

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2002.1510.60900	EXPROIACIONES	12.766,05		12.766,05			12.766,05
2003.3134.48900	SUBVENCIONES A CLUBS	450,00		450,00			450,00
2003.4514.22607	GASTOS DIVERSOS- DELEG.FESTEJOS	96,00		96,00			96,00
2003.7511.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAN DINAMIZACION TURISTIC	95,67		95,67			95,67
2004.3134.48900	SUBVENCIONES A CLUBS	100,00		100,00			100,00
2004.3377.22699	GASTOS DIVERSOS DE LA DELEGACION DE JUVENTUD	600,00		600,00			600,00
2005.3134.48900	SUBVENCIONES A CLUBS	100,00		100,00			100,00
2005.3377.22699	GASOS DIVERSOS DE LA DELEGACION DE JUVENTUD	90,11		90,11			90,11
2006.1550.21300	REPARAC Y CONSERVACI DE MAQUINAR, INSTALAC Y UTILL	23,20		23,20			23,20
2006.1610.61906	COLECTOR GRAL. POLIGONO TORREHIERRO 1 Y 2 FASE	2.179,23		2.179,23			2.179,23
2007.1550.20300	ALQUILER DE MAQUINARIA	162,40		162,40			162,40
2008.3130.22699	DELEGACION DE SANIDAD	228,29		228,29			228,29
2009.1510.60900	PPS	11.045,06		11.045,06			11.045,06
2009.9450.41005	OAL IPETA (CREA DOS)	205.436,87		205.436,87		205.436,87	
2010.3414.48900	SUBVENCIONES A CLUBS	800,00		800,00			800,00
2012.0110.31016	CAJA ESPAÑA PAGO PROVEEDORES 2012	0,02	-0,02				

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2012.1640.21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST.	17,40		17,40			17,40
2012.3400.22000	MATERIAL DE OFICINA CENTROS DEPORTIVOS	120,71		120,71			120,71
2012.4930.22699	GASTOS DIVERSOS CONSUMO OMIC	303,67		303,67			303,67
2013.3384.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FESTEJOS	450,00		450,00			450,00
2013.9431.41000	APORTACION AL OAL DE IPETA	106.071,62		106.071,62		106.071,62	
2014.10.91210.16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.712,34		7.712,34		7.712,34	
2014.10.91210.20801	OTROS ALQUILERES	1.792,17		1.792,17		1.792,17	
2014.10.91210.21400	REPARACION DE VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	49,15		49,15		49,15	
2014.10.91210.21500	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES	426,99		426,99		426,99	
2014.10.91210.22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS GOBIERNO	1.292,28		1.292,28		1.292,28	
2014.10.91210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ORG. GOB.	363,00		363,00		363,00	
2014.10.91210.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ORGANOS	301,07		301,07		301,07	
2014.10.91210.22199	OTROS SUMINISTROS. ORGANOS DE GOBIERNO	785,91		785,91		785,91	
2014.10.91210.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.057,27		1.057,27		1.057,27	
2014.10.91210.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS GOBIERNO	18.726,74		18.726,74		18.726,74	
2014.10.91210.22699	Otros gastos diversos	2.266,89		2.266,89		2.266,89	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.10.91210.48001	A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	17.250,00		17.250,00		17.250,00	
2014.10.91220.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.434,87		21.434,87		21.434,87	
2014.11.92410.20200	ALQUILER LOCAL PAREDON DE LOS FRAILES	670,57		670,57		670,57	
2014.11.92410.22699	GASTOS DIVERSOS- PARTIC.CIUDADANA	5.891,78		5.891,78		5.891,78	
2014.11.92410.48003	A ASOCIACIONES	19.240,47		19.240,47		19.240,47	
2014.1341.21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	11,47		11,47		11,47	
2014.20.31140.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	498,84		498,84		498,84	
2014.20.31140.22799	SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	4.729,36		4.729,36		4.729,36	
2014.20.92010.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL ADMON	33.737,15		33.737,15		33.737,15	
2014.20.92010.21500	REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF.	452,99		452,99		452,99	
2014.20.92010.22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON GENERAL	5.978,58	-588,30	5.390,28		5.390,28	
2014.20.92010.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.843,50		2.843,50		2.843,50	
