

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
U200000-152200-780000 17.235/21/18	CTO.REC.3 SUBV.REHAB.VIVIENDAS Y EL.BARR	6.159,33	3.565,00-	2.594,33			2.594,33
bpcontae/r7oblcer2	Total del ejercicio 2018	6.159,33	3.565,00-	2.594,33			2.594,33

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
U200000-152200-780000 539/21/19	RTE.18 SUBV.REHAB.VIV.Y ELIM.BARR.ARQU.	101.510,31	43.284,52-	58.225,79		29.273,85	28.951,94
bpcontae/r7oblcer2	Total del ejercicio 2019	101.510,31	43.284,52-	58.225,79		29.273,85	28.951,94

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	608,11		608,11		608,11	
722/20/21							
A100000-920010-226010	ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL	20.402,10		20.402,10		20.402,10	
8/20/21							
A100000-920010-226990	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	454,78		454,78		454,78	
3.883/20/21							
C400000-920070-214000	MANTENIM.,REPARAC.Y RECAMBIO VEHICULOS	60.697,65		60.697,65		60.697,65	
1.178/20/21							
C400000-920070-220000	MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL	273,99		273,99		273,99	
897/20/21							
C400000-920070-221030	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL	35.069,54		35.069,54		35.069,54	
1.242/20/21							
C400000-920070-221990	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	351,75		351,75		351,75	
121/20/21							
C400000-920070-226990	GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV	1.502,60		1.502,60		1.502,60	
3.516/20/21							
C400000-920070-633000	MAQUINARIA PARQUE MOVIL	2.994,75		2.994,75		2.994,75	
356/21/21							
D100000-340000-622000	ASISTENCIA TEC.PROY.OBRAS AREA DEPORTES	20.004,75		20.004,75		20.004,75	
869/21/21							
D100000-341000-220000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	1.375,30		1.375,30		1.375,30	
414/20/21							
D100000-341000-221060	MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS	579,28		579,28		579,28	
6.778/20/21							
D100000-341000-226020	GTOS.COMUNIC.EVENTOS,CAMPAÑAS CONCEJ.DEP	2.893,11		2.893,11		2.893,11	
6.779/20/21							
D100000-341000-226990	FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR	54.204,60		54.204,60		54.204,60	
24/20/21							
D100000-341000-226990	CAMP.BAÑO PISCINAS CUBIERTAS SEPT-DIC 21	12.578,85		12.578,85		12.578,85	
39/20/21							
D100000-341000-226990	GIMNASIA MANTENIMIENTO ADULTOS SEP-DIC21	7.532,25		7.532,25		7.532,25	
44/20/21							
D100000-341000-226990	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	4.212,00		4.212,00		4.212,00	
55/20/21							
D100000-341000-226990	GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE	36.365,94		36.365,94		36.365,94	
3.148/20/21							
D100000-342000-203000	ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV	7.952,00		7.952,00		7.952,00	
386/20/21							
D100000-342000-212000	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT	4.431,96		4.431,96		4.431,96	
383/20/21							
D100000-342000-212000	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED NATURAL DEPORT	7.037,27		7.037,27		7.037,27	
622/20/21							
D100000-342000-212000	MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS	9.540,93		9.540,93		9.540,93	
727/20/21							
D100000-342000-212000	CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	59.472,38		59.472,38		59.472,38	
9.382/20/21							
D100000-342000-219000	MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP	8.479,68		8.479,68		8.479,68	
418/20/21							
D100000-342000-219000	MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.	17.246,73		17.246,73		17.246,73	
3.123/20/21							
D100000-342000-221030	CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS	66.304,72		66.304,72		66.304,72	
3.129/20/21							
D100000-342000-221100	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	11.965,15		11.965,15		11.965,15	
3.117/20/21							

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
D100000-342000-221990	ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES	7.957,43		7.957,43		7.957,43	
57/20/21							
D100000-342000-221990	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.815,25		5.815,25		5.815,25	
244/20/21							
D100000-342000-221990	PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS	4.412,96		4.412,96		4.412,96	
3.134/20/21							
D100000-342000-221990	MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS	35.277,89		35.277,89		35.277,89	
11.481/20/21							
D100000-342000-226990	RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS	5.404,21		5.404,21		5.404,21	
126/20/21							
D100000-342000-623000	RTE.20 MAQUINAS EXPENDEADORAS INST.DEPORT	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
128/21/21							
D100000-342000-632000	MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS	91.769,07		91.769,07		91.769,07	
138/21/21							
D100000-342000-632000	EDUSI-REF.Y REHAB.POLIDEPORTIVO CARRUS	600,00		600,00		600,00	
986/21/21							
D100000-342000-632000	RTE.19 REF.INSTAL.DEP. PREVENC.LEGIONEL.	55.142,06		55.142,06		55.142,06	
7.716/21/21							
D100000-342000-632000	RTE.20 MEJORA Y RENOV. INST.DEPORTIVAS	19.638,31		19.638,31		19.638,31	
8.382/21/21							
D100000-342000-633000	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.264,23		18.264,23		18.264,23	
122/21/21							
D100000-342000-633000	RTE.20 EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORT	21.390,00		21.390,00		21.390,00	
8.540/21/21							
D100000-920110-219000	MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES	1.519,95		1.519,95		1.519,95	
6.018/20/21							
D510000-132100-204000	ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL	9.619,50		9.619,50		9.619,50	
8.710/20/21							
D510000-132100-213000	CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL	15.766,37		15.766,37		15.766,37	
3.159/20/21							
D510000-132100-214000	ADEC.Y ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC	1.998,86		1.998,86		1.998,86	
434/20/21							
D510000-132100-220000	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	2.116,34		2.116,34		2.116,34	
731/20/21							
D510000-132100-221040	ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	13.235,80		13.235,80		13.235,80	
975/20/21							
D510000-132100-221990	ADQU.Y MANT. DISPOSIT. DETECCION DROGAS	4.320,31		4.320,31		4.320,31	
676/20/21							
D510000-132100-221990	MUNICION POLICIA LOCAL	11.087,23		11.087,23		11.087,23	
1.247/20/21							
D510000-132100-221990	SUM.Y CONSERV.SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.	6.640,01		6.640,01		6.640,01	
3.152/20/21							
D510000-132100-226990	MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA	230,81		230,81		230,81	
37/20/21							
D510000-132100-226990	MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO	123,42		123,42		123,42	
76/20/21							
D510000-132100-226990	PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS	4.683,42		4.683,42		4.683,42	
756/20/21							
D510000-132100-626000	RTE.20 EQUIP.INFORMATICO POLICIA LOC.ENS	6.153,18		6.153,18		6.153,18	
333/21/21							
D510000-132100-629000	EQUIP.SALA OPERACIONES JEFATURA P.LOCAL	1.886,42		1.886,42		1.886,42	
610/21/21							
D510000-326200-226990	MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT	556,00		556,00		556,00	
147/20/21							

