

**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
3200 22001	ENSEÑANZA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Cód. Validación: 13520751654344707124 | Verificación: <https://sta.betera.es/sta/pages/utills/documentCheck.jsp>

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2016**

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
140 1610 13100	AGUAS: BASICAS LABORAL TEMPORAL	77,13	0,00	77,13	0,00	0,00	77,13
140 9200 22699	ADMON GRAL: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	96,22	0,00	96,22	0,00	0,00	96,22
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>173,35</b>	<b>0,00</b>	<b>173,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,35</b>

Cód. Validación: 13520751654344707124 | Verificación: https://sta.betera.es/sta/pages/utills/documentCheck.jsp

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2017**

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
110 9340 35202	GEST DEUDA Y TESOR: OTROS INTERESES DEMORA	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	19,42
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>19,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,42</b>

Cód. Validación: 13520751654344707124 | Verificación: <https://sta.betera.es/sta/pages/utills/documentCheck.jsp>

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2018**

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
140 9200 22699	ADMON GRAL: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	216,63	0,00	216,63	0,00	216,63	0,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>216,63</b>	<b>0,00</b>	<b>216,63</b>	<b>0,00</b>	<b>216,63</b>	<b>0,00</b>

Cód. Validación: 13520751654344707124 | Verificación: <https://sta.betera.es/sta/pages/utills/documentCheck.jsp>

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2019**

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
100 3410 22609	PROM DEPORTE: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPO	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
100 3410 22699	PROM DEPORTE: OTROS GASTOS DIVERSOS	629,72	0,00	629,72	0,00	0,00	629,72
100 3410 48403	G-96101738 AS CLUB UNION DEPORT BETE -PROM.DEP	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
100 3420 21301	INSTAL DEP: MANTENIMIENTO INSTALACIONES	561,20	0,00	561,20	0,00	561,20	0,00
100 3420 22799	INSTAL DEP: TRABAJOS EMPRESAS/PROFESIONALES	9.172,73	0,00	9.172,73	0,00	9.172,73	0,00
100 3420 62202	INST DEP: CUBIERTAS PISCINA CUBIERTA (PLAN SOM)	46.210,23	0,00	46.210,23	0,00	46.210,23	0,00
100 3420 63200	INST DEP: REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	20.402,54	0,00	20.402,54	0,00	20.402,54	0,00
100 3420 63302	INST DEP: REPO. INSTALACIONES TÉCNICAS	15.121,37	0,00	15.121,37	0,00	15.121,37	0,00
100 3420 63303	INSTAL DEP: IFS 2019 - PAVIMENTADO CÉSPED ARTIFI	223.605,33	0,00	223.605,33	0,00	223.605,33	0,00
100 4910 22602	COMUNICACIÓN: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
100 4910 22706	COMUNICACIÓN: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00
100 4910 62300	COMUNICACIÓN: EQUIPAMIENTO SALA PLENOS	40.489,50	0,00	40.489,50	0,00	40.489,50	0,00
100 9120 22601	ORG. GOB.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
100 9120 22699	ORG GOB: OTROS GASTOS DIVERSOS	108,03	0,00	108,03	0,00	108,03	0,00
100 9200 22200	ADMON GRAL.: COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.225,62	0,00	3.225,62	0,00	3.225,62	0,00
100 9200 22201	ADMON GRAL.: COMUNICACIONES POSTALES	1.986,59	0,00	1.986,59	0,00	1.986,59	0,00
100 9200 22699	ADMON GRAL.: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.944,43	0,00	2.944,43	0,00	2.944,43	0,00
100 9200 22705	ADMON GRAL.: PROCESOS ELECTORALES	73,71	0,00	73,71	0,00	73,71	0,00
100 9200 22706	ADMON GRAL.: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	923,57	0,00	923,57	0,00	923,57	0,00
120 1330 22100	CONTROL TRÁFICO: ENERGIA ELECTRICA	198,56	0,00	198,56	0,00	198,56	0,00
120 1330 22799	CONTROL TRÁFICO: TRABAJOS EMPRESAS (GRUAS)	2.480,50	0,00	2.480,50	0,00	2.480,50	0,00
120 1621 22700	RECOGIDA RESIDUOS: CONTRATO RECOGIDA BASUR	70.526,17	0,00	70.526,17	0,00	70.526,17	0,00
120 1630 22700	LIMPIEZA VIARIA: LIMPIEZA Y ASEO	43.368,88	0,00	43.368,88	0,00	43.368,88	0,00
120 1700 22799	A G MEDIO AMBIENTE: RETIRADA DE CONTENEDORE	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
120 3330 68200	EQUIP CULT: RESTAUR. CASTILLO HAB. MUSEO (FEDE	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00
120 3360 22699	PATRIMONIO: OTROS GASTOS DIVERSOS	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
120 4320 22601	TURISMO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS	517,45	0,00	517,45	0,00	517,45	0,00
120 4320 22602	TURISMO: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	272,76	0,00	272,76	0,00	272,76	0,00
120 4320 22609	TURISMO: ACTIVIDADES CULTURALES y DEPORTIVAS	20.466,90	0,00	20.466,90	0,00	20.466,90	0,00
120 4320 22699	TURISMO: OTROS GASTOS DIVERSOS	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00