2014.20.92010.22100	ENERGIA ELECTRICA	17.010,61		17.010,61		17.010,61	
2014.20.92010.22102	GAS	636,92		636,92		636,92	
2014.20.92010.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.520,00		3.520,00		3.520,00	
2014.20.92010.22199	OTROS SUMINISTROS	134,36		134,36		134,36	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.20.92010.22201	SERVICIOS POSTALES	7.521,45		7.521,45		7.521,45	
2014.20.92010.22299	PRESTACION DEL SERVICIO DE NOTIFICACIONES	1.904,66		1.904,66		1.904,66	
2014.20.92010.22400	SEGUROS	636,90		636,90		636,90	
2014.20.92010.22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	792,06		792,06		792,06	
2014.20.92010.22608	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD	5.955,75		5.955,75		5.955,75	
2014.20.92011.22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	112.940,45		112.940,45		112.940,45	
2014.20.92020.16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL PARQUE MOVIL	6.977,29		6.977,29		6.977,29	
2014.20.92020.21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS	4.472,22		4.472,22		4.472,22	
2014.20.92020.21400	REPARACION DE VEHICULOS	3.462,39		3.462,39		3.462,39	
2014.20.92020.22000	MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL	47,72		47,72		47,72	
2014.20.92020.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.754,50		2.754,50		2.754,50	
2014.20.92020.22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE	2.561,24		2.561,24		2.561,24	
2014.2411.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.900,22		1.900,22		1.900,22	
2014.2411.22102	GAS	816,77		816,77		816,77	
2014.30.15220.20200	ARREND. EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. VIVIENDAS MPALES	1.558,41		1.558,41		1.558,41	
2014.30.15220.22100	ENERGIA ELECTRICA VIVIENDAS MUNICIPALES	396,67		396,67		396,67	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.30.15330.16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL VIAS PUBLICAS	32.570,42		32.570,42		32.570,42	
2014.30.15330.20300	ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.012,92		2.012,92		2.012,92	
2014.30.15330.21000	REPARAC. MANTENIM Y CONSERVAC DE	15.206,51		15.206,51		15.206,51	
2014.30.15330.21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. VIAS	919,93		919,93		919,93	
2014.30.15330.22000	MATERIAL DE OFICINA	1.263,17		1.263,17		1.263,17	
2014.30.15330.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIAS	3.267,98		3.267,98		3.267,98	
2014.30.15330.22104	VESTUARIO	3.153,79		3.153,79		3.153,79	
2014.30.15330.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.028,26		9.028,26		9.028,26	
2014.30.15330.22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	10.066,44		10.066,44		10.066,44	
2014.30.15340.21200	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2.485,34		2.485,34		2.485,34	
2014.30.15340.22500	TRIBUTOS ESTATALES - VIAS PUBLICAS	198,36		198,36		198,36	
2014.30.15340.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.357,11		12.357,11		12.357,11	
2014.30.16510.16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.882,82		9.882,82		9.882,82	
2014.30.16510.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.530,16		3.530,16		3.530,16	
2014.30.16510.21400	REPARACION DE VEHICULOS ALUMBRADO	69,34		69,34		69,34	
2014.30.16510.22100	ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS	228.650,39		228.650,39		228.650,39	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.30.16510.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALUMBRADO	753,79		753,79		753,79	
2014.30.16510.22199	OTROS SUMINISTROS	791,04		791,04		791,04	
2014.31.15010.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	23.991,59		23.991,59		23.991,59	
2014.31.15010.21600	MANTEN. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	290,40		290,40		290,40	
2014.31.15120.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.996,20		15.996,20		15.996,20	
