



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2002.100.1532.60900 | INVERSIONES NUEVA INFRAEST.Y BIENES USO | 180.780,59 | | 180.780,59 | | | 180.780,59 |
| 2002.310.9200.22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO | 244,01 | | 244,01 | | | 244,01 |
| 2002.400.1300.20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 998,88 | | 998,88 | | | 998,88 |
| 2002.400.1300.22711 | PRESTACION SERVICIOS GRUA MUNICIPAL | 2.962,06 | | 2.962,06 | | | 2.962,06 |
| 2006.011.3343.22717 | PRESTACION DE OTROS SERVICIOS | 420,00 | | 420,00 | | | 420,00 |
| 2006.013.3200.22102 | SUMINISTRO DE GAS | 81,07 | | 81,07 | | | 81,07 |
| 2007.003.9320.22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 517,29 | | 517,29 | | | 517,29 |
| 2007.012.9202.22603 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 5.132,84 | | 5.132,84 | | | 5.132,84 |
| 2009.002.1532.60900 | INVERSION NUEVA INFRAEST.Y BIENES USO | 936,19 | | 936,19 | | | 936,19 |
| 2010.002.1532.22702 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VALORACIONES | 28,79 | | 28,79 | | | 28,79 |
| 2011.002.1500.22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES | 576,55 | | 576,55 | | | 576,55 |
| 2011.002.1500.22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 45,00 | | 45,00 | | | 45,00 |
| 2011.002.1532.20900 | CÁNONES | 5,93 | | 5,93 | | | 5,93 |
| 2011.016.4930.22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 35,63 | | 35,63 | | | 35,63 |
| 2012.013.3300.22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. | 1.154,23 | | 1.154,23 | | | 1.154,23 |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2013.003.9340.35200 | INTERESES DE DEMORA | 3.998,48 | | 3.998,48 | | | 3.998,48 |
| 2014.004.1521.21200 | REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS | 46.137,19 | | 46.137,19 | | | 46.137,19 |
| 2015.004.1521.22721 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS | 47.272,73 | | 47.272,73 | | | 47.272,73 |
| 2015.004.1650.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.781,40 | | 3.781,40 | | | 3.781,40 |
| 2015.007.1621.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.845,91 | | 5.845,91 | | | 5.845,91 |
| 2015.007.1710.22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 2.241,43 | | 2.241,43 | | | 2.241,43 |
| 2015.008.2311.48000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS | 1.120,00 | | 1.120,00 | | | 1.120,00 |
| 2015.008.3110.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 189,80 | | 189,80 | | | 189,80 |
| 2016.002.1500.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 754,85 | | 754,85 | | 754,85 | |
| 2016.002.1500.22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | |
| 2016.002.1500.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 25,60 | | 25,60 | | 25,60 | |
| 2016.002.1500.22706 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y | 53,20 | | 53,20 | | 53,20 | |
| 2016.002.1510.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 6.833,22 | | 6.833,22 | | 6.833,22 | |
| 2016.002.1510.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 969,06 | | 969,06 | | 969,06 | |
| 2016.002.1510.22706 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y | 3.545,30 | | 3.545,30 | | 3.545,30 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.002.1511.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 15.793,46 | | 15.793,46 | | 15.793,46 | |
| 2016.002.1511.22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y | 261,25 | | 261,25 | | 261,25 | |
| 2016.002.1511.22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO | 1.142,54 | | 1.142,54 | | 1.142,54 | |
| 2016.002.1511.22706 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y | 786,50 | | 786,50 | | 786,50 | |
| 2016.002.1521.21200 | REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS | 4.463,27 | | 4.463,27 | | | 4.463,27 |
| 2016.002.1521.22721 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS | 24.417,00 | | 24.417,00 | | 4,41 | 24.412,59 |
| 2016.002.1532.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 6.659,07 | | 6.659,07 | | 6.659,07 | |
| 2016.002.1532.21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 395.617,89 | | 395.617,89 | | 395.617,89 | |
| 2016.002.1532.22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 115,84 | | 115,84 | | 115,84 | |
| 2016.002.1532.22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y | 56,00 | | 56,00 | | 56,00 | |
| 2016.002.1532.22696 | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD | 7.030,36 | | 7.030,36 | | 7.030,36 | |
| 2016.002.1532.22706 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y | 14.520,00 | | 14.520,00 | | 14.520,00 | |
| 2016.002.1532.60900 | INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y | 113.293,93 | | 113.293,93 | | 113.293,93 | |
| 2016.002.1532.61900 | INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y | 59.384,07 | | 59.384,07 | | 59.384,07 | |
| 2016.002.1600.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 3.982,73 | | 3.982,73 | | 3.982,73 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.002.1600.21003 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. | 9.269,54 | | 9.269,54 | | 9.269,54 | |
