

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
9200 2269901	ADMN GRAL: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	3.905,80	0,00	3.905,80	0,00	0,00	3.905,80
TOTAL AÑO:		3.905,80	0,00	3.905,80	0,00	0,00	3.905,80

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
2300 48001	SS SS: PROG. EMERG. SOCIAL Y NECESIDADES BASICA	692,77	0,00	692,77	0,00	562,77	130,00
TOTAL AÑO:		692,77	0,00	692,77	0,00	562,77	130,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2014**

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
1510 60901	URBANISMO: PPOS 2013	3.002,81	0,00	3.002,81	0,00	0,00	3.002,81
1640 16000	CEMENTERIO: SEGUROS SOCIALES	1.024,38	0,00	1.024,38	0,00	0,00	1.024,38
2300 48001	SS SS: PROG. EMERG. SOCIAL Y NECESIDADES BASICA	1.282,70	0,00	1.282,70	0,00	1.282,70	0,00
9202 21400	PARQUE MOVIL: MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
TOTAL AÑO:		5.310,09	0,00	5.310,09	0,00	1.282,90	4.027,19

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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
1320 16000	POLICIA LOCAL: SEGUROS SOCIALES	34.241,14	0,00	34.241,14	0,00	34.241,14	0,00
1320 21300	POLICIA LOCAL: RMC INST., MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.175,47	0,00	1.175,47	0,00	1.175,47	0,00
1320 22104	POLICIA LOCAL: VESTUARIO	288,43	0,00	288,43	0,00	288,43	0,00
1320 2269900	POLICIA LOCAL: OTROS GASTOS DIVERSOS	60,20	0,00	60,20	0,00	60,20	0,00
1330 22100	CONTROL TRÁFICO: ENERGIA ELECTRICA	122,73	0,00	122,73	0,00	122,73	0,00
1510 16000	URBANISMO: SEGUROS SOCIALES	14.164,65	0,00	14.164,65	0,00	14.164,65	0,00
1510 20300	URBANISMO: ALQUILER MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
1531 22602	NUCLEOS POB: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	141,13	0,00	141,13	0,00	141,13	0,00
1532 16000	OBRAS Y VIAS PCAS: SEGUROS SOCIALES	10.267,93	0,00	10.267,93	0,00	10.267,93	0,00
1532 21000	OBRAS Y VIAS PCAS: MANTENIMIENTO VIAS PUBLICA	58.980,78	0,00	58.980,78	0,00	58.980,78	0,00
1532 21002	OBRAS Y VIAS PCAS: RMC FUENTES VIAS PUBLIC	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
1532 22111	OBRAS Y VIAS PCAS: REPUESTOS DE MAQ, INSTL. UTI	52,79	0,00	52,79	0,00	52,79	0,00
1532 22199	OBRAS Y VIAS PCAS: OTROS SUMINISTROS VARIOS	235,39	0,00	235,39	0,00	235,39	0,00
1532 2279902	OBRAS Y VIAS PCAS: RETIRADA CONTENEDORES	884,94	0,00	884,94	0,00	884,94	0,00
1532 60900	OBRAS Y VIAS PCAS: INFRAESTRUCTURA URBANA	2.734,60	0,00	2.734,60	0,00	2.734,60	0,00
1532 62501	OBRAS Y VIAS PCAS: MOBILIARIO URBANO	1.598,41	0,00	1.598,41	0,00	1.598,41	0,00
1600 22100	ALCANTARILLADO: CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	305,09	0,00	305,09	0,00	305,09	0,00
1600 22700	ALCANTARILLADO: LIMPIEZA ALCANTARILLADOS	2.865,50	0,00	2.865,50	0,00	2.865,50	0,00
1600 62300	ALCANTARILLADO: MEJORA RED ALCANTARILLADO	35.395,67	0,00	35.395,67	0,00	35.395,67	0,00
1610 16000	AGUAS: SEGUROS SOCIALES	2.321,70	0,00	2.321,70	0,00	2.321,70	0,00
1610 21000	AGUAS: RMC RED DE ABASTECIMIENTO	1.520,67	0,00	1.520,67	0,00	1.520,67	0,00
1610 22100	AGUAS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	5.811,08	0,00	5.811,08	0,00	5.811,08	0,00
1610 22199	AGUAS: OTROS SUMINISTROS VARIOS	986,08	0,00	986,08	0,00	986,08	0,00
1610 62300	AGUAS: INFRAESTRUCTURA BÁSICA (Fondo Renov)	578,76	0,00	578,76	0,00	578,76	0,00
