

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

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 2.916,94	0,00 -2.916,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Ppto: 2007	0,00 2.916,94	0,00 -2.916,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

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 -7.739,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000000	S SOCIALCUOTAS EMPRESA	0,00 637,53	0,00 -637,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22601000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00 2,00	0,00 -2,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Ppto: 2008		0,00 8.378,97	0,00 -8.378,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.180,32	-3.180,32	0,00	0,00	0,00
15100000	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.631,13	-2.631,13	0,00	0,00	0,00
22509000	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15,09	-15,09	0,00	0,00	0,00
Total Ppto: 2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.826,54	-5.826,54	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		41,16	-41,16	0,00	0,00	0,00
14300016	SALARIOS EMCORP M TURISTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
15100000	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.101,94	-1.101,94	0,00	0,00	0,00
23120000	LOCOMOCION DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		337,25	-337,25	0,00	0,00	0,00
Total Ppto: 2010		0,00 1.480,55	0,00 -1.480,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

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 -269,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15000000	PRODUCTIVIDAD	0,00 577,67	0,00 -577,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15100000	GRATIFICACIONES	0,00 936,67	0,00 -936,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000000	S SOCIALCUOTAS EMPRESA	0,00 3.228,05	0,00 -3.228,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16008000	ASISTENCIA MEDICO FARMACE	0,00 7.013,27	0,00 -7.013,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16200001	FORMACION Y PERFECCIONAM	0,00 351,00	0,00 -351,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23120000	LOCOMOCION DEL PERSONAL	0,00 0,10	0,00 -0,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23300000	ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00 1,75	0,00 -1,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Ppto: 2011		0,00 12.377,91	0,00 -12.377,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

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	-3.993,12	0,00	0,00	0,00
1100000	RETRIB BASICAS PERSONAL EV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.636,47	-1.636,47	0,00	0,00	0,00
1200000	SUELDOS GRUPO A1	580,28	-580,28	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200400	SUELDOS GRUPO C2	521,47	-521,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430003	OTRO PERSONAL BOLSA DE TR	62,45	-62,45	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000	PRODUCTIVIDAD	18,07	-18,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640000	AYUDA FAMILIAR	951,76	-951,76	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699008	GTOS DIVERSOS POLICIA LOCA	4,80	-4,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23120000	LOCOMOCION DEL PERSONAL	84,55	-84,55	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23300000	ASISTENCIA A TRIBUNALES	367,20	-367,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ppto: 2012		2.590,58	-2.590,58	0,00	0,00	0,00
		5.629,59	-5.629,59	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

AÑO PRESUPUESTO: 2013		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
1210302	COMPLEMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.122,34	-2.519,13	603,21	603,21	0,00
1430007	SALARIOS P SALARI JOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67,50	-67,50	0,00	0,00	0,00
1500000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122,11	-122,11	0,00	0,00	0,00
1510000	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146,50	-146,50	0,00	0,00	0,00
1600000	S SOCIALCUOTAS EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,01	-2.700,01	0,00	0,00	0,00
21200003	MANT Y CONS CEMENTERIO	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	5,30	0,00
23120000	LOCOMOCION DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,27	0,00	6,27	6,27	0,00
48900067	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133,00	0,00	133,00	133,00	0,00
Total Ppto: 2013		5,30	0,00	5,30	5,30	0,00
		6.297,73	-5.555,25	742,48	747,78	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