| 2016.002.1600.22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y | 61,63 | | 61,63 | | 61,63 | |
| 2016.002.1600.61900 | INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y | 57.907,70 | | 57.907,70 | | 57.907,70 | |
| 2016.002.1640.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 967,99 | | 967,99 | | 967,99 | |
| 2016.002.1640.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.349,78 | | 1.349,78 | | 1.349,78 | |
| 2016.002.1640.22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 742,15 | | 742,15 | | 742,15 | |
| 2016.002.1640.22703 | CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS | 304,56 | | 304,56 | | 304,56 | |
| 2016.002.1640.22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | 19.380,00 | | 19.380,00 | | 19.380,00 | |
| 2016.002.1650.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 3.090,68 | | 3.090,68 | | 3.090,68 | |
| 2016.002.1650.21400 | REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE | 1.969,87 | | 1.969,87 | | 1.969,87 | |
| 2016.002.1650.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 203.874,05 | | 203.874,05 | | 203.874,05 | |
| 2016.002.1650.22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y | 132,01 | | 132,01 | | 132,01 | |
| 2016.002.1650.22400 | PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS | 1,72 | | 1,72 | | 1,72 | |
| 2016.002.9203.21200 | REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS | 20.682,93 | | 20.682,93 | | 20.682,93 | |
| 2016.002.9203.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 22.982,78 | | 22.982,78 | | 22.982,78 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.002.9203.22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 1.770,74 | | 1.770,74 | | 1.770,74 | |
| 2016.002.9203.22102 | SUMINISTRO DE GAS. | 216,17 | | 216,17 | | 216,17 | |
| 2016.002.9203.22703 | CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS | 3.967,84 | | 3.967,84 | | 3.967,84 | |
| 2016.002.9330.63200 | REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 73.846,91 | | 73.846,91 | | 73.846,91 | |
| 2016.003.1300.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 4.165,25 | | 4.165,25 | | 4.165,25 | |
| 2016.003.1300.21200 | REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS | 3.277,72 | | 3.277,72 | | 3.277,72 | |
| 2016.003.1300.21400 | REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE | 7.623,65 | | 7.623,65 | | 7.623,65 | |
| 2016.003.1300.22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO | 165,53 | | 165,53 | | 165,53 | |
| 2016.003.1300.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 24.458,84 | | 24.458,84 | | 24.458,84 | |
| 2016.003.1300.22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 149,44 | | 149,44 | | 149,44 | |
| 2016.003.1300.22102 | SUMINISTRO DE GAS. | 1.217,45 | | 1.217,45 | | 1.217,45 | |
| 2016.003.1300.22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO | 513,65 | | 513,65 | | 513,65 | |
| 2016.003.1300.22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y | 1.149,50 | | 1.149,50 | | 1.149,50 | |
| 2016.003.1300.22199 | OTROS SUMINISTROS. | 1.409,39 | | 1.409,39 | | 1.409,39 | |
| 2016.003.1300.22400 | PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS | 4.270,99 | | 4.270,99 | | 4.270,99 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.003.1300.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 2.022,50 | | 2.022,50 | | 2.022,50 | |
| 2016.003.1300.22703 | CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS | 5.253,42 | | 5.253,42 | | 5.253,42 | |
| 2016.003.1300.23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 103,36 | | 103,36 | | 103,36 | |
| 2016.003.1320.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 117.933,48 | | 117.933,48 | | 117.933,48 | |
| 2016.003.1320.22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y | 1.512,89 | | 1.512,89 | | 1.512,89 | |
| 2016.003.1320.22701 | CONTRATACION SERVICIOS DE SEGURIDAD. | 3.303,37 | | 3.303,37 | | 3.303,37 | |
| 2016.003.1320.23100 | LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS | 17,00 | | 17,00 | | 17,00 | |
| 2016.003.1330.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 12.637,15 | | 12.637,15 | | 12.637,15 | |
| 2016.003.1330.21300 | REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, | 1.777,87 | | 1.777,87 | | 1.777,87 | |
| 2016.003.1330.21400 | REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE | 1.579,67 | | 1.579,67 | | 1.579,67 | |
| 2016.003.1330.22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO | 897,82 | | 897,82 | | 897,82 | |
| 2016.003.1330.22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y | 301,65 | | 301,65 | | 301,65 | |
| 2016.003.1330.22199 | OTROS SUMINISTROS. | 1.927,98 | | 1.927,98 | | 1.927,98 | |
| 2016.003.1350.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 1.499,80 | | 1.499,80 | | 1.499,80 | |
| 2016.003.1350.21400 | REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE | 207,19 | | 207,19 | | 207,19 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.003.1350.22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO | 421,60 | | 421,60 | | 421,60 | |
| 2016.003.1350.22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y | 70,46 | | 70,46 | | 70,46 | |
