

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	-1.471,50	2.916,94	0,00	0,00	2.916,94
TOTAL AÑO:		4.388,44	-1.471,50	2.916,94	0,00	0,00	2.916,94

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 105	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	7.013,27	0,00	7.013,27	0,00	0,00	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:		12.377,91	0,00	12.377,91	0,00	0,00	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
132 1500000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	18,07	0,00	18,07	0,00	0,00	18,07
132 22699008	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80
170 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIEN	580,28	0,00	580,28	0,00	0,00	580,28
170 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P170 ADM GRAL MEDIO AMBIENT	70,96	0,00	70,96	0,00	0,00	70,96
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
920 1430003	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	62,45	0,00	62,45	0,00	0,00	62,45
920 1640000	AYUDA FAMILIAR ADMINISTRACION GENERAL	951,76	0,00	951,76	0,00	0,00	951,76
920 23120000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	84,55	0,00	84,55	0,00	0,00	84,55
920 23300000	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	367,20	0,00	367,20	0,00	0,00	367,20
925 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATENCION A LOS CIUDADA	450,51	0,00	450,51	0,00	0,00	450,51
TOTAL AÑO:		8.220,17	0,00	8.220,17	0,00	0,00	8.220,17

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2013**

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 31000000	INTERESES DE PRESTAMOS	644,66	0,00	644,66	0,00	644,66	0,00
011 91300000	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	56.179,38	0,00	56.179,38	0,00	56.179,38	0,00
132 15000000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	1.034,03	0,00	1.034,03	0,00	1.034,00	0,03
132 16000000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	74.508,81	0,00	74.508,81	0,00	71.808,80	2.700,01
132 16000005	S SOCIAL P132 GUARDERIA RURAL	2.514,80	0,00	2.514,80	0,00	2.514,80	0,00
132 1620901	FIESTAS POLICIA LOCAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
132 20400001	RENTING POLICIA LOCAL	32.037,60	0,00	32.037,60	0,00	32.037,60	0,00
132 21300002	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES POLICIA LO	761,92	0,00	761,92	0,00	761,92	0,00
132 21400000	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA LOCAL Y G	2.646,22	0,00	2.646,22	0,00	2.646,22	0,00
132 22000001	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICIA LOC	1.641,02	0,00	1.641,02	0,00	1.641,02	0,00
132 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	13.813,96	0,00	13.813,96	0,00	13.813,96	0,00
132 22104000	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA RURAL	9.350,49	0,00	9.350,49	0,00	9.350,49	0,00
132 22606000	CONTRATACION FORMACIÓN POLICIA	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
132 22699008	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	1.903,08	0,00	1.903,08	0,00	1.903,08	0,00
132 22699011	MATERIAL DEFENSA POLICIA LOCAL	4.871,53	0,00	4.871,53	0,00	4.871,53	0,00
132 22799025	CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES	9.333,49	0,00	9.333,49	0,00	9.333,49	0,00
134 22104000	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	698,89	0,00	698,89	0,00	698,89	0,00
134 22799028	SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYA	103.778,54	0,00	103.778,54	0,00	103.778,54	0,00
135 46700000	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	190.168,02	0,00	190.168,02	0,00	190.168,02	0,00
151 16000000	S SOCIAL P 151 URBANISMO	8.244,77	0,00	8.244,77	0,00	8.244,77	0,00
151 60000000	JUSTIPRECIO AV CAÑADA BLANCH STSJ 2013	28.913,15	0,00	28.913,15	0,00	28.913,15	0,00
155 16000000	S SOCIAL P 155 VIAS PUBLICAS	11.899,14	0,00	11.899,14	0,00	11.899,14	0,00
155 20000001	ALQUILER TERRENOS PARKING	6.225,45	0,00	6.225,45	0,00	6.225,45	0,00
155 20300000	ALQUILER MAQUINARIA INST. VIA PUBLICA	47,06	0,00	47,06	0,00	47,06	0,00
155 20400001	ARRENDAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA	6.073,20	0,00	6.073,20	0,00	6.073,20	0,00
155 21000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS PUBLICAS	27.997,95	0,00	27.997,95	0,00	27.997,95	0,00
155 21000004	OBRAS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	6.623,54	0,00	6.623,54	0,00	6.623,54	0,00
155 21300003	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA PUBLICA	1.430,02	0,00	1.430,02	0,00	1.430,02	0,00
155 21400001	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLICA	5.809,11	0,00	5.809,11	0,00	5.809,11	0,00
155 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PUBLICA	13.034,63	0,00	13.034,63	0,00	13.034,63	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2013

