

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1998**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
162 22699	VERTIDOS RES.SOLIDOS VERTEDERO COMARCAL	157.132,76	0,00	157.132,76	0,00	0,00	157.132,76
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>157.132,76</b>	<b>0,00</b>	<b>157.132,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.132,76</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2000**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
162 22700	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA RESIDIOS SOLIDOS	17.670,40	0,00	17.670,40	0,00	0,00	17.670,40
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>17.670,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.670,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.670,40</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2001**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
211 48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL (CSSC)	5.102,42	0,00	5.102,42	0,00	0,00	5.102,42
920 470	DEVOL. A PARTIC. EJERCICIOS CERRADOS	12.541,79	0,00	12.541,79	0,00	0,00	12.541,79
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>17.644,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.644,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.644,21</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2002**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
151 60000	EXPROPIACION Y COMPRA DE SUELO	222.993,58	0,00	222.993,58	0,00	0,00	222.993,58
155 61900	OBRAS C/ GONZALEZ DE LA VEGA	43.078,54	0,00	43.078,54	0,00	0,00	43.078,54
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>266.072,12</b>	<b>0,00</b>	<b>266.072,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.072,12</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2004**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
920 22655	DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS	32.707,72	0,00	32.707,72	0,00	0,00	32.707,72
920 22709	ASISTENCIA TECNICA DIGITALIZACIÓN	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>32.712,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.712,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.712,72</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2005**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
151 60000	EXPROPIACION Y COMPRA DE SUELO	36.809,94	0,00	36.809,94	0,00	0,00	36.809,94
155 61900	OBRAS C/ GONZÁLEZ DE LA VEGA	31.758,38	0,00	31.758,38	0,00	0,00	31.758,38
155 61911	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2005	118.225,09	0,00	118.225,09	0,00	10.500,00	107.725,09
920 22699	CANONES	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
924 48901	SUBVENCIONES Y CONVENIOS CON ENTIDADES	20.662,00	0,00	20.662,00	0,00	15.683,54	4.978,46
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>220.355,41</b>	<b>0,00</b>	<b>220.355,41</b>	<b>0,00</b>	<b>26.183,54</b>	<b>194.171,87</b>

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2006**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
155 61901	MEJORA INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	32.177,40	0,00	32.177,40	0,00	0,00	32.177,40
232 48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL (CSSC)	319,77	0,00	319,77	0,00	0,00	319,77
324 22656	GASTOS SERVICIO DE EDUCACION	419,17	0,00	419,17	0,00	264,74	154,43
338 22699	VELADAS Y FIESTAS	60,37	0,00	60,37	0,00	0,00	60,37
431 22611	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SERVICIO CONSUMO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
432 22601	GASTOS DE PROTOCOLO Y REPRESENTACION	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
432 22657	CARTELERIA Y GASTOS GRAFICOS	1.218,94	0,00	1.218,94	0,00	898,69	320,25
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.766,10	0,00	1.766,10	0,00	0,00	1.766,10
912 48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
920 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO	804,96	0,00	804,96	0,00	424,98	379,98
920 22001	ANUNCIOS, LIBROS, SUSCRIP. SERV. GENERALES	159,05	0,00	159,05	0,00	0,00	159,05
920 22604	DEF. JURIDICA, PODERES, INSC., ETC.	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
920 22657	OTROS GASTOS DIVERSOS	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00
931 35201	INTERESES DE DEMORA Y RECARGOS OTROS ACREE	272.358,87	0,00	272.358,87	0,00	272.358,87	0,00
943 46701	APORTACION MANCOMUNI CONSORCIO COMARCAL	87.433,00	0,00	87.433,00	0,00	30.004,04	57.428,96
943 76300	APORTACION MANCOMUNIDAD PLAN DINAMIZACION	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	11.327,28	62.672,72
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>475.969,63</b>	<b>0,00</b>	<b>475.969,63</b>	<b>0,00</b>	<b>315.278,60</b>	<b>160.691,03</b>

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2007**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
132 15100	GRATIFICACIONES PERS. SEGURIDAD	2.054,54	0,00	2.054,54	0,00	2.054,54	0,00
132 21200	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS POLICIA	125,45	0,00	125,45	0,00	0,00	125,45
151 21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPA	384,83	0,00	384,83	0,00	0,00	384,83
155 21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS INFRAE	45,03	0,00	45,03	0,00	0,00	45,03
164 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	451,78	0,00	451,78	0,00	267,53	184,25
221 16209	AYUDAS ACUERDO CONVENIO FUNCIONARIOS	9.971,75	0,00	9.971,75	0,00	2.722,53	7.249,22
221 16216	AYUDAS CONVENIO PERSONAL LABORAL	92,32	0,00	92,32	0,00	0,00	92,32
232 22654	FUNCIONAM. OF. SERV. SOCIALES	8,12	0,00	8,12	0,00	0,00	8,12
232 48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL (CSSC)	553,32	0,00	553,32	0,00	0,00	553,32
313 48900	CONVENIO COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
338 22610	NAVIDAD Y REYES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
338 22616	TOROS	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
341 750	APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION POLIDEPO	524.162,75	-508.172,60	15.990,15	0,00	0,00	15.990,15
431 22656	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MER	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00
455 48900	SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE HERMAND. Y COFR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
911 45000	APORTACION MUNICIPAL EDUCACION ADULTOS	4.207,00	0,00	4.207,00	0,00	0,00	4.207,00
912 10000	RET. MIEMBROS CORPORACION	3.757,92	0,00	3.757,92	0,00	3.757,92	0,00
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
920 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO	350,12	0,00	350,12	0,00	350,12	0,00
920 22201	COMUNIC. POSTALES Y OTROS	10,07	0,00	10,07	0,00	0,00	10,07
920 22657	OTROS GASTOS DIVERSOS	193,54	0,00	193,54	0,00	0,00	193,54
920 23009	DIETAS DEL PERSONAL	908,66	0,00	908,66	0,00	6,00	902,66
920 23109	LOCOMOCION DEL PERSONAL	8,36	0,00	8,36	0,00	0,00	8,36
931 35201	INTERESES DE DEMORA Y RECARGOS OTROS ACREE	518.083,32	0,00	518.083,32	0,00	127.038,40	391.044,92
943 46301	APORTACION MANCOMUNIDAD CONSORCIO UTEDLT	34.892,06	0,00	34.892,06	0,00	0,00	34.892,06
943 46701	APORTACION MANCOMUNI CONSORCIO COMARCAL	119.442,31	0,00	119.442,31	0,00	0,00	119.442,31
943 76300	APORTACION MANCOMUNIDAD PLAN DINAMIZACION	51.736,60	0,00	51.736,60	0,00	0,00	51.736,60
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>1.282.954,85</b>	<b>-508.172,60</b>	<b>774.782,25</b>	<b>0,00</b>	<b>136.197,04</b>	<b>638.585,21</b>



