

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2019 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

N445

Página 1
Fecha 31/12/2019

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
2013	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	101.158,62	0,00	101.158,62	0,00	0,00	101.158,62
2013	R12	1602	60905	Tulell saneamiento y depuración EDAR	101.561,02	0,00	101.561,02	0,00	101.561,02
			TOTAL AÑO 2013	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
2014	1512	60011	Terrenos rotonda Molí del Toro	1.783,98	0,00	1.783,98	0,00	1.783,98	0,00
2014	1601	42110	Canon control vertidos Conf. Hidr. Jucar	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2014	1601	468	Control vertidos Barraca Aigües Vives	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2014	1602	46701	Comunidad usuarios depuradoras	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2014	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
2014	R13	1601	42110	Canon control vertidos Conf.Hidrog.Júcar	317.889,66	0,00	317.889,66	0,00	22.614,38
			TOTAL AÑO 2014	747.193,28	0,00	747.193,28	0,00	24.398,36	722.794,92
2015	1510	22617	Actividades diversas Urbanismo	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00
2015	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.719,49	0,00	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49
2015	2410	470	Ayudas municipales fomento empleo	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
			TOTAL AÑO 2015	203.234,49	0,00	203.234,49	0,00	0,00	203.234,49
2016	1521	48940	Ayuda a la vivienda gente joven	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
2016	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.719,49	0,00	202.719,49	0,00	0,00	202.719,49
2016	3425	22699	Gastos diversos Piscina	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
2016	4330	22618	Ferías Comercio	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2016	9200	12103	Retrib.complementarias Admón General	569,29	0,00	569,29	0,00	0,00	569,29
			TOTAL AÑO 2016	203.317,78	0,00	203.317,78	0,00	0,00	203.317,78
2017	1512	60901	PMS Expropiación edificio c/Chulvi, 2,4	18.956,43	0,00	18.956,43	0,00	0,00	18.956,43
2017	1512	60906	Actuaciones Area del Torretxo	5.094,05	-0,03	5.094,02	0,00	0,00	5.094,02
2017	1521	48940	Ayuda a la vivienda gente joven	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2017	1602	46701	Comunidad usuarios depuradoras	195.790,96	0,00	195.790,96	0,00	0,00	195.790,96
2017	1602	60905	Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
2017	2310	22699	FA CBS 2017 Renta Garantizada Ciudadanía	1.165,53	0,00	1.165,53	0,00	0,00	1.165,53
2017	2316	22632	Plan de Igualdad	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
2017	2410	22611	Gastos varios Ocupacion	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2017	2410	47000	Ayudas municipales fomento empleo	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2017	3302	22605	Gastos diversos Sala Exposi. y talleres	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	541,00
2017	3321	22699	Gastos diversos biblioteca	37,65	0,00	37,65	0,00	0,00	37,65
2017	3340	22605	Gastos y programaciones culturales	943,80	0,00	943,80	0,00	0,00	943,80
2017	3370	22613	Juventud Plan de Ocio Alternativo	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
2017	3425	22699	Gastos diversos Piscina	77,56	0,00	77,56	0,00	0,00	77,56
2017	4311	22699	Actividades BIOSFIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2017	4330	22633	Actuaciones dinamizacion comercial	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
2017	9120	22601	G. diversos atenciones protocolarias	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2017	9252	22650	Gastos diversos la Clau	17,45	0,00	17,45	0,00	17,45	0,00
			TOTAL AÑO 2017	426.399,07	-0,03	426.399,04	0,00	17,45	426.381,59
2018	1320	16000	Seguridad Social Policia	125.058,58	0,00	125.058,58	0,00	125.058,58	0,00
2018	1320	20400	Arrendamiento vehiculos Policia	1.756,70	0,00	1.756,70	0,00	0,00	1.756,70
2018	1320	21400	Mantenimiento vehiculos Policia local	66,49	0,00	66,49	0,00	66,49	0,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2019 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