| 2016.003.1350.22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO | 1.852,16 | | 1.852,16 | | 1.852,16 | |
| 2016.003.1350.22105 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 44,07 | | 44,07 | | 44,07 | |
| 2016.003.1350.22106 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL | 1.850,00 | | 1.850,00 | | 1.850,00 | |
| 2016.003.1350.22199 | OTROS SUMINISTROS. | 5.209,53 | | 5.209,53 | | 5.209,53 | |
| 2016.003.2210.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 691,62 | | 691,62 | | 691,62 | |
| 2016.003.2210.16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 4.017,00 | | 4.017,00 | | 4.017,00 | |
| 2016.003.2210.22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | 11.175,00 | | 11.175,00 | | 11.175,00 | |
| 2016.003.4910.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 724,94 | | 724,94 | | 724,94 | |
| 2016.003.4910.21600 | REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS | 4.974,31 | | 4.974,31 | | 4.974,31 | |
| 2016.003.4910.22712 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 4.542,57 | | 4.542,57 | | 4.542,57 | |
| 2016.003.4910.62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 68.148,84 | | 68.148,84 | | 68.148,84 | |
| 2016.003.9120.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 34.436,32 | | 34.436,32 | | 34.436,32 | |
| 2016.003.9120.22105 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 130,84 | | 130,84 | | 130,84 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.003.9120.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 250,55 | | 250,55 | | 250,55 | |
| 2016.003.9120.22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 360,00 | | 360,00 | | 360,00 | |
| 2016.003.9200.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 12.313,76 | | 12.313,76 | | 12.313,76 | |
| 2016.003.9200.22400 | PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS | 1.629,87 | | 1.629,87 | | 1.629,87 | |
| 2016.003.9200.22610 | GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS | 54.209,40 | | 54.209,40 | | 54.209,40 | |
| 2016.003.9200.22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | 2.783,00 | | 2.783,00 | | 2.783,00 | |
| 2016.003.9201.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 12.673,81 | | 12.673,81 | | 12.673,81 | |
| 2016.003.9201.22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO | 32,30 | | 32,30 | | 32,30 | |
| 2016.003.9201.22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | 10.131,75 | | 10.131,75 | | 10.131,75 | |
| 2016.003.9201.62500 | MOBILIARIO | 11.017,17 | | 11.017,17 | | 11.017,17 | |
| 2016.003.9202.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 16.573,27 | | 16.573,27 | | 16.573,27 | |
| 2016.003.9202.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 137,75 | | 137,75 | | 137,75 | |
| 2016.003.9202.22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 1.898,10 | | 1.898,10 | | 1.898,10 | |
| 2016.003.9202.22712 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 7.041,46 | | 7.041,46 | | 7.041,46 | |
| 2016.003.9202.22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | 12.720,24 | | 12.720,24 | | 12.720,24 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.003.9231.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 5.206,37 | | 5.206,37 | | 5.206,37 | |
| 2016.003.9251.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 9.615,10 | | 9.615,10 | | 9.615,10 | |
| 2016.003.9251.22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y | 126,41 | | 126,41 | | 126,41 | |
| 2016.003.9251.22201 | COMUNICACIONES POSTALES. | 6.795,76 | | 6.795,76 | | 6.795,76 | |
| 2016.003.9260.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 8.712,14 | | 8.712,14 | | 8.712,14 | |
| 2016.003.9260.21300 | REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, | 7.821,95 | | 7.821,95 | | 7.821,95 | |
| 2016.003.9260.21600 | REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS | 8.691,67 | | 8.691,67 | | 8.691,67 | |
| 2016.003.9260.22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO | 6.599,91 | | 6.599,91 | | 6.599,91 | |
| 2016.003.9260.22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 11.702,00 | | 11.702,00 | | 11.702,00 | |
| 2016.003.9260.22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 27.426,79 | | 27.426,79 | | 27.426,79 | |
| 2016.003.9260.22712 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 6.851,66 | | 6.851,66 | | 6.851,66 | |
| 2016.004.3200.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 6.268,73 | | 6.268,73 | | 6.268,73 | |
| 2016.004.3200.21200 | REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS | 490,05 | | 490,05 | | 490,05 | |
| 2016.004.3200.22102 | SUMINISTRO DE GAS. | 5.526,32 | | 5.526,32 | | 5.526,32 | |
| 2016.004.3200.22400 | PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS | 9.639,47 | | 9.639,47 | | 9.639,47 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.004.3200.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 3.749,47 | | 3.749,47 | | 3.749,47 | |
| 2016.004.3200.22703 | CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS | 2.673,38 | | 2.673,38 | | 2.673,38 | |
| 2016.004.3200.62500 | MOBILIARIO | 17.861,50 | | 17.861,50 | | 17.861,50 | |