**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2008**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
132 120	RETRIB. BASICAS FUNC. SEGURIDAD	722,22	0,00	722,22	0,00	572,22	150,00
132 21200	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS POLICIA	31,41	0,00	31,41	0,00	0,00	31,41
132 21400	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS POLICI	8,89	0,00	8,89	0,00	0,00	8,89
132 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICIA LOC	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	9,63
132 22656	GASTOS VARIOS SERVICIO POLICIA	116,50	0,00	116,50	0,00	0,00	116,50
134 48100	VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
151 21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPA	6.786,35	0,00	6.786,35	0,00	0,00	6.786,35
151 60000	EXPROPIACION Y COMPRA DE SUELO	13.031,88	0,00	13.031,88	0,00	13.031,88	0,00
155 20400	ALQUILER DE VEHICULOS AREA DE INFRAESTRUCTU	363,69	0,00	363,69	0,00	0,00	363,69
155 21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA	421,15	0,00	421,15	0,00	0,00	421,15
155 21300	MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS PUBLICAS	13,34	0,00	13,34	0,00	0,00	13,34
155 72109	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA A.D.E.	138.996,92	0,00	138.996,92	0,00	138.996,92	0,00
162 22656	VERTIDO RESIDUOS SOLIDOS	21.723,00	0,00	21.723,00	0,00	0,00	21.723,00
165 21301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED ALUMBRAD	396,72	0,00	396,72	0,00	0,00	396,72
171 22199	PLANTAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	14,58	0,00	14,58	0,00	0,00	14,58
221 16209	AYUDAS ACUERDO CONVENIO FUNCIONARIOS	50.917,03	-1.035,14	49.881,89	0,00	17.743,58	32.138,31
221 16216	AYUDAS CONVENIO PERSONAL LABORAL	21.155,75	-857,51	20.298,24	0,00	885,49	19.412,75
232 22657	S.S.C.: CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN (CSSC)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
232 48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL (CSSC)	794,50	0,00	794,50	0,00	0,00	794,50
232 48001	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
313 22610	GASTOS ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO SANIDAD	12,31	0,00	12,31	0,00	0,00	12,31
324 21200	CONSERV. REPAR. GRUPOS ESCOLARES	704,94	0,00	704,94	0,00	0,00	704,94
338 22612	FIESTAS TRADICIONALES Y RELIGIOSAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
338 22699	VELADAS Y FIESTAS	245,69	0,00	245,69	0,00	0,00	245,69
338 48900	SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE HERMAND. Y COFR	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
341 22657	MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES PL	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	842,00
432 22612	PUBLICIDAD Y PROMOCION DE LA CIUDAD	2.325,80	0,00	2.325,80	0,00	0,00	2.325,80
432 440	APORTACION A LA SOCIEDAD DE COMUNICACIÓN	154.742,93	0,00	154.742,93	0,00	437,37	154.305,56
912 10001	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	28.881,63	0,00	28.881,63	0,00	9.283,67	19.597,96
912 20400	ALQUILER VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.720,69	0,00	1.720,69	0,00	0,00	1.720,69

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2008**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
912 22000	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. ORGANOS DE GOBIE	128,93	0,00	128,93	0,00	0,00	128,93
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.254,63	0,00	1.254,63	0,00	0,00	1.254,63
912 23000	DIETAS EDILES	12,76	0,00	12,76	0,00	0,00	12,76
912 23109	LOCOMOCION DE EDILES	49,18	0,00	49,18	0,00	0,00	49,18
912 48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	83.045,18	0,00	83.045,18	0,00	9.903,46	73.141,72
920 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO	646,98	0,00	646,98	0,00	0,00	646,98
920 20200	ALQUILERES EDIFICIOS A CARGO AYUNTAMIENTO	25,88	0,00	25,88	0,00	0,00	25,88
920 21400	REPARACION VEHÍCULOS MUNICIPALES	147,79	0,00	147,79	0,00	0,00	147,79
920 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT. SERV. GENERALES	6.566,30	0,00	6.566,30	0,00	0,00	6.566,30
920 22001	ANUNCIOS, LIBROS, SUSCRIP. SERV. GENERALES	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
920 22103	COMBUSTIBLES VEH. MUNICIPALES	59,34	0,00	59,34	0,00	0,00	59,34
920 22104	VESTUARIOS ORDENANZAS/LIMPIAD.	209,60	0,00	209,60	0,00	0,00	209,60
920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
920 22201	COMUNIC. POSTALES Y OTROS	5,44	0,00	5,44	0,00	0,00	5,44
920 22604	DEF. JURIDICA, PODERES, INSC., ETC.	5.685,45	0,00	5.685,45	0,00	0,00	5.685,45
920 22657	OTROS GASTOS DIVERSOS	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
920 23009	DIETAS DEL PERSONAL	190,50	0,00	190,50	0,00	0,00	190,50
920 23109	LOCOMOCION DEL PERSONAL	86,56	-0,02	86,54	0,00	0,00	86,54
920 440	APORTACION SOCIEDADES MUNICIPALES	410.242,55	0,00	410.242,55	0,00	6.720,08	403.522,47
920 62300	ADQUISIC. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,27	0,00	22,27	0,00	18,93	3,34
924 48900	SUBVENCIONES (PARTICIPACION CIUDADANA)	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
924 48901	SUBVENCIONES Y CONVENIOS	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
931 35201	INTERESES DE DEMORA Y RECARGOS OTROS ACREE	42.625,85	0,00	42.625,85	0,00	14.250,00	28.375,85
943 45000	APORTACION MUNICIPAL EDUCACION ADULTOS	2.707,00	0,00	2.707,00	0,00	0,00	2.707,00
943 46701	APORTACION MANCOMUNI CONSORCIO COMARCAL	86.023,38	0,00	86.023,38	0,00	0,00	86.023,38
943 767	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSORCIOS	46.380,59	0,00	46.380,59	0,00	0,00	46.380,59
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>1.188.257,71</b>	<b>-1.892,67</b>	<b>1.186.365,04</b>	<b>0,00</b>	<b>211.843,60</b>	<b>974.521,44</b>