AÑO PRESUPUESTO: 2014		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
1430007	SALARIOS P SALARI JOVE	16.681,13	-9.476,24	7.204,89	7.204,89	0,00
		405,91	0,00	405,91	7.610,80	0,00
1430014	CONVENIO SEPE 1203215BD01 S	35.015,25	-112,56	34.902,69	34.902,69	0,00
		0,00	0,00	0,00	34.902,69	0,00
1500000	PRODUCTIVIDAD	4.555,27	-96,77	4.458,50	4.458,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.458,50	0,00
1510000	GRATIFICACIONES	45.695,25	0,00	45.695,25	45.695,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	45.695,25	0,00
1600000	S SOCIALCUOTAS EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		171.910,64	-0,01	171.910,63	171.910,63	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
1600009	S SOCIAL SALARI JOVE 2015	13.913,40	-1.914,58	11.998,82	11.998,82	0,00
		5.395,61	0,00	5.395,61	17.394,43	0,00
1600012	CONVENIO SEPE 1203215BD01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510,03	0,00	510,03	510,03	0,00
1600017	*	5.262,90	-777,89	4.485,01	4.485,01	0,00
		128,06	0,00	128,06	4.613,07	0,00
1600032	S SOCIAL P912 EVENTUAL ORG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.818,79	0,00	5.818,79	5.818,79	0,00
1620000	FORMACION Y PERFECCIONAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.521,52	0,00	5.521,52	5.521,52	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

AÑO PRESUPUESTO: 2014		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
20000001	ARRENDAMIENTO TERRENOS P	1.248,72	0,00	1.248,72	1.248,72	0,00
		1.248,72	0,00	1.248,72	2.497,44	0,00
20300000	ALQUILER MAQUINARIA INST V	88,81	0,00	88,81	88,81	0,00
		0,00	0,00	0,00	88,81	0,00
20400001	RENTING VEHICULOS	13.647,55	0,00	13.647,55	13.647,55	0,00
		9.271,54	0,00	9.271,54	22.919,09	0,00
21000000	MANTENIMIENTO Y CONS VIAS	12.338,73	0,00	12.338,73	12.338,73	0,00
		8.425,00	0,00	8.425,00	20.763,73	0,00
21000004	OBRAS EJECUCION SUBSIDIARI	2.865,28	0,00	2.865,28	2.865,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.865,28	0,00
21200000	MANT Y CONS EDIFICIOS GENE	14.369,70	0,00	14.369,70	14.369,70	0,00
		1.795,55	0,00	1.795,55	16.165,25	0,00
21200001	MANT Y CONS MERCADO MUNI	38,53	0,00	38,53	38,53	0,00
		188,38	0,00	188,38	226,91	0,00
21200002	MANT Y CONS COLEGIOS PUBLI	615,96	0,00	615,96	615,96	0,00
		1.726,92	0,00	1.726,92	2.342,88	0,00
21200003	MANT Y CONS CEMENTERIO	5.789,78	0,00	5.789,78	5.789,78	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.789,78	0,00
21200004	MANT Y CONS INSTALACIONES	311,57	0,00	311,57	311,57	0,00
		7.685,15	0,00	7.685,15	7.996,72	0,00
21200005	MANT Y CONS EDIFICIOS CULT	726,92	0,00	726,92	726,92	0,00
		1.297,47	0,00	1.297,47	2.024,39	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

AÑO PRESUPUESTO: 2014		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
21200007	SERV SOCIALES GE MANTENIMI	293,56	0,00	293,56	293,56	0,00
		163,74	0,00	163,74	457,30	0,00
21300002	MANT Y CONS EQUIPO TRANSM	166,16	0,00	166,16	166,16	0,00
		341,29	0,00	341,29	507,45	0,00
21300003	MANT Y CONS MAQUINARIA E I	499,53	0,00	499,53	499,53	0,00
		1.798,10	0,00	1.798,10	2.297,63	0,00
21400000	REPARACION Y MANT VEHICUL	1.136,74	0,00	1.136,74	1.136,74	0,00
		1.289,71	0,00	1.289,71	2.426,45	0,00
21400001	REPARACION Y MANT VEHICUL	2.087,31	0,00	2.087,31	2.087,31	0,00
		3.277,62	0,00	3.277,62	5.364,93	0,00
21600000	MANTENIMIENTO EQUIPO INFO	166,98	0,00	166,98	166,98	0,00
		0,00	0,00	0,00	166,98	0,00
21900000	MANTEMNIM FOTOCOPIADORA	754,53	0,00	754,53	754,53	0,00
		2.401,49	0,00	2.401,49	3.156,02	0,00
22000000	MATERIAL OFICINA NO INVENT	1.067,20	0,00	1.067,20	1.067,20	0,00
		534,95	0,00	534,95	1.602,15	0,00
22000001	MATERIAL OFICINA NO INVENT	263,31	0,00	263,31	263,31	0,00
		1.127,85	0,00	1.127,85	1.391,16	0,00
22000002	MATERIAL OFICINA NO INVENT	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
22000003	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266,39	0,00	266,39	266,39	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