| 2016.004.3200.62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 268,62 | | 268,62 | | 268,62 | |
| 2016.004.3230.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 10.079,80 | | 10.079,80 | | 10.079,80 | |
| 2016.004.3230.21200 | REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS | 11.932,77 | | 11.932,77 | | 11.932,77 | |
| 2016.004.3230.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 50.355,43 | | 50.355,43 | | 50.355,43 | |
| 2016.004.3230.22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 6.647,09 | | 6.647,09 | | 6.647,09 | |
| 2016.004.3230.22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y | 12.458,26 | | 12.458,26 | | 12.458,26 | |
| 2016.004.3230.22703 | CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS | 23.569,10 | | 23.569,10 | | 23.569,10 | |
| 2016.004.3230.22717 | CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., | 13.941,60 | | 13.941,60 | | 13.941,60 | |
| 2016.004.3230.22720 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL | 60.230,88 | | 60.230,88 | | 60.230,88 | |
| 2016.004.3230.23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO. | 765,71 | | 765,71 | | 765,71 | |
| 2016.004.3230.23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 770,30 | | 770,30 | | 770,30 | |
| 2016.004.3240.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 1.125,38 | | 1.125,38 | | 1.125,38 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.004.3240.22717 | CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| 2016.004.3260.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 4.592,79 | | 4.592,79 | | 4.592,79 | |
| 2016.004.3260.22300 | TRANSPORTES | 22.838,20 | | 22.838,20 | | 22.838,20 | |
| 2016.004.3260.22717 | CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., | 9.799,20 | | 9.799,20 | | 9.799,20 | |
| 2016.004.3300.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 813,98 | | 813,98 | | 813,98 | |
| 2016.004.3300.21200 | REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS | 577,16 | | 577,16 | | 577,16 | |
| 2016.004.3300.22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO | 589,69 | | 589,69 | | 589,69 | |
| 2016.004.3300.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 16.250,86 | | 16.250,86 | | 16.250,86 | |
| 2016.004.3300.22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 1.392,09 | | 1.392,09 | | 1.392,09 | |
| 2016.004.3300.22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y | 4.130,43 | | 4.130,43 | | 4.130,43 | |
| 2016.004.3300.22400 | PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS | 1.932,71 | | 1.932,71 | | 1.932,71 | |
| 2016.004.3300.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 2016.004.3300.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 2.824,86 | | 2.824,86 | | 2.824,86 | |
| 2016.004.3300.22703 | CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS | 2.824,22 | | 2.824,22 | | 2.824,22 | |
| 2016.004.3300.22708 | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR | 875,87 | | 875,87 | | 875,87 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.004.3300.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.774,88 | | 13.774,88 | | 13.774,88 | |
| 2016.004.3300.62500 | MOBILIARIO | 10.229,11 | | 10.229,11 | | 10.229,11 | |
| 2016.004.3321.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 15.212,14 | | 15.212,14 | | 15.212,14 | |
| 2016.004.3321.21200 | REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS | 752,91 | | 752,91 | | 752,91 | |
| 2016.004.3321.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 16.712,23 | | 16.712,23 | | 16.712,23 | |
| 2016.004.3321.22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 2.685,97 | | 2.685,97 | | 2.685,97 | |
| 2016.004.3321.22400 | PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS | 3.126,25 | | 3.126,25 | | 3.126,25 | |
| 2016.004.3321.22703 | CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS | 3.108,49 | | 3.108,49 | | 3.108,49 | |
| 2016.004.3321.22717 | CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., | 2.363,20 | | 2.363,20 | | 2.363,20 | |
| 2016.004.3321.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.476,78 | | 1.476,78 | | 1.476,78 | |
| 2016.004.3341.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 4.880,02 | | 4.880,02 | | 4.880,02 | |
| 2016.004.3341.22199 | OTROS SUMINISTROS. | 369,45 | | 369,45 | | 369,45 | |
| 2016.004.3341.22300 | TRANSPORTES | 206,80 | | 206,80 | | 206,80 | |
| 2016.004.3341.48000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS. | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 2016.004.3342.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 22.055,23 | | 22.055,23 | | 22.055,23 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.004.3342.20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES | 605,00 | | 605,00 | | 605,00 | |
| 2016.004.3342.21300 | REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, | 4.912,60 | | 4.912,60 | | 4.912,60 | |
| 2016.004.3342.21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 5.445,00 | | 5.445,00 | | 5.445,00 | |
| 2016.004.3342.22717 | CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., | 21.971,06 | | 21.971,06 | | 21.971,06 | |
