,00	10.645,73	10.645,73		10.645,73		-645
62601	920		Equipos para procesos de información									
62900	1532		SEÑALIZACION Y MEJORAS DEL TRAFICO EN MUNICIPIO									
62900	1621		ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES									
62900	338		OTRAS INVERSIONES: ARBOL DE NAVIDAD LED		8.772,50	8.772,50	8.772,50	8.772,50		8.772,50		
62900	340		MATERIAL DEPORTIVO:CANASTAS MINIBASQUET									
62900	342		INSTALACION DE PISTA DE SKATE-PARK									
62901	1532		INV. NUEVA EN VIAS PUBLICAS (PILONAS)									
63100	163		LIMPIEZA CUNETASTerrenos y bienes naturales									
63100	454		MEJORA DE CAMINOS RURALES		484.616,21	484.616,21	327.569,58	327.569,58		327.569,58		157.046
63101	454		2020: ARREGLO DE CAMINOS		30.300,00	30.300,00	30.129,00	30.129,00		30.129,00		171
63102	454		ARREGLO DE CAMINOS RURALES		7.724,06	7.724,06	7.724,06	7.724,06		7.724,06		
			Suma	3.493.420,38	2.829.481,73	6.322.902,11	3.430.533,77	3.398.958,34	2.756,62	3.396.201,72	34.332,05	2.892.368

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
63200	323		INVERSIÓN OBRAS DE REPOSICIÓN ANTIGUA GUARDERIA		40.344,24	40.344,24						40.344,24
63200	337		PFEA:AMPLIACIÓN Y REFORMA BAR PISCINA MUNICIPAL RETRIB Y SS		2.000,00	2.000,00						2.000,00
63200	342		INVERSIÓN OBRAS DE REPOSICIÓN CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL		221.000,00	221.000,00	20.581,60	20.581,60		20.581,60		200.418,40
63200	933		PFEA 2019:REFOR. DEPEND.MUNICIP.NUEVA OFICINA CORREOS(RETRIB									
63201	337		PFEA:AMPLIACIÓN Y REFORMA BAR PISCINA MUNICIPAL MATERIALES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
63201	933		PFEA 2019:REFOR. DEPEND.MUNICIP.NUEVA OFICINA CORREOS(MATERI									
63202	933		Edificios: Inversion de reposicion pintura edificos									
63300	1532		OBRAS DE REPOSICION VÍAS PÚBLICAS		2.250,00	2.250,00	2.244,09	2.244,09		2.244,09		5
63300	161		REPOSICIÓN MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE AGUA(		1.472,98	1.472,98	1.467,58	1.467,58		1.467,58		5
63300	165		SUSTITUCIÓN DE ILUMINARIA		18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		18.029,00		
63300	321		INV DE REPOSICION MAQUINARIA AC GUARDERIA									
63300	322		REPOSICION CALDERA E INSTAL.PLACA SOLAR DEL COLEGIO									
63300	3321		REPARCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE BIBLIOTE									
63300	340		INVERSIÓN DE REP. MAQUINARIA (DEPORTES BOMBA CAMPO FUTBOL		2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		
63301	161		Repos. de Maqu., instal. técnicas y utillaje DEPOSITO AGUA		3.225,00	3.225,00	3.144,60	3.144,60		3.144,60		80
63301	165		Reposicion alumbrado inversión		16.300,00	16.300,00	14.544,79	14.544,79		14.544,79		1.755
			Suma	3.493.420,38	3.137.280,95	6.630.701,33	3.492.723,43	3.461.148,00	2.756,62	3.458.391,38	34.332,05	3.137.977

