

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	MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO	734,35		734,35		734,35	
722/20/18							
A100000-920010-226010	ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL	7.110,73		7.110,73		7.110,73	
8/20/18							
A100000-920010-226990	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	2.025,37		2.025,37		2.025,37	
3.883/20/18							
A100000-920010-489000	CONVENIO UMH CALLEJERO INTELIGENTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
898/20/18							
A100000-920100-226020	ACCIONES DE INFORMACION PRENSA	5.967,72		5.967,72		5.967,72	
749/20/18							
A100000-920100-226020	CONTENIDOS INFORMATIVOS GABINETE PRENSA	605,00		605,00		605,00	
5.119/20/18							
A100000-920100-226990	MATERIAL Y SUMINISTROS GABINETE PRENSA	812,40		812,40		812,40	
15/20/18							
D100000-341000-220000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	1.328,58		1.328,58		1.328,58	
414/20/18							
D100000-341000-226020	GTOS.COMUNIC.EVENTOS,CAMPAÑAS CONCEJ.DEP	3.751,00		3.751,00		3.751,00	
5.779/20/18							
D100000-341000-226990	FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR	28.549,49		28.549,49		28.549,49	
24/20/18							
D100000-341000-226990	CAMPAÑAS PROMOCION DEPORTIVA C.ESCOLARES	24.945,00		24.945,00		24.945,00	
55/20/18							
D100000-341000-226990	GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE	52.936,13		52.936,13		52.936,13	
3.148/20/18							
D100000-341000-626000	ADQ.EQUIPOS INFORMAT.Y SOFTWARE DEPORTES	3.304,63		3.304,63		3.304,63	
53/21/18							
D100000-342000-203000	ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV	9.299,37		9.299,37		9.299,37	
386/20/18							
D100000-342000-212000	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT	3.725,70		3.725,70		3.725,70	
383/20/18							
D100000-342000-212000	MAT.CONSERVACION CAMPOS CESPED DEPORTES	3.531,01		3.531,01		3.531,01	
622/20/18							
D100000-342000-212000	MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS	9.765,19		9.765,19		9.765,19	
727/20/18							
D100000-342000-212000	CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.904,58		25.904,58		25.904,58	
9.382/20/18							
D100000-342000-219000	MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP	2.018,17		2.018,17		2.018,17	
418/20/18							
D100000-342000-221030	CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS	20.332,37		20.332,37		20.332,37	
3.129/20/18							
D100000-342000-221990	ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES	2.574,01		2.574,01		2.574,01	
57/20/18							
D100000-342000-221990	MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS	13.450,24		13.450,24		13.450,24	
1.481/20/18							
D100000-342000-226990	RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS	1.992,00		1.992,00		1.992,00	
126/20/18							
D100000-342000-227990	MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.	8.410,18		8.410,18		8.410,18	
3.123/20/18							
D100000-342000-622000	ASISTENCIA TEC.PROY.OBRAS AREA DEPORTES	471,90		471,90		471,90	
869/21/18							
D100000-342000-624000	VEHICULOS PARA BRIGADAS Y LOGISTICA	300,00		300,00		300,00	
782/21/18							
D100000-342000-632000	MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS	96.444,65		96.444,65		96.444,65	
138/21/18							

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
D100000-342000-633000 394/21/18	EQUIPAMIENTO Y MAQUIN.INST.DEPORTIVAS	33.208,85		33.208,85		33.208,85	
D100000-920110-227990 16.018/20/18	MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES	4.793,08		4.793,08		4.793,08	
D510000-132100-213000 3.159/20/18	CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL	7.959,27		7.959,27		7.959,27	
D510000-132100-214000 434/20/18	ADEC.Y ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC	1.562,96		1.562,96		1.562,96	
D510000-132100-220000 731/20/18	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	2.268,45		2.268,45		2.268,45	
D510000-132100-221040 975/20/18	ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	321,98		321,98		321,98	
D510000-132100-221990 101/20/18	TASAS SUMINISTROS POLICIA LOCAL AEROPUER	142,55		142,55		142,55	
D510000-132100-221990 676/20/18	ADQU.Y MANT. DISPOSIT. DETECCION DROGAS	4.886,01		4.886,01		4.886,01	
D510000-132100-221990 1.247/20/18	MUNICION POLICIA LOCAL	11.095,70		11.095,70		11.095,70	
D510000-132100-221990 3.152/20/18	SUM.Y CONSERV.SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.	35,09		35,09		35,09	
D510000-132100-226010 108/20/18	GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL	5.877,12		5.877,12		5.877,12	
D510000-132100-226990 37/20/18	MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA	1.154,84		1.154,84		1.154,84	
D510000-132100-226990 76/20/18	MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO	543,05		543,05		543,05	
D510000-132100-226990 298/20/18	GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL FIESTAS	44,00		44,00		44,00	
D510000-132100-226990 756/20/18	PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS	4.791,60		4.791,60		4.791,60	