AÑO PRESUPUESTO: 2014		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
22001000	PRENSA REVISTAS Y LIBROS A	94,40	0,00	94,40	94,40	0,00
		93,90	0,00	93,90	188,30	0,00
22001001	MATERIAL BIBLIOTECA	1.453,14	0,00	1.453,14	1.453,14	0,00
		2.008,06	0,00	2.008,06	3.461,20	0,00
22002000	MATERIAL INFORMATICO NO I	8.294,58	0,00	8.294,58	8.294,58	0,00
		1.711,04	0,00	1.711,04	10.005,62	0,00
22100000	ENERGIA ELECTRICA	244.754,79	0,00	244.754,79	244.754,79	0,00
		92.143,75	0,00	92.143,75	336.898,54	0,00
22101000	SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS	564,20	0,00	564,20	564,20	0,00
		726,13	0,00	726,13	1.290,33	0,00
22102000	SUMINISTRO GAS	1.876,76	0,00	1.876,76	1.876,76	0,00
		164,94	0,00	164,94	2.041,70	0,00
22103000	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	15.484,08	0,00	15.484,08	15.484,08	0,00
		9.297,72	0,00	9.297,72	24.781,80	0,00
22104000	VESTUARIO	5.001,92	0,00	5.001,92	5.001,92	0,00
		2.052,62	0,00	2.052,62	7.054,54	0,00
22200000	COMUNICACIONES TELEFONIC	6.745,65	0,00	6.745,65	6.745,65	0,00
		5.999,53	0,00	5.999,53	12.745,18	0,00
22201000	COMUNICACIONES POSTALES	9.781,18	0,00	9.781,18	9.781,18	0,00
		12.080,13	0,00	12.080,13	21.861,31	0,00
22400000	PRIMAS DE SEGUROS	11.032,44	0,00	11.032,44	11.032,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.032,44	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

AÑO PRESUPUESTO: 2014		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
22601000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.044,90	0,00	1.044,90	1.044,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.044,90	0,00
22602000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.731,04	0,00	8.731,04	8.731,04	0,00
		3.295,18	0,00	3.295,18	12.026,22	0,00
22603000	PUBLICACION DIARIOS OFICIAL	1.222,49	0,00	1.222,49	1.222,49	0,00
		1.113,49	0,00	1.113,49	2.335,98	0,00
22604000	ASISTENCIA JURIDICA	5.128,09	0,00	5.128,09	5.128,09	0,00
		31.366,44	0,00	31.366,44	36.494,53	0,00
22606000	CONTRATACION FORMACION P	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00
		900,00	0,00	900,00	1.142,00	0,00
22609000	SOCIEDAD FILARMONICA BURR	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
22609002	GASTOS ACTIVIDADES CULTUR	10.035,36	0,00	10.035,36	10.035,36	0,00
		1.600,00	0,00	1.600,00	11.635,36	0,00
22609003	GASTOS ACTIVIDADES DEPORT	6.682,53	0,00	6.682,53	6.682,53	0,00
		4.661,01	0,00	4.661,01	11.343,54	0,00
22609004	GASTOS MUSEO HISTORICO MU	763,94	0,00	763,94	763,94	0,00
		1.352,86	0,00	1.352,86	2.116,80	0,00
22699002	GASTOS FIESTAS MISERICORDI	17.603,56	0,00	17.603,56	17.603,56	0,00
		9.211,26	0,00	9.211,26	26.814,82	0,00
22699006	GTOS DIVERSOS TURISMO	9.826,06	0,00	9.826,06	9.826,06	0,00
		3.025,00	0,00	3.025,00	12.851,06	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