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
63302	161		SUSTITUCIÓN FILTROS POZO NAVAHERMOSA									
63302	165		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ALUMBRADO PUBL		4.356,14	4.356,14	4.356,14	4.356,14		4.356,14		
63303	161		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillajeFONTANERIA									
63303	165		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ALUMBRADO									
63304	161		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje BOMBA AGUA		4.300,00	4.300,00	4.260,98	4.260,98		4.260,98		39,02
63305	161		MEJORA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN		148.150,00	148.150,00	117.370,00	117.370,00		117.370,00		30.780,00
63306	161		MEJORA INST.DE SISTEMAS DE CONTROL Y REPARACIÓN DE DEPOSITOS		49.005,00	49.005,00	35.647,17	35.647,17		35.647,17		13.357,83
63500	323		INVERSIÓN REPOSICIÓN MOBILIARIO ANTIGUA GUARDERIA		20.000,00	20.000,00						20.000
63500	920		ADQUISICION SILLONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
63600	920		Equipos para procesos de información									
63900	1532		OTRA INV. DE REPOSICION VIAS PUBLICAS									
63900	161		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN AGUA (POZOS Y OSMOSIS)		60.332,77	60.332,77	50.415,35	50.415,35		50.415,35		9.917
			Total de operaciones de capital:	1.013.000,00	3.110.549,95	4.123.549,95	1.322.285,67	1.313.149,99		1.313.149,99	9.135,68	2.801.264
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									
913	011		DEUDA PUBLICA-AMORTIZACION PRESTAMO L P INVERSIONES 2021	100.000,00	-100.000,00							
			Suma	3.593.420,38	3.323.424,86	6.916.845,24	3.704.773,07	3.673.197,64	2.756,62	3.670.441,02	34.332,05	3.212.072

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
			Total de operaciones financieras:	100.000,00	-100.000,00							
			Suma	3.593.420,38	3.323.424,86	6.916.845,24	3.704.773,07	3.673.197,64	2.756,62	3.670.441,02	34.332,05	3.212.072

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	46.463,15	92,93	50.359,13	5.847,23	44.511,90	95,80	1.951,25	-3.536,85
11300		IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES: BIENES DE NAT URBANA	820.000,00		820.000,00	825.491,32	100,67	752.905,79	26.552,76	726.353,03	87,99	99.138,29	5.491,32
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.	147.000,00		147.000,00	151.540,53	103,09	129.291,23		129.291,23	85,32	22.249,30	4.540,53
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NAT. URBANA	13.000,00		13.000,00	71.160,36	547,39	18.503,28	652,23	17.851,05	25,09	53.309,31	58.160,36
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	80.000,00		80.000,00	72.383,35	90,48	62.365,58		62.365,58	86,16	10.017,77	-7.616,65
29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	13.000,00	289.816,53	302.816,53	313.746,10	103,61	313.790,30	44,20	313.746,10	100,00		10.929,57
30000		TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	105.000,00		105.000,00	116.866,10	111,30	74.211,28	540,85	73.670,43	63,04	43.195,67	11.866,10
30100		TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	27.000,00		27.000,00	28.470,60	105,45	17.603,40		17.603,40	61,83	10.867,20	1.470
30200		TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	72.000,00		72.000,00	75.214,72	104,46	46.201,68		46.201,68	61,43	29.013,04	3.214
30201		TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL	5.000,00		5.000,00	5.320,98	106,42	3.100,30		3.100,30	58,27	2.220,68	320
30400		CANON DE SANAMIENTO	54.000,00		54.000,00	57.083,28	105,71	34.374,17		34.374,17	60,22	22.709,11	3.083
30900		TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO	12.000,00	7.830,00	19.830,00	22.070,00	111,30	22.070,00		22.070,00	100,00		2.240
31100		LICENCIAS DE AUTOTAXIS											
31200		TASA POR SERVICIO DE GUARDERIA MUNICIPAL	6.000,00	2.250,00	8.250,00	13.785,61	167,10	13.723,73	17,43	13.706,30	99,42	79,31	5.535
32100		TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS Y OTROS SERVIC.URBANISTICOS	2.000,00		2.000,00	3.300,00	165,00	3.300,00		3.300,00	100,00		1.300
32500		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	300,00		300,00	470,00	156,67	470,00		470,00	100,00		170
32900		TASA DE EXAMENES				3.780,00		4.025,00	245,00	3.780,00	100,00		3.780
33000		TASA POR VADO PERMANENTE Y RESERVA DE ESPACIOS (ANT 312.10)				605,00		605,00		605,00	100,00		605
33100		TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS (ANT 312.07)	13.200,00		13.200,00	20.517,00	155,43	18.632,00		18.632,00	90,81	1.885,00	7.317
33200		TASA POR UP O AE DE DOM PUB: POSTES, PALOMILLAS Y CABLES	30.000,00		30.000,00	36.109,40	120,36	36.109,40		36.109,40	100,00		6.109
33500		TASA POR UP O AE DE DOM PUB: VELADORES EN VIA PUBLICA											
33600		Tasa por ocupación de la vía pública				4.160,00		4.160,00		4.160,00	100,00		4.160
		Suma	1.479.500,00	299.896,53	1.779.396,53	1.868.537,50	105,01	1.605.801,27	33.899,70	1.571.901,57	84,12	296.635,93	89.140