D510000-132100-629000 762/21/18	EQUIP.TELECOMUNICACIONES RADIO POLICIA	2.170,74		2.170,74		2.170,74	
D510000-326200-226990 147/20/18	MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT	102,85		102,85		102,85	
D530000-130000-226990 54/20/18	PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION	4.975,96		4.975,96		4.975,96	
D530000-135000-220000 693/20/18	GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS	307,99		307,99		307,99	
D530000-135000-226990 1.013/20/18	ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL	1.955,73		1.955,73		1.955,73	
D530000-135000-227010 276/20/18	SERVICIOS PREVENTIVOS	6.615,80		6.615,80		6.615,80	
D710000-311000-212000 331/20/18	ORDENES DE EJECUCION SANIDAD	1.569,93		1.569,93		1.569,93	
D710000-311000-220000 807/20/18	GASTOS DE OFICINA SANIDAD	33,87		33,87		33,87	
D710000-311000-226020 315/20/18	CAMPAÑAS DE SANIDAD	217,80		217,80		217,80	
D710000-311000-226990 743/20/18	ACT.COMPETENCIA MPAL. ANIMALES COMPAÑIA	1.101,46		1.101,46		1.101,46	
D710000-311000-226990 17.178/20/18	ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD 2016/2020	3.679,88		3.679,88		3.679,88	
D710000-311000-227000 2.984/20/18	DESINSECT.,DES RATIZACION Y RECOG.PALOMAS	13.830,65		13.830,65		13.830,65	

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
D710000-311000-227990 2.986/20/18	SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑ	12.503,32		12.503,32		12.503,32	
D710000-311000-629000 721/21/18	ADQUISICION DESFIBRILADORES	108,90		108,90		108,90	
D720000-493000-226990 441/20/18	GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO	1.422,73		1.422,73		1.422,73	
H100000-932000-220000 724/20/18	GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES	529,75		529,75		529,75	
H100000-932000-220000 826/20/18	GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA	1.493,29		1.493,29		1.493,29	
H300000-151000-226020 883/20/18	GASTOS PROMOCION EDUSI	17.847,50		17.847,50		17.847,50	
H400000-133000-250000 444/20/18	SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA	125.885,15		125.885,15		125.885,15	
H400000-133000-250000 887/20/18	SERVICIO GRUA	256.568,11		256.568,11		256.568,11	
H400000-152100-681000 7.333/21/18	CONSTRUCCION EDIFICIO N° 1 SAN ANTON	46.281,64		46.281,64		46.281,64	
H400000-152100-682000 7.332/21/18	ADQUIS.VIVIENDAS ANTIGUAS B° SAN ANTON	19.080,05		19.080,05		19.080,05	
H400000-441200-250000 668/20/18	SERVICIO BICIELX	94.901,97		94.901,97		94.901,97	
H400000-912100-230000 1.472/20/18	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	735,84		735,84		735,84	
H400000-912100-231000 3.523/20/18	GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	1.311,16		1.311,16		1.311,16	
H400000-931100-220000 3.722/20/18	GASTOS OFICINA INTERVENCION	470,42		470,42		470,42	
H400000-931100-225000 1.328/20/18	PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	177,00		177,00		177,00	
H400000-931100-226030 1.337/20/18	GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES	402,93		402,93		402,93	
H400000-931100-227999 7.334/20/18	AUDITORIAS Y ASESORAM.TECN.INTERVENCION	3.533,20		3.533,20		3.533,20	
H400000-931100-352000 475/20/18	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.	5,80		5,80		5,80	
H500000-011000-310000 776/20/18	INTERESES CAIXABANK SWAP	1.439,97		1.439,97		1.439,97	
H500000-011000-310000 1.191/20/18	INTERESES PTMO. CAIXABANK 30960997595	26,07		26,07		26,07	
H500000-011000-913000 100/20/18	AMORT.PTMO.CAIXABANK 30960997595	61.728,99		61.728,99		61.728,99	
H500000-011000-913000 412/20/18	AMORTIZACION PTMO. BBVA 9545878702	389.382,67		389.382,67		389.382,67	
H500000-934000-220000 723/20/18	GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA	187,77		187,77		187,77	
H500000-934000-220020 167/20/18	GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA	2.813,26		2.813,26		2.813,26	
H500000-934000-226990 1.082/20/18	OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	546,02		546,02		546,02	
H500000-934000-227080 1.430/20/18	CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA	10,00		10,00		10,00	
J100000-153000-600000 16.933/21/18	PPART18 APARCAMIENTOS BICICLETAS	1.199,98		1.199,98		1.199,98	

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
J100000-440000-226020	ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE	5.450,80		5.450,80		5.450,80	
389/20/18							
J100000-440000-227990	SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS	7.483,06		7.483,06		7.483,06	
104/20/18							
J100000-440000-479000	SUBVENCION EUROTAXIS	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
16.406/20/18							
J100000-440000-770000	SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS	15.300,00		15.300,00		15.300,00	
667/21/18							
J100000-441100-227990	CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS	60.676,88		60.676,88		60.676,88	
3.416/20/18							
J100000-441100-227990	CONCESION TRANSPORTE URBANO	649.562,30		649.562,30		649.562,30	
3.421/20/18							
J300000-920120-208000	ALQUILER EQU.AUDIOVISUALES CONVENIO UMH	975,60		975,60		975,60	
6.389/20/18							
