

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

16/05/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015		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
		573,44	0,00	573,44	334,99	238,45
1430003	OTRO PERSONAL BOLSA DE TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.596,01	0,00	5.596,01	2.659,58	2.936,43
1500000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		493,51	0,00	493,51	493,51	0,00
1510000	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.364,40	0,00	92.364,40	90.468,25	1.896,15
1600000	S SOCIALCUOTAS EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.657,41	0,00	1.657,41	0,00	1.657,41
1620000	FORMACION Y PERFECCIONAM	5.635,05	0,00	5.635,05	5.635,05	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.635,05	0,00
20000001	ARRENDAMIENTO TERRENOS P	1.248,72	0,00	1.248,72	1.248,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.248,72	0,00
20200000	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
20400001	RENTING VEHICULOS	22.204,10	0,00	22.204,10	22.204,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	22.204,10	0,00
21000000	MANTENIMIENTO Y CONS VIAS	54.616,03	0,00	54.616,03	54.616,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	54.616,03	0,00
21200000	MANT Y CONS EDIFICIOS GENE	1.505,45	0,00	1.505,45	1.505,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.505,45	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

16/05/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015		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
21200001	MANT Y CONS MERCADO MUNI	772,04 0,00	0,00 0,00	772,04 0,00	772,04 772,04	0,00 0,00
21200002	MANT Y CONS COLEGIOS PUBLI	2.421,73 0,00	0,00 0,00	2.421,73 0,00	2.421,73 2.421,73	0,00 0,00
21200003	MANT Y CONS CEMENTERIO	1.509,65 0,00	0,00 0,00	1.509,65 0,00	1.509,65 1.509,65	0,00 0,00
21200004	MANT Y CONS INSTALACIONES	3.473,63 0,00	0,00 0,00	3.473,63 0,00	3.473,63 3.473,63	0,00 0,00
21200005	MANT Y CONS EDIFICIOS CULT	631,86 0,00	0,00 0,00	631,86 0,00	631,86 631,86	0,00 0,00
21200007	SERV SOCIALES GE MANTENIM	1.089,17 0,00	0,00 0,00	1.089,17 0,00	1.089,17 1.089,17	0,00 0,00
21300002	MANT Y CONS EQUIPO TRANSM	5.703,61 0,00	0,00 0,00	5.703,61 0,00	5.703,61 5.703,61	0,00 0,00
21300003	MANT Y CONS MAQUINARIA E I	146,04 0,00	0,00 0,00	146,04 0,00	146,04 146,04	0,00 0,00
21400000	REPARACION Y MANT VEHICUL	935,01 0,00	0,00 0,00	935,01 0,00	935,01 935,01	0,00 0,00
21400001	REPARACION Y MANT VEHICUL	4.362,43 0,00	0,00 0,00	4.362,43 0,00	4.362,43 4.362,43	0,00 0,00
21600000	MANTENIMIENTO EQUIPO INFO	480,07 0,00	0,00 0,00	480,07 0,00	480,07 480,07	0,00 0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

16/05/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015		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
21900000	MANTEMNIM FOTOCOPIADORA	2.489,89 0,00	0,00 0,00	2.489,89 0,00	2.489,89 2.489,89	0,00 0,00
22000000	MATERIAL OFICINA NO INVENT	4.082,83 0,00	0,00 0,00	4.082,83 0,00	4.082,83 4.082,83	0,00 0,00
22000001	MATERIAL OFICINA NO INVENT	3.472,19 0,00	0,00 0,00	3.472,19 0,00	3.472,19 3.472,19	0,00 0,00
22000002	MATERIAL OFICINA NO INVENT	249,99 0,00	0,00 0,00	249,99 0,00	249,99 249,99	0,00 0,00
22000003	*	169,46 0,00	0,00 0,00	169,46 0,00	169,46 169,46	0,00 0,00
22001000	PRENSA REVISTAS Y LIBROS A	186,80 0,00	0,00 0,00	186,80 0,00	186,80 186,80	0,00 0,00
22001001	MATERIAL BIBLIOTECA	3.521,93 0,00	0,00 0,00	3.521,93 0,00	3.521,93 3.521,93	0,00 0,00
22002000	MATERIAL INFORMATICO NO I	6.186,93 0,00	-2.195,76 0,00	3.991,17 0,00	3.991,17 3.991,17	0,00 0,00
22100000	ENERGIA ELECTRICA	118.740,30 0,00	0,00 0,00	118.740,30 0,00	118.740,30 118.740,30	0,00 0,00
22101000	SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS	1.068,15 0,00	0,00 0,00	1.068,15 0,00	1.068,15 1.068,15	0,00 0,00
22102000	SUMINISTRO GAS	1.473,20 0,00	0,00 0,00	1.473,20 0,00	1.473,20 1.473,20	0,00 0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

