

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2004**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
920 22500	TRIBUTOS Y OTROS A CARGO ENTIDAD	-43,57	0,00	-43,57	0,00	0,00	-43,57
TOTAL AÑO:		-43,57	0,00	-43,57	0,00	0,00	-43,57

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2005**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
233 22609	FESTEJOS CENTRO PERSONAS MAYORES	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
320 48902	TRANSFERENCIAS PROYECTOS EDUCATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
340 48900	TRANSF. PROGRAMAS DEPORTES	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
920 22199	GASTOS PUBLICACION ADMON. GRAL. (B.O.R.M)	199,52	0,00	199,52	0,00	0,00	199,52
TOTAL AÑO:		1.259,52	0,00	1.259,52	0,00	0,00	1.259,52

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2006**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230 22199	GASTOS CTES. SERV. SOCIALES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
241 22605	GASTOS CTES. EMPLEO	90,01	0,00	90,01	0,00	0,00	90,01
320 48901	TRANSF. PROGRAMA ERASMUS	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
330 22199	GASTOS CTES. CULTURA	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
340 48900	TRANSF. PROGRAMAS DEPORTES	2.254,93	0,00	2.254,93	0,00	0,00	2.254,93
920 22500	TRIBUTOS Y OTROS A CARGO ENTIDAD	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL AÑO:		2.743,94	0,00	2.743,94	0,00	0,00	2.743,94

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2007**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230 22199	GASTOS CTES. SERV. SOCIALES	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
320 48900	SUBVENCION ADQUISICION LIBROS DE TEXTO	1.192,39	0,00	1.192,39	0,00	0,00	1.192,39
320 48902	TRANSFERENCIAS PROYECTOS EDUCATIVOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
920 22199	GASTOS PUBLICACION ADMON. GRAL. (B.O.R.M)	51,82	0,00	51,82	0,00	0,00	51,82
TOTAL AÑO:		3.491,21	0,00	3.491,21	0,00	0,00	3.491,21

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2008**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230 22199	GASTOS CTES. SERV. SOCIALES	-1.617,00	0,00	-1.617,00	0,00	0,00	-1.617,00
241 48900	PROGRAMA LEADER , TURISMO RURAL - INTEGRAL	892,82	0,00	892,82	0,00	0,00	892,82
320 48900	SUBVENCION ADQUISICION LIBROS DE TEXTO	767,25	0,00	767,25	0,00	0,00	767,25
320 48903	SUBVENCIONES A.M.P.A.S.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
330 22199	GASTOS CTES. CULTURA	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00	7,45
414 22199	GASTOS CTES. PEDANIAS	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20
932 22199	GASTOS CORRIENTES ADMON. FINANCIERA	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
TOTAL AÑO:		678,72	0,00	678,72	0,00	0,00	678,72

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2009**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
155 62240	I.R. PARA OBRAS (I.R.)	974,37	0,00	974,37	0,00	0,00	974,37
171 21000	MTO. PARQUES Y JARDINES	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20
230 48000	AYUDAS DE EMERGENCIA	79,80	0,00	79,80	0,00	0,00	79,80
340 48101	BECAS DEPORTIVAS ELITE	328,55	0,00	328,55	0,00	0,00	328,55
TOTAL AÑO:		1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	0,00	1.405,92

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2010**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
150 60060	INVERSIONES EN P. M. S. (I.R.)	5.383,42	0,00	5.383,42	0,00	0,00	5.383,42
161 22502	CANON VERTIDOS, SANEAM. Y OTROS	122,04	0,00	122,04	0,00	0,00	122,04