| 2016.004.3342.22729 | CONTRAT SERV.CULT, DEPOR.,SANITARIOS Y | 25.099,65 | | 25.099,65 | | 25.099,65 | |
| 2016.004.3342.22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | 14.012,78 | | 14.012,78 | | 14.012,78 | |
| 2016.004.3342.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 19.098,01 | | 19.098,01 | | 19.098,01 | |
| 2016.004.3342.62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 13.344,86 | | 13.344,86 | | 13.344,86 | |
| 2016.004.3343.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 8.450,67 | | 8.450,67 | | 8.450,67 | |
| 2016.004.3343.21201 | REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS | 8.466,73 | | 8.466,73 | | 8.466,73 | |
| 2016.004.3343.22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO | 664,22 | | 664,22 | | 664,22 | |
| 2016.004.3343.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.030,93 | | 4.030,93 | | 4.030,93 | |
| 2016.004.3343.22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 502,38 | | 502,38 | | 502,38 | |
| 2016.004.3343.22199 | OTROS SUMINISTROS. | 6.799,66 | | 6.799,66 | | 6.799,66 | |
| 2016.004.3343.22400 | PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS | 429,67 | | 429,67 | | 429,67 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.004.3343.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 1.336,66 | | 1.336,66 | | 1.336,66 | |
| 2016.004.3343.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 92,64 | | 92,64 | | 92,64 | |
| 2016.004.3343.22613 | FESTEJOS POPULARES | 227,70 | | 227,70 | | 227,70 | |
| 2016.004.3343.22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| 2016.004.3343.22703 | CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS | 2.416,31 | | 2.416,31 | | 2.416,31 | |
| 2016.004.3343.22717 | CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., | 10.797,63 | | 10.797,63 | | 10.797,63 | |
| 2016.004.3343.62500 | MOBILIARIO | 2.894,62 | | 2.894,62 | | 2.894,62 | |
| 2016.004.3343.62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.420,38 | | 5.420,38 | | 5.420,38 | |
| 2016.005.3380.20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES | 14.500,00 | | 14.500,00 | | 14.500,00 | |
| 2016.005.3380.22613 | FESTEJOS POPULARES | 816,13 | | 816,13 | | 816,13 | |
| 2016.005.3380.22615 | FESTEJOS POPULARES NO AMPLIABLE | 15.228,21 | | 15.228,21 | | 15.228,21 | |
| 2016.005.3380.48008 | SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA PEÑA LA ALBARDA | 15.498,14 | | 15.498,14 | | 15.498,14 | |
| 2016.005.3380.48009 | SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA PEÑA LA MAJADA | 6.323,00 | | 6.323,00 | | 6.323,00 | |
| 2016.005.3380.48010 | SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA CRUZ ROJA | 727,44 | | 727,44 | | 727,44 | |
| 2016.005.3380.48011 | SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA ASOC.TERCERA EDAD | 1.273,00 | | 1.273,00 | | 1.273,00 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.005.3380.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.340,10 | | 20.340,10 | | 20.340,10 | |
| 2016.005.9310.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 12.424,78 | | 12.424,78 | | 12.424,78 | |
| 2016.005.9310.21600 | REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS | 6.564,25 | | 6.564,25 | | 6.564,25 | |
| 2016.005.9310.22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO | 24,95 | | 24,95 | | 24,95 | |
| 2016.005.9310.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 9,43 | | 9,43 | | 9,43 | |
| 2016.005.9310.22706 | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS | 19.360,00 | | 19.360,00 | | 19.360,00 | |
| 2016.005.9310.22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | 798,60 | | 798,60 | | 798,60 | |
| 2016.005.9310.62500 | MOBILIARIO | 19.306,76 | | 19.306,76 | | 19.306,76 | |
| 2016.005.9311.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 720,61 | | 720,61 | | 720,61 | |
| 2016.005.9320.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 13.298,45 | | 13.298,45 | | 13.298,45 | |
| 2016.005.9320.22201 | COMUNICACIONES POSTALES. | 2.305,32 | | 2.305,32 | | 2.305,32 | |
| 2016.005.9320.22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 5.852,68 | | 5.852,68 | | 5.852,68 | |
| 2016.005.9320.22708 | CONTRATACION SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR | 5.024,97 | | 5.024,97 | | 5.024,97 | |
| 2016.005.9320.22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | 152.092,09 | | 152.092,09 | | 152.092,09 | |
| 2016.005.9320.62500 | MOBILIARIO | 4.132,67 | | 4.132,67 | | 4.132,67 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.005.9320.62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 11.335,69 | | 11.335,69 | | 11.335,69 | |
| 2016.005.9320.63200 | REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.347,91 | | 4.347,91 | | 4.347,91 | |
| 2016.005.9340.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 1.645,22 | | 1.645,22 | | 1.645,22 | |
| 2016.005.9340.22712 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 2.911,26 | | 2.911,26 | | 2.911,26 | |
| 2016.005.9340.35200 | INTERESES DE DEMORA | 165.548,56 | | 165.548,56 | | 159.955,84 | 5.592,72 |
| 2016.005.9340.35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 127,71 | | 127,71 | | 127,71 | |
