



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2006.03004.165.60901	ALUMBRADO						
2007.03004.1521.62208	CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES						
2007.03004.165.60901	ALUMBRADO						
2007.03004.342.62240	EDIFICIOS DEPORTIVOS						
2008.03004.151.60906	PROYECTOS ASISTENCIA TÉCNICA						
2008.03004.1521.62208	CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES						
2008.03004.165.60901	ALUMBRADO						
2008.03004.342.62240	EDIFICIOS DEPORTIVOS						
2008.03004.410.60960	CAMINOS RURALES Y OTROS						
2009.03004.151.60906	PROYECTOS ASISTENCIA TÉCNICA						
2009.03004.1521.62208	CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES						
2009.03004.1532.60909	CONSTRUCCION VIAS CICLISTAS						
2009.03004.1532.60923	INFRAESTRUCTURAS URBANAS						
2009.03004.1532.75100	TRANSF CAP: ORG AUT JUNTA AND: RAMBLAS						
2009.03004.165.60901	ALUMBRADO						



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2009.03004.312.62202	CONSTRUCC EDF SALUD PUBLICA						
2009.03004.342.62240	EDIFICIOS DEPORTIVOS						
2009.03004.410.60960	CAMINOS RURALES Y OTROS						
2009.03100.430.60905	PARQUES Y JARDINES (MEJORA)						
2009.03100.430.60907	ILUMINACION AVDA MEDT/AV GAVIOTAS (MEJORA)						
2009.03100.430.62207	OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO						
2009.03100.430.62300	PUNTOS VIRT/ SEÑLIZ.TURIST/EQP TURIS-						
2009.03101.439.62300	CC. ABIERTO Y SEÑALETICA COMERCIAL						
2010.03004.151.60906	PROYECTOS ASISTENCIA TÉCNICA						
2010.03004.1521.62208	CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES						
2010.03004.1532.60909	CONSTRUCCION VIAS CICLISTAS						
2010.03004.1532.60923	INFRAESTRUCTURAS URBANAS						
2010.03004.1532.75100	TRANSF CAP: ORG AUT JUNTA AND: RAMBLAS						
2010.03004.164.62210	CEMENTERIOS PROTEJA2010						
2010.03004.165.60901	ALUMBRADO						



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2010.03004.312.62202	CONSTRUCC EDF SALUD PUBLICA						
2010.03004.3321.62246	AMPL BIBLIOTECA DE AGUADULCE						
2010.03004.333.62251	CASTILLO STA ANA: CUBIERTA-CENTRO INTERPR.						
2010.03004.342.62240	EDIFICIOS DEPORTIVOS						
2010.03004.342.62241	REP INST DEPTVAS PROTEJA2010						
2010.03004.410.60960	CAMINOS RURALES Y OTROS						
2010.03004.453.60000	ADQ. TERRENOS CIRCUNVALACION						
2010.03100.430.60905	PARQUES Y JARDINES (MEJORA)						
2010.03100.430.60907	ILUMINACION AVDA MEDT/AV GAVIOTAS (MEJORA)						
2010.03100.430.62207	OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO						
2010.03100.430.62300	PUNTOS VIRT/ SEÑLIZ.TURIST/EQP TURIS-						
2010.03101.439.62300	CC. ABIERTO Y SEÑALETICA COMERCIAL						
2011.03004.151.60906	PROYECTOS ASISTENCIA TÉCNICA						
2011.03004.151.60995	OTRAS INVERS. FEELS2010:INTERESES						
2011.03004.151.60996	OTRAS INVERSIONES PROTEJA2010:INTERESES						



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2011.03004.1521.62208	CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES						