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
D510000-326200-629000	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	2.386,99		2.386,99		2.386,99	
17.826/21/21							
D530000-135000-221040	UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL	2.671,87		2.671,87		2.671,87	
91/20/21							
D530000-135000-226990	ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL	8.208,38		8.208,38		8.208,38	
1.013/20/21							
D530000-135000-227010	SERVICIOS PREVENTIVOS	11.591,00		11.591,00		11.591,00	
276/20/21							
D620000-920120-226990	ACTIVIDADES CONCEJALIA PEDANIAS	2.890,09		2.890,09		2.890,09	
778/20/21							
D710000-311000-219000	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	1.878,18		1.878,18		1.878,18	
8.015/20/21							
D710000-311000-226020	CAMPAÑAS DE SANIDAD	13.414,84		13.414,84		13.414,84	
315/20/21							
D710000-311000-226990	ACTIV.Y CAMPAÑAS DE BIENESTAR ANIMAL	1.245,14		1.245,14		1.245,14	
787/20/21							
D710000-311000-226990	ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD	8.856,97		8.856,97		8.856,97	
7.713/20/21							
D710000-311000-227000	DESINSECT., DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS	25.847,30		25.847,30		25.847,30	
2.984/20/21							
D710000-311000-227990	TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS	17.306,92		17.306,92		17.306,92	
720/20/21							
D710000-311000-227990	SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑ	12.503,32		12.503,32		12.503,32	
2.986/20/21							
D720000-493000-226020	CAMPAÑAS INFORMACION OMIC	3.300,00		3.300,00		3.300,00	
2.987/20/21							
D720000-493000-226990	GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO	393,46		393,46		393,46	
441/20/21							
D900000-320000-226990	SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO	35.785,00		35.785,00		35.785,00	
254/20/21							
H100000-932000-220000	GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES	318,02		318,02		318,02	
724/20/21							
H100000-932000-227990	CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES	4.194,87		4.194,87		4.194,87	
210/20/21							
H200000-920030-220000	GASTOS DE OFICINA DE CONTRATACION	459,87		459,87		459,87	
80/20/21							
H200000-920030-221040	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	22.838,97		22.838,97		22.838,97	
3.893/20/21							
H200000-920030-224000	PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES	3.013,15		3.013,15		3.013,15	
3.512/20/21							
H300000-932000-220000	GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA	785,12		785,12		785,12	
485/20/21							
H400000-133000-250000	SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA	265.979,32		265.979,32		265.979,32	
444/20/21							
H400000-133000-250000	SERVICIO GRUA	530.044,80		530.044,80		530.044,80	
887/20/21							
H400000-441200-250000	SERVICIO BICIELX	170.544,26		170.544,26		170.544,26	
668/20/21							
H400000-912100-230000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	945,43		945,43		945,43	
1.472/20/21							
H400000-912100-231000	GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	895,30		895,30		895,30	
3.523/20/21							
H400000-920040-830000	ANTICIPOS PAGA PERSONAL	1.350,00		1.350,00		1.350,00	
1.795/20/21							

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
H400000-931100-220000	GASTOS OFICINA INTERVENCION	1.607,97		1.607,97		1.607,97	
3.722/20/21							
H400000-931100-222030	ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS	8.063,91		8.063,91		8.063,91	
17.335/20/21							
H400000-931100-225000	PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	101,15		101,15		101,15	
1.328/20/21							
H400000-931100-226030	GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES	710,09		710,09		710,09	
1.337/20/21							
H400000-931100-227990	ASIST.TECNICA CONTROL INTERNO INTERVENC.	10.691,32		10.691,32		10.691,32	
940/20/21							
H500000-934000-220020	GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA	1.306,80		1.306,80		1.306,80	
167/20/21							
H500000-934000-226990	OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	2.597,20		2.597,20		2.597,20	
1.082/20/21							
H700000-151000-226020	GASTOS PROMOCION EDUSI	29.126,13		29.126,13		29.126,13	
883/20/21							
J100000-440000-226020	ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.403,73		10.403,73		10.403,73	
389/20/21							
J100000-440000-227990	SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS	14.131,55		14.131,55		14.131,55	
104/20/21							
J100000-440000-629000	HONORARIOS TECNICOS MOVILIDAD	4.800,00		4.800,00		4.800,00	
8.713/21/21							
J100000-441100-227990	SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE PEDANIAS	67.838,51		67.838,51		67.838,51	
3.416/20/21							
J100000-441100-227990	CONCESION TRANSPORTE URBANO	806.204,69		806.204,69		806.204,69	
3.421/20/21							
J100000-441200-629000	NUEVAS ESTACIONES BICIELX	14.629,10		14.629,10		14.629,10	
269/21/21							
J100000-441200-629000	RTE.18 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC	15.360,02		15.360,02		15.360,02	
854/21/21							
J100000-441200-629000	RTE.18 PPART18 ESTACIONES BICIELX	29.995,34		29.995,34		29.995,34	
5.932/21/21							
J300000-231090-226020	CAMPAÑAS DIFUSION Y SENSIBILIZ.IGUALDAD	11.977,20		11.977,20		11.977,20	
1.021/20/21							
J300000-920100-226990	SUMINIST.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA Y COMUNIC.	3.988,71		3.988,71		3.988,71	
15/20/21							
J300000-920120-226020	PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA	109.117,84		109.117,84		109.117,84	
305/20/21							
J300000-920120-226020	REALIZ.Y PRODUCCION CAMPAÑAS PROMOCION	32.221,99		32.221,99		32.221,99	
461/20/21							
J300000-920120-226020	GASTOS DIVERSOS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	771,01		771,01		771,01	
3.891/20/21							
J300000-920120-227060	MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL	5.228,24		5.228,24		5.228,24	
26/20/21							
J300000-920120-629000	ADQUIS.ELEMENTOS AUDIOVISUALES PRENSA	1.171,14		1.171,14		1.171,14	
556/21/21							
K100000-330000-226090	DERECHOS DE AUTOR	3.718,24		3.718,24		3.718,24	
172/20/21							
K100000-330000-489000	APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
43/20/21							
K100000-333000-639000	EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA	7.636,44		7.636,44		7.636,44	
16.095/21/21							
K100000-334000-226020	PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL	2.204,07		2.204,07		2.204,07	
176/20/21							