J300000-920120-226020	PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA	30.622,93		30.622,93		30.622,93	
305/20/18							
J300000-920120-226020	REALIZ. Y PRODUCCION CAMPANAS PUBLICIDAD	12.369,31		12.369,31		12.369,31	
461/20/18							
J300000-920120-227060	MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL	2.513,38		2.513,38		2.513,38	
26/20/18							
J400000-920120-226990	ACTIVIDADES TRANSPARENCIA	4.219,52		4.219,52		4.219,52	
6.116/20/18							
K100000-330000-220000	MATERIAL OFICINA CULTURA	28,45		28,45		28,45	
165/20/18							
K100000-330000-224000	PRIMAS DE SEGUROS CULTURA	159,23		159,23		159,23	
290/20/18							
K100000-330000-226090	DERECHOS DE AUTOR	12.125,18		12.125,18		12.125,18	
172/20/18							
K100000-330000-227000	SERVICIO LIMPIEZA CULTURA	453,75		453,75		453,75	
423/20/18							
K100000-333000-221070	MATERIAL DE MUSEOS	213,78		213,78		213,78	
170/20/18							
K100000-333000-221990	ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA	453,55		453,55		453,55	
171/20/18							
K100000-334000-226020	PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL	13.963,17		13.963,17		13.963,17	
176/20/18							
K100000-334000-226020	PUBLICACIONES CULTURA	9.239,01		9.239,01		9.239,01	
281/20/18							
K100000-334000-226090	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA	18.750,00		18.750,00		18.750,00	
181/20/18							
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
182/20/18							
K100000-334000-226090	GASTOS CINES ODEON	13.340,51		13.340,51		13.340,51	
198/20/18							
K100000-334000-226090	EXPOSICIONES CULTURALES	2.746,42		2.746,42		2.746,42	
241/20/18							
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES	8.350,38		8.350,38		8.350,38	
251/20/18							
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	900,62		900,62		900,62	
263/20/18							
K100000-334000-226090	SERVICIOS Y MONTAJES	106.448,84		106.448,84		106.448,84	
271/20/18							
K100000-334000-226090	GABINETE DIDACTICO	938,95		938,95		938,95	
282/20/18							

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
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR	11.334,96		11.334,96		11.334,96	
283/20/18							
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA	5.687,00		5.687,00		5.687,00	
286/20/18							
K100000-334000-226090	ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS	18.329,00		18.329,00		18.329,00	
289/20/18							
K100000-334000-226090	MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES	2.013,28		2.013,28		2.013,28	
391/20/18							
K100000-334000-453900	CATEDRAS MISTERI,PERE IBARRA Y MIG.HDEZ.	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
314/20/18							
K100000-334000-489000	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	750,00		750,00		750,00	
319/20/18							
K100000-334000-639000	EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA	3.242,02		3.242,02		3.242,02	
6.095/21/18							
K100000-338000-226990	ORGANIZACION BARRACA MUNICIPAL	9.484,50		9.484,50		9.484,50	
890/20/18							
K100000-920110-227990	MANTEN.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA	906,99		906,99		906,99	
139/20/18							
K110000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS	6.236,66		6.236,66		6.236,66	
188/20/18							
K110000-334000-226090	EXPOSICIONES MUSEOS	11.525,05		11.525,05		11.525,05	
189/20/18							
K110000-334000-226090	ADECUACION DE ESPACIOS MUSEISTICOS	13.351,14		13.351,14		13.351,14	
872/20/18							
K200000-332200-213000	MANTENIMIENTO EDIFICIO AHME (CARRUS)	1.209,52		1.209,52		1.209,52	
86/20/18							
K200000-332200-220000	GASTOS OFICINA ARCHIVO	257,91		257,91		257,91	
495/20/18							
K200000-332200-226990	MATER.CONSERV.DOCUMEN.Y BIBLIOTEC.PROFES	441,60		441,60		441,60	
90/20/18							
K200000-332200-625000	ADQUIS.COMPACTUS NUEVO DEPOSITO ARCHIVO	1.439,87		1.439,87		1.439,87	
22/21/18							
K300000-332100-213000	MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	136,57		136,57		136,57	
339/20/18							
K300000-332100-220000	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	315,86		315,86		315,86	
3.377/20/18							
K300000-332100-220010	ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS	2.231,40		2.231,40		2.231,40	
146/20/18							
K300000-332100-221990	ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT	338,32		338,32		338,32	
164/20/18							
K300000-332100-226990	ADQU.MATERIAL DIGITALIZADO Y MAT.CONSERV	824,01		824,01		824,01	
81/20/18							
K300000-332100-226990	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	2.568,39		2.568,39		2.568,39	
739/20/18							
K300000-332100-629000	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	2.589,36		2.589,36		2.589,36	
32/21/18							
K510000-320000-220000	GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC	28,44		28,44		28,44	
729/20/18							
K510000-320000-221010	SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO	1.237,67		1.237,67		1.237,67	
3.804/20/18							
K510000-320000-221030	SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES	45.563,76		45.563,76		45.563,76	
