

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1992**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
155 22699047	OBRAS URBANIZACION CASCO URBANO	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
920 22000000	ORDIN.NO INVENTAR.ADMINISTRACION GENERAL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL AÑO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1993**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
231 22699047	OTRAS TRANSF. AYUDAS INDIVIDUALES PER	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL AÑO:		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1994**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
155 21400000	MANTENIMIENTO Y CONSERV. VEHIC. VIA PUBL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL AÑO:		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **1998**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
121 2210800	PROD.LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS GENERALES	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
121 2220000	COMUNIC.TELEFONICA SERVICIOS GENERALES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
121 2260800	GASTOS DIVERSOS ADMON GENERAL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
121 2270000	CONT.LIMPIEZA INMUEBLES SERV.GENERALES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2220 2260802	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
241 22699047	GASTOS DIVERSOS CASA DE OFICIOS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
313 2200307	S.S(P.EMERGENCIA SOCIAL)	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
313 4890500	AYUDAS AL DESARROLLO	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
313 62506	MOBILIARIO CENTRO DE SALUT	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
315 16006	ASISTENCIA MEDICO-FARMECEUTICA FUNCIONAR	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
341 22699047	FIESTAS MISERICORDIA	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
413 2270006	CONTRATO RECOGIDA DE PERROS VIA PUBLICA	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
4220 2200300	MATERIAL FUNGIBLE GABINETE PSICOPEDAG.	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
433 21300	MTO.Y CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
434 2270005	LIMPIEZA MANTENIMIENTO JARDINES	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
442 2270001	CONTRATO DE LIMPIEZA VIARIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
442 2270002	CONTRATO DE RECOGIDA DE BASURAS	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
443 21202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
451 48901	SUBVENCIONES ENTID.CULT,JUV,Y BECAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
4520 21203	MANTENIM.Y CONSERVACION INST.DEPORTIVAS	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,02
4520 2260807	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,03
4520 41001	JUNTA LOCAL FALLERA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
463 2260816	GASTOS DIVERSOS.ACTIVIDADES JUVENTUD	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
463 2260822	NORMALIZACION LINGUISTICA	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
511 20300	ALQUILER MAQUINARIA,INST.VIA PUBLICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
511 21000	MTO Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,02
511 2270010	LIMPIEZA GRAFITIS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
621 2270907	TRANSPORTE Y ACARREO DE CARNE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
711 2210011	SUMINISTRO ELECTRICO FINCA MIJARES	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
751 2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FOMENTO TURISMO	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **1998**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
TOTAL AÑO:		-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,02

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2007**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