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
K100000-334000-226020	PUBLICACIONES CULTURA	1.318,00		1.318,00		1.318,00	
281/20/21							
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR	3.300,00		3.300,00		3.300,00	
182/20/21							
K100000-334000-226090	GASTOS CINES ODEON	6.284,19		6.284,19		6.284,19	
198/20/21							
K100000-334000-226090	EXPOSICIONES CULTURALES	162,23		162,23		162,23	
241/20/21							
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES	4.560,48		4.560,48		4.560,48	
251/20/21							
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	26.476,93		26.476,93		26.476,93	
263/20/21							
K100000-334000-226090	SERVICIOS Y MONTAJES	57.511,70		57.511,70		57.511,70	
271/20/21							
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR	4.914,99		4.914,99		4.914,99	
283/20/21							
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA	1.512,50		1.512,50		1.512,50	
286/20/21							
K100000-334000-226090	ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
289/20/21							
K100000-334000-226090	MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES	168,62		168,62		168,62	
391/20/21							
K100000-334000-226090	ADQU.LIBROS Y SOPORTES CULTURALES	1.399,99		1.399,99		1.399,99	
856/20/21							
K100000-334000-449000	CREACION FUNDACION MUSEO PUÇOL	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
7.462/20/21							
K100000-920110-227990	MANTEN.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA	906,99		906,99		906,99	
139/20/21							
K110000-333000-212000	ACCESIBILIDAD MUSEOS	4.630,67		4.630,67		4.630,67	
365/20/21							
K110000-333000-221070	MATERIAL DE MUSEOS	896,46		896,46		896,46	
170/20/21							
K110000-334000-212000	ADECUACION ESPACIOS MUSEISTICOS	4.660,92		4.660,92		4.660,92	
354/20/21							
K110000-334000-212000	ADECUACION PALACIO ALTAMIRA-MUSEO IBERO	381,15		381,15		381,15	
390/20/21							
K110000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS	781,26		781,26		781,26	
188/20/21							
K110000-334000-226090	EXPOSICIONES MUSEOS	1.452,15		1.452,15		1.452,15	
189/20/21							
K200000-332200-220000	GASTOS OFICINA ARCHIVO	628,99		628,99		628,99	
495/20/21							
K200000-332200-221990	CONSERV.Y ADQUISIC. MATERIAL FOTOGRAFICO	1.923,60		1.923,60		1.923,60	
741/20/21							
K300000-332100-220000	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	2.596,71		2.596,71		2.596,71	
3.377/20/21							
K300000-332100-220010	ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS	846,81		846,81		846,81	
146/20/21							
K300000-332100-221990	ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT	3.445,17		3.445,17		3.445,17	
164/20/21							
K300000-332100-221990	MATERIAL ESPECIFICO BIBLIOTECAS	1.654,74		1.654,74		1.654,74	
402/20/21							
K300000-332100-226990	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	2.654,39		2.654,39		2.654,39	
739/20/21							

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
K510000-320000-220000	GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC	134,79		134,79		134,79	
729/20/21							
K510000-320000-221010	SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO	499,93		499,93		499,93	
3.804/20/21							
K510000-320000-221030	SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES	26.075,44		26.075,44		26.075,44	
3.003/20/21							
K510000-320000-223000	GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	280,00		280,00		280,00	
7.916/20/21							
K510000-320000-226990	COLABORAC.ENTIDADES EDUCAT.Y CULTURALES	7.179,00		7.179,00		7.179,00	
152/20/21							
K510000-320000-226990	ACTIV.CONSEJO ESCOLAR MPAL.Y DE F.PROFES	526,35		526,35		526,35	
3.805/20/21							
K510000-320000-489000	CELEBRACION DE ESCUELAS DE VERANO	2.321,99		2.321,99		2.321,99	
66/20/21							
K510000-320000-489000	AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS	56.223,00		56.223,00		56.223,00	
197/20/21							
K510000-326000-226990	ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR	3.146,00		3.146,00		3.146,00	
195/20/21							
K510000-326300-226990	GTOS.TALLERES Y CURSOS FORMACION ADULTOS	940,74		940,74		940,74	
520/20/21							
K520000-323100-213000	CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II	1.186,60		1.186,60		1.186,60	
3.058/20/21							
K520000-323100-221020	ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.	2.614,84		2.614,84		2.614,84	
3.063/20/21							
K520000-323100-221050	MANUTENCION ALUMNADO ESCUELAS INFANTILES	30.523,66		30.523,66		30.523,66	
3.067/20/21							
K520000-323100-226990	ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	17.158,57		17.158,57		17.158,57	
69/20/21							
K520000-323100-625000	ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES	748,71		748,71		748,71	
20/21/21							
K520000-323100-633000	ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.	2.001,21		2.001,21		2.001,21	
372/21/21							
L100000-170100-210000	MANTENIM.RED SENDEROS Y ESPAC.NATURALES	8.405,87		8.405,87		8.405,87	
143/20/21							
L100000-170100-220000	MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE	831,88		831,88		831,88	
72/20/21							
L100000-170100-226020	CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	26.159,40		26.159,40		26.159,40	
65/20/21							
L300000-170300-210000	MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS	12.052,36		12.052,36		12.052,36	
5/20/21							
L300000-171000-203000	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	25.586,39		25.586,39		25.586,39	
114/20/21							
L300000-171000-210000	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS,S.A.	203.499,99		203.499,99		203.499,99	
397/20/21							
L300000-171000-213000	CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS	3.802,29		3.802,29		3.802,29	
17/20/21							
L300000-171000-213000	CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	4.631,45		4.631,45		4.631,45	
29/20/21							
L300000-171000-220000	MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES	1.430,27		1.430,27		1.430,27	
737/20/21							
L300000-171000-221010	ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS	2.940,00		2.940,00		2.940,00	
245/20/21							
L300000-171000-221100	MAT.LIMPIEZA Y ASEO DE EQUIP.PARQ.Y JARD	499,49		499,49		499,49	
742/20/21							