N445

Página 2
Fecha 31/12/2019

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
2018	1320	22000	Material oficina Policia	347,31	0,00	347,31	0,00	347,31	0,00
2018	1320	22103	Combustible vehiculos Policia	2.069,06	0,00	2.069,06	0,00	2.069,06	0,00
2018	1320	22606	Cursos IVASP	1.745,70	0,00	1.745,70	0,00	1.745,70	0,00
2018	1320	62301	Equipamiento policia local	4.189,63	0,00	4.189,63	0,00	4.189,63	0,00
2018	1330	16000	Seguridad Social control trafico	2.628,96	0,00	2.628,96	0,00	2.628,96	0,00
2018	1330	20000	Convenio cesión uso solares aparcamiento	742,01	0,00	742,01	0,00	742,01	0,00
2018	1330	22100	Sumin.energia semaforos y edif. seguridad	930,34	0,00	930,34	0,00	930,34	0,00
2018	1330	62301	Sensores plazas estac. ORA Sants Patrons	41.783,72	0,00	41.783,72	0,00	41.783,72	0,00
2018	1340	62301	Punto carga coches electricos	8.728,88	0,00	8.728,88	0,00	8.728,88	0,00
2018	1350	21400	Mantenim. vehiculos Proteccion civil	447,41	0,00	447,41	0,00	447,41	0,00
2018	1350	22104	Vestuario Proteccion Civil	318,73	0,00	318,73	0,00	318,73	0,00
2018	1350	22620	G. diversos Proteccion Civil	297,48	0,00	297,48	0,00	297,48	0,00
2018	1360	46702	Consortio extincion de incendios	39.905,41	0,00	39.905,41	0,00	39.905,41	0,00
2018	1510	16000	Seguridad Social Urbanismo	26.630,36	0,00	26.630,36	0,00	26.630,36	0,00
2018	1510	22617	Actividades diversas Urbanismo	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
2018	1510	22699	Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	32.083,34	0,00	32.083,34	0,00	32.083,34	0,00
2018	1510	22706	Asistencia tecnica Urbanismo	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2018	1512	60911	IVACE MIPAEC/2018/15 P.Industr.Rio Verde	6.374,99	0,00	6.374,99	0,00	6.374,99	0,00
2018	1512	62200	FA PMS Adqui.inmueb. Pl. Constitución 14	715,02	0,00	715,02	0,00	715,02	0,00
2018	1513	21500	Mantenimiento juegos infantiles	89,24	0,00	89,24	0,00	89,24	0,00
2018	1515	21500	Mantenimiento mobiliario urbano	224,76	0,00	224,76	0,00	224,76	0,00
2018	1521	20200	Arrendamiento inmuebles sociales IVV	35,14	0,00	35,14	0,00	0,00	35,14
2018	1521	48940	Ayuda a la vivienda gente joven	29.493,00	0,00	29.493,00	0,00	29.493,00	0,00
2018	1521	48941	Ayudas rehabilitación viviendas privadas	7.879,00	0,00	7.879,00	0,00	7.879,00	0,00
2018	1530	16000	Seguridad Social Obras y Proyectos	34.236,55	0,00	34.236,55	0,00	34.236,55	0,00
2018	1530	21400	Mantenimiento vehiculos Urbanismo	3.759,53	0,00	3.759,53	0,00	3.759,53	0,00
2018	1530	22103	Combustible vehiculos Urbanismo	116,75	0,00	116,75	0,00	116,75	0,00
2018	1530	22617	Gastos diversos obras y proyectos	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2018	1530	60901	S17 Carril bici CV-50 Exprop.terrenos	71.978,23	0,00	71.978,23	0,00	69.465,19	2.513,04
2018	1531	61000	FA PMS Expropiación terrenos puente ferr	309,74	0,00	309,74	0,00	309,74	0,00
2018	1532	21000	Rep.mant.y conserv. vías públicas	7.765,85	0,00	7.765,85	0,00	7.765,85	0,00
2018	1532	60901	Mobiliario urbano Benito Pérez Galdos 3F	5.880,60	0,00	5.880,60	0,00	5.880,60	0,00
2018	1532	61001	S17 Pavimentación de viales 4423/17	107.684,91	0,00	107.684,91	0,00	107.684,91	0,00
2018	1602	60905	Tullell saneamiento y depuracion EDAR	202.719,64	0,00	202.719,64	0,00	0,00	202.719,64
2018	1610	22502	Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	1.397,68	0,00	1.397,68	0,00	1.397,68	0,00
2018	1621	22100	Suministro electricidad residuos solidos	94,88	0,00	94,88	0,00	94,88	0,00
2018	1622	22699	Campaña Jo Recicle	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
2018	1640	16000	Seguridad Social Cementerio	5.836,80	0,00	5.836,80	0,00	5.836,80	0,00
2018	1640	21200	Rep.mant.conserv. Cementerio	1.226,34	0,00	1.226,34	0,00	961,35	264,99
2018	1640	22100	Suministro luz Cementerio	239,76	0,00	239,76	0,00	239,76	0,00
2018	1640	62300	Maquinaria cementerio municipal	30.237,90	0,00	30.237,90	0,00	30.237,90	0,00
2018	1650	16000	Seguridad Social alumbrado publico	10.945,19	0,00	10.945,19	0,00	10.945,19	0,00
2018	1650	21300	Mantenim.y conserv.alumbrado público	5.042,78	0,00	5.042,78	0,00	5.042,78	0,00
2018	1650	22100	Suministro alumbrado publico	56.993,68	0,00	56.993,68	0,00	56.993,68	0,00
2018	1700	16000	Seguridad Social Medio Ambiente	8.247,78	0,00	8.247,78	0,00	8.247,78	0,00
2018	1700	20400	Arrendamiento vehículos Medio ambiente	769,56	0,00	769,56	0,00	769,56	0,00
2018	1700	22104	Vestuario Medio Ambiente	251,68	0,00	251,68	0,00	251,68	0,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2019 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

