

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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 a 31 de Diciembre
1986.5.4591.65203	LIQUIDACION COMPENSACION ITE-IVA 86	328,39		328,39			328,39
1988.5.4591.62200	REFORMA COLEGIOS 88	8.414,17		8.414,17			8.414,17
1989.5.4591.62200	REFORMA COLEGIOS 89	2.404,05		2.404,05			2.404,05
1990.5.4591.62200	REFORMA COLEGIOS 90	2.103,54		2.103,54			2.103,54
1991.2.9341.76210	ANUALIDAD COLEGIO LUISA CARVAJAL 91	2.254,10		2.254,10			2.254,10
1991.5.4591.62200	PROGRAMA REPARACION COLEGIOS 91	3.418,59		3.418,59			3.418,59
1991.5.4591.62500	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS MOBILIARIO	7.167,92		7.167,92			7.167,92
1991.5.4591.65000	FACTURAS DE OBRAS 91	2.328,92		2.328,92			2.328,92
1992.2.9209.22199	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN SERVICIO DE	22.878,79		22.878,79			22.878,79
1992.2.9209.22500	TRIBUTOS	1.010,14		1.010,14			1.010,14
1992.2.9209.22502	TRIBUTOS LOCALES SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	8.013,08		8.013,08			8.013,08
1992.2.9341.76210	AYUNTAMIENTO DE CACERES ANUAL.COL.MENOR	2.253,80		2.253,80			2.253,80
1992.5.4320.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	422,99		422,99			422,99
1992.5.4591.62200	PROGRAMA REFORMA COLEGIOS 1992	6.010,12		6.010,12			6.010,12
1993.323.22101	AGUA	1.741,90		1.741,90			1.741,90
1993.5.3340.22101	SUMINISTRO AGUA INSTITUCION CULTURAL EL	1.825,70		1.825,70			1.825,70

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

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 a 31 de Diciembre
1993.5.4320.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO TURISMO	580,44		580,44			580,44
1993.5.4320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO SERVICIO TURISMO	3.348,70		3.348,70			3.348,70
1993.5.4320.23300	ASISTENCIA MIEMBROS JUNTA RECTORA	150,25		150,25			150,25
1993.5.4531.61901	EXPROPIACIONES	4.821,46		4.821,46			4.821,46
1993.5.4591.6520302	DIFERENCIA 1% I.V.A.	274,65		274,65			274,65
1993.6.2311.13100	CONVENIO INEM PROGRAMA NOW	8.002,06		8.002,06			8.002,06
1994.2.9209.22500	TRIBUTOS ADMON. ECON. CARACTER GENERAL	81.210,67		81.210,67			81.210,67
1994.323.22101	AGUA	4.131,27		4.131,27			4.131,27
1994.323.22500	CUOTA RESERVA APARCAMIENTO	11,06		11,06			11,06
1994.323.22610	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ULTIMO EJERCICIO	1.958,59		1.958,59			1.958,59
1994.5.3340.16006	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	905,07		905,07			905,07
1994.5.3340.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTITUCION	3,05		3,05			3,05
1994.5.4531.61901	EXPROPIACIONES	1.729,36		1.729,36			1.729,36
1995.323.22101	AGUA	2.150,99		2.150,99			2.150,99
1995.323.22610	GASTOS A±O A994	2.150,99		2.150,99			2.150,99
1995.5.3340.48907	AYUDAS AL TEATRO	1.202,02		1.202,02			1.202,02

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

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 a 31 de Diciembre
1995.5.4531.61901	EXPROPIACIONES	2.315,06		2.315,06			2.315,06
1995.5.4531.6190194	EXPROPIACIONES 1994	2.830,86		2.830,86			2.830,86
1995.92000.79400	A EMPRESAS PRIVADAS, INST. Y OTROS LEADER-I (CC.AA	13.112,81		13.112,81			13.112,81
1996.5.3340.23301	A MIEMBROS DE JURADOS Y OTROS	1.202,02		1.202,02			1.202,02
1996.5.3340.48912	SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE JUVENTUD Y	3.455,83		3.455,83			3.455,83
1996.5.4531.61901	EXPROPIACIONES	105,87		105,87			105,87
1997.2.9209.22104	VESTUARIO SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	23.930,65		23.930,65			23.930,65
1997.5.4531.6190196	EXPROPIACIONES 1996	150,55		150,55			150,55
1998.1.9121.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS	147,25		147,25			147,25
1998.1.9200.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON GENERAL	33,66		33,66			33,66
1998.1.9201.22604	GASTOS JURIDICOS	1.033,28		1.033,28			1.033,28
1998.2.9209.22104	VESTUARIO SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	323,77		323,77			323,77
1998.8.9208.2261197	PLAN FORMACION CONTINUADA I	60,29		60,29			60,29
1999.4.9411.22699	OTROS GASTOS FUNCION.COMPLEJO SANITAR.	1.602,36		1.602,36			1.602,36
1999.5.4320.21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	98,65		98,65			98,65
1999.5.4320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO SERVICIO TURISMO	641,40		641,40			641,40