171 22699	MTO. GRAL. PARQUES Y JARDINES	675,12	0,00	675,12	0,00	0,00	675,12
320 48004	SUBVENCIONES LIBROS TEXTO	545,90	0,00	545,90	0,00	0,00	545,90
340 48002	TRANSFERENCIAS PROGRAMA DEPORTES	862,69	0,00	862,69	0,00	0,00	862,69
912 48000	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
943 46700	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	4.176,89	0,00	4.176,89	0,00	0,00	4.176,89
TOTAL AÑO:		12.856,06	0,00	12.856,06	0,00	0,00	12.856,06

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
150 60002	UNIDADES DE ACTUACION VARIAS	194,07	0,00	194,07	0,00	0,00	194,07
155 21000	MTO. CAMINOS Y VIAS PUBLICAS	94,40	0,00	94,40	0,00	0,00	94,40
165 77000	CONVENIO IBERDROLA URBANIZACION	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
320 48004	SUBVENCIONES LIBROS TEXTO	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
333 22699	GTOS. MTO. MUSEO LOS BAÑOS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
340 46700	INTERESES PREST. CONSORCIO PISCINA CUBIERTA	2.499,69	0,00	2.499,69	0,00	0,00	2.499,69
454 22501	OCUPAC. TERRENOS FOREST. Y VIAS PECUARIAS	617,66	0,00	617,66	0,00	0,00	617,66
TOTAL AÑO:		9.905,82	0,00	9.905,82	0,00	0,00	9.905,82

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
130 12000	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	30.846,71	0,00	30.846,71	0,00	0,00	30.846,71
230 48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	629,10	0,00	629,10	0,00	0,00	629,10
334 48005	SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL ROSARIO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
338 48000	PREMIOS CONCURSOS MAYOS Y FERIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
340 48002	TRANSFERENCIAS PROGRAMA DEPORTES	124,70	0,00	124,70	0,00	0,00	124,70
431 48000	CONVENIO FEDERACION COMERCIANTES	360,86	0,00	360,86	0,00	0,00	360,86
454 22501	OCUPAC. TERRENOS FORESTALES Y RED DE CARRET	177,40	0,00	177,40	0,00	177,40	0,00
920 22500	TRIBUTOS, TASAS Y OTROS	29,66	0,00	29,66	0,00	29,66	0,00
TOTAL AÑO:		32.768,43	0,00	32.768,43	0,00	207,06	32.561,37

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
130 21006	ORDENACION TRAFICO Y SEMAFOROS	2.850,12	0,00	2.850,12	0,00	2.850,12	0,00
130 21300	MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE POLICIA	927,30	0,00	927,30	0,00	927,30	0,00
130 21400	MTO. VEHICULOS POLICIA	2.275,52	0,00	2.275,52	0,00	2.275,52	0,00
130 21900	SEÑALIZACION, MARCAS VIALES Y BANDAS SONORA	1.672,22	0,00	1.672,22	0,00	1.672,22	0,00
130 22000	MATERIAL OFICINA POLICIA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
130 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	3.289,57	0,00	3.289,57	0,00	3.289,57	0,00
130 22104	VESTUARIO POLICIA	25.003,22	0,00	25.003,22	0,00	25.003,22	0,00
130 22109	MATERIAL TECNICO POLICIA	195,11	0,00	195,11	0,00	195,11	0,00
130 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA	3.253,99	0,00	3.253,99	0,00	3.253,99	0,00
130 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POLICIA LOCAL	78,65	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00
130 22606	PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	2.389,36	0,00	2.389,36	0,00	2.389,36	0,00
130 22704	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	4.905,01	0,00	4.905,01	0,00	4.905,01	0,00
134 21400	MTO. VEHICULOS PROT.CIVIL	1,19	0,00	1,19	0,00	1,19	0,00
134 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS PROT.CIVIL	152,39	0,00	152,39	0,00	152,39	0,00
134 22104	VESTUARIO PROT.CIVIL	1.997,71	0,00	1.997,71	0,00	1.997,71	0,00
134 22111	MATERIAL TECNICO PROT.CIVIL	1.229,00	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00	0,00
