

EJERCICIO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
2005	100	9120	48900	Subvenciones De La Presidencia	300,00		300,00			300,00
	230	4320	22610	Edicion De Publicaciones Delegacion De Turismo	2.436,00		2.436,00			2.436,00
	320	3410	48900	Subvenciones De La Concejalía De Deportes	8.524,32		8.524,32			8.524,32
	340	3381	22699	Festejos Populares De Organizacion Municipal	300,00		300,00			300,00
	360	2311	48900	Subvenciones De La Concejalía De La Mujer	725,00		725,00			725,00
	360	2312	48900	Subvenciones De La Concejalía De Servicios Sociales	175,00		175,00			175,00
	360	2313	22608	Actividades "Ayuda 0,7%"	250,00		250,00			250,00
	360	2319	48002	Otras Ayudas Sociales - Patronato	0,03		0,03			0,03
	370	3231	22608	Actividades De Enseñanza	273,60		273,60			273,60
	400	9213	22112	Reparacion De Equipos Informaticos	618,28		618,28			618,28
	420	9310	22602	Publicidad Administración Financiera	389,76		389,76			389,76
Total ejercicio 2005					13.991,99	0,00	13.991,99	0,00	0,00	13.991,99
2006	110	9243	22706	Trabajos Otras Empresas T.V. Local.	5.740,00		5.740,00			5.740,00
	200	1511	22110	Productos De Limpieza Para Casa Ayuntamiento	67,64		67,64			67,64
	210	241	22608	Actividades Programa Corplem	12.000,00		12.000,00			12.000,00
	230	1720	22602	Publicidad De Medio Ambiente	102,08		102,08			102,08
	230	1720	22608	Actividades De Medio Ambiente	197,26		197,26			197,26
	330	330	60101	Espacio Escénico	0,01		0,01			0,01
	330	3342	22608	Actividades De Cultura	383,44		383,44			383,44
	330	3342	48900	Subvenciones De La Concejalía De Cultura	200,00		200,00			200,00
	330	3342	48911	Subvención Peña Marcos Redondo	2.000,00		2.000,00			2.000,00
	340	3381	22699	Festejos Populares De Organizacion Municipal	1.300,00		1.300,00			1.300,00
	350	3130	48900	Subvenciones De Salud Y Consumo	700,00		700,00			700,00
	360	2319	48002	Otras Ayudas Sociales - Patronato	176,47		176,47			176,47
	410	1350	22608	Actividades De Proteccion Civil	510,00		510,00			510,00
Total ejercicio 2006					23.376,90	0,00	23.376,90	0,00	0,00	23.376,90
2007	110	9243	22000	Material De Oficina Para La T.V. Local	7,33		7,33			7,33
	200	1511	22100	Energía Eléctrica Para Edificios De Uso Múltiple	185,29		185,29			185,29
	210	2410	16000	Seguridad Social Personal Eventual General	77,37		77,37			77,37

EJERCICIO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
	230	1720	48900	Subvenciones De La Concejalía De Medio Ambiente	250,00		250,00			250,00
	320	3410	48900	Subvenciones De La Concejalía De Deportes	200,42		200,42			200,42
	320	3410	48946	Subvención Escudería Sierra Morena	1.500,00		1.500,00			1.500,00
	320	3420	22000	Material De Oficina Para La Piscina	24,20		24,20			24,20
	330	3342	22608	Actividades De Cultura	50,00		50,00			50,00
	330	3342	22610	Edición Publicaciones Delegación De Cultura	138,30		138,30			138,30
	330	3342	48300	Aportación A La Fundación "Aurelio Teno"	19.060,08		19.060,08			19.060,08
	340	3381	48900	Subvenciones De La Concejalía De Festejos	100,00		100,00			100,00
	360	2312	16000	Seguridad Social Personal Asistencia Social.	717,48		717,48			717,48
	360	2313	16000	Seguridad Social "Ayuda 0,7%"	759,76		759,76			759,76
	360	2315	16000	Seguridad Social Personal Del C.I.M.	2.284,73		2.284,73			2.284,73
	360	2318	16000	Seguridad Social Del Programa O.P.E.M.	631,70		631,70			631,70
	360	2319	22608	Actividades - Inst. Prov. Bienestar Social	122,45		122,45			122,45
	360	2319	48000	Servicio Ayuda A Domicilio - I.P.B.S.	237,00		237,00			237,00
	380	3320	22608	Actividades De La Biblioteca	41,76		41,76			41,76
	430	1650	16000	Seguridad Social Personal Del Servicio Electrico	2.482,46		2.482,46			2.482,46
	450	1730	16000	Seguridad Social Personal Del Mercado	1.324,98		1.324,98			1.324,98
	470	1640	16000	Seguridad Social Personal Del Cementerio	1.130,78		1.130,78			1.130,78
Total ejercicio 2007					31.326,09	0,00	31.326,09	0,00	0,00	31.326,09
2008	210	323	22608	Otros Gastos Cursos F.P.O.	23,10		23,10			23,10
	320	3410	48900	Subvenciones De La Concejalía De Deportes	59,00		59,00			59,00
	330	3342	48900	Subvenciones De La Concejalía De Cultura	375,00		375,00			375,00
	340	3381	48932	Subvención Festejos Taurinos	24.000,01		24.000,01			24.000,01
	360	2313	48200	Subvenciones "Ayuda 0,7%"	6.000,00		6.000,00			6.000,00
	370	3231	22608	Actividades De Enseñanza	200,00		200,00			200,00
	370	3231	48913	Subvención Uco (Uco-Idiomas)	1.101,56		1.101,56			1.101,56
	400	9210	22602	Publicidad De Secretaria	766,76		766,76			766,76
Total ejercicio 2008					32.525,43	0,00	32.525,43	0,00	0,00	32.525,43
2009	110	9243	22300	Transportes Para T.V. Local	8,75		8,75			8,75

