

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 1992		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
22000000	MATERIAL OFICINA NO INVENT	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
22699047	*	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00
<b>Total Ppto: 1992</b>		<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 1993	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
	Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
22699047 *	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00 0,01
<b>Total Ppto: 1993</b>	<b>0,00 0,01</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,01</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,01</b>

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 1994		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
21400000	REPARACION Y MANT VEHICUL	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00 0,01
<b>Total Ppto: 1994</b>		<b>0,00 0,01</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,01</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,01</b>

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 1998		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
16006	Cuotas sociales.	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00
20300	Arrendamientos de maquinaria, instal	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
21000	Infraestructuras y bienes naturales.	-0,02 0,00	0,00 0,00	-0,02 0,00	0,00 0,00	-0,02 0,00
21202	Edificios y otras construcciones.	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00
21203	Edificios y otras construcciones.	-0,02 0,00	0,00 0,00	-0,02 0,00	0,00 0,00	-0,02 0,00
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y u	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
22001000	PRENSA REVISTAS Y LIBROS A	-0,01 0,01	0,00 0,00	-0,01 0,01	0,00 0,00	-0,01 0,01
2200300	Material de oficina.	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00
2200307	Material de oficina.	0,05 0,00	0,00 0,00	0,05 0,00	0,00 0,00	0,05 0,00
2210011	Energía eléctrica.	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00
2210800	Suministros.	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 1998		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
2220000	Servicios de Telecomunicaciones.	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
2260201	Publicidad y propaganda.	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00
2260800	Gastos diversos.	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00 0,01
2260802	Gastos diversos.	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
2260807	Gastos diversos.	-0,03 0,00	0,00 0,00	-0,03 0,00	0,00 0,00	-0,03 0,00
2260816	Gastos diversos.	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
2260822	Gastos diversos.	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00
22609	Actividades culturales y deportivas.	-0,01 0,01	0,00 0,00	-0,01 0,01	0,00 0,00	-0,01 0,01
2270000	Limpieza y aseo.	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
2270001	Limpieza y aseo.	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
2270002	Limpieza y aseo.	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 1998		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
2270005	Limpieza y aseo.	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00
2270006	Limpieza y aseo.	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00
2270010	Limpieza y aseo.	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
2270907	Trabajos realizados por otras empresa	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
41001	A Organismos Autónomos de la Entid	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
48901	Otras Subvenciones	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
4890500	Otras Subvenciones	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00
62506	Mobiliario.	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00