2014.31.15130.61901	PROYECTO 10+4 PLAZAS Y CALLES PARA EL ENCUE	150,00		150,00		150,00	
2014.31.15130.61904	PROYECTOS 10+4 URBAN	9.196,00		9.196,00		9.196,00	
2014.3360.68205	OBRAS COMPLEMENTARIAS ALFAR - URBAN	97.101,07		97.101,07		97.101,07	
2014.3400.22200	TELEFONICAS CENTROS DEPORTIVOS	15.268,69		15.268,69		15.268,69	
2014.40.16110.22101	SUMINISTRO DE AGUA	191.351,63		191.351,63		191.351,63	
2014.40.16210.16000	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL RECOGIDA DE	36.129,88		36.129,88		36.129,88	
2014.40.16210.21400	REPARACION DE VEHICULOS RECOGIDA BASURA	26.539,93		26.539,93		26.539,93	
2014.40.16210.22100	ENERGIA ELECTRICA RECOGIDA DE BASURA	216,00		216,00		216,00	
2014.40.16210.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA DE	23.544,76		23.544,76		23.544,76	
2014.40.16220.16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA SELECTIVA	6.159,94		6.159,94		6.159,94	
2014.40.16220.21400	REPARACIONES DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.230,03		7.230,03		7.230,03	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.40.16220.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.154,63		3.154,63		3.154,63	
2014.40.16220.22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	531,76		531,76		531,76	
2014.40.16230.22710	SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA	671,22		671,22		671,22	
2014.40.16230.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	72.726,77		72.726,77		72.726,77	
2014.40.16310.22700	PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA	334.304,94		334.304,94		334.304,94	
2014.40.17010.16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MEDIO AMBIENTE	4.661,28		4.661,28		4.661,28	
2014.40.17010.21000	REP.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.716,98		2.716,98		2.716,98	
2014.40.17010.21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MEDIO	786,14		786,14		786,14	
2014.40.17010.22000	MATERIAL DE OFICINA MEDIO AMBIENTE	433,81		433,81		433,81	
2014.40.17010.22100	ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	2.111,88		2.111,88		2.111,88	
2014.40.17010.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO	3.554,35		3.554,35		3.554,35	
2014.40.17010.22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	2.915,28		2.915,28		2.915,28	
2014.40.17010.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS MEDIO	242,00		242,00		242,00	
2014.40.17010.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	4.870,21		4.870,21		4.870,21	
2014.40.17110.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JARDINES	13.829,53		13.829,53		13.829,53	
2014.40.17110.20300	ALQUILER MAQUINARIA JARDINES	13.478,19		13.478,19		13.478,19	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.40.17110.21000	REP. MANTENIM. INFRAESTRUCTURA JARDINES	24.218,96		24.218,96		24.218,96	
2014.40.17110.21300	REP.CONSERVACION MAQUINARIA, INST., UTILLAJE	1.820,92		1.820,92		1.820,92	
2014.40.17110.21400	REPARACION DE VEHICULOS JARDINES	1.427,31		1.427,31		1.427,31	
2014.40.17110.22100	ENERGIA ELECTRICA JARDINES	1.169,62		1.169,62		1.169,62	
2014.40.17110.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES JARDINES	2.778,73		2.778,73		2.778,73	
2014.40.17110.22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	1.416,70		1.416,70		1.416,70	
2014.40.17110.22199	SUMINISTRO DE PLANTAS Y ARBOLADO	11.398,20		11.398,20		11.398,20	
2014.40.17110.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	47.289,81		47.289,81		47.289,81	
2014.40.17110.26000	MANTENIMIENTO DE JARDINES	4.239,46		4.239,46		4.239,46	
2014.40.17210.22701	SEGURIDAD PARQUE DE LOS SIFONES	5.083,91		5.083,91		5.083,91	
2014.4331.62200	INVERSION NUEVA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2014.4930.21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL OMIC	37,36		37,36		37,36	
2014.50.23110.16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL CENTROS SOCIALES	23.584,28		23.584,28		23.584,28	