231 16000000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	4.388,44	0,00	4.388,44	0,00	0,00	4.388,44
TOTAL AÑO:		4.388,44	0,00	4.388,44	0,00	0,00	4.388,44

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2008**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
132 15000000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	1.333,40	0,00	1.333,40	0,00	0,00	1.333,40
231 16000000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	637,53	0,00	637,53	0,00	0,00	637,53
912 22601000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
920 15000000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	6.406,04	0,00	6.406,04	0,00	0,00	6.406,04
TOTAL AÑO:		8.378,97	0,00	8.378,97	0,00	0,00	8.378,97

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2009**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
920 14300003	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	3.180,32	0,00	3.180,32	0,00	0,00	3.180,32
920 15100000	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	2.631,13	0,00	2.631,13	0,00	0,00	2.631,13
920 22509000	CANONES	15,09	0,00	15,09	0,00	0,00	15,09
TOTAL AÑO:		5.826,54	0,00	5.826,54	0,00	0,00	5.826,54

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2010**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
241 14300016	PERSONAL COLABORADOR DESEMPLEO EMCORP 1055	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
920 12103000	FONDO COMPENSATORIO EXTRAORDINARIO	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00	41,16
920 15100000	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	1.101,94	0,00	1.101,94	0,00	0,00	1.101,94
920 23120000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	337,25	0,00	337,25	0,00	0,00	337,25
TOTAL AÑO:		1.480,55	0,00	1.480,55	0,00	0,00	1.480,55

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
132 15000000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	577,67	0,00	577,67	0,00	0,00	577,67
132 16000000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.156,32	0,00	1.156,32	0,00	0,00	1.156,32
231 16000000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
231 16008000	ASISTENCIA MEDICO FATMACEUTICA A FUNCIONARI	7.638,27	0,00	7.638,27	0,00	625,00	7.013,27
321 12006000	TRIENIOS P321 EDUCACION PRE Y PRIMARIA	269,40	0,00	269,40	0,00	0,00	269,40
920 15100000	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	936,67	0,00	936,67	0,00	0,00	936,67
920 16200001	AYUDAS LIBROS	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00
920 23120000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
920 23300000	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75
925 16000000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	2.071,72	0,00	2.071,72	0,00	0,00	2.071,72
TOTAL AÑO:		13.002,91	0,00	13.002,91	0,00	625,00	12.377,91

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
011 3100000	INTERESES DE PRESTAMOS	45.685,35	0,00	45.685,35	0,00	45.685,35	0,00
011 9130000	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	56.179,38	0,00	56.179,38	0,00	56.179,38	0,00
132 1200600	TRIENIOS P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.361,79	0,00	1.361,79	0,00	1.361,79	0,00
132 1500000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	4.524,08	0,00	4.524,08	0,00	4.506,01	18,07
132 1600000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	67.073,60	0,00	67.073,60	0,00	67.073,60	0,00
132 1600005	S SOCIAL P132 GUARDERIA RURAL	2.501,62	0,00	2.501,62	0,00	2.501,62	0,00
132 20400001	RENTING POLICIA LOCAL	28.164,07	0,00	28.164,07	0,00	28.164,07	0,00
132 21300002	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES POLICIA LOC	26,62	0,00	26,62	0,00	26,62	0,00
132 21400000	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA LOCAL Y G	3.124,16	0,00	3.124,16	0,00	3.124,16	0,00
132 22000001	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICIA LOC	2.020,57	0,00	2.020,57	0,00	2.020,57	0,00
132 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	15.428,89	0,00	15.428,89	0,00	15.428,89	0,00