Cód. Validación: 13520751654344707124 | Verificación: https://sta.betera.es/sta/pages/utis/documentCheck.jsp

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2019**

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
120 4320 23000	TURISMO: DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
120 4320 23020	TURISMO: DIETAS PERSONAL	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
120 4320 23100	TURISMO: LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
120 4320 23120	TURISMO: LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
130 1510 22706	URBANISMO: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.174,50	0,00	4.174,50	0,00	4.174,50	0,00
130 1640 21300	CEMENTERIO:RMC MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE	4.530,19	0,00	4.530,19	0,00	4.530,19	0,00
130 1640 22100	CEMENTERIO: ENERGIA ELECTRICA	497,03	0,00	497,03	0,00	497,03	0,00
130 1640 22699	CEMENTERIO: OTROS GASTOS DIVERSOS	342,26	0,00	342,26	0,00	342,26	0,00
130 1640 22700	CEMENTERIO: LIMPIEZA Y ASEO	118,96	0,00	118,96	0,00	118,96	0,00
130 1640 63200	CEMENTERIO: REPO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	30.316,55	0,00	30.316,55	0,00	30.316,55	0,00
130 3110 22101	SANIDAD:SUMINISTRO AGUA NITRATOS ETC	503,44	0,00	503,44	0,00	503,44	0,00
130 3110 22700	SANIDAD: LIMPIEZA Y ASEO	972,14	0,00	972,14	0,00	972,14	0,00
130 3110 22701	SANIDAD:RECOGIDA PERROS VAGABUNDOS	330,01	0,00	330,01	0,00	330,01	0,00
130 3230 21300	XIQUETS: RMC MAQUINARIA, INSTAL y UTILLAJE	248,81	0,00	248,81	0,00	248,81	0,00
130 3230 22100	XIQUETS: ENERGIA ELECTRICA	574,17	0,00	574,17	0,00	574,17	0,00
130 3230 22700	XIQUETS: LIMPIEZA Y ASEO	2.273,18	0,00	2.273,18	0,00	2.273,18	0,00
130 3231 22100	JGUARDIOLA: ENERGIA ELECTRICA	1.043,10	0,00	1.043,10	0,00	1.043,10	0,00
130 3231 22700	JGUARDIOLA: LIMPIEZA Y ASEO	2.570,56	0,00	2.570,56	0,00	2.570,56	0,00
130 3232 21300	CENTROS ESCOLARES: RMC MAQUINARIA	1.287,44	0,00	1.287,44	0,00	1.287,44	0,00
130 3232 22100	CENTROS ESCOLARES: ENERGIA ELECTRICA	5.962,38	0,00	5.962,38	0,00	5.962,38	0,00
130 3232 22102	CENTROS ESC: GAS	255,26	0,00	255,26	0,00	255,26	0,00
130 3232 22700	CENTROS ESCOLARES: LIMPIEZA Y ASEO	14.513,80	0,00	14.513,80	0,00	14.513,80	0,00
130 3330 22100	EQUIP CULT: ENERGIA ELECTRICA	3.006,21	0,00	3.006,21	0,00	3.006,21	0,00
130 3330 22700	EQUIP CULT Y MUSEOS: LIMPIEZA Y ASEO	4.819,28	0,00	4.819,28	0,00	4.819,28	0,00
130 3420 21200	INST DEP: MANTENIMIENTO EDIFICIOS	270,19	0,00	270,19	0,00	270,19	0,00
130 3420 22100	INST DEP: ENERGIA ELECTRICA	11.576,70	0,00	11.576,70	0,00	11.576,70	0,00
130 3420 22102	INST DEP: GAS	462,28	0,00	462,28	0,00	462,28	0,00
130 3420 22700	INST DEP: LIMPIEZA Y ASEO	11.483,34	0,00	11.483,34	0,00	11.483,34	0,00
130 9202 21400	PARQUE MOVIL:MANTENIMIENTO VEHICULOS	557,81	0,00	557,81	0,00	557,81	0,00
130 9330 20200	RMC EDIFICIOS: ALQUILER DE LOCALES	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00