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
33800		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.											
33900		TASA POR UP O AE DE DOM PUB: QUIOSCOS/PUESTOS DE MERCADILLO	6.000,00		6.000,00	735,00	12,25	735,00		735,00	100,00		-5.265,00
33901		TASA POR UP O AE DE DOM PUB: PUESTOS MERCADO DE ABASTOS	11.000,00		11.000,00	9.233,58	83,94	8.733,06		8.733,06	94,58	500,52	-1.766,42
34200		Servicios educativos				2.325,00		2.325,00		2.325,00	100,00		2.325,00
34300		SERVICIOS DEPORTIVOS	21.000,00		21.000,00	18.269,00	87,00	18.269,00		18.269,00	100,00		-2.731,00
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS											
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.				699,72		605,37		605,37	86,52	94,35	699,72
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.				6.000,00		1.400,00		1.400,00	23,33	4.600,00	6.000,00
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES (MULTAS COERCITIVAS)											
39211		RECARGO DE APREMIO.	27.000,00		27.000,00	24.513,07	90,79	24.513,07		24.513,07	100,00		-2.486
39300		INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	11.445,10	114,45	11.445,10		11.445,10	100,00		1.445
397		Aprovechamientos urbanísticos				620,00		620,00		620,00	100,00		620
39700		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DE PMS				265.098,84		265.098,84		265.098,84	100,00		265.098
39900		OTROS INGRESOS INDETERMINADOS				10.476,48		10.476,48		10.476,48	100,00		10.476
42000		PART. EN TRIB DEL ESTADO (FONDO NNAL DE COOPERACION)	524.000,00		524.000,00	591.238,43	112,83	591.238,43		591.238,43	100,00		67.238
42020		COMPENSACION DISMINUCION I.A.E.	15.000,00		15.000,00	25.719,50	171,46	25.719,50		25.719,50	100,00		10.719
42090		Otras transferencias corrientes de la Administración General				1.402,90		1.402,90		1.402,90	100,00		1.402
45000		PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE LA CCAA DE ANDALUCIA	338.000,00		338.000,00	343.718,07	101,69	343.718,07		343.718,07	100,00		5.718
45001		SUBV.JUNTA ANDALUCIA APOYO AL SECTOR EDITORIAL DEL LIBRO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00		2.500,00	100,00		
45002		SUBV.JUNTA DE ANDALUCIA:CONCILIACIÓN 2021				5.487,00		5.487,00		5.487,00	100,00		5.487
45003		SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA: USO ENERGIA RENOVABLES				47.249,86		47.249,86		47.249,86	100,00		47.249
45030		TRANS CTES JUNTA IASS GUARDERIA	87.000,00		87.000,00	86.679,28	99,63	86.679,28		86.679,28	100,00		-320
45060		TRANS JUNTA SAS CONSULTA MEDICA	15.400,00		15.400,00	16.679,13	108,31	16.679,13		16.679,13	100,00		1.279
45300		SUBVENCION CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (GUADALINFO)		14.706,00	14.706,00	17.920,25	121,86	17.920,25		17.920,25	100,00		3.214
		Suma	2.533.900,00	317.102,53	2.851.002,53	3.356.547,71	117,73	3.088.616,61	33.899,70	3.054.716,91	91,01	301.830,80	505.545