<b>Total Ppto: 1998</b>		<b>-0,05 0,03</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-0,05 0,03</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-0,05 0,03</b>

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2007	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
	Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
16000000 S SOCIALCUOTAS EMPRESA	0,00 4.388,44	0,00 0,00	0,00 4.388,44	0,00 0,00	0,00 4.388,44
<b>Total Ppto: 2007</b>	<b>0,00</b> <b>4.388,44</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>4.388,44</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>4.388,44</b>

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2008		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
15000000	PRODUCTIVIDAD	0,00 7.739,44	0,00 0,00	0,00 7.739,44	0,00 0,00	0,00 7.739,44
16000000	S SOCIALCUOTAS EMPRESA	0,00 637,53	0,00 0,00	0,00 637,53	0,00 0,00	0,00 637,53
22601000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00 2,00	0,00 0,00	0,00 2,00	0,00 0,00	0,00 2,00
<b>Total Ppto: 2008</b>		<b>0,00</b> <b>8.378,97</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>8.378,97</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>8.378,97</b>

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2009		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
14300003	OTRO PERSONAL ESCUELA DE	0,00 3.180,32	0,00 0,00	0,00 3.180,32	0,00 0,00	0,00 3.180,32
15100000	GRATIFICACIONES	0,00 2.631,13	0,00 0,00	0,00 2.631,13	0,00 0,00	0,00 2.631,13
22509000	CANONES	0,00 15,09	0,00 0,00	0,00 15,09	0,00 0,00	0,00 15,09
<b>Total Ppto: 2009</b>		<b>0,00</b> <b>5.826,54</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>5.826,54</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>5.826,54</b>

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2010		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
12103000	FONDO COMPENSATORIO EXTR	0,00 41,16	0,00 0,00	0,00 41,16	0,00 0,00	0,00 41,16
14300016	DESEMPLEO SEPE 1203213BD01	0,00 0,20	0,00 0,00	0,00 0,20	0,00 0,00	0,00 0,20
15100000	GRATIFICACIONES	0,00 1.101,94	0,00 0,00	0,00 1.101,94	0,00 0,00	0,00 1.101,94
23120000	LOCOMOCION DEL PERSONAL	0,00 337,25	0,00 0,00	0,00 337,25	0,00 0,00	0,00 337,25
<b>Total Ppto: 2010</b>		<b>0,00</b> <b>1.480,55</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.480,55</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.480,55</b>

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2011		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
12006000	TRIENIOS	0,00 269,40	0,00 0,00	0,00 269,40	0,00 0,00	0,00 269,40
15000000	PRODUCTIVIDAD	0,00 577,67	0,00 0,00	0,00 577,67	0,00 0,00	0,00 577,67
15100000	GRATIFICACIONES	0,00 936,67	0,00 0,00	0,00 936,67	0,00 0,00	0,00 936,67
16000000	S SOCIALCUOTAS EMPRESA	0,00 3.228,05	0,00 0,00	0,00 3.228,05	0,00 0,00	0,00 3.228,05
16008000	ASISTENCIA MEDICO FARMACE	0,00 7.638,27	0,00 0,00	0,00 7.638,27	0,00 625,00	0,00 7.013,27
16200001	FORMACION Y PERFECCIONAMI	0,00 351,00	0,00 0,00	0,00 351,00	0,00 0,00	0,00 351,00
23120000	LOCOMOCION DEL PERSONAL	0,00 0,10	0,00 0,00	0,00 0,10	0,00 0,00	0,00 0,10
23300000	ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00 1,75	0,00 0,00	0,00 1,75	0,00 0,00	0,00 1,75
<b>Total Ppto: 2011</b>		<b>0,00</b> <b>13.002,91</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>13.002,91</b>	<b>0,00</b> <b>625,00</b>	<b>0,00</b> <b>12.377,91</b>

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
1000000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.993,12	0,00	3.993,12	0,00	3.993,12
1100000	RETRIB BASICAS PERSONAL EV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.636,47	0,00	1.636,47	0,00	1.636,47
1200000	SUELDOS GRUPO A1	1.882,62	0,00	1.882,62	1.302,34	580,28
		0,00	0,00	0,00	1.302,34	0,00
1200300	SUELDOS GRUPO C1	622,30	0,00	622,30	622,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	622,30	0,00
1200400	SUELDOS GRUPO C2	550,28	0,00	550,28	28,81	521,47
