

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 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	2.916,94	-2.916,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		2.916,94	-2.916,94	0,00	0,00	0,00	0,00

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 15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	1.333,40	-1.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00
231 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	637,53	-637,53	0,00	0,00	0,00	0,00
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	6.406,04	-6.406,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		8.378,97	-8.378,97	0,00	0,00	0,00	0,00

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 14300	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	3.180,32	-3.180,32	0,00	0,00	0,00	0,00
920 15100	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	2.631,13	-2.631,13	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22509	CANONES	15,09	-15,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		5.826,54	-5.826,54	0,00	0,00	0,00	0,00

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 14300	PERSONAL COLABORADOR DESEMPLEO EMCORP 1055	0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
920 12103	FONDO COMPENSATORIO EXTRAORDINARIO	41,16	-41,16	0,00	0,00	0,00	0,00
920 15100	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	1.101,94	-1.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00
920 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	337,25	-337,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		1.480,55	-1.480,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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 15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	577,67	-577,67	0,00	0,00	0,00	0,00
132 16000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.156,32	-1.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00
231 16000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
231 16008	ASISTENCIA MEDICO FATMACEUTICA A FUNCIONARI	7.013,27	-7.013,27	0,00	0,00	0,00	0,00
321 12006	TRIENIOS P321 EDUCACION PRE Y PRIMARIA	269,40	-269,40	0,00	0,00	0,00	0,00
920 15100	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	936,67	-936,67	0,00	0,00	0,00	0,00
920 16200	AYUDAS LIBROS	351,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
920 23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
925 16000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	2.071,72	-2.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		12.377,91	-12.377,91	0,00	0,00	0,00	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
132 15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	18,07	-18,07	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	4,80	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
170 12000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIEN	580,28	-580,28	0,00	0,00	0,00	0,00
170 12004	SUELDOS GRUPO C2 P170 ADM GRAL MEDIO AMBIENT	70,96	-70,96	0,00	0,00	0,00	0,00
912 10000	REMUNERACION ORGANOS DE GOBIERNO	3.993,12	-3.993,12	0,00	0,00	0,00	0,00
912 11000	BASICAS PERS EVENTUAL P912 ORGANOS DE GOBIER	1.636,47	-1.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00
920 14300	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	62,45	-62,45	0,00	0,00	0,00	0,00
920 16400	AYUDA FAMILIAR ADMINISTRACION GENERAL	951,76	-951,76	0,00	0,00	0,00	0,00
920 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	84,55	-84,55	0,00	0,00	0,00	0,00
920 23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	367,20	-367,20	0,00	0,00	0,00	0,00
925 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATENCION A LOS CIUDADA	450,51	-450,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		8.220,17	-8.220,17	0,00	0,00	0,00	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
132 15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
132 16000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.700,01	-2.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00
164 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
221 12103	COMPLEMENTO COMPENSATORIO	3.122,34	-2.519,13	603,21	0,00	603,21	0,00
241 14300	SALARIOS PME EMCORP	67,50	-67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48900	COMVENIO AMPA CP NUMERO 6	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00
920 15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	122,08	-122,08	0,00	0,00	0,00	0,00