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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 a 31 de Diciembre
1999.5.4501.23020	DIETAS DEL PERSONAL ADMON C. TECNICO	1.117,88		1.117,88			1.117,88
1999.5.4501.23120	LOCOMOCION ADMINISTR.CENTRAL TECNICO	2.199,70		2.199,70			2.199,70
1999.5.4501.65000	LIQUIDACIONES,FACTURAS Y DIFERENC.I.V.A.	262,91		262,91			262,91
1999.92000.22699	GASTOS DIVERSOS DEL PATRONATO	702,06		702,06			702,06
2000.5.4531.61901	EXPROPIACIONES	120,20		120,20			120,20
2001.1.9121.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ÓRGANOS GOBIERNO	1.673,22		1.673,22			1.673,22
2001.5.4320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO SERVICIO TURISMO	43,40		43,40			43,40
2001.5.4501.23020	DIETAS DEL PERSONAL ADMON.CENTRAL TECNIC	75,19		75,19			75,19
2001.5.4591.6500000	PLAN COOPERAC.MUNIC.Y MEJORA RED VIAR.00	2.108,64		2.108,64			2.108,64
2001.8.9208.22611	CURSOS FORMACION CONVENIOS	82,94		82,94			82,94
2001.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PATRONATO	0,01		0,01			0,01
2002.2.9209.22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	64,26		64,26			64,26
2002.4.9411.23120	LOCOMOCION COMPLEJO SANITARIO	51,00		51,00			51,00
2002.5.4501.23120	LOCOMOCION ADMINISTRACION CENTRAL	548,19		548,19			548,19
2002.5.4531.61901	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	115,39		115,39			115,39
2002.91201.22002	MATERIAL INFORMATICO N/INV. E/D/A2	6,96		6,96			6,96

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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 a 31 de Diciembre
2003.1.9200.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ADMINISTRACION GENERAL	27,65		27,65			27,65
2003.5.3340.21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTROS	0,03		0,03			0,03
2003.5.3340.23100	GASTOS DESPLAZAMIENTO PERSONAL	78,20		78,20			78,20
2003.5.4320.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	324,80		324,80			324,80
2003.5.4501.23020	DIETAS PERSONAL ADMON. CENTRAL TECNICA	187,21		187,21			187,21
2003.5.4501.23120	LOCOMOCION ADMINISTRACION CENTRAL	350,30		350,30			350,30
2003.5.4531.6190102	EXPROPIACIONES	32,76		32,76			32,76
2004.2.9209.23020	DIETAS PERSONAL SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	153,59		153,59			153,59
2004.2.9209.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.GENERAL	42,83		42,83			42,83
2004.5.4501.23020	DIETAS PERSONAL ADMON.CENTRAL TECNICA	292,95		292,95			292,95
2004.5.4501.23120	LOCOMOCION ADMON.CENTRAL TECNICA	35,02		35,02			35,02
2004.5.4531.6190103	EXPROPIACIONES	2.095,72		2.095,72			2.095,72
2004.5.4591.6190203	P.CONSERV.ORDINARIA CARRETERAS	54,52		54,52			54,52
2004.6.9204.23020	DIETAS PERSONAL INFORMATICA	11,29		11,29			11,29
2005.2.9209.22001	PRENSA, REVISTA Y LIBROS SERVICIO DE ADMÓN	64,48		64,48			64,48
2005.2.9209.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS SERVICIO	1.131,00		1.131,00			1.131,00

