

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
A100000-920010-220000 722/20/17	MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO	214,36		214,36		214,36	
A100000-920010-226010 8/20/17	ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL	22.478,64		22.478,64		22.478,64	
A100000-920010-226990 3.883/20/17	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	2.290,39		2.290,39		2.290,39	
A100000-920100-226020 16.119/20/17	CONTENIDOS INFORMATIVOS GABINETE PRENSA	2.613,60		2.613,60		2.613,60	
A100000-920100-226990 15/20/17	MATERIAL Y SUMINISTROS GABINETE PRENSA	201,90		201,90		201,90	
D100000-341000-220000 414/20/17	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	1.206,37		1.206,37		1.206,37	
D100000-341000-221060 16.778/20/17	MATERIAL SANITARIO CONCEJ.DEPORTES	1.657,45		1.657,45		1.657,45	
D100000-341000-226990 24/20/17	FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR	36.798,35		36.798,35		36.798,35	
D100000-341000-226990 3.148/20/17	GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE	79.664,43		79.664,43		79.664,43	
D100000-341000-626000 53/21/17	ADQ.EQUIPOS INFORMAT.Y SOFTWARE DEPORTES	73,81		73,81		73,81	
D100000-341000-633000 16.094/21/17	ADQU.MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO DEPORTES	12.854,15		12.854,15		12.854,15	
D100000-342000-203000 374/20/17	ALQUILER Y MANT.RESUCITADORES PISCINAS	435,79		435,79		435,79	
D100000-342000-203000 386/20/17	ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV	1.748,45		1.748,45		1.748,45	
D100000-342000-212000 727/20/17	MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS	6.318,96		6.318,96		6.318,96	
D100000-342000-219000 418/20/17	MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP	961,16		961,16		961,16	
D100000-342000-221030 3.129/20/17	CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS	40.954,28		40.954,28		40.954,28	
D100000-342000-221100 3.117/20/17	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	485,17		485,17		485,17	
D100000-342000-221990 57/20/17	ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES	3.898,16		3.898,16		3.898,16	
D100000-342000-221990 244/20/17	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.326,16		1.326,16		1.326,16	
D100000-342000-221990 11.481/20/17	MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS	11.856,31		11.856,31		11.856,31	
D100000-342000-226990 126/20/17	RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS	3.934,21		3.934,21		3.934,21	
D100000-342000-633000 394/21/17	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	69.904,01		69.904,01		69.904,01	
D510000-132100-213000 3.159/20/17	CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL	13.042,15		13.042,15		13.042,15	
D510000-132100-214000 434/20/17	ADEC.Y ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC	1.711,11		1.711,11		1.711,11	
D510000-132100-220000 731/20/17	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	4.308,69		4.308,69		4.308,69	
D510000-132100-221040 975/20/17	ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	3.575,55		3.575,55		3.575,55	
D510000-132100-221990 101/20/17	TASAS SUMINISTROS POLICIA LOCAL AEROPUER	177,84		177,84		177,84	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
D510000-132100-226990 37/20/17	MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA	2.892,95		2.892,95		2.892,95	
D510000-132100-226990 76/20/17	MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO	606,57		606,57		606,57	
D510000-132100-226990 756/20/17	PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS	3.394,05		3.394,05		3.394,05	
D510000-132100-626000 333/21/17	EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLICIA LOCAL	399,00		399,00		399,00	
D510000-132100-629000 311/21/17	EQUIP.SEGURIDAD ACCESOS JEFATURA POLICIA	2.280,31		2.280,31		2.280,31	
D510000-132100-629000 343/21/17	ADQUIS.EQUIPOS ETILOMETROS EVIDENCIALES	9.676,37		9.676,37		9.676,37	
D510000-132100-629000 762/21/17	EQUIPOS RADIO POLICIA LOCAL	1.019,86		1.019,86		1.019,86	
D510000-133000-226990 93/20/17	ACCESOR.Y UNIFORM.AGENTES MOVILIDAD URB.	5.904,68		5.904,68		5.904,68	
D510000-326200-214000 3.101/20/17	VEHICULOS,INSTAL,REPUESTOS PARQ.INF.TRAF	4.928,77		4.928,77		4.928,77	
D510000-326200-226990 147/20/17	MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT	478,68		478,68		478,68	
D530000-135000-226990 1.013/20/17	ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL	739,18		739,18		739,18	
D530000-135000-227010 276/20/17	SERVICIOS PREVENTIVOS	13.139,98		13.139,98		13.139,98	
D530000-135000-624000 696/21/17	ADQUISICION VEHICULO PROTECCION CIVIL	17.700,00		17.700,00		17.700,00	
D530000-135000-625000 695/21/17	EQUIPAMIENTO EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS	1.388,68		1.388,68		1.388,68	
D710000-311000-212000 331/20/17	ORDENES DE EJECUCION SANIDAD	891,05		891,05		891,05	
D710000-311000-226020 315/20/17	CAMPAÑAS DE SANIDAD	2.978,30		2.978,30		2.978,30	
D710000-311000-226990 743/20/17	ACT.COMPETENCIA MPALES ANIMALES COMPAÑIA	123,42		123,42		123,42	
D710000-311000-227000 2.984/20/17	DESINSECT.,DES RATIZACION Y RECOG.PALOMAS	19.781,28		19.781,28		19.781,28	
