

**AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALGINET
CONTABILIDAD EJERCICIO 2015 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

N445

Página 1
Fecha 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1995	326	22001	GABINETE PSICOPEDAGÓGICO. MAT. DIDACTICO	335,18	0,00	335,18	0,00	0,00	335,18
			TOTAL AÑO 1995	335,18	0,00	335,18	0,00	0,00	335,18
1996	231	480	ACCION SOCIAL. PREST.ECON.INDIVIDUALIZA.	159,27	0,00	159,27	0,00	0,00	159,27
1996	912	480	ORGANOS DE GOBIERNO. APORTACION G.P.	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06
			TOTAL AÑO 1996	3.164,33	0,00	3.164,33	0,00	0,00	3.164,33
1997	132	214	SEGURIDAD. REP.,CONS.Y MANT.DE ELEM.TRAN	10,88	0,00	10,88	0,00	0,00	10,88
1997	1532	210	VIAS PUBLICAS.REP.CONS.Y MANT. INFRAESTR	40,58	0,00	40,58	0,00	0,00	40,58
1997	912	22601	ORGANOS DE GOBIERNO. GTOS. REL. PUBLICAS	3,22	0,00	3,22	0,00	0,00	3,22
1997	920	22604	ADMON. GRAL. GASTOS JURIDICOS Y CONTENCI	14,69	0,00	14,69	0,00	0,00	14,69
			TOTAL AÑO 1997	69,37	0,00	69,37	0,00	0,00	69,37
1998	1522	213	EDIFICIOS. REP.,CONSER. MAQUINARIA	24,04	0,00	24,04	0,00	0,00	24,04
1998	1532	480	VIAS PUBLICAS. SUBVENCION	369,30	0,00	369,30	0,00	0,00	369,30
1998	326	480	EDUCACIÓN. SUBVENCIONES.	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	180,30
1998	338	22609	FESTEJOS POPULARES. GASTOS POR FIESTAS D	245,81	0,00	245,81	0,00	0,00	245,81
1998	412	609	DESARROLLO AGRARIO. CAMI MOLI MIG.	33,66	0,00	33,66	0,00	0,00	33,66
			TOTAL AÑO 1998	853,11	0,00	853,11	0,00	0,00	853,11
1999	912	22601	ORGANOS DE GOBIERNO. GTOS. REL. PUBLICAS	34,17	0,00	34,17	0,00	0,00	34,17
			TOTAL AÑO 1999	34,17	0,00	34,17	0,00	0,00	34,17
2000	920	22001	ADMON. GRAL. PRENSA, REVISTAS,LIBROS ETC	181,89	0,00	181,89	0,00	0,00	181,89
			TOTAL AÑO 2000	181,89	0,00	181,89	0,00	0,00	181,89
2001	920	22699	ADMON. GRAL. INDEMNIZACIONES	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25
			TOTAL AÑO 2001	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25
2003	920	22604	ADMON. GRAL. GASTOS JURIDICOS Y CONTENCI	55,77	0,00	55,77	0,00	0,00	55,77
			TOTAL AÑO 2003	55,77	0,00	55,77	0,00	0,00	55,77
2010	233	480	TERCERA EDAD. SUBVENCION	133,98	0,00	133,98	0,00	0,00	133,98
			TOTAL AÑO 2010	133,98	0,00	133,98	0,00	0,00	133,98
2011	231	480	ACCION SOCIAL. 0,7 Y ASISTENCIALES	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
			TOTAL AÑO 2011	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2012	1532	22601	VÍAS PÚBLICAS. ATENCIONES REPRESENTATIV.	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00
2012	231	48001	ACCIÓN SOCIAL. AYUDAS ASISTENCIALES.	805,00	-145,00	660,00	0,00	460,00	200,00
2012	338	22609	FESTEJOS POPULARES. GASTOS POR FIESTAS D	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2012	412	22000	DESARROLLO AGRARIO. MATERIAL OFICINA	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50
			TOTAL AÑO 2012	1.333,80	-145,00	1.188,80	0,00	483,30	705,50
2013	337	22601	JUVENTUD. ATENCIONES REPRESETNATIVAS.	41,40	0,00	41,40	0,00	41,40	0,00
			TOTAL AÑO 2013	41,40	0,00	41,40	0,00	41,40	0,00

**AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALGINET
CONTABILIDAD EJERCICIO 2015 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

N445

Página 2
Fecha 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2014	132	203	SEGURIDAD. RENTING EQUIPOS.	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00
2014	132	204	SEGURIDAD. ARRENDAMIENTOS MAT. TRANSPORT	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
2014	132	212	SEGURIDAD. MANTENIMIENTO EDIFICIO.	2.639,08	0,00	2.639,08	0,00	2.639,08	0,00
2014	132	213	SEGURIDAD. MANT. Y REP. MAQU.,INST.Y UT	2.185,43	0,00	2.185,43	0,00	2.185,43	0,00
2014	132	214	SEGURIDAD. REP.,CONS.Y MANT.DE ELEM.TRAN	1.460,81	0,00	1.460,81	0,00	1.460,81	0,00
2014	132	22000	SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA.	330,43	0,00	330,43	0,00	330,43	0,00
2014	132	22100	SEGURIDAD. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA.	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00
2014	132	22101	SEGURIDAD. AGUA	117,48	0,00	117,48	0,00	117,48	0,00
2014	132	22103	SEGURIDAD. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3.815,60	0,00	3.815,60	0,00	3.815,60	0,00
2014	132	22104	SEGURIDAD. SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.235,24	0,00	1.235,24	0,00	1.235,24	0,00
2014	132	224	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS.	1.209,50	0,00	1.209,50	0,00	1.209,50	0,00
2014	132	22700	SEGURIDAD. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	632,76	0,00	632,76	0,00	632,76	0,00
2014	132	22706	SEGURIDAD. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.	2.900,32	0,00	2.900,32	0,00	2.900,32	0,00
2014	133	213	CONTROL TRAFICO. REP.,CONS.Y MANT. INF.	549,26	0,00	549,26	0,00	549,26	0,00
2014	133	22100	CONTROL TRÁFICO. ENERGÍA ELÉCTRICA	368,48	0,00	368,48	0,00	368,48	0,00
2014	133	60900	CONTROL TRÁFICO. ADQUISICIÓN SEÑALES.	201,03	0,00	201,03	0,00	201,03	0,00
2014	135	22601	PROTECCIÓN CIVIL. ATENCIONES REPRESENTAT	4.565,80	0,00	4.565,80	0,00	4.565,80	0,00
2014	151	203	URBANISMO. RENTING.	99,69	0,00	99,69	0,00	99,69	0,00
2014	151	216	URBANISMO. MANTANIMIENTO PROGRAMAS.	5.990,11	0,00	5.990,11	0,00	5.990,11	0,00
2014	151	22000	URBANISMO. MATERIAL DE OFICINA.	541,70	0,00	541,70	0,00	541,70	0,00
2014	151	22101	URBANISMO. AGUA.	26,16	0,00	26,16	0,00	26,16	0,00
2014	151	22706	URBANISMO. TRABAJOS Y EST. TÉCNICOS	26.741,00	0,00	26.741,00	0,00	26.741,00	0,00
2014	1522	212	EDIFICIOS. REP.,MANT. Y CONSER. EDIFICIO	1.201,88	0,00	1.201,88	0,00	1.201,88	0,00
2014	1522	22100	EDIFICIOS. SUM. ENERG. ELECTRICA.	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00
2014	1522	22110	EDIFICIOS. SUM PDTOS.LIMPIEZA.	158,12	0,00	158,12	0,00	158,12	0,00
2014	1522	22700	EDIFICIOS. SERVICIOS LIMPIEZA	1.845,56	0,00	1.845,56	0,00	1.845,56	0,00
2014	1532	210	VIAS PUBLICAS.REP.CONS.Y MANT. INFRAESTR	2.554,93	0,00	2.554,93	0,00	2.554,93	0,00
2014	1532	22103	VIAS PUBLICAS. SUMINISTRO COMBUSTIBLE	269,72	0,00	269,72	0,00	269,72	0,00
2014	1621	22700	RECOGIDA BASURA. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	17.530,77	0,00	17.530,77	0,00	17.530,77	0,00
2014	1621	22799	RECOGIDA BASURA. RECOGIDA SELECTIVA.	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00
2014	163	22700	LIMPIEZA VIARIA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	15.132,36	0,00	15.132,36	0,00	15.132,36	0,00
2014	164	212	CEMENTERIO. REP.Y CONSER. CONSTRUCCIONE	154,33	0,00	154,33	0,00	154,33	0,00
2014	164	22100	CEMENTERIO. ENERGIA ELECTRICA	310,18	0,00	310,18	0,00	310,18	0,00
2014	164	22104	CEMENTERIO. SUMINISTRO DE VESTUARIO	322,16	0,00	322,16	0,00	322,16	0,00
2014	164	22700	CEMENTERIO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	52,73	0,00	52,73	0,00	52,73	0,00
2014	164	62200	CEMENTERIO. MEJORA RECINTO.	1.318,89	0,00	1.318,89	0,00	1.318,89	0,00
2014	165	210	ALUMBRADO PUBLICO.REP.,CONS.Y MANT. INFR	424,71	0,00	424,71	0,00	424,71	0,00
2014	165	22100	ALUMBRADO PUBLICO.SUMINISTRO ENERG.ELECT	35.727,76	0,00	35.727,76	0,00	35.727,76	0,00
2014	171	210	PARQUES Y JARDINES. REP.,MANT.Y CONSERVA	1.426,39	0,00	1.426,39	0,00	1.426,39	0,00
2014	171	22100	PARQUES Y JARDINES. SUM. ENREG. ELECTRIC	53,07	0,00	53,07	0,00	53,07	0,00
2014	171	22103	PARQUES Y JARDINES. SUMINISTRO DE COMBUS	183,73	0,00	183,73	0,00	183,73	0,00
2014	231	22000	ACCION SOCIAL. MATERIAL DE OFICINA.	55,09	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00
2014	231	22101	ACCIÓN SOCIAL. AGUA	35,35	0,00	35,35	0,00	35,35	0,00
2014	231	22105	ACCIÓN SOCIAL. PROGRAMA COMER A CASA.	352,43	0,00	352,43	0,00	352,43	0,00
2014	231	22609	ACCION SOCIAL. ACTIVIDADES DIA DE MUJER	2.025,95	0,00	2.025,95	0,00	2.025,95	0,00
2014	231	22799	ACCION SOCIAL. PROGRAMAS SOCIALES	4.872,39	0,00	4.872,39	0,00	4.872,39	0,00
2014	231	23120	ACCION SOCIAL. LOCOMOCIÓN.	42,02	0,00	42,02	0,00	42,02	0,00

**AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALGINET
CONTABILIDAD EJERCICIO 2015 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

N445

Página 3
Fecha 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2014	231	48001	ACCIÓN SOCIAL. AYUDAS ASISTENCIALES.	14.496,88	0,00	14.496,88	0,00	14.422,41	74,47
2014	232	204	CENTRO OCUPACIONAL. ARRENDA. MAT. TRANS.	14.409,18	0,00	14.409,18	0,00	14.409,18	0,00
2014	232	22100	CENTRO OCUPACIONAL. SUM.ENERG.ELECTRICA	1.312,69	0,00	1.312,69	0,00	1.312,69	0,00
2014	232	22101	CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE AGUA	130,34	0,00	130,34	0,00	130,34	0,00
2014	232	22103	CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE COMBUS	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
2014	232	22105	CENTRO OCUPACIONAL. ALIMENTACION	10.081,62	0,00	10.081,62	0,00	10.081,62	0,00
2014	232	22110	CENTRO OCUPACIONAL. SUM.PDTOS.LIMPIEZA	8,55	0,00	8,55	0,00	8,55	0,00
2014	232	22199	CENTRO OCUPACIONAL. MATERIAL ESPECIAL	257,34	0,00	257,34	0,00	257,34	0,00
2014	232	22700	CENTRO OCUPACIONAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA	2.300,96	0,00	2.300,96	0,00	2.300,96	0,00
2014	232	480	CENTRO OCUPACIONAL. SUBVENCIÓN GTOS.CTES	734,00	0,00	734,00	0,00	734,00	0,00
2014	233	22100	TERCERA EDAD. SUMINISTROS ENERG.ELECTRIC	2.449,92	0,00	2.449,92	0,00	2.449,92	0,00
2014	233	48001	TERCERA EDAD. TRANSF. CTES. A FAMILIAS.	66,81	0,00	66,81	0,00	66,81	0,00
2014	234	212	CENTRO DE DÍA. MANTENIMIENTO	2.725,09	0,00	2.725,09	0,00	2.725,09	0,00
2014	234	22100	CENTRO DE DÍA. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTR	508,09	0,00	508,09	0,00	508,09	0,00
2014	241	212	EMPLEO. MANTENIMIENTO EDIFICIOS.	7,01	0,00	7,01	0,00	7,01	0,00
2014	241	22000	EMPLEO. MATERIAL OFICINA.	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00
2014	241	22100	EMPLEO. ENERGÍA ELECTRICA.	656,34	0,00	656,34	0,00	656,34	0,00
2014	241	22101	EMPLEO. AGUA	49,28	0,00	49,28	0,00	49,28	0,00
2014	241	22700	EMPLEO. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	1.054,62	0,00	1.054,62	0,00	1.054,62	0,00
2014	241	480	EMPLEO. SUBVENCIÓN EMPRENDEDORES	14.259,89	0,00	14.259,89	0,00	14.259,89	0,00
2014	241	61900	PROMOCIÓN EMPLEO. INVERSIONES INFRAESTRU	2.161,32	0,00	2.161,32	0,00	2.161,32	0,00
2014	311	204	SALUD. TRANSPORTE USUARIOS.	1.749,50	0,00	1.749,50	0,00	1.749,50	0,00
2014	314	22113	MANUTENCION DE ANIMALES. RET. ANIMA.VIAS	587,54	0,00	587,54	0,00	587,54	0,00