		0,00	0,00	0,00	28,81	0,00
1200600	TRIENIOS	1.483,02	0,00	1.483,02	1.483,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.483,02	0,00
1430003	OTRO PERSONAL BOLSA DE TR	1.524,87	0,00	1.524,87	1.462,42	62,45
		0,00	0,00	0,00	1.462,42	0,00
1500000	PRODUCTIVIDAD	7.051,28	0,00	7.051,28	7.033,21	18,07
		0,00	0,00	0,00	7.033,21	0,00
1600000	S SOCIALCUOTAS EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169.468,81	0,00	169.468,81	169.468,81	0,00
1600005	S SOCIAL P 132 GUARDERIA RU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.501,62	0,00	2.501,62	2.501,62	0,00
1600012	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510,03	0,00	510,03	510,03	0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
1600032	S SOCIAL P912 EVENTUAL ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.632,12	0,00	5.632,12	5.632,12	0,00
1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMI	4.957,74	0,00	4.957,74	4.957,74	0,00
		332,05	0,00	332,05	5.289,79	0,00
1640000	AYUDA FAMILIAR	1.734,02	0,00	1.734,02	782,26	951,76
		0,00	0,00	0,00	782,26	0,00
2000000	ARRENDAMIENTO TERRENOS C	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
2000001	ARRENDAMIENTO TERRENOS P	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
2020000	ALQUILER LOCAL PUERTO TEN	3.267,00	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00
2020001	ALQUILER LOCAL JUZGADO	3.388,00	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
2020002	*	15.071,76	0,00	15.071,76	15.071,76	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.071,76	0,00
2020003	ALQUILER LOCAL PARKING C/I	10.469,89	0,00	10.469,89	10.469,89	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.469,89	0,00
2030000	ALQUILER MAQUINARIA INST V	132,51	0,00	132,51	132,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	132,51	0,00
2040001	RENTING VEHICULOS	28.396,19	0,00	28.396,19	28.396,19	0,00
		5.841,04	0,00	5.841,04	34.237,23	0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
2100000	MANTENIMIENTO Y CONS VIAS	30.693,23 0,00	0,00 0,00	30.693,23 0,00	30.693,23 30.693,23	0,00 0,00
2120000	MANT Y CONS EDIFICIOS GENE	2.548,64 0,00	0,00 0,00	2.548,64 0,00	2.548,64 2.548,64	0,00 0,00
2120001	MANT Y CONS MERCADO MUNI	1.566,70 0,00	0,00 0,00	1.566,70 0,00	1.566,70 1.566,70	0,00 0,00
2120002	MANT Y CONS COLEGIOS PUBLI	9.834,64 0,00	0,00 0,00	9.834,64 0,00	9.834,64 9.834,64	0,00 0,00
2120003	MANT Y CONS CEMENTERIO	1.134,19 0,00	0,00 0,00	1.134,19 0,00	1.134,19 1.134,19	0,00 0,00
2120004	MANT Y CONS INSTALACIONES	8.773,26 0,00	0,00 0,00	8.773,26 0,00	8.773,26 8.773,26	0,00 0,00
2120005	MANT Y CONS EDIFICIOS CULT	4.305,68 0,00	0,00 0,00	4.305,68 0,00	4.305,68 4.305,68	0,00 0,00
2130000	MANT Y CONS DE ALUMBRADO	23.530,52 0,00	0,00 0,00	23.530,52 0,00	23.530,52 23.530,52	0,00 0,00
2130002	MANT Y CONS EQUIPO TRANSM	26,62 0,00	0,00 0,00	26,62 0,00	26,62 26,62	0,00 0,00
2130003	MANT Y CONS MAQUINARIA E I	1.750,41 0,00	0,00 0,00	1.750,41 0,00	1.750,41 1.750,41	0,00 0,00
2140000	REPARACION Y MANT VEHICUL	3.124,16 0,00	0,00 0,00	3.124,16 0,00	3.124,16 3.124,16	0,00 0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
21400001	REPARACION Y MANT VEHICUL	9.471,07 0,00	0,00 0,00	9.471,07 0,00	9.471,07 9.471,07	0,00 0,00
21600000	MANTENIMIENTO EQUIPO INFO	3.721,04 0,00	0,00 0,00	3.721,04 0,00	3.721,04 3.721,04	0,00 0,00
21900000	MANTEMNIM FOTOCOPIADORA	4.070,23 0,00	0,00 0,00	4.070,23 0,00	4.070,23 4.070,23	0,00 0,00
22000000	MATERIAL OFICINA NO INVENT	991,15 0,00	0,00 0,00	991,15 0,00	991,15 991,15	0,00 0,00
22000001	MATERIAL OFICINA NO INVENT	2.020,57 0,00	0,00 0,00	2.020,57 0,00	2.020,57 2.020,57	0,00 0,00
22000003	*	316,79 0,00	0,00 0,00	316,79 0,00	316,79 316,79	0,00 0,00
22001000	PRENSA REVISTAS Y LIBROS A	583,25 0,00	0,00 0,00	583,25 0,00	583,25 583,25	0,00 0,00
22001001	MATERIAL BIBLIOTECA	3.856,35 0,00	0,00 0,00	3.856,35 0,00	3.856,35 3.856,35	0,00 0,00