134 22600	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00
134 22601	ATENC. PROTOCOLARIAS PROTECCION CIVIL	72,60	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00
150 21200	MTO. Y CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS	564,10	0,00	564,10	0,00	564,10	0,00
150 22101	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL URBANISMO	892,35	0,00	892,35	0,00	892,35	0,00
150 22699	OTROS GASTOS DE URBANISMO	67,67	0,00	67,67	0,00	67,67	0,00
150 22706	PROYECTOS, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS URBANIS	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00
150 60090	INVERSIONES TERRENOS P.M.S. (I.R.)	121.787,67	0,00	121.787,67	0,00	121.787,67	0,00
150 60092	UNIDADES DE ACTUACION VARIAS (I.R.)	402,43	0,00	402,43	0,00	402,43	0,00
155 21000	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	8.924,36	0,00	8.924,36	0,00	8.834,84	89,52
155 21001	SUMINISTRO CARTELERIA LICENCIAS OBRA	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
155 21200	MANT. DE EDIFICIOS E INSTALAC. PUBLICAS	1.203,69	0,00	1.203,69	0,00	1.203,69	0,00
155 21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS BRIGADAS	6.218,61	0,00	6.218,61	0,00	6.218,61	0,00
155 22100	MATERIALES MTO. CONSERVACION ESPACIOS PUBLI	2.444,32	0,00	2.444,32	0,00	2.444,32	0,00
155 22104	VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERV.	293,55	0,00	293,55	0,00	293,55	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
155 22111	MATERIALES Y SUMINISTROS BRIGADAS	897,63	0,00	897,63	0,00	897,63	0,00
161 22502	CANON VERTIDOS, SANEAM. Y OTROS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
161 22700	SUMINISTRO AGUA POTABLE	651.848,94	0,00	651.848,94	0,00	651.848,94	0,00
161 60900	CONSTR. DE TUBOS Y ARQUETAS SANEAM. GEBAS	14.891,23	0,00	14.891,23	0,00	14.891,23	0,00
163 22700	RECOGIDA DE R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA	314.850,98	0,00	314.850,98	0,00	314.850,98	0,00
163 22701	ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE R.S.U.	97.786,21	0,00	97.786,21	0,00	97.786,21	0,00
165 21300	MTO. ALUMBRADO PUBLICO	8.430,91	0,00	8.430,91	0,00	8.430,91	0,00
165 21301	MTO. ALUMBRADO EDIFICIOS PUBLICOS	5.167,73	0,00	5.167,73	0,00	5.167,73	0,00
165 22501	TASAS ALUMBRADO PUBLICO	471,07	0,00	471,07	0,00	471,07	0,00
165 22710	INSTALAC. ELECTRICAS ACTOS EVENTUALES	48.644,38	0,00	48.644,38	0,00	48.644,38	0,00
169 22703	CONTROL DE AVIFAUNA	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00
169 22707	RECOGIDA Y CONTROL ANIMALES EN VIA PUBLICA	2.194,50	0,00	2.194,50	0,00	2.194,50	0,00
170 22600	GTOS. DIVERSOS MEDIOAMBIENTE	633,84	0,00	633,84	0,00	633,84	0,00
170 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE	211,75	0,00	211,75	0,00	211,75	0,00
170 22603	HUERTOS ECOLOGICOS FAMILIARES	1.315,53	0,00	1.315,53	0,00	1.315,53	0,00
170 22609	FORMACION Y DIVULGACION MEDIO AMBIENTE	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
170 22611	SENDEROS ECOTURISTICOS	2.107,05	0,00	2.107,05	0,00	2.107,05	0,00
170 22690	CONSERVAC. DE LA MALVASIA. PROYECTO LIFE (I.R.)	2.127,78	0,00	2.127,78	0,00	2.127,78	0,00
170 22700	RECOGIDA RESIDUOS BIOSANITARIOS Y OTROS	127,60	-127,60	0,00	0,00	0,00	0,00
170 22709	GESTION ECOPARQUE	10.402,90	-7.399,19	3.003,71	0,00	3.003,71	0,00
170 24000	EDICIONES Y OTRAS PUBLICACIONES MED. AMB.	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
170 60090	INVER.EN TERRENOS PARA MEJORA MEDIOAMBIENT	21.078,20	0,00	21.078,20	0,00	21.078,20	0,00
170 62300	INSTALACION DE ENERGIAS RENOVABLES	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