Cód. Validación: 13520751654344707124 | Verificación: https://sta.betera.es/sta/pages/utills/documentCheck.jsp

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2019**

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
130 9330 21200	RMC EDIFICIOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE	3.098,59	0,00	3.098,59	0,00	3.098,59	0,00
130 9330 21300	RMC EDIFICIOS: MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	601,08	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00
130 9330 22100	RMC EDIFICIOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	13.693,41	0,00	13.693,41	0,00	13.693,41	0,00
130 9330 22110	RMC EDIFICIOS: PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	598,92	0,00	598,92	0,00	598,92	0,00
130 9330 22111	RMC EDIFICIOS: SUMIN. REPUESTOS MAQU. Y UTILLAJ	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00
130 9330 22699	RMC EDIFICIOS: OTROS GASTOS DIVERSOS	259,95	0,00	259,95	0,00	259,95	0,00
130 9330 22700	RMC EDIFICIOS: LIMPIEZA Y ASEO	3.057,75	0,00	3.057,75	0,00	3.057,75	0,00
130 9330 22799	RMC EDIFICIOS: RETIRADA DE CONTENEDORES	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
130 9330 63301	RMC EDIFICIOS: REPOSICIÓN INSTALACIONES	9.923,91	0,00	9.923,91	0,00	9.923,91	0,00
140 1320 16000	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	42.638,83	0,00	42.638,83	0,00	42.638,83	0,00
140 1360 46700	EXTINCION INCENDIOS: APORTACIÓN CONSORCIO BO	20.387,37	0,00	20.387,37	0,00	20.387,37	0,00
140 1500 16000	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: SEGURIDAD	13.784,28	0,00	13.784,28	0,00	13.784,28	0,00
140 1532 16000	VIAS PCAS: SEGURIDAD SOCIAL	11.314,12	0,00	11.314,12	0,00	11.314,12	0,00
140 1610 16000	AGUAS: SEGURIDAD SOCIAL	3.819,73	0,00	3.819,73	0,00	3.819,73	0,00
140 1640 16000	CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL	567,44	0,00	567,44	0,00	567,44	0,00
140 1650 16000	ALUMBRADO: SEGURIDAD SOCIAL	2.620,98	0,00	2.620,98	0,00	2.620,98	0,00
140 1700 16000	A.G MEDIO AMBIENTE: SEGURIDAD SOCIAL	1.245,56	0,00	1.245,56	0,00	1.245,56	0,00
140 1710 16000	PARQUES Y JARDINES: SEGURIDAD SOCIAL	4.956,89	0,00	4.956,89	0,00	4.956,89	0,00
140 2300 16000	S.S.ADMON GRAL.(NO BASE). SEGUROS SOCIALES	1.489,49	0,00	1.489,49	0,00	1.489,49	0,00
140 2310 16000	SS SS: SEGURIDAD SOCIAL	9.405,34	0,00	9.405,34	0,00	9.405,34	0,00
140 2311 16000	DONA: SEGURIDAD SOCIAL	658,27	0,00	658,27	0,00	658,27	0,00
140 2314 16000	SS.SS. MENORES: SEGURIDAD SOCIAL	913,75	0,00	913,75	0,00	913,75	0,00
140 2315 16000	SS.SS. SAD: SEGURIDAD SOCIAL	1.377,83	0,00	1.377,83	0,00	1.377,83	0,00
140 3200 16000	A G EDUCACIÓN: SEGURIDAD SOCIAL	506,22	0,00	506,22	0,00	506,22	0,00
140 3230 16000	XIQUETS: SEGURIDAD SOCIAL	4.712,32	0,00	4.712,32	0,00	4.712,32	0,00
140 3231 16000	JGUARDIOLA: SEGURIDAD SOCIAL	3.900,49	0,00	3.900,49	0,00	3.900,49	0,00
140 3232 16000	CENTROS ESCOLARES: SEGURIDAD SOCIAL	2.749,63	0,00	2.749,63	0,00	2.749,63	0,00
140 3261 16000	EPA: SEGURIDAD SOCIAL	1.288,27	0,00	1.288,27	0,00	1.288,27	0,00
140 3262 16000	GABINETE PSICO: SEGURIDAD SOCIAL	4.223,25	0,00	4.223,25	0,00	4.223,25	0,00
140 3300 16000	A G CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL	886,97	0,00	886,97	0,00	886,97	0,00