22002000	MATERIAL INFORMATICO NO I	8.223,67 0,00	0,00 0,00	8.223,67 0,00	8.223,67 8.223,67	0,00 0,00
22100000	ENERGIA ELECTRICA	303.220,52 0,00	0,00 0,00	303.220,52 0,00	303.220,52 303.220,52	0,00 0,00
22102000	SUMINISTRO GAS	5.595,71 0,00	0,00 0,00	5.595,71 0,00	5.595,71 5.595,71	0,00 0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
22103000	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	54.032,45 0,00	0,00 0,00	54.032,45 0,00	54.032,45 54.032,45	0,00 0,00
22104000	VESTUARIO	23.563,12 628,92	0,00 0,00	23.563,12 628,92	23.563,12 24.192,04	0,00 0,00
22110000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.093,98 0,00	0,00 0,00	1.093,98 0,00	1.093,98 1.093,98	0,00 0,00
22200000	COMUNICACIONES TELEFONIC	31.678,00 0,00	0,00 0,00	31.678,00 0,00	31.678,00 31.678,00	0,00 0,00
22201000	COMUNICACIONES POSTALES	1.581,61 6.817,52	0,00 0,00	1.581,61 6.817,52	1.581,61 8.399,13	0,00 0,00
22400000	PRIMAS DE SEGUROS	0,00 7.084,11	0,00 0,00	0,00 7.084,11	0,00 7.084,11	0,00 0,00
22601000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.884,60 0,00	0,00 0,00	1.884,60 0,00	1.884,60 1.884,60	0,00 0,00
22602000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.701,68 0,00	0,00 0,00	20.701,68 0,00	20.701,68 20.701,68	0,00 0,00
22603000	PUBLICACION DIARIOS OFICIAL	2.572,17 1.047,06	0,00 0,00	2.572,17 1.047,06	2.572,17 3.619,23	0,00 0,00
22604000	ASISTENCIA JURIDICA	17.401,80 2.369,58	0,00 0,00	17.401,80 2.369,58	17.401,80 19.771,38	0,00 0,00
22606000	CONTRATACION FORMACION P	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
22609000	SOCIEDAD FILARMONICA BURR	11.000,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00
22609002	GASTOS ACTIVIDADES CULTUR	903,97 0,00	0,00 0,00	903,97 0,00	903,97 903,97	0,00 0,00
22609003	GASTOS ACTIVIDADES DEPORT	1.821,55 0,00	0,00 0,00	1.821,55 0,00	1.821,55 1.821,55	0,00 0,00
22609004	GASTOS MUSEO HISTORICO MU	3.120,00 0,00	0,00 0,00	3.120,00 0,00	3.120,00 3.120,00	0,00 0,00
22699000	GASTOS FIESTAS POBLADOS M	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00
22699001	GASTOS FIESTA SAN BLAS	200,21 0,00	0,00 0,00	200,21 0,00	200,21 200,21	0,00 0,00
22699002	GASTOS FIESTAS MISERICORDI	31.976,53 0,00	0,00 0,00	31.976,53 0,00	31.976,53 31.976,53	0,00 0,00
22699006	GTOS DIVERSOS TURISMO	38.960,19 0,00	0,00 0,00	38.960,19 0,00	38.960,19 38.960,19	0,00 0,00
22699007	GTOS DIVERSOS ADMINISTRAC	3.618,12 0,00	0,00 0,00	3.618,12 0,00	3.618,12 3.618,12	0,00 0,00
22699008	GTOS DIVERSOS POLICIA LOCA	4.765,63 0,00	0,00 0,00	4.765,63 0,00	4.760,83 4.760,83	4,80 0,00
22699009	GTOS DIVERSOS SANIDAD	1.800,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
22699010	GTOS DIVERSOS AGRICULTURA	2.464,20	0,00	2.464,20	2.464,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.464,20	0,00
22699011	MATERIAL DEFENSA POLICIA L	3.590,99	0,00	3.590,99	3.590,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.590,99	0,00
22699012	GTOS DIVERSOS MEDIO AMBIE	3.569,50	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.569,50	0,00
22699014	GTOS DIVERSOS ACTIVIDADES	1.779,09	0,00	1.779,09	1.779,09	0,00
		50,00	0,00	50,00	1.829,09	0,00
22699015	SERVICIOS SOCIALES UP PROG	1.566,45	0,00	1.566,45	1.566,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.566,45	0,00
22699016	GASTOS PROMOCIÓN Y USO DE	1.356,39	0,00	1.356,39	1.356,39	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.356,39	0,00
22699018	GASTOS OFICINA DE CONSUMO	1.913,00	0,00	1.913,00	1.913,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.913,00	0,00
22699019	INDEMNIZACIONES A TERCERO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
22699020	GTOS TALLERES FORMACION E	10,12	0,00	10,12	10,12	0,00
		0,00	0,00	0,00	10,12	0,00
22699021	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.353,61	0,00	8.353,61	8.353,61	0,00
22699022	GTOS DIVERSOS CASAL JOVE	4.282,49	0,00	4.282,49	4.282,49	0,00
		1.187,68	0,00	1.187,68	5.470,17	0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