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

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 a 31 de Diciembre
2005.3.9203.23020	DIETAS PERSONAL PARQUE MOVIL	9.699,02		9.699,02			9.699,02
2005.5.4531.61901	EXPROPIACIONES	16.517,70		16.517,70			16.517,70
2006.1.9121.48900	SUBVENCIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES Y PARTICUL	1.100,00		1.100,00			1.100,00
2006.3.9203.23020	DIETAS PERSONAL PARQUE MÓVIL	380,70		380,70			380,70
2006.4.1361.23120	LOCOMOCIÓN SEPEI	26,60		26,60			26,60
2006.4.9411.23120	LOCOMOCIÓN COMPLEJO SANITARIO	32,30		32,30			32,30
2006.5.4504.23120	LOCOMOCIÓN ARQUITECTURA	36,86		36,86			36,86
2006.5.4531.61901	EXPROPIACIONES	1.102,62		1.102,62			1.102,62
2006.5.4531.6190105	EXPROPIACIONES	5.670,72		5.670,72			5.670,72
2007.4.9202.15000	PRODUCTIVIDAD	780,30		780,30			780,30
2007.4.9411.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEJO SANITARIO	4.761,63		4.761,63			4.761,63
2007.5.4320.20300	ARRTO. MAQUINARIA	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2007.5.4501.23120	LOCOMOCIÓN PLANIFICACIÓN	161,12		161,12			161,12
2007.5.4502.23120	LOCOMOCIÓN GERENCIA RED VIARIA	68,70		68,70			68,70
2007.8.9208.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	100,00		100,00			100,00
2007.9.3421.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO COMPLEJO	77,59		77,59			77,59

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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 a 31 de Diciembre
2008.3.9203.23020	DIETAS PERSONAL PARQUE MÓVIL	68,30		68,30			68,30
2008.4.9202.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES RECURSOS HUMANOS	171,32		171,32			171,32
2008.4.9411.21300	REPARACIÓN MATERIAL TRANSP. COMPLEJO	127,60		127,60			127,60
2008.6.2311.48991	PROYECTO DE GENERO (CONVENIO FUNDACIÓN)	9.000,00		9.000,00			9.000,00
2008.8.4191.22612	GASTOS DE ASISTENCIAS A FERIAS	9.268,00		9.268,00			9.268,00
2009.1.9121.22613	ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL	400,00		400,00			400,00
2009.2.9209.22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	639,67		639,67			639,67
2009.5.4504.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ARQUITECTURA	46,40		46,40			46,40
2010.2.9209.22630	RECONOC. EXTRAJUDICIAL CRTO.(GASTOS CORRIENTES)	108,61		108,61			108,61
2010.4.9202.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES RECURSOS HUMANOS	55,08		55,08			55,08
2010.43200.2270609	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 09	25,00		25,00			25,00
2011.24100.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES UPD-DCC 2011	34,01		34,01			34,01
2011.24101.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GPA 11	158,91		158,91			158,91
2011.24104.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ISLA 2011 11	230,00		230,00			230,00
2011.43201.2210309	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 09	222,65		222,65			222,65
2011.5.4531.61901	EXPROPIACIONES	3.307,94		3.307,94			3.307,94

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

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 a 31 de Diciembre
2011.8.9208.22611	PLANES DE FORMACIÓN	477,98		477,98			477,98
2011.92000.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OADL	248,60		248,60			248,60
2012.2.9209.22502	TRIBUTOS LOCALES SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	133.545,64		133.545,64			133.545,64
2012.3.4505.23020	DIETAS DEL PERSONAL SERVICIO DE INDUSTRIA	18,70		18,70			18,70
2012.3.4531.6190111	EXPROPIACIONES	205,20		205,20		205,20	
2013.2.9209.22502	TRIBUTOS LOCALES SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	109.539,54		109.539,54			109.539,54
2013.4.9201.22001	REVISTAS Y LIBROS ASESORÍA JURÍDICA	224,64		224,64			224,64
2014.1.9121.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2014.1.9121.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ÓRGANOS GOBIERNO	574,99		574,99		574,99	
2014.1.9121.23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	766,29		766,29		766,29	
2014.1.9121.23020	DIETAS PERSONAL PERSONAL NO DIRECTIVO. ÓRGANOS	1.043,30		1.043,30		1.043,30	
2014.1.9121.23100	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS GOBIERNO	6.034,01		6.034,01		6.034,01	
2014.1.9121.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ÓRGANOS GOBIERNO	24.696,00		24.696,00		24.696,00	
2014.1.9121.46220	SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES. ORG.	7.290,38		7.290,38		7.290,38	
2014.1.9121.48900	SUBVENCIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES Y PARTICUL	43.496,06		43.496,06		43.496,06	
2014.1.9121.76202	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES LOCALES. ORG.	209.392,12		209.392,12		209.392,12	



