

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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
2001.1530.761	P.B.P.C.S. TRANSF. CAPITAL A EE.LL. PPOS. ELECTRIF.	5.147,37		5.147,37			5.147,37
2001.2310.22114	S.P.P.S. MATERIAL SUMIN. OTROS. AYUDAS A DOMICILIO.	676,14		676,14			676,14
2001.2310.480	S.P.P.S. TRANSF. A FAMIL. E INST. AY. EC. FAM. Y	2.103,55		2.103,55			2.103,55
2001.2310.48900	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER	1.803,22		1.803,22			1.803,22
2001.2410.619	P.B.C.E. INVER. REPOS. CERRO S.BLAS MIRADORES	2,52		2,52			2,52
2001.3380.22114	P.B.P.C.S. MATERIAL SUMIN. OTROS. FIESTAS, PUBLICIDAD	300,51		300,51			300,51
2001.4300.682	R.E.S.P. INVERSION BIENES PATRIMONIALES. REPAR.	4.177,03		4.177,03			4.177,03
2001.4312.619	P.B.P.C.S. REHAB. INFRAEST. MERCADO ABASTOS, ERMITA	469,21		469,21			469,21
2001.920.16000	SEG. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	0,10		0,10			0,10
2001.920.46102	TRANSF. A ADMONES. PUBLICAS. APORTACION 8 %	0,28		0,28			0,28
2001.9200.461	P.B.P.C.S. TRANSF. CTES. DIPUTACION. CULTURA Y	3,82		3,82			3,82
2001.9330.600	P.B.C.E. INVERSIONES EN TERRENOS. ALMAZARA	5.171,74		5.171,74			5.171,74
2001.9330.682	P.B.P.C.S. INVERSION BIENES PATRIMONIALES. CASA	8.714,67		8.714,67			8.714,67
2002.1610.22114	P.B.P.C.S. MATERIAL SUMIN. OTROS. AGUA, ELECTRIC.	73,10		73,10			73,10
2002.1621.623	P.B.P.C.S. INVERSION NUEVA. BARREDORA CAMION BASURA	3.100,00		3.100,00			3.100,00
2002.2310.22114	S.P.P.S. MATERIAL SUMIN. OTROS. AYUDAS A DOMICILIO.	2.610,51		2.610,51			2.610,51

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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
2002.2410.619	P.B.C.E. INVER. REPOS. CERRO S.BLAS MIRADORES	2.897,57		2.897,57			2.897,57
2002.3340.48100	S.P.P.S. TRANSF. A FAMIL. E INST. PREMIOS BECAS BANDA	511,64		511,64			511,64
2002.3380.22610	FESTEJOS POPULARES, REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.800,00		2.800,00			2.800,00
2002.920.46100	A DIPUTACIÓN, APORTACIÓN SERVICIO DE COOPERACIÓN	116,30		116,30			116,30
2002.920.46101	A DIPUTACIÓN, APORTACIÓN ACTUACIONES GENERALES	95,72		95,72			95,72
2002.920.46102	TRANSF. A ADMONES. PUBLICAS. APORTACION 8 %	13,23		13,23			13,23
2002.9330.600	P.B.C.E. INVERSIONES EN TERRENOS. ALMAZARA	6.010,61		6.010,61			6.010,61
2004.011.91300	PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.466,46		2.466,46			2.466,46
2004.2310.21300	REPAR. MANT, MAQUINARIA DE CARACTER SOCIAL	6,96		6,96			6,96
2004.2310.22709	AYUDA A DOMICILIO TRANSPORTE ESCOLAR	8,00		8,00			8,00
2004.3340.46100	CUOTAS MINITORES CULTURA Y DEPORTES	1.150,00		1.150,00			1.150,00
2006.2410.61900	MATERIALES DE P.F.E.A.	9.869,20		9.869,20			9.869,20
2006.3340.22609	CULTURA Y DEPORTES	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2007.2410.61900	MATERIALES DE P.F.E.A.	2.111,12		2.111,12			2.111,12
2009.2310.46101	CUOTAS SERVICIOS SOCIALES	0,05		0,05			0,05
2010.2410.61900	MATERIALES DE P.F.E.A.	551,36		551,36			551,36