AÑO PRESUPUESTO: 2014		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
22699007	GTOS DIVERSOS ADMINISTRAC	825,16	0,00	825,16	825,16	0,00
		2.760,00	0,00	2.760,00	3.585,16	0,00
22699008	GTOS DIVERSOS POLICIA LOCA	5.712,75	0,00	5.712,75	5.712,75	0,00
		1.127,83	0,00	1.127,83	6.840,58	0,00
22699009	GTOS DIVERSOS SANIDAD	1.001,48	0,00	1.001,48	1.001,48	0,00
		500,00	0,00	500,00	1.501,48	0,00
22699010	GTOS DIVERSOS AGRICULTURA	7.764,25	0,00	7.764,25	7.764,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.764,25	0,00
22699011	MATERIAL DEFENSA POLICIA L	2.267,89	0,00	2.267,89	2.267,89	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.267,89	0,00
22699012	GTOS DIVERSOS MEDIO AMBIE	53,95	0,00	53,95	53,95	0,00
		155,00	0,00	155,00	208,95	0,00
22699014	GTOS DIVERSOS ACTIVIDADES	6.500,01	0,00	6.500,01	6.500,01	0,00
		850,00	0,00	850,00	7.350,01	0,00
22699018	GASTOS OFICINA DE CONSUMO	3.787,50	0,00	3.787,50	3.787,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.787,50	0,00
22699019	INDEMNIZACIONES A TERCERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302,50	0,00	302,50	302,50	0,00
22699022	GTOS DIVERSOS CASAL JOVE	5.562,11	0,00	5.562,11	5.562,11	0,00
		293,51	0,00	293,51	5.855,62	0,00
22699023	SERV SOCIALES CS MEJAR A CA	1.058,51	0,00	1.058,51	1.058,51	0,00
		591,36	0,00	591,36	1.649,87	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

AÑO PRESUPUESTO: 2014		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
22699024	GTOS DIVERSOS EDUCACION	1.020,14	0,00	1.020,14	1.020,14	0,00
		99,08	0,00	99,08	1.119,22	0,00
22699025	SERV SOCIALES SF SEAFI PROG	187,33	0,00	187,33	187,33	0,00
		145,37	0,00	145,37	332,70	0,00
22699027	GASTOS EXCLENCIA PLAYA TU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,95	0,00	10,95	10,95	0,00
22699028	GTOS DIVERSOS JUNTA FALLER	25.184,44	0,00	25.184,44	25.184,44	0,00
		18.457,57	0,00	18.457,57	43.642,01	0,00
22699029	SERV SOCIALES CS AYUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		259,44	0,00	259,44	259,44	0,00
22699030	SERV SOCIALES CS COOPERACI	842,93	0,00	842,93	842,93	0,00
		394,86	0,00	394,86	1.237,79	0,00
22699031	SERV SOCIALES CS PROGRAMA	385,20	0,00	385,20	385,20	0,00
		121,13	0,00	121,13	506,33	0,00
22699032	SERV SOCIALES SAD SERVICIO	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00
		827,20	0,00	827,20	1.158,20	0,00
22699035	SERV SOCIALES CT ESCOLA ES	110,70	0,00	110,70	110,70	0,00
		1.082,53	0,00	1.082,53	1.193,23	0,00
22699038	SERVICIOS SOCIALES AM AMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		778,16	0,00	778,16	778,16	0,00
22699039	GTOS DIVERSOS CONCEJALIA I	7.330,31	0,00	7.330,31	7.330,31	0,00
		3.700,00	0,00	3.700,00	11.030,31	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