Cód. Validación: 13520751654344707124 | Verificación: https://sta.betera.es/sta/pages/utills/documentCheck.jsp

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2019**

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
140 3310 16000	JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL	656,33	0,00	656,33	0,00	656,33	0,00
140 3321 16000	BIBLIOTECA: SEGURIDAD SOCIAL	1.218,24	0,00	1.218,24	0,00	1.218,24	0,00
140 3322 16000	ARCHIVO: SEGURIDAD SOCIAL	820,24	0,00	820,24	0,00	820,24	0,00
140 3330 16000	EQUIP CULT: SEGURIDAD SOCIAL	432,52	0,00	432,52	0,00	432,52	0,00
140 3420 16000	INST DEP: SEGURIDAD SOCIAL	5.474,23	0,00	5.474,23	0,00	5.474,23	0,00
140 4300 16000	ADMON GRAL COMERCIO: SEGURIDAD SOCIAL	1.504,99	0,00	1.504,99	0,00	1.504,99	0,00
140 4540 16000	CAMINOS: SEGURIDAD SOCIAL	1.633,38	0,00	1.633,38	0,00	1.633,38	0,00
140 4910 16000	COMUNICACION: SEGURIDAD SOCIAL	682,54	0,00	682,54	0,00	682,54	0,00
140 9120 16000	ORG. GOB: SEGURIDAD SOCIAL	3.337,66	0,00	3.337,66	0,00	3.337,66	0,00
140 9200 16000	ADMON GRAL: SEGURIDAD SOCIAL	12.191,65	0,00	12.191,65	0,00	12.191,65	0,00
140 9201 16000	INFORMATICA: SEGURIDAD SOCIAL	2.348,23	0,00	2.348,23	0,00	2.348,23	0,00
140 9202 16000	PARQUE MOVIL: SEGURIDAD SOCIAL	1.060,25	0,00	1.060,25	0,00	1.060,25	0,00
140 9202 21400	PARQUE MOVIL: RMC ELEMENTOS DE TRANSPORTE	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
140 9310 16000	POL ECO: SEGURIDAD SOCIAL	5.895,97	0,00	5.895,97	0,00	5.895,97	0,00
140 9320 16000	GEST TRIB: SEGURIDAD SOCIAL	3.710,28	0,00	3.710,28	0,00	3.710,28	0,00
140 9330 16000	RMC EDIFICIOS: SEGURIDAD SOCIAL	7.019,13	0,00	7.019,13	0,00	7.019,13	0,00
140 9340 16000	GEST DEUDA Y TESOR: SEGURIDAD SOCIAL	2.383,00	0,00	2.383,00	0,00	2.383,00	0,00
150 1320 20400	POLICIA LOCAL:RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.640,76	0,00	1.640,76	0,00	1.640,76	0,00
150 1320 22103	POLICIA LOCAL:COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	609,50	0,00	609,50	0,00	609,50	0,00
150 1320 22104	POLICIA LOCAL:VESTUARIO	2.139,89	0,00	2.139,89	0,00	2.139,89	0,00
150 1320 22111	POLICIA LOCAL: REPUESTOS MAQUINAR, INST Y UTIL	309,80	0,00	309,80	0,00	309,80	0,00
150 1320 22699	POLICIA LOCAL:OTROS GASTOS DIVERSOS	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
150 1320 62300	POLICIA:CAMARAS FIJO Y MOVIL	17.625,88	0,00	17.625,88	0,00	17.625,88	0,00
150 1320 62900	POLICIA:PUENTES COCHES POLICIA	7.964,22	0,00	7.964,22	0,00	7.964,22	0,00
150 2310 22602	SS SS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	66,55	0,00	66,55	0,00	66,55	0,00
150 2310 22609	SS.SS.: ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	5.256,99	0,00	5.256,99	0,00	5.256,99	0,00
150 2310 22609	SS.SS: ACTIVIDADES DIVERSIDAD FUNCIONAL O DISC	256,52	0,00	256,52	0,00	256,52	0,00
150 2310 48001	SS SS: PROG. EMERG. SOCIAL Y NECESIDADES BASICA	304,20	0,00	304,20	0,00	0,00	304,20
150 2313 22606	Tª EDAD: REUNIONES, CONFERENCIAS y CURSOS	3.563,76	0,00	3.563,76	0,00	3.563,76	0,00
150 3210 62200	CENT ESC INF Y PRIM: EDIF Y OTRAS CONSTRUCCION	9.396,86	0,00	9.396,86	0,00	9.396,86	0,00