3.003/20/18							
K510000-320000-226990	CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION	2.610,00		2.610,00		2.610,00	
42/20/18							

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
K510000-320000-226990	COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS	8.129,21		8.129,21		8.129,21	
152/20/18							
K510000-320000-226990	SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO	34,00		34,00		34,00	
254/20/18							
K510000-320000-489000	AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
197/20/18							
K510000-326300-226990	GASTOS PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A.	1.023,61		1.023,61		1.023,61	
520/20/18							
K510000-326300-625000	EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA	1.609,78		1.609,78		1.609,78	
148/21/18							
K520000-323100-221020	ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.	1.511,40		1.511,40		1.511,40	
3.063/20/18							
K520000-323100-221050	MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES	17.821,58		17.821,58		17.821,58	
3.067/20/18							
K520000-323100-226990	ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	6.062,60		6.062,60		6.062,60	
69/20/18							
K520000-323100-633000	ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.	1.562,00		1.562,00		1.562,00	
372/21/18							
L100000-170100-210000	ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES	5.033,19		5.033,19		5.033,19	
708/20/18							
L100000-170100-220000	MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE	194,82		194,82		194,82	
72/20/18							
L300000-170100-210000	MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES	2.380,61		2.380,61		2.380,61	
36/20/18							
L300000-170300-210000	MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS	2.861,38		2.861,38		2.861,38	
5/20/18							
L300000-171000-203000	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	4.836,85		4.836,85		4.836,85	
114/20/18							
L300000-171000-210000	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPASIS VERDS,S.A.	121.833,34		121.833,34		121.833,34	
397/20/18							
L300000-171000-213000	CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS	7.947,88		7.947,88		7.947,88	
17/20/18							
L300000-171000-213000	CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	4.521,21		4.521,21		4.521,21	
29/20/18							
L300000-171000-221990	MATERIAL PARQUES Y JARDINES	29.795,79		29.795,79		29.795,79	
559/20/18							
L300000-171000-226990	CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD	10.210,25		10.210,25		10.210,25	
84/20/18							
L300000-171000-226990	ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES	1.540,67		1.540,67		1.540,67	
119/20/18							
L300000-171000-227060	ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS	402,08		402,08		402,08	
370/20/18							
L300000-171000-227990	CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.	4.559,28		4.559,28		4.559,28	
130/20/18							
L300000-171000-227990	ASESORAMIENTO Y GESTION RED DE RIEGO	970,00		970,00		970,00	
710/20/18							
L300000-171000-600000	PLAN DE MEJORA DE DOTACIONES DE PARQUES	25.390,92		25.390,92		25.390,92	
715/21/18							
L300000-323200-632000	MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS	3.569,50		3.569,50		3.569,50	
6.801/21/18							
L600000-410100-226020	PUBLIC.Y CAMPAÑAS INFORMAC.AGRICULTURA	3.872,00		3.872,00		3.872,00	
716/20/18							
L600000-410100-226990	DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX	10.854,72		10.854,72		10.854,72	
757/20/18							

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
L700000-920120-221010 145/20/18	SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES.	640,80		640,80		640,80	
L800000-170200-226020 238/20/18	PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL	1.459,26		1.459,26		1.459,26	
L800000-170300-226990 983/20/18	PROTECCION DEL PALMERAL	2.844,78		2.844,78		2.844,78	
M100000-920120-220000 18/20/18	GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS	6,23		6,23		6,23	
M100000-920120-227060 403/20/18	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS	633,80		633,80		633,80	
M200000-431200-220000 131/20/18	GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS	516,75		516,75		516,75	
M200000-431200-226990 79/20/18	ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	5.031,88		5.031,88		5.031,88	
M500000-231100-220000 74/20/18	GASTOS DE OFICINA MAYORES	183,85		183,85		183,85	
M500000-231100-226990 77/20/18	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES	3.218,40		3.218,40		3.218,40	
M500000-231100-226990 436/20/18	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	12.780,30		12.780,30		12.780,30	
M500000-231100-226990 611/20/18	GTOS.PROG.ADHES.CIUDADES AMIGABL.MAYORES	8.271,93		8.271,93		8.271,93	
M500000-231100-227990 50/20/18	CONTRATO SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS	7.563,71		7.563,71		7.563,71	
O100000-920000-625000 106.102/21/18	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT.OFICINAS MPALES	6.221,30		6.221,30		6.221,30	
