

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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	1.038,20		1.038,20			1.038,20

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

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
2012.3.4505.23020	DIETAS DEL PERSONAL SERVICIO DE INDUSTRIA	18,70		18,70			18,70
2013.4.9201.22001	REVISTAS Y LIBROS ASESORÍA JURÍDICA	224,64		224,64			224,64
2014.5.3421.22609	GASTOS DE COMPETICIONES, ETC. COMPLEJO DEPORTIVO	599,19		599,19			599,19
2015.2.9209.22502	TRIBUTOS LOCALES SERV. ADMÓN. GRAL.	3.160,41		3.160,41			3.160,41
2015.5.3340.22699	ACTIVID. CULT.Y DEPORT. OTROS GASTOS CONGRE.	6.258,00		6.258,00			6.258,00
2016.1.9121.46220	SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES.	1.545,00		1.545,00			1.545,00
2016.1.9121.48900	SUBVENCIONES CORRIENTES A INSTIT. Y PARTICULARES	13.868,50		13.868,50			13.868,50
2016.1.9121.78900	SUBV. DE CAPITAL A ASOC. E INST. S. A. LUCRO. ORG. GOB.	6.310,00		6.310,00			6.310,00
2016.2.9209.21300	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	66,55		66,55			66,55
2016.4.2314.48403	CONVOCATORIA AYUDAS SOCIALES	4.411,65		4.411,65			4.411,65
2016.4.4311.22612	GASTOS DE ASISTENCIA A FERIAS	338,80		338,80			338,80
2016.5.3340.46227	SUBV. AYTOS.PLAN DE ACTIVID.CULTURALES EN	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
2016.5.3340.48310	CONVOCATORIA A ASOCIACIONES (EVENTOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2016.5.3411.46203	CONVOCATORIA AYUDAS AL DEPORTE AYUNTAMIENTOS	9.750,00		9.750,00			9.750,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.01.2311.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. IGUALDAD	1.828,07		1.828,07		1.828,07	
2017.01.2313.48611	CONVOCATORIA PROYECTOS COOP. INTERNAC. - COOP. AL	13.333,00		13.333,00		13.333,00	
2017.01.2315.22606	APOYO/ATENCIÓN PROYECTO DESPOBLAMIENTO - ASIST.	22.681,50		22.681,50		22.681,50	
2017.01.2315.48701	PREMIOS INICIATIVAS SOCIALES SOSTENIBLES -	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2017.01.9121.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS	2.941,61		2.941,61		2.941,61	
2017.01.9121.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ÓRGANOS GOBIERNO	5.700,00		5.700,00		5.700,00	
2017.01.9121.22609	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	500,00		500,00		500,00	
2017.01.9121.22613	ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL	565,14		565,14		565,14	
2017.01.9121.22699	FOMENTO DE LA PROVINCIA	21.719,50		21.719,50		21.719,50	
2017.01.9121.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. ÓRGANOS GOBIERNO	11.208,10		11.208,10		11.208,10	
2017.01.9121.23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	1.084,53		1.084,53		1.084,53	
2017.01.9121.23020	DIETAS PERSONAL PERSONAL NO DIRECTIVO. ÓRGANOS	722,07		722,07		722,07	
2017.01.9121.23100	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS GOBIERNO	3.342,48		3.342,48		3.342,48	
2017.01.9121.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ÓRGANOS GOBIERNO	21.456,00		21.456,00		21.456,00	
2017.01.9121.46600	CUOTA FEMP - ORG. GOBIERNO	300,00		300,00		300,00	
2017.01.9121.76288	SUBV.AYTO.PINOFRANQUEAD OOBTA REP.Y MEJORA RED	18.000,00		18.000,00		18.000,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

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
2017.01.9121.78950	SUBV. ASOC. DYA. ACTUAC.ACCESIBILIDAD EN LA	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
2017.01.9122.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMAGEN Y PRENSA	8.112,10		8.112,10		8.112,10	
2017.01.9200.12003	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. SECRETARIA	284,33		284,33		284,33	