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

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 a 31 de Diciembre
2014.1.9121.78900	SUBV. DE CAPITAL A ASOC. E INST. S. A. LUCRO. ORG.	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
2014.1.9122.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMAGEN Y PRENSA	8.026,50		8.026,50		8.026,50	
2014.2.9209.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SERVICIO DE ADMÓN	3.176,25		3.176,25		3.176,25	
2014.2.9209.20600	LICENCIAS BASES DE DATOS . ADM. GRAL.	4.192,49		4.192,49		4.192,49	
2014.2.9209.21300	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SERVICIO DE	1.299,75		1.299,75		1.299,75	
2014.2.9209.22000	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO	16.451,02		16.451,02		16.451,02	
2014.2.9209.22001	PRENSA, REVISTA Y LIBROS SERVICIO DE ADMÓN	250,00		250,00		250,00	
2014.2.9209.22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE	10,94		10,94		10,94	
2014.2.9209.22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	5.602,63		5.602,63		5.602,63	
2014.2.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO DE	2.990,78		2.990,78		2.990,78	
2014.2.9209.22200	COMUNICACIONES TELFÓNICAS SERVICIO DE	59.023,39		59.023,39		59.023,39	
2014.2.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIO DE ADMÓN	4.744,06		4.744,06		4.744,06	
2014.2.9209.22502	TRIBUTOS LOCALES SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	137.405,83		137.405,83			137.405,83
2014.2.9209.22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE ADMÓN	12.885,46		12.885,46		12.885,46	
2014.2.9311.23020	DIETAS PERSONAL INTERVENCIÓN	225,29		225,29		225,29	
2014.2.9311.23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL INTERVENCIÓN	104,50		104,50		104,50	