O100000-920110-221100 13.882/20/18	SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES	199,26		199,26		199,26	
O100000-920120-215000 817/20/18	GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO	2,40		2,40		2,40	
O100000-920120-220000 6/20/18	SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA	14.192,98		14.192,98		14.192,98	
O100000-920120-226990 9.376/20/18	GASTOS IMAGEN CORPORATIVA	843,43		843,43		843,43	
O200000-211000-160000 3.987/20/18	SEGURIDAD SOCIAL	28,99		28,99		28,99	
O200000-920040-220000 46/20/18	GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS	199,14		199,14		199,14	
O200000-920040-226990 45/20/18	FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES	4.620,00		4.620,00		4.620,00	
O200000-920040-226990 73/20/18	PLAN IGUALDAD MUNICIPAL	3.765,00		3.765,00		3.765,00	
O200000-920040-226990 3.757/20/18	CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE	12.993,12		12.993,12		12.993,12	
O200000-920040-230200 512/20/18	DIETAS FUNCIONARIOS/AS	2.809,90		2.809,90		2.809,90	
O200000-920040-231000 1.475/20/18	GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS/AS	1.990,83		1.990,83		1.990,83	
O300000-920050-216000 3.059/20/18	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	14.590,18		14.590,18		14.590,18	
O300000-920050-220000 3.062/20/18	MATERIAL FUNGIBLE SERV.TECNICO INFORMAT.	914,01		914,01		914,01	
O300000-920050-226990 269/20/18	LICENCIAS DE SOFTWARE	1.180,00		1.180,00		1.180,00	

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
0300000-920050-626000	RENOVACION SERVIDOR CENTRAL	827,64		827,64		827,64	
143/21/18							
0500000-920120-220000	MATERIAL OFICINA PREVENCION RIESGOS LAB.	80,67		80,67		80,67	
75/20/18							
0500000-920120-221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	846,73		846,73		846,73	
3.765/20/18							
0500000-920120-221990	MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD	2.995,07		2.995,07		2.995,07	
9.375/20/18							
0500000-920120-226990	GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	1.038,65		1.038,65		1.038,65	
110/20/18							
0500000-920120-629000	EQUIPAMIENTO SANITARIO SERV.PREVENCION	4.268,88		4.268,88		4.268,88	
751/21/18							
0600000-459000-619000	PPART18 ESTACIONES RECARGA TFNOS MOVILES	14.999,99		14.999,99		14.999,99	
6.944/21/18							
0600000-920120-206000	SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA	16.247,22		16.247,22		16.247,22	
161/20/18							
0600000-920120-222000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC	115.785,86		115.785,86		115.785,86	
337/20/18							
0600000-920120-227990	MANTEN.Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS TIC	23.736,26		23.736,26		23.736,26	
310/20/18							
0600000-920120-623000	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES	11.914,77		11.914,77		11.914,77	
158/21/18							
0700000-338000-226020	CAMPAÑAS PROMOCION FIESTAS	2.721,68		2.721,68		2.721,68	
896/20/18							
0700000-338000-226990	ACTIV.Y SUMINISTROS BARRIOS Y PEDANIAS	193,60		193,60		193,60	
704/20/18							
0700000-338000-226990	GASTOS PARA ORGANIZACION DE FIESTAS	46.621,03		46.621,03		46.621,03	
792/20/18							
0700000-338000-489000	PREMIOS CONCURSO CARTELES Y FOTOGRAFIAS	300,00		300,00		300,00	
810/20/18							
0700000-338000-609000	ACOMETIDAS SANEAMIENTO PORTATIL FIESTAS	1.278,66		1.278,66		1.278,66	
811/21/18							
0800000-920070-214000	RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL	26.062,47		26.062,47		26.062,47	
1.178/20/18							
0800000-920070-221030	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL	34.488,79		34.488,79		34.488,79	
1.242/20/18							
0800000-920070-221040	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	53.732,27		53.732,27		53.732,27	
3.893/20/18							
0800000-920070-221990	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	3.251,26		3.251,26		3.251,26	
121/20/18							
0800000-920070-222010	SERVICIO DE MENSAJERIA	469,78		469,78		469,78	
657/20/18							
0800000-920070-224000	PRIMAS SEGUROS MUNICIPALES	3.637,57		3.637,57		3.637,57	
3.512/20/18							
0800000-920070-226990	GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV	1.617,02		1.617,02		1.617,02	
3.516/20/18							
0800000-920070-227990	DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL	10.036,83		10.036,83		10.036,83	
8.891/20/18							
0800000-920070-633000	MAQUINARIA PARQUE MOVIL	2.178,00		2.178,00		2.178,00	
356/21/18							
0910000-920020-220000	GASTOS OFICINA SECRETARIA	5.912,00		5.912,00		5.912,00	
1.188/20/18							
0920000-920060-220000	GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA	72,88		72,88		72,88	
12.411/20/18							

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
0920000-920060-226040	GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA	6.915,60		6.915,60		6.915,60	
492/20/18							
P100000-924000-226020	CAMPAÑA COMUNICACION PRESUP.PARTICIPATIV	3.259,14		3.259,14		3.259,14	
351/20/18							
P100000-924000-226990	PROMOCION DE LA PARTICIPACION JUVENIL	8.640,00		8.640,00		8.640,00	
14/20/18							
P100000-924000-226990	FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	7.661,75		7.661,75		7.661,75	