2011.03004.1532.60909	CONSTRUCCION VIAS CICLISTAS						
2011.03004.1532.60923	INFRAESTRUCTURAS URBANAS						
2011.03004.1532.75100	TRANSF CAP: ORG AUT JUNTA AND: RAMBLAS						
2011.03004.164.62210	CEMENTERIOS PROTEJA2010						
2011.03004.165.60901	ALUMBRADO						
2011.03004.312.62202	CONSTRUCC EDF SALUD PUBLICA						
2011.03004.3321.62246	AMPL BIBLIOTECA DE AGUADULCE						
2011.03004.333.62251	CASTILLO STA ANA: CUBIERTA-CENTRO INTERPR.						
2011.03004.342.62240	EDIFICIOS DEPORTIVOS						
2011.03004.342.62241	REP INST DEPTVAS PROTEJA2010						
2011.03004.410.60960	CAMINOS RURALES Y OTROS						
2011.03004.453.60000	CARRETERAS ADQUISICION DE TERRENOS						
2011.03100.430.60905	PARQUES Y JARDINES (MEJORA)						
2011.03100.430.60907	ILUMINACION AVDA MEDT/AV GAVIOTAS (MEJORA)						



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2011.03100.430.62207	OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO						
2011.03100.430.62300	PUNTOS VIRT/ SEÑLIZ.TURIST/EQP TURIS-						
2011.03101.439.62300	CC. ABIERTO Y SEÑALETICA COMERCIAL						
2012.03001.151.60906	PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA ENERGÉTICA						
2012.03001.151.60990	REDACCION PROYECTOS						
2012.03001.151.60995	OTRAS INVERSIONES						
2012.03001.151.60996	OTRAS INVERSIONESPROTEJA2010						
2012.03001.151.62245	CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES						
2012.03001.151.62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE						
2012.03001.1521.62208	CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES						
2012.03001.1532.60923	INFRAESTRUCTURAS URBANAS						
2012.03001.1532.75100	TRANSF CAPITAL : ORG AUTON JUNTA AND.						
2012.03001.164.62210	CEMENTERIOS PROTEJA2010						
2012.03001.165.60901	ALUMBRADO						
2012.03001.165.60906	CONSTRUCCION VIAS CICLISTAS						



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2012.03001.312.62202	HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS DE MAR						
2012.03001.3321.62246	AMPL BIBLIOTECA DE AGUADULCE						
2012.03001.342.62240	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS						
2012.03001.342.62241	REP INST DEPTVAS PROTEJA2010						
2012.03001.410.60960	CAMINOS RURALES Y OTROS						
2012.03001.430.60905	PARQUES Y JARDINES (MEJORA)						
2012.03001.430.60907	ILUMINACION AVDA MEDT/AV GAVIOTAS (MEJORA)						
2012.03001.430.62207	OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO						
2012.03001.430.62304	OTROS EQUIPAMIENTOS TURISTICOS						
2012.03001.4311.62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE						
2012.03001.453.60000	ADQUISICION DE TERRENOS						
2013.03001.151.60906	PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA ENERGÉTICA						
2013.03001.151.60990	REDACCION PROYECTOS						
2013.03001.151.60995	OTRAS INVERSIONES						
2013.03001.151.60996	OTRAS INVERSIONESPROTEJA2010						



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2013.03001.151.62245	CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES						
2013.03001.151.62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE						
2013.03001.1521.62208	CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES						
2013.03001.1532.60923	INFRAESTRUCTURAS URBANAS						
2013.03001.1532.75100	TRANSF CAPITAL : ORG AUTON JUNTA AND.						
2013.03001.164.62210	CEMENTERIOS PROTEJA2010						
2013.03001.165.60901	ALUMBRADO						
2013.03001.165.60906	PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA ENERGÉTICA						
2013.03001.312.62202	HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS DE MAR						
2013.03001.3321.62246	AMPL BIBLIOTECA DE AGUADULCE						
2013.03001.342.62240	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS						
2013.03001.342.62241	REP INST DEPTVAS PROTEJA2010						
2013.03001.410.60960	CAMINOS RURALES Y OTROS						
2013.03001.430.60905	PARQUES Y JARDINES (MEJORA)						
2013.03001.430.60907	ILUMINACION AVDA MEDT/AV GAVIOTAS (MEJORA)						

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2013.03001.430.62207	OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO						
2013.03001.4311.62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE						
2013.03001.453.60000	ADQUISICION DE TERRENOS						
2014.01000.221.16205	SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB	2.071,83		2.071,83		2.071,83	
2014.01000.912.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	22.978,51		22.978,51		22.978,51	
2014.01000.912.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	346,11		346,11		346,11	
2014.01000.912.21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	3.231,52		3.231,52		3.231,52	
2014.01000.912.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	300,20		300,20		300,20	
2014.01000.912.22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	195,30		195,30		195,30	
2014.01000.912.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	757,88		757,88		757,88	
2014.01000.912.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	1.932,38		1.932,38		1.932,38	
2014.01000.912.22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS	595,70		595,70		595,70	
2014.01000.912.23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	56,40		56,40		56,40	
2014.01000.912.23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORP.	30,00		30,00		30,00	
2014.01000.912.48000	TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA	15.000,00		15.000,00		15.000,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.01000.912.48900	TRANSF GRUPOS MUNICIPALES	7.283,39		7.283,39		7.283,39	
2014.01001.130.21202	REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA	79,98		79,98		79,98	
2014.01001.130.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	4.020,67		4.020,67		4.020,67	
2014.01001.130.21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	3.828,03		3.828,03		3.828,03	