1610 63900	AGUAS: RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN RED AGUA POT	12.812,30	0,00	12.812,30	0,00	12.812,30	0,00
1622 22700	BASURA: CONTRATO RECOGIDA BASURA Y LIMPIEZA	60.691,08	0,00	60.691,08	0,00	60.691,08	0,00
1630 22700	LIMPIEZA VIARIA: LIMPIEZA Y ASEO	43.368,88	0,00	43.368,88	0,00	43.368,88	0,00
1640 16000	CEMENTERIO: SEGUROS SOCIALES	532,50	0,00	532,50	0,00	532,50	0,00
1650 16000	ALUMBRADO: SEGUROS SOCIALES	2.663,22	0,00	2.663,22	0,00	2.663,22	0,00
1650 21300	ALUMBRADO: MANTENIMIENTO	648,57	0,00	648,57	0,00	648,57	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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
1650 22100	ALUMBRADO: ESTIMACIÓN ANUAL ENERGIA ELECTRI	50.413,74	0,00	50.413,74	0,00	50.413,74	0,00
1650 22111	ALUMBRADO: SUMINISTROS REP. MAQUINARIA, UTIL	499,52	0,00	499,52	0,00	499,52	0,00
1650 62300	ALUMBRADO: INVERSIONES REDUCCIÓN CONSUMO	22.869,00	0,00	22.869,00	0,00	22.869,00	0,00
1700 21300	MEDIO AMBIENTE: MANTENIMIENTO MAQUINARIA	28,31	0,00	28,31	0,00	28,31	0,00
1700 22111	MEDIO AMBIENTE: SUM. REPUESTOS MAQ., UTILLAJE	30,25	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00
1700 22199	MEDIO AMBIENTE: OTROS SUMINISTROS VARIOS	20,95	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
1710 16000	PARQUES: SEGUROS SOCIALES	5.334,80	0,00	5.334,80	0,00	5.334,80	0,00
1710 21000	PARQUES: RMC MANTENIMIENTO DE JARDINES	5.953,62	0,00	5.953,62	0,00	5.953,62	0,00
1710 21500	PARQUES: MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBAN	471,90	0,00	471,90	0,00	471,90	0,00
1710 22101	PARQUES: SUMINISTRO DE AGUA	606,07	0,00	606,07	0,00	606,07	0,00
1710 2269900	PARQUES: GASTOS DIVERSOS	11,20	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00
1710 22700	PARQUES: LIMPIEZA Y ASEO DE JARDINES	184.371,83	0,00	184.371,83	0,00	184.371,83	0,00
2310 16000	SS SS: SEGUROS SOCIALES	7.867,05	0,00	7.867,05	0,00	7.867,05	0,00
2310 22000	SS SS: MATERIAL DE OFICINA MENORES Y LOGOPEDIA	76,84	0,00	76,84	0,00	76,84	0,00
2310 22002	SS SS: MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	281,93	0,00	281,93	0,00	281,93	0,00
2310 22602	SS.SS.: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	69,58	0,00	69,58	0,00	69,58	0,00
2310 2269900	SS.SS.: OTROS GASTOS DIVERSOS	233,36	0,00	233,36	0,00	233,36	0,00
2310 48001	SS SS: PROG. EMERG. SOCIAL Y NECESIDADES BASICA	7.481,92	0,00	7.481,92	0,00	7.481,92	0,00
2310 48004	SS SS: ASOCIACIÓN LOCAL CONTRA EL CANCER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2311 22602	DONA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00
2311 2269900	DONA: OTROS GASTOS DIVERSOS	139,71	0,00	139,71	0,00	139,71	0,00
2311 48330	DONA: ASOCIACION MUJERES PROGRESISTAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2312 16000	DEPENDENCIA: SEGURIDAD SOCIAL	744,87	0,00	744,87	0,00	744,87	0,00
2313 22606	Tª EDAD: CONFERENCIAS, CURSOS Y TALLERES	464,64	0,00	464,64	0,00	464,64	0,00
2411 16000	EMPA: SEGUROS SOCIALES	547,67	0,00	547,67	0,00	547,67	0,00
2414 16000	PLAN CONJUNTO AAPP 2015: SEGURIDAD SOCIAL	5.884,60	0,00	5.884,60	0,00	5.884,60	0,00
2415 16000	ECORJV 2015: SEGURIDAD SOCIAL	225,27	0,00	225,27	0,00	225,27	0,00
2416 16000	FOTAE 2015: SEGURIDAD SOCIAL	4.294,73	0,00	4.294,73	0,00	4.294,73	0,00
2416 22000	FOTAE 2015: MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIAB	642,34	0,00	642,34	0,00	642,34	0,00