171 22600	MTO. GRAL. PARQUES Y JARDINES	10.000,60	0,00	10.000,60	0,00	10.000,60	0,00
171 22707	MTO. ZONAS VERDES SECTOR I- II	40.169,70	0,00	40.169,70	0,00	40.169,70	0,00
171 22709	MTO. JUEGOS INFANTILES EN PARQUES	462,83	0,00	462,83	0,00	462,83	0,00
230 22600	GTOS. CORRIENTES SERVICIOS SOCIALES	1.387,76	0,00	1.387,76	0,00	1.387,76	0,00
230 22601	BANCO DE LIBROS	2.004,80	0,00	2.004,80	0,00	2.004,80	0,00
230 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERV. SOCIALES	78,65	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00
230 22612	TALLER ATENCION PSICOSOCIAL	2.606,24	0,00	2.606,24	0,00	2.606,24	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230 22615	PROG. VOLUNTARIADO	10.234,86	0,00	10.234,86	0,00	10.234,86	0,00
230 22706	CTOS. S. SOCIALES	2.514,84	0,00	2.514,84	0,00	2.514,84	0,00
230 22709	AYUDA A DOMICILIO (ORD. Y EXTRAOR.)	9.770,90	0,00	9.770,90	0,00	9.770,90	0,00
230 22710	TELEASISTENCIA	8.643,99	0,00	8.643,99	0,00	8.643,99	0,00
230 22711	SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	1.778,40	0,00	1.778,40	0,00	1.778,40	0,00
230 48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	21.828,24	0,00	21.828,24	0,00	21.828,24	0,00
230 48004	SUBV. ASOC. PROSAUCE LAS FLOTAS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
230 62500	MOBILIARIO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	859,10	0,00	859,10	0,00	859,10	0,00
231 22600	GTOS. DIVERSOS C.ATENCION TEMPRANA	1.069,65	0,00	1.069,65	0,00	1.069,65	0,00
231 22601	GASTOS DIVERSOS C.E.D. LAS SALINAS	1.983,10	0,00	1.983,10	0,00	1.983,10	0,00
231 22703	GESTION CENTRO DE DIA LAS SALINAS	54.740,57	0,00	54.740,57	0,00	54.740,57	0,00
231 22704	CATERING CENTRO DE DIA LAS SALINAS	7.039,21	0,00	7.039,21	0,00	7.039,21	0,00
232 22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.D.	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
232 22609	ACTIVIDADES C.ESTANCIAS DIURNAS	131,79	0,00	131,79	0,00	131,79	0,00
232 22703	GESTION C.ESTANCIAS DIURNAS	47.881,77	0,00	47.881,77	0,00	47.881,77	0,00
232 22709	SERVICIOS MANUNTENCION C.ESTANCIAS DIURNAS	713,56	0,00	713,56	0,00	713,56	0,00
233 22001	PRENSA Y REVISTAS Y MAT. OFICINA MAYORES	509,15	0,00	509,15	0,00	509,15	0,00
233 22606	ACTIVIDADES NAVIDAD, CARNAVAL Y SEMANA MAY	5.884,52	0,00	5.884,52	0,00	5.884,52	0,00
233 22609	FESTEJOS MAYORES	435,60	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
233 22703	TALLERES C.MAYORES	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
233 48000	PREMIOS CONCURSOS MAYORES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
234 22600	GTOS. CORRIENTE MUJER	450,23	0,00	450,23	0,00	450,23	0,00
234 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C. MUJER	766,17	0,00	766,17	0,00	766,17	0,00
234 22609	PLAN DE IGUALDAD Y DIA INTER. MUJER	135,30	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00
234 22706	CURSOS C.MUJER	2.153,00	0,00	2.153,00	0,00	2.153,00	0,00
241 22600	GTOS. CORRIENTE EMPLEO	39,33	0,00	39,33	0,00	39,33	0,00
241 22602	PUBLICIDAD EN MEDIOS C.EMPLEO	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
241 22609	CURSOS FPO	523,93	0,00	523,93	0,00	523,93	0,00
241 22610	OTROS CURSOS EMPLEO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
241 48000	SUBVENCIONES PLANES EMPLEO	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	1.800,00	900,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
313 22600	CHARLAS DIVULGATIVAS SOBRE SALUD	1.343,54	0,00	1.343,54	0,00	1.343,54	0,00
313 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SANIDAD	1.539,12	0,00	1.539,12	0,00	1.539,12	0,00