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

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 a 31 de Diciembre
2014.3.1532.65100	PLAN GNRAL.INVERSIONES BIANUAL 2014-15. VIAS	21.038,51		21.038,51		21.038,51	
2014.3.1532.65201	HONORARIOS PROFESIONALES Y	9.515,40		9.515,40		9.515,40	
2014.3.1532.65250	PLAN EXTRAORD. INVERS.2014. HONORARIOS	24.032,00		24.032,00		24.032,00	
2014.3.1600.22709	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS .MANT.	112.576,86		112.576,86		112.576,86	
2014.3.1610.65201	HONOR.PROF. Y SEG. OBRAS. SANEAMIENTO, ABASTEC.Y	430,80		430,80		430,80	
2014.3.1610.65250	PLAN EXTR. INVER.2014.HONOR.PROFES.S	3.713,00		3.713,00		3.713,00	
2014.3.1650.65100	ALUMBRADO PCO. PLAN GNRAL.INV.BIANUAL 2014-15	98.979,26		98.979,26		98.979,26	
2014.3.1710.65250	PLAN EXTRA. INVERS.2014 HONORAR. PROFES.PARQUES	8.436,00		8.436,00		8.436,00	
2014.3.1720.6540011	PROY.MODELO GESTION SOSTENIBLE R. NATURALES	5.579,00		5.579,00		5.579,00	
2014.3.1720.6540012	PROY.MOD.GESTION SOSTENIBLE R.NATURAL	20.727,62		20.727,62		20.727,62	
2014.3.1720.6540013	PROY.MODELO GESTION SOST.R. NATURALES (ZONA	15.872,33		15.872,33		15.872,33	
2014.3.4501.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PROVINCIALES	10.582,43		10.582,43		10.582,43	
2014.3.4501.21300	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES EDIFICIOS	5.868,77		5.868,77		5.868,77	
2014.3.4501.23020	DIETAS DEL PERSONAL SERVICIOS TECNICOS	248,90		248,90		248,90	
2014.3.4501.23120	LOCOMOCIÓN SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUCTURA	6.015,70		6.015,70		6.015,70	
2014.3.4505.23020	DIETAS DEL PERSONAL SERVICIO DE INDUSTRIA	467,58		467,58		467,58	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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 a 31 de Diciembre
2014.3.4505.23120	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE INDUSTRIA	1.414,98		1.414,98		1.414,98	
2014.3.4531.35220	INTERESES DE DEMORA EN REVISIONES DE PRECIOS	308.706,66		308.706,66		308.706,66	
2014.3.4531.61900	PROGRAMA DE CARRETERAS	1.595.480,50		1.595.480,50		1.595.480,50	
2014.3.4531.61901	EXPROPIACIONES	62.573,65		62.573,65		62.573,65	
2014.3.4531.6190113	EXPROPIACIONES	79.974,80		79.974,80		79.974,80	
2014.3.4531.6190413	HON.Y ASIST.EN CC-166 DECE EX204 A LAS MESTAS	31.755,97		31.755,97		31.755,97	
2014.3.4540.65250	PLAN EXTRA.INVERS.2014 HONOR. PROFES.CAMINOS	4.417,00		4.417,00		4.417,00	
2014.3.4591.62200	PROGRAMA DE EDIFICIOS PROVINCIALES	3.744,65		3.744,65		3.744,65	
2014.3.4591.6500012	PLAN COOPERACION MUNICIPAL 2012	3.454,75		3.454,75		3.454,75	
2014.3.4591.6500013	PLAN COOPERACION MUNICIPAL	27.730,43		27.730,43		27.730,43	
2014.3.4591.65100	PLAN GENERAL DE INVERSIONES (BIAN.2014-15)	58.517,94		58.517,94		58.517,94	
2014.3.4591.6510212	ELECTRIFICACION INDUSTRIAL RURAL	44.087,75		44.087,75		44.087,75	
2014.3.4591.6510413	PROGRAMA ELECTRIFICACION E INDUSTRIALIZACION RURAL	8.003,96		8.003,96		8.003,96	
2014.3.4591.65110	PROGRAMA ESPECIAL DE PEDANIAS	2.438,43		2.438,43		2.438,43	
2014.3.4591.6512012	PROGRAMA INVERSIONES 2012	15.929,01		15.929,01		15.929,01	
2014.3.4591.6512013	PROGRAMA DE INVERSIONES 2013	110.985,87		110.985,87		110.985,87	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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 a 31 de Diciembre
2014.3.4591.65130	REC. EXTRAJ. CRÉDIT. Nº 12 OB. Nº 121/012/2008 Y	6.448,90		6.448,90		6.448,90	
2014.3.4591.65201	HONORARIOS PROFESIONALES Y	24.391,20		24.391,20		24.391,20	
2014.3.4591.6520113	HONORARIOS PROFESIONALES Y	38.836,00		38.836,00		38.836,00	
2014.3.4591.65202	ASISTENCIAS TÉCNICAS VARIAS Y CONTROL DE	2.725,73		2.725,73		2.725,73	
2014.3.4591.72301	CONVENIO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO	399.999,99		399.999,99		399.999,99	
2014.3.4591.7230113	CONVENIO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO	119.423,75		119.423,75		119.423,75	
2014.3.4591.7622013	OB.ENCOMENDADA PROG.INVERS.2013	42.332,12		42.332,12		42.332,12	
2014.3.4591.7623112	OBRAS ENCOMENDADAS PROG.INVERSIONES 2012	66.521,00		66.521,00		66.521,00	
2014.3.92003.20400	RENTING VEHICULOS PARQUE MOVIL	2.305,20		2.305,20		2.305,20	
2014.3.92003.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE	4.131,43		4.131,43		4.131,43	
2014.3.92003.22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DEMAQUINARIA, UTILLAJES Y	10,88		10,88		10,88	
2014.3.92003.23020	DIETAS PERSONAL PARQUE MÓVIL	831,09		831,09		831,09	
2014.3.9330.65201	HONOR.PROF. Y SEG.OBRAS. GESTION PATRIMONIO.	8.097,00		8.097,00		8.097,00	
2014.3.9330.65250	PLAN EXTRA. INVERS.2014 HONOR.PROFES. GESTION	5.023,00		5.023,00		5.023,00	
2014.4.2211.16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	3.437,41		3.437,41		3.437,41	
2014.4.2211.16205	SEGUROS PERSONAL	14.800,37		14.800,37		14.800,37	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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 a 31 de Diciembre
2014.4.2411.20300	ARRENDAMIENTO MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE ISLA 13	527,56		527,56		527,56	
2014.4.2411.22606	REUNIONES Y CONFERENCIA ISLA 13	35.885,93		35.885,93		35.885,93	
2014.4.2411.48703	BECAS ISLA 13	3.861,00		3.861,00		3.861,00	
2014.4.4140.76203	MOBILIARIO URBANO PARA AYUNTAMIENTOS	3.601,30		3.601,30		3.601,30	
2014.4.4140.76204	PARQUES INFANTILES	5.082,00		5.082,00		5.082,00	
2014.4.4140.7620413	PARQUES INFANTILES	15.216,39		15.216,39		15.216,39	
2014.4.4191.22612	GASTOS DE ASISTENCIAS A FERIAS	1.803,96		1.803,96		1.803,96	
2014.4.4191.75391	APORTACIÓN INSTITUCIÓN FERIAL FEVAL	90.152,00		90.152,00		90.152,00	
2014.4.4191.7620313	MOBILIARIO URBANO PARA AYUNTAMIENTOS	1.211,21		1.211,21		1.211,21	
2014.4.4321.2270609	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB	412,77		412,77		412,77	
2014.4.4321.2270610	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB	3.622,80		3.622,80		3.622,80	
2014.4.4321.2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB	3.956,04		3.956,04		3.956,04	
2014.4.4321.6250009	INVERSIONES EN MOBILIARIO PCTRB MONFRAGÜE 2009	25.797,51		25.797,51		25.797,51	
2014.4.4322.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL	5.445,00		5.445,00		5.445,00	
2014.4.4323.2270613	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TAJO	12.134,91		12.134,91		12.134,91	
2014.4.4324.22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO GEOPARQUE	7.050,92		7.050,92		7.050,92	

