

EJERCICIOS CERRADOS: 2018

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	CTO.REC.3 SUBV.REHAB.VIVIENDAS Y EL.BARR	16.309,85	2.528,10	13.781,75		7.622,42	6.159,33
17.235/21/18							
bpcontae/r7oblcer2	Total del ejercicio 2018	16.309,85	2.528,10	13.781,75		7.622,42	6.159,33

-----*							
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

A100000-920010-220000 722/20/19	MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO	1.465,64		1.465,64		1.465,64	
A100000-920010-226010 8/20/19	ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL	20.399,03		20.399,03		20.399,03	
A100000-920010-226990 3.883/20/19	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	187,36		187,36		187,36	
A100000-920100-226020 749/20/19	ACCIONES DE INFORMACION PRENSA	15.504,95		15.504,95		15.504,95	
A100000-920100-226020 16.119/20/19	CONTENIDOS INFORMATIVOS GABINETE PRENSA	605,00		605,00		605,00	
A100000-920100-226990 15/20/19	MATERIAL Y SUMINISTROS GABINETE PRENSA	312,19		312,19		312,19	
D100000-341000-226020 16.779/20/19	GTOS.COMUNIC.EVENTOS,CAMPAÑAS CONCEJ.DEPT	13,48		13,48		13,48	
D100000-341000-226990 24/20/19	FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR	18.658,66		18.658,66		18.658,66	
D100000-341000-226990 3.148/20/19	GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE	29.436,43		29.436,43		29.436,43	
D100000-342000-203000 386/20/19	ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV	2.485,67		2.485,67		2.485,67	
D100000-342000-212000 383/20/19	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT	667,82		667,82		667,82	
D100000-342000-212000 622/20/19	MAT.CONSERVACION CAMPOS CESPED DEPORTES	3.405,60		3.405,60		3.405,60	
D100000-342000-212000 727/20/19	MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS	973,44		973,44		973,44	
D100000-342000-212000 9.382/20/19	CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	23.349,62		23.349,62		23.349,62	
D100000-342000-219000 418/20/19	MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEPT	3.146,49		3.146,49		3.146,49	
D100000-342000-221030 3.129/20/19	CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS	11.602,96		11.602,96		11.602,96	
D100000-342000-221100 3.117/20/19	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	5.413,58		5.413,58		5.413,58	
D100000-342000-221990 57/20/19	ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES	2.830,35		2.830,35		2.830,35	
D100000-342000-221990 3.134/20/19	PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS	17.416,34		17.416,34		17.416,34	
D100000-342000-221990 11.481/20/19	MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS	34.163,14		34.163,14		34.163,14	
D100000-342000-226990 126/20/19	RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS	3.601,53		3.601,53		3.601,53	
D100000-342000-227990 3.123/20/19	MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.	28.823,24		28.823,24		28.823,24	
D100000-342000-632000 138/21/19	MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS	8.020,24		8.020,24		8.020,24	
D100000-342000-632000 17.470/21/19	RTE.18 IFS MEJ.Y RENOVAC.INST.DEPORTIVAS	81.781,50		81.781,50		81.781,50	
D100000-342000-633000 394/21/19	RTE.18 EQUIPAM.Y MAQUIN.INST.DEPORTIVAS	81.846,29		81.846,29		81.846,29	
D100000-920110-227990 16.018/20/19	MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES	1.519,95		1.519,95		1.519,95	
D510000-132100-213000 3.159/20/19	CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL	12.720,02		12.720,02		12.720,02	
-----*							