D710000-311000-227990 720/20/17	TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS	2.506,50		2.506,50		2.506,50	
D710000-311000-227990 2.986/20/17	SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑ	8.066,66		8.066,66		8.066,66	
D710000-311000-629000 721/21/17	ADQ.DESFIBRILADORES Y OTRO EQUIP.SANIDAD	24.191,41		24.191,41		24.191,41	
H100000-932000-220000 724/20/17	GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES	500,83		500,83		500,83	
H200000-920030-220000 80/20/17	GASTOS DE OFICINA DE CONTRATACION	48,10		48,10		48,10	
H400000-133000-250000 444/20/17	SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA	362.659,88		362.659,88		362.659,88	
H400000-133000-250000 887/20/17	SERVICIO GRUA	733.535,27		733.535,27		733.535,27	
H400000-441200-250000 668/20/17	SERVICIO BICIELX	248.721,28		248.721,28		248.721,28	
H400000-912100-230000 1.472/20/17	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	390,80		390,80		390,80	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
H400000-912100-231000 3.523/20/17	GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	2.083,68		2.083,68		2.083,68	
H400000-931100-220000 3.722/20/17	GASTOS OFICINA INTERVENCION	1.468,33		1.468,33		1.468,33	
H400000-931100-225000 1.328/20/17	PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	189,05		189,05		189,05	
H400000-931100-352000 475/20/17	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.	1.245,07		1.245,07		1.245,07	
H400000-931100-352000 16.884/20/17	INTERESES SENTENCIA FACTURAS ILIDEXSA	110.517,02		110.517,02		110.517,02	
H500000-011000-310000 776/20/17	INTERESES CAIXABANK SWAP	1.758,31		1.758,31		1.758,31	
H500000-011000-310000 1.186/20/17	INTERESES PTMO. BBVA 9545878702	18.855,78		18.855,78		18.855,78	
H500000-011000-310000 1.187/20/17	INTERESES PTMO.BANC.SANTANDER 1030046245	3.828,66		3.828,66		3.828,66	
H500000-011000-310000 1.191/20/17	INTERESES PTMO. LA CAIXA 30960997595	127,02		127,02		127,02	
H500000-011000-310000 15.881/20/17	INTERESES PTMO.CAIXABANK 9620313548084	1.986,52		1.986,52		1.986,52	
H500000-011000-310000 15.883/20/17	INTERESES PTMO.B.SANTAN.4918571030047140	10.854,19		10.854,19		10.854,19	
H500000-011000-913000 100/20/17	AMORT.PTMO. LA CAIXA 30960997595	65.064,13		65.064,13		65.064,13	
H500000-011000-913000 102/20/17	AMORT. PTMO. BANCO SANTANDER 1030046245	126.487,63		126.487,63		126.487,63	
H500000-011000-913000 412/20/17	AMORTIZACION PTMO. BBVA 9545878702	1.598.456,32		1.598.456,32		1.598.456,32	
H500000-011000-913000 607/20/17	AMORTIZ.PTMO.CAIXABANK 9620313548084	62.690,89		62.690,89		62.690,89	
H500000-011000-913000 15.890/20/17	AMORT.PTMO.B.SANTANDER 4918571030047147	94.013,21		94.013,21		94.013,21	
H500000-934000-226990 1.082/20/17	OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	73,95		73,95		73,95	
J100000-440000-220000 726/20/17	GASTOS DE OFICINA DE MOVILIDAD URBANA	219,01		219,01		219,01	
J100000-440000-226020 389/20/17	ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE	2.065,80		2.065,80		2.065,80	
J100000-440000-227990 104/20/17	SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS	10.435,61		10.435,61		10.435,61	
J100000-440000-479000 16.406/20/17	SUBVENCION EUROTAXIS	19.999,92		19.999,92		19.999,92	
J100000-440000-619000 390/21/17	REVISION PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIB.	20.568,79		20.568,79		20.568,79	
J100000-440000-770000 667/21/17	SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
J100000-441100-227990 3.416/20/17	CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS	9.949,31		9.949,31		9.949,31	
J100000-441100-227990 3.421/20/17	CONCESION TRANSPORTE URBANO	1.105.471,03		1.105.471,03		1.105.471,03	
J100000-441200-629000 16.542/21/17	PPART ESTACIONES BICIELX	56.646,48		56.646,48		56.646,48	
J100000-441200-639000 392/21/17	MEJORA INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS	19.976,42		19.976,42		19.976,42	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
J300000-920120-208000 16.389/20/17	ALQUILER EQU.AUDIOVISUALES CONVENIO UMH	569,10		569,10		569,10	
J300000-920120-226020 305/20/17	PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA	42.713,70		42.713,70		42.713,70	
J300000-920120-226020 1.337/20/17	GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES	1.195,61		1.195,61		1.195,61	
J300000-920120-227060 26/20/17	MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL	3.728,13		3.728,13		3.728,13	
J400000-920120-226990 16.116/20/17	ACTIV.TRANSPARENCIA Y RESPONSABIL.SOCIAL	18.130,00		18.130,00		18.130,00	
K100000-330000-220000 165/20/17	MATERIAL OFICINA CULTURA	202,81		202,81		202,81	
K100000-330000-226090 172/20/17	DERECHOS DE AUTOR	5.017,69		5.017,69		5.017,69	
K100000-333000-221070 170/20/17	MATERIAL DE MUSEOS	30,80		30,80		30,80	
K100000-333000-221990 171/20/17	ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA	4.921,26		4.921,26		4.921,26	
K100000-334000-226020 176/20/17	PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL	13.886,27		13.886,27		13.886,27	
K100000-334000-226090 181/20/17	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA	5.833,33		5.833,33		5.833,33	