22699023	SERV SOCIALES CS MEJAR A CA	3.353,79	0,00	3.353,79	3.353,79	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.353,79	0,00
22699024	GTOS DIVERSOS EDUCACON	29.429,42	0,00	29.429,42	29.429,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	29.429,42	0,00
22699025	SERV SOCIALES SF SEAFI PROG	324,16	0,00	324,16	324,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	324,16	0,00
22699027	GASTOS EXCLENCIA PLAYA TU	5.980,15	0,00	5.980,15	5.980,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.980,15	0,00
22699028	GTOS DIVERSOS JUNTA FALLER	8.514,15	0,00	8.514,15	8.514,15	0,00
		126,45	0,00	126,45	8.640,60	0,00
22699029	SERV SOCIALES CS AYUDAS	35.315,70	0,00	35.315,70	35.315,70	0,00
		9.180,00	0,00	9.180,00	44.495,70	0,00
22699030	SERV SOCIALES CS COOPERACI	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
22699031	SERV SOCIALES CS PROGRAMA	156,86	0,00	156,86	156,86	0,00
		0,00	0,00	0,00	156,86	0,00
22699032	SERV SOCIALES SAD SERVICIO	498,65	0,00	498,65	498,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	498,65	0,00
22699033	SERV SOCIALES CT PROGRAMA	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
22699035	SERV SOCIALES CT ESCOLA EST	4.195,51	0,00	4.195,51	4.195,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.195,51	0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
22699039	GTOS DIVERSOS CONCEJALIA I	13.666,85 0,00	0,00 0,00	13.666,85 0,00	13.666,85 13.666,85	0,00 0,00
22699040	PROMOCION COMERCIAL	6.730,36 641,60	0,00 0,00	6.730,36 641,60	6.730,36 7.371,96	0,00 0,00
22699042	PROGRAMA ATENCION AL DES	1.407,54 0,00	0,00 0,00	1.407,54 0,00	1.407,54 1.407,54	0,00 0,00
22699049	*	1.770,00 0,00	0,00 0,00	1.770,00 0,00	1.770,00 1.770,00	0,00 0,00
22699051	*	10,12 0,00	0,00 0,00	10,12 0,00	10,12 10,12	0,00 0,00
22700000	LIMPIEZA INMUEBLES SERVICI	311.673,46 0,00	0,00 0,00	311.673,46 0,00	311.673,46 311.673,46	0,00 0,00
22700001	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	350.102,17 0,00	0,00 0,00	350.102,17 0,00	350.102,17 350.102,17	0,00 0,00
22700002	CONTRATO JARDINAERIA	226.612,78 0,00	0,00 0,00	226.612,78 0,00	226.612,78 226.612,78	0,00 0,00
22700003	CONTRATO RECOGIDA DE RESI	312.951,51 0,00	0,00 0,00	312.951,51 0,00	312.951,51 312.951,51	0,00 0,00
22700004	CONT TRANSPORTE Y ELIMINA	416.840,11 0,00	0,00 0,00	416.840,11 0,00	416.840,11 416.840,11	0,00 0,00
22700005	CONTRATO DESINFECTACION D	11.225,42 0,00	0,00 0,00	11.225,42 0,00	11.225,42 11.225,42	0,00 0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
22700006	CONTRATO RECOGIDA ANIMAL	6.675,95 0,00	0,00 0,00	6.675,95 0,00	6.675,95 6.675,95	0,00 0,00
22700007	CONTRATO MANTENIMIENTO I	21.003,84 0,00	0,00 0,00	21.003,84 0,00	21.003,84 21.003,84	0,00 0,00
22700010	CONTRATO RECOGIDA DESPER	607,99 0,00	0,00 0,00	607,99 0,00	607,99 607,99	0,00 0,00
22706000	CONTRATO MANTENIMIENTO P	11.055,78 0,00	0,00 0,00	11.055,78 0,00	11.055,78 11.055,78	0,00 0,00
22706002	PLAN ESPECIAL CASCO ANTIGU	6.571,55 0,00	0,00 0,00	6.571,55 0,00	6.571,55 6.571,55	0,00 0,00
22799000	SEÑALIZACION HORIZONTAL	1.343,34 0,00	0,00 0,00	1.343,34 0,00	1.343,34 1.343,34	0,00 0,00
22799001	CONTRATO MANTENIMIENTO S	7.654,84 0,00	0,00 0,00	7.654,84 0,00	7.654,84 7.654,84	0,00 0,00
22799002	CONTRATO ENGANCHE GRUA	32.481,07 0,00	0,00 0,00	32.481,07 0,00	32.481,07 32.481,07	0,00 0,00
22799003	CONTRATO PREVENCION Y SAL	10.413,99 0,00	0,00 0,00	10.413,99 0,00	10.413,99 10.413,99	0,00 0,00
22799004	PREVENCION LEGIONELA EDIFI	4.597,80 0,00	0,00 0,00	4.597,80 0,00	4.597,80 4.597,80	0,00 0,00
22799005	CONTRATO SERVICIOS AUXILIA	26.732,56 0,00	0,00 0,00	26.732,56 0,00	26.732,56 26.732,56	0,00 0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
22799006	CONTRATO MANTENIM ASCEN	8.255,42 0,00	0,00 0,00	8.255,42 0,00	8.255,42 8.255,42	0,00 0,00
22799012	CONT MANTENIM ALARMAS ED	4.534,43 0,00	0,00 0,00	4.534,43 0,00	4.534,43 4.534,43	0,00 0,00