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2009**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
134 22709	SERVICIO DE VIGILANCIA Y URGENCIAS	8.756,02	0,00	8.756,02	0,00	0,00	8.756,02
134 48100	VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
151 21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES	261,46	0,00	261,46	0,00	0,00	261,46
151 22656	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	239,58	0,00	239,58	0,00	0,00	239,58
151 22706	CONTRATACION ESTUDIOS TECNICOS	216,70	0,00	216,70	0,00	0,00	216,70
152 440	APORTACIÓN MPAL. SOCIEDAD MPAL. VIVIENDA	9.281,29	0,00	9.281,29	0,00	0,00	9.281,29
152 48002	AYUDAS DE EMERGENCIA VIVIENDA	2.202,76	0,00	2.202,76	0,00	0,00	2.202,76
155 21300	MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS PUBLICAS	2.663,36	0,00	2.663,36	0,00	0,00	2.663,36
155 63300	MEJORA SEGURIDAD VIAL DIVERSAS ZONAS CIUDAD	80.888,51	0,00	80.888,51	0,00	0,00	80.888,51
162 22400	PRIMAS DE SEGUROS SERV. LIMPIEZA	43.547,95	0,00	43.547,95	0,00	0,00	43.547,95
162 22657	GASTOS VARIOS SERVICIO LIMPIEZA	1.521,92	0,00	1.521,92	0,00	0,00	1.521,92
164 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
171 22709	CANON SERVICIO JARDINERIA	1.958,95	0,00	1.958,95	0,00	0,00	1.958,95
221 16209	AYUDAS ACUERDO CONVENIO FUNCIONARIOS	96.548,34	-364,48	96.183,86	0,00	25.500,71	70.683,15
221 16216	AYUDAS CONVENIO PERSONAL LABORAL	52.285,72	-462,28	51.823,44	0,00	6.587,60	45.235,84
231 22656	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE JUVENTUD	25,70	0,00	25,70	0,00	0,00	25,70
232 13105	RETRIB. PERS. CONT. CENTRO DE ENCUENTRO Y ACO	2.431,59	0,00	2.431,59	0,00	307,26	2.124,33
232 22105	MANUTENCION ACOGIDOS PISOS ASISTIDOS 3ª EDAD	642,76	0,00	642,76	0,00	0,00	642,76
232 48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL (CSSC)	197,10	0,00	197,10	0,00	0,00	197,10
232 48001	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
313 22610	GASTOS ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO SANIDAD	80,06	0,00	80,06	0,00	0,00	80,06
324 22701	SERVICIO MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	199,34	0,00	199,34	0,00	0,00	199,34
334 21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CUL.	111,20	0,00	111,20	0,00	0,00	111,20
334 22613	ACTIVIDADES DEL AREA DE ARCHIVOS, MUSEO Y PA	602,04	0,00	602,04	0,00	0,00	602,04
334 22614	ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS RED DE BIBLIOTEC	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
338 22610	NAVIDAD Y REYES	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	85,13	3.354,87
338 22612	FIESTAS TRADICIONALES Y RELIGIOSAS	160,72	0,00	160,72	0,00	0,00	160,72
338 22656	CARNAVALES	12.620,00	0,00	12.620,00	0,00	0,00	12.620,00
338 22699	VELADAS Y FIESTAS	802,39	0,00	802,39	0,00	0,00	802,39
338 22709	ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2009**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
338 48900	SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE HERMAND. Y COFR	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
341 22656	FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00
341 48901	CONVENIOS COLABORACION DEPORTES	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
341 62300	INSTALACIONES Y DOTACIONES DE PLAYAS	124.898,31	0,00	124.898,31	0,00	14.491,18	110.407,13
431 22656	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MER	63,80	0,00	63,80	0,00	0,00	63,80
431 72109	TRANSFERENCIA CAPITAL ADE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
912 10001	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	77.830,84	0,00	77.830,84	0,00	23.029,93	54.800,91
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	833,83	0,00	833,83	0,00	0,00	833,83
912 23000	DIETAS EDILES	390,70	0,00	390,70	0,00	49,47	341,23
912 23109	LOCOMOCION DE EDILES	889,42	0,00	889,42	0,00	190,95	698,47
912 48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	106.658,48	0,00	106.658,48	0,00	36.881,40	69.777,08
920 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT. SERV. GENERALES	5.280,32	0,00	5.280,32	0,00	0,00	5.280,32
920 22001	ANUNCIOS, LIBROS, SUSCRIP. SERV. GENERALES	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90
920 22103	COMBUSTIBLES VEH. MUNICIPALES	51,53	0,00	51,53	0,00	0,00	51,53
920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	13.693,17	0,00	13.693,17	0,00	0,00	13.693,17
920 22509	TRIBUTOS	66,12	0,00	66,12	0,00	0,00	66,12
920 22604	DEF. JURIDICA, PODERES, INSC., ETC.	24,41	0,00	24,41	0,00	0,00	24,41
920 22655	INDEMNIZACIONES Y DAÑOS OCASIONADOS A TERCE	78,95	0,00	78,95	0,00	0,00	78,95
920 22657	OTROS GASTOS DIVERSOS	631,20	0,00	631,20	0,00	0,00	631,20
920 23009	DIETAS DEL PERSONAL	183,03	0,00	183,03	0,00	141,03	42,00
920 23109	LOCOMOCION DEL PERSONAL	638,30	0,00	638,30	0,00	250,38	387,92
920 23300	ASISTENCIAS, DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES	273,90	0,00	273,90	0,00	0,00	273,90
924 48900	SUBVENCIONES (PARTICIPACION CIUDADANA)	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
924 48901	SUBVENCIONES Y CONVENIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
931 35201	INTERESES DE DEMORA Y RECARGOS OTROS ACREE	47.821,83	0,00	47.821,83	0,00	0,00	47.821,83
943 46300	APORTACION MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS	74.723,11	0,00	74.723,11	0,00	13.394,52	61.328,59
943 46301	APORTACION MANCOMUNIDAD CONSORCIO UTEDLT	42.038,93	0,00	42.038,93	0,00	0,00	42.038,93
943 46701	APORTACION MANCOMUNI CONSORCIO COMARCAL	132.404,00	0,00	132.404,00	0,00	0,00	132.404,00

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2009**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>1.298.145,54</b>	<b>-826,76</b>	<b>1.297.318,78</b>	<b>0,00</b>	<b>120.909,56</b>	<b>1.176.409,22</b>

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
132 21200	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS POLICIA	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40
132 22699	GASTOS VARIOS SEGURIDAD	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	14,90
134 48100	VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
151 21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPA	631,46	0,00	631,46	0,00	0,00	631,46
151 22100	FLUIDO ELECTRICO EDIF. MPALES.	14.883,52	0,00	14.883,52	0,00	0,00	14.883,52
151 22699	GASTOS VARIOS URBANISMO	663,95	0,00	663,95	0,00	0,00	663,95
152 48000	AYUDAS DE EMERGENCIA VIVIENDA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
155 20300	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS	157,76	0,00	157,76	0,00	0,00	157,76
155 71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA A.D.E.	12.107,00	0,00	12.107,00	0,00	0,00	12.107,00
162 22700	SERVICIO RECOGIDA RSU	4.038,15	0,00	4.038,15	0,00	0,00	4.038,15
163 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST, UTILLAJE LIMPI	772,47	0,00	772,47	0,00	0,00	772,47
163 22400	PRIMAS DE SEGUROS SERV. LIMPIEZA	559,06	0,00	559,06	0,00	0,00	559,06
171 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. JARDI	64,93	0,00	64,93	0,00	0,00	64,93
179 76300	APORTACION MUNICIPAL MANCOMUNIDAD PR. PLAY	35.957,98	0,00	35.957,98	0,00	0,00	35.957,98
221 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	210.638,94	-5.014,75	205.624,19	0,00	42.329,52	163.294,67
232 48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
313 22699	GASTOS VARIOS SANIDAD	79,65	0,00	79,65	0,00	0,00	79,65
335 22611	GASTOS ACTIVIDADES CINE, IMAGEN Y FOTOGRAFÍA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
336 22699	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HISTORICO	49,37	0,00	49,37	0,00	0,00	49,37
338 22609	VELADAS Y FIESTAS	955,86	0,00	955,86	0,00	0,00	955,86
338 22611	GASTOS NAVIDAD Y REYES	975,34	0,00	975,34	0,00	0,00	975,34
338 48901	SUBVENCIONES	14,45	0,00	14,45	0,00	0,00	14,45
341 15100	GRATIFICACIONES PERS. CIUDAD DEPORTIVA	257,40	0,00	257,40	0,00	0,00	257,40
341 22300	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS	128,83	0,00	128,83	0,00	0,00	128,83
341 48000	SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
431 22602	GASTOS OFICINA DEL CONSUMIDOR	139,20	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20
432 22699	GASTOS VARIOS TURISMO	1.091,75	0,00	1.091,75	0,00	0,00	1.091,75
441 46700	APORTACION MANCOMUNI CONSORCIO COMARCAL	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	943,00
912 10001	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	30.357,45	0,00	30.357,45	0,00	11.052,41	19.305,04
912 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. ORGANOS DE GOBIE	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2010**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	39,06	0,00	39,06	0,00	0,00	39,06
912 23000	DIETAS EDILES	130,90	0,00	130,90	0,00	0,00	130,90
912 23100	LOCOMOCION DE EDILES	27,12	0,00	27,12	0,00	0,00	27,12
912 48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	53.381,81	0,00	53.381,81	0,00	0,00	53.381,81
920 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. GENER	353,60	0,00	353,60	0,00	0,00	353,60
920 20300	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92
920 21400	REPARACION VEHÍCULOS MUNICIPALES	172,12	0,00	172,12	0,00	0,00	172,12
920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50
920 22104	VESTUARIOS ORDENANZAS/LIMPIAD.	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00
920 22201	COMUNIC. POSTALES Y OTROS	8,83	0,00	8,83	0,00	0,00	8,83
920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,64	0,00	24,64	0,00	0,00	24,64
920 22604	DEF. JURIDICA, PODERES, INSC., ETC.	3.154,77	0,00	3.154,77	0,00	0,00	3.154,77
920 22799	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	7.089,00	0,00	7.089,00	0,00	0,00	7.089,00
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	472,54	0,00	472,54	0,00	152,86	319,68
920 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	488,63	-150,00	338,63	0,00	136,72	201,91
920 23300	ASISTENCIAS, DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES	3.454,57	0,00	3.454,57	0,00	325,41	3.129,16
920 23301	INDEMNIZACION DAÑOS A TERCEROS	7.512,67	-4.323,44	3.189,23	0,00	647,87	2.541,36
920 23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	183.494,11	0,00	183.494,11	0,00	48.312,00	135.182,11
922 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS SECRETARIA GENERAL	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38
924 48901	SUBVENCIONES Y CONVENIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>587.218,18</b>	<b>-9.488,19</b>	<b>577.729,99</b>	<b>0,00</b>	<b>103.197,79</b>	<b>474.532,20</b>