K100000-334000-226090 182/20/17	ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
K100000-334000-226090 198/20/17	GASTOS CINES ODEON	7.261,71		7.261,71		7.261,71	
K100000-334000-226090 241/20/17	EXPOSICIONES CULTURALES	6.342,39		6.342,39		6.342,39	
K100000-334000-226090 251/20/17	ACTIVIDADES CULTURALES	19.766,89		19.766,89		19.766,89	
K100000-334000-226090 263/20/17	ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	10.396,87		10.396,87		10.396,87	
K100000-334000-226090 271/20/17	SERVICIOS Y MONTAJES	43.323,50		43.323,50		43.323,50	
K100000-334000-226090 282/20/17	GABINETE DIDACTICO	6.246,53		6.246,53		6.246,53	
K100000-334000-226090 283/20/17	ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR	12.306,47		12.306,47		12.306,47	
K100000-334000-226090 286/20/17	ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA	2.111,45		2.111,45		2.111,45	
K100000-334000-226090 289/20/17	ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS	13.939,87		13.939,87		13.939,87	
K100000-334000-226090 391/20/17	MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES	4.627,71		4.627,71		4.627,71	
K100000-334000-227990 291/20/17	ASESORAMIENTO PROFESIONAL CULTURA	416,66		416,66		416,66	
K100000-334000-489000 319/20/17	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	250,00		250,00		250,00	
K100000-334000-639000 16.095/21/17	EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERS. CULTURA	5.716,83		5.716,83		5.716,83	
K100000-920110-632000 378/21/17	MODERNIZACION GRAN TEATRO	205,70		205,70		205,70	
K200000-332200-220000 495/20/17	GASTOS OFICINA ARCHIVO	291,22		291,22		291,22	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
K200000-332200-221990 741/20/17	CONSERV.Y ADQUISIC. MATERIAL FOTOGRAFICO	739,74		739,74		739,74	
K300000-332100-213000 339/20/17	MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	745,48		745,48		745,48	
K300000-332100-220000 3.377/20/17	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	50,84		50,84		50,84	
K300000-332100-220010 146/20/17	ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS	1.537,53		1.537,53		1.537,53	
K300000-332100-221990 153/20/17	ADQUIS.MATERIALES ESPECIALES BIBLIOTECAS	1.202,27		1.202,27		1.202,27	
K300000-332100-226990 739/20/17	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	4.675,94		4.675,94		4.675,94	
K300000-332100-625000 27/21/17	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS	3.549,21		3.549,21		3.549,21	
K300000-332100-629000 32/21/17	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	1.944,33		1.944,33		1.944,33	
K300000-332100-629000 16.576/21/17	RTE.16 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	6.207,00		6.207,00		6.207,00	
K510000-320000-220000 729/20/17	GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC	309,95		309,95		309,95	
K510000-320000-221010 3.804/20/17	SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO	215,66		215,66		215,66	
K510000-320000-221030 3.003/20/17	SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES	49.342,43		49.342,43		49.342,43	
K510000-320000-226990 42/20/17	CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION	2.186,45		2.186,45		2.186,45	
K510000-320000-226990 152/20/17	COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS	10.373,73		10.373,73		10.373,73	
K510000-320000-226990 254/20/17	SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
K510000-320000-226990 3.805/20/17	ACTIVIDADES CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	338,28		338,28		338,28	
K510000-320000-489000 197/20/17	AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS	660,16		660,16		660,16	
K510000-326300-226990 520/20/17	GASTOS PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A.	1.576,80		1.576,80		1.576,80	
K510000-326300-625000 148/21/17	EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA	988,57		988,57		988,57	
K520000-323100-213000 3.058/20/17	CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II	334,61		334,61		334,61	
K520000-323100-221020 3.063/20/17	ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.	1.615,95		1.615,95		1.615,95	
K520000-323100-221050 3.067/20/17	MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES	10.426,26		10.426,26		10.426,26	
K520000-323100-226990 69/20/17	ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	7.017,97		7.017,97		7.017,97	
K520000-323100-625000 20/21/17	ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES	1.520,54		1.520,54		1.520,54	
K520000-323100-633000 372/21/17	ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.	2.120,18		2.120,18		2.120,18	
L100000-170100-210000 708/20/17	ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES	35.527,81		35.527,81		35.527,81	
L100000-170100-220000 72/20/17	MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE	130,08		130,08		130,08	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
L100000-170100-226020 65/20/17	CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	2.420,00		2.420,00		2.420,00	
L100000-170100-489000 16.805/20/17	CONVENIO UMH EST.BIODIVERSIDAD PANTANO	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
L300000-170100-210000 36/20/17	MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES	3.431,84		3.431,84		3.431,84	