2416 22002	FOTAE 2015: MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARI	192,19	0,00	192,19	0,00	192,19	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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
2416 22104	FOTAE 2015: VESTUARIO	824,68	0,00	824,68	0,00	824,68	0,00
2416 22110	FOTAE 2015: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	322,30	0,00	322,30	0,00	322,30	0,00
2416 22111	FOTAE 2015: REPUESTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y	4.569,83	0,00	4.569,83	0,00	4.569,83	0,00
2416 22199	FOTAE 2015: OTROS SUMINISTROS VARIOS	377,52	0,00	377,52	0,00	377,52	0,00
2416 2269900	FOTAE 2015: GASTOS DIVERSOS	75,90	0,00	75,90	0,00	75,90	0,00
2419 16000	EMCORP 2015: SEGURIDAD SOCIAL	804,20	0,00	804,20	0,00	804,20	0,00
3200 16000	ENSEÑANZA: SEGUROS SOCIALES	2.598,41	0,00	2.598,41	0,00	2.598,41	0,00
3200 22001	ENSEÑANZA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PU	20.821,00	0,00	20.821,00	0,00	20.687,95	133,05
3230 16000	XIQUETS: SEGUROS SOCIALES	4.302,81	0,00	4.302,81	0,00	4.302,81	0,00
3230 22000	XIQUETS: MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	57,80	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00
3230 22199	XIQUETS: OTROS SUMINISTROS VARIOS	113,77	0,00	113,77	0,00	113,77	0,00
3231 16000	JGUARDIOLA: SEGUROS SOCIALES	3.820,94	0,00	3.820,94	0,00	3.820,94	0,00
3231 22000	JGUARDIOLA: MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABL	57,84	0,00	57,84	0,00	57,84	0,00
3231 22199	JGUARDIOLA: OTROS SUMINISTROS VARIOS	113,78	0,00	113,78	0,00	113,78	0,00
3260 22300	ENSEÑANZA: TRANSPORTE ESCOLAR	21.505,00	0,00	21.505,00	0,00	21.505,00	0,00
3260 22606	ENSEÑANZA: REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3260 48338	ENSEÑANZA: FUNDACIÓN JUVENTUD	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3261 16000	EPA: SEGUROS SOCIALES	955,73	0,00	955,73	0,00	955,73	0,00
3262 16000	GABINENTE PSICO: SEGUROS SOCIALES	2.983,26	0,00	2.983,26	0,00	2.983,26	0,00
3300 16000	CULTURA: SEGUROS SOCIALES	2.979,66	0,00	2.979,66	0,00	2.979,66	0,00
3300 48333	CULTURA: ATENEU BETERA (G98246838) FESTIVAL FO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3300 48339	CULTURA: CONVENI CENTRO ARTÍSTIC MUSICAL (no u	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	12.840,17	4.659,83
3322 16000	ARCHIVO Y BIBL: SEGUROS SOCIALES	1.368,99	0,00	1.368,99	0,00	1.368,99	0,00
3340 48116	PROMOCIÓN CULT: PREMIOS LITERIARIOS FRANCESC	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3370 22606	JUVENTUD: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3380 22601	FIESTAS: ATENCIONES PROTOCOLARIAS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3380 2269902	FIESTAS: FESTEJOS POPULARES	2.160,25	0,00	2.160,25	0,00	2.160,25	0,00
3380 48314	FIESTAS: ASOC. VECINOS MAS CAMARENA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3380 48331	FIESTAS: PEÑA TAURINA LA BADANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3380 48332	FIESTAS: PEÑA TAURINA BETERANOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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
3380 48337	FIESTAS: AMICS DEL COET	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3380 48338	FIESTAS: VOL LLIURE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3400 16000	DEPORTES: SEGUROS SOCIALES	6.310,58	0,00	6.310,58	0,00	6.310,58	0,00