2014.01001.130.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	172,33		172,33		172,33	
2014.01001.130.22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	50,65		50,65		50,65	
2014.01001.130.22100	ENERGIA ELECTRICA	10.794,34		10.794,34		10.794,34	
2014.01001.130.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	5.216,16		5.216,16		5.216,16	
2014.01001.130.22105	PDTOS ALIMENTICIOS	126,80		126,80		126,80	
2014.01001.130.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	947,85		947,85		947,85	
2014.01001.130.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	2.455,56		2.455,56		2.455,56	
2014.01001.130.22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.022,00		1.022,00		1.022,00	
2014.01001.132.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	103.436,89		103.436,89		103.436,89	
2014.01002.491.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	2.647,85		2.647,85		2.647,85	
2014.01002.491.22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	5,99		5,99		5,99	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.01002.491.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	95,56		95,56		95,56	
2014.01002.491.2279900	OTROS SERVICIOS	641,30		641,30		641,30	
2014.01003.135.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	801,30		801,30		801,30	
2014.01003.135.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	156,79		156,79		156,79	
2014.01003.135.21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	382,51		382,51		382,51	
2014.01003.135.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	141,96		141,96		141,96	
2014.01003.135.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.244,47		1.244,47		1.244,47	
2014.01003.135.22104	VESTUARIO	978,20		978,20		978,20	
2014.01003.135.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	234,62		234,62		234,62	
2014.01003.135.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	69,80		69,80		69,80	
2014.01003.135.2269908	OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL	122,10		122,10		122,10	
2014.01003.943.46700	TRANS CONSORC PREV INCENDIOS	89.688,71		89.688,71		89.688,71	
2014.01004.920.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	4.042,82		4.042,82		4.042,82	
2014.01004.920.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	573,70		573,70		573,70	
2014.01004.920.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	184,63		184,63		184,63	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.01004.920.22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	9.207,77		9.207,77		9.207,77	
2014.01004.920.22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	38,50		38,50		38,50	
2014.01005.931.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	4.327,45		4.327,45		4.327,45	
2014.01005.931.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.372,97		1.372,97		1.372,97	
2014.01005.931.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	148,92		148,92		148,92	
2014.01005.931.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	166,44		166,44		166,44	
2014.01005.934.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	8.207,62		8.207,62		8.207,62	
2014.01005.934.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.190,09		1.190,09		1.190,09	
2014.01005.934.21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	689,70		689,70		689,70	
2014.01005.934.22100	ENERGIA ELECTRICA	1.326,85		1.326,85		1.326,85	
2014.01005.934.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	410,40		410,40		410,40	
2014.01005.934.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	400,74		400,74		400,74	
2014.01005.934.22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.771,00		1.771,00		1.771,00	
2014.01005.934.2269960	GASTOS RECAUD-REG PROPDAD	12.372,81		12.372,81		12.372,81	
2014.02000.920.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.656,05		1.656,05		1.656,05	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.02000.920.16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	15.636,60		15.636,60		15.636,60	
2014.02000.920.1620500	SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB	207,17		207,17		207,17	
2014.02000.920.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	509,31		509,31		509,31	
2014.02000.920.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	77,77		77,77		77,77	
2014.02000.920.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	343,80		343,80		343,80	
2014.02000.920.23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	574,87		574,87		574,87	
2014.02000.920.23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	208,44		208,44		208,44	
2014.02000.920.83000	PRETAMOS AL PERSONAL	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2014.02001.920.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.283,73		1.283,73		1.283,73	
2014.02001.920.1620501	PREVENCION RIESGOS LABORALES	23.857,35		23.857,35		23.857,35	
2014.02001.920.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	6,08		6,08		6,08	
2014.02001.920.22104	VESTUARIO	58.934,13		58.934,13		58.934,13	
2014.02002.241.13140	PROGRAMA EMPLEO@ JOVEN	59.173,79		59.173,79		59.173,79	
2014.02002.241.13141	PROGRAMA EMPLE@30+	29.549,74		29.549,74		29.549,74	
2014.02002.241.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	3.393,13		3.393,13		3.393,13	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.02002.241.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	137,02		137,02		137,02	
2014.02002.241.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	224,08		224,08		224,08	
2014.02002.241.22678	OTROS GAST. COF AGRICULT FUTURO	4,88		4,88		4,88	
2014.02002.241.2269979	OTROS GASTOS FUNC: TURVMAR	1.232,00		1.232,00		1.232,00	
2014.02002.241.2279901	OTROS SERV EMPLEO	1.643,34		1.643,34		1.643,34	