2014.50.23110.21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS C.	536,66		536,66		536,66	
2014.50.23110.21400	REPARACION DE VEHICULOS CENTROS SOCIALES	136,27		136,27		136,27	
2014.50.23110.21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	423,05		423,05		423,05	



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.50.23110.22000	MATERIAL DE OFICINA CENTROS SOCIALES	1.897,65		1.897,65		1.897,65	
2014.50.23110.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	452,54		452,54		452,54	
2014.50.23110.22100	ENERGIA ELECTRICA CENTROS SOCIALES	11.976,60		11.976,60		11.976,60	
2014.50.23110.22102	GAS CENTROS SOCIALES	4.422,74		4.422,74		4.422,74	
2014.50.23110.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CENTROS	127,03		127,03		127,03	
2014.50.23110.22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y VEHIC.	116,04		116,04		116,04	
2014.50.23110.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.124,25		13.124,25		13.124,25	
2014.50.23120.22699	Otros gastos diversos	4.022,04		4.022,04		4.022,04	
2014.50.23120.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	107.227,19		107.227,19		107.227,19	
2014.50.23130.21200	REPARACION. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS	240,79		240,79		240,79	
2014.50.23130.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.813,07		1.813,07		1.813,07	
2014.50.23130.22610	OTRAS ACTIVIDADES	511,40		511,40		511,40	
2014.50.23130.26001	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO OCUPACIONAL	19.752,30		19.752,30		19.752,30	
2014.50.23140.22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.018,00		7.018,00		7.018,00	
2014.50.23140.48000	EMERGENCIAS SOCIALES A LAS FAMILIAS	65.461,60	-540,00	64.921,60		64.921,60	
2014.50.23140.48001	ATENCIONES BENEFICAS. CARITAS	25.000,00		25.000,00		25.000,00	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.50.23140.48003	CONVENIO CON LA ASOCIACION GAO CALO	4.300,00		4.300,00		4.300,00	
2014.50.23170.20200	ALQUILER LOCAL LUDOTECA	887,32		887,32		887,32	
2014.50.23170.22100	ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA	213,08		213,08		213,08	
2014.50.23210.16000	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL CAM - COEM	6.535,64		6.535,64		6.535,64	
2014.50.23210.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	312,78		312,78		312,78	
2014.50.23210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	546,57		546,57		546,57	
2014.50.23210.22199	OTROS SUMINISTROS	159,82		159,82		159,82	
2014.50.23210.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	410,19		410,19		410,19	
2014.50.23210.22602	COMUNICACIONES:PROMOCIO N Y DIFUSION DE PROGRAMAS	417,45		417,45		417,45	
2014.50.23210.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS,CURSOS	726,00		726,00		726,00	
2014.50.23210.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	310,00		310,00		310,00	
2014.50.23210.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.890,02		1.890,02		1.890,02	
2014.50.23220.22100	ENERGIA ELECTRICA CASA ACOGIDA	554,82		554,82		554,82	
2014.50.23220.22101	AGUA CASA ACOGIDA	67,12		67,12		67,12	
2014.50.23220.26000	PRESTACION DEL SERVICIO DE LA CASA DE ACOGIDA	133,52		133,52		133,52	
2014.60.13010.16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	101.926,94		101.926,94		101.926,94	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.60.13010.21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL	251,79		251,79		251,79	
2014.60.13010.21500	REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF.	92,76		92,76		92,76	
2014.60.13010.21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	484,00		484,00		484,00	
2014.60.13010.22000	MATERIAL OFICINA POLICIA LOCAL	1.340,74		1.340,74		1.340,74	
2014.60.13010.22102	GAS POLICIA LOCAL	1.697,41		1.697,41		1.697,41	
2014.60.13010.22201	POSTALES	5.523,82		5.523,82		5.523,82	