Ejercicio 2018

EJERCICIO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
	310	9245	22608	Actividades De Juventud	375,00		375,00			375,00
	320	3410	22608	Actividades De Deportes	375,00		375,00			375,00
	320	3410	48900	Subvenciones De La Concejalía De Deportes	150,00		150,00			150,00
	330	3342	22608	Actividades De Cultura	90,00		90,00			90,00
	340	3381	22699	Festejos Populares De Organización Municipal	120,00		120,00			120,00
	340	3381	48900	Subvenciones De La Concejalía De Festejos	112,50		112,50			112,50
	360	2319	48002	Otras Ayudas Sociales - I.P.B.S.	469,55		469,55			469,55
	400	9210	23155	Locomoción Del Personal De Secretaría	34,20		34,20			34,20
Total ejercicio 2009					1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
2010	210	2410	46701	Aportación Consorcio Utedlt (Contrat. Alpe)	2.534,04		2.534,04			2.534,04
	380	3320	22608	Actividades De La Biblioteca	16,70		16,70			16,70
Total ejercicio 2010					2.550,74	0,00	2.550,74	0,00	0,00	2.550,74
2011	200	1510	22604	Gastos Jurídicos De Urbanismo	7,09		7,09			7,09
	220	4191	22100	Suministro Energía Eléctrica Vivienda Guarda "Pedrique"	583,21		583,21			583,21
	320	3410	48900	Subvenciones De La Concejalía De Deportes	1.500,00		1.500,00			1.500,00
	360	2319	48000	Servicio Ayuda A Domicilio - I.P.B.S.	480,00		480,00			480,00
	420	0110	31004	Otros Intereses De Entidades Financieras	10,00		10,00			10,00
	420	0110	31006	Intereses Préstamos Bcl	5,00		5,00			5,00
Total ejercicio 2011					2.585,30	0,00	2.585,30	0,00	0,00	2.585,30
2012	330	3351	20900	Canon Derechos Autor Teatro	2.273,60		2.273,60			2.273,60
	350	3130	48900	Subvenciones Delegación Salud Y Consumo	304,84		304,84			304,84
Total ejercicio 2012					2.578,44	0,00	2.578,44	0,00	0,00	2.578,44
2013	320	3410	22608	Actividades De Deportes	478,17		478,17			478,17
	340	3381	48900	Subvenciones De La Concejalía De Festejos	476,07		476,07			476,07
	410	1360	46700	Aportación Al Consorcio De Extinción De Incendios	6.901,55		6.901,55			6.901,55
Total ejercicio 2013					7.855,79	0,00	7.855,79	0,00	0,00	7.855,79