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 22104000	VESTUARIO VIA PUBLICA	1.179,63	0,00	1.179,63	0,00	1.179,63	0,00
155 22799000	SEÑALIZACION HORIZONTAL	9.413,00	0,00	9.413,00	0,00	9.413,00	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	24.650,33	0,00	24.650,33	0,00	24.650,33	0,00
155 60900003	MOBILIARIO URBANO	10.570,32	0,00	10.570,32	0,00	10.570,32	0,00
161 63900000	REPOSICION RED ALCANTARILLADO	74.772,68	0,00	74.772,68	0,00	74.772,68	0,00
161 63900001	PPOS 2013 RENOVACION ALCANTARILLADO FINELLO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
162 22700003	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	321.836,17	0,00	321.836,17	0,00	321.836,17	0,00
162 22700004	CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION DE RESIDU	349.436,40	0,00	349.436,40	0,00	349.436,40	0,00
163 22700001	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	336.862,13	0,00	336.862,13	0,00	336.862,13	0,00
164 1600000	S SOCIAL P 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARI	2.441,35	0,00	2.441,35	0,00	2.441,35	0,00
164 21200003	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	149,38	0,00	149,38	0,00	144,08	5,30
164 62200006	CONSTRUCCIÓN NICHOS	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
165 1600000	S SOCIAL P 165 ALUMBRADO PUBLICO	1.217,78	0,00	1.217,78	0,00	1.217,78	0,00
165 21300000	MANTENIMIENTO Y CONS. ALUMBRADO PUBLICO	1.812,10	0,00	1.812,10	0,00	1.812,10	0,00
169 22700010	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
170 1600000	S SOCIAL P 170 ADM GENERAL MEDIO AMBIENTE	2.383,38	0,00	2.383,38	0,00	2.383,38	0,00
171 22700002	CONTRATO JARDINERIA	232.254,65	0,00	232.254,65	0,00	232.254,65	0,00
172 22699012	GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE	1.232,99	0,00	1.232,99	0,00	1.232,99	0,00
172 22799032	CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE	42.353,33	0,00	42.353,33	0,00	42.353,33	0,00
172 62200001	ECOPARQUE	20.547,00	0,00	20.547,00	0,00	20.547,00	0,00
221 1210302	COMPLEMENTO COMPENSATORIO	121.456,23	0,00	121.456,23	0,00	118.333,89	3.122,34
231 1600000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	14.739,77	0,00	14.739,77	0,00	14.739,77	0,00
231 1600012	S SOCIAL P231 AMICS	510,03	0,00	510,03	0,00	510,03	0,00
231 21200007	SERV SOCIALES MANTENIMIENTO CENTROS	260,46	0,00	260,46	0,00	260,46	0,00
231 22699023	SERV SOCIALES CS MENJAR A CASA	2.179,80	0,00	2.179,80	0,00	2.179,80	0,00
231 22699025	SERV SOCIALES SF SEAFI PROGRAMAS	214,24	0,00	214,24	0,00	214,24	0,00
231 22699029	SERV SOCIALES CS AYUDAS	92.588,48	0,00	92.588,48	0,00	92.588,48	0,00
231 22699030	SERV SOCIALES CS COOPERACION SOCIAL	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
231 22699031	SERV SOCIALES CS PROGRAMAS	258,06	0,00	258,06	0,00	258,06	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2013**