2014.02090.920.21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	12.090,66		12.090,66		12.090,66	
2014.02090.920.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	3.946,79		3.946,79		3.946,79	
2014.02090.920.22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	2.071,12		2.071,12		2.071,12	
2014.02090.920.22100	ENERGIA ELECTRICA	34.529,05		34.529,05		34.529,05	
2014.02090.920.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.550,55		2.550,55		2.550,55	
2014.02090.920.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	722,16		722,16		722,16	
2014.02090.920.22201	COMUNICACIONES POSTALES	10.650,69		10.650,69		10.650,69	
2014.02090.920.22300	TRANSPORTES	79,39		79,39		79,39	
2014.02090.920.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57.878,09		57.878,09		57.878,09	
2014.02090.920.2260420	GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES	3.865,49		3.865,49		3.865,49	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.02100.920.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	11.884,11		11.884,11		11.884,11	
2014.02100.920.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	2.655,67		2.655,67		2.655,67	
2014.02100.920.21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	4.898,70		4.898,70		4.898,70	
2014.02100.920.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	235,87		235,87		235,87	
2014.02100.920.22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	79,56		79,56		79,56	
2014.02100.920.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	89,47		89,47		89,47	
2014.02100.920.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	1.103,08		1.103,08		1.103,08	
2014.02100.9231.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	6.049,09		6.049,09		6.049,09	
2014.02200.932.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	9.647,83		9.647,83		9.647,83	
2014.02200.932.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	639,65		639,65		639,65	
2014.02200.932.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	221,77		221,77		221,77	
2014.02200.932.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	586,56		586,56		586,56	
2014.02200.932.22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	154,00		154,00		154,00	
2014.02300.920.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.090,03		1.090,03		1.090,03	
2014.02300.920.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	208,05		208,05		208,05	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.02300.920.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	54,45		54,45		54,45	
2014.02300.920.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	78,84		78,84		78,84	
2014.02300.932.22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	448,00		448,00		448,00	
2014.02300.933.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	3.269,82		3.269,82		3.269,82	
2014.02300.933.2260423	GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO)	1.094,78		1.094,78		1.094,78	
2014.03000.150.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	19.362,29		19.362,29		19.362,29	
2014.03000.150.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.026,08		1.026,08		1.026,08	
2014.03000.150.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.233,35		2.233,35		2.233,35	
2014.03000.150.22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	278,64		278,64		278,64	
2014.03000.150.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	986,12		986,12		986,12	
2014.03000.150.22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	56,00		56,00		56,00	
2014.03000.150.2270600	ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. URBANISMO	3.630,00		3.630,00		3.630,00	
2014.03000.1531.21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	10.690,44		10.690,44		10.690,44	
2014.03000.442.22100	ENERGIA ELECTRICA	3.576,33		3.576,33		3.576,33	
2014.03000.442.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	847,17		847,17		847,17	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.03001.151.60906	PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA ENERGÉTICA						
2014.03001.151.60990	REDACCION PROYECTOS	19.300,76		19.300,76		19.300,76	
2014.03001.151.60995	OTRAS INVERSIONES						
2014.03001.151.60996	OTRAS INVERSIONESPROTEJA2010						
2014.03001.151.62245	CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES						
2014.03001.151.62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	5.383,45		5.383,45		5.383,45	
2014.03001.151.76100	PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION	7.986,26		7.986,26		7.986,26	
2014.03001.1521.62208	CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES						
2014.03001.1532.60923	INFRAESTRUCTURAS URBANAS						
2014.03001.1532.62200	MEJORA Y REMODELACION VIAS URBANAS	63.791,24		63.791,24		63.791,24	
2014.03001.1532.75100	TRANSF CAPITAL : ORG AUTON JUNTA AND.						
2014.03001.1621.62302	ADQ CONTENEDORES RESIDUOS	99.377,30		99.377,30		99.377,30	
2014.03001.164.62210	CEMENTERIOS PROTEJA2010						
2014.03001.165.60901	ALUMBRADO						
2014.03001.165.60906	PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA ENERGÉTICA						

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.03001.171.60900	PARQUES, JARDINES Y ZONAS DE ESPARCIMIENTO	290.937,06		290.937,06		290.937,06	
2014.03001.312.62202	HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS DE MAR						
2014.03001.330.62240	AULA/MUSEO DEL MAR	21.538,00		21.538,00		21.538,00	
2014.03001.3321.62246	AMPL BIBLIOTECA DE AGUADULCE						
2014.03001.342.62240	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS						
2014.03001.342.62241	REP INST DEPTVAS PROTEJA2010						
2014.03001.410.60960	CAMINOS RURALES Y OTROS						
2014.03001.430.60905	PARQUES Y JARDINES (MEJORA)						
2014.03001.430.60907	ILUMINACION AVDA MEDT/AV GAVIOTAS (MEJORA)						
2014.03001.430.62207	OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO						