2017.01.9200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SECRETARÍA GENERAL	164,77		164,77		164,77	
2017.01.9200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARÍA GENERAL	269,89		269,89		269,89	
2017.01.9201.22604	GASTOS JURIDICOS. GABINETE JURÍDICO	3.630,00		3.630,00		3.630,00	
2017.02.1362.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y	5.178,80		5.178,80		5.178,80	
2017.02.1362.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS - SEPEI	25.593,75		25.593,75		25.593,75	
2017.02.1362.21300	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES - SEPEI	18.575,88		18.575,88		18.575,88	
2017.02.1362.21400	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE - SEPEI	21.614,66		21.614,66		21.614,66	
2017.02.1362.22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO	283,14		283,14		283,14	
2017.02.1362.22102	SUMINISTRO GAS (BUTANO Y PROPANO CALEFACCIÓN) -	813,39		813,39		813,39	
2017.02.1362.22104	VESTUARIO SEPEI	53.963,58		53.963,58		53.963,58	
2017.02.1362.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEPEI	1.599,05		1.599,05		1.599,05	
2017.02.1362.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO - SEPEI	174,25		174,25		174,25	
2017.02.1362.22111	EQUIPOS TEC. MENOR ENTIDAD	1.204,94		1.204,94		1.204,94	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

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
2017.02.1362.22112	SUMINISTRO MATERIAL	325,20		325,20		325,20	
2017.02.1362.22114	ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y MENAJE SEPEI	34,70		34,70		34,70	
2017.02.1362.22300	TRANSPORTES - COMPLEJO SEPEI	20,40		20,40		20,40	
2017.02.1362.22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS - SEPEI	62,38		62,38		62,38	
2017.02.1362.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS - SEPEI	404,00		404,00		404,00	
2017.02.1362.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SEPEI	19.242,18		19.242,18		19.242,18	
2017.02.1362.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS - SEPEI	8.612,80		8.612,80		8.612,80	
2017.02.1362.22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO - SEPEI	5.657,24		5.657,24		5.657,24	
2017.02.1362.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SEPEI	20.166,64		20.166,64		20.166,64	
2017.02.1362.22750	SERVICIO DE LAVANDERÍA Y MT VESTUARIO SEPEI	878,17		878,17		878,17	
2017.02.1362.22755	SERVICIO ALOJAMIENTO INTERNET Y APLICACIÓN	907,50		907,50		907,50	
2017.02.1362.23020	DIETAS PERSONAL SEPEI	1.071,32		1.071,32		1.071,32	
2017.02.1362.23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL SEPEI	1.213,98		1.213,98		1.213,98	
2017.02.1362.62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE - SEPEI	9.462,20		9.462,20		9.462,20	
2017.02.1362.62400	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE SEPEI	14.932,92		14.932,92		14.932,92	
2017.02.1362.62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO SEPEI	3.327,48		3.327,48		3.327,48	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.02.1362.63200	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS - SEPEI	9.896,84		9.896,84		9.896,84	
2017.02.1362.63301	INVERS. DE REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. Y	7.802,59		7.802,59		7.802,59	
2017.02.1362.63302	INV.REPOSICIÓN MAQU., INSTALAC. Y UTIL (FINAN	21.029,80		21.029,80		21.029,80	
2017.02.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS SERVICIOS DE	2.117,50		2.117,50		2.117,50	
2017.02.9209.2020016	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS ADM.GENERAL	1.058,75		1.058,75		1.058,75	
2017.02.9209.21300	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	337,55		337,55		337,55	