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 22699032	SERV SOCIALES CS SAD SERV AYUDA A DOMICILIO	1.229,28	0,00	1.229,28	0,00	1.229,28	0,00
231 22699033	SERV SOCIALES CT PROGRAMAS	192,01	0,00	192,01	0,00	192,01	0,00
231 22699035	SERV SOCIALES CT ESCOLES D ESTIU	3.805,99	0,00	3.805,99	0,00	3.805,99	0,00
231 22699038	SERV SOCIALES AM (AMICS) PROGRAMAS	772,65	0,00	772,65	0,00	772,65	0,00
231 22699039	GASTOS DIV CONCEJALIA IGUALDAD Y MUJER	12.749,25	0,00	12.749,25	0,00	12.749,25	0,00
231 47900000	CONVENIO COLEGIO DE ABOGADOS CASTELLON	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
241 1430007	SALARIOS PME EMCORP	5.671,42	0,00	5.671,42	0,00	5.603,92	67,50
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 1600008	S SOCIAL PME EMCORP	1.888,58	0,00	1.888,58	0,00	1.888,58	0,00
241 22699044	PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO	25.305,34	0,00	25.305,34	0,00	25.305,34	0,00
312 22799029	UNIDAD ASISTENCIAL	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
313 22699009	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	2.520,29	0,00	2.520,29	0,00	2.520,29	0,00
313 22700005	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACION	7.075,41	0,00	7.075,41	0,00	7.075,41	0,00
313 22700006	RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA	8.344,94	0,00	8.344,94	0,00	8.344,94	0,00
313 22799004	PREVENCION LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPALES	5.891,25	0,00	5.891,25	0,00	5.891,25	0,00
321 1600000	S SOCIAL P 321 EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARI	5.494,89	0,00	5.494,89	0,00	5.494,89	0,00
321 20000000	ARRENDAMIENTO TERRENOS COLEGIO ITURBI	13.227,96	0,00	13.227,96	0,00	13.227,96	0,00
321 21200002	MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLICOS	6.548,93	0,00	6.548,93	0,00	6.548,93	0,00
321 22102000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBLICOS	4.381,46	0,00	4.381,46	0,00	4.381,46	0,00
321 22300000	TRANSPORTE ESCOLAR	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00
321 22699024	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	763,95	0,00	763,95	0,00	763,95	0,00
321 22699042	GASTOS PROGRAMA ATENCION AL DESARROLLO INF	667,15	0,00	667,15	0,00	667,15	0,00
321 41400000	CENTRO DE ARTE RAFAEL MARTÍ VICIANA	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00
321 48900064	CONVENIO AMPA JOSE ITURBI	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
321 48900066	CONVENIO AMPA CP NUMERO 5	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
321 48900067	COMVENIO AMPA CP NUMERO 6	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00
321 48900071	CONVENIO AMPA IES JAUME I	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2013**