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

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 a 31 de Diciembre
2014.4.4324.23020	DIETAS PERSONAL GEOPARQUE	1.864,08		1.864,08		1.864,08	
2014.4.4324.23120	LOCOMOCIÓN GEOPARQUE	131,90		131,90		131,90	
2014.4.4325.22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO PLAN DE PROM. TURÍSTICA G	10.200,00		10.200,00		10.200,00	
2014.4.4332.22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO PIE 2014	8.470,00		8.470,00		8.470,00	
2014.4.4332.48708	PREMIOS PIE 2014	13.310,00		13.310,00		13.310,00	
2014.4.92001.22604	GASTOS JURÍDICOS	485,06		485,06		485,06	
2014.4.92007.22711	CONVENIO REDACCIÓN PROYECTOS A	14.681,97		14.681,97		14.681,97	
2014.4.92007.23020	DIETAS PERSONAL ASESORÍA EE.LL	18,70		18,70		18,70	
2014.4.92007.76201	CONVOCATORIA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	22.664,76		22.664,76		22.664,76	
2014.4.92007.76220	PLAN DE INVERSIONES EN AHORRO ENERGÉTICO	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
2014.4.92008.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS FORMACIÓN	96.897,01		96.897,01		96.897,01	
2014.4.92010.22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO ADMINISTRACIÓN AREA DE DE	4.598,00		4.598,00		4.598,00	
2014.4.92010.23020	DIETAS PERSONAL ADMINISTRACIÓN AREA DE	177,64		177,64		177,64	
2014.4.92010.23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL ADMINISTRACIÓN AREA DE	500,84		500,84		500,84	
2014.4.92010.6270212	PROYECTO 0345_OTALEX_C_4_E	540,97		540,97		540,97	
2014.5.2312.48406	AYUDAS URGENTES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL	16.000,00		16.000,00		16.000,00	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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 a 31 de Diciembre
2014.5.2313.78107	APORTACIÓN FELCODE (CUOTA)	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
2014.5.33221.65900	ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	5.225,72		5.225,72		5.225,72	
2014.5.33222.22300	TRANSPORTE CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	8.615,00		8.615,00		8.615,00	
2014.5.33222.62500	INV. MOBILIARIO Y ENSERES CONVENIO ARCHIVOS MUNICI	774,01		774,01		774,01	
2014.5.3340.20900	CANONES SGAE INSTITUCION CULTURAL EL BROCENSE	3.087,56		3.087,56		3.087,56	
2014.5.3340.22001	REVISTAS Y LIBROS INSTITUCION CULTURAL EL	262,20		262,20		262,20	
2014.5.3340.22101	SUMINISTRO AGUA INSTITUCION CULTURAL EL	8.855,02		8.855,02		8.855,02	
2014.5.3340.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTITUCION	6.588,91		6.588,91		6.588,91	
2014.5.3340.22115	MATERIAL FUNGIBLE BELLAS ARTES INSTITUCION CULTURA	583,42		583,42		583,42	
2014.5.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCION CULTURAL EL B	5.774,02		5.774,02		5.774,02	
2014.5.3340.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS I.C.B.	54.000,00		54.000,00		54.000,00	
2014.5.3340.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INSTITUCION	13.000,00		13.000,00		13.000,00	
2014.5.3340.22722	CACHETS DE ACTIVIDADES INSTITUCION CULTURAL EL	45.583,45		45.583,45		45.583,45	
2014.5.3340.22723	HOSPEDAJE Y MANUTENCIÓN ACTIVIDADES INSTITUCION CU	62,10		62,10		62,10	
2014.5.3340.23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL INSTITUCIÓN CULTURAL EL	26,60		26,60		26,60	
2014.5.3340.23300	INDEMNIZACIONES A MIEMBROS DE JURADOS Y	1.800,00		1.800,00		1.800,00	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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 a 31 de Diciembre
2014.5.3340.24000	PUBLICACIONES Y CATALOGOS INSTITUCION	5.844,80		5.844,80		5.844,80	
2014.5.3340.45391	CONVENIO FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD DE	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
2014.5.3340.45392	SUBVENCIÓN CONSORCIO GRAN TEATRO. FESTIVAL	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2014.5.3340.46205	SUBVENCIÓN A ESCUELAS DE MUSICAS MUNICIPALES	2.626,78		2.626,78		2.626,78	
2014.5.3340.4620513	SUBV. A ESCUELAS DE MÚSICA MUNICIPALES	3.481,70		3.481,70		3.481,70	
2014.5.3340.46206	SUBVENCIÓN A AYUNTAMIENTO Y	34.200,00		34.200,00		34.200,00	
2014.5.3340.48325	CONVENIO FUNDACIÓN EXTREMEÑA FILM COMISION	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2014.5.3340.4832513	CONVENIO FUNDACIÓN EXTREMEÑA FILM COMISIÓN	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2014.5.3340.48327	UNIVERSIDADES POPULARES	99.999,00		99.999,00		99.999,00	
2014.5.3340.48338	SUBVENCIONAL FESTIVAL CONVERSOS DE HERVÁS	2.975,00		2.975,00		2.975,00	
2014.5.3340.48701	CERTAMENES- PREMIOS INSTITUCIÓN CULTURAL EL	1.800,00		1.800,00		1.800,00	
2014.5.3340.76713	APORTACIÓN. CONSORCIO CÁCERES CIUDAD HISTORICA	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
2014.5.3340.78301	APORTACIÓN FUNDACIÓN VIDEOMED	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2014.5.3411.4856013	CONVOC. AYUDAS DEPORTE DE ELITE	1.400,00		1.400,00		1.400,00	
2014.5.3411.48561	CONVOCATORIA AYUDAS A EVENTOS DEPORTIVOS	99.534,13		99.534,13		99.534,13	
2014.5.3411.76220	PLAN INVERSIONES EN INFRAES., MAT. Y MOB.	800.000,00		800.000,00		800.000,00	