920 15100	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	146,50	-146,50	0,00	0,00	0,00	0,00
920 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	6,27	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00
TOTAL AÑO:		6.303,03	-5.555,25	747,78	0,00	747,78	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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 31000	INTERESES DE PRESTAMOS	4.850,40	0,00	4.850,40	0,00	4.850,40	0,00
011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	66.575,93	0,00	66.575,93	0,00	66.575,93	0,00
132 15100	GRATIFICACIONES POLICIAL LOCAL	28.807,50	0,00	28.807,50	0,00	28.807,50	0,00
132 16000	S SOCIAL P132 GUARDERIA RURAL	2.501,62	0,00	2.501,62	0,00	2.501,62	0,00
132 16000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	70.540,28	0,00	70.540,28	0,00	70.540,28	0,00
132 20400	RENTING POLICIA LOCAL	19.882,55	0,00	19.882,55	0,00	19.882,55	0,00
132 21300	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES POLICIA LOC	507,45	0,00	507,45	0,00	507,45	0,00
132 21400	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA LOCAL Y G	2.426,45	0,00	2.426,45	0,00	2.426,45	0,00
132 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICIA LOC	1.391,16	0,00	1.391,16	0,00	1.391,16	0,00
132 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	6.131,91	0,00	6.131,91	0,00	6.131,91	0,00
132 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA RURAL	1.833,27	0,00	1.833,27	0,00	1.833,27	0,00
132 22606	CONTRATACION FORMACIÓN POLICIA	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00
132 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	6.840,58	0,00	6.840,58	0,00	6.840,58	0,00
132 22699	MATERIAL DEFENSA POLICIA LOCAL	2.267,89	0,00	2.267,89	0,00	2.267,89	0,00
132 22799	CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES	2.562,57	0,00	2.562,57	0,00	2.562,57	0,00
134 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.294,46	0,00	2.294,46	0,00	2.294,46	0,00
151 16000	S SOCIAL P 151 URBANISMO	8.486,31	0,00	8.486,31	0,00	8.486,31	0,00
151 60000	INTERESES JUSTIPRECIO C/ VINAROS 3	1.549,12	0,00	1.549,12	0,00	1.549,12	0,00
151 60000	ADQUISICION TERRENOS UE1 SECTOR PRR1 CONEXIO	197.558,04	0,00	197.558,04	0,00	197.558,04	0,00
151 60900	OBRAS PROLONGACION AV AÑANDA BLANCH	74.984,60	0,00	74.984,60	0,00	74.984,60	0,00
155 16000	S SOCIAL P 155 VIAS PUBLICAS	11.663,04	0,00	11.663,04	0,00	11.663,04	0,00
155 20000	ALQUILER TERRENOS PARKING	2.497,44	0,00	2.497,44	0,00	2.497,44	0,00
155 20300	ALQUILER MAQUINARIA INST. VIA PUBLICA	88,81	0,00	88,81	0,00	88,81	0,00
155 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA	3.036,54	0,00	3.036,54	0,00	3.036,54	0,00
155 21000	OBRAS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	2.865,28	0,00	2.865,28	0,00	2.865,28	0,00
155 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS PUBLICAS	20.763,73	0,00	20.763,73	0,00	20.763,73	0,00
155 21300	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA PUBLICA	2.297,63	0,00	2.297,63	0,00	2.297,63	0,00
155 21400	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLICA	5.364,93	0,00	5.364,93	0,00	5.364,93	0,00
155 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PUBLICA	4.548,07	0,00	4.548,07	0,00	4.548,07	0,00
155 22104	VESTUARIO VIA PUBLICA	2.926,81	0,00	2.926,81	0,00	2.926,81	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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 22799	SEÑALIZACION HORIZONTAL	5.042,69	0,00	5.042,69	0,00	5.042,69	0,00
155 22799	CONTRATO MANTENIM. SEMAFOROS	3.827,42	0,00	3.827,42	0,00	3.827,42	0,00
155 22799	CONTRATO ENGANCHE GRUA	16.222,69	0,00	16.222,69	0,00	16.222,69	0,00
161 46200	CONVENIO AYTO ALQUERIAS ALCANTARILLADO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
161 63900	REPOSICION RED ALCANTARILLADO	24.557,41	0,00	24.557,41	0,00	24.557,41	0,00
162 22700	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	213.594,08	0,00	213.594,08	0,00	213.594,08	0,00
162 22700	CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION DE RESIDU	192.974,52	0,00	192.974,52	0,00	192.974,52	0,00
163 22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	227.751,26	0,00	227.751,26	0,00	227.751,26	0,00
163 60900	CONSTRUCCION PARQUE CANINO	8.691,91	0,00	8.691,91	0,00	8.691,91	0,00
164 16000	S SOCIAL P 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARI	3.006,68	0,00	3.006,68	0,00	3.006,68	0,00
164 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	5.789,78	0,00	5.789,78	0,00	5.789,78	0,00