AÑO PRESUPUESTO: 2014		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
22699040	PROMOCION COMERCIAL	7.058,62	0,00	7.058,62	7.058,62	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.058,62	0,00
22699044	PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO	21.356,50	0,00	21.356,50	21.356,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.356,50	0,00
22700000	LIMPIEZA INMUEBLES SERVICI	130.187,20	0,00	130.187,20	130.187,20	0,00
		65.077,60	0,00	65.077,60	195.264,80	0,00
22700001	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	160.207,03	0,00	160.207,03	160.207,03	0,00
		67.544,23	0,00	67.544,23	227.751,26	0,00
22700002	CONTRATO JARDINAERIA	92.901,86	0,00	92.901,86	92.901,86	0,00
		46.450,93	0,00	46.450,93	139.352,79	0,00
22700003	CONTRATO RECOGIDA DE RESI	129.062,72	0,00	129.062,72	129.062,72	0,00
		84.531,36	0,00	84.531,36	213.594,08	0,00
22700004	CONT TRANSPORTE Y ELIMINA	122.428,32	0,00	122.428,32	122.428,32	0,00
		70.546,20	0,00	70.546,20	192.974,52	0,00
22700005	CONTRATO DESINFECTACION D	3.537,71	0,00	3.537,71	3.537,71	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.537,71	0,00
22700006	CONTRATO RECOGIDA ANIMAL	3.346,64	0,00	3.346,64	3.346,64	0,00
		1.673,32	0,00	1.673,32	5.019,96	0,00
22700010	CONTRATO RECOGIDA DESPER	254,98	0,00	254,98	254,98	0,00
		101,99	0,00	101,99	356,97	0,00
22706000	CONTRATO MANTENIMIENTO P	14.809,01	0,00	14.809,01	14.809,01	0,00
		0,00	0,00	0,00	14.809,01	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

AÑO PRESUPUESTO: 2014		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
22706004	CATALOGACION ARCHIVO	6.655,00	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00
		382,14	0,00	382,14	7.037,14	0,00
22799000	SEÑALIZACION HORIZONTAL	5.042,69	0,00	5.042,69	5.042,69	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.042,69	0,00
22799001	CONTRATO MANTENIMIENTO S	1.913,71	0,00	1.913,71	1.913,71	0,00
		1.913,71	0,00	1.913,71	3.827,42	0,00
22799002	CONTRATO ENGANCHE GRUA	6.915,89	0,00	6.915,89	6.915,89	0,00
		9.306,80	0,00	9.306,80	16.222,69	0,00
22799003	CONTRATO PREVENCION Y SAL	4.952,56	0,00	4.952,56	4.952,56	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.952,56	0,00
22799004	PREVENCION LEGIONELA EDIFI	2.362,62	0,00	2.362,62	2.362,62	0,00
		1.181,31	0,00	1.181,31	3.543,93	0,00
22799005	CONTRATO SERVICIOS AUXILI	7.985,47	0,00	7.985,47	7.985,47	0,00
		9.498,72	0,00	9.498,72	17.484,19	0,00
22799006	CONTRATO MANTENIM ASCEN	6.171,00	0,00	6.171,00	6.171,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.171,00	0,00
22799007	CONTRATO GESTION EXPEDIEN	11.391,41	0,00	11.391,41	11.391,41	0,00
		998,40	0,00	998,40	12.389,81	0,00
22799008	*	1.078,52	0,00	1.078,52	1.078,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.078,52	0,00
22799012	CONT MANTENIM ALARMAS ED	2.862,99	0,00	2.862,99	2.862,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.862,99	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

AÑO PRESUPUESTO: 2014		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
22799015	CONT MANTENIMIENTO APLIC	1.492,21	0,00	1.492,21	1.492,21	0,00
		956,28	0,00	956,28	2.448,49	0,00
22799019	TRANSPORTE URBANO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	0,00
22799025	CONT MANTENIMIENTO EXTIN	2.562,57	0,00	2.562,57	2.562,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.562,57	0,00
22799027	CONTRATO SERVICIOS DEPORT	55.122,30	0,00	55.122,30	55.122,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	55.122,30	0,00
22799029	UNIDAD ASISTENCIAL	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00
22799032	CONTRATO SERVICIO ECOPARQ	16.992,20	0,00	16.992,20	16.992,20	0,00
		8.496,10	0,00	8.496,10	25.488,30	0,00
22799033	GESTION PISCINA	3.644,39	0,00	3.644,39	3.644,39	0,00
		4.929,28	0,00	4.929,28	8.573,67	0,00
22799034	CONTRATO TRANSPORTE ADAP	7.625,00	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.625,00	0,00
23020000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.885,01	0,00	4.885,01	4.885,01	0,00
23100000	LOCOMOCION ORGANOS DE GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22,15	0,00	22,15	22,15	0,00
23120000	LOCOMOCION DEL PERSONAL	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00
		3.105,28	0,00	3.105,28	3.193,28	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