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
L300000-171000-221990	UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES	163,00		163,00		163,00	
113/20/21							
L300000-171000-221990	MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD	2.227,55		2.227,55		2.227,55	
375/20/21							
L300000-171000-221990	SUMINISTRO ARBOLADO	5.225,00		5.225,00		5.225,00	
549/20/21							
L300000-171000-221990	MATERIAL DPTO. PARQUES Y JARDINES	41.154,23		41.154,23		41.154,23	
559/20/21							
L300000-171000-221990	SEÑALIZACION EN ZONAS VERDES	2.383,26		2.383,26		2.383,26	
711/20/21							
L300000-171000-226990	CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD	102.853,44		102.853,44		102.853,44	
84/20/21							
L300000-171000-226990	ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES	5.600,00		5.600,00		5.600,00	
119/20/21							
L300000-171000-226990	RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA	24.317,37		24.317,37		24.317,37	
142/20/21							
L300000-171000-227060	ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS	1.479,83		1.479,83		1.479,83	
370/20/21							
L300000-171000-227990	CONSERV.Y MANTEN.ZONAS VERDES ESP.PUBL.	41.615,50		41.615,50		41.615,50	
130/20/21							
L300000-171000-227990	MANTENIM.Y PODA PALMERAS EN VIA PUBLICA	71.910,30		71.910,30		71.910,30	
934/20/21							
L300000-171000-600000	INST.PAVIMENTO CONTINUO EN Z.RECREATIVAS	15.640,64		15.640,64		15.640,64	
714/21/21							
L300000-171000-600000	PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES	51.776,99		51.776,99		51.776,99	
715/21/21							
L300000-171000-600000	RTE.20 INST.PAVIMENTO CONT.Z.RECREATIVAS	11.963,10		11.963,10		11.963,10	
377/21/21							
L300000-171000-609000	RTE.20 PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO	21.368,42		21.368,42		21.368,42	
821/21/21							
L300000-323200-210000	MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS	52.330,43		52.330,43		52.330,43	
1.028/20/21							
L500000-165000-227990	ASIST.TECNICA EFICIENCIA ENERGETICA	2.541,00		2.541,00		2.541,00	
379/21/21							
L500000-425000-623000	INFRAESTRUCT. RECARGA COCHES ELECTRICOS	30.088,80		30.088,80		30.088,80	
379/21/21							
L600000-410100-226020	CAMPAÑAS PROMOCION PRODUCTOS CAMP D'ELX	28.661,18		28.661,18		28.661,18	
716/20/21							
L600000-410100-226990	FERIAS Y JORNADAS DEL CAMP D'ELX	17.617,60		17.617,60		17.617,60	
442/20/21							
L600000-410100-226990	DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX	2.789,75		2.789,75		2.789,75	
757/20/21							
L600000-410100-489000	CONVENIO ASOC.PRODUCTORES DATIL ELCHE	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
377/20/21							
L600000-410100-489000	CONV.PROMOCION AGROECOLOGICA SPG ALACANT	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
379/20/21							
L700000-920120-221010	SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES.	455,83		455,83		455,83	
145/20/21							
L800000-170200-220000	MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL	723,94		723,94		723,94	
31/20/21							
L800000-170200-226020	PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL	484,00		484,00		484,00	
238/20/21							
L800000-170300-226990	PROTECCION DEL PALMERAL	5.998,04		5.998,04		5.998,04	
983/20/21							