353/20/18							
P100000-924000-226990	ACT.DINAMIZACION ELX A LA FRESCA	11.962,69		11.962,69		11.962,69	
894/20/18							
P100000-924000-629000	SEÑALIZAC.Y EQUIPAMIENTO CENTROS CIVICOS	2.125,03		2.125,03		2.125,03	
709/21/18							
P200000-925000-220000	GASTOS DE OFICINA OMAC	2.324,95		2.324,95		2.324,95	
8.856/20/18							
P200000-925000-227060	ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA	243,76		243,76		243,76	
159/20/18							
P200000-925000-227990	APLICACION INFORMATICA SERVICIO 010	2.284,48		2.284,48		2.284,48	
679/20/18							
P200000-925000-227990	APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA	784,18		784,18		784,18	
1.476/20/18							
R400000-230000-220000	GASTOS OFICINA BIENESTAR SOCIAL	570,38		570,38		570,38	
3.244/20/18							
R400000-230000-226990	SUMINIST.Y ACTIV.PROGR.DINAMIZAC.COMUNIT	524,96		524,96		524,96	
94/20/18							
R400000-230000-226990	SUMIN.Y SERV.PLAN ACCESIBILIDAD UNIVERS.	538,25		538,25		538,25	
111/20/18							
R400000-230000-226990	CONTRATO TALLERES SERVICIOS SOCIALES	27.949,02		27.949,02		27.949,02	
304/20/18							
R400000-230000-226990	ACTIVIDAD.Y SUMINIST.OFICINA MPAL VIVIENDA	3.518,52		3.518,52		3.518,52	
387/20/18							
R400000-230000-489000	AYUDAS PAGO IBI	6.856,58		6.856,58		6.856,58	
82/20/18							
R400000-230000-641000	ADQUIS.PROGR.INFORMATICOS SERV.SOCIALES	263,78		263,78		263,78	
404/21/18							
R400000-231000-226990	GTOS.FUNC.ITINERAR.INTEGR.SOCIOLABORAL	330,44		330,44		330,44	
17.301/20/18							
R400000-231000-489000	BECAS Y AYUDAS PARTIC.IT.INTEGR.SOCIOLAB	600,00		600,00		600,00	
17.302/20/18							
R400000-231010-226990	SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS	2.009,99		2.009,99		2.009,99	
487/20/18							
R400000-231030-226990	PROGRAMA PREVENCION DROGAS	3.630,00		3.630,00		3.630,00	
472/20/18							
R400000-231050-226990	SUMINIST.ACTIVIDAD.ANIMACION SOCIOCULTURAL	568,92		568,92		568,92	
1.361/20/18							
R400000-231050-227990	CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAF)	41.671,52		41.671,52		41.671,52	
405/20/18							
R400000-231050-480000	AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	3.980,00		3.980,00		3.980,00	
1.577/20/18							
R400000-231050-480000	AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA	250,00		250,00		250,00	
16.136/20/18							
R400000-231050-489000	CONVENIO ANOA	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
385/20/18							
R400000-231050-625000	EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS	2.794,90		2.794,90		2.794,90	
410/21/18							

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
R400000-231060-227990 355/20/18	COMEDOR SOCIAL	7.242,07		7.242,07		7.242,07	
R400000-231070-227990 767/20/18	CONTRATO SERV.CONTROL ACCESO C.SOCIALES	3.098,08		3.098,08		3.098,08	
R400000-231070-626000 15.647/21/18	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES	704,46		704,46		704,46	
R400000-231080-226990 3.260/20/18	SUMIN.ACTIV.PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNC	5.908,98		5.908,98		5.908,98	
R400000-231080-489000 3.311/20/18	SERVICIO TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD	158,25		158,25		158,25	
R400000-231110-226020 420/20/18	ACTIV.,PUBLICAC.Y PUBLICIDAD INMIGRACION	8.050,57		8.050,57		8.050,57	
R400000-231130-226990 63/20/18	ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCION SOCIAL	19.867,76		19.867,76		19.867,76	
R400000-231130-480000 151/20/18	CONVENIO CRUZ ROJA PREVENCIÓN	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
R400000-231140-489000 864/20/18	CONVENIO AFAE	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
R500000-231090-226990 62/20/18	SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA	17.141,45		17.141,45		17.141,45	
R500000-231090-226990 67/20/18	SUMIN. Y ACTIV. PREV.VIOLENCIA DE GENERO	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
R500000-231090-226990 380/20/18	SUMIN.Y ACTIV. SENSIBILIZACION IGUALDAD	127,95		127,95		127,95	
R600000-337100-226990 180/20/18	PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	17.760,36		17.760,36		17.760,36	
R600000-337100-226990 212/20/18	CONTRATA GESTION CENTROS JUVENILES CAMPO	2.167,00		2.167,00		2.167,00	
R600000-337100-226990 432/20/18	SUMINISTRO Y ACTIVIDAD. CENTROS JUVENILES	19.368,78		19.368,78		19.368,78	
R600000-337100-226990 435/20/18	PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES	8.574,34		8.574,34		8.574,34	
R600000-337100-226990 5.808/20/18	OTROS GASTOS SVE 2017IES02KA105009300	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
R600000-337100-227990 5.563/20/18	CONTRATA RADIO JOVE	4.356,00		4.356,00		4.356,00	
R600000-337100-227990 6.193/20/18	CONTRATA MEDIACION INTERCULTURAL PNSD	1.281,04		1.281,04		1.281,04	
R600000-337100-227990 6.846/20/18	OTROS GASTOS PROY.ITINERARIO AVANZA JUV.	186,00		186,00		186,00	
R600000-337100-480000 6.590/20/18	PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD	3.400,00		3.400,00		3.400,00	
R600000-337100-489000 52/20/18	SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