22799015	CONT MANTENIMIENTO APLIC	4.136,03 0,00	0,00 0,00	4.136,03 0,00	4.136,03 4.136,03	0,00 0,00
22799016	CONTRATO MANTENIM. EQUIP	17.522,95 0,00	0,00 0,00	17.522,95 0,00	17.522,95 17.522,95	0,00 0,00
22799025	CONT MANTENIMIENTO EXTIN	4.534,70 0,00	0,00 0,00	4.534,70 0,00	4.534,70 4.534,70	0,00 0,00
22799027	CONTRATO SERVICIOS DEPORT	97.173,63 0,00	0,00 0,00	97.173,63 0,00	97.173,63 97.173,63	0,00 0,00
22799028	SALVAMENTO Y SOCORRISMO	98.766,00 0,00	0,00 0,00	98.766,00 0,00	98.766,00 98.766,00	0,00 0,00
22799029	UNIDAD ASISTENCIAL	11.608,34 0,00	0,00 0,00	11.608,34 0,00	11.608,34 11.608,34	0,00 0,00
22799032	CONTRATO SERVICIO ECOPARQ	48.902,99 0,00	0,00 0,00	48.902,99 0,00	48.902,99 48.902,99	0,00 0,00
22799033	GESTION PISCINA	10.538,36 0,00	0,00 0,00	10.538,36 0,00	10.538,36 10.538,36	0,00 0,00
22799034	CONTRATO TRANSPORTE ADAP	17.500,00 0,00	0,00 0,00	17.500,00 0,00	17.500,00 17.500,00	0,00 0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
23020000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTI	2.020,85	0,00	2.020,85	2.020,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.020,85	0,00
23120000	LOCOMOCION DEL PERSONAL	10.132,85	0,00	10.132,85	10.048,30	84,55
		0,00	0,00	0,00	10.048,30	0,00
23300000	ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.860,48	0,00	1.860,48	1.493,28	367,20
		0,00	0,00	0,00	1.493,28	0,00
24000000	EDICIONES MUNICIPALES	5.675,59	0,00	5.675,59	5.675,59	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.675,59	0,00
24000001	IMPRESION BIM	7.803,52	0,00	7.803,52	7.803,52	0,00
		1.950,88	0,00	1.950,88	9.754,40	0,00
31000000	INTERESES PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.685,35	0,00	45.685,35	45.685,35	0,00
41400000	CENTRO DE LAS ARTES RAFAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
46700000	CONSORCIO PROVINCIAL DE B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.019,31	0,00	112.019,31	112.019,31	0,00
48900005	SUBVENIONES ENTIDADES DEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.381,25	0,00	59.381,25	59.381,25	0,00
48900008	SUBVENCION A PENSIONISTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
48900009	SUBVENCION A PENSIONISTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
48900010	SUBVENCION A PENSIONISTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
48900011	SUBVENCION A PENSIONISTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
48900013	ASOCIACION VENDADORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
48900020	CONV CARITAS INTERPARROQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
48900024	SUBVENCIONES DEPORTISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.999,98	0,00	8.999,98	8.999,98	0,00
48900025	CON ASOCIACION FALLA LA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
48900026	CON ASOCIACION FALLA DON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
48900027	CON ASOCIACION FALLA PLAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
48900028	CON ASOCIACION FALLA SAN B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
48900029	CON ASOCIACION FALLA CLUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
48900030	CON ASOCIACION FALLA LA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
48900031	CON ASOCIACION FALLA CENT	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00
48900032	CON ASOCIACION FALLA ESCO	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00
48900033	CON ASOCIACION FALLA BARRI	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00
48900034	CON ASOCIACION FALLA LA BO	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00
48900035	CON ASOCIACION FALLA BARRI	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00
48900036	CON ASOCIACION FALLA QUAR	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00
48900037	CON ASOCIACION FALLA CAZA	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00
48900039	CON ASOCIACION FALLA LA ME	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00