Cód. Validación: 13520751654344707124 | Verificación: https://sta.betera.es/sta/pages/utills/documentCheck.jsp



**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2019**

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
150 3300 20900	A G CULTURA: CÁNONES	116,32	0,00	116,32	0,00	116,32	0,00
150 3300 22699	A G CULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.453,89	0,00	1.453,89	0,00	1.453,89	0,00
150 3321 22001	BIBLIOTECA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PU	1.894,59	0,00	1.894,59	0,00	1.894,59	0,00
150 3321 22609	BIBLIOTECA: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTI	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
150 3340 20300	PROMOCIÓN CULT: ALQUILER MAQUINARIA, INST Y U	650,94	0,00	650,94	0,00	650,94	0,00
150 3340 22602	PROMOCION CULT: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	371,47	0,00	371,47	0,00	371,47	0,00
150 3340 22609	PROMOCION CULT: ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
150 3380 22199	FIESTAS: OTROS SUMINISTROS	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
150 3380 22601	FIESTAS: ATENCIONES PROTOCOLARIAS	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
150 3380 22602	FIESTAS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
150 3380 22609	FIESTAS: ACT. SOCIOCULTURALES FESTIVAS	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
150 3380 48112	FIESTAS: PREMIOS FALLAS	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00
190 1531 61900	VIAS PCAS: REPO. INFR. ENTRADA GODELLA	4.492,13	0,00	4.492,13	0,00	4.492,13	0,00
190 1531 61900	VIAS PCAS: REPO. INFR. ENTR GODELLA (antes IFS 17)	64.673,62	0,00	64.673,62	0,00	64.673,62	0,00
190 1532 21000	VIAS PCAS: MANTENIMIENTO VIAS PÚBLICAS	1.761,50	0,00	1.761,50	0,00	1.761,50	0,00
190 1532 22104	VIAS PCAS: VESTUARIO	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
190 1532 22111	VIAS PCAS: REPUESTOS DE MAQUIN., INSTAL. Y UTILL	74,26	0,00	74,26	0,00	74,26	0,00
190 1532 22500	VIAS PCAS: TRIBUTOS ESTATALES	66,60	0,00	66,60	0,00	66,60	0,00
190 1532 22699	VIAS PCAS: OTROS GASTOS DIVERSOS	54,20	0,00	54,20	0,00	54,20	0,00
190 1600 22100	ALCANTARILLADO: CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA	695,79	0,00	695,79	0,00	695,79	0,00
190 1610 22100	AGUAS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	20.975,55	0,00	20.975,55	0,00	20.975,55	0,00
190 1610 22106	AGUAS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.658,88	0,00	1.658,88	0,00	1.658,88	0,00
190 1610 22111	AGUAS: SUM.REP.MAQUIN,UTILLAJE Y ELEM.TRANSF.	213,50	0,00	213,50	0,00	213,50	0,00
190 1610 22706	AGUAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	180,23	0,00	180,23	0,00	180,23	0,00
190 1610 63303	AGUAS: IFS 2019 - RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE	9.210,04	0,00	9.210,04	0,00	9.210,04	0,00
190 1650 21000	ALUMBRADO: RMC INFRAESTRUCTURAS	3.278,59	0,00	3.278,59	0,00	3.278,59	0,00
190 1650 21300	ALUMBRADO: MANTENIMIENTO (Maquinaria)	6.884,96	0,00	6.884,96	0,00	6.884,96	0,00
190 1650 22100	ALUMBRADO: ESTIMACIÓN ANUAL ENERGIA ELECTRI	66.284,41	0,00	66.284,41	0,00	66.284,41	0,00
190 1650 22111	ALUMBRADO:REPUESTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE	798,24	0,00	798,24	0,00	798,24	0,00
190 1650 22699	ALUMBRADO: OTROS GASTOS DIVERSOS	91,19	0,00	91,19	0,00	91,19	0,00