2014.60.13010.22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	290,00		290,00		290,00	
2014.60.13210.21400	REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL	6.527,50		6.527,50		6.527,50	
2014.60.13210.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	5.968,15		5.968,15		5.968,15	
2014.60.13210.22109	MUNICION POLICIA LOCAL	1.230,00		1.230,00		1.230,00	
2014.60.13210.22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE	1.119,28		1.119,28		1.119,28	
2014.60.13310.22199	SUMINSTRO DE SEÑALIZACIONES VIALES	416,60		416,60		416,60	
2014.60.13310.22602	CAMPAÑA EDUCACION VIAL	2.126,58		2.126,58		2.126,58	
2014.60.13310.22709	PRESTACIONES DE SERVICIOS	21.376,51		21.376,51		21.376,51	
2014.60.13310.22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.094,36		15.094,36		15.094,36	
2014.60.13310.22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	118,58		118,58		118,58	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.60.13310.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	68.837,88		68.837,88		68.837,88	
2014.60.13510.16000	SEGURIDAD SOCIAL	763,33		763,33		763,33	
2014.60.13510.21400	REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	118,18		118,18		118,18	
2014.60.13510.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION	267,78		267,78		267,78	
2014.60.13510.22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.852,41		1.852,41		1.852,41	
2014.60.13510.22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y VEHIC	488,33		488,33		488,33	
2014.60.13610.16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL SERV. EXTINCION	68.543,36		68.543,36		68.543,36	
2014.60.13610.21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS	7.148,82		7.148,82		7.148,82	
2014.60.13610.21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL	355,05		355,05		355,05	
2014.60.13610.21400	REPARACION DE VEHICULOS SERV. EXTINCION INCENDIOS	7.079,14		7.079,14		7.079,14	
2014.60.13610.21500	REP.MANT.CONSEVAC.MOBILI ARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN	106,29		106,29		106,29	
2014.60.13610.21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	5.492,53		5.492,53		5.492,53	
2014.60.13610.22000	MATERIAL OFICINA BOMBEROS	372,29		372,29		372,29	
2014.60.13610.22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. EXTINCION INCENDIOS	5.085,71		5.085,71		5.085,71	
2014.60.13610.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV. EXTINC.	2.676,22		2.676,22		2.676,22	
2014.60.13610.22104	VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	2.716,02		2.716,02		2.716,02	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.60.13610.22799	SERVICIO DE ATENCION TELEFONICO PARQUE	8.059,07		8.059,07		8.059,07	
2014.60.44110.47201	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO	300.290,98		300.290,98		300.290,98	
2014.70.16410.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	5.877,07		5.877,07		5.877,07	
2014.70.16410.20300	ALQUILER MAQUINARIA CEMENTERIO	38,50		38,50		38,50	
2014.70.16410.21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS	148,73		148,73		148,73	
2014.70.16410.21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST.	8,47		8,47		8,47	
2014.70.16410.22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	1.169,37		1.169,37		1.169,37	
2014.70.16410.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	92,91		92,91		92,91	
2014.70.16410.22111	SUM. REPUESTOS DE MAQU. UTILLAJE Y ELEM. TR	111,69		111,69		111,69	
2014.70.16410.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18,15		18,15		18,15	
2014.70.31110.16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL SANIDAD	4.809,60		4.809,60		4.809,60	
2014.70.31110.21500	REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICIN	31,52		31,52		31,52	
2014.70.31110.22000	MATERIAL DE OFICINA SANIDAD	22,31		22,31		22,31	
2014.70.31110.22199	OTROS SUMINISTROS	74,49		74,49		74,49	
2014.70.31110.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	560,00		560,00		560,00	