2017.02.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. SERV.	87,32		87,32		87,32	
2017.02.9209.22001	PRENSA. REVISTAS Y LIBROS, SERV. ADMÓN. GRAL.	943,50		943,50		943,50	
2017.02.9209.22104	VESTUARIO SERVICIO ADMÓN GRAL.	632,50		632,50		632,50	
2017.02.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES SERV. ADMÓN. GRAL.	2.983,40		2.983,40		2.983,40	
2017.02.9209.22300	TRANSPORTES SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	12,77		12,77		12,77	
2017.02.9209.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS SERVICIO	884,51		884,51		884,51	
2017.02.9209.22699	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERV.	234,47		234,47		234,47	
2017.02.9209.22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.	18.684,08		18.684,08		18.684,08	
2017.02.9209.62300	INV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	629,20		629,20		629,20	
2017.02.9220.20600	LICENCIAS PROG. ASIST.,ON-LINE A EE.LL. Y	8.984,25		8.984,25		8.984,25	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

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
2017.02.9220.23020	DIETAS. ASISTENCIA A EE.LL.	104,10		104,10		104,10	
2017.02.9220.23120	LOCOMOCIÓN. ASISTENCIA A EE.LL.	93,37		93,37		93,37	
2017.02.9311.12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 INTERVENCIÓN	839,40		839,40		839,40	
2017.02.9311.12100	COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCIÓN	413,56		413,56		413,56	
2017.02.9311.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INTERVENCIÓN	756,94		756,94		756,94	
2017.02.9311.23020	DIETAS PERSONAL INTERVENCIÓN	93,50		93,50		93,50	
2017.02.9311.23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL INTERVENCIÓN	32,25		32,25		32,25	
2017.03.1532.65002	PLAN GRAL.OB.Y SERV.(PLAN ACTIVA).PAVIMENT.VÍAS	24.951,22		24.951,22		24.951,22	
2017.03.1532.65060	PROG.EXTRAORD. INVERS. EN EE.LL. PAVIMENTACIONES	568.180,09		568.180,09		568.180,09	
2017.03.1532.6510016	PLAN DE OBRAS Y SERV. (PLAN ACTIVA PAVIMENTAC.	66.045,18		66.045,18		66.045,18	
2017.03.1532.76251	REFINANC.OBRAS ENCOM. PLAN INVERS.2013.	97.471,63		97.471,63		97.471,63	
2017.03.1600.65060	PROG. EXTRAORD. DE INVERSIONES EN EE.LL.	217.216,12		217.216,12		217.216,12	
2017.03.1610.7620216	OBRAS ENCOMENDADAS PLAN PEDANÍAS 2016	5.271,19		5.271,19		5.271,19	
2017.03.1650.65060	PROG.EXTRAORD. INVERSIONES EN EE.LL.	513.265,71		513.265,71		513.265,71	
2017.03.1710.65060	PROG.EXTRAORD.INVERS. EE.LL. PARQUES Y JARDINES	77.767,69		77.767,69		77.767,69	
2017.03.3420.65060	PROG.EXTRAORD.INVERS. EN EE.LL. INSTALACIONES	91.710,71		91.710,71		91.710,71	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.03.3421.6510016	PLAN OBRAS Y SERVICIOS (PLAN ACTIVA)	60.251,79		60.251,79		60.251,79	
2017.03.4320.62200	PROGRAMA EDIFICIOS PROVINCIALES. PISCINA HAZA	67.427,01		67.427,01		67.427,01	
2017.03.4501.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	3.221,54		3.221,54		3.221,54	
2017.03.4501.21300	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA,	16.248,12		16.248,12		16.248,12	
2017.03.4501.23020	DIETAS. SERVICIOS TECNICOS INFRAESTRUCTURAS	93,00		93,00		93,00	
2017.03.4501.23120	LOCOMOCIÓN SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUCTURA	5.278,83		5.278,83		5.278,83	
2017.03.4501.62300	INV. MAQUINARIA, INS. Y UTILLAJE SERVICIOS TÉCNICO	3.532,99		3.532,99		3.532,99	
2017.03.4505.22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS (TOPOGRAFIA Y OTROS)	363,00		363,00		363,00	
2017.03.4505.23020	DIETAS. SERVICIO DE INDUSTRIA	111,70		111,70		111,70	
2017.03.4505.23120	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE INDUSTRIA	445,74		445,74		445,74	