-----*							
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

D510000-132100-214000 434/20/19	ADEC.Y ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC	1.542,75		1.542,75		1.542,75	
D510000-132100-220000 731/20/19	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	3.622,01		3.622,01		3.622,01	
D510000-132100-221990 101/20/19	TASAS SUMINISTROS POLICIA LOCAL AEROPUER	140,29		140,29		140,29	
D510000-132100-226010 108/20/19	GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL	1.290,80		1.290,80		1.290,80	
D510000-132100-226990 37/20/19	MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA	87,24		87,24		87,24	
D510000-132100-226990 76/20/19	MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO	923,85		923,85		923,85	
D510000-132100-226990 756/20/19	PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS	4.167,81		4.167,81		4.167,81	
D510000-132100-231200 17.872/20/19	GTOS.DESPLAZAMIENTO PROYECTO CLARA 2019	1.396,00		1.396,00		1.396,00	
D510000-132100-624000 17.825/21/19	EQUIPAMIENTO UNIDAD TURISTICA POLICIA	2.365,62		2.365,62		2.365,62	
D510000-326200-226990 147/20/19	MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT	289,67		289,67		289,67	
D510000-326200-226990 3.814/20/19	GTOS.CAMPEONATOS INTERESCOLARES P.I.TRAF	120,00		120,00		120,00	
D530000-135000-226990 1.013/20/19	ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL	2.144,48		2.144,48		2.144,48	
D530000-135000-227010 276/20/19	SERVICIOS PREVENTIVOS	5.683,85		5.683,85		5.683,85	
D710000-311000-212000 331/20/19	ORDENES DE EJECUCION SANIDAD	1.525,89		1.525,89		1.525,89	
D710000-311000-219000 848/20/19	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	72,24		72,24		72,24	
D710000-311000-220000 807/20/19	GASTOS DE OFICINA SANIDAD	92,48		92,48		92,48	
D710000-311000-226990 743/20/19	ACT.COMPETENCIA MPAL. ANIMALES COMPAÑIA	523,74		523,74		523,74	
D710000-311000-226990 17.713/20/19	ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD	2.792,59		2.792,59		2.792,59	
D710000-311000-227000 2.984/20/19	DESINSECT.,DES RATIZACION Y RECOG.PALOMAS	111.740,90		111.740,90		111.740,90	
D710000-311000-227990 720/20/19	TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS	4.543,16		4.543,16		4.543,16	
D710000-311000-227990 2.986/20/19	SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑ	6.251,66		6.251,66		6.251,66	
D710000-311000-629000 17.469/21/19	RTE.18 ADQUISICION DESFIBRILADORES	56.400,80		56.400,80		56.400,80	
D720000-493000-226020 2.987/20/19	CAMPAÑAS INFORMACION OMIC	3.628,79		3.628,79		3.628,79	
D720000-493000-226990 87/20/19	JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE	6.082,67		6.082,67		6.082,67	
D720000-493000-226990 441/20/19	GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO	415,75		415,75		415,75	
H100000-932000-220000 724/20/19	GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES	462,99		462,99		462,99	
H100000-932000-220000 826/20/19	GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA	190,38		190,38		190,38	
-----*							

-----*							
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
-----*							
H100000-932000-226990 307/20/19	SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA	1.857,35		1.857,35		1.857,35	
H300000-151000-226020 883/20/19	GASTOS PROMOCION EDUSI	1.000,07		1.000,07		1.000,07	
H400000-133000-250000 444/20/19	SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA	240.470,63		240.470,63		240.470,63	
H400000-133000-250000 887/20/19	SERVICIO GRUA	523.107,32		523.107,32		523.107,32	
H400000-441200-250000 668/20/19	SERVICIO BICIELX	162.451,20		162.451,20		162.451,20	
H400000-912100-230000 1.472/20/19	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	187,00		187,00		187,00	
H400000-912100-231000 3.523/20/19	GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	850,71		850,71		850,71	
H400000-931100-220000 3.722/20/19	GASTOS OFICINA INTERVENCION	1.133,66		1.133,66		1.133,66	
H400000-931100-225000 1.328/20/19	PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	50,82		50,82		50,82	
H400000-931100-352000 475/20/19	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.	5,43		5,43		5,43	
H500000-011000-310000 776/20/19	INTERESES CAIXABANK SWAP	1.421,70		1.421,70		1.421,70	
H500000-011000-913000 412/20/19	AMORTIZACION PTMO. BBVA 9545878702	1.044.490,09		1.044.490,09		1.044.490,09	
H500000-934000-220020 167/20/19	GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA	1.406,63		1.406,63		1.406,63	
H500000-934000-226990 1.082/20/19	OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	2.865,70		2.865,70		2.865,70	
J100000-440000-226020 389/20/19	ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE	4.809,00		4.809,00		4.809,00	
J100000-440000-227990 104/20/19	SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS	14.259,66		14.259,66		14.259,66	
J100000-440000-479000 16.406/20/19	SUBVENCION EUROTAXIS	19.999,98		19.999,98		19.999,98	
J100000-440000-619000 893/21/19	RTE.18 PLAN DE MOVILIDAD	42.600,00		42.600,00		42.600,00	
J100000-440000-770000 667/21/19	SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS	19.999,98		19.999,98		19.999,98	
J100000-441100-227990 3.416/20/19	CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS	60.676,88		60.676,88		60.676,88	
J100000-441100-227990 3.421/20/19	CONCESION TRANSPORTE URBANO	718.574,56		718.574,56		718.574,56	
J100000-442000-619000 17.740/21/19	IFS ADAPTACION VIAS URBANAS CARRIL BUS	14.520,00		14.520,00		14.520,00	
J300000-920120-226020 305/20/19	PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA	2.458,22		2.458,22		2.458,22	
J300000-920120-226020 461/20/19	REALIZ. Y PRODUCCION CAMPAÑAS PUBLICIDAD	494,89		494,89		494,89	
J300000-920120-227060 26/20/19	MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL	1.518,33		1.518,33		1.518,33	
J300000-920120-489000 17.715/20/19	CONV.UMH CONGRESO DE PERIODISMO	2.904,00		2.904,00		2.904,00	
K100000-330000-220000 165/20/19	MATERIAL OFICINA CULTURA	221,35		221,35		221,35	
-----*							