2014.03001.430.62280	ADAPTACION EDF MERCADO	11.767,63		11.767,63		11.767,63	
2014.03001.430.62301	EQUIPAMIENTO PLAYAS	35.397,76		35.397,76		35.397,76	
2014.03001.4311.62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	1.875,50		1.875,50		1.875,50	
2014.03001.453.60000	ADQUISICION DE TERRENOS						
2014.03001.920.62245	CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES	19.790,11		19.790,11		19.790,11	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.03100.1621.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	50,14		50,14		50,14	
2014.03100.1621.227001 3	SERV RECGDA DOMC RESIDUOS	1.244.840,88		1.244.840,88		1.244.840,88	
2014.03100.1621.227002 4	DEUDA APLZADA URBASER	56.204,53		56.204,53		56.204,53	
2014.03100.1621.35200	OTROS GASTOS FINC DEMORA	444,23		444,23		444,23	
2014.03100.163.2270000	SERV LIMPIEZA VIARIA	1.241.722,68		1.241.722,68		1.241.722,68	
2014.03100.170.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.221,84		1.221,84		1.221,84	
2014.03100.170.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	273,16		273,16		273,16	
2014.03100.170.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	175,28		175,28		175,28	
2014.03100.943.46701	TRANSF CONSORCIO RESIDUOS	256.153,68		256.153,68		256.153,68	
2014.03101.164.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	3.534,00		3.534,00		3.534,00	
2014.03101.164.21218	REP/MANT. CEMENTERIOS	97,56		97,56		97,56	
2014.03101.164.22100	ENERGIA ELECTRICA	119,00		119,00		119,00	
2014.03101.311.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	5.364,74		5.364,74		5.364,74	
2014.03101.311.20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	1.061,77		1.061,77		1.061,77	
2014.03101.311.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	33,36		33,36		33,36	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.03101.311.21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	259,18		259,18		259,18	
2014.03101.311.22100	ENERGIA ELECTRICA	196,42		196,42		196,42	
2014.03101.311.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.163,40		1.163,40		1.163,40	
2014.03101.311.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.928,67		4.928,67		4.928,67	
2014.03101.311.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	250,75		250,75		250,75	
2014.03101.311.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	158,78		158,78		158,78	
2014.03101.311.2279917	SERV ZOOSANITARIO	14.208,78		14.208,78		14.208,78	
2014.03101.493.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	933,22		933,22		933,22	
2014.03101.493.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	32,24		32,24		32,24	
2014.03200.171.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	9.133,46		9.133,46		9.133,46	
2014.03200.171.21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	66.670,20		66.670,20		66.670,20	
2014.03200.171.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	14.923,93		14.923,93		14.923,93	
2014.03200.171.21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	484,78		484,78		484,78	
2014.03200.171.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	5.304,45		5.304,45		5.304,45	
2014.03200.171.22199	OTROS SUMINISTROS	4.287,94		4.287,94		4.287,94	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.03200.171.2279930	SERV MANT PARQUES INFANTILES	9.699,15		9.699,15		9.699,15	
2014.03300.151.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	85.184,70		85.184,70		85.184,70	
2014.03300.151.20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	8.569,10		8.569,10		8.569,10	
2014.03300.151.21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	1.288,95		1.288,95		1.288,95	
2014.03300.151.21237	REP/MANT.NAVE MUNICIPAL	2.825,89		2.825,89		2.825,89	
2014.03300.151.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	26.894,59		26.894,59		26.894,59	
2014.03300.151.21330	REP/MANT FUENTES PBCAS	4.682,16		4.682,16		4.682,16	
2014.03300.151.21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	17.693,28		17.693,28		17.693,28	
2014.03300.151.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	605,00		605,00		605,00	
2014.03300.151.22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	33,84		33,84		33,84	
2014.03300.151.22100	ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV	1.264,92		1.264,92		1.264,92	
2014.03300.151.2210030	ENERGIA ELECTR FUENTES	16.828,39		16.828,39		16.828,39	
2014.03300.151.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	23.293,60		23.293,60		23.293,60	
2014.03300.151.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.208,55		1.208,55		1.208,55	
2014.03300.151.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	783,70		783,70		783,70	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.03300.1532.21002	REPARACION VIAS PUBLICAS	287.602,42		287.602,42		287.602,42	
2014.03300.165.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	5.529,35		5.529,35		5.529,35	
2014.03300.165.21301	REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO	40.473,25		40.473,25		40.473,25	
2014.03300.165.22100	ENERGIA ELECTRICA	401.577,36		401.577,36		401.577,36	
2014.03300.165.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.236,65		1.236,65		1.236,65	
2014.03300.320.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	9.767,61		9.767,61		9.767,61	
2014.03300.933.21215	REP/MANT EDF MULTIPLES	1.024,27		1.024,27		1.024,27	
2014.03300.933.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	54,45		54,45		54,45	
2014.03400.430.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.102,25		1.102,25		1.102,25	
2014.03400.430.20900	CANONES	107.316,85		107.316,85		107.316,85	
2014.03400.430.21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	605,00		605,00		605,00	
2014.03400.430.21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	300,64		300,64		300,64	