Ejercicio 2018

EJERCICIO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
2014	320	3410	22608	Actividades De Deportes	155,40		155,40			155,40
	360	2312	48606	Subvención Centro De Día De Mayores "San Bartolomé"	15,85		15,85			15,85
	370	3231	48912	Subvención Uco (Cursos Verano)	4.500,00		4.500,00			4.500,00
Total ejercicio 2014					4.671,25	0,00	4.671,25	0,00	0,00	4.671,25
2015	400	9213	22002	Material Informatico No Invent. Para Informática.	2,42		2,42			2,42
Total ejercicio 2015					2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	2,42
2017	100	9120	16000	Seguridad Social Sr. Alcalde	1.890,00		1.890,00		1.890,00	
	100	9120	22001	Prensa, Revistas, Etc. Alcaldia	72,60		72,60		72,60	
	100	9120	22601	Gastos De Representacion De La Alcaldia	325,76		325,76		325,76	
	100	9120	22608	Otras Actividades De Ámbito General	5.427,49		5.427,49		5.358,51	68,98
	100	9120	23000	Dietas De La Alcaldia	26,67		26,67		26,67	
	100	9120	23100	Locomocion De La Alcaldia	60,80		60,80		60,80	
	100	9120	48906	Proyecto Aula Activa En La Dehesa	5.250,00		5.250,00		5.250,00	
	100	9120	48908	Subvención Acuide	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	100	9121	16000	Seguridad Social Personal Eventual	652,45		652,45		652,45	
	100	9122	16000	Seguridad Social Sres Concejales Liberados	2.167,70		2.167,70		2.167,70	
	100	9122	22601	Gastos De Representacion De Sres Concejales	641,98		641,98		641,98	
	100	9122	23000	Dietas De Sres Concejales	191,67		191,67		191,67	
	100	9122	23100	Locomocion De Sres Concejales	131,86		131,86		131,86	
	110	9241	22602	Publicidad Boletín Municipal	11.920,92		11.920,92		11.920,92	
	110	9241	22610	Edición Boletín Municipal	900,00		900,00		900,00	
	110	9243	16000	Televisión Local.-Seguridad Social	2.383,15		2.383,15		2.383,15	
	110	9243	22100	Energía Eléctrica T.V. Local	865,36		865,36		865,36	
	110	9243	22103	Combustibles Para T.V. Local	104,07		104,07		104,07	
	110	9243	22706	Trabajos Otras Empresas T.V. Local.	619,65		619,65		619,65	
	110	9243	23020	Dietas Personal T.V. Local	91,87		91,87		91,87	
110	9246	22706	Trabajos Otras Empresas Medios Comunicación	7.742,19		7.742,19		7.742,19		
200	1510	16000	Oficina Técnica De Obras-Seguridad Social	8.988,15		8.988,15		8.988,15		
200	1510	21300	Rep. Maq. Y Utillaje Servicio De Obras	7.548,40		7.548,40		7.548,40		

EJERCICIO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
200	1510	21400		Reparacion Vehiculos Servicio De Obras	7.286,27		7.286,27		7.286,27	
200	1510	22000		Material De Oficina Para Urbanismo	18,90		18,90		18,90	
200	1510	22100		Energia Electrica Para El Servicio De Obras	35,68		35,68		35,68	
200	1510	22103		Combustibles Para El Servicio De Obras	1.449,82		1.449,82		1.449,82	
200	1510	22104		Vestuario Personal Servicio De Obras	701,94		701,94		701,94	
200	1510	22110		Productos De Limpieza Para Urbanismo	256,54		256,54		256,54	
200	1510	22400		Primas De Seguros Vehiculos De Urbanismo	141,75		141,75		141,75	
200	1510	22602		Publicidad Area De Urbanismo	2.415,16		2.415,16		2.415,16	
200	1510	22706		Estudios Y Trabajos Tecnicos	4.355,30		4.355,30		4.355,30	
200	1511	20200		Alquiler Dependencias Varias	3.423,09		3.423,09		3.423,09	
200	1511	20300		Alquiler Instalaciones Y Utillaje	181,50		181,50		181,50	
200	1511	21200		Reparacion De Edificios De Uso Multiple	3.473,91		3.473,91		3.473,91	
200	1511	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Casa Ayuntamiento	2.601,16		2.601,16		2.601,16	
200	1511	21500		Reparacion Mobiliario Y Enseres	184,77		184,77		184,77	
200	1511	22100		Energia Electrica Para Edificios De Uso Multiple	12.188,42		12.188,42		12.188,42	
200	1511	22105		Agua Mineral Edificios Municipales	289,47		289,47		289,47	
200	1511	22110		Productos De Limpieza Para Casa Ayuntamiento	1.815,64		1.815,64		1.815,64	
200	1511	22200		Comunicaciones Telefónicas Edificios Municipales	382,93		382,93		382,93	
200	1511	22700		Limpieza De Varias Dependencias	20.423,66		20.423,66		20.423,66	
200	1511	22706		Trabajos Otras Empresas Instalaciones Municipales	31.946,04		31.946,04		31.946,04	
200	1511	62500		Mobiliario Y Enseres	9.907,16		9.907,16		9.907,16	
200	1514	16000		Oficina De Contratacion-Seguridad Social	720,26		720,26		720,26	
200	1514	22000		Material De Oficina Para Contratacion	228,50		228,50		228,50	
200	1514	22300		Transportes Para El Servicio De Contratacion	24,22		24,22		24,22	
200	1514	23020		Dietas Del Personal De Contratacion	16,30		16,30		16,30	
200	1514	23120		Locomocion Del Personal De Contratacion	39,15		39,15		39,15	
200	1532	21000		Conservacion De Vias Publicas Urbanas	6.780,26		6.780,26		6.780,26	
200	1532	61100		Mejora De Infraestructuras Viarias	146.132,63		146.132,63		146.132,63	
200	1610	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Saneamiento	942,59		942,59		942,59	
200	1611	22100		Energia Electrica Para Distribucion De Agua	157,87		157,87		157,87	
200	1611	22101		Suministro De Agua Al Abastecimiento Publico	200.583,93		200.583,93		200.583,93	

