

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2015**

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	11.032,45	0,00	11.032,45	0,00	11.032,45	0,00
011 3100001	INTERESES OPERACIÓN TESORERIA	511,14	0,00	511,14	0,00	511,14	0,00
011 9130000	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	186.413,64	0,00	186.413,64	0,00	186.413,64	0,00
132 1500000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	493,51	0,00	493,51	0,00	493,51	0,00
132 1510000	GRATIFICACIONES POLICIAL LOCAL	74.527,40	0,00	74.527,40	0,00	73.985,00	542,40
132 2040001	RENTING POLICIA LOCAL	19.167,44	0,00	19.167,44	0,00	19.167,44	0,00
132 2130002	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES POLICIA LOC	5.703,61	0,00	5.703,61	0,00	5.703,61	0,00
132 2140000	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA LOCAL Y G	935,01	0,00	935,01	0,00	935,01	0,00
132 2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICIA LOC	3.472,19	0,00	3.472,19	0,00	3.472,19	0,00
132 2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	4.827,06	0,00	4.827,06	0,00	4.827,06	0,00
132 2210400	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA RURAL	4.822,60	0,00	4.822,60	0,00	4.822,60	0,00
132 2260600	CONTRATACION FORMACIÓN POLICIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
132 22699008	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	5.697,46	0,00	5.697,46	0,00	5.697,46	0,00
132 22799025	CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES	2.297,25	0,00	2.297,25	0,00	2.297,25	0,00
133 2000001	ALQUILER TERRENOS PARKING	1.248,72	0,00	1.248,72	0,00	1.248,72	0,00
151 6890000	DERRIBO INMUEBLE ANTIGUA PAPELERA	263.397,19	0,00	263.397,19	0,00	263.397,19	0,00
1532 2040001	ARRENDAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA	3.036,66	0,00	3.036,66	0,00	3.036,66	0,00
1532 2100000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS PUBLICAS	54.616,03	0,00	54.616,03	0,00	54.616,03	0,00
1532 2130003	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA PUBLICA	146,04	0,00	146,04	0,00	146,04	0,00
1532 2140001	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLICA	4.362,43	0,00	4.362,43	0,00	4.362,43	0,00
1532 2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PUBLICA	5.037,24	0,00	5.037,24	0,00	5.037,24	0,00
1532 2210400	VESTUARIO VIA PUBLICA	3.230,66	0,00	3.230,66	0,00	3.230,66	0,00
1532 22799000	SEÑALIZACION HORIZONTAL	8.139,96	0,00	8.139,96	0,00	8.139,96	0,00
1532 22799001	CONTRATO MANTENIM. SEMAFOROS	5.710,65	0,00	5.710,65	0,00	5.710,65	0,00
1532 22799002	CONTRATO ENGANCHE GRUA	9.252,91	0,00	9.252,91	0,00	9.252,91	0,00
161 22700007	MANTENIM INSTALACIONES DE SANEAMIENTO	145.842,82	0,00	145.842,82	0,00	145.842,82	0,00
1621 22700003	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	127.965,66	0,00	127.965,66	0,00	127.965,66	0,00
1621 22700004	CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION DE RESIDU	107.053,29	0,00	107.053,29	0,00	107.053,29	0,00
1622 22799032	CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE	16.822,28	0,00	16.822,28	0,00	16.822,28	0,00
1622 62200001	ECOPARQUE	8.218,80	0,00	8.218,80	0,00	8.218,80	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2015**