2017.03.4505.65017	CONVENIO AGENCIA EXTREMEÑA DE LA ENERGÍA	86.970,14		86.970,14		86.970,14	
2017.03.4531.61900	PROGRAMA DE CARRETERAS	601.186,76		601.186,76		601.186,76	
2017.03.4531.6190016	PROGRAMA DE CARRETERAS	509.905,60		509.905,60		509.905,60	
2017.03.4531.61901	EXPROPIACIONES	809,44		809,44		809,44	
2017.03.4531.61902	CONTRATO COEX RED VIARIA PROVINCIAL	38.109,02		38.109,02		38.109,02	
2017.03.4531.61906	HONORARIOS PROF. Y SEGUR. OBRAS RED VIARIA	29.559,56		29.559,56		29.559,56	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

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
2017.03.4540.65060	PROG.EXTRAORD. INVERS. EM EE.LL. CAMINOS VECINALES	203.533,20		203.533,20		203.533,20	
2017.03.4540.6510016	PLAN OBRAS Y SERVICIOS (PLAN ACTIVA) CAMINOS	811,10		811,10		811,10	
2017.03.4591.63200	PROGRAMA EDIF. PROVINCIALES. REPOSICION	381,91		381,91		381,91	
2017.03.4591.65002	PLAN GRAL OBRAS Y SERVICIOS. PLAN ACTIVA.	2.363,59		2.363,59		2.363,59	
2017.03.4591.65004	INVERSIONES A DESARROLLAR	73.166,77		73.166,77		73.166,77	
2017.03.4591.65005	PROGRAMA ESPECIAL DE PEDANÍAS	18.269,30		18.269,30		18.269,30	
2017.03.4591.65006	HONORARIOS PROFESIONALES Y	222.372,53		222.372,53		222.372,53	
2017.03.4591.65007	ASISTENCIAS TÉCNICAS VARIAS Y CONTROL DE	15.092,95		15.092,95		15.092,95	
2017.03.4591.65011	CONVENIO CASAS CUARTEL	16.655,65		16.655,65		16.655,65	
2017.03.4591.65060	PROG.EXTRAOR.INVERS. EN EE.LL. OTRAS	67.333,51		67.333,51		67.333,51	
2017.03.4591.6510014	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS. OTRAS	16.299,95		16.299,95		16.299,95	
2017.03.4591.6510015	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS. OTRAS	1.587,51		1.587,51		1.587,51	
2017.03.4591.6510016	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS OTRAS	19.097,72		19.097,72		19.097,72	
2017.03.4591.6510414	PROG.ELECTRIFICACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN RURAL	327,10		327,10		327,10	
2017.03.4591.6510415	PROG.ELECTRIFICACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN RURAL	2.694,61		2.694,61		2.694,61	
2017.03.4591.6515216	PROG.EXTR.INVERSIONES 2014. OTRAS	1.860,00		1.860,00		1.860,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

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
2017.03.4591.6515316	PROG.MANTENIMIENTO CASAS CUARTEL 2014	1.462,51		1.462,51		1.462,51	
2017.03.4591.6520116	HONORARIOS PROFESIONALES Y	40.970,33		40.970,33		40.970,33	
2017.03.4591.7620216	OBRAS ENCOMENDADAS PLAN DE PEDANÍAS 2016	73.565,84		73.565,84		73.565,84	
2017.03.4591.76250	REF.OBRAS ENCOMEND.PLAN COOPERACIÓN 2014/15 Y	43.027,00		43.027,00		43.027,00	
2017.03.4591.76252	REFINANC. OBRAS ENCOM. PLAN ELECTRIF. E INDUSTRI.	21.250,00		21.250,00		21.250,00	
2017.03.9330.6320016	PROG.EDIFICIOS PROVINCIALES. GESTIÓN DEL	9.987,22		9.987,22		9.987,22	
2017.04.2314.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - PROG. SOCIALES	8.797,43		8.797,43		8.797,43	
2017.04.2314.48403	CONVOCATORIA AYUDAS SOCIALES	4.960,66		4.960,66		4.960,66	
2017.04.2412.23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL AEDL	60,42		60,42		60,42	
2017.04.2414.23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL UPD	35,34		35,34		35,34	
2017.04.4120.21300	REPARAC. Y CONSERV. MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE - SERV.	345,09		345,09		345,09	
2017.04.4120.21400	REPARAC. Y CONSERVAC. DE VEHÍCULOS - SERV.	86,00		86,00		86,00	
2017.04.4120.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - SERV.	439,60		439,60		439,60	
2017.04.4120.22106	PTOS. FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO - SERV.	478,93		478,93		478,93	