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
323 1600000	S SOCIAL P 323 PROMOCION EDUCATIVA	885,54	0,00	885,54	0,00	885,54	0,00
332 1600000	S SOCIAL P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	3.610,47	0,00	3.610,47	0,00	3.610,47	0,00
332 22000003	MATERIAL ARCHIVO	400,91	0,00	400,91	0,00	400,91	0,00
332 22001001	MATERIAL BIBLIOTECA	5.395,50	0,00	5.395,50	0,00	5.395,50	0,00
332 22706004	CATALOGACION ARCHIVO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
334 1600000	S SOCIAL P 334 PROMOCION CULTURAL	6.245,94	0,00	6.245,94	0,00	6.245,94	0,00
334 21200005	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTURALES	3.142,07	0,00	3.142,07	0,00	3.142,07	0,00
334 22609000	SOCIEDAD FILARMONICA BURRIANENSE	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00
334 22609002	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES	14.833,99	0,00	14.833,99	0,00	14.833,99	0,00
334 22799005	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTURA	6.810,48	0,00	6.810,48	0,00	6.810,48	0,00
334 24000000	EDICIONES MUNICIPALES	8.226,00	0,00	8.226,00	0,00	8.226,00	0,00
334 48900044	CONVENIO ASOCIACION B DE CULTURA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
334 48900075	CONV ASOCIACION CULTURALDEPORTIVA LA MERCE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
334 48900076	CONVENIO ASOCIACION L' ARENILLA	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	2.887,52	0,00	2.887,52	0,00	2.887,52	0,00
338 20200002	ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES FALLERAS	15.417,32	0,00	15.417,32	0,00	15.417,32	0,00
338 22699000	FIESTAS POBLADOS MARITIMOS	5.107,67	0,00	5.107,67	0,00	5.107,67	0,00
338 22699002	FIESTAS MISERICORDIA	27.501,51	0,00	27.501,51	0,00	27.501,51	0,00
338 22699028	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA	9.257,81	0,00	9.257,81	0,00	9.257,81	0,00
338 48900000	CONVENIO FEDERACION FALLAS BURRIANA	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
338 48900072	PREMIOS FALLAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
341 1600000	S SOCIAL P 341 PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE	5.603,61	0,00	5.603,61	0,00	5.603,61	0,00
341 21200004	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.068,02	0,00	10.068,02	0,00	10.068,02	0,00
341 22000002	MATERIAL OFICINA SERVICIO DEPORTES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
341 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEPORTIVOS	19.874,77	0,00	19.874,77	0,00	19.874,77	0,00
341 22104000	VESTUARIO SERVICIO DEPORTES	280,04	0,00	280,04	0,00	280,04	0,00
341 22609003	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.720,44	0,00	3.720,44	0,00	3.720,44	0,00
341 22799027	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	87.595,31	0,00	87.595,31	0,00	87.595,31	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2013**

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
341 22799033	GESTION PISCINA	15.232,44	0,00	15.232,44	0,00	15.232,44	0,00
341 48900005	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	59.828,41	0,00	59.828,41	0,00	59.828,41	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
342 48900062	CONV CLUB TRIATLON BURRIANA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
342 62200008	REMODELACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.781,35	0,00	4.781,35	0,00	4.781,35	0,00
419 22699010	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA	4.634,51	0,00	4.634,51	0,00	4.634,51	0,00
431 21200001	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNICIPAL	262,87	0,00	262,87	0,00	262,87	0,00
431 22699040	PROMOCIÓN COMERCIAL	9.932,09	0,00	9.932,09	0,00	9.932,09	0,00
431 48900013	ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO	1.109,35	0,00	1.109,35	0,00	1.109,35	0,00
432 22699006	GASTOS DIV TURISMO	29.607,00	0,00	29.607,00	0,00	29.607,00	0,00
432 22699027	GASTOS TURISMO PLAYA	4.543,79	0,00	4.543,79	0,00	4.543,79	0,00
441 22799019	TRANSPORTE URBANO	1.102,20	0,00	1.102,20	0,00	1.102,20	0,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
912 1600032	S SOCIAL P912 P EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO	5.762,69	0,00	5.762,69	0,00	5.762,69	0,00
912 22601000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
920 1500000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	1.388,76	0,00	1.388,76	0,00	1.266,68	122,08
920 1510000	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	19.648,50	0,00	19.648,50	0,00	19.502,00	146,50
920 1600000	S SOCIAL P 920 ADMINISTRACION GENERAL	13.673,00	0,00	13.673,00	0,00	13.673,00	0,00
920 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	4.233,18	0,00	4.233,18	0,00	4.233,18	0,00
920 21200000	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENERALES	6.850,56	0,00	6.850,56	0,00	6.850,56	0,00
920 21600000	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	2.435,16	0,00	2.435,16	0,00	2.435,16	0,00
920 21900000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y MAQ. ESCIBIR	2.675,29	0,00	2.675,29	0,00	2.675,29	0,00
920 22000000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADM. GR	321,86	0,00	321,86	0,00	321,86	0,00
920 22001000	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENERAL	772,45	0,00	772,45	0,00	772,45	0,00
920 22002000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19.037,84	0,00	19.037,84	0,00	19.037,84	0,00
920 22100000	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES	305.646,76	0,00	305.646,76	0,00	305.646,76	0,00
920 22110000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERV. GENERALES	224,84	0,00	224,84	0,00	224,84	0,00
920 22201000	COMUNICACIONES POSTALES	9.636,45	0,00	9.636,45	0,00	9.636,45	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2013**