R600000-337100-489000 6.415/20/18	PROGR.AYUDA RETORNO JOVENES TRAB.EXTRANJ	6.400,00		6.400,00		6.400,00	
R600000-337100-625000 97/21/18	EQUIPAMIENTO PLAN DE JUVENTUD	947,79		947,79		947,79	
R700000-231120-226990 347/20/18	ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.	19.527,50		19.527,50		19.527,50	
R700000-231120-489000 105/20/18	SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO	139.999,92		139.999,92		139.999,92	
U100000-151000-219000 558/20/18	ADQUISICION PLACAS SEÑALIZACION CALLES	239,58		239,58		239,58	

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
U100000-151000-220000 7.110/20/18	ADQUIS. MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS	100,07		100,07		100,07	
U100000-151000-619000 293/21/18	ACTUACIONES CONSERV. PATRIMONIO CULTURAL	3.605,80		3.605,80		3.605,80	
U100000-151000-622000 267/21/18	HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION	5.821,31		5.821,31		5.821,31	
U200000-151000-220000 523/20/18	GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO	369,36		369,36		369,36	
U200000-151000-220010 384/20/18	SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS	62,40		62,40		62,40	
U200000-152200-780000 7.235/21/18	CTO.REC.3 SUBV.REHAB.VIVIENDAS Y EL.BARR	58.390,57		58.390,57		42.080,72	16.309,85
V110000-433000-220000 3.783/20/18	GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA	452,60		452,60		452,60	
V110000-433000-226990 426/20/18	CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE	3.395,73		3.395,73		3.395,73	
V110000-433000-227060 297/20/18	GASTOS PROMOCION ECONOMICA	37.520,28		37.520,28		37.520,28	
V110000-433000-489000 5.361/20/18	PLAN ELCHE EMPRENDE	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
V120000-241200-220000 193/20/18	GTOS.OFICINA EMPLEO,FORMACION Y COMERCIO	21,11		21,11		21,11	
V120000-241200-226020 818/20/18	GTOS.ELABOR.CARTELES PROGR.EMPLEO Y FORM	211,76		211,76		211,76	
V120000-241200-226990 125/20/18	PROGRAMAS DE FORMACION	2.928,20		2.928,20		2.928,20	
V120000-241200-226990 427/20/18	GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL	13.569,27		13.569,27		13.569,27	
V120000-241200-226990 7.160/20/18	GTOS.FUNCIONAM.ET FORMEM ELX I 2º ETAPA	10.849,18		10.849,18		10.849,18	
V120000-241200-226990 7.190/20/18	GTOS.FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELX II	17.921,50		17.921,50		17.921,50	
V120000-241200-226990 7.199/20/18	APORT.MUNICIPAL T'AVALEM ELX II	5.549,02		5.549,02		5.549,02	
V120000-241200-226990 7.289/20/18	GTOS.FUNCIONAM.PFCB-2018-O-03-06	36,26		36,26		36,26	
V120000-241200-470000 760/20/18	PROGRAMA DE EMPLEO	200.000,00	16.000,00-	184.000,00		184.000,00	
V120000-431000-226990 132/20/18	ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL	15.265,15		15.265,15		15.265,15	
V120000-920110-226990 192/20/18	GASTOS MANTENIM.ESCUELA MPAL.HOSTELERIA	626,41		626,41		626,41	
V200000-164000-220000 25/20/18	GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS	766,97		766,97		766,97	
V200000-164000-221990 154/20/18	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS	956,38		956,38		956,38	
V200000-164000-226990 3.815/20/18	GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA	1.381,82		1.381,82		1.381,82	
V200000-164000-227990 503/20/18	GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	10.405,17		10.405,17		10.405,17	
V300000-162100-227000 665/20/18	RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	557.995,36		557.995,36		557.995,36	
V300000-162300-227000 2/20/18	ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	199.043,25		199.043,25		199.043,25	

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 666/20/18	ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	182.233,86		182.233,86		182.233,86	
V300000-163000-220000 106/20/18	MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA	500,00		500,00		500,00	
V300000-163000-227000 3.269/20/18	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	1.291.993,15		1.291.993,15		1.291.993,15	
V300000-920110-227000 3.274/20/18	LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	163.649,48		163.649,48		163.649,48	
V300000-920110-227000 3.279/20/18	LIMPIEZA DEPENDEN.MPALES.Y COLEGIOS	217.963,37		217.963,37		217.963,37	
V510000-165000-210000 358/20/18	MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS	801,02		801,02		801,02	
V510000-165000-210000 359/20/18	OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO	3.212,55		3.212,55		3.212,55	
V510000-165000-210000 1.134/20/18	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	6.674,07		6.674,07		6.674,07	
V510000-165000-213000 71/20/18	REVISION REGLAM.ANUAL CENTROS TRANSFORM.	1.045,44		1.045,44		1.045,44	
V510000-165000-220000 303/20/18	MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO	262,15		262,15		262,15	
V510000-165000-221000 203/20/18	SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB	153.432,09		153.432,09		153.432,09	
V510000-165000-221000 217/20/18	SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA	7.871,80		7.871,80		7.871,80	