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
132 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SEGURIDAD	18.667,63	0,00	18.667,63	0,00	18.667,63	0,00
132 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. POLICIA	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	486.698,17	0,00	486.698,17	0,00	0,00	486.698,17
132 22699	GASTOS VARIOS SEGURIDAD	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40
151 16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	94.290,48	0,00	94.290,48	0,00	0,00	94.290,48
151 21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPA	3.428,20	0,00	3.428,20	0,00	0,00	3.428,20
151 22100	FLUIDO ELECTRICO EDIF. MPALES.	2.508,95	0,00	2.508,95	0,00	0,00	2.508,95
155 16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	314.164,87	0,00	314.164,87	0,00	0,00	314.164,87
155 21000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS PUBLICAS	852,79	0,00	852,79	0,00	0,00	852,79
162 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO SERV. BAS	5.738,47	0,00	5.738,47	0,00	5.738,47	0,00
163 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. LIMPIE	2.505,58	0,00	2.505,58	0,00	0,00	2.505,58
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	204.969,76	0,00	204.969,76	0,00	0,00	204.969,76
163 22699	GASTOS VARIOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	224,01	0,00	224,01	0,00	0,00	224,01
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	4.242,65	0,00	4.242,65	0,00	0,00	4.242,65
165 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	18.569,09	0,00	18.569,09	0,00	0,00	18.569,09
171 16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	121.169,84	0,00	121.169,84	0,00	0,00	121.169,84
221 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	307.554,11	-3.549,56	304.004,55	0,00	53.512,27	250.492,28
232 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	324.765,92	0,00	324.765,92	0,00	0,00	324.765,92
232 48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	1.284,13	0,00	1.284,13	0,00	100,00	1.184,13
232 48100	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	22.378,32	0,00	22.378,32	0,00	900,00	21.478,32
313 16000	SEGURIDAD SOCIAL SALUD	9.416,29	0,00	9.416,29	0,00	0,00	9.416,29
324 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	308.799,31	0,00	308.799,31	0,00	0,00	308.799,31
330 16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	45.335,70	0,00	45.335,70	0,00	0,00	45.335,70
333 22610	GASTOS VARIOS MUSEO CRUZ HERRERA	50,24	0,00	50,24	0,00	0,00	50,24
333 22699	GASTOS VARIOS MUSEOS	15,86	0,00	15,86	0,00	0,00	15,86
335 22611	GASTOS ACTIVIDADES CINE, IMAGEN Y FOTOGRAFÍA	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
336 22699	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HISTORICO	47,85	0,00	47,85	0,00	0,00	47,85
338 16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	15.303,69	0,00	15.303,69	0,00	0,00	15.303,69
338 22609	VELADAS Y FIESTAS	65,09	0,00	65,09	0,00	65,09	0,00
338 22611	GASTOS NAVIDAD Y REYES	794,13	0,00	794,13	0,00	0,00	794,13



**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
341 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE	86.784,33	0,00	86.784,33	0,00	0,00	86.784,33
341 48000	SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS	73.294,01	0,00	73.294,01	0,00	0,00	73.294,01
439 16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	6.085,52	0,00	6.085,52	0,00	0,00	6.085,52
491 44900	APORTACION A LA SOCIEDAD DE COMUNICACIÓN	340.545,33	0,00	340.545,33	0,00	0,00	340.545,33
912 10001	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	18.673,90	0,00	18.673,90	0,00	1.441,73	17.232,17
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO	35.048,12	0,00	35.048,12	0,00	0,00	35.048,12
912 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. ORGANOS DE GOBIE	44,81	0,00	44,81	0,00	0,00	44,81
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
912 23000	DIETAS EDILES	155,10	-83,70	71,40	0,00	14,10	57,30
912 23100	LOCOMOCION DE EDILES	1.595,99	-1.224,51	371,48	0,00	20,00	351,48
912 48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	69.941,84	0,00	69.941,84	0,00	9.032,15	60.909,69
920 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. GENER	736,32	0,00	736,32	0,00	736,32	0,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	656.195,06	0,00	656.195,06	0,00	0,00	656.195,06
920 20200	ALQUILERES EDIFICIOS A CARGO AYUNTAMIENTO	637,35	0,00	637,35	0,00	0,00	637,35
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, .. SERV. GENERALES	72,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50
920 22103	COMBUSTIBLES VEH. MUNICIPALES	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
920 22201	COMUNIC. POSTALES Y OTROS	18,42	0,00	18,42	0,00	0,00	18,42
920 22604	DEF. JURIDICA, PODERES, INSC., ETC.	2.735,67	0,00	2.735,67	0,00	2.284,91	450,76
920 22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	20,87	0,00	20,87	0,00	0,00	20,87
920 22799	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.599,92	0,00	2.599,92	0,00	808,68	1.791,24
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	3.104,62	-77,70	3.026,92	0,00	1.049,61	1.977,31
920 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	2.511,79	-393,97	2.117,82	0,00	542,22	1.575,60
920 23300	ASISTENCIAS, DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES	165,22	0,00	165,22	0,00	0,00	165,22
920 23301	INDEMNIZACION DAÑOS A TERCEROS	17.503,21	0,00	17.503,21	0,00	2.726,73	14.776,48
922 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS SECRETARIA GENERAL	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00
931 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS	57.793,42	0,00	57.793,42	0,00	0,00	57.793,42
931 35202	INTERESES DE DEMORA ACREEDORES VARIOS	81.455,02	0,00	81.455,02	0,00	1.666,99	79.788,03
932 16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y REC.	115.840,64	0,00	115.840,64	0,00	0,00	115.840,64

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL AÑO:		3.891.336,51	-5.401,44	3.885.935,07	0,00	101.466,90	3.784.468,17

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
011 31001	INTERESES PRESTAMOS	246.818,02	0,00	246.818,02	0,00	0,00	246.818,02
011 31002	INTERESES PRESTAMOS RD 4/2012	1.276.013,21	0,00	1.276.013,21	0,00	1.276.013,21	0,00
011 91300	AMORTIZ. PRESTAMOS	367.211,46	0,00	367.211,46	0,00	0,00	367.211,46
132 120	RETRIB. BASICAS FUNC. SEGURIDAD	4.878,03	0,00	4.878,03	0,00	4.878,03	0,00
132 121	RETRIB. COMPL. FUNC. SEGURIDAD	16.798,23	0,00	16.798,23	0,00	1.767,49	15.030,74
132 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SEGURIDAD	112.865,86	0,00	112.865,86	0,00	112.865,86	0,00
132 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. POLICIA	63.350,07	0,00	63.350,07	0,00	59.461,24	3.888,83
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	1.238.005,60	0,00	1.238.005,60	0,00	69.927,77	1.168.077,83
132 22104	UNIFORMES Y VESTUARIO POLICIA LOCAL	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
132 22699	GASTOS VARIOS SEGURIDAD	447,21	0,00	447,21	0,00	0,00	447,21
134 22698	MANTENIMIENTO AGRUPACION PROTECCION CIVIL	26,67	0,00	26,67	0,00	0,00	26,67
134 48100	VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	38.748,97	0,00	38.748,97	0,00	38.748,97	0,00
151 120	RETRIB. BASICAS FUNC. URBANISMO	333,55	0,00	333,55	0,00	333,55	0,00
151 16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	232.606,73	0,00	232.606,73	0,00	0,00	232.606,73
151 21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES	9.891,71	-777,55	9.114,16	0,00	4.183,37	4.930,79
151 22100	FLUIDO ELECTRICO EDIF. MPALES.	270,30	0,00	270,30	0,00	0,00	270,30
151 60000	EXPROPIACION Y COMPRA DE SUELO	17.910,00	0,00	17.910,00	0,00	9.000,00	8.910,00
152 48000	AYUDAS DE EMERGENCIA VIVIENDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
155 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS	42.433,11	0,00	42.433,11	0,00	42.433,11	0,00
155 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP VIAS PUBLICAS	4.912,94	0,00	4.912,94	0,00	4.912,94	0,00
155 16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	793.713,18	0,00	793.713,18	0,00	0,00	793.713,18
163 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. LIMPIE	88.185,38	0,00	88.185,38	0,00	88.185,38	0,00
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	546.153,15	0,00	546.153,15	0,00	0,00	546.153,15
163 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST, UTILLAJE LIMPIE	446,14	0,00	446,14	0,00	0,00	446,14
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	10.548,91	0,00	10.548,91	0,00	0,00	10.548,91
164 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	359,43	0,00	359,43	0,00	0,00	359,43
165 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	62.300,60	0,00	62.300,60	0,00	0,00	62.300,60
171 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. JARDI	40.111,44	0,00	40.111,44	0,00	40.111,44	0,00
171 16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	240.200,87	0,00	240.200,87	0,00	0,00	240.200,87
179 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES,... PL	1.603,64	0,00	1.603,64	0,00	0,00	1.603,64