EJERCICIO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
200	1612	60102		Actuaciones En Colectores	19.015,40		19.015,40		19.015,40	
200	1613	22700		Trabajos De Depuración De Aguas Residuales	15.830,65		15.830,65		15.830,65	
200	4540	61100		Mejora Infraestructura Caminos Rurales	9.585,62		9.585,62		9.585,62	
210	2410	16000		Seguridad Social Personal Laboral Temporal	19.576,95		19.576,95		19.576,95	
210	2410	47001		Subvenciones Programa Integral Empleo	11.000,00		11.000,00		11.000,00	
210	2413	16000		Seguridad Social Emple@Joven Y Emple@30+	15.933,72		15.933,72		15.933,72	
210	4220	21300		Rep. Maq. Y Utillaje C.M.F.P.O.	5,32		5,32		5,32	
210	4220	22100		Energia Electrica Para El C.M.F.P.O.	693,33		693,33		693,33	
210	4220	48001		Otras Ayudas Sociales Del C.M.F.P.O.	1.909,01		1.909,01		1.909,01	
210	4223	62101		Actuaciones En Polígono Industrial "Dehesa Boyal"	21.262,80		21.262,80		21.262,80	
210	4310	22608		Actividades De Comercio	4.652,23		4.652,23		4.652,23	
220	4100	22608		Actividades De Agricultura	242,00		242,00		242,00	
220	4191	16000		Explotación Finca "Pedrique"-Seguridad Social	608,53		608,53		608,53	
220	4191	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Finca "Pedrique"	681,85		681,85		681,85	
220	4191	22103		Combustibles Para La Finca De "Pedrique"	59,76		59,76		59,76	
220	4191	23120		Locomoción Personal Pedrique	304,00		304,00		304,00	
230	1621	22710		Servicio Punto Limpio	17,38		17,38		17,38	
230	1700	16000		Protección Y Mejora Del Medio Ambiente-Seguridad Social	1.234,32		1.234,32		1.234,32	
230	1700	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Medio Ambiente	94,38		94,38		94,38	
230	1700	22103		Combustibles Para El Servicio De Medio Ambiente	268,33		268,33		268,33	
230	1700	22104		Vestuario Personal Medio Ambiente	38,43		38,43		38,43	
230	1700	22110		Productos De Limpieza Para Medio Ambiente	181,50		181,50		181,50	
230	1700	22602		Publicidad De Medio Ambiente	665,50		665,50		665,50	
230	1700	22700		Plagas Urbanas	2.556,05		2.556,05		2.556,05	
230	1700	48900		Subvenciones De La Concejalía De Medio Ambiente	869,69		869,69		869,69	
230	1710	21300		Conservación Maq., Inst. Y Utillaje Jardines.	1.417,81		1.417,81		1.417,81	
230	1710	21500		Rep. Mobiliario Y Enseres Parques Y Jardines.	369,65		369,65		369,65	
230	1710	22100		Energía Eléctrica Para Jardines	4.504,05		4.504,05		4.504,05	
230	1710	22110		Productos De Limpieza Para Parques Y Jardines.	303,07		303,07		303,07	
230	1710	62100		Mejoras Parques Infantiles	2.620,86		2.620,86		2.620,86	
230	1713	22100		Energia Electrica Para Instalaciones Del Microembalse	608,17		608,17		608,17	