L300000-170300-210000 5/20/17	MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS	9.482,26		9.482,26		9.482,26	
L300000-171000-203000 114/20/17	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	1.288,29		1.288,29		1.288,29	
L300000-171000-210000 397/20/17	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS,S.A.	134.666,66		134.666,66		134.666,66	
L300000-171000-213000 17/20/17	CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS	16.499,99		16.499,99		16.499,99	
L300000-171000-213000 29/20/17	CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	1.986,55		1.986,55		1.986,55	
L300000-171000-221010 245/20/17	ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS	2.970,00		2.970,00		2.970,00	
L300000-171000-221990 113/20/17	UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES	38,54		38,54		38,54	
L300000-171000-221990 375/20/17	MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD	5.217,59		5.217,59		5.217,59	
L300000-171000-221990 559/20/17	MATERIAL PARQUES Y JARDINES	63.372,93		63.372,93		63.372,93	
L300000-171000-221990 711/20/17	SEÑALIZACION EN ZONAS VERDES	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
L300000-171000-221990 712/20/17	ADQUISICION DE ARBOLADO	19.700,00		19.700,00		19.700,00	
L300000-171000-226990 84/20/17	CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD	11.032,71		11.032,71		11.032,71	
L300000-171000-226990 119/20/17	ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES	1.599,36		1.599,36		1.599,36	
L300000-171000-226990 142/20/17	RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA	3.633,63		3.633,63		3.633,63	
L300000-171000-226990 16.839/20/17	CTO.REC.2 CUOTAS Y DERRAMAS AGUA RIEGO	13.971,34		13.971,34		13.971,34	
L300000-171000-227060 370/20/17	ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS	402,08		402,08		402,08	
L300000-171000-227990 130/20/17	CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.	37.199,03		37.199,03		37.199,03	
L300000-171000-227990 710/20/17	ASESORAMIENTO Y GESTION RED DE RIEGO	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
L300000-171000-600000 714/21/17	INST.PAVIMENTO CONTINUO EN Z.RECREATIVAS	19.793,18		19.793,18		19.793,18	
L300000-171000-600000 715/21/17	PLAN DE MEJORA DE DOTACIONES DE PARQUES	82.245,74		82.245,74		82.245,74	
L300000-171000-600000 16.546/21/17	PPART MEJORA DOT.PARQUES Y JARDINES	53.788,64		53.788,64		53.788,64	
L300000-171000-619000 671/21/17	RTE.14 MANTEN.JUEGOS INF.Y EQUIP.PARQ.J.	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
L300000-171000-619000 16.101/21/17	RTE.15 ADQU.JUEGOS INFANT.BIOSALUDABLES	37.419,20		37.419,20		37.419,20	
L300000-323200-632000 16.801/21/17	MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS	27.022,56		27.022,56		27.022,56	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
L600000-410100-226990 757/20/17	DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX	13.472,79		13.472,79		13.472,79	
L700000-920120-221010 145/20/17	SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES.	108.277,36		108.277,36		108.277,36	
L800000-170200-226020 238/20/17	PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL	2.299,97		2.299,97		2.299,97	
L800000-170200-489000 9.366/20/17	SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE	2.193,06		2.193,06		2.193,06	
M100000-920120-220000 18/20/17	GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS	80,47		80,47		80,47	
M100000-920120-629000 488/21/17	ADQUISICION SONOMETRO Y CALIBRADOR	411,40		411,40		411,40	
M200000-431200-220000 131/20/17	GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS	432,97		432,97		432,97	
M200000-431200-226990 79/20/17	ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	4.319,22		4.319,22		4.319,22	
M200000-431200-629000 744/21/17	ILUMIN.EXTER.MERCADOS PZ.BARCELONA Y MAD	5.628,19		5.628,19		5.628,19	
M500000-231100-220000 74/20/17	GASTOS DE OFICINA MAYORES	457,92		457,92		457,92	
M500000-231100-226990 77/20/17	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES	1.356,85		1.356,85		1.356,85	
M500000-231100-226990 436/20/17	ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES	15.609,26		15.609,26		15.609,26	
O100000-920000-625000 16.102/21/17	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT.OFICINAS MPALES	2.993,54		2.993,54		2.993,54	
O100000-920000-625000 16.369/21/17	RTE.15 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO OFICINA	2.276,51		2.276,51		2.276,51	
O100000-920110-221100 3.882/20/17	SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES	393,89		393,89		393,89	
O100000-920120-220000 6/20/17	SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA	15.392,73		15.392,73		15.392,73	
O100000-920120-226990 9.376/20/17	GASTOS IMAGEN CORPORATIVA	1.090,27		1.090,27		1.090,27	
O200000-920040-220000 46/20/17	GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS	991,53		991,53		991,53	
O200000-920040-226990 45/20/17	FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES	7.099,89		7.099,89		7.099,89	
O200000-920040-226990 73/20/17	PLAN IGUALDAD MUNICIPAL	2.680,05		2.680,05		2.680,05	