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
221 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	528.444,32	-5.822,91	522.621,41	0,00	76.248,76	446.372,65
232 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL AASS	2.660,95	0,00	2.660,95	0,00	2.660,95	0,00
232 13105	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. AASS	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00
232 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	642.565,50	0,00	642.565,50	0,00	0,00	642.565,50
232 48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	1.849,49	0,00	1.849,49	0,00	150,00	1.699,49
232 48100	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	27.153,19	0,00	27.153,19	0,00	943,65	26.209,54
313 120	RETRIB. BASICAS FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBLICA	16,60	0,00	16,60	0,00	16,60	0,00
313 16000	SEGURIDAD SOCIAL SALUD	9.708,01	0,00	9.708,01	0,00	0,00	9.708,01
324 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. COLEGI	133.773,96	0,00	133.773,96	0,00	133.773,96	0,00
324 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	672.265,13	0,00	672.265,13	0,00	0,00	672.265,13
324 21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	2.363,25	0,00	2.363,25	0,00	2.363,25	0,00
330 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA	2.768,39	0,00	2.768,39	0,00	2.768,39	0,00
330 16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	77.849,29	0,00	77.849,29	0,00	0,00	77.849,29
335 22610	GASTOS ACTIVIDADES MUSICALES	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00
338 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS	3.403,68	0,00	3.403,68	0,00	3.403,68	0,00
338 16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	29.669,46	0,00	29.669,46	0,00	0,00	29.669,46
338 22609	VELADAS Y FIESTAS	553,80	0,00	553,80	0,00	500,01	53,79
338 22611	GASTOS NAVIDAD Y REYES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
341 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. DEPORTES	21.917,76	0,00	21.917,76	0,00	21.917,76	0,00
341 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	4.412,13	0,00	4.412,13	0,00	4.412,13	0,00
341 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE	162.080,32	0,00	162.080,32	0,00	0,00	162.080,32
341 22300	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS	24.435,40	0,00	24.435,40	0,00	4.000,00	20.435,40
342 62300	ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILL	254,20	0,00	254,20	0,00	254,20	0,00
431 16000	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO, CONSUMO Y MERCA	17.740,16	0,00	17.740,16	0,00	0,00	17.740,16
441 46700	APORTACION MANCOMUNI CONSORCIO COMARCAL	83.349,00	0,00	83.349,00	0,00	0,00	83.349,00
441 76300	APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO COMARCAL TR	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
912 10001	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	10.625,19	0,00	10.625,19	0,00	308,45	10.316,74
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO	93.127,99	0,00	93.127,99	0,00	0,00	93.127,99
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	811,51	0,00	811,51	0,00	811,51	0,00
912 23000	DIETAS EDILES	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
912 23100	LOCOMOCION DE EDILES	45,41	0,00	45,41	0,00	0,00	45,41
912 48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	75.707,29	0,00	75.707,29	0,00	0,00	75.707,29
920 120	RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GENERAL	827,84	0,00	827,84	0,00	827,84	0,00
920 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL	76.670,63	0,00	76.670,63	0,00	76.670,63	0,00
920 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GEN	4.003,40	0,00	4.003,40	0,00	4.003,40	0,00
920 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. GENER	95.341,75	0,00	95.341,75	0,00	95.341,75	0,00
920 15100	GRATIFICACIONES PERS. ADMON. GENERAL	908,85	0,00	908,85	0,00	444,00	464,85
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	1.379.355,98	0,00	1.379.355,98	0,00	0,00	1.379.355,98
920 20200	ALQUILERES EDIFICIOS A CARGO AYUNTAMIENTO	1.519,85	0,00	1.519,85	0,00	0,00	1.519,85
920 21400	REPARACION VEHÍCULOS MUNICIPALES	39,13	0,00	39,13	0,00	39,13	0,00
920 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT. SERV. GENERALES	116,54	0,00	116,54	0,00	116,54	0,00
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ... SERV. GENERALES	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
920 22103	COMBUSTIBLES VEH. MUNICIPALES	2.114,92	0,00	2.114,92	0,00	0,00	2.114,92
920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.188,08	0,00	4.188,08	0,00	0,00	4.188,08
920 22500	CANONES	199,52	0,00	199,52	0,00	0,00	199,52
920 22799	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.619,15	0,00	1.619,15	0,00	506,25	1.112,90
920 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	4.167,52	0,00	4.167,52	0,00	305,29	3.862,23
920 23300	ASISTENCIAS, DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES	1.989,08	0,00	1.989,08	0,00	85,86	1.903,22
920 23301	INDEMNIZACION DAÑOS A TERCEROS	13.965,25	0,00	13.965,25	0,00	10.979,34	2.985,91
931 120	RETRIB. BASICAS FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISC	47,30	0,00	47,30	0,00	47,30	0,00
931 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. FINANCIER	1.639,52	0,00	1.639,52	0,00	1.639,52	0,00
931 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS	98.229,33	0,00	98.229,33	0,00	0,00	98.229,33
932 16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y REC.	243.654,18	0,00	243.654,18	0,00	0,00	243.654,18
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>10.047.494,28</b>	<b>-6.600,46</b>	<b>10.040.893,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.295,46</b>	<b>7.827.598,36</b>