EJERCICIO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
230	1713	48001		Otras Ayudas Sociales Del Microembalse	1.841,91		1.841,91		1.841,91	
230	1714	21200		Reparación Edificios Camping	39,20		39,20		39,20	
230	1714	22100		Energía Eléctrica Camping	1.505,12		1.505,12		1.505,12	
230	1714	22706		Trabajos Otras Empresas Camping	870,96		870,96		870,96	
230	4320	16000		Turismo-Seguridad Social	1.123,19		1.123,19		1.123,19	
230	4320	22000		Material De Oficina Para Turismo	5,90		5,90		5,90	
230	4320	22110		Productos De Limpieza Para Turismo	20,02		20,02		20,02	
230	4320	22602		Publicidad De Turismo	3.073,16		3.073,16		3.073,16	
230	4320	22608		Actividades De Turismo Y Promoción	608,00		608,00		608,00	
230	4320	22699		Promoción Marca Turística "Cien Por Cien Pozoblanco"	9.876,52		9.876,52		9.876,52	
230	4320	48100		Becas Promoción Marca Turística "Cien Por Cien Pozoblanco"	1.234,93	-224,09	1.010,84		1.010,84	
310	9244	21200		Reparación Edificio Casa Juventud	37,52		37,52		37,52	
310	9244	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Casa Juventud	23,30		23,30		23,30	
310	9244	22000		Material De Oficina Para La O.I.J.	44,00		44,00		44,00	
310	9244	22100		Energía Eléctrica Casa Juventud	1.047,10		1.047,10		1.047,10	
310	9244	22110		Productos Limpieza Casa Juventud	143,30		143,30		143,30	
310	9245	22602		Publicidad De Actividades De Juventud	229,90		229,90		229,90	
310	9245	22608		Actividades De Juventud	2.785,47		2.785,47		2.785,47	
310	9245	48900		Subvenciones Delegación Juventud	879,85		879,85		879,85	
320	3410	16000		Promoción Del Deporte-Seguridad Social	3.769,46		3.769,46		3.769,46	
320	3410	22602		Publicidad De Actividades Deportivas	805,26		805,26		805,26	
320	3410	22608		Actividades De Deportes	2.360,64		2.360,64		2.360,64	
320	3410	48900		Subvenciones De La Concejalía De Deportes	41.662,13	-4.685,01	36.977,12		35.422,14	1.554,98
320	3410	48905		Convenio Deportivo Salesianos	3.119,23		3.119,23		3.119,23	
320	3420	16000		Seguridad Social Personal Piscinas	2.315,68		2.315,68		2.315,68	
320	3420	21200		Reparacion Edificaciones De La Piscina	48,40		48,40		48,40	
320	3420	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Piscina	573,66		573,66		573,66	
320	3420	22000		Material De Oficina Para La Piscina	58,25		58,25		58,25	
320	3420	22100		Energia Electrica Para La Piscina	6.910,99		6.910,99		6.910,99	
320	3420	22103		Combustibles Para La Piscina	12.250,81		12.250,81		12.250,81	
320	3420	22104		Vestuario Personal Piscina	600,16		600,16		600,16	

EJERCICIO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
320	3420	22110		Productos De Limpieza Para Piscina	1.346,42		1.346,42		1.346,42	
320	3421	16000		Campos De Fútbol-Seguridad Social	577,84		577,84		577,84	
320	3421	21000		Conservación Zonas Verdes Campos De Fútbol	745,36		745,36		745,36	
320	3421	21200		Reparaciones Edificios Campos De Fútbol	27,59		27,59		27,59	
320	3421	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Campos De Futbol	775,08		775,08		775,08	
320	3421	22100		Energia Electrica Para Campos De Futbol	13.494,62		13.494,62		13.494,62	
320	3421	22103		Combustibles Para Campos De Futbol	179,85		179,85		179,85	
320	3421	22104		Vestuario Personal Campos De Fútbol	600,16		600,16		600,16	
320	3421	22110		Productos De Limpieza Para Campos De Futbol	193,13		193,13		193,13	
320	3422	21000		Conservación Zonas Verdes Polideportivo.	298,39		298,39		298,39	
320	3422	21200		Reparacion Del Polideportivo	56,62		56,62		56,62	
320	3422	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Polideportivo	368,70		368,70		368,70	
320	3422	22100		Energia Electrica Para El Polideportivo	387,03		387,03		387,03	
320	3422	22110		Productos De Limpieza Para El Polideportivo	278,26		278,26		278,26	
320	3423	21200		Reparacion Del Pabellon Polideportivo	143,99		143,99		143,99	
320	3423	21500		Rep. Mobiliario Y Enseres Pabellón	14,86		14,86		14,86	
320	3423	22000		Material De Oficina Para Pabellon Polideportivo	66,34		66,34		66,34	
320	3423	22100		Energia Electrica Para El Pabellon Polideportivo	2.271,78		2.271,78		2.271,78	
320	3423	22103		Combustibles Para El Pabellon Polideportivo	907,83		907,83		907,83	
320	3424	16000		Campo De Golf "Cabeza Oliva"-Seguridad Social	533,03		533,03		533,03	
320	3424	21200		Reparacion De Casa Club En Campo De Golf	58,08		58,08		58,08	
320	3424	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Campo De Golf	890,41		890,41		890,41	
320	3424	22100		Energia Electrica Para El Campo De Golf	3.096,36		3.096,36		3.096,36	
320	3428	60101		Actuaciones En Ciudad Deportiva	24.509,87		24.509,87		24.509,87	
330	3330	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Conservatorio De Musica	187,03		187,03		187,03	
330	3330	22100		Energia Electrica Para El Conservatorio De Musica	3.056,71		3.056,71		3.056,71	
330	3331	16000		Teatro "El Silo"-Seguridad Social	1.556,82		1.556,82		1.556,82	
330	3331	20900		Canon Derechos Autor Teatro	366,72		366,72		366,72	
330	3331	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Teatro	576,19		576,19		576,19	
330	3331	22100		Energía Eléctrica Para El Teatro	4.935,89		4.935,89		4.935,89	
330	3331	22110		Suministros Varios Para El Teatro	1.516,21		1.516,21		1.516,21	