2017.04.4120.22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. PIENSOS - SERV.	3.079,92		3.079,92		3.079,92	
2017.04.4120.22706	SERVICIOS DE PROFES. INDEPENDIENT. - SERV.	2.180,00		2.180,00		2.180,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.04.4300.23020	DIETAS PERSONAL . ADM. GRAL DESARROLLO Y	160,37		160,37		160,37	
2017.04.4300.23120	LOCOMOCION . ADM. GRAL DESARROLLO Y TURISMO	262,55		262,55		262,55	
2017.04.4320.22300	TRANSPORTES. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	4,73		4,73		4,73	
2017.04.4320.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN	5.085,88		5.085,88		5.085,88	
2017.04.4320.22630	PROMOCIÓN TURÍSTICA	131.410,22		131.410,22		131.410,22	
2017.04.4320.2263016	PROMOCIÓN TURÍSTICA	47.634,11		47.634,11		47.634,11	
2017.04.4320.22706	ESTUD. Y TRAB. TÉCNICOS. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN	33.275,00		33.275,00		33.275,00	
2017.04.4320.22799	CULTURA CREA TURISMO	6.175,00		6.175,00		6.175,00	
2017.04.4320.23120	LOCOMOCIÓN. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	45,12		45,12		45,12	
2017.04.4320.62500	ADECUACION OFICINA INFORM. Y ALMACENES	564,90		564,90		564,90	
2017.04.4320.65020	SEÑALIZACIÓN VERDE - INFON Y PROMOC TURÍSTICA	16.335,00		16.335,00		16.335,00	
2017.04.4321.2269911	OTROS GASTOS DIVERSOS PCTRB MONFRAGÜE 2011	128.711,17		128.711,17		128.711,17	
2017.04.4321.2270612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB	82.668,76		82.668,76		82.668,76	
2017.04.4321.2302012	REMUNERACIÓN PERSONAL PCTRB MONFRAGÜE 2012	188,00		188,00		188,00	
2017.04.4324.22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS - GEOPARQUE	921,83		921,83		921,83	
2017.04.4324.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GEOPARQUE	8.320,00		8.320,00		8.320,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.04.4324.22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. GEOPARQUE	2.201,77		2.201,77		2.201,77	
2017.04.4324.22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS GEOPARQUE	66.972,32		66.972,32		66.972,32	
2017.04.4324.23020	DIETAS PERSONAL GEOPARQUE	171,00		171,00		171,00	
2017.04.4324.23120	LOCOMOCIÓN GEOPARQUE	503,88		503,88		503,88	
2017.04.4331.22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. CEEI	23.202,96		23.202,96		23.202,96	
2017.04.4332.22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. PIE	2.700,00		2.700,00		2.700,00	
2017.04.4332.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - TÉCNICO PIE	13.982,60		13.982,60		13.982,60	
2017.04.4391.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLANES DESARROLLO	26.680,50		26.680,50		26.680,50	
2017.04.4391.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS - PLANES DESARROLLO	5.742,00		5.742,00		5.742,00	
2017.04.4391.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - PLANES	14.943,50		14.943,50		14.943,50	
2017.04.4392.14302	REMUNERACIÓN PERSONAL EDUSI	1.136,03		1.136,03		1.136,03	
2017.04.4393.22602	PUB. Y PROP. PROYECTO 0068-REDTI_4_E (TAEJO)	6.011,28		6.011,28		6.011,28	
2017.04.4393.22606	REUN., CONF. Y CURSOS PROYECTO 0068-REDTI_4_E	3.897,13		3.897,13		3.897,13	
2017.04.4393.22706	ESTUD. Y TRAB. TÉCNICOS. PROYECTO 0068-REDTI_4_E	32.996,70		32.996,70		32.996,70	
2017.04.4393.23020	DIETAS PERSONAL PROYECTO 0068-REDTI_4_E (TAEJO)	174,81		174,81		174,81	
2017.04.4393.23120	LOCOM. PERSONAL. PROYECTO 0068-REDTI_4_E	42,23		42,23		42,23	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.04.4393.62700	INVER. EN PROY. COMPL.. PROYECTO 0068-REDTI_4_E	7.951,83		7.951,83		7.951,83	
2017.04.4394.23020	DIETAS PERSONAL PROYEC. 0004-CETEIS_4_E	65,97		65,97		65,97	