164 62200	CONSTRUCCIÓN NICHOS	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
165 16000	S SOCIAL P 165 ALUMBRADO PUBLICO	1.400,82	0,00	1.400,82	0,00	1.400,82	0,00
169 22700	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	356,97	0,00	356,97	0,00	356,97	0,00
170 16000	S SOCIAL P 170 ADM GENERAL MEDIO AMBIENTE	2.410,11	0,00	2.410,11	0,00	2.410,11	0,00
171 22700	CONTRATO JARDINERIA	139.352,79	0,00	139.352,79	0,00	139.352,79	0,00
172 22699	GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE	208,95	0,00	208,95	0,00	208,95	0,00
172 22799	CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE	25.488,30	0,00	25.488,30	0,00	25.488,30	0,00
172 62200	ECOPARQUE	12.328,20	0,00	12.328,20	0,00	12.328,20	0,00
231 16000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	15.580,47	-0,01	15.580,46	0,00	15.580,46	0,00
231 16000	S SOCIAL P231 AMICS	510,03	0,00	510,03	0,00	510,03	0,00
231 21200	SERV SOCIALES MANTENIMIENTO CENTROS	457,30	0,00	457,30	0,00	457,30	0,00
231 22699	GASTOS DIV CONCEJALIA IGUALDAD Y MUJER	11.030,31	0,00	11.030,31	0,00	11.030,31	0,00
231 22699	SERV SOCIALES CS AYUDAS	259,44	0,00	259,44	0,00	259,44	0,00
231 22699	SERV SOCIALES CS COOPERACION SOCIAL	1.237,79	0,00	1.237,79	0,00	1.237,79	0,00
231 22699	SERV SOCIALES CS MENJAR A CASA	1.649,87	0,00	1.649,87	0,00	1.649,87	0,00
231 22699	SERV SOCIALES CS PROGRAMAS	506,33	0,00	506,33	0,00	506,33	0,00
231 22699	SERV SOCIALES CS SAD SERV AYUDA A DOMICILIO	1.158,20	0,00	1.158,20	0,00	1.158,20	0,00
231 22699	SERV SOCIALES CT ESCOLES D'ESTIU	1.193,23	0,00	1.193,23	0,00	1.193,23	0,00
231 22699	SERV SOCIALES SF SEAFI PROGRAMAS	332,70	0,00	332,70	0,00	332,70	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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 22699	SERV SOCIALES AM (AMICS) PROGRAMAS	778,16	0,00	778,16	0,00	778,16	0,00
231 47900	CONVENIO COLEGIO DE ABOGADOS CASTELLON	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
231 48900	CONVENIO CARITAS INTERPARROQUIAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
231 48900	CONV ASOCIACION PADRES Y AMIGOS DEL SORDO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
231 48900	CONVENIO SALESIANOS CASA DE ACOGIDA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
231 48900	SERV SOCIALES CS AYUDAS	24.481,11	0,00	24.481,11	0,00	24.481,11	0,00
233 22799	CONTRATO TRANSPORTE ADAPTADO	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00
241 14300	SALARIOS PLAN CONJUNTO DE EMPLEO	35.015,25	-112,56	34.902,69	0,00	34.902,69	0,00
241 14300	SALARIOS EMP0215W SALARI JOVE SERVEF	17.087,04	-9.476,24	7.610,80	0,00	7.610,80	0,00
241 16000	S SOCIAL EMP0215W SALARI JOVE SERVEF	5.390,96	-777,89	4.613,07	0,00	4.613,07	0,00
241 16000	S SOCIAL PLAN CONJUNTO DE EMPLEO	19.309,01	-1.914,58	17.394,43	0,00	17.394,43	0,00
241 16000	S SOCIAL P 241 FOMENTO DE EMPLEO	1.310,83	0,00	1.310,83	0,00	1.310,83	0,00
241 22699	PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO	21.356,50	0,00	21.356,50	0,00	21.356,50	0,00
312 22799	UNIDAD ASISTENCIAL	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
313 22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	1.501,48	0,00	1.501,48	0,00	1.501,48	0,00
313 22700	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACION	3.537,71	0,00	3.537,71	0,00	3.537,71	0,00
313 22700	RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA	5.019,96	0,00	5.019,96	0,00	5.019,96	0,00
313 22799	PREVENCION LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPALES	3.543,93	0,00	3.543,93	0,00	3.543,93	0,00
321 16000	S SOCIAL P 321 EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	3.238,78	0,00	3.238,78	0,00	3.238,78	0,00
321 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLICOS	2.342,88	0,00	2.342,88	0,00	2.342,88	0,00
321 22102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBLICOS	2.041,70	0,00	2.041,70	0,00	2.041,70	0,00
321 22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	1.119,22	0,00	1.119,22	0,00	1.119,22	0,00
321 41400	CENTRO DE ARTE RAFAEL MARTÍ VICIANA	229.152,67	0,00	229.152,67	0,00	229.152,67	0,00
321 48900	CONVENIO UNED	3.905,20	0,00	3.905,20	0,00	3.905,20	0,00
321 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1.348,45	0,00	1.348,45	0,00	1.348,45	0,00
323 16000	S SOCIAL P 323 PROMOCION EDUCATIVA	885,54	0,00	885,54	0,00	885,54	0,00
332 16000	S SOCIAL P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	3.493,99	0,00	3.493,99	0,00	3.493,99	0,00
332 22000	MATERIAL ARCHIVO	266,39	0,00	266,39	0,00	266,39	0,00