Cód. Validación: 13520751654344707124 | Verificación: https://sta.betera.es/ta/pages/utills/documentCheck.jsp

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2019**

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
190 1710 22700	PARQUES: LIMPIEZA Y ASEO DE JARDINES	84.259,95	0,00	84.259,95	0,00	84.259,95	0,00
190 1710 22799	PARQUES:RETIRADA DE CONTENEDORES	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
190 1710 61900	RENOVACIÓN PARQUES JUEGOS INFANTILES (PMS)	48.222,74	0,00	48.222,74	0,00	48.222,74	0,00
190 4100 22699	AGRICULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS	5,45	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00
190 4540 22799	CAMINOS: RETIRADA DE CONTENEDORES	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
200 2311 22601	DONA: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	81,86	0,00	81,86	0,00	81,86	0,00
200 2311 22699	DONA: OTROS GASTOS DIVERSOS	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
200 2311 48121	DONA: PREMIOS	440,26	0,00	440,26	0,00	440,26	0,00
200 2311 62200	DONA: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.101,77	0,00	2.101,77	0,00	2.101,77	0,00
200 2311 62500	DONA: EQUIPAMIENTO RESPIRO FAMILIAR	18.593,35	0,00	18.593,35	0,00	18.593,35	0,00
200 3370 22000	JUVENTUD: MATERIAL DE OFICINA ORDIN NO INVENT	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00
200 3370 22699	JUVENTUD: OTROS GASTOS DIVERSOS	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
210 3200 22699	A G EDUCACIÓN: OTROS GASTOS DIVERSOS	59,47	0,00	59,47	0,00	59,47	0,00
210 3230 22110	XIQUETS: PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	21,74	0,00	21,74	0,00	21,74	0,00
210 3230 22199	XIQUETS: OTROS SUMINISTROS	353,11	0,00	353,11	0,00	353,11	0,00
210 3230 22609	XIQUETS: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	127,34	0,00	127,34	0,00	127,34	0,00
210 3230 22700	XIQUETS: LIMPIEZA Y ASEO (Menaje escoleta)	8,92	0,00	8,92	0,00	8,92	0,00
210 3230 22799	XIQUETS: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.669,51	0,00	1.669,51	0,00	1.669,51	0,00
210 3231 22110	JGUARDIOLA: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	21,76	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00
210 3231 22199	JGUARDIOLA: OTROS SUMINISTROS	471,23	0,00	471,23	0,00	471,23	0,00
210 3231 22609	JGUARDIOLA: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTI	102,48	0,00	102,48	0,00	102,48	0,00
210 3231 22700	JGUARDIOLA: LIMPIEZA Y ASEO (Menaje escoleta)	28,57	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00
210 3231 22799	JGUARDIOLA: TRABAJOS EMPRESAS/PROFESIONAL	1.478,63	0,00	1.478,63	0,00	1.478,63	0,00
210 3231 62300	JGUARDIOLA: MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00
210 3260 22799	SERV COMP EDUC: TRABAJOS REALIZADOS POR OTR	23.292,50	0,00	23.292,50	0,00	23.292,50	0,00
210 3261 22000	EPA: MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
210 9201 22002	INFORMÁTICA: MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT	1.566,92	0,00	1.566,92	0,00	1.566,92	0,00
210 9201 22203	INFORMATICA: COMUNICACIONES INFORMATICAS	2.531,56	0,00	2.531,56	0,00	2.531,56	0,00
210 9201 22706	INFORMÁTICA: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.039,07	0,00	11.039,07	0,00	11.039,07	0,00
210 9201 62600	INFORMÁTICA: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	23.830,28	0,00	23.830,28	0,00	23.830,28	0,00