132 22104000	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA RURAL	23.244,62	0,00	23.244,62	0,00	23.244,62	0,00
132 22606000	CONTRATACION FORMACIÓN POLICIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
132 22699008	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	4.765,63	0,00	4.765,63	0,00	4.760,83	4,80
132 22699011	MATERIAL DEFENSA POLICIA LOCAL	3.590,99	0,00	3.590,99	0,00	3.590,99	0,00
132 22799025	CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES	4.534,70	0,00	4.534,70	0,00	4.534,70	0,00
134 22799028	SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYA	98.766,00	0,00	98.766,00	0,00	98.766,00	0,00
134 46700000	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	112.019,31	0,00	112.019,31	0,00	112.019,31	0,00
151 1600000	S SOCIAL P 151 URBANISMO	6.461,89	0,00	6.461,89	0,00	6.461,89	0,00
151 20200003	ALQUILER LOCAL PARKING C/ INDUSTRIA	10.469,89	0,00	10.469,89	0,00	10.469,89	0,00
151 22706002	PLAN ESPECIAL CASCO ANTIGUO	6.571,55	0,00	6.571,55	0,00	6.571,55	0,00
151 60000001	JUSTIPRECIO INMUEBLE CAMINO SERRATELLA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
151 60000003	INTERESES EXPROPIACIONES AVDA.CAÑADA BLANCH	448,31	0,00	448,31	0,00	448,31	0,00
151 60000004	JUSTIPRECIO INMUEBLE GRAO C/ VINAROS 3	68.288,34	0,00	68.288,34	0,00	68.288,34	0,00
155 1600000	S SOCIAL P 155 VIAS PUBLICAS	11.656,86	0,00	11.656,86	0,00	11.656,86	0,00
155 1640000	AYUDA FAMILIAR P155 VIAS PUBLICAS	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00
155 20000001	ALQUILER TERRENOS PARKING	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
155 20300000	ALQUILER MAQUINARIA INST. VIA PUBLICA	132,51	0,00	132,51	0,00	132,51	0,00
155 20400001	ARRENDAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA	6.073,16	0,00	6.073,16	0,00	6.073,16	0,00
155 21000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS PUBLICAS	30.693,23	0,00	30.693,23	0,00	30.693,23	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
155 21300003	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA PUBLICA	1.750,41	0,00	1.750,41	0,00	1.750,41	0,00
155 21400001	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLICA	9.471,07	0,00	9.471,07	0,00	9.471,07	0,00
155 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PUBLICA	14.824,87	0,00	14.824,87	0,00	14.824,87	0,00
155 22104000	VESTUARIO VIA PUBLICA	452,78	0,00	452,78	0,00	452,78	0,00
155 22799000	SEÑALIZACION HORIZONTAL	1.343,34	0,00	1.343,34	0,00	1.343,34	0,00
155 22799001	CONTRATO MANTENIM. SEMAFOROS	7.654,84	0,00	7.654,84	0,00	7.654,84	0,00
155 22799002	CONTRATO ENGANCHE GRUA	32.481,07	0,00	32.481,07	0,00	32.481,07	0,00
155 60900003	MOBILIARIO URBANO	4.629,73	0,00	4.629,73	0,00	4.629,73	0,00
155 61900023	REMODELACION VIA PUBLICA	7.455,71	0,00	7.455,71	0,00	7.455,71	0,00
161 22700007	MANTENIM INSTALACIONES DE SANEAMIENTO	21.003,84	0,00	21.003,84	0,00	21.003,84	0,00
161 63900000	REPOSICION RED ALCANTARILLADO	13.206,86	0,00	13.206,86	0,00	13.206,86	0,00
162 22700003	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	312.951,51	0,00	312.951,51	0,00	312.951,51	0,00
162 22700004	CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION DE RESIDU	416.840,11	0,00	416.840,11	0,00	416.840,11	0,00
163 22700001	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	350.102,17	0,00	350.102,17	0,00	350.102,17	0,00
164 1600000	S SOCIAL P 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARI	3.642,27	0,00	3.642,27	0,00	3.642,27	0,00
164 21200003	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	1.134,19	0,00	1.134,19	0,00	1.134,19	0,00
165 1600000	S SOCIAL P 165 ALUMBRADO PUBLICO	1.521,45	0,00	1.521,45	0,00	1.521,45	0,00
165 21300000	MANTENIMIENTO Y CONS. ALUMBRADO PUBLICO	23.530,52	0,00	23.530,52	0,00	23.530,52	0,00
169 22700010	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	607,99	0,00	607,99	0,00	607,99	0,00
170 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIEN	1.882,62	0,00	1.882,62	0,00	1.302,34	580,28