| 2016.005.9340.62500 | MOBILIARIO | 10.983,02 | | 10.983,02 | | 10.983,02 | |
| 2016.006.3400.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 981,61 | | 981,61 | | 981,61 | |
| 2016.006.3400.21400 | REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE | 49,88 | | 49,88 | | 49,88 | |
| 2016.006.3400.22400 | PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS | 9.953,05 | | 9.953,05 | | 9.953,05 | |
| 2016.006.3400.22703 | CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS | 516,70 | | 516,70 | | 516,70 | |
| 2016.006.3400.62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 976,47 | | 976,47 | | 976,47 | |
| 2016.006.3410.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 14.666,68 | | 14.666,68 | | 14.666,68 | |
| 2016.006.3420.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 19.024,52 | | 19.024,52 | | 19.024,52 | |
| 2016.006.3420.21200 | REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS | 4.482,01 | | 4.482,01 | | 4.482,01 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.006.3420.21201 | REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS | 20.205,99 | | 20.205,99 | | 20.205,99 | |
| 2016.006.3420.21300 | REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, | 1.371,79 | | 1.371,79 | | 1.371,79 | |
| 2016.006.3420.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 50.831,59 | | 50.831,59 | | 50.831,59 | |
| 2016.006.3420.22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 13.072,47 | | 13.072,47 | | 13.072,47 | |
| 2016.006.3420.22102 | SUMINISTRO DE GAS. | 8.738,16 | | 8.738,16 | | 8.738,16 | |
| 2016.006.3420.22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y | 6.966,07 | | 6.966,07 | | 6.966,07 | |
| 2016.006.3420.22199 | OTROS SUMINISTROS. | 1.966,32 | | 1.966,32 | | 1.966,32 | |
| 2016.006.3420.22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 622,48 | | 622,48 | | 622,48 | |
| 2016.006.3420.22703 | CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS | 12.307,70 | | 12.307,70 | | 12.307,70 | |
| 2016.006.3420.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 44.659,62 | | 44.659,62 | | 44.659,62 | |
| 2016.006.3420.62500 | MOBILIARIO | 2.481,35 | | 2.481,35 | | 2.481,35 | |
| 2016.007.1621.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 130.117,61 | | 130.117,61 | | 130.117,61 | |
| 2016.007.1621.22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 1.754,05 | | 1.754,05 | | 1.754,05 | |
| 2016.007.1621.22714 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA | 319.694,98 | | 319.694,98 | | 319.694,98 | |
| 2016.007.1621.62500 | MOBILIARIO | 1.631,14 | | 1.631,14 | | 1.631,14 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.007.1622.46300 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 82.415,64 | | 82.415,64 | | 23.264,25 | 59.151,39 |
| 2016.007.1630.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 7.170,60 | | 7.170,60 | | 7.170,60 | |
| 2016.007.1630.21007 | REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS | 3.146,00 | | 3.146,00 | | 3.146,00 | |
| 2016.007.1630.22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y | 370,59 | | 370,59 | | 370,59 | |
| 2016.007.1630.22713 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA | 307.259,67 | | 307.259,67 | | 307.259,67 | |
| 2016.007.1630.22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | 17.726,50 | | 17.726,50 | | 17.726,50 | |
| 2016.007.1710.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 23.170,43 | | 23.170,43 | | 23.170,43 | |
| 2016.007.1710.21005 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 149.147,26 | | 149.147,26 | | 149.147,26 | |
| 2016.007.1710.21300 | REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, | 325,75 | | 325,75 | | 325,75 | |
| 2016.007.1710.21400 | REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE | 73,81 | | 73,81 | | 73,81 | |
| 2016.007.1710.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,81 | | 3,81 | | 3,81 | |
| 2016.007.1710.22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 211.340,65 | -120,84 | 211.219,81 | | 211.219,81 | |
| 2016.007.1710.22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y | 787,07 | | 787,07 | | 787,07 | |
| 2016.007.1710.22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO. | 4.471,19 | | 4.471,19 | | 4.471,19 | |
| 2016.007.1710.22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y | 103,35 | | 103,35 | | 103,35 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.007.1710.22199 | OTROS SUMINISTROS. | 13.006,52 | | 13.006,52 | | 13.006,52 | |
| 2016.007.1710.22696 | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD | 350,00 | | 350,00 | | | 350,00 |
| 2016.007.1710.60900 | INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y | 14.271,95 | | 14.271,95 | | 14.271,95 | |
| 2016.007.1720.41000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO | 499.905,00 | | 499.905,00 | | 499.905,00 | |
| 2016.007.9204.22700 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y | 145.930,52 | | 145.930,52 | | 145.930,52 | |
| 2016.007.9204.63200 | REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.013,78 | | 12.013,78 | | 12.013,78 | |