16/05/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015		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	25.416,53 0,00	0,00 0,00	25.416,53 0,00	25.416,53 25.416,53	0,00 0,00
22104000	VESTUARIO	8.758,88 0,00	0,00 0,00	8.758,88 0,00	8.758,88 8.758,88	0,00 0,00
22200000	COMUNICACIONES TELEFONIC	8.364,01 0,00	0,00 0,00	8.364,01 0,00	8.364,01 8.364,01	0,00 0,00
22201000	COMUNICACIONES POSTALES	30.143,13 0,00	0,00 0,00	30.143,13 0,00	30.143,13 30.143,13	0,00 0,00
22601000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	245,96 0,00	0,00 0,00	245,96 0,00	245,96 245,96	0,00 0,00
22602000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.327,52 0,00	0,00 0,00	11.327,52 0,00	11.327,52 11.327,52	0,00 0,00
22604000	ASISTENCIA JURIDICA	7.260,00 0,00	0,00 0,00	7.260,00 0,00	7.260,00 7.260,00	0,00 0,00
22606000	CONTRATAACION FORMACION P	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00
22609000	SOCIEDAD FILARMONICA BURR	9.200,00 0,00	0,00 0,00	9.200,00 0,00	9.200,00 9.200,00	0,00 0,00
22609002	GASTOS ACTIVIDADES CULTUR	18.987,51 0,00	0,00 0,00	18.987,51 0,00	18.987,51 18.987,51	0,00 0,00
22609003	GASTOS ACTIVIDADES DEPORT	5.834,10 0,00	0,00 0,00	5.834,10 0,00	5.834,10 5.834,10	0,00 0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

16/05/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015		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
22609004	GASTOS MUSEO HISTORICO MU	3.302,28 0,00	0,00 0,00	3.302,28 0,00	3.302,28 3.302,28	0,00 0,00
22699002	GASTOS FIESTAS MISERICORDI	1.134,80 727,00	0,00 0,00	1.134,80 727,00	1.134,80 1.861,80	0,00 0,00
22699004	GASTOS FIESTA REYES	393,25 0,00	0,00 0,00	393,25 0,00	393,25 393,25	0,00 0,00
22699006	GTOS DIVERSOS TURISMO	12.974,00 0,00	0,00 0,00	12.974,00 0,00	12.974,00 12.974,00	0,00 0,00
22699007	GTOS DIVERSOS ADMINISTRAC	2.777,51 0,00	0,00 0,00	2.777,51 0,00	2.777,51 2.777,51	0,00 0,00
22699008	GTOS DIVERSOS POLICIA LOCA	5.697,46 0,00	0,00 0,00	5.697,46 0,00	5.697,46 5.697,46	0,00 0,00
22699009	GTOS DIVERSOS SANIDAD	296,45 0,00	0,00 0,00	296,45 0,00	296,45 296,45	0,00 0,00
22699010	GTOS DIVERSOS AGRICULTURA	7.935,03 0,00	0,00 0,00	7.935,03 0,00	7.935,03 7.935,03	0,00 0,00
22699012	GTOS DIVERSOS MEDIO AMBIE	6.660,64 0,00	0,00 0,00	6.660,64 0,00	6.660,64 6.660,64	0,00 0,00
22699014	GTOS DIVERSOS ACTIVIDADES	7.309,01 0,00	0,00 0,00	7.309,01 0,00	7.309,01 7.309,01	0,00 0,00
22699019	INDEMNIZACIONES A TERCERO	0,00 330,25	0,00 0,00	0,00 330,25	0,00 330,25	0,00 0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