3400 22500	ADMN DEP: TRIBUTOS	1.907,26	0,00	1.907,26	0,00	0,00	1.907,26
3410 48340	DEPORTES: IES LES ALFABEGUES USO INSTALAC.	4.898,68	0,00	4.898,68	0,00	4.898,68	0,00
3410 48400	DEPORTES: CLUB DE BALONCESTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3410 48401	DEPORTES: CLUB DE ATLETISMO BETERA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3410 48403	DEPORTES: CLUB DEPORTIVO BÉTERA	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
3410 48406	DEPORTES: CLUB NATACIÓN SOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3410 48407	DEPORTES: SUBV. CLUB CICLISTA BTT	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3410 48409	DEPORTES: CLUB CICLISTA BÉTERA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3410 48410	DEPORTES: SUBV. SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3410 48411	DEPORTES: CLUB FUTBOL LES ALFABEGUES (G987588	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3420 35800	INST DEP: LEASING CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTB	283,60	0,00	283,60	0,00	283,60	0,00
3420 62200	INST DEP: MEJORA DE LAS INSTALACIONES	58.205,11	0,00	58.205,11	0,00	58.205,11	0,00
3420 63300	INST DEP: PARQUET PABELLON CUBIERTO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4100 22199	AGRICULTURA: OTROS SUMINISTROS	4,78	0,00	4,78	0,00	4,78	0,00
4300 16000	AEDL: SEGURIDAD SOCIAL	770,05	0,00	770,05	0,00	770,05	0,00
4310 47000	COMERCIO: ASOCIACION DE COMERCIANTES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
4320 48121	TURISMO: PREMIOS GASTRONÓMICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4540 16000	CAMINOS: SEGURIDAD SOCIAL	1.517,74	0,00	1.517,74	0,00	1.517,74	0,00
4540 21200	CAMINOS: RMC CAMINOS RURALES	10.885,32	0,00	10.885,32	0,00	10.885,32	0,00
4540 60900	CAMINOS: PAVIMENTADO CAMINOS RURALES	33.997,97	0,00	33.997,97	0,00	33.997,97	0,00
4910 16000	COMUNICACION: SEGURIDAD SOCIAL	632,07	0,00	632,07	0,00	632,07	0,00
4910 22602	COMUNICACION: MAT DIFUSION RADIO BETERA	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00
9120 16000	ORG. GOB.: SEGURIDAD SOCIAL	3.127,18	0,00	3.127,18	0,00	3.127,18	0,00
9120 22601	ORG. GOB.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES	3.742,65	0,00	3.742,65	0,00	3.742,65	0,00
9120 22606	ORG. GOB.: REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
9200 16000	ADMN GRAL: SEGUROS SOCIALES	13.484,16	0,00	13.484,16	0,00	13.484,16	0,00
9200 22000	ADMN GRAL: MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABL	4.568,60	0,00	4.568,60	0,00	4.568,60	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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
9200 22104	ADMON GRAL: VESTUARIO	3.074,54	0,00	3.074,54	0,00	3.074,54	0,00
9200 22200	ADMON GRAL: COMUNICACIONES TELEFONICAS	4.418,34	0,00	4.418,34	0,00	4.418,34	0,00
9200 22203	ADMON GRAL: INTERNET	436,62	0,00	436,62	0,00	436,62	0,00
9200 22604	ADMON GRAL: JURÍDICOS	42.983,32	0,00	42.983,32	0,00	42.983,32	0,00
9200 2269901	ADMON GRAL: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	8.553,02	0,00	8.553,02	0,00	8.553,02	0,00
9200 22705	ADMON GRAL: PROCESOS ELECTORALES	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00
9201 16000	INFORMATICA: SEGUROS SOCIALES	1.482,44	0,00	1.482,44	0,00	1.482,44	0,00