2017.04.4394.23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL PROYEC. 0004-CETEIS_4_E	38,64		38,64		38,64	
2017.04.4394.62600	ADQ. EQUIPOS PROC. NFORMAC. PROYEC.	3.799,97		3.799,97		3.799,97	
2017.05.2317.48100	CONVOCATORIA CASAS EXTREMEÑAS DE EMIGRACIÓN	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2017.05.3260.22116	MATERIAL FUNGIBLE. CONSERVATORIO MUSICA	313,33		313,33		313,33	
2017.05.3260.62500	ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES(INSTRUMENTOS).	1.975,00		1.975,00		1.975,00	
2017.05.3262.22115	MATERIAL FUNGIBLE BELLAS ARTES	1.102,32		1.102,32		1.102,32	
2017.05.3300.12000	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 ADM. GRAL. DE CULTURA	145,98		145,98		145,98	
2017.05.3300.12100	COMPLEMENTO DESTINO. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	71,92		71,92		71,92	
2017.05.3300.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	131,64		131,64		131,64	
2017.05.3300.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES. ADM. GRAL. DE	90,24		90,24		90,24	
2017.05.3300.13002	RETRIB. COMPLEM. LABORALES . ADM. GRAL. DE	126,12		126,12		126,12	
2017.05.3300.22102	SUMINISTRO GAS. ADM. GENERAL DE LA CULTURA	186,12		186,12		186,12	
2017.05.3321.6590016	ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	89.376,30		89.376,30		89.376,30	
2017.05.3322.22699	OTROS GASTOS FUNCIONAM. CONVENIO ARCHIVOS	5.195,74		5.195,74		5.195,74	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.05.3322.62500	INV. MOBILIARIO Y ENSERES. CONVENIO ARCHIVOS	287,98		287,98		287,98	
2017.05.3340.20900	CÁNONES SGAE. PROMOCIÓN CULTURAL	26.495,88		26.495,88		26.495,88	
2017.05.3340.2090016	CÁNONES S.G.A.E. PROMOCIÓN CULTURAL	976,47		976,47		976,47	
2017.05.3340.22118	MATERIAL DIVERSO DE ACTIVIDADES PROMOCIÓN	140,30		140,30		140,30	
2017.05.3340.22300	TRANSPORTE. PROMOCIÓN CULTURAL	928,07		928,07			928,07
2017.05.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . PROMOCIÓN CULTURAL	2.433,19		2.433,19		2.433,19	
2017.05.3340.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. PROMOCIÓN	9.680,00		9.680,00		9.680,00	
2017.05.3340.22630	OTROS GASTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL	5.275,60		5.275,60		5.275,60	
2017.05.3340.22722	CACHETS DE ACTIVIDADES .PROMOCIÓN CULTURAL	36.741,02		36.741,02		36.741,02	
2017.05.3340.24000	PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS. PROMOCIÓN	910,00		910,00		910,00	
2017.05.3411.22608	GASTOS EN PROMOCIÓN DEPORTIVA	15.499,51		15.499,51		15.499,51	
2017.05.3411.22609	GASTOS DE COMPETICIONES DEPORTIVAS	2.624,04		2.624,04		2.624,04	
2017.05.3411.48709	PREMIOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	1.700,00		1.700,00		1.700,00	
2017.05.3421.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS COMPLEJO DEPORTIVO	198,53		198,53		198,53	
2017.05.3421.13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	362,03		362,03		362,03	
2017.05.3421.22199	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN COMPLEJO	411,95		411,95		411,95	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.05.3421.22300	TRANSPORTE COMPLEJO DEPORTIVO	8.773,40		8.773,40		8.773,40	
2017.05.3421.22400	PRIMAS DE SEGUROS COMPLEJO DEPORTIVO	255,00		255,00		255,00	
2017.05.3421.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMPLEJO DEPORTIVO	431,97		431,97		431,97	
2017.05.3421.22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COMPLEJO DEPORTIVO	1.270,50		1.270,50		1.270,50	
2017.05.3421.23120	LOCOMOCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO	32,30		32,30		32,30	
2017.05.3421.62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. COMPLEJO	7.913,53		7.913,53		7.913,53	