EJERCICIO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
330	3331	22602		Publicidad Actividades Teatro	1.216,66		1.216,66		1.216,66	
330	3331	22608		Actividades Celebradas En El Teatro	8.757,67		8.757,67		8.757,67	
330	3331	22706		Trabajos De Otras Empresas Para El Teatro	30,92		30,92		30,92	
330	3341	16000		Seguridad Social Personal Banda Música	218,41		218,41		218,41	
330	3341	22104		Vestuario Personal Banda Música	1.375,77		1.375,77		1.375,77	
330	3342	16000		Promoción Y Difusión De La Cultura-Seguridad Social	1.561,77		1.561,77		1.561,77	
330	3342	22602		Publicidad De Actividades Culturales	8.645,76		8.645,76		8.645,76	
330	3342	22608		Actividades De Cultura	1.081,93		1.081,93		1.081,93	
330	3342	48900		Subvenciones De La Concejalía De Cultura	5.928,59	-1.803,79	4.124,80		4.124,80	
330	3360	48904		Asignación A Viuda De Aurelio Teno	1.653,99		1.653,99		1.653,99	
340	3380	22100		Energia Electrica Para La Plaza De Toros	1.522,66		1.522,66		1.522,66	
340	3381	20300		Alquiler Instalaciones Y Utillaje Para Festejos	11.924,55		11.924,55		11.924,55	
340	3381	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Festejos	2.726,12		2.726,12		2.726,12	
340	3381	22602		Publicidad De Festejos	5.945,24		5.945,24		5.945,24	
340	3381	22699		Festejos Populares De Organizacion Municipal	2.233,90		2.233,90		2.233,90	
340	3381	48900		Subvenciones De La Concejalía De Festejos	1.170,61	-557,37	613,24		320,62	292,62
340	3382	16000		Recinto Ferial-Seguridad Social	1.074,74		1.074,74		1.074,74	
340	3382	21000		Conservacion Zonas Verdes Y Viales Del Recinto Ferial	4.482,64		4.482,64		4.482,64	
340	3382	21200		Reparacion Edificaciones Del Recinto Ferial	103,12		103,12		103,12	
340	3382	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Recinto Ferial	1.037,65		1.037,65		1.037,65	
340	3382	22100		Energia Electrica Para El Recinto Ferial	4.405,97		4.405,97		4.405,97	
340	3382	22103		Combustibles Para El Recinto Ferial.	123,33		123,33		123,33	
340	3382	22110		Productos De Limpieza Para El Recinto Ferial	9,62		9,62		9,62	
350	3110	22602		Publicidad De Salud Y Consumo	229,90		229,90		229,90	
350	3110	22608		Actividades De Salud Y Consumo	3.014,83		3.014,83		3.014,83	
350	3110	48900		Subvenciones Delegación Salud Y Consumo	1.937,50	-30,06	1.907,44		1.907,44	
350	3110	48985		Programa Atención Temprana	17.010,00	-8.743,50	8.266,50		8.266,50	
350	3111	16000		Seguridad Social Personal E.S.M.	215,76		215,76		215,76	
350	3111	22608		Otros Gastos Programa Salud Mental	824,11		824,11		824,11	
350	4930	16000		Oficina De Informacion Al Consumidor-Seguridad Social	526,54		526,54		526,54	
350	4930	22000		Material De Oficina Para La O.M.I.C.	199,65		199,65		199,65	