-----*							
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

K100000-330000-226090 172/20/19	DERECHOS DE AUTOR	1.840,69		1.840,69		1.840,69	
K100000-330000-489000 43/20/19	APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
K100000-333000-221070 170/20/19	MATERIAL DE MUSEOS	1.518,78		1.518,78		1.518,78	
K100000-334000-226020 176/20/19	PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL	11.490,78		11.490,78		11.490,78	
K100000-334000-226020 281/20/19	PUBLICACIONES CULTURA	2.650,00		2.650,00		2.650,00	
K100000-334000-226090 181/20/19	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA	6.250,00		6.250,00		6.250,00	
K100000-334000-226090 182/20/19	ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
K100000-334000-226090 198/20/19	GASTOS CINES ODEON	11.723,47		11.723,47		11.723,47	
K100000-334000-226090 241/20/19	EXPOSICIONES CULTURALES	9.961,02		9.961,02		9.961,02	
K100000-334000-226090 251/20/19	ACTIVIDADES CULTURALES	16.574,14		16.574,14		16.574,14	
K100000-334000-226090 271/20/19	SERVICIOS Y MONTAJES	76.532,33		76.532,33		76.532,33	
K100000-334000-226090 283/20/19	ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORNADOR	15.888,87		15.888,87		15.888,87	
K100000-334000-226090 286/20/19	ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA	1.650,00		1.650,00		1.650,00	
K100000-334000-226090 289/20/19	ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS	7.804,00		7.804,00		7.804,00	
K100000-334000-226090 391/20/19	MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES	2.581,92		2.581,92		2.581,92	
K100000-334000-480000 316/20/19	PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
K100000-334000-639000 16.095/21/19	EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA	9.566,83		9.566,83		9.566,83	
K100000-920110-227990 139/20/19	MANTEN.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA	1.538,00		1.538,00		1.538,00	
K100000-920110-632000 378/21/19	RTE.18 MODERNIZACION GRAN TEATRO	28.956,75		28.956,75		28.956,75	
K110000-334000-226090 188/20/19	ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS	1.984,79		1.984,79		1.984,79	
K110000-334000-226090 189/20/19	EXPOSICIONES MUSEOS	5.208,66		5.208,66		5.208,66	
K110000-334000-226090 872/20/19	ADECUACION DE ESPACIOS MUSEISTICOS	2.909,02		2.909,02		2.909,02	
K200000-332200-213000 86/20/19	MANTENIMIENTO EDIFICIO AHME (CARRUS)	318,03		318,03		318,03	
K200000-332200-220000 495/20/19	GASTOS OFICINA ARCHIVO	2.601,65		2.601,65		2.601,65	
K200000-332200-226990 90/20/19	MATER.CONSERV.DOCUMEN.Y BIBLIOTEC.PROFES	308,08		308,08		308,08	
K200000-332200-226990 3.379/20/19	ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO	3.610,42		3.610,42		3.610,42	
K300000-332100-213000 339/20/19	MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	30,25		30,25		30,25	
-----*							