2014.03400.430.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	2.290,91		2.290,91		2.290,91	
2014.03400.430.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	21.294,06		21.294,06		21.294,06	
2014.03400.430.22100	ENERGIA ELECTRICA	465,09		465,09		465,09	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.03400.430.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	5.505,72		5.505,72		5.505,72	
2014.03400.430.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	546,65		546,65		546,65	
2014.03400.430.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.907,57		29.907,57		29.907,57	
2014.03400.430.2269934	OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS	326,70		326,70		326,70	
2014.03400.430.2269971	PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO	33.821,72		33.821,72		33.821,72	
2014.03400.430.2279902	OTROS SERV TURISMO	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2014.03500.410.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	72,14		72,14		72,14	
2014.03500.410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.907,70		2.907,70		2.907,70	
2014.03500.410.2279921	SERV CONTROL VGLANCIA RURAL	30.250,10		30.250,10		30.250,10	
2014.03500.430.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	2.053,48		2.053,48		2.053,48	
2014.03500.430.20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	17.134,83		17.134,83		17.134,83	
2014.03500.430.20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	584,43		584,43		584,43	
2014.03500.430.21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	1.094,46		1.094,46		1.094,46	
2014.03500.430.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	632,31		632,31		632,31	
2014.03500.430.22100	ENERGIA ELECTRICA	8.008,89		8.008,89		8.008,89	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.03500.430.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	32,70		32,70		32,70	
2014.04000.2311.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	17.360,62		17.360,62		17.360,62	
2014.04000.2311.21204	REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.CO MUNITARIOS	315,05		315,05		315,05	
2014.04000.2311.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	934,60		934,60		934,60	
2014.04000.2311.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	753,57		753,57		753,57	
2014.04000.2311.22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	116,38		116,38		116,38	
2014.04000.2311.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.253,91		1.253,91		1.253,91	
2014.04000.2311.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	1.577,98		1.577,98		1.577,98	
2014.04000.2311.23120	LOCOMOCION PERSONAL	259,27		259,27		259,27	
2014.04000.2312.13190	PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION	22.474,06		22.474,06		22.474,06	
2014.04000.2312.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	2.176,03		2.176,03		2.176,03	
2014.04000.2312.226991 9	ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES	136,13		136,13		136,13	
2014.04000.2312.48001	SUBVENCIONES A TRANSEUNTES	4.283,86		4.283,86		4.283,86	
2014.04000.2312.48003	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	10.708,84	-1.343,00	9.365,84		9.365,84	
2014.04000.2312.48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	11.184,91		11.184,91		11.184,91	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.04000.2312.48006	SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE	4.901,05		4.901,05		4.901,05	
2014.04000.2313.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	2.431,15		2.431,15		2.431,15	
2014.04000.2313.2279910	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	247.052,69		247.052,69		247.052,69	
2014.04000.2313.2279911	SERVICIO TELEASISTENCIA	5.464,47		5.464,47		5.464,47	
2014.04001.2312.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	8.853,23		8.853,23		8.853,23	
2014.04001.2312.21207	REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA	168,04		168,04		168,04	
2014.04001.2312.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.233,12		1.233,12		1.233,12	
2014.04001.2312.22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	5.358,31		5.358,31		5.358,31	
2014.04001.2312.22100	ENERGIA ELECTRICA	4.612,73		4.612,73		4.612,73	
2014.04001.2312.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	97,95		97,95		97,95	
2014.04001.2312.2269912	ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS	1.433,85		1.433,85		1.433,85	
2014.04001.2312.2269913	ACTIVIDADES INMIGRANTES	234,46		234,46		234,46	
2014.04001.2312.2269914	ACTIVIDADES SALUD MENTAL	5.656,39		5.656,39		5.656,39	
2014.04001.2312.2269915	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	8.477,75		8.477,75		8.477,75	
2014.04001.2312.2269918	ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS	3.056,70		3.056,70		3.056,70	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.04001.2312.226998 7	TALLERES OCUPACIONALES	3.920,40		3.920,40		3.920,40	
2014.04001.2313.227991 4	SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD	87.566,62		87.566,62		87.566,62	
2014.04100.320.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	7.367,96		7.367,96		7.367,96	
2014.04100.320.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	370,90		370,90		370,90	
2014.04100.323.21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	607,14		607,14		607,14	
2014.04100.323.22100	ENERGIA ELECTRICA	101.374,52		101.374,52		101.374,52	
2014.04100.323.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.115,82		1.115,82		1.115,82	
2014.04100.323.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	11.367,02		11.367,02		11.367,02	
2014.04100.323.2269925	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	2.986,05		2.986,05		2.986,05	
2014.04100.323.2270041	SERV LIMPIEZA EDUCACION	89.026,82		89.026,82		89.026,82	