N445

Página 3
Fecha 31/12/2019

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
2018	1700	22402	Seguros personal Medio Ambiente	895,34	0,00	895,34	0,00	895,34	0,00
2018	1700	22628	Gastos diversos Medio Ambiente	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
2018	1700	22706	Asistencia tecnica Medio ambiente	83,75	0,00	83,75	0,00	83,75	0,00
2018	1700	23130	Locomocion personal Medio Ambiente	67,31	0,00	67,31	0,00	67,31	0,00
2018	1710	16000	Seguridad Social Parques y Jardines	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00
2018	1710	21000	Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines	9.596,25	0,00	9.596,25	0,00	9.596,25	0,00
2018	1710	22100	Suministro electricidad parques y jardin	2.259,06	0,00	2.259,06	0,00	2.259,06	0,00
2018	1710	22101	Suministro agua parques y jardin	5,15	0,00	5,15	0,00	5,15	0,00
2018	1710	22103	Combustible vehiculos parques y jardines	88,86	0,00	88,86	0,00	88,86	0,00
2018	1720	21000	Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	998,52	0,00	998,52	0,00	500,00	498,52
2018	1720	22628	Actividades educacion medioambiental	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2018	1720	48000	Subvención voluntarios extinció incendios	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00	2.956,89	0,00
2018	1721	22706	Planes de emergencia y proteccion civil	1.128,95	0,00	1.128,95	0,00	1.128,95	0,00
2018	2310	16000	Seguridad Social Servicios Sociales	50.498,45	0,00	50.498,45	0,00	50.498,45	0,00
2018	2310	22621	Gtos. diversos Servicios Sociales	2.181,65	0,00	2.181,65	0,00	2.181,65	0,00
2018	2310	22623	Convenio CEPAIM	30.072,41	0,00	30.072,41	0,00	30.072,41	0,00
2018	2310	22626	Gastos acuerdo interinst. serv. sociales	1.825,75	0,00	1.825,75	0,00	1.825,75	0,00
2018	2310	22627	FA GV PROYECTOS PROMOCIÓN SALUD Y OTROS	201,12	0,00	201,12	0,00	201,12	0,00
2018	2310	48020	AINP Ayudas asistenciales	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00	1.397,00	550,00
2018	2310	48021	AINP Pobreza energética	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
2018	2310	48030	Ayudas individualizadas transeuntes	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2018	2311	22617	Celebración día personas mayores	864,36	0,00	864,36	0,00	864,36	0,00
2018	2311	22723	Contrato residencias tercera edad	237.038,99	0,00	237.038,99	0,00	237.038,99	0,00
2018	2311	22725	Contrato centro de día	14.053,68	0,00	14.053,68	0,00	14.053,68	0,00
2018	2312	22609	Programa absentismo escolar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018	2312	22614	FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
2018	2314	22613	Programa Plan Alquerieta-CPC	89,99	0,00	89,99	0,00	89,99	0,00
2018	2316	22632	Plan de Igualdad	3.165,91	0,00	3.165,91	0,00	3.156,74	9,17
2018	2410	16000	Seguridad Social Ocupacion	13.657,21	0,00	13.657,21	0,00	13.657,21	0,00
2018	2410	22611	Gastos varios ocupacion	32,40	0,00	32,40	0,00	32,40	0,00
2018	2410	22799	Viaje a la Empleabilidad	22.290,05	0,00	22.290,05	0,00	22.290,05	0,00
2018	2410	62300	VP - Equipamiento Ocupación	1.685,06	0,00	1.685,06	0,00	1.685,06	0,00
2018	2415	16000	Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes	11.594,33	0,00	11.594,33	0,00	11.594,33	0,00
2018	2415	22110	Plan Empleo jovenes: gastos materiales	62,10	0,00	62,10	0,00	62,10	0,00
2018	2415	22611	Gastos varios Promocion Economica	2.326,05	0,00	2.326,05	0,00	2.326,05	0,00
2018	2417	16000	SERVEF EMCORD/2018/79/46	1.153,76	0,00	1.153,76	0,00	1.153,76	0,00
2018	2418	16000	Programa Fem Ocupació	5.849,23	0,00	5.849,23	0,00	5.849,23	0,00
2018	2419	16000	SERVEF EMCORP/2018/26/46	1.360,25	0,00	1.360,25	0,00	1.360,25	0,00
2018	2419	22611	Cursos Aula Mentor	2.356,68	0,00	2.356,68	0,00	1.500,00	856,68
2018	2420	16000	SERVEF FME99/2018/43/460	40,19	0,00	40,19	0,00	40,19	0,00
2018	2420	22611	Proyectos europeos	2.784,94	0,00	2.784,94	0,00	2.784,94	0,00
2018	2421	16000	SPEE 4601718BD02	2.500,55	0,00	2.500,55	0,00	2.500,55	0,00
2018	2422	22611	MSSI IJ 20173ES02KA105-010459 ERASMUS	794,30	0,00	794,30	0,00	320,00	474,30
2018	2423	22611	MSSI IJ 20173ES02KA105-010463 ERASMUS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2018	2424	22611	MSSI IJ 20173ES02KA105-010566 ERASMUS	60,40	0,00	60,40	0,00	60,40	0,00
2018	2427	22611	SEPIE 20181ES01KA102 49636 MOVES IV	75,47	0,00	75,47	0,00	75,47	0,00
2018	2428	22611	UE KGEM 20173TR01KA105-048680 ERASMUS+	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2019 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