EJERCICIO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
360	2311	22608		Actividades De La Concejalía De La Mujer	2.749,22		2.749,22		2.749,22	
360	2311	48900		Subvenciones De La Concejalía De La Mujer	1.676,25	-25,99	1.650,26		1.650,26	
360	2312	16000		Seguridad Social Personal Asistencia Social.	1.299,49		1.299,49		1.299,49	
360	2312	22000		Material De Oficina Para Servicios Sociales	9,60		9,60		9,60	
360	2312	22608		Actividades De Servicios Sociales	2.923,42		2.923,42		2.923,42	
360	2312	48900		Subvenciones De La Concejalía De Servicios Sociales	5.222,02	-630,22	4.591,80		4.591,80	
360	2313	16000		Ayuda A Países Subdesarrollados-Seguridad Social	587,58		587,58		587,58	
360	2313	22608		Actividades "Ayuda 0,7%"	212,96		212,96		212,96	
360	2313	48986		Convenio Entidades Benéficas Municipales	5.687,50		5.687,50		5.687,50	
360	2314	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Local De Barrio	430,27		430,27		430,27	
360	2314	22100		Energía Eléctrica Para Local De Barrio	1.094,35		1.094,35		1.094,35	
360	2314	22110		Productos De Limpieza Para Local De Barrio	28,90		28,90		28,90	
360	2315	16000		Seguridad Social Personal Del C.I.M.	2.324,19		2.324,19		2.324,19	
360	2315	21300		Rep. Maq. Y Utillaje C.I.M.	13,50		13,50		13,50	
360	2315	22000		Material De Oficina Para El C.I.M.	84,91		84,91		84,91	
360	2315	22100		Energía Eléctrica Para El C.I.M.	1.508,17		1.508,17		1.508,17	
360	2315	22110		Productos De Limpieza Para El C.I.M.	11,00		11,00		11,00	
360	2318	16000		Seguridad Social Del Programa U.N.E.M.	779,33		779,33		779,33	
360	2319	22608		Actividades - Inst. Prov. Bienestar Social	58,51		58,51		58,51	
360	2319	48000		Servicio Ayuda A Domicilio - I.P.B.S.	91.575,45		91.575,45		91.575,45	
360	9240	22608		Actividades De Participación Ciudadana	2.600,00		2.600,00		2.600,00	
360	9240	48900		Subvenciones De La Delegación De Participación Ciudadana	3.882,27	-150,50	3.731,77		3.731,77	
370	3210	21200		Reparación De Colegios Públicos	870,84		870,84		870,84	
370	3210	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Colegios Públicos	873,18		873,18		873,18	
370	3210	22100		Energía Eléctrica Para Colegios Públicos	5.480,80		5.480,80		5.480,80	
370	3210	22103		Combustibles Para Colegios Públicos	1.319,11		1.319,11		1.319,11	
370	3210	22110		Productos De Limpieza Para Colegios Públicos	122,96		122,96		122,96	
370	3211	16000		Seguridad Social Personal Escuela Infantil Municipal	3.001,27		3.001,27		3.001,27	
370	3211	21200		Reparación Escuela Infantil Municipal	45,98		45,98		45,98	
370	3211	21300		Rep. Instalaciones Escuela Infantil Municipal	692,03		692,03		692,03	
370	3211	22000		Material De Oficina Para La Escuela Infantil Municipal	628,73		628,73		628,73	

EJERCICIO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
370	3211	22100		Energía Eléctrica Para La Escuela Infantil Municipal	1.308,14		1.308,14		1.308,14	
370	3211	22110		Productos De Limpieza Para La Escuela Infantil Municipal	87,95		87,95		87,95	
370	3211	22706		Catering Para La Escuela Infantil Municipal	7.670,52		7.670,52		7.670,52	
370	3231	22608		Actividades De Enseñanza	2.929,45		2.929,45		2.929,45	
370	3231	48900		Subvenciones De La Concejalía De Enseñanza	953,21	-289,81	663,40		663,40	
370	3240	22100		Energia Electrica Para La U.N.E.D.	221,65		221,65		221,65	
370	3240	48987		Convenio Uco - Cátedra Intergeneracional	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
380	3321	16000		Biblioteca Municipal-Seguridad Social	3.170,04		3.170,04		3.170,04	
380	3321	21200		Reparacion De La Biblioteca	32,67		32,67		32,67	
380	3321	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Biblioteca Municipal	338,31		338,31		338,31	
380	3321	21500		Reparacion Mobiliario Y Enseres Biblioteca	58,50		58,50		58,50	
380	3321	22000		Material De Oficina Para La Biblioteca	202,46		202,46		202,46	
380	3321	22001		Prensa, Revistas, Etc. Biblioteca	205,90		205,90		205,90	
380	3321	22100		Energia Electrica Para La Biblioteca	2.987,81		2.987,81		2.987,81	
380	3321	22110		Productos De Limpieza Para Biblioteca	27,41		27,41		27,41	
380	3321	22300		Transportes Para La Biblioteca	224,56		224,56		224,56	
380	3321	22608		Actividades De La Biblioteca	2.678,45		2.678,45		2.678,45	
380	3321	23020		Dietas Del Personal De La Biblioteca	81,50		81,50		81,50	
380	3321	23120		Locomocion Del Personal De La Biblioteca	63,82		63,82		63,82	
380	3321	62800		Fondos De Lectura Y Otros Biblioteca Municipal	465,81		465,81		465,81	
400	9200	16000		Secretaría General-Seguridad Social	8.287,82		8.287,82		8.287,82	
400	9200	22000		Material De Oficina Para Secretaria	59,56		59,56		59,56	
400	9200	22201		Comunicaciones Postales Servicios Generales	2.570,03		2.570,03		2.570,03	
400	9200	22601		Obsequios/Invitaciones A Empleados Locales	2.200,00		2.200,00		2.200,00	
400	9200	22707		Servicios De Asesoramiento, Comunicación, Etc.	2.831,09		2.831,09		2.831,09	
400	9201	16000		Informatica-Seguridad Social	625,92		625,92		625,92	
400	9201	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Informatica	1.242,67		1.242,67		1.242,67	
400	9201	22002		Material Informatico No Invent. Para Informática.	1.938,10		1.938,10		1.938,10	
400	9201	22203		Comunicaciones Informáticas	164,60		164,60		164,60	
400	9201	62600		Equipos Informáticos	5.593,83		5.593,83		5.593,83	
410	1320	16000		Policia Local-Seguridad Social	19.274,75		19.274,75		19.274,75	