2014.70.31120.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22.500,82		22.500,82		22.500,82	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.70.31130.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.629,95		1.629,95		1.629,95	
2014.70.31130.21200	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	546,45		546,45		546,45	
2014.70.31130.21500	REP.MANT.CONSEVAC.MOBILIARIO, MATERIAL Y EQ.OFICINA	229,80		229,80		229,80	
2014.70.31130.22000	MATERIAL DE OFICINA	17,28		17,28		17,28	
2014.70.31130.22106	CENTRO RECOGIA ANIMALES						
2014.70.31130.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	73,52		73,52		73,52	
2014.70.31130.22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y VEHIC.	554,75		554,75		554,75	
2014.70.31130.22113	MANUTENCION DE ANIMALES	734,01		734,01		734,01	
2014.70.31130.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.643,18		1.643,18		1.643,18	
2014.71.32010.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	113,92		113,92		113,92	
2014.71.32310.16000	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA	25.620,92		25.620,92		25.620,92	
2014.71.32310.21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS	1.923,32		1.923,32		1.923,32	
2014.71.32310.22100	ENERGIA ELECTRICA ENSEÑANZA	21.526,16		21.526,16		21.526,16	
2014.71.32310.22102	GAS ENSEÑANZA	16.071,95		16.071,95		16.071,95	
2014.71.32310.22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.874,58		6.874,58		6.874,58	
2014.71.32610.16000	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE MUSICA	19.796,03		19.796,03		19.796,03	
2014.71.32610.21200	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	48,40		48,40		48,40	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.71.32610.21500	REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF.	233,64		233,64		233,64	
2014.71.32610.22000	MATERIAL DE OFICINA	601,62		601,62		601,62	
2014.71.32610.22100	ESCUELA DE MUSICA	702,13		702,13		702,13	
2014.71.32610.22100	ENERGIA ELECTRICA	702,13		702,13		702,13	
2014.71.32610.22609	ESCUELA DE MUSICA						
2014.71.32610.22609	Actividades culturales y deportivas	96,80		96,80		96,80	
2014.71.32630.48100	BECAS ESCOLARES PARA LIBROS	1.725,00		1.725,00		1.725,00	
2014.71.32630.48101	PREMIOS, BECAS ETC. BECAS ESCOLARES DE COMEDOR	14.794,46		14.794,46		14.794,46	
2014.71.33010.16000	SEGURIDAD SOCIAL CASA CULTURA	6.115,00		6.115,00		6.115,00	
2014.72.33310.22100	ENERGIA ELECTRICA MUSEO ETNOGRAFICO	1.142,13		1.142,13		1.142,13	
2014.72.33310.22199	OTROS SUMINISTROS	1.306,15		1.306,15		1.306,15	
2014.72.33310.22602	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	6.624,75		6.624,75		6.624,75	
2014.72.33310.22609	Actividades culturales y deportivas	8.851,33		8.851,33		8.851,33	
2014.72.33310.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	9.955,30		9.955,30		9.955,30	
2014.72.33410.16000	SEGURIDAD SOCIAL BANDA MUSICA	736,38		736,38		736,38	
2014.72.33610.21000	REP.MANTENIM. Y CONSERV.INFRAESTRUCTURA	174,24		174,24		174,24	
2014.72.33610.21200	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	38,36		38,36		38,36	
2014.72.33610.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	780,13		780,13		780,13	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.72.33610.22701	SEGURIDAD	121,00		121,00		121,00	
2014.72.33610.68201	REHABILITACION IGLESIA MUDEJAR EL SALVADOR	203.279,64		203.279,64		203.279,64	
2014.72.33710.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	753,77		753,77		753,77	
2014.72.33710.21200	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	64,28		64,28		64,28	
2014.72.33710.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	94,43		94,43		94,43	
2014.72.33710.22602	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	747,78		747,78		747,78	
2014.72.33710.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.174,03		8.174,03		8.174,03	