N445

Página 4
Fecha 31/12/2019

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
2018	2429	22611	MSSI IJ 20181ES02KA125-011328 ERASMUS+	7.266,66	0,00	7.266,66	0,00	7.266,66	0,00
2018	2430	22611	MSSI IJ 20181ES02KA125-011253	1.989,90	0,00	1.989,90	0,00	1.989,90	0,00
2018	2431	16000	SERVEF FCC99/2018/467/46 Servicios bar	58,86	0,00	58,86	0,00	58,86	0,00
2018	2431	22611	SERVEF FCC99/2018/467/46 Servicios bar	350,30	0,00	350,30	0,00	350,30	0,00
2018	2432	16000	SERVEF FCC/2018/469/46 jardines y zona	59,74	0,00	59,74	0,00	59,74	0,00
2018	2432	22611	SERVEF FCC99/2018/469/46 jardines y zo	299,75	0,00	299,75	0,00	299,75	0,00
2018	2433	16000	SERVEF FCC99/2018/470/46 ingles	65,84	0,00	65,84	0,00	65,84	0,00
2018	2433	22611	SERVEF FCC99/2018/470/46 ingles	267,71	0,00	267,71	0,00	267,71	0,00
2018	2440	16000	SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	4.171,24	0,00	4.171,24	0,00	4.171,24	0,00
2018	2440	22611	SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant futur	244,18	0,00	244,18	0,00	244,18	0,00
2018	2441	16000	SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	4.551,17	0,00	4.551,17	0,00	4.551,17	0,00
2018	2442	16000	FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	4.994,70	0,00	4.994,70	0,00	4.994,70	0,00
2018	2442	22699	FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	3.416,44	0,00	3.416,44	0,00	3.359,97	56,47
2018	2443	16000	SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	8.798,95	0,00	8.798,95	0,00	8.798,95	0,00
2018	2443	22611	SERVEF FOTAV/2018/38/46 T AVALEM 2018	715,55	0,00	715,55	0,00	715,55	0,00
2018	2445	16000	SERVEF EMPUJU/2018/385/46 jóvenes SNGJ	14.151,36	0,00	14.151,36	0,00	14.151,36	0,00
2018	2446	16000	SERVEF EMCUJU/2018/394/46 jóvenes SNGJ	15.674,78	0,00	15.674,78	0,00	15.674,78	0,00
2018	2450	22611	MSSI IJ 20182ES02KA205-011969	18.411,20	0,00	18.411,20	0,00	18.411,20	0,00
2018	2457	16000	FSE EURODISEA 2018/1111/2F RUTAYISIRE	887,38	0,00	887,38	0,00	887,38	0,00
2018	2458	16000	FSE EURODISEA 2018/1108/2F ABDELQUAOUI	887,38	0,00	887,38	0,00	887,38	0,00
2018	2459	16000	FSE EURODISEA 2018/1106/2F VAN CAILLIE	887,38	0,00	887,38	0,00	887,38	0,00
2018	3110	22622	Gastos diversos salud publica	440,15	0,00	440,15	0,00	440,15	0,00
2018	3200	16000	Seguridad Social enseñanza basica	15.394,18	0,00	15.394,18	0,00	15.394,18	0,00