**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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 a 31 de Diciembre
2014.5.3421.22101	SUMINISTRO AGUA COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	1.029,04		1.029,04		1.029,04	
2014.5.3421.22300	TRANSPORTE COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	900,00		900,00		900,00	
2014.5.3421.22609	GASTOS DE COMPETICIONES, ETC. COMPLEJO DEPORTIVO	749,19		749,19		150,00	599,19
2014.5.4320.22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIO TURISMO	461,44		461,44		461,44	
2014.5.4320.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO TURISMO	799,81		799,81		799,81	
2014.5.4320.22630	PROMOCIÓN TURISTICA	681,50		681,50		681,50	
2014.5.4320.23020	DIETAS PERSONAL COMPLEJO SERVICIO TURISMO	634,87		634,87		634,87	
2014.5.4320.23120	LOCOMOCIÓN SERVICIO TURISMO	18,50		18,50		18,50	
2014.5.4320.63200	ADECUAC.EDIFICIOS E INST. HAZA CONCEP. HONOR. TECN	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
2014.6.1362.12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. S.E.P.E.I.	231,97		231,97		231,97	
2014.6.1362.12006	TRIENIOS . S.E.P.E.I.	27,72		27,72		27,72	
2014.6.1362.12100	COMPLEMENTO DESTINO. S.E.P.E.I.	135,46		135,46		135,46	
2014.6.1362.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO .S.E.P.E.I.	346,33		346,33		346,33	
2014.6.1362.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS . SEPEI	12,96		12,96		12,96	
2014.6.1362.21300	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES . SEPEI	8.915,80		8.915,80		8.915,80	
2014.6.1362.21400	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE. SEPEI	36.083,72		36.083,72		36.083,72	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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 a 31 de Diciembre
2014.6.1362.22001	REVISTAS Y LIBROS. SEPEI	231,80		231,80		231,80	
2014.6.1362.22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA . SEPEI	1.795,81		1.795,81		1.795,81	
2014.6.1362.22101	SUMINISTRO AGUA. SEPEI	772,82		772,82		772,82	
2014.6.1362.22102	SUMINISTRO GAS (BUTANO Y PROPANO CALEFACCIÓN). SEP	1.995,17		1.995,17		1.995,17	
2014.6.1362.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SEPEI	15.741,05		15.741,05		15.741,05	
2014.6.1362.22104	VESTUARIO. SEPEI	3.886,52		3.886,52		3.886,52	
2014.6.1362.2210413	VESTUARIO SEPEI	1.385,39		1.385,39		1.385,39	
2014.6.1362.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SEPE	26,64		26,64		26,64	
2014.6.1362.22111	EQUIPOS TÉCNICOS MENOR ENTIDAD (HERRAMIENTAS,	134,68		134,68		134,68	
2014.6.1362.22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y	591,10		591,10		591,10	
2014.6.1362.22114	LENCERIA Y MENAJE . SEPEI	164,71		164,71		164,71	
2014.6.1362.22150	REC. Nº 9 GASTOS CORRIENTES EJERCICIOS	435,26		435,26		435,26	
2014.6.1362.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS SEPEI	18.367,00		18.367,00		18.367,00	
2014.6.1362.22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO. SEPEI	785,71		785,71		785,71	
2014.6.1362.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS .SEPEI	1.386,45		1.386,45		1.386,45	
2014.6.1362.23020	DIETAS PERSONAL . SEPEI	248,36		248,36		248,36	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