AÑO PRESUPUESTO: 2014		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
24000001	IMPRESION BIM	6.012,81	0,00	6.012,81	6.012,81	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.012,81	0,00
31000000	INTERESES PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.850,40	0,00	4.850,40	4.850,40	0,00
41400000	CENTRO DE LAS ARTES RAFAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		229.152,67	0,00	229.152,67	229.152,67	0,00
46200000	APORTACION CONV ALQUERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
47900000	CONVENIO COLEGIO DE ABOGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
48900000	CONVENIO FEDERACION FALLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
48900003	SUBVENIONES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.160,39	0,00	1.160,39	1.160,39	0,00
48900005	SUBVENIONES ENTIDADES DEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.154,94	0,00	59.154,94	59.154,94	0,00
48900008	SUBVENCION A PENSIONISTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
48900009	SUBVENCION A PENSIONISTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
48900010	SUBVENCION A PENSIONISTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

AÑO PRESUPUESTO: 2014		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
48900011	SUBVENCION A PENSIONISTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
48900012	CONVENIO CASA DE ACOGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	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
48900014	SERV SOCIALES CS AYUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.481,11	0,00	24.481,11	24.481,11	0,00
48900017	CONV U.N.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.905,20	0,00	3.905,20	3.905,20	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
		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
48900044	CONV ASOCIACION B DE CULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
48900054	CONV CIUDAD DE BURRIANA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

AÑO PRESUPUESTO: 2014		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
48900062	CONV CLUB TRIATLON BURRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
48900064	SUBVENCIONES ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.348,45	0,00	1.348,45	1.348,45	0,00
48900072	PREMIOS FALLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
48900075	ASOCIACION CULTURAL DEPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	600,00	600,00	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
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
		986,58	0,00	986,58	986,58	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
48900085	CONVENIO PEÑAS TOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
60000005	ADQUISICION TERRENOS UE 1 S	197.558,04	0,00	197.558,04	197.558,04	0,00
		0,00	0,00	0,00	197.558,04	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

AÑO PRESUPUESTO: 2014		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
60000007	ADQUISICION TERRENOS EN EL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.549,12	0,00	1.549,12	1.549,12	0,00
60900000	OBRAS PROLONGACION AV AÑ	55.962,40	0,00	55.962,40	55.962,40	0,00
		19.022,20	0,00	19.022,20	74.984,60	0,00
60900001	CONSTRUCCION PARQUE CANI	8.691,91	0,00	8.691,91	8.691,91	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.691,91	0,00
62200001	ECOPARQUE	8.218,80	0,00	8.218,80	8.218,80	0,00
		4.109,40	0,00	4.109,40	12.328,20	0,00
62200002	REMODELACION CAMPO DE FU	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
62200006	CONSTRUCCION NICHOS	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
62600001	EQUIPO INFORMATICO	6.824,97	0,00	6.824,97	6.824,97	0,00
		7.443,56	0,00	7.443,56	14.268,53	0,00
63200003	ADECUACION LOCALES MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417,40	0,00	417,40	417,40	0,00
63900000	CONTRATO MTO Y REP RED AL	24.557,41	0,00	24.557,41	24.557,41	0,00
		0,00	0,00	0,00	24.557,41	0,00
91300000	AMORTIZACION PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.575,93	0,00	66.575,93	66.575,93	0,00
Total Ppto: 2014		1.831.261,30	-12.378,04	1.818.883,26	1.818.883,26	0,00
		1.307.119,76	-0,01	1.307.119,75	3.126.003,01	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

09/02/2016

AÑO PRESUPUESTO: 2014	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
Total Gen.:	1.833.857,18 1.350.027,99	-14.968,62 -42.165,76	1.818.888,56 1.307.862,23	1.818.888,56 3.126.750,79	0,00 0,00