-----*							
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

K300000-332100-220000 3.377/20/19	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	171,10		171,10		171,10	
K300000-332100-220010 146/20/19	ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS	1.994,70		1.994,70		1.994,70	
K300000-332100-221990 153/20/19	ADQUIS.MATERIALES ESPECIALES BIBLIOTECAS	121,00		121,00		121,00	
K300000-332100-221990 164/20/19	ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT	116,00		116,00		116,00	
K300000-332100-226990 739/20/19	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	2.753,09		2.753,09		2.753,09	
K300000-332100-629000 32/21/19	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	7.324,71		7.324,71		7.324,71	
K510000-320000-220000 729/20/19	GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC	742,74		742,74		742,74	
K510000-320000-221010 3.804/20/19	SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO	199,82		199,82		199,82	
K510000-320000-221030 3.003/20/19	SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES	24.845,43		24.845,43		24.845,43	
K510000-320000-226990 42/20/19	CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION	2.205,00		2.205,00		2.205,00	
K510000-320000-226990 152/20/19	COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS	5.119,15		5.119,15		5.119,15	
K510000-320000-226990 254/20/19	SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO	26.152,85		26.152,85		26.152,85	
K510000-320000-226990 3.805/20/19	ACTIVIDADES CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	81,30		81,30		81,30	
K510000-320000-489000 197/20/19	AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS	40.000,00	100,00-	39.900,00		39.900,00	
K510000-326000-226090 265/20/19	PREMIOS DE VALENCIANO	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
K510000-326000-226990 195/20/19	ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR	90,00		90,00		90,00	
K510000-326300-226990 520/20/19	GASTOS PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A.	888,21		888,21		888,21	
K510000-326300-625000 148/21/19	EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA	414,63		414,63		414,63	
K520000-323100-213000 3.058/20/19	CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II	519,47		519,47		519,47	
K520000-323100-221050 3.067/20/19	MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES	12.604,55		12.604,55		12.604,55	
K520000-323100-226990 69/20/19	ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	4.083,35		4.083,35		4.083,35	
K520000-323100-625000 20/21/19	ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES	2.263,57		2.263,57		2.263,57	
K520000-323100-633000 372/21/19	ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.	3.750,14		3.750,14		3.750,14	
L100000-170100-210000 708/20/19	ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES	1.640,76		1.640,76		1.640,76	
L100000-170100-220000 72/20/19	MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE	408,46		408,46		408,46	
L100000-170100-226020 65/20/19	CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	4.097,49		4.097,49		4.097,49	
L100000-170100-489000 885/20/19	CONVENIO UMH ESTUDIO CALIDAD DEL AIRE	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
-----*							