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
011 31001	INTERESES PRESTAMOS	609.775,06	0,00	609.775,06	0,00	217.812,89	391.962,17
011 31002	INTERESES PRESTAMOS RD 4/2012	3.185.409,49	0,00	3.185.409,49	0,00	3.185.409,49	0,00
011 91300	AMORTIZ. PRESTAMOS	283.171,93	0,00	283.171,93	0,00	53.658,10	229.513,83
132 120	RETRIB. BASICAS FUNC. SEGURIDAD	883.292,07	0,00	883.292,07	0,00	883.292,07	0,00
132 121	RETRIB. COMPL. FUNC. SEGURIDAD	1.290.140,01	0,00	1.290.140,01	0,00	1.290.140,01	0,00
132 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SEGURIDAD	177.461,77	0,00	177.461,77	0,00	177.461,77	0,00
132 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. POLICIA	65.194,28	0,00	65.194,28	0,00	65.194,28	0,00
132 15100	GRATIFICACIONES PERS. SEGURIDAD	31.851,76	0,00	31.851,76	0,00	28.181,67	3.670,09
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD	1.434.724,81	0,00	1.434.724,81	0,00	434.680,07	1.000.044,74
132 20400	ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL	19.283,55	0,00	19.283,55	0,00	16.751,17	2.532,38
132 21200	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS POLICIA	120,95	0,00	120,95	0,00	120,95	0,00
132 21300	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	559,82	0,00	559,82	0,00	510,85	48,97
132 21400	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS POLICI	2.502,57	0,00	2.502,57	0,00	2.399,72	102,85
132 22104	UNIFORMES Y VESTUARIO POLICIA LOCAL	433,48	0,00	433,48	0,00	433,48	0,00
132 22699	GASTOS VARIOS SEGURIDAD	2.399,02	0,00	2.399,02	0,00	2.294,45	104,57
132 62301	DIGITALIZACION RED COMUNICAC. POLICIA LOCAL	21.768,98	0,00	21.768,98	0,00	3.750,00	18.018,98
134 22698	MANTENIMIENTO AGRUPACION PROTECCION CIVIL	9.307,97	0,00	9.307,97	0,00	5.079,22	4.228,75
134 48100	VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	52.504,00	0,00	52.504,00	0,00	52.504,00	0,00
135 46700	APORT. CONSORCIO PROVINCIAL SERV. C/INCEN	662.160,00	0,00	662.160,00	0,00	0,00	662.160,00
151 120	RETRIB. BASICAS FUNC. URBANISMO	207.058,14	-1.125,57	205.932,57	0,00	205.932,57	0,00
151 121	RETRIB. COMPL. FUNC. URBANISMO	232.469,39	0,00	232.469,39	0,00	232.469,39	0,00
151 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO	2.161,56	0,00	2.161,56	0,00	2.161,56	0,00
151 15100	GRATIFICACIONES PERS. OFICINA TECNICA (PGOU)	2.849,41	0,00	2.849,41	0,00	2.849,41	0,00
151 16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	233.316,45	0,00	233.316,45	0,00	13.849,14	219.467,31
151 21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPA	50.349,55	-221,24	50.128,31	0,00	28.418,88	21.709,43
151 63201	CONSTRUCCION CONSERVACION REHABILITACION E	6.743,52	0,00	6.743,52	0,00	1.000,00	5.743,52
151 75000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL JUNTA DE ANDALUCIA	80.234,28	0,00	80.234,28	0,00	80.234,28	0,00
155 120	RETRIB. BASICAS FUNC. VIAS Y OBRAS	185.989,18	0,00	185.989,18	0,00	185.989,18	0,00
155 121	RETRIB. COMPL. FUNC. VIAS Y OBRAS	270.486,61	0,00	270.486,61	0,00	270.486,61	0,00
155 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS	388.340,41	0,00	388.340,41	0,00	388.340,41	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
155 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL VIA	2.225,28	0,00	2.225,28	0,00	2.225,28	0,00
155 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRA	171.109,14	-1.284,85	169.824,29	0,00	169.824,29	0,00
155 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP VIAS PUBLIC	65.128,54	0,00	65.128,54	0,00	65.128,54	0,00
155 16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS	730.581,40	0,00	730.581,40	0,00	90.089,24	640.492,16
155 20300	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS	51.493,23	0,00	51.493,23	0,00	3.454,55	48.038,68
155 21000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS PUBLICAS	41.947,34	0,00	41.947,34	0,00	4.029,13	37.918,21
155 21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA VP	4.893,35	0,00	4.893,35	0,00	0,00	4.893,35
155 21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS INFRAE	11.888,00	0,00	11.888,00	0,00	6.222,90	5.665,10
155 22104	VESTUARIO, EQUIPO Y MEDIOS DE SEGURIDAD OBRA	552,14	0,00	552,14	0,00	0,00	552,14
155 22699	GASTOS VARIOS VIAS Y OBRAS	20,57	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00
155 61900	MEJORA Y REHABILITACION INFRAESTRUCTURAS VI	129.324,51	0,00	129.324,51	0,00	129.324,51	0,00
155 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA OBR	6.550,64	0,00	6.550,64	0,00	0,00	6.550,64
155 62400	ADQUISICION VEHICULOS AREA DE INFRAESTRUCTU	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00
162 22700	SERVICIO RECOGIDA RSU	108.018,17	0,00	108.018,17	0,00	1.943,88	106.074,29
163 13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL LIMPIEZA	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00
163 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. LIMPIE	965.555,73	0,00	965.555,73	0,00	965.555,73	0,00
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	579.562,36	0,00	579.562,36	0,00	35.622,74	543.939,62
163 20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE LIMP	193.914,74	0,00	193.914,74	0,00	5.476,84	188.437,90
163 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST, UTILLAJE LIMP	16.472,14	0,00	16.472,14	0,00	12.777,10	3.695,04
163 22104	VESTUARIO PERSONAL SERV. LIMPIEZA	21.999,58	0,00	21.999,58	0,00	21.999,58	0,00
163 22400	PRIMAS DE SEGUROS SERV. LIMPIEZA	144,26	0,00	144,26	0,00	144,26	0,00
163 22699	GASTOS VARIOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	13.094,46	0,00	13.094,46	0,00	13.094,46	0,00
163 62300	ADQUISICION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE LIMPIEZ	190.890,81	0,00	190.890,81	0,00	175.367,06	15.523,75
164 120	RETRIB. BASICAS FUNC. CEMENTERIO	6.116,19	0,00	6.116,19	0,00	6.116,19	0,00
164 121	RETRIB. COMPL. FUNC. CEMENTERIO	9.068,59	0,00	9.068,59	0,00	9.068,59	0,00
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	10.360,72	0,00	10.360,72	0,00	0,00	10.360,72
164 22799	SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO	146,65	0,00	146,65	0,00	146,65	0,00
164 62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTE	587,00	0,00	587,00	0,00	587,00	0,00
165 120	RETRIB. BASICAS FUNC. ALUMBRADO PUBLICO	49.493,32	0,00	49.493,32	0,00	49.493,32	0,00
165 121	RETRIB. COMPL. FUNC. ALUMBRADO PUBLICO	74.012,80	0,00	74.012,80	0,00	74.012,80	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
165 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO	60.551,12	0,00	60.551,12	0,00	267,44	60.283,68
165 21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED ALUMBRAD	16.032,15	0,00	16.032,15	0,00	1.500,00	14.532,15
165 22100	FLUIDO ALUMBRADO PUBLICO	535.987,92	0,00	535.987,92	0,00	424.071,77	111.916,15
169 44900	APORTACION SOC. MPAL. MATADERO	27.124,72	0,00	27.124,72	0,00	24.000,00	3.124,72
171 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. JARDI	358.202,61	0,00	358.202,61	0,00	358.202,61	0,00
171 16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	237.560,77	0,00	237.560,77	0,00	35.051,68	202.509,09
171 20300	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	45.403,14	0,00	45.403,14	0,00	13.863,79	31.539,35
171 21300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y FU	2.007,61	0,00	2.007,61	0,00	239,86	1.767,75
171 22104	VESTUARIO PERSONAL JARDINES	4.538,04	0,00	4.538,04	0,00	4.538,04	0,00
171 22199	PLANTAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	127,10	0,00	127,10	0,00	112,50	14,60
171 22699	GASTOS VARIOS SERVICIO JARDINES	2.122,96	0,00	2.122,96	0,00	2.122,96	0,00
171 22799	SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES	3.893,56	0,00	3.893,56	0,00	0,00	3.893,56
171 62300	ADQUISICION MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE JAR	16.799,90	0,00	16.799,90	0,00	16.753,69	46,21
172 22699	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
179 20300	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS PLAYAS	6.278,02	0,00	6.278,02	0,00	3.600,00	2.678,02
179 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES,.. PL	14.370,19	0,00	14.370,19	0,00	11.417,75	2.952,44
221 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	117.957,49	-324,56	117.632,93	0,00	27.868,58	89.764,35
221 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	11.396,88	0,00	11.396,88	0,00	11.396,88	0,00
232 120	RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION SOCIAL	208.574,44	0,00	208.574,44	0,00	208.574,44	0,00
232 121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROMOCION SOCIAL	273.794,40	0,00	273.794,40	0,00	273.794,40	0,00
232 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PROMOCION SOCIAL	28.690,46	0,00	28.690,46	0,00	28.690,46	0,00
232 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL AASS	19.501,59	0,00	19.501,59	0,00	19.501,59	0,00
232 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CIM	16.757,14	0,00	16.757,14	0,00	16.757,14	0,00
232 13101	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. P TRAT. FAMI	86.317,21	0,00	86.317,21	0,00	86.317,21	0,00
232 13102	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CEA	178.301,46	0,00	178.301,46	0,00	178.301,46	0,00
232 13103	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. UNEM	16.943,19	0,00	16.943,19	0,00	16.943,19	0,00
232 13104	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. ZNTS	27.739,41	0,00	27.739,41	0,00	27.739,41	0,00
232 13105	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. AASS	328.927,53	0,00	328.927,53	0,00	328.927,53	0,00
232 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL	652.038,31	0,00	652.038,31	0,00	55.369,47	596.668,84
232 21202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEA	1.231,63	0,00	1.231,63	0,00	1.231,63	0,00