332 22001	MATERIAL BIBLIOTECA	3.461,20	0,00	3.461,20	0,00	3.461,20	0,00
332 22706	CATALOGACION ARCHIVO	7.037,14	0,00	7.037,14	0,00	7.037,14	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
334 16000	S SOCIAL P 334 PROMOCION CULTURAL	6.858,71	0,00	6.858,71	0,00	6.858,71	0,00
334 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTURALES	2.024,39	0,00	2.024,39	0,00	2.024,39	0,00
334 22609	SOCIEDAD FILARMONICA BURRIANENSE	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
334 22609	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES	11.635,36	0,00	11.635,36	0,00	11.635,36	0,00
334 22799	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTURA	17.484,19	0,00	17.484,19	0,00	17.484,19	0,00
334 48900	CONVENIO ASOCIACION B DE CULTURA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
334 48900	CONV ASOCIACION CULTURALDEPORTIVA LA MERCE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
334 48900	CONVENIO ASOCIACION GIGANTES Y CABEZUDOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
334 48900	CONVENIO ASOCIACION L' ARENILLA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
334 48900	CONVENIO CORAL BORRIANENCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
334 48900	CONVENIO CORAL INFANTIL BORRIANENCA	986,58	0,00	986,58	0,00	986,58	0,00
336 22609	GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	2.116,80	0,00	2.116,80	0,00	2.116,80	0,00
338 22699	FIESTAS MISERICORDIA	26.814,82	0,00	26.814,82	0,00	26.814,82	0,00
338 22699	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA	43.642,01	0,00	43.642,01	0,00	43.642,01	0,00
338 48900	CONVENIO FEDERACION FALLAS BURRIANA	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
338 48900	CONVENIO PEÑAS TOROS	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
338 48900	PREMIOS FALLAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
341 16000	S SOCIAL P 341 PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE	4.957,01	0,00	4.957,01	0,00	4.957,01	0,00
341 21200	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.996,72	0,00	7.996,72	0,00	7.996,72	0,00
341 22000	MATERIAL OFICINA SERVICIO DEPORTES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
341 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEPORTIVOS	14.101,82	0,00	14.101,82	0,00	14.101,82	0,00
341 22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	11.343,54	0,00	11.343,54	0,00	11.343,54	0,00
341 22799	GESTION PISCINA	8.573,67	0,00	8.573,67	0,00	8.573,67	0,00
341 22799	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	55.122,30	0,00	55.122,30	0,00	55.122,30	0,00
341 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	59.154,94	0,00	59.154,94	0,00	59.154,94	0,00
341 48900	SUBVENCIONES DEPORTISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
341 48900	CONVENIO CLUB TRIATLON BURRIANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
341 48900	CONVENIO CENTRO EXCURSIONISTA DE BURRIANA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
341 48900	CONVENIO CIUDAD DE BURRIANA-AT SALESIANOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
342 62200	REMODELACION CAMPO FUTBOL S FERNANDO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
419 22699	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA	7.764,25	0,00	7.764,25	0,00	7.764,25	0,00
431 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNICIPAL	226,91	0,00	226,91	0,00	226,91	0,00
431 22699	PROMOCIÓN COMERCIAL	7.058,62	0,00	7.058,62	0,00	7.058,62	0,00
431 48900	ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
431 48900	SUBVENCIONES COMERCIO	1.160,39	0,00	1.160,39	0,00	1.160,39	0,00
432 22699	GASTOS DIV TURISMO	12.851,06	0,00	12.851,06	0,00	12.851,06	0,00
432 22699	GASTOS TURISMO PLAYA	10,95	0,00	10,95	0,00	10,95	0,00
441 22799	TRANSPORTE URBANO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
493 16000	S SOCIAL P 493 OFICINA DEF CONSUMIDOR	501,71	0,00	501,71	0,00	501,71	0,00
493 22699	GASTOS OFICINA DE CONSUMO	3.787,50	0,00	3.787,50	0,00	3.787,50	0,00
912 16000	S SOCIAL P912 P EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO	5.818,79	0,00	5.818,79	0,00	5.818,79	0,00
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.044,90	0,00	1.044,90	0,00	1.044,90	0,00
912 23100	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	22,15	0,00	22,15	0,00	22,15	0,00
920 15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	4.555,27	-96,77	4.458,50	0,00	4.458,50	0,00
920 15100	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	16.887,75	0,00	16.887,75	0,00	16.887,75	0,00