170 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIEN	622,30	0,00	622,30	0,00	622,30	0,00
170 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P170 ADM GRAL MEDIO AMBIENT	99,77	0,00	99,77	0,00	28,81	70,96
170 1600000	S SOCIAL P 170 ADM GENERAL MEDIO AMBIENTE	2.556,65	0,00	2.556,65	0,00	2.556,65	0,00
171 22700002	CONTRATO JARDINERIA	226.612,78	0,00	226.612,78	0,00	226.612,78	0,00
172 22699012	GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00
172 22799032	CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE	48.902,99	0,00	48.902,99	0,00	48.902,99	0,00
172 62200001	ECOPARQUE	20.445,12	0,00	20.445,12	0,00	20.445,12	0,00
231 1600000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	14.533,19	0,00	14.533,19	0,00	14.533,19	0,00
231 1600012	S SOCIAL P231 AMICS	510,03	0,00	510,03	0,00	510,03	0,00
231 22699015	SERV SOCIALES UP PROGRAMAS	1.566,45	0,00	1.566,45	0,00	1.566,45	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
231 22699021	SERV SOCIALES VT GASTOS GENERALES	8.353,61	0,00	8.353,61	0,00	8.353,61	0,00
231 22699023	SERV SOCIALES CS MENJAR A CASA	3.353,79	0,00	3.353,79	0,00	3.353,79	0,00
231 22699025	SERV SOCIALES SF SEAFI PROGRAMAS	324,16	0,00	324,16	0,00	324,16	0,00
231 22699029	SERV SOCIALES CS AYUDAS	44.495,70	0,00	44.495,70	0,00	44.495,70	0,00
231 22699030	SERV SOCIALES CS COOPERACION SOCIAL	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
231 22699031	SERV SOCIALES CS PROGRAMAS	156,86	0,00	156,86	0,00	156,86	0,00
231 22699032	SERV SOCIALES CS SAD SERV AYUDA A DOMICILIO	498,65	0,00	498,65	0,00	498,65	0,00
231 22699033	SERV SOCIALES CT PROGRAMAS	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
231 22699035	SERV SOCIALES CT ESCOLES D'ESTIU	4.195,51	0,00	4.195,51	0,00	4.195,51	0,00
231 22699039	GASTOS DIV CONCEJALIA IGUALDAD Y MUJER	13.666,85	0,00	13.666,85	0,00	13.666,85	0,00
231 48900020	CONVENIO CARITAS INTERPARROQUIAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
231 48900084	CONV ASOCIACION PADRES Y AMIGOS DEL SORDO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
233 22799034	CONTRATO TRANSPORTE ADAPTADO	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
241 1600000	S SOCIAL P 241 FOMENTO DE EMPLEO	1.437,36	0,00	1.437,36	0,00	1.437,36	0,00
241 22699020	GASTOS TALLERES FORMACIÓN E INSERCIÓN LABOR	10,12	0,00	10,12	0,00	10,12	0,00
241 22699049	GTOS FUNCIONAMIENTO TFIL FTF06/2011/16/12	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
241 22699051	GTOS FUNCIONAMIENTO PIE EPIMOP 2011-72-12	10,12	0,00	10,12	0,00	10,12	0,00
241 62500005	EQUIPAMIENTO ANEXO CASAL JOVE (REM.EDIF.ESCU	9.035,52	0,00	9.035,52	0,00	9.035,52	0,00
312 22799029	UNIDAD ASISTENCIAL	11.608,34	0,00	11.608,34	0,00	11.608,34	0,00
313 22699009	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
313 22700005	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACION	11.225,42	0,00	11.225,42	0,00	11.225,42	0,00
313 22700006	RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA	6.675,95	0,00	6.675,95	0,00	6.675,95	0,00
313 22799004	PREVENCION LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPALES	4.597,80	0,00	4.597,80	0,00	4.597,80	0,00
321 1600000	S SOCIAL P 321 EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	6.325,60	0,00	6.325,60	0,00	6.325,60	0,00
321 20000000	ARRENDAMIENTO TERRENOS COLEGIO ITURBI	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
321 21200002	MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLICOS	9.834,64	0,00	9.834,64	0,00	9.834,64	0,00
321 22102000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBLICOS	5.595,71	0,00	5.595,71	0,00	5.595,71	0,00
321 22699024	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	29.429,42	0,00	29.429,42	0,00	29.429,42	0,00
321 22699042	GASTOS PROGRAMA ATENCION AL DESARROLLO INF	1.407,54	0,00	1.407,54	0,00	1.407,54	0,00
321 41400000	CENTRO DE ESTUDIOS RAFAEL MARTÍ VICIANA	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
321 48900080	SUBVENCION ESCUELA MATUTINA	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