313 22609	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS	2.651,11	0,00	2.651,11	0,00	2.651,11	0,00
313 22610	GASTOS CTES. SANIDAD	149,10	0,00	149,10	0,00	149,10	0,00
313 22700	DESINFECCION Y DESRATIZACION	3.579,15	0,00	3.579,15	0,00	3.579,15	0,00
320 21200	MTO. COLEGIOS	8.135,50	-200,86	7.934,64	0,00	7.905,60	29,04
320 22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.I.P	9.005,04	0,00	9.005,04	0,00	9.005,04	0,00
320 22601	BANCO DE LIBROS	9.710,64	0,00	9.710,64	0,00	9.710,64	0,00
320 22602	PUBLICIDAD EN MEDIOS COM. EDUCACION	623,15	0,00	623,15	0,00	623,15	0,00
320 22609	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1.230,03	0,00	1.230,03	0,00	1.230,03	0,00
320 22610	TALLERES EDUCATIVOS	8.238,00	0,00	8.238,00	0,00	8.238,00	0,00
320 22710	MEDIDAS ALTERNATIVAS A EXPULSION ESCOLAR	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
320 48006	SUBV. A COLEGIO CONCERTADO. SERV. PROX.MATUT	374,87	0,00	374,87	0,00	374,87	0,00
320 62500	MOBILIARIO EDUCACION	8.851,69	0,00	8.851,69	0,00	8.851,69	0,00
320 63200	OBRAS EN COLEGIOS	9.595,64	0,00	9.595,64	0,00	9.595,64	0,00
330 20200	ARRENTO. CINE VELASCO	6.390,09	0,00	6.390,09	0,00	6.390,09	0,00
330 22600	GASTOS DIVERSOS DE REPRESENTACION	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
330 22601	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	2.813,93	0,00	2.813,93	0,00	2.813,93	0,00
330 22602	PUBLICIDAD EN MEDIOS C.CULTURA	4.062,00	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00	0,00
330 22609	VIAJES C.CULTURA	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00
330 22703	RAIDER CINE VELASCO	7.690,65	0,00	7.690,65	0,00	7.690,65	0,00
330 24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES C.CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
332 22611	FONDO BIBLIOGRAFICO	1.441,80	0,00	1.441,80	0,00	1.441,80	0,00
332 48002	PREMIOS CONCURSOS CULTURA	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
333 22600	GTOS. MTO. MUSEO LOS BAÑOS	1.518,18	0,00	1.518,18	0,00	1.518,18	0,00
333 22609	ACTIVIDADES EN EL MUSEO LOS BAÑOS	341,75	0,00	341,75	0,00	341,75	0,00
334 22609	TEATRO	17.646,00	0,00	17.646,00	0,00	17.646,00	0,00
334 22610	MUSICA	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00
334 22611	CINE	378,49	0,00	378,49	0,00	378,49	0,00
334 22612	EXPOSICIONES C.CULTURA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
336 21000	MANTENIM. Y CONSERVAC. BIENES CULTURALES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
336 22100	MATERIALES EXCAV. ARQUEOLOGICAS	886,66	0,00	886,66	0,00	886,66	0,00
336 22500	TASAS Y SUPERVISION ARQUEOLOGICA	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
337 22600	GTOS. CORRIENTES JUVENTUD	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
337 22602	PUBLICIDAD EN MEDIOS C. JUVENTUD	824,25	0,00	824,25	0,00	824,25	0,00
337 22609	ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES	6.206,37	0,00	6.206,37	0,00	6.206,37	0,00
337 22610	LUDOTECA LA COMETA ALEGRE	875,98	0,00	875,98	0,00	875,98	0,00
337 22611	CURSOS CONCEJALIA JUVENTUD	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
337 24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
337 48000	CONCURSO C. JUVENTUD	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
338 22600	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS	6.023,71	0,00	6.023,71	0,00	6.023,71	0,00
338 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS FESTEJOS	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00
338 22602	PUBLICIDAD EN MEDIOS C. FESTEJOS	1.128,73	0,00	1.128,73	0,00	1.128,73	0,00