O200000-920040-226990 3.757/20/17	CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE	3.603,57		3.603,57		3.603,57	
O200000-920040-230200 512/20/17	DIETAS FUNCIONARIOS	808,58		808,58		808,58	
O200000-920040-231000 1.475/20/17	GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS	1.073,97		1.073,97		1.073,97	
O300000-920050-219000 694/20/17	MANTENIMIENTO SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES	1.281,63		1.281,63		1.281,63	
O300000-920050-220000 3.062/20/17	MATERIAL FUNGIBLE SERV.TECNICO INFORMAT.	286,08		286,08		286,08	
O300000-920050-226990 269/20/17	LICENCIAS DE SOFTWARE	2.384,51		2.384,51		2.384,51	
O300000-920050-626000 157/21/17	RENOVACION PARQUE INFORMATICO	1.957,14		1.957,14		1.957,14	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
0500000-920120-220000 75/20/17	MATERIAL OFICINA PREVENCION RIESGOS LAB.	122,81		122,81		122,81	
0500000-920120-221060 3.765/20/17	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	982,65		982,65		982,65	
0500000-920120-221990 9.375/20/17	MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD	4.444,95		4.444,95		4.444,95	
0500000-920120-226990 110/20/17	GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	1.532,75		1.532,75		1.532,75	
0500000-920120-226990 308/20/17	RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT	125,33		125,33		125,33	
0600000-920120-227990 310/20/17	MANTEN.Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS TIC	27.368,48		27.368,48		27.368,48	
0600000-920120-623000 158/21/17	EQUIPAMIENTO CENTRO TELECOMUNICACIONES	19.957,16		19.957,16		19.957,16	
0600000-920120-629000 16.562/21/17	PPART INST.WIFI ESPAC.PUBL.Y EDIF.MPALES	461,37		461,37		461,37	
0700000-338000-226090 83/20/17	GTOS. COFRADIA NTRA.SRA.DE LOS DOLORES	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
0700000-338000-226990 792/20/17	GASTOS PARA ORGANIZACION DE FIESTAS	54.866,37		54.866,37		54.866,37	
0700000-338000-489000 536/20/17	SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES	12.276,25		12.276,25		12.276,25	
0700000-338000-489000 546/20/17	SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE	825,00		825,00		825,00	
0700000-338000-489000 552/20/17	SUBVENC. UNIO DE FESTERS DEL CAMP D'ELX	8.898,75		8.898,75		8.898,75	
0800000-132100-624000 340/21/17	PLAN QUINQUENAL RENOV.VEHICULOS POLICIA	53.820,80		53.820,80		53.820,80	
0800000-132100-648000 433/21/17	LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.060,12		2.060,12		2.060,12	
0800000-153000-210000 16.893/20/17	REPARACION DAÑOS PASEO DE LA ESTACION	462,83		462,83		462,83	
0800000-920070-214000 1.178/20/17	RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL	38.168,46		38.168,46		38.168,46	
0800000-920070-221030 1.242/20/17	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL	44.016,91		44.016,91		44.016,91	
0800000-920070-221040 3.893/20/17	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	4.819,03		4.819,03		4.819,03	
0800000-920070-221990 121/20/17	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	1.336,49		1.336,49		1.336,49	
0800000-920070-224000 3.512/20/17	PRIMAS SEGUROS MUNICIPALES	3.189,99		3.189,99		3.189,99	
0800000-920070-226990 3.516/20/17	GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV	3.498,19		3.498,19		3.498,19	
0800000-920070-227990 8.891/20/17	DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL	21.629,76		21.629,76		21.629,76	
0800000-920070-633000 356/21/17	MAQUINARIA PARQUE MOVIL	4.936,80		4.936,80		4.936,80	
0910000-920020-220000 1.188/20/17	GASTOS OFICINA SECRETARIA	2.294,67		2.294,67		2.294,67	
0920000-920060-220000 12.411/20/17	GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA	299,00		299,00		299,00	
0920000-920060-226040 492/20/17	GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA	54.277,80		54.277,80		54.277,80	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
0920000-920060-226040 6.393/20/17	GASTOS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	300,00		300,00		300,00	
0920000-920060-226040 16.883/20/17	PAGO SENTENCIA FACTURAS ILIDEXSA	430.336,15		430.336,15		430.336,15	
P100000-920000-625000 16.558/21/17	PPART MOBIL.Y DOT.CENTROS CIV.Y EDIF.MP.	1.028,50		1.028,50		1.028,50	
P100000-924000-226020 351/20/17	CAMPAÑA COMUNICACION PRESUP.PARTICIPATIV	678,81		678,81		678,81	
P100000-924000-226990 349/20/17	ORGANIZAC.PROCESO PRESUP.PARTICIPATIVOS	5.362,06		5.362,06		5.362,06	
P100000-924000-226990 352/20/17	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL	2.420,00		2.420,00		2.420,00	
P100000-924000-226990 353/20/17	FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	145,20		145,20		145,20	
P100000-924000-489000 363/20/17	SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS	150,25		150,25		150,25	
P200000-925000-220000 8.856/20/17	GASTOS DE OFICINA OMAC	928,82		928,82		928,82	
P200000-925000-226020 678/20/17	GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC	1.694,00		1.694,00		1.694,00	
R400000-230000-226990 94/20/17	SUMINIST.Y ACTIV.PROGR.DINAMIZAC.COMUNIT	1.595,67		1.595,67		1.595,67	
R400000-230000-227000 122/20/17	LIMPIEZA CENTROS ALZHEIM.Y ENFERMOS MENT	1.272,53		1.272,53		1.272,53	
R400000-230000-489000 82/20/17	AYUDAS PAGO IBI	2.102,29		2.102,29		2.102,29	