Cód. Validación: 13520751654344707124 | Verificación: https://sta.betera.es/sta/pages/utills/documentCheck.jsp

**EJERCICIOS CERRADOS**

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO **2019**

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
220 24100 16000	EMPUJU 2019: SEGURIDAD SOCIAL	1.682,81	0,00	1.682,81	0,00	1.682,81	0,00
220 24101 16000	EMPA: SEGURIDAD SOCIAL	673,55	0,00	673,55	0,00	673,55	0,00
220 24104 16000	EMCUJU 2019: SEGURIDAD SOCIAL	2.358,46	0,00	2.358,46	0,00	2.358,46	0,00
220 24106 16000	FOTAE 2018: SEGURIDAD SOCIAL	3.711,93	0,00	3.711,93	0,00	3.711,93	0,00
220 24106 20300	FOTAE 2018: ARRENDAMIENTO MAQUIN, INST. Y UTIL	81,07	0,00	81,07	0,00	81,07	0,00
220 24106 22602	FOTAE 2018: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
220 24106 22699	FOTAE 2018: GASTOS DE FORMACIÓN	2.010,37	0,00	2.010,37	0,00	2.010,37	0,00
220 24113 20300	FORMEM III: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.	94,38	0,00	94,38	0,00	94,38	0,00
220 24113 22000	FORMEM III: MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTA	131,42	0,00	131,42	0,00	131,42	0,00
220 24113 22104	FORMEM III: VESTUARIO	195,21	0,00	195,21	0,00	195,21	0,00
220 24114 16000	FORMEM III-2: SEGURIDAD SOCIAL	5.160,33	0,00	5.160,33	0,00	5.160,33	0,00
220 4220 64100	INDUSTRIA: APLICACIONES INFORMÁTICAS POL. I-3	7.731,90	0,00	7.731,90	0,00	7.731,90	0,00
220 4310 20300	COMERCIO: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.,	11.011,00	0,00	11.011,00	0,00	11.011,00	0,00
220 4311 22400	FERIAS: PRIMAS DE SEGUROS	318,46	0,00	318,46	0,00	318,46	0,00
<b>TOTAL AÑO:</b>		<b>1.394.622,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.622,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.618,24</b>	<b>1.003,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.395.131,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.131,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.834,87</b>	<b>1.296,69</b>

Cód. Validación: 13520751654344707124 | Verificación: https://sta.betera.es/sta/pages/utills/documentCheck.jsp