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
L900000-431000-226990	ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL	100.728,62		100.728,62		100.728,62	
132/20/21							
L900000-431000-489000	PREMIOS CONCEJALIA DE COMERCIO	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
449/20/21							
L900000-431000-489000	BONOS COMERCIO AYUDAS COVID	141.290,00		141.290,00		141.290,00	
709/20/21							
L900000-431000-489000	AYUDAS A ASOCIACIONES DE COMERCIANTES	6.833,31		6.833,31		6.833,31	
18.778/20/21							
M100000-920120-220000	GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS	71,87		71,87		71,87	
18/20/21							
M200000-431200-220000	GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS	109,42		109,42		109,42	
131/20/21							
M200000-431200-226990	ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	9.388,69		9.388,69		9.388,69	
79/20/21							
M500000-230000-226990	PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	8.075,87		8.075,87		8.075,87	
491/20/21							
M500000-231100-220000	GASTOS DE OFICINA MAYORES	111,70		111,70		111,70	
74/20/21							
M500000-231100-226990	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES	1.224,37		1.224,37		1.224,37	
77/20/21							
M500000-231100-226990	ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES	11.698,25		11.698,25		11.698,25	
436/20/21							
M500000-231100-226990	GTOS.PROG.ADHES.CIUDADES AMIGABL.MAYORES	26,00		26,00		26,00	
611/20/21							
M500000-231100-227990	CONTRATO SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS	12.612,28		12.612,28		12.612,28	
50/20/21							
O100000-920000-625000	MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN.OFICINAS MPALES	12.786,34		12.786,34		12.786,34	
15.102/21/21							
O100000-920110-221100	SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES	273,36		273,36		273,36	
13.882/20/21							
O100000-920120-215000	GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO	774,80		774,80		774,80	
817/20/21							
O100000-920120-220000	SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA	8.538,43		8.538,43		8.538,43	
6/20/21							
O100000-920120-226990	GASTOS IMAGEN CORPORATIVA	410,29		410,29		410,29	
9.376/20/21							
O200000-920040-220000	GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS	688,46		688,46		688,46	
46/20/21							
O200000-920040-226990	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL HORARIO	3.152,05		3.152,05		3.152,05	
38/20/21							
O200000-920040-226990	MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS	2.988,70		2.988,70		2.988,70	
344/20/21							
O200000-920040-226990	CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE	18.795,27		18.795,27		18.795,27	
13.757/20/21							
O200000-920040-230200	DIETAS PERSONAL MUNICIPAL	4.412,47		4.412,47		4.412,47	
512/20/21							
O200000-920040-231200	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL	1.540,70		1.540,70		1.540,70	
1.475/20/21							
O200000-920040-233000	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICION	31.693,50		31.693,50		31.693,50	
1.476/20/21							
O200000-920040-629000	RTE.20 ADQU.EQUIP.SIST.CONTROL PRESENCIA	1.794,26		1.794,26		1.794,26	
939/21/21							
O200000-920080-222010	SERVICIO DE MENSAJERIA	556,90		556,90		556,90	
657/20/21							

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
0200000-920080-227990	DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL	11.280,34		11.280,34		11.280,34	
8.891/20/21							
0300000-491000-641000	RTE.20 LICENCIAS SOFTWARE INFORMatico	20.272,34		20.272,34		20.272,34	
18.388/21/21							
0300000-920050-216000	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	7.295,09		7.295,09		7.295,09	
3.059/20/21							
0300000-920050-219000	MANTENIMIENTO SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES	1.208,98		1.208,98		1.208,98	
694/20/21							
0300000-920050-220000	MATERIAL INFORMatico FUNGIBLE	49,32		49,32		49,32	
3.062/20/21							
0300000-920050-626000	ADQUISICION Y RENOVAC.PARQUE INFORMatico	1.889,00		1.889,00		1.889,00	
157/21/21							
0300000-920050-641000	LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMatico	5.808,00		5.808,00		5.808,00	
7.455/21/21							
0500000-920120-220000	MATERIAL OFICINA PREVENCION RIESGOS LAB.	38,86		38,86		38,86	
75/20/21							
0500000-920120-221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	2.085,82		2.085,82		2.085,82	
3.765/20/21							
0500000-920120-221990	MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD	1.433,79		1.433,79		1.433,79	
9.375/20/21							
0500000-920120-226990	GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	1.140,79		1.140,79		1.140,79	
110/20/21							
0500000-920120-226990	RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT	127,05		127,05		127,05	
308/20/21							
0500000-920120-629000	EQUIPAMIENTO SANITARIO SERV.PREVENCION	2.093,30		2.093,30		2.093,30	
751/21/21							
0600000-491000-639000	RTE.19 IFS ADQU.EQUIPAM.RED TELECOMUNIC.	3.627,02		3.627,02		3.627,02	
7.743/21/21							
0600000-920120-219000	SIST.IMPRESION,ESCAÑEADO Y FOTOCOPIADORA	5.183,81		5.183,81		5.183,81	
161/20/21							
0600000-920120-222000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC	115.785,86		115.785,86		115.785,86	
337/20/21							
0600000-920120-227990	MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC	88.517,08		88.517,08		88.517,08	
310/20/21							
0600000-920120-623000	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES	14.265,46		14.265,46		14.265,46	
158/21/21							
0700000-338000-220000	MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS	117,00		117,00		117,00	
733/20/21							
0700000-338000-226990	FIESTAS DE NAVIDAD	35.607,67		35.607,67		35.607,67	
392/20/21							
0700000-338000-226990	PRODUC.E INSTALAC.FIESTAS ENTES FESTEROS	30.359,48		30.359,48		30.359,48	
404/20/21							
0700000-338000-226990	GASTOS PARA ORGANIZACION DE FIESTAS	53.314,41		53.314,41		53.314,41	
792/20/21							
0910000-920020-220000	GASTOS OFICINA SECRETARIA	14,81		14,81		14,81	
1.188/20/21							
0910000-920020-227060	SERVICIO VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS	1.689,16		1.689,16		1.689,16	
7.461/20/21							
0920000-920060-220000	GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA	377,96		377,96		377,96	
2.411/20/21							
0920000-920060-226040	GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA	104,00		104,00		104,00	
492/20/21							
0920000-920060-226040	INDEMNIZACION POR RESPONSABIL.PATRIMONIAL	900,00		900,00		900,00	
6.393/20/21							