2014.04100.323.2279940	SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS	24.775,68		24.775,68		24.775,68	
2014.04100.326.20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	2.732,00		2.732,00		2.732,00	
2014.04100.326.48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	35.885,00		35.885,00		35.885,00	
2014.04100.3321.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	2.865,10		2.865,10		2.865,10	
2014.04100.3321.21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	1.917,89		1.917,89		1.917,89	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.04100.3321.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.563,42		1.563,42		1.563,42	
2014.04100.3321.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	95,00		95,00		95,00	
2014.04100.3321.22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	229,00		229,00		229,00	
2014.04100.3321.22100	ENERGIA ELECTRICA	5.436,55		5.436,55		5.436,55	
2014.04100.3321.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	111,54		111,54		111,54	
2014.04101.330.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	5.087,56		5.087,56		5.087,56	
2014.04101.330.21200	REP/MANT DE EDIFICIOS	3.126,01		3.126,01		3.126,01	
2014.04101.330.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.926,20		1.926,20		1.926,20	
2014.04101.330.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	108,90		108,90		108,90	
2014.04101.330.22100	ENERGIA ELECTRICA	19.892,79		19.892,79		19.892,79	
2014.04101.330.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.387,30		3.387,30		3.387,30	
2014.04101.330.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	838,66		838,66		838,66	
2014.04101.330.48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	1.972,73		1.972,73		1.972,73	
2014.04101.333.2269932	OTROS GASTOS FUNC MUSEO TAURINO	3.442,24		3.442,24		3.442,24	
2014.04101.334.21225	REP/MANT.PLAZA TOROS	5.656,34		5.656,34		5.656,34	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.04101.334.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.852,72		1.852,72		1.852,72	
2014.04101.334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.112,83		5.112,83		5.112,83	
2014.04101.334.2269931	ACTIVIDADES CULTURALES	12.566,20		12.566,20		12.566,20	
2014.04101.334.2269943	FESTEJOS TAURINOS	3.360,17		3.360,17		3.360,17	
2014.04101.334.2270603	OTROS SERV TECN CULTURA	2.975,84		2.975,84		2.975,84	
2014.04101.334.2279942	OTROS SERV CULTURALES	1.211,39		1.211,39		1.211,39	
2014.04102.3341.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	15.514,80		15.514,80		15.514,80	
2014.04102.3341.20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	302,50		302,50		302,50	
2014.04102.3341.21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	1.343,48		1.343,48		1.343,48	
2014.04102.3341.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	2.924,26		2.924,26		2.924,26	
2014.04102.3341.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	204,49		204,49		204,49	
2014.04102.3341.22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	51,80		51,80		51,80	
2014.04102.3341.22100	ENERGIA ELECTRICA	11.055,04		11.055,04		11.055,04	
2014.04102.3341.22199	OTROS SUMINISTROS	56,00		56,00		56,00	
2014.04102.3341.221991 2	SUM MATERIAL DIDACTICO	1.298,49		1.298,49		1.298,49	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.04102.3341.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	171,52		171,52		171,52	
2014.04102.3341.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	376,31		376,31		376,31	
2014.04102.3341.226994 5	ACTIVIDADES MUSICALES	1.367,57		1.367,57		1.367,57	
2014.04102.3341.227003 5	SERV LIMPIEZA ESC MUSICA	7.983,18		7.983,18		7.983,18	
2014.04102.3341.227064 0	ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA	544,50		544,50		544,50	
2014.04102.3341.227994 5	SERV MONITORES ESC MUSICA	4.580,95		4.580,95		4.580,95	
2014.04103.333.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.517,70		1.517,70		1.517,70	
2014.04103.333.21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	4.757,38		4.757,38		4.757,38	
2014.04103.333.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	3.721,73		3.721,73		3.721,73	
2014.04103.333.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	524,46		524,46		524,46	
2014.04103.333.22100	ENERGIA ELECTRICA	174,66		174,66		174,66	
2014.04103.333.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	172,52		172,52		172,52	
2014.04103.333.2269925	ACTIVIDADES EDUCATIVAS-CULTURALES	4.869,14		4.869,14		4.869,14	
2014.04103.333.2269933	PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES	2.604,46		2.604,46		2.604,46	
2014.04103.333.2270037	SERV LIMPIEZA CASTILLO	3.791,88		3.791,88		3.791,88	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.04103.333.2270642	ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO	3.550,77		3.550,77		3.550,77	
2014.04104.3343.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	3.194,90		3.194,90		3.194,90	
2014.04104.3343.20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	2.577,30		2.577,30		2.577,30	
2014.04104.3343.21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	12.262,90		12.262,90		12.262,90	
2014.04104.3343.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.539,33		5.539,33		5.539,33	
2014.04104.3343.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	12,10		12,10		12,10	
2014.04104.3343.22002	MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE	280,19		280,19		280,19	
2014.04104.3343.22100	ENERGIA ELECTRICA	21.926,17		21.926,17		21.926,17	
2014.04104.3343.22105	PDTOS ALIMENTICIOS	466,23		466,23		466,23	
2014.04104.3343.221991 0	OTROS SUMINISTROS TEATRO	887,30		887,30		887,30	
2014.04104.3343.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	96,76		96,76		96,76	