2018	3230	21200	Mantenimiento enseñanza básica	1.911,15	0,00	1.911,15	0,00	1.911,15	0,00
2018	3230	22720	Contrato calderas calefaccion colegios	3.514,51	0,00	3.514,51	0,00	3.514,51	0,00
2018	3230	63201	GV. Sust. inst. elec. CEIP Ausias March	2.472,03	0,00	2.472,03	0,00	2.472,03	0,00
2018	3230	63202	GV Sust. inst. elec. CEIP Luis Vives	2.683,78	0,00	2.683,78	0,00	2.683,78	0,00
2018	3231	16000	Seguridad Social escuelas infantiles	1.561,37	0,00	1.561,37	0,00	1.561,37	0,00
2018	3231	21200	Rep.mant.conserv. Escuelas infantiles	30,66	0,00	30,66	0,00	0,00	30,66
2018	3231	22102	Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant	779,79	0,00	779,79	0,00	779,79	0,00
2018	3231	22631	FA CIPI Plan de infancia	7.171,10	0,00	7.171,10	0,00	7.171,10	0,00
2018	3231	22723	Contrato escuelas infantiles	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00
2018	3232	22100	Suministro luz enseñanza basica	12.174,66	0,00	12.174,66	0,00	12.174,66	0,00
2018	3232	22102	Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi	3.049,79	0,00	3.049,79	0,00	3.049,79	0,00
2018	3261	48103	Ayudas libros y material didáctico	499,30	0,00	499,30	0,00	100,00	399,30
2018	3261	48104	Ayudas transporte universitarios	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
2018	3263	22609	Actividades Ciudadada Educadora	526,05	0,00	526,05	0,00	526,05	0,00
2018	3266	22605	Gastos diversos normalitzacio llengua	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
2018	3266	22699	Actividades fomento del valenciano	1.975,11	0,00	1.975,11	0,00	1.975,11	0,00
2018	3268	22699	Campanya suc taronja a l'escola	997,45	0,00	997,45	0,00	997,45	0,00
2018	3270	22609	Programas educativos	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2018	3274	16000	Seguridad social Educación Adultos	565,24	0,00	565,24	0,00	565,24	0,00
2018	3300	13100	Pers.lab.eventual Cultura	4.079,79	0,00	4.079,79	0,00	4.079,79	0,00
2018	3300	16000	Seguridad Social Cultura	8.638,43	0,00	8.638,43	0,00	8.638,43	0,00
2018	3300	22100	Suministro energía edif.Cultura-B.Social	2.310,59	0,00	2.310,59	0,00	2.310,59	0,00
2018	3301	16000	Seguridad Social Casa Cultura	10.060,51	0,00	10.060,51	0,00	10.060,51	0,00
2018	3301	21200	Rep.mant.conserv. Casa Cultura	250,40	0,00	250,40	0,00	250,40	0,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2019 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