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
163 22700001	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	135.101,44	0,00	135.101,44	0,00	135.101,44	0,00
163 22700010	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	152,99	0,00	152,99	0,00	152,99	0,00
164 21200003	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	1.509,65	0,00	1.509,65	0,00	1.509,65	0,00
171 22700002	CONTRATO JARDINERIA	95.208,83	0,00	95.208,83	0,00	95.208,83	0,00
1721 22699012	GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE	6.660,64	0,00	6.660,64	0,00	6.660,64	0,00
221 1210302	COMPLEMENTO COMPESATORIO	573,44	0,00	573,44	0,00	334,99	238,45
231 21200007	SERV SOCIALES MANTENIMIENTO CENTROS	1.089,17	0,00	1.089,17	0,00	1.089,17	0,00
231 22699023	SERV SOCIALES CS MENJAR A CASA	1.438,78	0,00	1.438,78	0,00	1.438,78	0,00
231 22699025	SERV SOCIALES SF SEAFI PROGRAMAS	349,32	0,00	349,32	0,00	349,32	0,00
231 22699030	SERV SOCIALES CS COOPERACION SOCIAL	429,14	0,00	429,14	0,00	429,14	0,00
231 22699031	SERV SOCIALES CS PROGRAMAS	424,11	0,00	424,11	0,00	424,11	0,00
231 22699035	SERV SOCIALES CT ESCOLES D'ESTIU	5.601,74	0,00	5.601,74	0,00	5.601,74	0,00
231 22699039	GASTOS DIV CONCEJALIA IGUALDAD Y MUJER	4.733,69	0,00	4.733,69	0,00	4.733,69	0,00
231 22799034	CONTRATO TRANSPORTE ADAPTADO	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00
231 47900000	CONVENIO COLEGIO DE ABOGADOS CASTELLON	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
231 48900012	CONVENIO SALESIANOS CASA DE ACOGIDA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
231 48900014	SERV SOCIALES CS PER	24.527,24	0,00	24.527,24	0,00	24.427,24	100,00
231 48900020	CONVENIO CARITAS INTERPARROQUIAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
311 22699009	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	296,45	0,00	296,45	0,00	296,45	0,00
311 22700005	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACION	2.007,57	0,00	2.007,57	0,00	2.007,57	0,00
311 22700006	RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA	4.977,30	0,00	4.977,30	0,00	4.977,30	0,00
311 22799004	PREVENCION LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPALES	831,86	0,00	831,86	0,00	831,86	0,00
326 21200002	MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLICOS	2.421,73	0,00	2.421,73	0,00	2.421,73	0,00
326 22102000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBLICOS	1.473,20	0,00	1.473,20	0,00	1.473,20	0,00
326 22699024	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	293,84	0,00	293,84	0,00	293,84	0,00
326 22699042	GASTOS PROGRAMA ATENCION AL DESARROLLO INF	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00
326 41400000	CENTRO DE ARTE RAFAEL MARTÍ VICIANA	287.160,54	0,00	287.160,54	0,00	287.160,54	0,00
326 48900017	CONVENIO UNED	3.905,20	0,00	3.905,20	0,00	3.905,20	0,00
326 48900064	SUBVENCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	6.693,31	-13,62	6.679,69	0,00	6.679,69	0,00
3321 22001001	MATERIAL BIBLIOTECA	3.521,93	0,00	3.521,93	0,00	3.521,93	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2015**

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
3322 22000003	MATERIAL ARCHIVO	169,46	0,00	169,46	0,00	169,46	0,00
334 21200005	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTURALES	631,86	0,00	631,86	0,00	631,86	0,00
334 22609000	SOCIEDAD FILARMONICA BURRIANENSE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
334 22609002	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES	18.987,51	0,00	18.987,51	0,00	18.987,51	0,00
334 22799005	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTURA	1.287,44	0,00	1.287,44	0,00	1.287,44	0,00
334 24000000	EDICIONES MUNICIPALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
334 48900007	CONVENIO CENTRO ARAGONES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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 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	2.108,76	0,00	2.108,76	0,00	2.108,76	0,00
336 22609004	GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	3.302,28	0,00	3.302,28	0,00	3.302,28	0,00
338 22699002	FIESTAS MISERICORDIA	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00
338 22699004	FIESTAS REYES	393,25	0,00	393,25	0,00	393,25	0,00
338 22699028	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA	26.898,33	0,00	26.898,33	0,00	26.898,33	0,00
338 48900072	PREMIOS FALLAS	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
338 48900085	CONVENIO PEÑAS TOROS	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
341 22000002	MATERIAL OFICINA SERVICIO DEPORTES	249,99	0,00	249,99	0,00	249,99	0,00
341 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEPORTIVOS	15.552,23	0,00	15.552,23	0,00	15.552,23	0,00
341 22104000	VESTUARIO SERVICIO DEPORTES	498,62	0,00	498,62	0,00	498,62	0,00
341 22609003	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.834,10	0,00	5.834,10	0,00	5.834,10	0,00
341 22799027	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	55.765,96	0,00	55.765,96	0,00	55.765,96	0,00
341 22799033	GESTION PISCINA	12.106,88	0,00	12.106,88	0,00	12.106,88	0,00
341 48900005	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	59.218,73	0,00	59.218,73	0,00	59.218,73	0,00
341 48900024	SUBVENCIONES DEPORTISTAS	8.999,99	0,00	8.999,99	0,00	8.999,99	0,00
342 21200004	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.473,63	0,00	3.473,63	0,00	3.473,63	0,00
342 62200002	REMODELACION CAMPO FUTBOL S FERNANDO	20.904,31	0,00	20.904,31	0,00	20.904,31	0,00
419 22699010	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA	7.935,03	0,00	7.935,03	0,00	7.935,03	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2015**