9201 21600	INFORMÁTICA: MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁT	4.314,86	0,00	4.314,86	0,00	4.314,86	0,00
9201 22002	INFORMATICA: MATERIAL INFORMATICO NO INVE	4.508,43	0,00	4.508,43	0,00	4.508,43	0,00
9201 22706	INFORMATICA: ASISTENCIA TECNICA APLIC. GESTION	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
9201 62600	INFORMÁTICA: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	50.907,47	0,00	50.907,47	0,00	50.907,47	0,00
9201 64100	INFORMÁTICA: PROGRAMAS INFORMÁTICOS	7.616,95	0,00	7.616,95	0,00	7.616,95	0,00
9202 16000	PARQUE MOVIL: SEGUROS SOCIALES	999,26	0,00	999,26	0,00	999,26	0,00
9202 20300	PARQUE MÓVIL: RENTING MAQUINARIA	2.974,60	0,00	2.974,60	0,00	2.974,60	0,00
9202 20401	PARQUE MOVIL: RENTING VEHÍCULOS	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00
9202 21400	PARQUE MOVIL: MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	238,87	0,00	238,87	0,00	238,87	0,00
9202 22103	PARQUE MOVIL: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.230,09	0,00	3.230,09	0,00	3.230,09	0,00
9202 22199	PARQUE MOVIL: OTROS SUMISNISTROS VARIOS	19,53	0,00	19,53	0,00	19,53	0,00
9202 2269900	PARQUE MOVIL: OTROS GASTOS DIVERSOS	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
9310 16000	POL ECO: SEGUROS SOCIALES	10.009,19	0,00	10.009,19	0,00	10.009,19	0,00
9310 22706	POL ECO: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.476,49	0,00	8.476,49	0,00	8.476,49	0,00
9330 16000	RMC EDIFICIOS: SEGUROS SOCIALES	5.726,06	0,00	5.726,06	0,00	5.726,06	0,00
9330 20200	RMC EDIFICIOS: ALQUILER DE LOCALES	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
9330 21200	RMC EDIFICIOS: EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.890,16	0,00	3.890,16	0,00	3.890,16	0,00
9330 21300	RMC EDIFICIOS: MAQUINARIA INSTALACIONES Y	246,78	0,00	246,78	0,00	246,78	0,00
9330 21301	RMC EDIFICIOS: MTTO EXTINTORES DEPENDENCI	1.487,09	0,00	1.487,09	0,00	1.487,09	0,00
9330 22100	RMC EDIFICIOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	17.887,86	0,00	17.887,86	0,00	17.887,86	0,00
9330 22102	RMC EDIFICIOS: GAS	7.649,69	0,00	7.649,69	0,00	7.649,69	0,00
9330 22110	RMC EDIFICIOS: SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPI	799,10	0,00	799,10	0,00	799,10	0,00
9330 2269900	RMC EDIFICIOS: OTROS GASTOS DIVERSOS	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

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
9330 22700	RMC EDIFICIOS: CONTRATO LIMPIEZA EDIF. MPALES.	42.118,33	0,00	42.118,33	0,00	42.118,33	0,00
9330 2279904	RMC EDIFICIOS: MMT0. EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.280,66	0,00	4.280,66	0,00	4.280,66	0,00
9330 62300	RMC EDIFICIOS: MAQUINARIA	683,65	0,00	683,65	0,00	683,65	0,00
9330 62301	RMC EDIFICIOS: INSTALACIONES (Reducción consumo)	20.330,93	0,00	20.330,93	0,00	20.330,93	0,00
9330 62500	RMC EDIFICIOS: MOBILIARIO	411,40	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00
9330 63301	RMC EDIFICIOS: REPOSICIÓN INSTALACIONES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9330 68100	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (PMS)	5.058,38	0,00	5.058,38	0,00	5.058,38	0,00
9340 35900	GEST DEUD Y TESOR: OTROS GASTOS FINANCIEROS	562,47	0,00	562,47	0,00	243,29	319,18
TOTAL AÑO:		1.325.536,18	0,00	1.325.536,18	0,00	1.318.516,86	7.019,32
TOTAL		1.335.444,84	0,00	1.335.444,84	0,00	1.320.362,53	15.082,31