R400000-230000-626000 478/21/17	EQUIPAMIENTO PROG.DINAMIZAC.COMUNITARIA	504,33		504,33		504,33	
R400000-231010-226990 487/20/17	SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS	3.900,43		3.900,43		3.900,43	
R400000-231030-226990 472/20/17	PROGRAMA PREVENCION DROGAS	5.313,73		5.313,73		5.313,73	
R400000-231050-226990 1.361/20/17	SUMINISTROS ACTIVIDADES COMUNITARIAS	1.167,06		1.167,06		1.167,06	
R400000-231050-480000 1.577/20/17	AYUDAS SOCIALES FAMILIA E INFANCIA	8.000,96		8.000,96		8.000,96	
R400000-231050-480000 16.136/20/17	AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
R400000-231060-227990 355/20/17	COMEDOR SOCIAL	760,32		760,32		760,32	
R400000-231070-626000 15.647/21/17	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES	4.065,60		4.065,60		4.065,60	
R400000-231080-226990 3.260/20/17	SUMIN.ACTIV.PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNC	5.268,09		5.268,09		5.268,09	
R400000-231080-227990 99/20/17	CONTRATO PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	1.172,04		1.172,04		1.172,04	
R400000-231080-489000 3.311/20/17	SERVICIO TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD	195,15		195,15		195,15	
R400000-231080-489000 16.796/20/17	CONVENIO ASFEME	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
R400000-231110-226020 420/20/17	ACTIV.,PUBLICAC.Y PUBLICIDAD INMIGRACION	29.530,00		29.530,00		29.530,00	
R400000-231110-226990 44/20/17	OBSERVATORIO INMIGRACION	3.625,00		3.625,00		3.625,00	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
R400000-231130-226990 63/20/17	ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIÓN SOCIAL	32.498,19		32.498,19		32.498,19	
R500000-231090-226990 62/20/17	SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA	6.018,94		6.018,94		6.018,94	
R500000-231090-226990 67/20/17	SUMIN. Y ACTIV. PREV.VIOLENCIA DE GENERO	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
R500000-231090-226990 380/20/17	SUMIN.Y ACTIV. SENSIBILIZACION IGUALDAD	7.904,48		7.904,48		7.904,48	
R600000-337100-226990 180/20/17	PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	8.652,51		8.652,51		8.652,51	
R600000-337100-226990 212/20/17	CONTRATA GESTION CENTROS JUVENILES CAMPO	2.200,00		2.200,00		2.200,00	
R600000-337100-226990 285/20/17	OTROS GASTOS SERV. VOLUNTARIADO EUROPEO	247,90		247,90		247,90	
R600000-337100-226990 860/20/17	SERVICIO DE ENVIO EUROPEO	750,00		750,00		750,00	
R600000-337100-226990 16.808/20/17	OTROS GASTOS SVE 20171ES02KA105009300	916,74		916,74		916,74	
R600000-337100-227990 10.111/20/17	CONTRATA SERV.DE INFORMACION Y ASESORIAS	29.040,00		29.040,00		29.040,00	
R600000-337100-227990 15.563/20/17	CONTRATA RADIO JOVE	6.817,18		6.817,18		6.817,18	
R600000-337100-227990 16.193/20/17	CONTRATA MEDIACION INTERCULTURAL PNSD	2.291,48		2.291,48		2.291,48	
R600000-337100-227990 16.845/20/17	PROYECTO ITINERARIO AVANZA CONC.JUVENTUD	4.319,73		4.319,73		4.319,73	
R600000-337100-227990 16.846/20/17	OTROS GASTOS PROY.ITINERARIO AVANZA JUV.	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
R600000-337100-480000 16.590/20/17	PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
R600000-337100-489000 16.415/20/17	PROGR.AYUDA RETORNO JOVENES TRAB.EXTRANJ	6.420,33	100,00-	6.320,33		6.320,33	
R600000-337100-625000 97/21/17	EQUIPAMIENTO PLAN DE JUVENTUD	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
R700000-231120-226990 347/20/17	ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.	20.328,99		20.328,99		20.328,99	
R700000-231120-489000 107/20/17	AYUDA EMERGENCIA HUMANIT.COOP.DESARROLLO	12.931,00		12.931,00		12.931,00	
U100000-151000-220000 7.110/20/17	ADQUIS. MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS	54,45		54,45		54,45	
U100000-151000-221990 219/20/17	ADQUIS.MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF.	363,99		363,99		363,99	
U100000-151000-619000 293/21/17	ACTUACIONES CONSERV. PATRIMONIO CULTURAL	4.593,45		4.593,45		4.593,45	
U100000-151000-622000 14.792/21/17	RTE.09 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION	1.978,50		1.978,50		1.978,50	
U200000-151000-220000 523/20/17	GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO	396,18		396,18		396,18	
U200000-151000-220010 384/20/17	SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS	69,00		69,00		69,00	
U200000-151000-226040 3.518/20/17	ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES	581,38		581,38		581,38	
U300000-151000-220000 3.209/20/17	MATERIAL DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS	62,75		62,75		62,75	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
V110000-433000-220000 3.783/20/17	GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA	961,80		961,80		961,80	
V110000-433000-226990 426/20/17	CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE	1.621,05		1.621,05		1.621,05	
V110000-433000-227060 297/20/17	GASTOS PROMOCION ECONOMICA	31.544,20		31.544,20		31.544,20	
V110000-433000-489000 644/20/17	CONV.ENTIDADES Y ASOC.EMPRESAR.DE ELCHE	35.758,68		35.758,68		35.758,68	
V110000-433000-489000 15.361/20/17	PLAN ELCHE EMPRENDE	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