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
P100000-924000-220000	GASTOS MATERIAL DE OFICINA PARTICIPACION	482,61		482,61		482,61	
671/20/21							
P100000-924000-226990	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL	2.601,50		2.601,50		2.601,50	
352/20/21							
P100000-924000-226990	FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	1.488,30		1.488,30		1.488,30	
353/20/21							
P100000-924000-626000	EQUIP.CONCEJALIA PARTICIPACION Y ASOCIAC	2.255,89		2.255,89		2.255,89	
464/21/21							
P200000-925000-220000	GASTOS DE OFICINA OMAC	671,55		671,55		671,55	
8.856/20/21							
P200000-925000-226020	GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC	2.995,96		2.995,96		2.995,96	
678/20/21							
P200000-925000-626000	EQUIPAMIENTO OMAC	1.514,80		1.514,80		1.514,80	
323/21/21							
R400000-230000-226990	SUMINIST.Y ACTIV.SERV.DINAMIZAC.COMUNIT.	2.284,22		2.284,22		2.284,22	
94/20/21							
R400000-230000-226990	TELEASISTENCIA	29.073,04		29.073,04		29.073,04	
156/20/21							
R400000-230000-226990	CONTRATO PROGR.ANIM.SOCIOCULT.:TALLERES	53.581,88		53.581,88		53.581,88	
304/20/21							
R400000-230000-226990	ACTIV.Y SUMIN.OFICINA MPAL.VIVIENDA SOC.	882,05		882,05		882,05	
387/20/21							
R400000-230000-226990	SUMINISTROS Y ACTIV.BARRIOS INCLUSIVOS	980,10		980,10		980,10	
7.806/20/21							
R400000-231000-480000	SUBVENCIONES GENERALES DERECHOS SOCIALES	2.269,00		2.269,00		2.269,00	
421/20/21							
R400000-231000-489000	AYUDAS PAGO IBI	24.222,45		24.222,45		24.222,45	
82/20/21							
R400000-231000-489000	CONV.FUNDACION PRIVADA OBRA MERCEDARIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
162/20/21							
R400000-231010-226990	SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS	343,88		343,88		343,88	
487/20/21							
R400000-231030-226990	PROGRAMA PREVENCION DROGAS	14.179,79		14.179,79		14.179,79	
472/20/21							
R400000-231050-202000	ALQUILERES VIVIENDAS CONVENIO SAREB	2.541,00		2.541,00		2.541,00	
7.456/20/21							
R400000-231050-212000	MANTENIMIENTO VIVIENDAS CONVENIO SAREB	5.972,56		5.972,56		5.972,56	
866/20/21							
R400000-231050-221050	RECURSOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA SOC.	10.283,62		10.283,62		10.283,62	
112/20/21							
R400000-231050-227990	CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAC)	54.449,91		54.449,91		54.449,91	
405/20/21							
R400000-231050-227990	ALIMENT.Y ACTIV.PERIODO VACACIONAL ESCOL	12.832,33		12.832,33		12.832,33	
6.041/20/21							
R400000-231060-227990	COMEDOR SOCIAL	12.457,06		12.457,06		12.457,06	
355/20/21							
R400000-231070-626000	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES	950,00		950,00		950,00	
7.454/21/21							
R400000-231080-226990	SUMIN.ACTIV.PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNC	3.458,99		3.458,99		3.458,99	
3.260/20/21							
R400000-231100-227990	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	198.935,92		198.935,92		198.935,92	
3.277/20/21							
R400000-231100-227990	SADIF INTERVENCION FAMILIAR	34.187,61		34.187,61		34.187,61	
7.826/20/21							

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
R400000-231110-226020	SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES	1.277,12		1.277,12		1.277,12	
420/20/21							
R400000-231130-226990	ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIÓN SOCIAL	11.903,27		11.903,27		11.903,27	
63/20/21							
R400000-231130-226990	ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC.	87,12		87,12		87,12	
489/20/21							
R400000-231130-480000	CONVENIO CRUZ ROJA	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
151/20/21							
R500000-231090-226990	SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA	3.721,38		3.721,38		3.721,38	
62/20/21							
R500000-231090-226990	SUMIN.Y ACTIV. SENSIBILIZACION IGUALDAD	423,50		423,50		423,50	
380/20/21							
R500000-231090-226990	ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	16.304,26		16.304,26		16.304,26	
7.420/20/21							
R500000-231090-226990	PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD LGTBI	3.347,60		3.347,60		3.347,60	
8.607/20/21							
R600000-337100-226990	PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	67.888,94		67.888,94		67.888,94	
180/20/21							
R600000-337100-226990	PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES	13.860,89		13.860,89		13.860,89	
435/20/21							
R600000-337100-226990	SERVICIO DE ENVIO ERASMUS	1.876,71		1.876,71		1.876,71	
860/20/21							
R600000-337100-480000	PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
6.590/20/21							
R700000-231120-220000	GASTOS OFICINA COOPERACION AL DESARROLLO	999,60		999,60		999,60	
795/20/21							
R700000-231120-226990	ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.	11.454,25		11.454,25		11.454,25	
347/20/21							
R700000-231120-226990	GTOS.EVALUACION PROYECTOS COOPERACION	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
406/20/21							
R700000-231120-489000	SUBV.PROY.EDUCACION Y SENSIB.DESARROLLO	19.984,44		19.984,44		19.984,44	
743/20/21							
R700000-231120-626000	EQUIPAMIENTO COOPERACION AL DESARROLLO	999,99		999,99		999,99	
803/21/21							
U100000-151000-212000	GASTOS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	423,50		423,50		423,50	
4.552/20/21							
U100000-151000-220000	ADQUISIC.MATERIAL TECNICO PLAN GENERAL	532,40		532,40		532,40	
127/20/21							
U100000-151000-220000	PAPEL PARA COPIADORA DE PLANOS Y PLOTTER	454,81		454,81		454,81	
499/20/21							
U100000-151000-220020	MANTENIM. LICENCIAS SOFTWARE CARTOGRAFIA	16.675,48		16.675,48		16.675,48	
713/20/21							
U100000-151000-221990	ADQUIS.MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF.	400,51		400,51		400,51	
219/20/21							
U100000-151000-227990	SERV.APOYO TECNOLÓGICO SIGELX CARTOGRAF.	15.100,80		15.100,80		15.100,80	
717/20/21							
U100000-151000-622000	HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION	544,50		544,50		544,50	
8.705/21/21							
U100000-321200-622000	EDIFICANT GIMNASIO CEIP JULIO M.L.OROZCO	7.774,25		7.774,25		7.774,25	
7.389/21/21							
U200000-151000-220000	GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO	966,99		966,99		966,99	
523/20/21							
U200000-151000-226040	ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES	3,64		3,64		3,64	
3.518/20/21							