2014.04104.3343.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.866,82		22.866,82		22.866,82	
2014.04104.3343.226993 6	PROGRAMACION TEATRO	38.850,20		38.850,20		38.850,20	
2014.04104.3343.226993 7	SOCIEDAD GRAL AUTORES	979,37		979,37		979,37	
2014.04104.3343.227004 2	SERV LIMPIEZA TEATRO	9.627,10		9.627,10		9.627,10	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.04104.3343.227069 9	ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO	26.221,69		26.221,69		26.221,69	
2014.04200.2312.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	2.004,13		2.004,13		2.004,13	
2014.04200.2312.20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	706,69		706,69		706,69	
2014.04200.2312.21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	118,97		118,97		118,97	
2014.04200.2312.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	291,95		291,95		291,95	
2014.04200.2312.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	153,00		153,00		153,00	
2014.04200.2312.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	391,74		391,74		391,74	
2014.04200.2312.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	277,66		277,66		277,66	
2014.04200.2312.226991 0	ACTIVIDADES MUJER	5.885,14		5.885,14		5.885,14	
2014.04300.3342.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.356,16		1.356,16		1.356,16	
2014.04300.3342.20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	704,00		704,00		704,00	
2014.04300.3342.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	159,73		159,73		159,73	
2014.04300.3342.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	43,50		43,50		43,50	
2014.04300.3342.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	26,16		26,16		26,16	
2014.04300.3342.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	361,79		361,79		361,79	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.04300.3342.226993 8	PROGRAMACION ACTV JUVENTUD	2.899,17		2.899,17		2.899,17	
2014.04400.338.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	649,26		649,26		649,26	
2014.04400.338.20304	ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS	36.513,35		36.513,35		36.513,35	
2014.04400.338.21304	REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS	125,84		125,84		125,84	
2014.04400.338.22105	PDTOS ALIMENTICIOS	6.243,93		6.243,93		6.243,93	
2014.04400.338.22609	FESTEJOS POPULARES	56.750,36		56.750,36		56.750,36	
2014.04400.340.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	4.088,48		4.088,48		4.088,48	
2014.04400.340.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	401,66		401,66		401,66	
2014.04400.340.21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.116,71		2.116,71		2.116,71	
2014.04400.340.22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	218,10		218,10		218,10	
2014.04400.340.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	827,26		827,26		827,26	
2014.04400.340.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	766,16		766,16		766,16	
2014.04400.340.22300	TRANSPORTES	134,31		134,31		134,31	
2014.04400.340.2279950	SERV MANT INST DEPORTIVAS	106.447,23		106.447,23		106.447,23	
2014.04400.341.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.553,70		1.553,70		1.553,70	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.04400.341.20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	23.116,95		23.116,95		23.116,95	
2014.04400.341.22105	PDTOS ALIMENTICIOS	2.269,07		2.269,07		2.269,07	
2014.04400.341.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.284,73		6.284,73		6.284,73	
2014.04400.341.2269941	100 HORAS DE DEPORTE	2.661,00		2.661,00		2.661,00	
2014.04400.341.2269942	ACTV DEPORTIVAS	10.451,25		10.451,25		10.451,25	
2014.04400.341.2279955	SERV MONITORES DEPORTIVOS	40.896,13		40.896,13		40.896,13	
2014.04400.341.48908	OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS	99.448,00		99.448,00		99.448,00	
2014.04400.342.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	6.940,32		6.940,32		6.940,32	
2014.04400.342.21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	23.481,49		23.481,49		23.481,49	
2014.04400.342.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	15.238,34		15.238,34		15.238,34	
2014.04400.342.22100	ENERGIA ELECTRICA	32.591,89		32.591,89		32.591,89	
2014.04400.342.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2.140,99		2.140,99		2.140,99	
2014.04400.342.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.583,15		1.583,15		1.583,15	
2014.04400.342.22199	OTROS SUMINISTROS	35,57		35,57		35,57	
2014.04401.340.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.538,64		1.538,64		1.538,64	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	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
2014.04401.340.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	628,20		628,20		628,20	
2014.04401.340.22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	1.536,70		1.536,70		1.536,70	
2014.04401.340.22200	SERV TELECOMUNICACIONES	133,12		133,12		133,12	
2014.04401.341.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	2.631,83		2.631,83		2.631,83	
2014.04401.341.2279955	SERV MONITORES DEPORTIVOS	33.077,44		33.077,44		33.077,44	
2014.04401.342.16000	CUOTAS SEG SOCIAL	593,49		593,49		593,49	
2014.04401.342.21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	4.206,81		4.206,81		4.206,81	
2014.04401.342.21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	11.216,62		11.216,62		11.216,62	
2014.04401.342.22100	ENERGIA ELECTRICA	20.740,64		20.740,64		20.740,64	
2014.04401.342.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	9.431,33		9.431,33		9.431,33	
2014.04401.342.2219908	SUMNISTRO CLORO Y OTROS	4.337,13		4.337,13		4.337,13	
2014.04401.342.2270044	SERV LIMPIEZA DEPORTES	17.715,30		17.715,30		17.715,30	
		7.130.330,20	-1.343,00	7.128.987,20		7.128.987,20	