V120000-241200-220000 193/20/17	GTOS.OFICINA EMPLEO,FORMACION Y COMERCIO	412,95		412,95		412,95	
V120000-241200-226020 818/20/17	GTOS.ELABOR.CARTELES PROGR.EMPLEO Y FORM	180,05		180,05		180,05	
V120000-241200-226990 125/20/17	PROGRAMAS DE FORMACION	4.789,91		4.789,91		4.789,91	
V120000-241200-226990 306/20/17	ADQU.SOFTWARE AGENCIA COLOCAC.Y PAG.WEB	15.089,99		15.089,99		15.089,99	
V120000-241200-226990 427/20/17	GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL	8.992,61		8.992,61		8.992,61	
V120000-241200-226990 610/20/17	GTOS. FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO X	4.559,60		4.559,60		4.559,60	
V120000-241200-226990 718/20/17	GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO XI	20.969,04		20.969,04		20.969,04	
V120000-241200-226990 16.524/20/17	GTOS.FUNCION.FP MOD.INS.ARBOLES Y PALM.	146,63		146,63		146,63	
V120000-241200-226990 16.789/20/17	GTOS.FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELX I	6.551,07		6.551,07		6.551,07	
V120000-241200-226990 16.795/20/17	APORT.MUNICIPAL T'AVALEM ELX I	37.801,25		37.801,25		37.801,25	
V120000-241200-470000 760/20/17	PROGRAMA DE EMPLEO	196.400,00	2.400,00-	194.000,00		194.000,00	
V120000-241200-623000 365/21/17	ADQUIS.MAQUINARIA CENTRO MPAL.FORMACION	17.987,11		17.987,11		17.987,11	
V120000-431000-226990 132/20/17	ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL	3.048,76		3.048,76		3.048,76	
V120000-433000-226990 747/20/17	ELABORACION ESTUDIO ECONOMIA SUMERGIDA	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
V120000-433000-226990 748/20/17	ELABORACION GUIA AYUDA AL EMPRESARIO	6.292,00		6.292,00		6.292,00	
V200000-164000-220000 25/20/17	GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS	508,32		508,32		508,32	
V200000-164000-221990 154/20/17	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS	1.164,21		1.164,21		1.164,21	
V200000-164000-226990 688/20/17	GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.	366,62		366,62		366,62	
V200000-164000-227990 503/20/17	GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	9.085,14		9.085,14		9.085,14	
V200000-164000-622000 129/21/17	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO NUEVO	41.144,92		41.144,92		41.144,92	
V200000-164000-629000 608/21/17	ADQ.ESCALERAS MOVILES ACCESO NICHOS	2.299,99		2.299,99		2.299,99	
V300000-162100-227000 665/20/17	RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	1.113.376,04		1.113.376,04		1.113.376,04	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
V300000-162300-227000 2/20/17	ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	118.933,43		118.933,43		118.933,43	
V300000-162300-227000 666/20/17	ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	157.740,42		157.740,42		157.740,42	
V300000-163000-220000 106/20/17	MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA	329,19		329,19		329,19	
V300000-163000-227000 3.269/20/17	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	2.573.299,64		2.573.299,64		2.573.299,64	
V300000-920110-227000 3.274/20/17	LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	186.847,64		186.847,64		186.847,64	
V300000-920110-227000 3.279/20/17	LIMPIEZA DEPENDEN.MPALES.Y COLEGIOS	432.634,06		432.634,06		432.634,06	
V510000-165000-210000 358/20/17	MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS	8.749,93		8.749,93		8.749,93	
V510000-165000-210000 359/20/17	OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO	15.882,01		15.882,01		15.882,01	
V510000-165000-210000 1.134/20/17	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	34.275,41		34.275,41		34.275,41	
V510000-165000-213000 227/20/17	CONSERV. CENTROS TRANSFORMACION MPALES.	417,23		417,23		417,23	
V510000-165000-220000 303/20/17	MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO	182,63		182,63		182,63	
V510000-165000-221000 203/20/17	SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB	4.565,06		4.565,06		4.565,06	
V510000-165000-221000 217/20/17	SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA	473,71		473,71		473,71	
V510000-165000-227990 367/20/17	ADAPT.INST.AUMENTO POTENCIA ELECTR.ED.MP	30.001,12		30.001,12		30.001,12	
V510000-165000-227990 699/20/17	REVIS.TRIENAL CENTROS TRANSFORM.POR OCA	3.630,00		3.630,00		3.630,00	
V510000-165000-230200 16.596/20/17	IMPULSE GASTOS DIETAS Y LOCOMOCION	325,30		325,30		325,30	
V520000-153000-203000 201/20/17	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.	810,04		810,04		810,04	
V520000-153000-210000 617/20/17	CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	43.968,48		43.968,48		43.968,48	
V520000-153000-213000 1.171/20/17	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA	1.808,95		1.808,95		1.808,95	
V520000-153000-221990 137/20/17	SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA	30.206,26		30.206,26		30.206,26	
V520000-153000-221990 239/20/17	UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS	522,33		522,33		522,33	
V520000-153000-610000 409/21/17	MEJORA Y RENOVACION VIAS Y ESP.PUBLICOS	6.750,70		6.750,70		6.750,70	
V520000-153000-610000 16.547/21/17	PPART REGULARIZACION DE FIRME	38.783,68		38.783,68		38.783,68	