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
U200000-152200-780000	RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS	21.137,11		21.137,11		21.137,11	
18.389/21/21							
U200000-161000-489000	CONTRIBUCION GASTOS ACEQUIA MAYOR	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
18.210/20/21							
U300000-151000-220000	MATERIAL DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS	343,40		343,40		343,40	
3.209/20/21							
V110000-433000-220000	GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA	104,04		104,04		104,04	
3.783/20/21							
V110000-433000-226990	CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE	3.106,63		3.106,63		3.106,63	
426/20/21							
V110000-433000-227060	GASTOS PROMOCION ECONOMICA	7.169,26		7.169,26		7.169,26	
297/20/21							
V110000-433000-480000	PREMIOS ELCHE EMPRENDE	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
813/20/21							
V110000-433000-489000	CONVENIO JOVEMPA	13.500,00		13.500,00		13.500,00	
642/20/21							
V110000-433000-489000	AYUDAS COVID	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
937/20/21							
V110000-433000-639000	EQUIPAM. CENTRO DESARROLLO EMPRESARIAL	9.994,80		9.994,80		9.994,80	
825/21/21							
V120000-241200-220000	GTOS.OFICINA EMPLEO Y FORMACION	200,97		200,97		200,97	
193/20/21							
V120000-241200-226020	GTOS.ELABOR.CARTELES PROGR.EMPLEO Y FORM	86,56		86,56		86,56	
818/20/21							
V120000-241200-226990	PROGRAMAS DE FORMACION	2.403,72		2.403,72		2.403,72	
125/20/21							
V120000-241200-226990	GTOS.IMPLANT.SIST.CALIDAD CENT.FORMACION	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
619/20/21							
V120000-241200-226990	APORT.MPAL.ORDIN.ET FORMEM ELX III 2ªET	5.952,94		5.952,94		5.952,94	
830/20/21							
V120000-241200-226990	GTOS.DESARROLLO TALLER EMPLEO ELCHE XIV	9.996,63		9.996,63		9.996,63	
840/20/21							
V120000-241200-226990	GTOS.ALOJAM.Y MANTEN.WEBS MPALES.EMPLEO	1.282,60		1.282,60		1.282,60	
858/20/21							
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO XIV	5.802,53		5.802,53		5.802,53	
83.359/20/21							
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAM.ET FORMEM ELX III 2ª ETAP	7.597,78		7.597,78		7.597,78	
8.606/20/21							
V120000-241200-470000	PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"	148.800,00		148.800,00		148.800,00	
760/20/21							
V120000-241200-623000	APORT.MPAL.INVERS.ET FORMEM ELX III 2ªET	1.997,35		1.997,35		1.997,35	
816/21/21							
V120000-241200-623000	APORT.MPAL.INVERS.TALLER EMPLEO ELX XIV	5.699,97		5.699,97		5.699,97	
823/21/21							
V200000-164000-226990	PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS	500,00		500,00		500,00	
96/20/21							
V200000-164000-226990	GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA	1.381,82		1.381,82		1.381,82	
3.815/20/21							
V200000-164000-227990	GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	18.244,86		18.244,86		18.244,86	
503/20/21							
V200000-164000-629000	ADQUIS.ESCALERAS MOVILES ACCESO NICHOS	5.414,75		5.414,75		5.414,75	
608/21/21							
V200000-164000-632000	REHABILIT.Y MEJORA CEMENTERIOS MPALES.	5.985,27		5.985,27		5.985,27	
805/21/21							

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
V300000-162100-227000 665/20/21	RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	1.960.995,63		1.960.995,63		1.960.995,63	
V300000-162300-227000 2/20/21	ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	214.119,53		214.119,53		214.119,53	
V300000-162300-227000 666/20/21	ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	118.310,89		118.310,89		118.310,89	
V300000-163000-220000 106/20/21	MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA	744,23		744,23		744,23	
V300000-163000-227000 798/20/21	LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD	5.711,20		5.711,20		5.711,20	
V300000-163000-227000 3.269/20/21	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	2.983.933,52		2.983.933,52		2.983.933,52	
V300000-920110-227000 3.274/20/21	LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	657.588,73		657.588,73		657.588,73	
V300000-920110-227000 3.279/20/21	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPALES.Y COLEGIOS	206.640,84		206.640,84		206.640,84	
V510000-165000-210000 358/20/21	MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS	6.050,00		6.050,00		6.050,00	
V510000-165000-210000 359/20/21	OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO	30.940,75		30.940,75		30.940,75	
V510000-165000-210000 1.134/20/21	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	58.021,27		58.021,27		58.021,27	
V510000-165000-220000 303/20/21	MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO	153,17		153,17		153,17	
V510000-165000-221000 203/20/21	SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB	214.185,45		214.185,45		214.185,45	
V510000-165000-221000 217/20/21	SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA	2.937,49		2.937,49		2.937,49	
V510000-165000-221000 3.506/20/21	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES	255.986,46		255.986,46		255.986,46	
V510000-165000-227990 367/20/21	ADAPT.INST.AUMENTO POTENCIA ELECTR.ED.MP	19.262,41		19.262,41		19.262,41	
V510000-165000-619000 413/21/21	RTE.19 IFS PLAN MPAL.EFICIEN.ENERG.ALUMB	73.710,75		73.710,75		73.710,75	
V510000-338000-227990 620/20/21	INST.ALUMBR.ARBOLADO NAVIDEÑO PZAS.PUBL.	14.550,25		14.550,25		14.550,25	
V520000-153000-203000 201/20/21	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.	15.095,78		15.095,78		15.095,78	
V520000-153000-210000 617/20/21	CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	249.555,87		249.555,87		249.555,87	
V520000-153000-213000 1.171/20/21	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA	3.577,67		3.577,67		3.577,67	
V520000-153000-221990 137/20/21	SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA	69.831,15		69.831,15		69.831,15	
V520000-153000-221990 239/20/21	UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS	2.288,68		2.288,68		2.288,68	
V520000-153000-610000 929/21/21	ACTUAC.EN VIALES PUB.AFECTADOS DANA 2019	91.378,40		91.378,40		91.378,40	
V520000-153000-619000 17.722/21/21	RTE.19 IFS PLAN DE ACERAS EN BARRIOS	57.190,68		57.190,68		57.190,68	
V520000-153000-619000 17.723/21/21	RTE.19 IFS PLAN DE ACERAS EN PEDANIAS	23.553,21		23.553,21		23.553,21	
V520000-153300-227990 116/20/21	MANT.SENALIZACION INFORMATIVA CAMINOS	28.567,19		28.567,19		28.567,19	