332 1600000	S SOCIAL P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	3.568,26	0,00	3.568,26	0,00	3.568,26	0,00
332 22000003	MATERIAL ARCHIVO	316,79	0,00	316,79	0,00	316,79	0,00
332 22001001	MATERIAL BIBLIOTECA	3.856,35	0,00	3.856,35	0,00	3.856,35	0,00
334 1600000	S SOCIAL P 334 PROMOCION CULTURAL	7.240,47	0,00	7.240,47	0,00	7.240,47	0,00
334 21200005	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTURALES	4.305,68	0,00	4.305,68	0,00	4.305,68	0,00
334 22609000	SOCIEDAD FILARMONICA BURRIANENSE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
334 22609002	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES	903,97	0,00	903,97	0,00	903,97	0,00
334 22799005	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTURA	26.732,56	0,00	26.732,56	0,00	26.732,56	0,00
334 24000000	EDICIONES MUNICIPALES	5.675,59	0,00	5.675,59	0,00	5.675,59	0,00
334 48900076	CONVENIO ASOCIACION L'ARENILLA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
334 48900077	CONVENIO ASOCIACION GIGANTES Y CABEZUDOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
334 48900082	CONVENIO CORAL BORRIANENCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
334 48900083	CONVENIO CORAL INFANTIL BORRIANENCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
336 22609004	GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
338 20200002	ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES FALLERAS	15.071,76	0,00	15.071,76	0,00	15.071,76	0,00
338 22699000	FIESTAS POBLADOS MARITIMOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
338 22699001	FIESTAS SAN BLAS	200,21	0,00	200,21	0,00	200,21	0,00
338 22699002	FIESTAS MISERICORDIA	31.976,53	0,00	31.976,53	0,00	31.976,53	0,00
338 22699028	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA	8.640,60	0,00	8.640,60	0,00	8.640,60	0,00
338 48900025	CONV. ASOCIACION FALLA LA VILA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900026	CONV ASOCIACION FALLA DON BOSCO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900027	CONV. ASOCIACION FALLA PZ CHICHARRO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900028	CONV ASOCIACION FALLA SAN BLAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900029	CONV. ASOCIACION FALLA CLUB 53	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900030	CONV. ASOCIACION FALLA LA MOTA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900031	CONV ASOCIACION FALLA CENTRO ESPAÑA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900032	CONV. ASOCIACION FALLA ESCORREDOR	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900033	CONV. ASOCIACION FALLA BARRIO VALENCIA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900034	CONV. ASOCIACION FALLA LA BOSCA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
338 48900035	CONV. ASOCIACION FALLA BARRI D'ONDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900036	CONV. ASOCIACION FALLA QUARTS DE CLATRAVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900037	CONV. ASOCIACION FALLA CAZADORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900039	CONV. ASOCIACION FALLA LA MERCED	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900040	CONV. ASOCIACION FALLA CLUB ORTEGA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900041	CONV. ASOCIACION FALLA LA REVALERA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900042	CONV. ASOCIAICON FALLA SAN JOSE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900072	PREMIOS FALLAS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
338 48900079	CONV. ASOCIACION FALLA JAUME I	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
338 48900085	CONVENIO PEÑAS TOROS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
341 1600000	S SOCIAL P 341 PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE	5.087,12	0,00	5.087,12	0,00	5.087,12	0,00
341 21200004	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.773,26	0,00	8.773,26	0,00	8.773,26	0,00
341 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEPORTIVOS	23.778,69	0,00	23.778,69	0,00	23.778,69	0,00