| 2016.007.9240.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 827,60 | | 827,60 | | 827,60 | |
| 2016.007.9240.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 125,90 | | 125,90 | | 125,90 | |
| 2016.007.9240.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 1.166,43 | | 1.166,43 | | 1.166,43 | |
| 2016.007.9240.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 24.239,75 | | 24.239,75 | | 24.239,75 | |
| 2016.007.9240.22706 | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS | 504,62 | | 504,62 | | 504,62 | |
| 2016.007.9240.22717 | CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., | 1.189,00 | | 1.189,00 | | 1.189,00 | |
| 2016.007.9240.22724 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL | 363,00 | | 363,00 | | 363,00 | |
| 2016.007.9240.62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 9.096,00 | | 9.096,00 | | 9.096,00 | |
| 2016.007.9240.64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. | 2.904,00 | | 2.904,00 | | 2.904,00 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.008.2310.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 1.062,32 | | 1.062,32 | | 1.062,32 | |
| 2016.008.2310.21200 | REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS | 292,71 | | 292,71 | | 292,71 | |
| 2016.008.2310.21201 | REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 | |
| 2016.008.2310.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 13.798,78 | | 13.798,78 | | 13.798,78 | |
| 2016.008.2310.22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 1.122,15 | | 1.122,15 | | 684,44 | 437,71 |
| 2016.008.2310.22102 | SUMINISTRO DE GAS. | 470,31 | | 470,31 | | 470,31 | |
| 2016.008.2310.22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO. | 834,90 | | 834,90 | | 834,90 | |
| 2016.008.2310.22400 | PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS | 1.385,69 | | 1.385,69 | | 1.385,69 | |
| 2016.008.2310.22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.595,88 | | 3.595,88 | | 3.595,88 | |
| 2016.008.2310.22703 | CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS | 4.125,57 | | 4.125,57 | | 4.125,57 | |
| 2016.008.2310.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.591,91 | | 5.591,91 | | 5.591,91 | |
| 2016.008.2310.62500 | MOBILIARIO | 35.117,13 | | 35.117,13 | | 35.117,13 | |
| 2016.008.2310.62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.094,20 | | 1.094,20 | | 1.094,20 | |
| 2016.008.2310.63200 | REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.409,65 | | 1.409,65 | | 1.409,65 | |
| 2016.008.2311.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 26.901,43 | | 26.901,43 | | 26.901,43 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.008.2311.22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO | 583,22 | | 583,22 | | 583,22 | |
| 2016.008.2311.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 1.190,34 | | 1.190,34 | | 1.190,34 | |
| 2016.008.2311.22300 | TRANSPORTES | 2.931,50 | | 2.931,50 | | 2.931,50 | |
| 2016.008.2311.22401 | OTRAS PRIMAS DE SEGURO | 537,00 | | 537,00 | | 537,00 | |
| 2016.008.2311.22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y | 821,98 | | 821,98 | | 821,98 | |
| 2016.008.2311.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.014,00 | | 1.014,00 | | 1.014,00 | |
| 2016.008.2311.22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.497,69 | | 2.497,69 | | 2.497,69 | |
| 2016.008.2311.22701 | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD. | 4.684,02 | | 4.684,02 | | 4.684,02 | |
| 2016.008.2311.22706 | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS | 10.187,39 | | 10.187,39 | | 10.187,39 | |
| 2016.008.2311.22709 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS | 2.912,11 | | 2.912,11 | | 2.912,11 | |
| 2016.008.2311.22717 | CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., | 132.685,54 | | 132.685,54 | | 132.685,54 | |
| 2016.008.2311.22725 | CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD | 54.942,60 | | 54.942,60 | | 54.942,60 | |
| 2016.008.2311.22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | 2.050,91 | | 2.050,91 | | 2.050,91 | |
| 2016.008.2311.48000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS. | 55.301,45 | | 55.301,45 | | 53.767,45 | 1.534,00 |
| 2016.008.2311.48004 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.008.2311.48005 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL | 163.000,00 | | 163.000,00 | | 163.000,00 | |
| 2016.008.2311.48017 | TRANF.CTES.P.INCL.MADRID ORG.ENT.FAVOR PERSONAS | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 2016.008.3110.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 6.862,80 | | 6.862,80 | | 6.862,80 | |
| 2016.008.3110.21200 | REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS | 348,50 | | 348,50 | | 348,50 | |
| 2016.008.3110.21300 | REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, | 434,39 | | 434,39 | | 434,39 | |
| 2016.008.3110.21400 | REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE | 292,84 | | 292,84 | | 292,84 | |
| 2016.008.3110.22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO | 43,20 | | 43,20 | | 43,20 | |
| 2016.008.3110.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 6.008,28 | | 6.008,28 | | 6.008,28 | |