48900040	CON ASOCIACION FALLA CLUB	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00
48900041	CON ASOCIACION FALLA LA RA	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00
48900042	CON ASOCIACION FALLA SAN J	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
48900055	CONV CENTRO EXCURSIONIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
48900058	CONV ASOC JUVENIL A.E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
48900062	CONV CLUB TRIATLON BURRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
48900072	PREMIOS FALLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
48900076	CONV ASOCIACION LA ARENIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
48900077	CONV ASOCIACION GIGANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
48900079	CONV ASOCIACION FALLA JAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
48900080	SUBVENCION ESCUELA MATUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
48900082	CONVENIO CORAL BORRIANEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
48900083	CONVENIO CORAL INFANTIL B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
48900084	CONVENIO ASOCIACION DE PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
48900085	CONVENIO PEÑAS TOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
48900087	Otras Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.028,00	0,00	7.028,00	7.028,00	0,00
60000001	JUSTIPRECIO INMUEBLE CNO S	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
60000003	INTERESES EXPROPIACIONES A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448,31	0,00	448,31	448,31	0,00
60000004	JUSTIPRECIO INMUEBLE CARRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.288,34	0,00	68.288,34	68.288,34	0,00
60900003	MOBILIARIO URBANO	4.629,73	0,00	4.629,73	4.629,73	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.629,73	0,00
60900008	ZONA DEPORTIVA GRAO DE BU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.986,43	0,00	74.986,43	74.986,43	0,00
61900023	Otras inversiones de reposición en inf	7.455,71	0,00	7.455,71	7.455,71	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.455,71	0,00
62200001	ECOPARQUE	20.445,12	0,00	20.445,12	20.445,12	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.445,12	0,00
62300012	ADQUISICION MAQUINARIA PIS	5.706,20	0,00	5.706,20	5.706,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.706,20	0,00
62500005	EQUIPAMIENTO ANEXO CASAL	9.035,52	0,00	9.035,52	9.035,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	9.035,52	0,00

**ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS**

02/05/2014

AÑO PRESUPUESTO: 2012		SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES		
Económico		Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	0's Pendientes
		Pagos	Pagos	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes
62600001	EQUIPO INFORMATICO	8.773,35	0,00	8.773,35	8.773,35	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.773,35	0,00
63200003	ADECUACION LOCALES MUNICI	9.298,37	0,00	9.298,37	9.298,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	9.298,37	0,00
63900000	CONTRATO MTO Y REP RED AL	13.206,86	0,00	13.206,86	13.206,86	0,00
		0,00	0,00	0,00	13.206,86	0,00
64100000	ADQUISICION LICENCIAS SOFT	25.034,50	0,00	25.034,50	25.034,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	25.034,50	0,00
91300000	AMORTIZACION PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.179,38	0,00	56.179,38	56.179,38	0,00
<b>Total Ppto: 2012</b>		<b>3.142.391,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.391,64</b>	<b>3.139.801,06</b>	<b>2.590,58</b>
		<b>831.479,02</b>	<b>0,00</b>	<b>831.479,02</b>	<b>3.965.650,49</b>	<b>5.629,59</b>
<b>Total Gen.:</b>		<b>3.142.391,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.391,59</b>	<b>3.139.801,06</b>	<b>2.590,53</b>
		<b>864.556,48</b>	<b>0,00</b>	<b>864.556,48</b>	<b>3.966.275,49</b>	<b>38.082,05</b>