338 22610	CABALGATA REYES Y NAVIDAD	14.617,35	0,00	14.617,35	0,00	14.617,35	0,00
338 22613	MUSICA EN LOS JARDINES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
338 22614	FIESTAS MAYOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
338 22615	FERIA PATRONAL	3.302,29	0,00	3.302,29	0,00	3.302,29	0,00
338 48000	PREMIOS CONCURSOS MAYOS Y FERIA	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00
340 22102	CALEFACCION INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.939,70	0,00	10.939,70	0,00	10.939,70	0,00
340 22104	VESTUARIO DEPORTES	1.629,14	0,00	1.629,14	0,00	1.629,14	0,00
340 22400	SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.111,39	0,00	1.111,39	0,00	1.111,39	0,00
340 22600	GTOS. DIVERSOS DEPORTES	1.559,56	0,00	1.559,56	0,00	1.559,56	0,00
340 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	344,85	0,00	344,85	0,00	344,85	0,00
340 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	13.134,73	0,00	13.134,73	0,00	13.134,73	0,00
340 22706	SERVICIO MEDICO DEPORTIVO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
342 21300	MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	23.122,18	0,00	23.122,18	0,00	23.122,18	0,00
342 22100	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.960,56	0,00	2.960,56	0,00	2.960,56	0,00
342 22701	GESTION CONSERJERIAS INST. DEPORTIVAS	33.428,32	0,00	33.428,32	0,00	33.428,32	0,00
342 62300	MAQUINARIA E INSTALAC. TECNICAS DEPORTES	8.447,50	0,00	8.447,50	0,00	8.447,50	0,00
410 22600	GTO. CORRIENTE AGRICULTURA	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
410 22601	FERIAS Y EXPOSICIONES C.AGRICULTURA	769,56	0,00	769,56	0,00	769,56	0,00
414 22608	GASTO CORRIENTE PEDANIAS	9.261,10	0,00	9.261,10	0,00	9.261,10	0,00
414 22609	TALLERES C.PEDANIAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
422 21200	CUOTA MTO. PARQUE INDUSTRIAL	5.193,00	0,00	5.193,00	0,00	5.193,00	0,00
422 48000	CONVENIO MTO. PARQUE INDUSTRIAL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
422 48002	CONVENIO PARA ACONDIC. VIVERO EMPRESAS	14.339,99	0,00	14.339,99	0,00	14.339,99	0,00
422 48005	TAXIMETRO SALVADOR RODRIGUEZ MUÑOZ	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
422 48009	TAXIMETRO DAVID ROGER INGMAN	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
422 61990	OBRAS DE ACCESO PROVIS. A POLIG. INDUSTRIAL (I.R.	7.274,40	0,00	7.274,40	0,00	7.274,40	0,00
431 22602	CAMPAÑAS INFORMATIVOS C.COMERCIO	2.586,35	0,00	2.586,35	0,00	2.586,35	0,00
431 22610	ACTIVIDADES COMERCIO	286,53	0,00	286,53	0,00	286,53	0,00
431 22611	FERIA OULET	5.100,15	0,00	5.100,15	0,00	5.100,15	0,00
431 48001	PREMIOS CONCURSO COMERCIANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
432 21300	MTO. PAGINA WEB TURISTICA	363,54	0,00	363,54	0,00	363,54	0,00
432 22602	PUBLICIDAD EN MEDIOS C.TURISMO	1.721,47	0,00	1.721,47	0,00	1.721,47	0,00
432 22603	FERIAS Y MERCADILLOS ARTESANALES	753,14	0,00	753,14	0,00	753,14	0,00
432 22609	GASTOS CTES. TURISMO	2.786,11	0,00	2.786,11	0,00	2.786,11	0,00
432 46300	APORT. MANC. TURISTICA SIERRA ESPUÑA	16.238,97	0,00	16.238,97	0,00	0,00	16.238,97
450 21300	MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE BRIGADA	141,57	0,00	141,57	0,00	141,57	0,00
450 21400	MTO. VEHICULOS BRIGADA	1.261,97	0,00	1.261,97	0,00	1.261,97	0,00
450 22104	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA	127,17	0,00	127,17	0,00	127,17	0,00
450 22105	MATERIALES Y SUMINISTROS BRIGADAS	815,81	0,00	815,81	0,00	815,81	0,00
454 22501	OCUPAC. TERRENOS FORESTALES Y RED DE CARRET	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