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 a 31 de Diciembre
2014.6.1362.23051	REC. Nº9 DIETAS EJERCICIOS ANTERIORES SEPEI	165,51		165,51		165,51	
2014.6.1362.23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL. SEPEI	862,24		862,24		862,24	
2014.6.1362.23151	REC. Nº 9 LOCOMOCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	171,76		171,76		171,76	
2014.6.1362.6230013	INV.NUEVA MAQUINARIA, INST.UTILLAJE SEPEI	44.770,00		44.770,00		44.770,00	
2014.6.1362.63301	INVERSIONES DE REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. Y	994,69		994,69		994,69	
2014.6.92002.13100	CONTRATOS TEMPORALES	1.436,19		1.436,19		1.436,19	
2014.6.92002.15000	PRODUCTIVIDAD	16.419,21		16.419,21		16.419,21	
2014.6.92002.15100	GRATIFICACIONES	1.246,12		1.246,12		1.246,12	
2014.6.92002.15101	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORÍA	146,59		146,59		146,59	
2014.6.92002.22756	REC. Nº 9 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.630,00		3.630,00		3.630,00	
2014.6.92002.35200	INTERESES DE DEMORA . EJECUCIÓN SENTENCIAS	71,83		71,83		71,83	
2014.6.92002.48001	SUBVENCIONES SINDICATOS	7.888,68		7.888,68		7.888,68	
2014.6.92004.20600	APLICACIONES INFORMÁTICAS. NUEVAS	101.029,98		101.029,98		101.029,98	
2014.6.92004.21600	MANTENIMIENTO EQUIPO NUEVAS TECNOLOGÍAS	1.043,50		1.043,50		1.043,50	
2014.6.92004.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE NUEVAS	192,48		192,48		192,48	
2014.6.92004.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS NUEVAS	9.743,10		9.743,10		9.743,10	

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

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 a 31 de Diciembre
2014.6.92004.62600	EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN NUEVAS	16.113,67		16.113,67		16.113,67	
2014.6.92004.64100	IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES Y LICENCIAS.	69.199,90		69.199,90		69.199,90	
2014.6.92004.72300	SOC.MERCANT,ENT.PUB.Y OTROS	150.000,00		150.000,00		150.000,00	
2014.6.92005.22000	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO	14.850,54		14.850,54		14.850,54	
		8.043.597,13		8.043.597,13		7.340.852,22	702.744,91