16/05/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015		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
22699022	GTOS DIVERSOS CASAL JOVE	3.774,59 0,00	0,00 0,00	3.774,59 0,00	3.774,59 3.774,59	0,00 0,00
22699023	SERV SOCIALES CS MEJAR A CA	1.438,78 0,00	0,00 0,00	1.438,78 0,00	1.438,78 1.438,78	0,00 0,00
22699024	GTOS DIVERSOS EDUCACON	293,84 0,00	0,00 0,00	293,84 0,00	293,84 293,84	0,00 0,00
22699025	SERV SOCIALES SF SEAFI PROG	349,32 0,00	0,00 0,00	349,32 0,00	349,32 349,32	0,00 0,00
22699027	GASTOS EXCLENCIA PLAYA TU	1.021,93 0,00	0,00 0,00	1.021,93 0,00	1.021,93 1.021,93	0,00 0,00
22699028	GTOS DIVERSOS JUNTA FALLER	26.898,33 0,00	0,00 0,00	26.898,33 0,00	26.898,33 26.898,33	0,00 0,00
22699030	SERV SOCIALES CS COOPERACI	429,14 0,00	0,00 0,00	429,14 0,00	429,14 429,14	0,00 0,00
22699031	SERV SOCIALES CS PROGRAMA	424,11 0,00	0,00 0,00	424,11 0,00	424,11 424,11	0,00 0,00
22699035	SERV SOCIALES CT ESCOLA ES	5.601,74 0,00	0,00 0,00	5.601,74 0,00	5.601,74 5.601,74	0,00 0,00
22699039	GTOS DIVERSOS CONCEJALIA I	4.733,69 0,00	0,00 0,00	4.733,69 0,00	4.733,69 4.733,69	0,00 0,00
22699040	PROMOCION COMERCIAL	5.601,32 0,00	0,00 0,00	5.601,32 0,00	5.601,32 5.601,32	0,00 0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

16/05/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015		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
22699042	PROGRAMA ATENCION AL DES	225,50	0,00	225,50	225,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	225,50	0,00
22700000	LIMPIEZA INMUEBLES SERVICI	131.223,72	0,00	131.223,72	131.223,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	131.223,72	0,00
22700001	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	133.940,22	0,00	133.940,22	133.940,22	0,00
		1.161,22	0,00	1.161,22	135.101,44	0,00
22700002	CONTRATO JARDINAERIA	95.208,83	0,00	95.208,83	95.208,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	95.208,83	0,00
22700003	CONTRATO RECOGIDA DE RESI	127.965,66	0,00	127.965,66	127.965,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	127.965,66	0,00
22700004	CONT TRANSPORTE Y ELIMINA	107.053,29	0,00	107.053,29	107.053,29	0,00
		0,00	0,00	0,00	107.053,29	0,00
22700005	CONTRATO DESINFECTACION	2.007,57	0,00	2.007,57	2.007,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.007,57	0,00
22700006	CONTRATO RECOGIDA ANIMAL	4.977,30	0,00	4.977,30	4.977,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.977,30	0,00
22700007	CONTRATO MANTENIMIENTO I	145.842,82	0,00	145.842,82	145.842,82	0,00
		0,00	0,00	0,00	145.842,82	0,00
22700010	CONTRATO RECOGIDA DESPER	152,99	0,00	152,99	152,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	152,99	0,00
22706000	CONTRATO MANTENIMIENTO P	2.209,58	0,00	2.209,58	2.209,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.209,58	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

16/05/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015		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
22799000	SEÑALIZACION HORIZONTAL	8.139,96 0,00	0,00 0,00	8.139,96 0,00	8.139,96 8.139,96	0,00 0,00
22799001	CONTRATO MANTENIMIENTO S	5.710,65 0,00	0,00 0,00	5.710,65 0,00	5.710,65 5.710,65	0,00 0,00
22799002	CONTRATO ENGANCHE GRUA	9.252,91 0,00	0,00 0,00	9.252,91 0,00	9.252,91 9.252,91	0,00 0,00
22799003	CONTRATO PREVENCION Y SAL	4.895,51 0,00	0,00 0,00	4.895,51 0,00	4.895,51 4.895,51	0,00 0,00
22799004	PREVENCION LEGIONELA EDIFI	831,86 0,00	0,00 0,00	831,86 0,00	831,86 831,86	0,00 0,00
22799005	CONTRATO SERVICIOS AUXILI	1.287,44 0,00	0,00 0,00	1.287,44 0,00	1.287,44 1.287,44	0,00 0,00
22799006	CONTRATO MANTENIM ASCEN	6.478,45 0,00	0,00 0,00	6.478,45 0,00	6.478,45 6.478,45	0,00 0,00
22799007	CONTRATO GESTION EXPEDIEN	8.615,20 0,00	0,00 0,00	8.615,20 0,00	8.615,20 8.615,20	0,00 0,00
22799008	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	1.492,21 0,00	0,00 0,00	1.492,21 0,00	1.492,21 1.492,21	0,00 0,00
22799015	CONT MANTENIMIENTO APLIC	1.331,00 0,00	0,00 0,00	1.331,00 0,00	1.331,00 1.331,00	0,00 0,00
22799016	CONTRATO MANTENIM. EQUIP	11.630,25 0,00	0,00 0,00	11.630,25 0,00	11.630,25 11.630,25	0,00 0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