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
46101		FONDOS INCONDICIONADOS DE DIPUTACION		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00		7.000,00	100,00		
46102		FONDOS INCONDIC.DIPUTACIÓN PAEM 2021 3ªFASE		403.974,63	403.974,63	403.974,63	100,00	403.974,63		403.974,63	100,00		
46103		FONDOS INCONDIC.DIPUTACIÓN PAEM 2021 4ªFASE		170.000,00	170.000,00	169.747,33	99,85	170.000,00	252,67	169.747,33	100,00		-252,67
46110		CONCERTACION 2014: APOYO AL TÉCNICO DEPORTIVO											
46112		SUBV. DIPUTA DIAGNOSTICO PERSPECTIVA DE GENERO											
46113		SUBV. DE DIPUTACION: ACTIVIDAD FISICO-DEPORT PARA MAYORES											
46115		FONDOS INCONDICIONADOS DE DIPUTACIÓN				15.700,00		15.700,00		15.700,00	100,00		15.700,00
46117		CONCERTACIÓN DIPUTACIÓN 2019:GUADALINFO				-38,05			38,05	-38,05	100,00		-38,05
46120		SUBV.DIPUTACION CONCERT.2019: DINAMIZACION Y ACTIV.JUVENILES				-3.000,00			3.000,00	-3.000,00	100,00		-3.000
46121		SUBV.DIPUTACION CONCERT 2021:WEB DIPUTACIÓN		3.050,00	3.050,00	3.050,00	100,00	3.050,00		3.050,00	100,00		
46122		SUBV.DIPUTACIÓN: PLAN IGUALDAD 2021		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00		4.000,00	100,00		
462		TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS				1.845,00		1.845,00		1.845,00	100,00		1.845
48000		DONATIVOS PARTICULARES, FERIA Y OTROS											
48001		APORTACION VECINOS ACTIVIDADES				14.229,40		14.380,00	150,60	14.229,40	100,00		14.229
52000		INTERESES DE CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS	100,00		100,00	450,79	450,79	450,79		450,79	100,00		350
54100		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	9.600,00		9.600,00	10.205,41	106,31	595,04		595,04	5,83	9.610,37	605
54200		PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS	4.600,00		4.600,00	2.991,99	65,04	2.991,99		2.991,99	100,00		-1.608
55000		CONCESION DE CASETA DE FERIA	1.000,00		1.000,00								-1.000
55200		DERECHO DE SUPERFICIE TANATORIO	5.000,00		5.000,00	5.001,00	100,02					5.001,00	1
55902		CANON DE AEROGENERADORES PARQUE EOLICO EL PUNTAL	59.800,00		59.800,00								-59.800
		Total de operaciones corrientes:	2.614.000,00	905.127,16	3.519.127,16	3.991.705,21	113,43	3.712.604,06	37.341,02	3.675.263,04	92,07	316.442,17	472.578
60000		VENTA BIENES PATRIMONIALES											
		Suma	2.614.000,00	1.246.638,10	3.860.638,10	4.330.299,73	112,17	4.054.162,58	40.305,02	4.013.857,56	92,69	316.442,17	469.661

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
72100		Del Servicio Público de Empleo Estatal PFEA		341.510,94	341.510,94	338.594,52	99,15	341.558,52	2.964,00	338.594,52	100,00		-2.916,42
75080		SUBV.JUNTA: PROYECTO DINAMIZACIÓN TURISTICA		2.099,99	2.099,99								-2.099,99
76101		DIPUTACION MATERIALES AEPSA		170.755,47	170.755,47	143.294,19	83,92	144.037,44	743,25	143.294,19	100,00		-27.461,28
76111		DIP PPU94/16 3ªFASE URBANIZ.Y PAVIM.AVDA.FUENTE DE PIEDRA				-508,70		18.643,77	19.152,47	-508,70	100,00		-508,70
76112		SUB.DIPUTACION CERTACION 2021		23.362,98	23.362,98	-69.828,20	-298,88	23.362,98	93.191,18	-69.828,20	100,00		-93.191,18
76113		SUBV DIPUT 2º PAEM 2021 FONDOS INCONDICIONADOS PARA OBRAS		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00		170.000,00	100,00		
76114		SUBV DIPUT OBRA:MEJORA,CONSERV.Y REPAR.EN VIALES PUBLICOS		97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00	97.000,00		97.000,00	100,00		
76117		SUBV.DIPU:MEJORA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN		148.150,00	148.150,00	148.150,00	100,00	148.150,00		148.150,00	100,00		
76118		SUBV.DIPU:MEJORA,INST.SISTEMAS DE CONTROL AGUA POTABLE		49.005,00	49.005,00	49.005,00	100,00	49.005,00		49.005,00	100,00		
76119		SUBV.DIPUTACIÓN PIEM INTERVENCION EN PLAZA AMERICAS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00		100.000,00	100,00		
83000		REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA SECTOR PUBLICO											
87000		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		157.200,00	157.200,00								-157.200
87010		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		1.159.213,32	1.159.213,32								-1.159.213
91300		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00								-1.000.000
		Total de operaciones de capital:	1.000.000,00	2.418.297,70	3.418.297,70	975.706,81	28,54	1.091.757,71	116.050,90	975.706,81	100,00		-2.442.590
		Suma	3.614.000,00	3.323.424,86	6.937.424,86	4.967.412,02	71,60	4.804.361,77	153.391,92	4.650.969,85	93,63	316.442,17	-1.970.012

Cód. Validación: 3APCDK2AAXQH569KXP5C4ER4H | Verificación: https://sierradeyeguas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 49