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 22603000	PUBLICACIONES OFICIALES	2.151,36	0,00	2.151,36	0,00	2.151,36	0,00
920 22604000	ASISTENCIA JURIDICA	32.422,16	0,00	32.422,16	0,00	32.422,16	0,00
920 22699007	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	6.032,47	0,00	6.032,47	0,00	6.032,47	0,00
920 22699019	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	499,89	0,00	499,89	0,00	499,89	0,00
920 22700000	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALES	326.454,26	0,00	326.454,26	0,00	326.454,26	0,00
920 22799003	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LABORALES)	4.952,56	0,00	4.952,56	0,00	4.952,56	0,00
920 22799006	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00
920 22799008	CONTRATO MANTENIM TELEFONOS	4.655,94	0,00	4.655,94	0,00	4.655,94	0,00
920 22799012	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS EDIF. GRALES	5.551,74	0,00	5.551,74	0,00	5.551,74	0,00
920 22799015	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	1.477,19	0,00	1.477,19	0,00	1.477,19	0,00
920 23020000	DIETAS DEL PERSONAL	957,86	0,00	957,86	0,00	957,86	0,00
920 23120000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	3.338,70	0,00	3.338,70	0,00	3.332,43	6,27
920 23300000	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	957,46	0,00	957,46	0,00	957,46	0,00
920 62600001	EQUIPO INFORMatico	3.018,95	0,00	3.018,95	0,00	3.018,95	0,00
920 63200003	ADECUACION LOCALES MUNICIPALES	27.831,86	0,00	27.831,86	0,00	27.831,86	0,00
920 64100000	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE	13.819,48	0,00	13.819,48	0,00	13.819,48	0,00
924 1600000	S SOCIAL P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	2.567,05	0,00	2.567,05	0,00	2.567,05	0,00
924 22602000	PRENSA Y PUBLICIDAD	21.671,20	0,00	21.671,20	0,00	21.671,20	0,00
924 22699014	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	3.528,51	0,00	3.528,51	0,00	3.528,51	0,00
924 22699016	GASTOS PROMOCION Y USO DEL VALENCIANO	790,67	0,00	790,67	0,00	790,67	0,00
924 22699022	GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE	7.378,27	0,00	7.378,27	0,00	7.378,27	0,00
924 24000001	IMPRESION BIM	7.996,28	0,00	7.996,28	0,00	7.996,28	0,00
924 48900008	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA BAIXA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
924 48900009	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS JUAN BTA SANMARTI	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
924 48900010	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS EL CALVARI	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
924 48900011	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA BOSCA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
924 48900058	CONVENIO ASOCIACION JUVENIL AEB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
925 1600000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.230,62	0,00	6.230,62	0,00	6.230,62	0,00
929 22200000	COMUNICAICONES TELEFONICAS	20.323,15	0,00	20.323,15	0,00	20.323,15	0,00
929 22799016	CONTRATO MANTENIM. EQUIPOS E INST. TERMICAS	14.088,22	0,00	14.088,22	0,00	14.088,22	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2013**

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
931 1600000	S SOCIAL P 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	4.546,94	0,00	4.546,94	0,00	4.546,94	0,00
932 1600000	S SOCIAL P 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	8.400,05	0,00	8.400,05	0,00	8.400,05	0,00
932 22706000	CONTRATO MANTENIM PADRON IBI URBANA	9.306,51	0,00	9.306,51	0,00	9.306,51	0,00
934 1600000	S SOCIAL P 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORER	2.967,69	0,00	2.967,69	0,00	2.967,69	0,00
TOTAL AÑO:		4.057.039,60	0,00	4.057.039,60	0,00	4.050.736,57	6.303,03
TOTAL		4.097.712,18	-1.471,50	4.096.240,68	0,00	4.050.736,57	45.504,11