V510000-165000-221000 3.506/20/18	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES	196.904,36		196.904,36		196.904,36	
V510000-165000-221990 5.597/20/18	IMPULSE GTOS SUMINISTROS Y SERV.EXTERNOS	4.150,71		4.150,71		4.150,71	
V520000-153000-203000 201/20/18	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.	1.176,35		1.176,35		1.176,35	
V520000-153000-210000 617/20/18	CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	16.868,19		16.868,19		16.868,19	
V520000-153000-213000 1.171/20/18	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA	1.699,35		1.699,35		1.699,35	
V520000-153000-221990 137/20/18	SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA	22.150,99		22.150,99		22.150,99	
V520000-153000-221990 239/20/18	UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS	5.897,44		5.897,44		5.897,44	
V520000-153000-600000 5.937/21/18	PPART18 REMOD.ACERAS Y ESPACIOS URBANOS	79.592,12		79.592,12		79.592,12	
V520000-153000-609000 892/21/18	PLAN DE ACTUACIONES EN PEDANIAS	65.305,93		65.305,93		65.305,93	
V520000-153000-610000 7.157/21/18	REP.CAPA RODADURA TRAMO SUR AV.LIBERTAD	60.011,91		60.011,91		60.011,91	
V520000-153000-610000 7.158/21/18	ASFALTADO CAMINO TORRELLANO A SALADAS	22.513,20		22.513,20		22.513,20	
V520000-153500-210000 260/20/18	CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB.	3.097,46		3.097,46		3.097,46	
V520000-153500-221990 136/20/18	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS	9.968,89		9.968,89		9.968,89	
V520000-453000-227990 134/20/18	FUMIGACION DE ARCEDES CARRETERAS MPALES.	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
V520000-454000-210000 41/20/18	CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES	1.996,42		1.996,42		1.996,42	

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
V520000-454000-210000 446/20/18	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS	10.040,07		10.040,07		10.040,07	
V520000-454000-610000 16.936/21/18	PPART18 ARREGLO Y MEJORA DE CAMINOS	151.157,00		151.157,00		151.157,00	
V520000-920110-220000 16/20/18	MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO	649,03		649,03		649,03	
V531000-920110-212000 382/20/18	CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	39.696,34		39.696,34		39.696,34	
V531000-920110-213000 417/20/18	MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALES.	38.651,84		38.651,84		38.651,84	
V531000-920110-213000 783/20/18	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	10.873,56		10.873,56		10.873,56	
V531000-920110-220000 237/20/18	MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES	459,81		459,81		459,81	
V531000-920110-221990 70/20/18	UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.	6.449,64		6.449,64		6.449,64	
V531000-920110-221990 796/20/18	RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES	6.409,70		6.409,70		6.409,70	
V531000-920110-227990 64/20/18	MANT.GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL.	2.080,05		2.080,05		2.080,05	
V531000-920110-227990 68/20/18	MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.	85,31		85,31		85,31	
V531000-920110-227990 144/20/18	MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.	11.411,88		11.411,88		11.411,88	
V531000-920110-622000 56.941/21/18	PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIPAM.EDIF.MPALES.	25.773,00		25.773,00		25.773,00	
V531000-920110-632000 56.092/21/18	MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.	23.888,57		23.888,57		23.888,57	
V532000-323000-221990 174/20/18	MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII	19.051,96		19.051,96		19.051,96	
V532000-323000-227990 243/20/18	CONTRATO MANT.INSTAL.GAS CC.PP. Y EE.II.	2.539,06		2.539,06		2.539,06	
V532000-323000-227990 1.167/20/18	MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II.	14.202,52		14.202,52		14.202,52	
V532000-323100-212000 123/20/18	CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.	3.170,10		3.170,10		3.170,10	
V532000-323200-212000 56/20/18	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	16.847,03		16.847,03		16.847,03	
V532000-323200-212000 85/20/18	CONTR.MANTEN.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS	549,17		549,17		549,17	
V532000-323200-227990 861/20/18	CONTRATOS MANTENIM.INST.ELECTRICAS CC.PP	12.519,37		12.519,37		12.519,37	
V532000-323200-632000 56.091/21/18	MEJORA Y RENOVACION INST.EDUCATIVAS	65.809,14		65.809,14		65.809,14	
V532000-323200-632000 56.940/21/18	PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIP.INST.EDUCATIV.	15.004,00		15.004,00		15.004,00	
V600000-153300-609000 56.934/21/18	PPART18 SEÑALIZACION DE TRAFICO	260,15		260,15		260,15	
V600000-153400-227990 3.411/20/18	CONTRATO MANTENIMIEN.GRUPOS SEMAFORICOS	70.706,59		70.706,59		70.706,59	
Z100000-920120-220000 16.114/20/18	GTOS.OFICINA REPRESENTAC.INSTITUCIONAL	33,00		33,00		33,00	
bpcontae/r7oblcer2	Total del ejercicio 2018	8.154.017,69	16.000,00-	8.138.017,69		8.121.707,84	16.309,85
Total de los ejercicios cerrados		8.154.017,69	16.000,00-	8.138.017,69		8.121.707,84	16.309,85