2014.72.33710.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.943,37		2.943,37		2.943,37	
2014.72.33710.48001	A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	3.000,00	-3.000,00				
2014.72.33710.48003	A ASOCIACIONES	2.900,00		2.900,00		2.900,00	
2014.72.33810.16000	SEGURIDAD SOCIAL	989,98		989,98		989,98	
2014.72.33810.20800	ALQUILER ALUMBRADO ARTISTICO	33.238,10		33.238,10		33.238,10	
2014.72.33810.22199	OTROS SUMINISTROS	21.785,70		21.785,70		21.785,70	
2014.72.33810.22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	595,07		595,07		595,07	
2014.72.33810.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	3.081,30		3.081,30		3.081,30	
2014.72.33810.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.168,00		1.168,00		1.168,00	



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.72.33810.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	600,00		600,00		600,00	
2014.72.33810.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.068,50		30.068,50		30.068,50	
2014.73.34010.16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL DEPORTES	31.461,05		31.461,05		31.461,05	
2014.73.34010.21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS C.	46.928,66		46.928,66		46.928,66	
2014.73.34010.21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. DEPORTES	696,69		696,69		696,69	
2014.73.34010.22000	MATERIAL DE OFICINA CENTROS DEPORTIVOS	175,80		175,80		175,80	
2014.73.34010.22100	ENERGIA ELECTRICA CENTROS DEPORTIVOS	19.655,55		19.655,55		19.655,55	
2014.73.34010.22102	GAS CENTROS DEPORTIVOS	11.249,81		11.249,81		11.249,81	
2014.73.34010.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	489,81		489,81		489,81	
2014.73.34010.22104	VESTUARIO PERSONAL DEPORTES	1.489,61		1.489,61		1.489,61	
2014.73.34010.22199	OTROS SUMINISTROS	2.908,78		2.908,78		2.908,78	
2014.73.34110.22609	ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	1.482,25		1.482,25		1.482,25	
2014.73.34120.22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.961,96		2.961,96		2.961,96	
2014.73.34120.48001	A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	64.200,00		64.200,00		64.200,00	
2014.73.34210.16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL PISCINAS	1.342,11		1.342,11		1.342,11	
2014.73.34210.21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS	10.297,46		10.297,46		10.297,46	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.73.34210.21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. C	186,07		186,07		186,07	
2014.73.34210.22100	ENERGIA ELECTRICA PISCINAS MUNICIPALES	15.670,28		15.670,28		15.670,28	
2014.73.34210.22102	GAS PISCINAS MUNICIPALES	24.867,16		24.867,16		24.867,16	
2014.73.34210.22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TRAN	357,19		357,19		357,19	
2014.73.34210.22199	OTROS SUMINISTROS	2.049,54		2.049,54		2.049,54	
2014.73.34210.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	17.798,34		17.798,34		17.798,34	
2014.73.34210.26000	CONVENIO ASPRODETA	1.794,83		1.794,83		1.794,83	
2014.80.43120.16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MERCADO N	3.949,75		3.949,75		3.949,75	
2014.80.43120.20200	SUPERFICIE RESERVADA EN EL PABELLON TALAVERA	5.066,31		5.066,31		5.066,31	
2014.80.43120.22202	TELEGRAFICAS MDO. GANADOS	453,75		453,75		453,75	
2014.80.43120.22606	Reuniones, conferencias y cursos	336,64		336,64		273,52	63,12
2014.80.43120.48903	CUOTAS ASEMGA Y ASOC. ESPAÑOLA DE LONJAS	950,00		950,00		950,00	
2014.80.43121.16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MERCATALAVERA	2.585,68		2.585,68		2.585,68	
2014.80.43121.21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST.	709,35		709,35		709,35	
2014.80.43121.22000	MATERIAL DE OFICINA MERCATALAVERA	388,72		388,72		388,72	
2014.80.43121.22100	ENERGIA ELECTRICA MERCATALAVERA	3.510,45		3.510,45		3.510,45	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.80.43121.22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	432,82		432,82		432,82	