| 2016.008.3110.22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 373,45 | | 373,45 | | 373,45 | |
| 2016.008.3110.22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y | 75,13 | | 75,13 | | 75,13 | |
| 2016.008.3110.22106 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL | 7.724,33 | | 7.724,33 | | 7.724,33 | |
| 2016.008.3110.22110 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 74,98 | | 74,98 | | 74,98 | |
| 2016.008.3110.22199 | OTROS SUMINISTROS. | 157,11 | | 157,11 | | 157,11 | |
| 2016.008.3110.22400 | PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS | 471,56 | | 471,56 | | 471,56 | |
| 2016.008.3110.22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 222,02 | | 222,02 | | 222,02 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.008.3110.22703 | CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS | 1.023,95 | | 1.023,95 | | 1.023,95 | |
| 2016.008.3110.22715 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN | 7.552,22 | | 7.552,22 | | 7.552,22 | |
| 2016.008.3110.22717 | CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., | 719,95 | | 719,95 | | 719,95 | |
| 2016.008.3110.62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.174,50 | | 4.174,50 | | 4.174,50 | |
| 2016.008.3111.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 9.956,19 | | 9.956,19 | | 9.956,19 | |
| 2016.008.3111.22106 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL | 38,56 | | 38,56 | | 38,56 | |
| 2016.008.3111.22199 | OTROS SUMINISTROS. | 767,50 | | 767,50 | | 767,50 | |
| 2016.009.2410.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 7.760,24 | | 7.760,24 | | 7.760,24 | |
| 2016.009.2410.22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.048,26 | | 5.048,26 | | 5.048,26 | |
| 2016.009.2410.22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 105,09 | | 105,09 | | 105,09 | |
| 2016.009.2410.22199 | OTROS SUMINISTROS. | 3.766,13 | | 3.766,13 | | 3.766,13 | |
| 2016.009.2410.22400 | PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS | 924,52 | | 924,52 | | 924,52 | |
| 2016.009.2410.22703 | CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS | 710,45 | | 710,45 | | 710,45 | |
| 2016.009.2410.22717 | CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., | 8.727,76 | | 8.727,76 | | 8.727,76 | |
| 2016.009.4310.22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 1.100,00 | | 1.100,00 | | 1.100,00 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.009.4310.22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | 7.326,97 | | 7.326,97 | | 7.326,97 | |
| 2016.009.4313.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 2.726,59 | | 2.726,59 | | 2.726,59 | |
| 2016.009.4313.21300 | REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, | 116,67 | | 116,67 | | 116,67 | |
| 2016.009.4313.21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | 1.513,72 | | 1.513,72 | | 1.513,72 | |
| 2016.009.4313.22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO | 212,96 | | 212,96 | | 212,96 | |
| 2016.009.4313.48007 | SUBVENCIONES CTES.AL CÍRCULO EMPRES. Y COMER. | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 2016.010.4930.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 3.250,54 | | 3.250,54 | | 3.250,54 | |
| 2016.010.4930.22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 180,75 | | 180,75 | | 180,75 | |
| 2016.010.4930.22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 59,87 | | 59,87 | | 59,87 | |
| 2016.010.4930.22703 | CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS | 255,61 | | 255,61 | | 255,61 | |
| 2016.010.4930.22706 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y | 4.959,67 | | 4.959,67 | | 4.959,67 | |
| 2016.010.4930.22709 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS | 4.452,10 | | 4.452,10 | | 4.452,10 | |
| 2016.010.4930.22712 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 874,84 | | 874,84 | | 874,84 | |
| 2016.010.4930.22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | 10.491,21 | | 10.491,21 | | 10.491,21 | |
| 2016.010.4930.23100 | LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS | 64,42 | | 64,42 | | 64,42 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

| Aplic. 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2016.010.4930.23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 88,47 | | 88,47 | | 88,47 | |
| 2016.011.1341.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 2.903,18 | | 2.903,18 | | 2.903,18 | |
| 2016.011.1341.22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.184,59 | | 1.184,59 | | 1.184,59 | |
| 2016.011.1341.22706 | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS | 2.735,81 | | 2.735,81 | | 2.735,81 | |
| 2016.011.1341.22711 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL | 35.312,71 | | 35.312,71 | | 35.312,71 | |
| 2016.011.1341.22717 | CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., | 138.879,78 | | 138.879,78 | | 138.879,78 | |
| 2016.011.4411.61900 | INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y | 58.115,66 | | 58.115,66 | | 58.115,66 | |
| | | 6.190.898,73 | -120,84 | 6.190.777,89 | | 5.790.330,21 | 400.447,68 |