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
V520000-153300-227990	MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS	1.334,08		1.334,08		1.334,08	
168/20/21							
V520000-153300-227990	MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO	33.240,00		33.240,00		33.240,00	
169/20/21							
V520000-153300-227990	MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO	20.166,33		20.166,33		20.166,33	
190/20/21							
V520000-153300-227990	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	6.141,15		6.141,15		6.141,15	
207/20/21							
V520000-153500-210000	CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB.	1.416,40		1.416,40		1.416,40	
260/20/21							
V520000-153500-221990	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS	1.886,50		1.886,50		1.886,50	
136/20/21							
V520000-160000-210000	ALCANTARILLADO MR5-LA MARINA	83.947,86		83.947,86		83.947,86	
8.711/21/21							
V520000-454000-210000	CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES	6.570,30		6.570,30		6.570,30	
41/20/21							
V520000-454000-619000	RTE.19 IFS PLAN MEJORA CAMINOS RURALES	334.954,84		334.954,84		334.954,84	
7.724/21/21							
V520000-920110-220000	MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO	715,29		715,29		715,29	
16/20/21							
V531000-920110-203000	ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.	993,63		993,63		993,63	
246/20/21							
V531000-920110-212000	CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	66.585,33		66.585,33		66.585,33	
382/20/21							
V531000-920110-213000	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES	111,80		111,80		111,80	
250/20/21							
V531000-920110-213000	MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALES.	5.434,26		5.434,26		5.434,26	
417/20/21							
V531000-920110-220000	MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES	292,28		292,28		292,28	
237/20/21							
V531000-920110-221990	UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.	5.731,11		5.731,11		5.731,11	
70/20/21							
V531000-920110-221990	RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES	38,48		38,48		38,48	
796/20/21							
V531000-920110-227990	MANT.Y REF.EQUIPOS CONTRA INCENDIOS EDIF	18.134,53		18.134,53		18.134,53	
30/20/21							
V531000-920110-227990	MANT.GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL.	4.172,81		4.172,81		4.172,81	
64/20/21							
V531000-920110-227990	MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.	5.037,19		5.037,19		5.037,19	
68/20/21							
V531000-920110-227990	MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.	39.559,46		39.559,46		39.559,46	
144/20/21							
V531000-920110-633000	RTE.20 REPOS.,LEGAL.E INST.SIST.CALEFACC	10.589,96		10.589,96		10.589,96	
8.586/21/21							
V531000-920110-633000	PROY.INST.AIRE ACONDICIONADO/CALEFACCION	5.684,58		5.684,58		5.684,58	
8.708/21/21							
V532000-323000-221990	MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII	24.837,45		24.837,45		24.837,45	
174/20/21							
V532000-323000-227990	CONTRATO MANT.INSTAL.GAS CC.PP. Y EE.II.	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
243/20/21							
V532000-323000-227990	MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II.	7.469,78		7.469,78		7.469,78	
1.167/20/21							
V532000-323100-212000	CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.	249,04		249,04		249,04	
123/20/21							

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
V532000-323200-212000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	50.010,02		50.010,02		50.010,02	
56/20/21							
V532000-323200-212000	CONTR.MANTEN.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS	4.410,57		4.410,57		4.410,57	
85/20/21							
V532000-323200-619000	CAMBIO ALUMBR.EXTERIOR C.P. EL PALMERAL	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
735/21/21							
V532000-323200-632000	MEJORA Y RENOVACION INSTALAC.EDUCATIVAS	7.265,67		7.265,67		7.265,67	
867/21/21							
V600000-133000-619000	REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO	664,85		664,85		664,85	
545/21/21							
V600000-133000-619000	RTE.20 REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO	3.620,32		3.620,32		3.620,32	
379/21/21							
V600000-153000-609000	RTE.20 INSTALACIONES SEMAFORICAS	171.587,39		171.587,39		171.587,39	
488/21/21							
V600000-153000-619000	INFRAESTRUCTURAS ZONAS 30	4.235,00		4.235,00		4.235,00	
508/21/21							
V600000-153000-641000	SOFTW.ACTUALIZ.PROGR.MEDICIONES Y PRESUP	877,25		877,25		877,25	
607/21/21							
V600000-153300-227990	ASIST.TECNICA COORDIN.SEG.Y SALUD TRAFIC	4.259,20		4.259,20		4.259,20	
802/20/21							
V600000-153400-227990	MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS	114.994,69		114.994,69		114.994,69	
3411/20/21							
Total del ejercicio 2021		14.681.439,09		14.681.439,09		14.681.439,09	
Total de los ejercicios cerrados		14.789.108,73	46.849,52-	14.742.259,21		14.710.712,94	31.546,27

Firmado electrónicamente. CSV: 14612377572561155134 Verificable en: https://sede.elche.es/validacion