2014.80.43121.22701	SEGURIDAD MERCATALAVERA	3.449,46		3.449,46		3.449,46	
2014.80.43210.22609	Actividades culturales y deportivas	75,95		75,95		75,95	
2014.80.43210.48003	A ASOCIACIONES	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
2014.80.43311.22699	Otros gastos diversos	38.704,87		38.704,87		38.704,87	
2014.80.43311.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
2014.80.49310.16000	SS PERSONAL CONSUMO	1.842,94		1.842,94		1.842,94	
2014.80.49310.22000	MATERIAL DE OFICINA CONSUMO - OMIC	220,58		220,58		220,58	
2014.80.49310.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.709,75		5.709,75		5.709,75	
2014.80.49310.22799	AULA DE CONSUMO	200,00		200,00		200,00	
2014.81.49110.16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.279,21		3.279,21		3.279,21	
2014.81.49110.21600	REP.MANT.CONSERVAC. DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.179,24		4.179,24		4.179,24	
2014.81.49110.21601	MANTENIMIENTO DOMINIOS DE INTERNET	60,50		60,50		60,50	
2014.81.49110.22002	MATERIAL INMFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.367,91		2.367,91		2.367,91	
2014.81.49110.22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y	2.879,07		2.879,07		2.879,07	
2014.81.49110.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.666,00		17.666,00		17.666,00	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.81.49110.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.004,63		6.004,63		6.004,63	
2014.81.49110.62600	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	39.922,23		39.922,23		39.922,23	
2014.81.49110.64100	AD. INFORMATIC SOFTWARE DE APLICACION	8.871,72		8.871,72		8.871,72	
2014.90.01110.31004	CCM PRESTAMO NUM 0033-0096-003796.9						
2014.90.01110.31005	BBVA PRÉSTAMO NUM 42221868						
2014.90.01110.31009	BBVA PRÉSTAMO NUM 95/44262652						
2014.90.01110.31010	BBV PRESTAMO N 46688532	0,01	-0,01				
2014.90.01110.91201	PRÉSTAMO DEIXA						
2014.90.01110.91202	AMORTIZACION PRESTAMO 9543959909						
2014.90.01110.91204	CCM AMORTIZACIÓN PRESTAMO NUM						
2014.90.01110.91205	BBVA AMORTIZACIÓN PRESTAMO NUM 42221868						
2014.90.01110.91209	BBVA AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO NUM 95/44262652						
2014.90.01110.91212	AMORTIZACION CAIXA BANK						
2014.90.93110.16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.878,26		6.878,26		6.878,26	
2014.90.93110.21500	REP.MNATENIMIENTO CONSERV. MOBILIARIO	35,24		35,24		35,24	
2014.90.93210.16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.955,14		11.955,14		11.955,14	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015**

EJERCICIO 2015

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
2014.90.93210.20200	ALQUILER LOCAL GESTION TRIBUTARIA	3.446,70		3.446,70		3.446,70	
2014.90.93210.21500	REP. MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOBILIARIO	49,19		49,19		49,19	
2014.90.93210.22000	MATERIAL DE OFICINA GESTION TRIBUTARIA	26,06		26,06		26,06	
2014.90.93210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. GESTION TRIBUTARIA	380,00		380,00		380,00	
2014.90.93210.22102	GAS	94,43		94,43		94,43	
2014.90.93210.22701	SEGURIDAD GESTION TRIBUTARIA	405,35		405,35		405,35	
2014.90.93410.16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.185,76		6.185,76		6.185,76	
2014.90.93410.22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	82,88		82,88		82,88	
2014.90.93411.22201	SERVICIOS POSTALES	1.385,60		1.385,60		1.385,60	
2014.90.93411.22708	SERVICIO DE COLAB. RECAUDACION EJECUTIVA	51.217,72		51.217,72		51.217,72	
2014.91.94320.41000	APORTACION AL OAL DE IPETA	424.287,00		424.287,00		424.287,00	
2014.91.94320.41005	OAL IPETA (CREA DOS)	53.051,57		53.051,57		53.051,57	
2014.9341.62500	INVERSION NUEVA. MOBILIARIO TESORERIA	1.141,47		1.141,47		1.141,47	
		4.452.160,44	-4.128,33	4.448.032,11		4.418.341,20	29.690,91