**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
232 21204	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PISOS ASISTIDOS	7.938,01	0,00	7.938,01	0,00	4.429,01	3.509,00
232 22105	MANUTENCION ACOGIDOS PISOS ASISTIDOS 3ª EDAD	203.411,55	0,00	203.411,55	0,00	203.411,55	0,00
232 22106	MEDICAMENTOS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	49,61	0,00	49,61	0,00	0,00	49,61
232 22199	MANUTENCION CEA	16.144,20	0,00	16.144,20	0,00	16.144,20	0,00
232 22400	PRIMAS SEGUROS SERV. SOCIALES	1.200,29	0,00	1.200,29	0,00	1.200,29	0,00
232 22611	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CIM	85,91	0,00	85,91	0,00	85,91	0,00
232 22614	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CEA	497,89	0,00	497,89	0,00	497,89	0,00
232 22615	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES PISOS ASI	141,65	0,00	141,65	0,00	141,65	0,00
232 22616	GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SS.SS.	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	60,50
232 22617	CONVIVENCIA Y REINSERCION	16.029,29	0,00	16.029,29	0,00	16.029,29	0,00
232 22799	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.197.358,78	0,00	1.197.358,78	0,00	1.197.358,78	0,00
232 48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	3.660,35	0,00	3.660,35	0,00	2.902,26	758,09
232 48100	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	29.102,00	0,00	29.102,00	0,00	29.102,00	0,00
232 62201	CONSTRUCCION C.S.S. PONIENTE	103.308,62	0,00	103.308,62	0,00	103.308,62	0,00
232 62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	4.548,85	0,00	4.548,85	0,00	4.531,56	17,29
232 62503	EQUIPAMIENTO C.E.A.	1.451,48	0,00	1.451,48	0,00	1.451,48	0,00
241 41000	APORTACION MPAL. IMEF	78.520,07	0,00	78.520,07	0,00	65.869,45	12.650,62
313 120	RETRIB. BASICAS FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBLICA	19.348,60	0,00	19.348,60	0,00	19.348,60	0,00
313 121	RETRIB. COMPL. FUNC. SANIDAD Y SALUD PUBL	26.441,75	0,00	26.441,75	0,00	26.441,75	0,00
313 16000	SEGURIDAD SOCIAL SALUD	10.590,24	0,00	10.590,24	0,00	1.957,44	8.632,80
313 22610	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES	4.739,16	0,00	4.739,16	0,00	4.739,16	0,00
313 22700	GASTOS DESINFECCION Y DESINSECTACION	16.133,30	0,00	16.133,30	0,00	3.226,66	12.906,64
324 120	RETRIB. BASICAS FUNC. SERVICIO EDUCACION	1.531,99	-1.531,99	0,00	0,00	0,00	0,00
324 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. COLEGI	1.049.851,94	0,00	1.049.851,94	0,00	1.049.851,94	0,00
324 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	681.340,80	0,00	681.340,80	0,00	27.336,14	654.004,66
324 21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	35.893,85	0,00	35.893,85	0,00	12.106,41	23.787,44
324 22100	FLUIDO ELECTRICO COLEGIOS PUBLICOS	29.682,53	0,00	29.682,53	0,00	16.745,37	12.937,16
324 22699	GASTOS VARIOS SERVICIO EDUCACION	7,26	0,00	7,26	0,00	0,00	7,26
324 22799	RECONOCIMIENTO DEUDA SERVICIOS MANT. Y LIMP.	416.233,20	0,00	416.233,20	0,00	378.752,03	37.481,17
330 120	RETRIB. BASICAS FUNC. CULTURA	15.069,05	0,00	15.069,05	0,00	15.069,05	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
330 121	RETRIB. COMPL. FUNC. CULTURA	20.532,87	0,00	20.532,87	0,00	20.532,87	0,00
330 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA	112.422,39	0,00	112.422,39	0,00	112.422,39	0,00
330 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA	15.676,84	0,00	15.676,84	0,00	15.676,84	0,00
330 16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	86.241,58	0,00	86.241,58	0,00	0,00	86.241,58
333 22610	GASTOS VARIOS MUSEO CRUZ HERRERA	133,83	0,00	133,83	0,00	67,25	66,58
333 24000	EDICION CATALOGOS	2.941,80	0,00	2.941,80	0,00	2.941,80	0,00
334 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTU	919,58	0,00	919,58	0,00	913,55	6,03
334 22602	CARTELERIA, PUBLICIDAD Y PROMOCION	120,85	0,00	120,85	0,00	76,05	44,80
335 20300	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
335 22610	GASTOS ACTIVIDADES MUSICALES	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
338 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS	27.175,67	0,00	27.175,67	0,00	27.175,67	0,00
338 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS	15.810,73	0,00	15.810,73	0,00	15.810,73	0,00
338 16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	29.430,80	0,00	29.430,80	0,00	0,00	29.430,80
338 22609	VELADAS Y FIESTAS	227.270,02	-318,43	226.951,59	0,00	3.424,07	223.527,52
338 22610	CARNAVALES	401,37	0,00	401,37	0,00	0,00	401,37
338 22611	GASTOS NAVIDAD Y REYES	591,81	0,00	591,81	0,00	296,57	295,24
338 22612	GASTOS FIESTAS TRADICIONALES Y RELIGIOSAS	1.464,76	0,00	1.464,76	0,00	787,90	676,86
338 22613	FESTEJOS TAURINOS	278,80	0,00	278,80	0,00	0,00	278,80
338 22799	ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS	9.952,25	0,00	9.952,25	0,00	0,00	9.952,25
341 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. DEPORTES	265.608,27	0,00	265.608,27	0,00	245.990,01	19.618,26
341 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE	135.433,82	0,00	135.433,82	0,00	0,00	135.433,82
341 20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORT	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
341 22104	UNIFORMES Y VESTUARIO IMD	3.014,96	0,00	3.014,96	0,00	3.014,96	0,00
341 22199	OTROS SUMINISTROS	6,32	0,00	6,32	0,00	6,32	0,00
341 22300	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS	32.087,82	0,00	32.087,82	0,00	32.087,82	0,00
341 22699	GASTOS VARIOS DEPORTES	1.681,90	0,00	1.681,90	0,00	0,00	1.681,90
342 21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.805,27	0,00	11.805,27	0,00	9.893,46	1.911,81
342 62300	ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILL	1.757,77	0,00	1.757,77	0,00	1.757,77	0,00
342 63202	REFORMA EN LOS CAMPOS DE ENTRENAMIENTO CDA	45.609,38	0,00	45.609,38	0,00	0,00	45.609,38
431 120	RETRIB. BASICAS FUNC. COMERCIO, CONSUMO Y ME	8.851,73	0,00	8.851,73	0,00	8.851,73	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
431 121	RETRIB. COMPL. FUNC. COMERCIO CONSUMO Y MER	14.018,39	0,00	14.018,39	0,00	14.018,39	0,00
431 16000	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO, CONSUMO Y MERCA	17.886,51	0,00	17.886,51	0,00	10.386,48	7.500,03
432 22699	GASTOS VARIOS TURISMO	1.191,85	0,00	1.191,85	0,00	1.127,44	64,41
433 71000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ADE	147.322,60	0,00	147.322,60	0,00	0,00	147.322,60
439 21200	MANTENIMIENTO MERCADO	7.822,99	0,00	7.822,99	0,00	2.933,65	4.889,34
441 46700	APORTACION MANCOMUNI CONSORCIO COMARCAL	83.349,00	0,00	83.349,00	0,00	0,00	83.349,00
441 76300	APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO COMARCAL TR	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
912 10000	RET. MIEMBROS CORPORACION	138.713,84	0,00	138.713,84	0,00	138.713,84	0,00