2014	3231	212	COLEGIO EMILIO LUNA. REP. Y MANTEN.	1.700,77	0,00	1.700,77	0,00	1.700,77	0,00
2014	3231	22100	COLEGIO EMILIO LUNA. ENERGÍA ELECTRICA.	1.372,79	0,00	1.372,79	0,00	1.372,79	0,00
2014	3231	22102	COLEGIO EMILIO LUNA. GAS.	508,68	0,00	508,68	0,00	508,68	0,00
2014	3231	22700	COLEGIO EMILIO LUNA. LIMPIEZA EDIFICIO	5.953,73	0,00	5.953,73	0,00	5.953,73	0,00
2014	3232	212	COLEGIO PEPITA GREUS. REPARACION Y MAN	6.379,13	0,00	6.379,13	0,00	6.379,13	0,00
2014	3232	22100	COLEGIO PEPITA GREUS. SUM. ENERGIA ELEC	2.196,53	0,00	2.196,53	0,00	2.196,53	0,00
2014	3233	212	COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. REPARACION Y CON	1.701,19	0,00	1.701,19	0,00	1.701,19	0,00
2014	3233	22100	COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. ENERGIA ELECTRICA	4.321,57	0,00	4.321,57	0,00	4.321,57	0,00
2014	3233	22700	COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. LIMPIEZA EDIFICIO	3.307,63	0,00	3.307,63	0,00	3.307,63	0,00
2014	3234	151	GUARDERÍA INFANTIL. GRATIFICACIONES.	197,16	0,00	197,16	0,00	197,16	0,00
2014	3234	203	GUARDERIA INFANTIL. RENTING.	99,68	0,00	99,68	0,00	99,68	0,00
2014	3234	212	GUARDERIA INFANTIL. REPARACION Y MANTEN.	239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00
2014	3234	213	GUARDERIA INFANTIL. MANT. MAQUINARIA	220,22	0,00	220,22	0,00	220,22	0,00
2014	3234	22000	GUARDERIA INFANTIL. MATERIAL DE OFICINA	10,77	0,00	10,77	0,00	10,77	0,00
2014	3234	22100	GUARDERIA INFANTIL. SUM. ENERGIA ELECTR.	941,40	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00
2014	3234	22105	GUARDERIA INFANTIL. ALIMENTACION	2.340,43	0,00	2.340,43	0,00	2.340,43	0,00
2014	3234	22110	GUARDERIA INFANTIL. SUM. PDT.S. LIMPIEZA	149,78	0,00	149,78	0,00	149,78	0,00
2014	3234	22199	GUARDERIA INFANTIL. MATERIAL ESPECIAL.	77,95	0,00	77,95	0,00	77,95	0,00
2014	3234	22700	GUARDERIA INFANTIL. LIMPIEZA EDIFICIO	2.013,34	0,00	2.013,34	0,00	2.013,34	0,00
2014	326	22000	SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MATERIAL OFIC	758,19	0,00	758,19	0,00	758,19	0,00
2014	326	480	EDUCACIÓN. AYUDAS.	15.108,24	0,00	15.108,24	0,00	15.108,24	0,00
2014	3321	212	CULTURA. REP. Y MANT. EDIFICIO.	1.584,42	0,00	1.584,42	0,00	1.584,42	0,00
2014	3321	22000	CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.	35,94	0,00	35,94	0,00	35,94	0,00
2014	3321	22001	CULTURA. PRENSA,LIBROS Y REVISTAS.	1.549,82	0,00	1.549,82	0,00	1.549,82	0,00

**AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALGINET
CONTABILIDAD EJERCICIO 2015 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

N445

Página 4
Fecha 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2014	3321	22002	CULTURA. MAT. INF. NO INVENT.	180,79	0,00	180,79	0,00	180,79	0,00
2014	3321	22101	BIBLIOTECA. AGUA.	7,97	0,00	7,97	0,00	7,97	0,00
2014	334	22000	PROM. CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2014	334	22001	CULTURA. PUBLICACIONES	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00
2014	334	22100	PROM. CULTURA. SUM. ENERG. ELCTRICA	2.327,67	0,00	2.327,67	0,00	2.327,67	0,00
2014	334	22601	PROM. CULTURA. GTOS. REPRESENTACION.	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
2014	334	22602	PROM. CULTURA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
2014	334	22609	PROM. CULTURA. ACTIVIDADES CULTURALES.	5.716,51	0,00	5.716,51	0,00	5.716,51	0,00
2014	334	22700	CULTURA. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	1.054,61	0,00	1.054,61	0,00	1.054,61	0,00
2014	334	22799	PROM. CULTURA. OTROS TRABAJOS.	3.117,34	0,00	3.117,34	0,00	3.117,34	0,00
2014	334	480	PROM. CULTURA. SUBVENCIONES.	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00
2014	3351	212	CINE MODERNO. REP.,MANT. Y CONS. EDIFIC.	1.920,51	0,00	1.920,51	0,00	1.920,51	0,00
2014	3351	22100	CINE MODERNO. SUMINISTRO ENERG. ELCTRICA	1.068,84	0,00	1.068,84	0,00	1.068,84	0,00
2014	3351	22103	CINE MODERNO. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	115,82	0,00	115,82	0,00	115,82	0,00
2014	3351	22700	CINE MODERNO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	527,31	0,00	527,31	0,00	527,31	0,00
2014	3351	22799	CINE MODERNO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	14,12	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00
2014	3352	212	CASA DE LA MÚSICA. REP. Y MANT. EDIFICIO	249,79	0,00	249,79	0,00	249,79	0,00
2014	3352	22700	CASA MUSICA. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	210,93	0,00	210,93	0,00	210,93	0,00
2014	337	22100	JUVENTUD. ENERGÍA ELECTRICA.	656,34	0,00	656,34	0,00	656,34	0,00
2014	337	22799	JUVENTUD. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.826,98	0,00	8.826,98	0,00	8.826,98	0,00
2014	338	22609	FESTEJOS POPULARES. GASTOS POR FIESTAS I	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
2014	341	22199	PROMOCIÓN DEPORTE. OTROS SUMINISTROS.	209,39	0,00	209,39	0,00	209,39	0,00
2014	341	22609	PROMOCIÓN DEPORTE. EVENTOS DEPORTIVOS.	778,87	0,00	778,87	0,00	778,87	0,00
2014	341	480	PROMOCIÓN DEPORTE. SUBVENCIONES.	5.006,02	0,00	5.006,02	0,00	4.906,02	100,00
2014	342	22100	INSTAL. DEPORTIVAS. SUMINISTRO ELECTRICI	3.469,59	0,00	3.469,59	0,00	3.469,59	0,00
2014	342	22700	INSTAL. DEPORTIVAS. TRABAJOS DE LIMPIEZA	2.583,79	0,00	2.583,79	0,00	2.583,79	0,00
2014	3421	22100	CAMPO LA FORANA. SUM. ENERG. ELECTRICA	1.435,19	0,00	1.435,19	0,00	1.435,19	0,00
2014	3421	22103	CAMPO LA FORANA. SUMINISTRO COMBUSTIBLE	56,80	0,00	56,80	0,00	56,80	0,00
2014	3422	22100	CAMPO LA ERMITA. SUMINISTRO ENERGÍA ELEC	314,26	0,00	314,26	0,00	314,26	0,00
2014	3423	22799	PISCINA MUNICIPAL. TRABAJOS OTRAS EMPRES	23.573,21	0,00	23.573,21	0,00	23.573,21	0,00
2014	412	210	DESARROLLO AGRARIO. REP.,CONSER, INFRAES	8.715,16	0,00	8.715,16	0,00	8.675,16	40,00
2014	412	213	DESARROLLO AGRARIO. REP.,CONSER, MAQUIN.	33,01	0,00	33,01	0,00	33,01	0,00
2014	412	22000	DESARROLLO AGRARIO. MATERIAL OFICINA	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
2014	412	22103	DESARROLLO AGRARIO. SUMINISTRO COMBUSTIB	220,09	0,00	220,09	0,00	220,09	0,00
2014	431	22602	COMERCIO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	983,73	0,00	983,73	0,00	983,73	0,00
2014	431	22609	COMERCIO. ACTIVIDADES.	1.005,72	0,00	1.005,72	0,00	1.005,72	0,00
2014	431	22799	COMERCIO. AGENDA 21.	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00
2014	431	480	COMERCIO. SUBVENCION PROMOCION INDUSTRIA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
2014	439	22100	MERCADO. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA	627,08	0,00	627,08	0,00	627,08	0,00
2014	912	22601	ORGANOS DE GOBIERNO. GTOS. REL. PUBLICAS	1.345,70	0,00	1.345,70	0,00	1.345,70	0,00
2014	912	22602	ORGANOS DE GOBIERNO. PUBLICIDAD Y PROPAG	3.960,54	0,00	3.960,54	0,00	3.960,54	0,00
2014	920	22000	ADMN. GRAL. MAT. OFIC. NO INVENTARIABLE	520,03	0,00	520,03	0,00	520,03	0,00
2014	920	22002	ADMN. GRAL. MAT. OFICINA INFORM.NO INVE	207,20	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00
2014	920	22100	ADMN. GRAL. SUMINISTRO ENERGÍA	1.039,57	0,00	1.039,57	0,00	1.039,57	0,00
2014	920	22101	ADMN. GRAL. AGUA.	55,79	0,00	55,79	0,00	55,79	0,00
2014	920	22603	ADMN. GRAL. PUBLICACIONES DIARIOS OFICI	2.611,18	0,00	2.611,18	0,00	2.611,18	0,00
2014	920	22699	ADMN. GRAL. INDEMNIZACIONES Y SANCIONES	722,89	0,00	722,89	0,00	722,89	0,00