N445

Página 5
Fecha 31/12/2019

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
2018	3301	22605	Gastos diversos Casa Cultura	2.357,12	0,00	2.357,12	0,00	2.357,12	0,00
2018	3301	62300	VP - Equipamiento Casa de la Cultura	242,92	0,00	242,92	0,00	242,92	0,00
2018	3302	21200	Mantenimiento Gran Teatro	2.376,17	0,00	2.376,17	0,00	2.376,17	0,00
2018	3302	62301	VP - Maquinaria Gran Teatre	2.106,86	0,00	2.106,86	0,00	2.106,86	0,00
2018	3307	16000	Seguridad Social Juventud	1.469,41	0,00	1.469,41	0,00	1.469,41	0,00
2018	3307	22614	ExpoJove: Nadal	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
2018	3307	48600	Subvencion Consell de la Joventut	6.176,85	0,00	6.176,85	0,00	6.176,85	0,00
2018	3321	16000	Seguridad Social Biblioteca	8.374,71	0,00	8.374,71	0,00	8.374,71	0,00
2018	3321	22000	Material oficina Biblioteca	47,81	0,00	47,81	0,00	47,81	0,00
2018	3321	22001	Prensa, revistas, otras publicaciones	155,02	0,00	155,02	0,00	155,02	0,00
2018	3322	16000	Seguridad Social Archivo	3.926,80	0,00	3.926,80	0,00	3.926,80	0,00
2018	3322	22100	Suministro luz Archivo	1.619,31	0,00	1.619,31	0,00	1.619,31	0,00
2018	3330	16000	Seguridad Social Arqueologia/Museo	10.034,77	0,00	10.034,77	0,00	10.034,77	0,00
2018	3330	21200	Mantenimiento y conserv. Museo	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00
2018	3330	21201	Rep. mant. patrimonio historico-artistic	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2018	3330	22624	Gastos diversos Museo	9.016,07	0,00	9.016,07	0,00	9.016,07	0,00
2018	3340	22602	Publicidad Cultura	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
2018	3340	22605	FA Gastos y programaciones culturales	14.870,15	0,00	14.870,15	0,00	14.567,65	302,50
2018	3340	22606	Premios literarios y jornadas culturales	1.118,23	0,00	1.118,23	0,00	653,40	464,83
2018	3340	22612	Celebracio 9 d'Octubre	1.879,63	0,00	1.879,63	0,00	1.482,25	397,38
2018	3340	22613	Gastos diversos Cultura	1.480,38	0,00	1.480,38	0,00	1.480,38	0,00
2018	3340	48300	Subvenciones entidades culturales	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2018	3370	22613	Juventud Plan de Ocio Alternativo	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00
2018	3370	22699	Actividades diversas Juventud	3.002,01	0,00	3.002,01	0,00	3.002,01	0,00
2018	3380	16000	Seguridad Social fiestas	5.370,34	0,00	5.370,34	0,00	5.370,34	0,00
2018	3382	22612	Gastos fiestas Sant Bernat	17.729,70	0,00	17.729,70	0,00	17.729,70	0,00
2018	3382	22699	Sociedad General de Autores SGAE	5.540,34	0,00	5.540,34	0,00	5.540,34	0,00
2018	3384	22612	Gastos diversos otras fiestas	5.789,85	0,00	5.789,85	0,00	5.789,85	0,00
2018	3386	22613	Concurs d'Espardenya	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2018	3400	16000	Seguridad Social Deportes	16.737,82	0,00	16.737,82	0,00	16.737,82	0,00
2018	3410	22409	Seguros escuelas e instal. Deportes	1.114,17	0,00	1.114,17	0,00	1.114,17	0,00
2018	3410	22602	Publicidad Deportes	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00
2018	3410	22608	Gastos diversos Deportes	719,95	0,00	719,95	0,00	719,95	0,00
2018	3411	48200	Entidades deportivas y Fomento deporte	5.525,52	0,00	5.525,52	0,00	1.315,52	4.210,00
2018	3420	21200	Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00
2018	3420	22100	Suministro luz instal. deportivas	9.112,44	0,00	9.112,44	0,00	9.112,44	0,00
2018	3420	61906	S17 Adecuación pista Cross	2.548,26	0,00	2.548,26	0,00	2.548,26	0,00
2018	3425	16000	Seguridad social Piscina	16.905,62	0,00	16.905,62	0,00	16.905,62	0,00
2018	3425	21200	Mantenimiento Piscina	4.790,15	0,00	4.790,15	0,00	4.790,15	0,00
2018	3425	22100	Suministros luz, gas, agua piscina	28.480,99	0,00	28.480,99	0,00	28.480,99	0,00
2018	3425	22699	Gastos diversos piscina	5.725,06	0,00	5.725,06	0,00	5.725,06	0,00
2018	3425	62301	Maquinaria piscina	447,62	0,00	447,62	0,00	447,62	0,00
2018	4100	16000	Seguridad Social desarrollo agropecuario	2.060,56	0,00	2.060,56	0,00	2.060,56	0,00
2018	4100	21400	Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec	59,07	0,00	59,07	0,00	59,07	0,00
2018	4100	22103	Combustible vehiculos Agricultura	207,32	0,00	207,32	0,00	207,32	0,00
2018	4100	22104	Vestuario agricultura	246,84	0,00	246,84	0,00	246,84	0,00
2018	4140	21000	Rep.mant.y conserv. Caminos rurales	86,53	0,00	86,53	0,00	86,53	0,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2019 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