341 22104000	VESTUARIO SERVICIO DEPORTES	494,64	0,00	494,64	0,00	494,64	0,00
341 22609003	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.821,55	0,00	1.821,55	0,00	1.821,55	0,00
341 22799027	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	97.173,63	0,00	97.173,63	0,00	97.173,63	0,00
341 22799033	GESTION PISCINA	10.538,36	0,00	10.538,36	0,00	10.538,36	0,00
341 48900005	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	59.381,25	0,00	59.381,25	0,00	59.381,25	0,00
341 48900024	SUBVENCIONES DEPORTISTAS	8.999,98	0,00	8.999,98	0,00	8.999,98	0,00
341 48900055	CONVENIO CENTRO EXCURSIONISTA DE BURRIANA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
341 48900087	CONVENIO CEE PLA D'HORTOLANS	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00	7.028,00	0,00
342 48900062	CONV CLUB TRIATLON BURRIANA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
342 60900008	ZONA DEPORTIVA GRAO DE BURRIANA	74.986,43	0,00	74.986,43	0,00	74.986,43	0,00
342 62300012	ADQUISICION MAQUINARIA PISCINA	5.706,20	0,00	5.706,20	0,00	5.706,20	0,00
419 22699010	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA	2.464,20	0,00	2.464,20	0,00	2.464,20	0,00
431 21200001	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNICIPAL	1.566,70	0,00	1.566,70	0,00	1.566,70	0,00
431 22699040	PROMOCIÓN COMERCIAL	7.371,96	0,00	7.371,96	0,00	7.371,96	0,00
431 48900013	ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
432 22699006	GASTOS DIV TURISMO	38.960,19	0,00	38.960,19	0,00	38.960,19	0,00
432 22699027	GASTOS TURISMO PLAYA	5.980,15	0,00	5.980,15	0,00	5.980,15	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
493 1600000	S SOCIAL P 493 OFICINA DEF CONSUMIDOR	501,71	0,00	501,71	0,00	501,71	0,00
493 22699018	GASTOS OFICINA DE CONSUMO	1.913,00	0,00	1.913,00	0,00	1.913,00	0,00
912 1000000	REMUNERACION ORGANOS DE GOBIERNO	3.993,12	0,00	3.993,12	0,00	0,00	3.993,12
912 1100000	BASICAS PERS EVENTUAL P912 ORGANOS DE GOBIER	1.636,47	0,00	1.636,47	0,00	0,00	1.636,47
912 1600032	S SOCIAL P912 P EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO	5.632,12	0,00	5.632,12	0,00	5.632,12	0,00
912 22601000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.884,60	0,00	1.884,60	0,00	1.884,60	0,00
920 1430003	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	1.524,87	0,00	1.524,87	0,00	1.462,42	62,45
920 1500000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	2.527,20	0,00	2.527,20	0,00	2.527,20	0,00
920 1600000	S SOCIAL P 920 ADMINISTRACION GENERAL	13.999,09	0,00	13.999,09	0,00	13.999,09	0,00
920 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	5.289,79	0,00	5.289,79	0,00	5.289,79	0,00
920 1640000	AYUDA FAMILIAR ADMINISTRACION GENERAL	1.263,02	0,00	1.263,02	0,00	311,26	951,76
920 20200000	ALQUILER LOCAL PUERTO TENENCIA ALCALDIA	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
920 20200001	ALQUILER LOCAL JUZGADO	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00
920 21200000	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENERALES	2.548,64	0,00	2.548,64	0,00	2.548,64	0,00
920 21600000	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	3.721,04	0,00	3.721,04	0,00	3.721,04	0,00
920 21900000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y MAQ. ESCIBIR	4.070,23	0,00	4.070,23	0,00	4.070,23	0,00
920 22000000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADM. GR	991,15	0,00	991,15	0,00	991,15	0,00
920 22001000	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENERAL	583,25	0,00	583,25	0,00	583,25	0,00
920 22002000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.223,67	0,00	8.223,67	0,00	8.223,67	0,00
920 22100000	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES	303.220,52	0,00	303.220,52	0,00	303.220,52	0,00
920 22110000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERV. GENERALES	1.093,98	0,00	1.093,98	0,00	1.093,98	0,00
920 22200000	COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. GENERALES	31.678,00	0,00	31.678,00	0,00	31.678,00	0,00