V520000-153000-610000 16.799/21/17	ACT.MEJORA ESP.PUBLICOS BARRIOS Y PEDAN.	96.018,90		96.018,90		96.018,90	
V520000-153500-210000 260/20/17	CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB.	2.085,27		2.085,27		2.085,27	
V520000-153500-221990 136/20/17	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS	8.541,01		8.541,01		8.541,01	
V520000-153500-610000 764/21/17	PEATONALIZACION CORREDORA	4.961,00		4.961,00		4.961,00	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
V520000-454000-210000 41/20/17	CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES	7.385,86		7.385,86		7.385,86	
V520000-454000-210000 446/20/17	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS	4.004,35		4.004,35		4.004,35	
V520000-920110-220000 16/20/17	MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO	530,88		530,88		530,88	
V531000-920110-203000 246/20/17	ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.	290,40		290,40		290,40	
V531000-920110-212000 382/20/17	CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	34.841,72		34.841,72		34.841,72	
V531000-920110-213000 250/20/17	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES	113,39		113,39		113,39	
V531000-920110-213000 783/20/17	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	13.007,27		13.007,27		13.007,27	
V531000-920110-220000 237/20/17	MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES	324,39		324,39		324,39	
V531000-920110-221990 70/20/17	UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.	346,47		346,47		346,47	
V531000-920110-221990 796/20/17	RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES	47,19		47,19		47,19	
V531000-920110-227990 64/20/17	MANT.GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL.	2.080,05		2.080,05		2.080,05	
V531000-920110-227990 68/20/17	MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.	9.455,34		9.455,34		9.455,34	
V531000-920110-227990 139/20/17	MANTEN.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA	996,66		996,66		996,66	
V531000-920110-227990 144/20/17	MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.	3.326,32		3.326,32		3.326,32	
V531000-920110-227990 16.018/20/17	MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES	3.039,90		3.039,90		3.039,90	
V531000-920110-622000 16.553/21/17	PPART OBRAS MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPALES	12.742,75		12.742,75		12.742,75	
V531000-920110-632000 16.092/21/17	MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.	31.795,79		31.795,79		31.795,79	
V532000-323000-221990 174/20/17	MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII	3.078,18		3.078,18		3.078,18	
V532000-323000-227990 1.167/20/17	MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II.	5.070,61		5.070,61		5.070,61	
V532000-323100-212000 123/20/17	CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.	766,39		766,39		766,39	
V532000-323200-212000 56/20/17	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	44.591,81		44.591,81		44.591,81	
V532000-323200-212000 85/20/17	CONTR.MANTEN.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS	3.659,20		3.659,20		3.659,20	
V532000-323200-632000 16.091/21/17	MEJORA Y RENOVACION INST.EDUCATIVAS	48.182,87		48.182,87		48.182,87	
V532000-920110-623000 178/21/17	INSTAL.O AMPL.ALARMAS COLEGIOS Y EDIF.MP	359,71		359,71		359,71	
V533000-342000-212000 383/20/17	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT	704,00		704,00		704,00	
V533000-342000-212000 622/20/17	MAT.CONSERVACION CAMPOS CESPED DEPORTES	1.065,41		1.065,41		1.065,41	
V533000-342000-212000 9.382/20/17	CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.616,18		5.616,18		5.616,18	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
V533000-342000-227990 3.123/20/17	MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.	7.224,33		7.224,33		7.224,33	
V533000-342000-632000 138/21/17	MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS	38.332,78		38.332,78		38.332,78	
V600000-153300-227990 116/20/17	MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS	24.163,68		24.163,68		24.163,68	
V600000-153300-227990 168/20/17	MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS	64.839,49		64.839,49		64.839,49	
V600000-153300-227990 169/20/17	MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO	101.175,44		101.175,44		101.175,44	
V600000-153300-227990 190/20/17	MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO	21.780,00		21.780,00		21.780,00	
V600000-153300-227990 207/20/17	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	14.030,77		14.030,77		14.030,77	
V600000-153300-609000 16.544/21/17	PPART SEÑALIZACION DE TRAFICO	61.330,88		61.330,88		61.330,88	
V600000-153400-227990 3.411/20/17	CONTRATO MANTENIMIENT.GRUPOS SEMAFORICOS	105.052,29		105.052,29		105.052,29	
V600000-153400-609000 160/21/17	INSTALACIONES SEMAFORICAS	74.924,47		74.924,47		74.924,47	
Z100000-920120-220000 16.114/20/17	GTOS.OFICINA REPRESENTAC.INSTITUCIONAL	58,81		58,81		58,81	
bpcontae/r7oblcer2	Total del ejercicio 2017	13.479.031,43	2.500,00-	13.476.531,43		13.476.531,43	
	Total de los ejercicios cerrados	13.479.031,43	2.500,00-	13.476.531,43		13.476.531,43	