454 22700	MEJORA RED VIARIA PLAN 2012 -BACHEOS-	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
454 22701	CONSERVACION Y MANT. N-340	2.734,46	0,00	2.734,46	0,00	2.734,46	0,00
454 22704	DESBROCE Y TRATAM. FITOSANITARIO CMNOS. PUBL	2.808,17	0,00	2.808,17	0,00	2.808,17	0,00
491 21600	MTO. Y REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS	5.848,71	0,00	5.848,71	0,00	5.848,71	0,00
491 22112	SUMINISTROS INFORMATICA-CONSUMIBLES	7.341,06	0,00	7.341,06	0,00	7.341,06	0,00
491 22706	MTO. PROGRAMAS INFORMATICOS (LICENCIAS...)	21.543,04	0,00	21.543,04	0,00	21.543,04	0,00
491 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	15.447,41	0,00	15.447,41	0,00	15.447,41	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
493 22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CONSUMO	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
493 62200	REMODELACION OMIC	1.651,29	0,00	1.651,29	0,00	1.651,29	0,00
912 22101	SUMINISTRO AGUA PLENO	133,76	0,00	133,76	0,00	133,76	0,00
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	2.151,49	0,00	2.151,49	0,00	2.151,49	0,00
912 48001	CELEBRACION DOCE DE OCTUBRE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
920 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	105.158,40	0,00	105.158,40	0,00	105.158,40	0,00
920 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALAC. PUBLICA	8.752,98	-252,29	8.500,69	0,00	8.500,69	0,00
920 21201	MEDIDAS DE PREVENCION EN EDIFICIOS MUNICIPALE	476,74	0,00	476,74	0,00	476,74	0,00
920 21300	MTO. MAQUINARIA ADMON. GRAL	25.421,49	0,00	25.421,49	0,00	25.421,49	0,00
920 22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON.GRAL.	2.018,69	0,00	2.018,69	0,00	2.018,69	0,00
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ADMON. GRAL.	3.650,65	0,00	3.650,65	0,00	3.650,65	0,00
920 22002	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	7.193,94	0,00	7.193,94	0,00	7.193,94	0,00
920 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	71.225,87	0,00	71.225,87	0,00	68.532,83	2.693,04
920 22103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1.904,81	0,00	1.904,81	0,00	1.904,81	0,00
920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL	538,45	0,00	538,45	0,00	538,45	0,00
920 22400	PRIMAS SEGUROS	288,37	0,00	288,37	0,00	288,37	0,00
920 22500	TRIBUTOS, TASAS Y OTROS	3.551,21	0,00	3.551,21	0,00	3.529,43	21,78
920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GRAL	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
920 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	624,36	0,00	624,36	0,00	624,36	0,00
920 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MPALES.	128.328,58	0,00	128.328,58	0,00	128.328,58	0,00
920 22702	MTO. WEB MPAL.	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00
920 22703	PREVENC. RIESGOS LAB. Y VIGILANCIA SALUD	5.504,74	0,00	5.504,74	0,00	5.504,74	0,00
920 22707	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURIDIC	1.180,22	0,00	1.180,22	0,00	1.180,22	0,00
920 23302	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	802,40	0,00	802,40	0,00	802,40	0,00
920 62300	MAQUINARIA Y OTRAS ADMINISTRAC. GENERAL	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
932 22702	VALORACIONES Y PERITAJES DE INMUEBLES	1.524,60	0,00	1.524,60	0,00	1.524,60	0,00
932 22708	GESTION INGRESOS MUNICIPALES	18.608,37	0,00	18.608,37	0,00	18.608,37	0,00
944 46600	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL AÑO:		2.475.155,71	-7.979,94	2.467.175,77	0,00	2.447.203,42	19.972,35

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		2.540.221,76	-7.979,94	2.532.241,82	0,00	2.447.410,48	84.831,34