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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
2011.1530.76100	TRANSF A DIPUTACION PPOS PLANER Y OTROS	17.307,31		17.307,31			17.307,31
2011.2410.63206	PROTEJA 2010 DIPUTACIÓN	67,00		67,00			67,00
2013.9200.46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DIPUTACION	91,50		91,50			91,50
2015.1500.21000	CMR CALLES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	3.016,71		3.016,71		3.016,71	
2015.1500.22199	MATERIAL SERVICIO OBRAS	3.085,50		3.085,50		3.085,50	
2015.1610.21000	CMR INFRAESTRUCTURAS AGUA	4.725,32		4.725,32		4.725,32	
2015.1610.22101	SUMINISTRO DE AGUA	14.940,00		14.940,00		14.940,00	
2015.1610.22199	MATERIAL SERVICIO DE FONTANERIA	2.070,92		2.070,92		2.070,92	
2015.1610.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA POTABLE	2.716,50		2.716,50		2.716,50	
2015.1630.22110	MATERIAL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	177,90		177,90		177,90	
2015.1650.22100	LUZ ALUMBRADO PUBLICO	2.504,17		2.504,17		2.504,17	
2015.1650.22112	SUMINISTROS MATERIAL ELECTRICO	1.528,96	-764,48	764,48		764,48	
2015.1650.62900	INSTALACIÓN ELECTRICA EFICIENCIA	3.332,34		3.332,34		3.332,34	
2015.1700.22799	EDAR CANJAYAR Y ALCORA	5.563,80		5.563,80		5.563,80	
2015.1710.22199	MATERIALES SERVICIO DE JARDINERIA	599,55		599,55		599,55	
2015.2210.16204	FONDO DE ACCION SOCIAL	684,40		684,40		684,40	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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
2015.2310.22700	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (PLAN	11.524,63		11.524,63		11.524,63	
2015.2310.22799	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE	55.744,65		55.744,65		55.744,65	
2015.2310.46101	A DIPUTACION. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	300,00		300,00			300,00
2015.2310.48000	AYUDAS SOCIALES: EC-FAMILIAR, EMERGENCIA,	2.558,00	-600,00	1.958,00		1.958,00	
2015.2410.13102	PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION 2015	2.428,11		2.428,11		2.428,11	
2015.2410.46100	A DIPUTACION. APORTACION PFEA 8%	2.205,40		2.205,40		2.205,40	
2015.2410.61900	INVERSION. MATERIALES DEL P.F.E.A.	3.609,36		3.609,36		3.609,36	
2015.3110.22700	FUMIGACIONES (DESINFECCIÓN,	314,60		314,60		314,60	
2015.3110.22706	COLEGIO VETERINARIOS, REGISTRO DE ANIMALES DE	859,25		859,25		859,25	
2015.3120.16000	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	560,94		560,94		560,94	
2015.3120.21201	CMR CONSULTORIO	23,94		23,94		23,94	
2015.3120.22100	LUZ CONSULTORIO	2.411,27		2.411,27		2.411,27	
2015.3200.16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	442,93		442,93		442,93	
2015.3200.21201	CMR CEIP	495,12		495,12		495,12	
2015.3200.22100	LUZ CEIP	716,51		716,51		716,51	
2015.3200.22700	SERVICIO DE LIMPIEZA CEIP	1.931,85		1.931,85		1.931,85	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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
2015.3340.16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOTOR CULTURAL	188,10		188,10		188,10	
2015.3340.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	4.106,90		4.106,90		4.106,90	0,00
2015.3340.22799	CONTRATO BANDA DE MUSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2015.3370.21202	CMR PISCINA Y AREAS RECREATIVAS	405,60		405,60		405,60	
2015.3380.22699	FIESTAS POPULARES	4.244,26		4.244,26		4.244,26	
2015.3410.22609	AVTIVIDADES DEPORTIVAS	969,40		969,40		969,40	
2015.4590.16000	SEGURIDAD SOCIAL OTROS SERVICIOS	719,73		719,73		719,73	
2015.4910.16000	SEGURIDAD SOCIAL GUADALINFO	473,47		473,47		473,47	
2015.9120.10001	OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE	900,00		900,00		900,00	
2015.9120.16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	516,48		516,48		516,48	
2015.9200.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	2.112,20		2.112,20		2.112,20	
2015.9200.21200	CMR EDIFICIOS MUNICIPALES	1.797,96	-160,08	1.637,88		1.637,88	
2015.9200.21300	CMR MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y	1.766,19		1.766,19		1.766,19	
2015.9200.21400	CMR VEHICULOS	156,21		156,21		156,21	
2015.9200.21500	CMR MOBILIARIO	1.932,37		1.932,37		1.932,37	
2015.9200.22000	MATERIAL DE OFICINA	146,17		146,17		146,17	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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
2015.9200.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24,20		24,20		24,20	
2015.9200.22100	LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.820,43		5.820,43		5.820,43	
2015.9200.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	251,95		251,95		251,95	
2015.9200.22199	OTROS SUMINISTROS EN GENERAL	89,72		89,72		89,72	
2015.9200.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y CONEXION A	105,64		105,64		104,43	1,21
2015.9200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	43,90		43,90		43,90	
2015.9200.22700	CONTRATO PERSONAL COMPLEMENTARIO LIMPIEZA Y	816,90		816,90		816,90	
2015.9200.22706	ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS Y SERVICIOS DE	10.218,45		10.218,45		10.218,45	
2015.9240.48000	SUBVENCION ASOC. DE MUJERES NUEVOS	500,00		500,00		500,00	
2015.9240.48001	SUBVENCIONES ASOC. DE MAYORES	500,00		500,00		500,00	
		257.106,66	-1.524,56	255.582,10		173.053,09	82.529,01