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
4312 21200001	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNICIPAL	772,04	0,00	772,04	0,00	772,04	0,00
4312 22699040	PROMOCIÓN COMERCIAL	5.601,32	0,00	5.601,32	0,00	5.601,32	0,00
4312 48900003	SUBVENCIONES COMERCIO	13.935,35	-36,66	13.898,69	0,00	13.898,69	0,00
4312 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	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00
432 22699027	GASTOS TURISMO PLAYA	1.021,93	0,00	1.021,93	0,00	1.021,93	0,00
4411 22799019	TRANSPORTE URBANO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
912 22601000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	245,96	0,00	245,96	0,00	245,96	0,00
920 1430003	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	5.596,01	0,00	5.596,01	0,00	2.659,58	2.936,43
920 1510000	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	17.837,00	0,00	17.837,00	0,00	16.483,25	1.353,75
920 1600000	S SOCIAL P 920 ADMINISTRACION GENERAL	1.657,41	0,00	1.657,41	0,00	0,00	1.657,41
920 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	5.635,05	0,00	5.635,05	0,00	5.635,05	0,00
920 20200000	ALQUILER LOCAL PUERTO TENENCIA ALCALDIA	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
920 21200000	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENERALES	1.505,45	0,00	1.505,45	0,00	1.505,45	0,00
920 21600000	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	480,07	0,00	480,07	0,00	480,07	0,00
920 21900000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y MAQ. ESCIBIR	2.489,89	0,00	2.489,89	0,00	2.489,89	0,00
920 22000000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADM. GR	4.082,83	0,00	4.082,83	0,00	4.082,83	0,00
920 22001000	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENERAL	186,80	0,00	186,80	0,00	186,80	0,00
920 22002000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.186,93	-2.195,76	3.991,17	0,00	3.991,17	0,00
920 22100000	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES	118.740,30	0,00	118.740,30	0,00	118.740,30	0,00
920 22101000	CONTRATO SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS MUNICIPAL	1.068,15	0,00	1.068,15	0,00	1.068,15	0,00
920 22104000	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERALES	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
920 22201000	COMUNICACIONES POSTALES	30.143,13	0,00	30.143,13	0,00	30.143,13	0,00
920 22604000	ASISTENCIA JURIDICA	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
920 22699007	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	2.777,51	0,00	2.777,51	0,00	2.777,51	0,00
920 22699019	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	330,25	0,00	330,25	0,00	330,25	0,00
920 22700000	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALES	131.223,72	0,00	131.223,72	0,00	131.223,72	0,00
920 22799003	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LABORALES)	4.895,51	0,00	4.895,51	0,00	4.895,51	0,00
920 22799006	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	6.478,45	0,00	6.478,45	0,00	6.478,45	0,00
920 22799007	CONTRATO GESTION EXPEDIENTES ELECTRONICOS	8.615,20	0,00	8.615,20	0,00	8.615,20	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EJERCICIO **2015**

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 22799008	CONTRATO MANTENIM TELEFONOS	1.492,21	0,00	1.492,21	0,00	1.492,21	0,00
920 22799015	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
920 23120000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	766,13	0,00	766,13	0,00	766,13	0,00
920 23300000	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	4.105,24	0,00	4.105,24	0,00	3.074,14	1.031,10
920 62600000	ADQUISICION ELEMENTOS DE COMUNICACION	2.667,72	0,00	2.667,72	0,00	2.667,72	0,00
920 62600001	EQUIPO INFORMATICO	13.924,30	0,00	13.924,30	0,00	13.924,30	0,00
920 64100000	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE	10.563,04	0,00	10.563,04	0,00	10.563,04	0,00
924 22602000	PRENSA Y PUBLICIDAD	11.327,52	0,00	11.327,52	0,00	11.327,52	0,00
924 22699014	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	7.309,01	0,00	7.309,01	0,00	7.309,01	0,00
924 22699022	GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE	3.774,59	0,00	3.774,59	0,00	3.774,59	0,00
924 24000001	IMPRESION BIM	2.004,27	0,00	2.004,27	0,00	2.004,27	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 48900018	SUBVENCIONES ACTIVIDADES JUVENILES	5.999,99	0,00	5.999,99	0,00	5.999,99	0,00
929 22200000	COMUNICAICONES TELEFONICAS	8.364,01	0,00	8.364,01	0,00	8.364,01	0,00
929 22799016	CONTRATO MANTENIM. EQUIPOS E INST. TERMICAS	11.630,25	0,00	11.630,25	0,00	11.630,25	0,00
932 22706000	CONTRATO MANTENIM PADRON IBI URBANA	2.209,58	0,00	2.209,58	0,00	2.209,58	0,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>2.450.423,99</b>	<b>-2.246,04</b>	<b>2.448.177,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.318,41</b>	<b>7.859,54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.450.423,99</b>	<b>-2.246,04</b>	<b>2.448.177,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.318,41</b>	<b>7.859,54</b>