N445

Página 6
Fecha 31/12/2019

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
2018	4312	22100	Suministro luz mercado	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	0,00
2018	4320	16000	Seguridad Social Turismo	1.229,70	0,00	1.229,70	0,00	1.229,70	0,00
2018	4320	22100	Suministro electricidad Turismo	80,36	0,00	80,36	0,00	80,36	0,00
2018	4320	22629	Gastos diversos Turismo	284,88	0,00	284,88	0,00	284,88	0,00
2018	4330	22618	Ferías Comercio	2.254,00	0,00	2.254,00	0,00	2.254,00	0,00
2018	4330	22633	Actuaciones dinamizacion comercial	22.326,87	0,00	22.326,87	0,00	22.326,87	0,00
2018	4910	16000	Seguridad social Radio municipal	5.215,33	0,00	5.215,33	0,00	5.215,33	0,00
2018	4910	22699	Gastos diversos radio municipal	61,36	0,00	61,36	0,00	61,36	0,00
2018	4910	22799	Contratos radio municipal	2.215,94	0,00	2.215,94	0,00	2.215,94	0,00
2018	4930	16000	Seguridad Social OMIC	1.211,28	0,00	1.211,28	0,00	1.211,28	0,00
2018	9120	16000	Seguridad Social organos de gobierno	21.461,40	0,00	21.461,40	0,00	21.461,40	0,00
2018	9120	22000	Material oficina organos gobierno	477,63	0,00	477,63	0,00	477,63	0,00
2018	9120	22601	G. diversos atenciones protocolarias	10.021,75	0,00	10.021,75	0,00	10.021,75	0,00
2018	9120	22602	Publicidad organos de gobierno	1.294,70	0,00	1.294,70	0,00	1.294,70	0,00
2018	9120	22604	Activitats i celebracions anuals	1.364,80	0,00	1.364,80	0,00	1.364,80	0,00
2018	9120	22610	Gastos diversos organos de gobierno	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
2018	9120	23300	Asistencias a organos colegiados	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00
2018	9200	16000	Seguridad Social Administracion general	26.420,66	0,00	26.420,66	0,00	26.420,66	0,00
2018	9200	16205	Seguros personal y patrimonial Ayto.	4.896,83	0,00	4.896,83	0,00	4.896,83	0,00
2018	9200	22000	Material oficina servicios generales	46,25	0,00	46,25	0,00	46,25	0,00
2018	9200	22001	Suministros material administracion	4.907,03	0,00	4.907,03	0,00	4.907,03	0,00
2018	9200	22103	Combustible vehiculos servicios generales	47,39	0,00	47,39	0,00	47,39	0,00
2018	9200	22200	Telefonos Administracion general	10.937,90	0,00	10.937,90	0,00	10.937,90	0,00
2018	9200	22604	Gastos juridicos	13.534,61	0,00	13.534,61	0,00	13.534,61	0,00
2018	9200	22619	Gastos diversos servicios generales	3.429,05	0,00	3.429,05	0,00	3.429,05	0,00
2018	9200	22699	Alc. actividades benefico comunidad	598,95	0,00	598,95	0,00	598,95	0,00
2018	9200	22709	Contrato servicio postal y notificacion	7.513,39	0,00	7.513,39	0,00	7.513,39	0,00
2018	9200	23130	Locomocion personal Ayuntamiento	174,67	0,00	174,67	0,00	174,67	0,00
2018	9200	47911	Subvención Falla Camí Nou 75 aniversario	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
2018	9200	62600	Equipos informáticos Secretaria	433,18	0,00	433,18	0,00	433,18	0,00
2018	9201	16000	Seguridad Social alguaciles	7.872,47	0,00	7.872,47	0,00	7.872,47	0,00
2018	9201	22104	Vestuario servicios generales	179,93	0,00	179,93	0,00	0,00	179,93
2018	9203	16000	Seguridad Social Recursos Humanos	14.500,40	0,00	14.500,40	0,00	14.500,40	0,00
2018	9204	16000	Seguridad Social limpieza edificios	34.720,97	0,00	34.720,97	0,00	34.720,97	0,00
2018	9204	21300	Reparación y mant. equipos limpieza	374,46	0,00	374,46	0,00	374,46	0,00
2018	9204	22110	Productos limpieza edificios publicos	1.293,05	0,00	1.293,05	0,00	1.293,05	0,00
2018	9204	22615	Gastos diversos limpieza	91,81	0,00	91,81	0,00	91,81	0,00
2018	9204	62300	VP - Equipamiento limpieza	2.389,75	0,00	2.389,75	0,00	2.389,75	0,00
2018	9205	16000	Seguridad Social Informatica	6.724,40	0,00	6.724,40	0,00	6.724,40	0,00
2018	9205	20600	Arrendamiento equipamiento informático	2.401,09	0,00	2.401,09	0,00	2.401,09	0,00
2018	9205	22722	Trabajos tecnicos Informatica	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
2018	9205	62601	Informática	20.388,44	0,00	20.388,44	0,00	20.388,44	0,00
2018	9205	62602	Adquisición equipos informáticos	22.804,14	0,00	22.804,14	0,00	22.804,14	0,00
2018	9206	16000	Seguros sociales Modernización	4.577,68	0,00	4.577,68	0,00	4.577,68	0,00
2018	9206	63300	Equipamiento modernización	11.245,00	0,00	11.245,00	0,00	11.245,00	0,00
2018	9240	22619	G. div. oficina participacion ciudadana	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
2018	9240	48800	Subvencion asociaciones de vecinos	2.104,00	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00	0,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2019 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