2017.05.3421.63500	REPOSICIÓN MOBILIARIO . COMPLEJO DEPORTIVO	247,45		247,45		247,45	
2017.06.2211.16205	SEGUROS PERSONAL	14.507,27		14.507,27		14.507,27	
2017.06.2211.1620516	SEGUROS PERSONAL	13.740,90		13.740,90		13.740,90	
2017.06.9202.12000	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	437,95		437,95		437,95	
2017.06.9202.12100	COMPLEMENTO DESTINO. RECURSOS HUMANOS	215,77		215,77		215,77	
2017.06.9202.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RECURSOS HUMANOS	394,92		394,92		394,92	
2017.06.9202.13100	CONTRATOS TEMPORALES - RECURSOS HUMANOS	835,06		835,06		835,06	
2017.06.9202.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. RECURSOS HUMANOS	90,00		90,00		90,00	
2017.06.9203.13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB.. PARQUE MÓVIL	197,20		197,20		197,20	
2017.06.9203.13002	RETRIB. COMPLEM. PERS. LAB.. PARQUE MÓVIL	354,74		354,74		354,74	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

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
2017.06.9203.21400	REPARAC. MATERIAL TRANSPORTE. PARQUE MÓVIL	1.113,19		1.113,19		1.113,19	
2017.06.9203.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. PARQUE	1.442,22		1.442,22		1.442,22	
2017.06.9203.22111	SUMINISTRO,REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y TPTE.	4.848,54		4.848,54		4.848,54	
2017.06.9203.22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. PARQUE MÓVIL	362,85		362,85		362,85	
2017.06.9203.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PARQUE MÓVIL	1.028,50		1.028,50		1.028,50	
2017.06.9203.23020	DIETAS PERSONAL PARQUE MÓVIL	360,40		360,40		360,40	
2017.06.9203.62300	INV. MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. PARQUE MÓVIL	19.018,30		19.018,30		19.018,30	
2017.06.9208.20600	ALQUILER EQUIPOS. FORMACIÓN	1.292,67		1.292,67		1.292,67	
2017.06.9208.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FORMACIÓN	24.916,00		24.916,00		24.916,00	
2017.06.9208.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. FORMACIÓN	15.650,00		15.650,00		15.650,00	
2017.07.4910.20600	APLICACIONES INFORMÁT. INFORM.MUNICIPAL-SOC.INFO	78.070,57		78.070,57		78.070,57	
2017.07.4910.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	19.118,00		19.118,00		19.118,00	
2017.07.9204.12001	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2 .TIC INFORM.CORPORATIVA	441,79		441,79		441,79	
2017.07.9204.12100	COMPLEMENTO DESTINO.TIC INFORM.CORPORATIVA	234,88		234,88		234,88	
2017.07.9204.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.TIC	449,45		449,45		449,45	
2017.07.9204.20600	APLICACIONES INFORMATICAS. TIC INFORM.	28.466,81		28.466,81		28.466,81	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.07.9204.21600	MANTENIM. EQUIPOS. TIC INFORM. CORPORATIVA	1.748,42		1.748,42		1.748,42	
2017.07.9204.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	40.898,00		40.898,00		40.898,00	
2017.07.9204.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TIC INFORMÁT.	18.652,15		18.652,15		18.652,15	
2017.07.9204.62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. TIC INFORM.	122.476,20		122.476,20		122.476,20	
2017.07.9204.64100	IMPLANTAC. APLICACIONES Y LICENCIAS. TIC INFORM.	55.605,16		55.605,16		55.605,16	
2017.07.9204.6410016	IMPLANTAC. APLIC. Y LICENCIAS TIC INFORM.	49.671,00		49.671,00		49.671,00	
2017.07.9205.21300	REPARACIÓN MAQUINARIA . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	733,26		733,26		733,26	
2017.07.9205.22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENT . ADMINISTR. BOP E	5.951,03		5.951,03		5.951,03	
		6.218.680,72		6.218.680,72		5.851.059,58	367.621,14