912 10001	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	19.895,20	0,00	19.895,20	0,00	3.187,00	16.708,20
912 11000	RETRIB. PERS. CONFIANZA GABINETE ALCALDIA	57.680,37	0,00	57.680,37	0,00	57.680,37	0,00
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO	103.898,33	0,00	103.898,33	0,00	0,00	103.898,33
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.450,68	0,00	2.450,68	0,00	2.057,00	393,68
912 22699	GASTOS VARIOS ALCALDIA	830,17	0,00	830,17	0,00	790,17	40,00
912 23000	DIETAS EDILES	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00	18,70
912 23100	LOCOMOCION DE EDILES	266,49	0,00	266,49	0,00	253,95	12,54
912 48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
920 120	RETRIB. BASICAS FUNC. ADMON. GENERAL	400.376,22	-2.569,27	397.806,95	0,00	391.541,55	6.265,40
920 121	RETRIB. COMPL. FUNC. ADMON. GENERAL	619.737,14	0,00	619.737,14	0,00	619.737,14	0,00
920 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL	141.060,07	0,00	141.060,07	0,00	141.060,07	0,00
920 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS LABORAL SERV. GE	577,16	0,00	577,16	0,00	577,16	0,00
920 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GEN	88.491,13	0,00	88.491,13	0,00	88.491,13	0,00
920 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. GENER	1.176.929,63	0,00	1.176.929,63	0,00	1.176.929,63	0,00
920 15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SERV. GENERALES	764.080,25	0,00	764.080,25	0,00	764.080,25	0,00
920 15100	GRATIFICACIONES PERS. ADMON. GENERAL	27.544,48	0,00	27.544,48	0,00	27.544,48	0,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	1.408.371,82	0,00	1.408.371,82	0,00	125.761,79	1.282.610,03
920 16001	CUOTA PATRONAL S.S PERS. CONTRATADO DTO.LEY	35.346,25	0,00	35.346,25	0,00	35.346,25	0,00
920 20200	ALQUILERES EDIFICIOS A CARGO AYUNTAMIENTO	8.265,07	0,00	8.265,07	0,00	0,00	8.265,07
920 20400	ALQUILER VEHICULOS	5.455,49	0,00	5.455,49	0,00	2.415,26	3.040,23
920 21400	REPARACION VEHÍCULOS MUNICIPALES	8.907,89	0,00	8.907,89	0,00	5.528,81	3.379,08
920 21500	MANTENIMIENTO MAQUINAS OFICINAS Y FOTOCOPI	8.233,13	0,00	8.233,13	0,00	8.233,13	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
920 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	17.053,25	0,00	17.053,25	0,00	16.002,47	1.050,78
920 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT. GENERALES	14.693,61	0,00	14.693,61	0,00	10.155,96	4.537,65
920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.749,54	0,00	1.749,54	0,00	1.692,15	57,39
920 22100	FLUIDO ELECTRICO EDIF. MPLES.	121.510,69	0,00	121.510,69	0,00	91.027,92	30.482,77
920 22103	COMBUSTIBLES VEH. MUNICIPALES	54.225,87	0,00	54.225,87	0,00	18.939,52	35.286,35
920 22104	VESTUARIOS ORDENANZAS/LIMPIAD.	981,00	0,00	981,00	0,00	659,00	322,00
920 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.311,16	0,00	1.311,16	0,00	1.311,16	0,00
920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	203.655,74	0,00	203.655,74	0,00	42.958,74	160.697,00
920 22201	COMUNIC. POSTALES Y OTROS	4.230,86	0,00	4.230,86	0,00	4.230,86	0,00
920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	17.099,11	-441,92	16.657,19	0,00	16.229,06	428,13
920 22500	CANONES	95.018,14	0,00	95.018,14	0,00	0,00	95.018,14
920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	435,60
920 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	63,38	0,00	63,38	0,00	0,00	63,38
920 22604	DEF. JURIDICA, PODERES, INSC., ETC.	261.981,10	0,00	261.981,10	0,00	18.361,14	243.619,96
920 22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	14.659,29	0,00	14.659,29	0,00	1.893,63	12.765,66
920 22706	APLICACION LEY RIESGOS LABORALES	7.336,46	0,00	7.336,46	0,00	2.972,83	4.363,63
920 22799	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	33.795,33	0,00	33.795,33	0,00	11.410,92	22.384,41
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.561,52	0,00	1.561,52	0,00	517,67	1.043,85
920 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	1.522,29	0,00	1.522,29	0,00	204,40	1.317,89
920 23300	ASISTENCIAS, DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES	1.269,75	0,00	1.269,75	0,00	297,07	972,68
920 23301	INDEMNIZACION DAÑOS A TERCEROS	797,01	0,00	797,01	0,00	82,73	714,28
920 23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	230.376,87	0,00	230.376,87	0,00	26.746,11	203.630,76
920 48900	APORTACION A FEMP Y FAMP	4.256,35	0,00	4.256,35	0,00	0,00	4.256,35
920 62300	ADQUISIC. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	774,40	0,00	774,40	0,00	774,40	0,00
920 62500	ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES	1.988,03	0,00	1.988,03	0,00	1.845,00	143,03
920 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	5.870,70	0,00	5.870,70	0,00	4.888,54	982,16
922 22699	GASTOS DIVERSOS SECRETARIA GENERAL	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
931 120	RETRIB. BASICAS FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISC	106.349,23	0,00	106.349,23	0,00	106.349,23	0,00
931 121	RETRIB. COMPL. FUNC. POLITICA ECONOMICA Y FISC	226.552,72	0,00	226.552,72	0,00	226.552,72	0,00
931 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. FINANCIER	8.839,37	0,00	8.839,37	0,00	8.839,37	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
931 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADM. FINAN	11.193,10	0,00	11.193,10	0,00	11.193,10	0,00
931 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS	127.926,51	0,00	127.926,51	0,00	0,00	127.926,51
931 31100	GASTOS FORMALIZACION, MANTEN., CANCELACION	59,53	-1,25	58,28	0,00	58,28	0,00
931 35200	INTERESES DEMORA Y RECARGOS SEG. SOCIAL	2.410,88	0,00	2.410,88	0,00	0,00	2.410,88
931 35201	INTERESES DE DEMORA Y RECARGOS AGENCIA TRIB	276.894,44	0,00	276.894,44	0,00	68.535,97	208.358,47
931 35202	INTERESES DE DEMORA ACREEDORES VARIOS	199.098,00	0,00	199.098,00	0,00	23.671,33	175.426,67
932 120	RETRIB. BASICAS FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC	111.461,37	0,00	111.461,37	0,00	111.461,37	0,00
932 121	RETRIB. COMPL. FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDACIO	177.246,56	0,00	177.246,56	0,00	177.246,56	0,00
932 13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUTARIA Y	50.603,58	0,00	50.603,58	0,00	50.603,58	0,00
932 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUT	13.760,54	0,00	13.760,54	0,00	13.760,54	0,00
932 16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y REC.	238.879,50	0,00	238.879,50	0,00	0,00	238.879,50
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>30.226.514,77</b>	<b>-7.819,08</b>	<b>30.218.695,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20.257.193,83</b>	<b>9.961.501,86</b>
<b>TOTAL</b>		<b>49.709.479,09</b>	<b>-540.201,20</b>	<b>49.169.277,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23.485.566,32</b>	<b>25.683.711,57</b>