N445

Página 7
Fecha 31/12/2019

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
2018	9250	16000	Seguridad Social oficina informacion	1.725,07	0,00	1.725,07	0,00	1.725,07	0,00
2018	9251	22728	Contrato servicios tiempo web	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
2018	9252	16000	S.Social Oficina La Clau	14.539,78	0,00	14.539,78	0,00	14.539,78	0,00
2018	9310	16000	Seguridad Social Admon. financiera	32.661,17	0,00	32.661,17	0,00	32.661,17	0,00
2018	9310	22000	Material oficina servicios financieros	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00
2018	9310	22602	Información al ciudadano	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
2018	9310	22708	Gestion de cobros y comisiones	425,90	0,00	425,90	0,00	50,90	375,00
2018	9330	21200	Rep.mant.conserv. edificios corporación	11.733,13	0,00	11.733,13	0,00	11.660,30	72,83
2018	9330	22100	Suministro luz edificios corporacion	17.081,11	0,00	17.081,11	0,00	17.081,11	0,00
2018	9330	22101	Suministro agua edificios corporacion	9.924,86	0,00	9.924,86	0,00	9.924,86	0,00
2018	9330	22710	Contrato mantenimiento ascensores	266,20	0,00	266,20	0,00	266,20	0,00
2018	R17	1512	60901 FA PMS 2016 Derribo Inm.Chulvi 2,4,6.	10.648,00	0,00	10.648,00	0,00	10.648,00	0,00
2018	R17	1650	60904 S16 Electrificación Respirall	798,60	0,00	798,60	0,00	798,60	0,00
2018	R17	1720	60903 Dip.2017 IFS Mejora entorno paisajistico	102.232,75	0,00	102.232,75	0,00	102.232,75	0,00
2018	R17	1720	60908 Dip.2017 PPOS Acondicionamiento Mirador	13.995,24	0,00	13.995,24	0,00	13.995,24	0,00
2018	R17	2421	22611 UE FORMAPER FAIR-FOSTERING APREENTICESH	209,75	0,00	209,75	0,00	209,75	0,00
2018	R17	2421	62500 UE FORMAPER FAIR-FOSTERING APREENTICESH	1.475,81	0,00	1.475,81	0,00	1.475,81	0,00
2018	R17	2423	22611 UE EU-NET 20163ES02KA205 008769	384,30	0,00	384,30	0,00	384,30	0,00
2018	R17	2425	22611 MSSI IJ 20171ES02KA105 09382 ERASMUS+	709,11	0,00	709,11	0,00	582,03	127,08
2018	R17	2438	22611 SEPIE 20171ES01KA102 37025 Prácticas	2.335,50	0,00	2.335,50	0,00	2.335,50	0,00
2018	R17	2444	22611 UE Proyecto MOM 20171IT02KA204 36691	5.251,94	0,00	5.251,94	0,00	5.251,94	0,00
2018	R17	2445	22690 SERVEF FCC99/2017/640/46 FPE ATENC.SOCIO	671,93	0,00	671,93	0,00	671,93	0,00
2018	R17	2445	22693 SERVEF FCC99/2017/643/46 FPE ASIST.DIREC	214,74	0,00	214,74	0,00	206,84	7,90
2018	R17	2445	22694 SERVEF FCC99/2017/644/46 FPE JARD.Z.VERD	136,97	0,00	136,97	0,00	136,97	0,00
2018	R17	2449	16000 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	8.457,89	0,00	8.457,89	0,00	8.457,89	0,00
2018	R17	2449	22611 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	4.147,20	0,00	4.147,20	0,00	4.147,20	0,00
2018	R17	2449	22699 SERVEF FOTAE/2017/51/46 T.E.TESTIME 2017	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
			TOTAL AÑO 2018	2.254.081,71	0,00	2.254.081,71	0,00	2.037.109,65	216.972,06
			TOTAL	4.036.945,97	-0,03	4.036.945,94	0,00	2.061.525,46	1.975.420,48