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALGINET
 CONTABILIDAD EJERCICIO 2015 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

N445

Página 5
 Fecha 31/12/2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2014	920	22799	ADMN. GRAL. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.221,80	0,00	1.221,80	0,00	1.221,80	0,00
2014	920	23020	ADMN. GRAL. DIETAS.	1.338,53	0,00	1.338,53	0,00	1.338,53	0,00
2014	920	23120	ADMN. GRAL. LOCOMOCION PERSONAL	320,35	0,00	320,35	0,00	320,35	0,00
2014	920	62600	ADMN. GRAL. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	518,22	0,00	518,22	0,00	518,22	0,00
2014	931	203	POL.ECO.Y FISC. RENTING FOTOCOPIADORA	145,35	0,00	145,35	0,00	145,35	0,00
2014	931	22000	POL.ECO.Y FISC. MATERIAL DE OFICINA.	177,75	0,00	177,75	0,00	177,75	0,00
2014	934	203	TESORERÍA. RENTING FOTOCOPIADORA RECAUDA	145,35	0,00	145,35	0,00	145,35	0,00
2014	934	22000	TESORERÍA. MATERIAL DE OFICINA	813,31	0,00	813,31	0,00	813,31	0,00
2014	934	359	TESORERÍA. OTROS GASTOS FINANCIEROS.	607,73	0,00	607,73	0,00	607,73	0,00
TOTAL AÑO 2014				402.127,27	0,00	402.127,27	0,00	401.912,80	214,47
TOTAL				408.930,52	-145,00	408.785,52	0,00	402.437,50	6.348,02