16/05/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015		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
22799019	TRANSPORTE URBANO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
22799025	CONT MANTENIMIENTO EXTIN	2.297,25	0,00	2.297,25	2.297,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.297,25	0,00
22799027	CONTRATO SERVICIOS DEPORT	55.765,96	0,00	55.765,96	55.765,96	0,00
		0,00	0,00	0,00	55.765,96	0,00
22799032	CONTRATO SERVICIO ECOPAR	16.822,28	0,00	16.822,28	16.822,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	16.822,28	0,00
22799033	GESTION PISCINA	12.106,88	0,00	12.106,88	12.106,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.106,88	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
23120000	LOCOMOCION DEL PERSONAL	766,13	0,00	766,13	766,13	0,00
		0,00	0,00	0,00	766,13	0,00
23300000	ASISTENCIA A TRIBUNALES	4.105,24	0,00	4.105,24	3.074,14	1.031,10
		0,00	0,00	0,00	3.074,14	0,00
24000000	EDICIONES MUNICIPALES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
24000001	IMPRESION BIM Y EL FALLERO	2.004,27	0,00	2.004,27	2.004,27	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.004,27	0,00
31000000	INTERESES PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.032,45	0,00	11.032,45	11.032,45	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

16/05/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015		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
31000001	INTERESES OPERACION DE TES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511,14	0,00	511,14	511,14	0,00
41400000	CENTRO DE LAS ARTES RAFAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		287.160,54	0,00	287.160,54	287.160,54	0,00
47900000	CONVENIO COLEGIO DE ABOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
48900003	SUBVENIONES COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.935,35	-36,66	13.898,69	13.898,69	0,00
48900005	SUBVENIONES ENTIDADES DEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.218,73	0,00	59.218,73	59.218,73	0,00
48900007	PAGOS AYUDAS INUNDACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	600,00	600,00	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
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

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

16/05/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015		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
48900013	ASOCIACION VENDEDORES 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	24.227,24	0,00	24.227,24	24.127,24	100,00
		300,00	0,00	300,00	24.427,24	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
48900018	SUBVENCIONES ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.999,99	0,00	5.999,99	5.999,99	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
		8.999,99	0,00	8.999,99	8.999,99	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
48900064	SUBVENCIONES ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.693,31	-13,62	6.679,69	6.679,69	0,00
48900072	PREMIOS FALLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
48900075	ASOCIACION CULTURAL DEPO	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

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

16/05/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015		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
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
		2.108,76	0,00	2.108,76	2.108,76	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
62200001	ECOPARQUE	8.218,80	0,00	8.218,80	8.218,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.218,80	0,00
62200002	REMODELACION CAMPO DE FU	20.904,31	0,00	20.904,31	20.904,31	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.904,31	0,00
62600000	ADQUISICION ELEMENTOS DE	2.667,72	0,00	2.667,72	2.667,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.667,72	0,00
62600001	EQUIPO INFORMATICO	13.924,30	0,00	13.924,30	13.924,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	13.924,30	0,00
64100000	ADQUISICION LICENCIAS SOFT	10.563,04	0,00	10.563,04	10.563,04	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.563,04	0,00
68900000	Otros gastos en inversiones de bienes	263.397,19	0,00	263.397,19	263.397,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	263.397,19	0,00
91300000	AMORTIZACION PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186.413,64	0,00	186.413,64	186.413,64	0,00

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

16/05/2017

AÑO PRESUPUESTO: 2015	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 Ppto: 2015	1.738.496,65 711.927,34	-2.195,76 -50,28	1.736.300,89 711.877,06	1.735.169,79 2.440.318,41	1.131,10 6.728,44
Total Gen.:	1.738.496,65 711.927,34	-2.195,76 -50,28	1.736.300,89 711.877,06	1.735.169,79 2.440.318,41	1.131,10 6.728,44