EJERCICIO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
410	1320	16200		Asistencia A Cursos Personal De La Policía Local	121,00		121,00		121,00	
410	1320	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Policia Municipal	2,90		2,90		2,90	
410	1320	21400		Reparacion Vehiculos Policia Municipal	94,72		94,72		94,72	
410	1320	22000		Material De Oficina Para La Policia Local	296,45		296,45		296,45	
410	1320	22103		Combustibles Para La Policia Municipal	259,10		259,10		259,10	
410	1320	22110		Productos De Limpieza Para Policia Municipal	176,28		176,28		176,28	
410	1320	23020		Dietas Del Personal De La Policia Municipal	32,60		32,60		32,60	
410	1320	23120		Locomocion Del Personal De La Policia Municipal	30,40		30,40		30,40	
410	1330	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Control De Trafico	1.530,46		1.530,46		1.530,46	
410	1330	22110		Productos De Limpieza Para Control De Trafico	437,46		437,46		437,46	
410	1330	22608		Actividades De La Concejalía De Trafico	300,08		300,08		300,08	
410	1332	16000		Educación Vial-Seguridad Social	545,07		545,07		545,07	
410	1332	21300		Rep. Maq. Y Utillaje P.I.E.V.	269,81		269,81		269,81	
410	1332	22100		Energia Electrica Para El P.I.E.V.	110,34		110,34		110,34	
410	1350	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Proteccion Civil	37,14		37,14		37,14	
410	1350	21400		Reparacion Vehiculos De Proteccion Civil	36,30		36,30		36,30	
410	1350	22103		Combustibles Para Proteccion Civil	51,98		51,98		51,98	
410	1360	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Extincion Incendios	384,78		384,78		384,78	
420	0111	91306		Amortización Préstamos Bbva	9.551,21		9.551,21		9.551,21	
420	9310	16000		Administración Financiera-Seguridad Social	2.938,10		2.938,10		2.938,10	
420	9310	22000		Material De Oficina Para Admon Financiera	416,03		416,03		416,03	
420	9310	83101		Préstamos Caja Crédito Municipal	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
420	9320	16000		Recaudación-Seguridad Social	1.020,74		1.020,74		1.020,74	
420	9320	22002		Material Informático No Invent. Recaudación.	971,63		971,63		971,63	
430	1650	16000		Alumbrado Publico-Seguridad Social	2.293,23		2.293,23		2.293,23	
430	1650	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Alumbrado Publico	1.243,94		1.243,94		1.243,94	
430	1650	21400		Reparacion Vehiculos Servicio Electrico	129,01		129,01		129,01	
430	1650	22100		Energia Electrica Para El Alumbrado Publico	39.387,55		39.387,55		39.387,55	
430	1650	22103		Combustibles Para El Servicio Electrico	144,81		144,81		144,81	
430	1650	62301		Plan Ahorro Energético Y Mejoras Alumbrado Público	1.258,40		1.258,40		1.258,40	
450	4312	16000		Mercado De Abastos-Seguridad Social	499,06		499,06		499,06	

EJERCICIO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
450	4312	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Mercado De Abastos	133,10		133,10		133,10	
450	4312	22100		Energia Electrica Para El Mercado	2.294,19		2.294,19		2.294,19	
450	4312	22110		Productos De Limpieza Para El Mercado	1.039,73		1.039,73		1.039,73	
460	4401	16000		Mantenimiento De Vehículos-Seguridad Social	592,22		592,22		592,22	
460	4401	21200		Reparación Nave Mantenimiento	574,74		574,74		574,74	
460	4401	22100		Suministro De Energía Eléctrica Para Nave De Mantenimiento	102,69		102,69		102,69	
460	4411	16000		Transporte Urbano-Seguridad Social	545,23		545,23		545,23	
460	4411	22103		Combustibles Para Transporte Urbano	206,44		206,44		206,44	
460	4420	22707		Servicio Estacionamiento Vehículos Pesados	6.632,62		6.632,62		6.632,62	
470	1640	16000		Cementerio Municipal-Seguridad Social	2.080,16		2.080,16		2.080,16	
470	1640	22100		Energia Electrica Para El Cementerio	98,70		98,70		98,70	
470	1640	22110		Productos De Limpieza Para Cementerio	213,19		213,19		213,19	
Total ejercicio 2017					1.214.162,93	-17.140,34	1.197.022,59	0,00	1.195.106,01	1.916,58
TOTAL					1.337.362,28	-17.140,34	1.320.221,94	0,00	1.195.106,01	125.115,93