920 22201000	COMUNICACIONES POSTALES	8.399,13	0,00	8.399,13	0,00	8.399,13	0,00
920 22400000	PRIMAS DE SEGUROS	7.084,11	0,00	7.084,11	0,00	7.084,11	0,00
920 22603000	PUBLICACIONES OFICIALES	3.619,23	0,00	3.619,23	0,00	3.619,23	0,00
920 22604000	ASISTENCIA JURIDICA	19.771,38	0,00	19.771,38	0,00	19.771,38	0,00
920 22699007	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	3.618,12	0,00	3.618,12	0,00	3.618,12	0,00
920 22699019	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
920 22700000	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALES	311.673,46	0,00	311.673,46	0,00	311.673,46	0,00
920 22799003	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LABORALES)	10.413,99	0,00	10.413,99	0,00	10.413,99	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
920 22799006	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	8.255,42	0,00	8.255,42	0,00	8.255,42	0,00
920 22799012	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS EDIF. GRALES	4.534,43	0,00	4.534,43	0,00	4.534,43	0,00
920 22799015	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	4.136,03	0,00	4.136,03	0,00	4.136,03	0,00
920 23020000	DIETAS DEL PERSONAL	2.020,85	0,00	2.020,85	0,00	2.020,85	0,00
920 23120000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	10.132,85	0,00	10.132,85	0,00	10.048,30	84,55
920 23300000	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	1.860,48	0,00	1.860,48	0,00	1.493,28	367,20
920 62600001	EQUIPO INFORMATICO	8.773,35	0,00	8.773,35	0,00	8.773,35	0,00
920 63200003	ADECUACION LOCALES MUNICIPALES	9.298,37	0,00	9.298,37	0,00	9.298,37	0,00
920 64100000	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE	25.034,50	0,00	25.034,50	0,00	25.034,50	0,00
924 1600000	S SOCIAL P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	2.145,41	0,00	2.145,41	0,00	2.145,41	0,00
924 22602000	PRENSA Y PUBLICIDAD	20.701,68	0,00	20.701,68	0,00	20.701,68	0,00
924 22699014	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	1.829,09	0,00	1.829,09	0,00	1.829,09	0,00
924 22699016	GASTOS PROMOCION Y USO DEL VALENCIANO	1.356,39	0,00	1.356,39	0,00	1.356,39	0,00
924 22699022	GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE	5.470,17	0,00	5.470,17	0,00	5.470,17	0,00
924 24000001	IMPRESION BIM	9.754,40	0,00	9.754,40	0,00	9.754,40	0,00
924 48900008	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA BAIXA	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
924 48900009	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS JUAN BTA SANMARTIN	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
924 48900010	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS EL CALVARI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
924 48900011	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA BOSCA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
924 48900058	CONVENIO ASOCIACION JUVENIL AEB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
925 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATENCION A LOS CIUDADA	450,51	0,00	450,51	0,00	0,00	450,51
925 1600000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00
929 22799016	CONTRATO MANTENIM. EQUIPOS E INST. TERMICAS	17.522,95	0,00	17.522,95	0,00	17.522,95	0,00
931 1600000	S SOCIAL P 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	4.106,91	0,00	4.106,91	0,00	4.106,91	0,00
932 1200600	TRIENIOS P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	121,23	0,00	121,23	0,00	121,23	0,00
932 1600000	S SOCIAL P 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	8.406,79	0,00	8.406,79	0,00	8.406,79	0,00
932 22706000	CONTRATO MANTENIMIENTO PADRON IBI URBANA	11.055,78	0,00	11.055,78	0,00	11.055,78	0,00
934 1600000	S SOCIAL P 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERI	2.745,78	0,00	2.745,78	0,00	2.745,78	0,00
TOTAL AÑO:		3.973.870,66	0,00	3.973.870,66	0,00	3.965.650,49	8.220,17

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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
TOTAL		4.006.948,07	0,00	4.006.948,07	0,00	3.966.275,49	40.672,58