920 16000	S SOCIAL P 920 ADMINISTRACION GENERAL	14.068,14	0,00	14.068,14	0,00	14.068,14	0,00
920 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	5.521,52	0,00	5.521,52	0,00	5.521,52	0,00
920 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENERALES	16.165,25	0,00	16.165,25	0,00	16.165,25	0,00
920 21600	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	166,98	0,00	166,98	0,00	166,98	0,00
920 21900	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y MAQ. ESCIBIR	3.156,02	0,00	3.156,02	0,00	3.156,02	0,00
920 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADM. GR	1.602,15	0,00	1.602,15	0,00	1.602,15	0,00
920 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENERAL	188,30	0,00	188,30	0,00	188,30	0,00
920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.005,62	0,00	10.005,62	0,00	10.005,62	0,00
920 22100	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES	336.898,54	0,00	336.898,54	0,00	336.898,54	0,00
920 22101	CONTRATO SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS MUNICIPAL	1.290,33	0,00	1.290,33	0,00	1.290,33	0,00
920 22201	COMUNICACIONES POSTALES	21.861,31	0,00	21.861,31	0,00	21.861,31	0,00
920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.032,44	0,00	11.032,44	0,00	11.032,44	0,00
920 22603	PUBLICACIONES OFICIALES	2.335,98	0,00	2.335,98	0,00	2.335,98	0,00
920 22604	ASISTENCIA JURIDICA	36.494,53	0,00	36.494,53	0,00	36.494,53	0,00
920 22699	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2014**

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 22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	3.585,16	0,00	3.585,16	0,00	3.585,16	0,00
920 22700	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALES	195.264,80	0,00	195.264,80	0,00	195.264,80	0,00
920 22799	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	2.448,49	0,00	2.448,49	0,00	2.448,49	0,00
920 22799	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LABORALES)	4.952,56	0,00	4.952,56	0,00	4.952,56	0,00
920 22799	CONTRATO GESTION EXPEDIENTES ELECTRONICOS	12.389,81	0,00	12.389,81	0,00	12.389,81	0,00
920 22799	CONTRATO MANTENIM TELEFONOS	1.078,52	0,00	1.078,52	0,00	1.078,52	0,00
920 22799	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS EDIF. GRALES	2.862,99	0,00	2.862,99	0,00	2.862,99	0,00
920 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	6.171,00	0,00	6.171,00	0,00	6.171,00	0,00
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	4.885,01	0,00	4.885,01	0,00	4.885,01	0,00
920 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	3.193,28	0,00	3.193,28	0,00	3.193,28	0,00
920 62600	EQUIPO INFORMatico	14.268,53	0,00	14.268,53	0,00	14.268,53	0,00
920 63200	ADECUACION LOCALES MUNICIPALES	417,40	0,00	417,40	0,00	417,40	0,00
924 16000	S SOCIAL P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	2.753,97	0,00	2.753,97	0,00	2.753,97	0,00
924 22602	PRENSA Y PUBLICIDAD	12.026,22	0,00	12.026,22	0,00	12.026,22	0,00
924 22699	GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE	5.855,62	0,00	5.855,62	0,00	5.855,62	0,00
924 22699	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	7.350,01	0,00	7.350,01	0,00	7.350,01	0,00
924 24000	IMPRESION BIM	6.012,81	0,00	6.012,81	0,00	6.012,81	0,00
924 48900	CONVENIO ASOCIACION JUVENIL AEB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS JUAN BTA SANMARTIN	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS EL CALVARI	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA BAIXA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA BOSCA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
925 16000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	4.594,30	0,00	4.594,30	0,00	4.594,30	0,00
929 22200	COMUNICAICONES TELEFONICAS	12.745,18	0,00	12.745,18	0,00	12.745,18	0,00
931 16000	S SOCIAL P 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	4.769,27	0,00	4.769,27	0,00	4.769,27	0,00
932 16000	S SOCIAL P 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	8.550,65	0,00	8.550,65	0,00	8.550,65	0,00
932 22706	CONTRATO MANTENIM PADRON IBI URBANA	14.809,01	0,00	14.809,01	0,00	14.809,01	0,00
934 16000	S SOCIAL P 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERI	2.840,03	0,00	2.840,03	0,00	2.840,03	0,00
TOTAL AÑO:		3.138.381,06	-12.378,05	3.126.003,01	0,00	3.126.003,01	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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		3.183.885,17	-57.134,38	3.126.750,79	0,00	3.126.750,79	0,00