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
L100000-170100-489000 16.805/20/19	CONVENIO UMH EST.BIODIVERSIDAD PANTANO	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
L300000-170100-210000 36/20/19	MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES	2.783,29		2.783,29		2.783,29	
L300000-170300-210000 5/20/19	MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS	7.642,14		7.642,14		7.642,14	
L300000-171000-203000 114/20/19	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	6.353,52		6.353,52		6.353,52	
L300000-171000-210000 397/20/19	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPASIS VERDS,S.A.	181.023,45		181.023,45		181.023,45	
L300000-171000-213000 17/20/19	CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS	16.499,99		16.499,99		16.499,99	
L300000-171000-213000 29/20/19	CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	881,24		881,24		881,24	
L300000-171000-221990 375/20/19	MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD	519,33		519,33		519,33	
L300000-171000-221990 559/20/19	MATERIAL PARQUES Y JARDINES	40.817,25		40.817,25		40.817,25	
L300000-171000-226990 84/20/19	CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD	4.471,43		4.471,43		4.471,43	
L300000-171000-227060 370/20/19	ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS	804,16		804,16		804,16	
L300000-171000-227990 130/20/19	CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.	3.630,00		3.630,00		3.630,00	
L300000-171000-227990 710/20/19	ASESORAMIENTO Y GESTION RED DE RIEGO	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
L300000-171000-600000 715/21/19	RTE.18 PLAN DE MEJORA DOTAC.PARQUES	27.266,94		27.266,94		27.266,94	
L300000-171000-600000 16.546/21/19	PPART MEJORA DOT.PARQUES Y JARDINES	3.614,27		3.614,27		3.614,27	
L300000-171000-600000 16.935/21/19	RTE.18 PPART18 MEJ.DOT.PARQUES Y JARDIN.	9.422,88		9.422,88		9.422,88	
L300000-171000-600000 17.283/21/19	RTE.18 IFS MEJ.DOTAC.ZONAS RECREATIVAS	2.642,46		2.642,46		2.642,46	
L300000-171000-609000 821/21/19	PLAN DE MEJORA DEL ARBOLADO VIARIO	27.253,44		27.253,44		27.253,44	
L300000-171000-623000 822/21/19	RTE.18 ADQU.MAQUINARIA Y VEHICULOS P Y J	11.985,15		11.985,15		11.985,15	
L600000-410100-226020 716/20/19	PUBLIC.Y CAMPAÑAS INFORMAC.AGRICULTURA	847,00		847,00		847,00	
L600000-410100-226990 757/20/19	DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX	13.173,85		13.173,85		13.173,85	
L600000-410100-489000 841/20/19	CONVENIOS UNIO DE LLAURADORS Y RAMADERS	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
L700000-920120-221010 145/20/19	SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES.	119.366,44		119.366,44		119.366,44	
L800000-170200-226020 238/20/19	PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL	1.890,23		1.890,23		1.890,23	
L800000-170200-489000 9.366/20/19	SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE	755,09		755,09		755,09	
L800000-170300-226990 983/20/19	PROTECCION DEL PALMERAL	5.795,32		5.795,32		5.795,32	
M100000-920120-220000 18/20/19	GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS	666,49		666,49		666,49	

-----*							
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
-----*							
M100000-920120-227060 403/20/19	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS	411,40		411,40		411,40	
M200000-431200-220000 131/20/19	GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS	217,34		217,34		217,34	
M200000-431200-226990 79/20/19	ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	5.803,76		5.803,76		5.803,76	
M500000-231100-220000 74/20/19	GASTOS DE OFICINA MAYORES	24,89		24,89		24,89	
M500000-231100-226990 77/20/19	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES	364,00		364,00		364,00	
M500000-231100-226990 436/20/19	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	13.566,89		13.566,89		13.566,89	
M500000-231100-227990 50/20/19	CONTRATO SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS	5.793,48		5.793,48		5.793,48	
M500000-231100-489000 455/20/19	CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
M500000-231100-626000 618/21/19	EQUIPAMIENTO CONCEJALIA DE MAYORES	100,61		100,61		100,61	
O100000-920000-625000 16.102/21/19	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT.OFICINAS MPALES	5.338,10		5.338,10		5.338,10	
O100000-920110-221100 3.882/20/19	SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES	66,48		66,48		66,48	
O100000-920120-215000 817/20/19	GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO	1.178,00		1.178,00		1.178,00	
O100000-920120-220000 6/20/19	SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA	10.597,72		10.597,72		10.597,72	
O100000-920120-226990 9.376/20/19	GASTOS IMAGEN CORPORATIVA	1.011,56		1.011,56		1.011,56	
O200000-211000-160000 3.987/20/19	SEGURIDAD SOCIAL	27,17		27,17		27,17	
O200000-920040-220000 46/20/19	GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS	411,07		411,07		411,07	
O200000-920040-226990 45/20/19	FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
O200000-920040-226990 344/20/19	MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS	895,78		895,78		895,78	
O200000-920040-226990 3.757/20/19	CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE	8.534,80		8.534,80		8.534,80	
O200000-920040-230200 512/20/19	DIETAS FUNCIONARIOS/AS	3.838,67		3.838,67		3.838,67	
O200000-920040-231000 1.475/20/19	GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS/AS	2.565,47		2.565,47		2.565,47	
O300000-491000-626000 157/21/19	RENOVACION PARQUE INFORMATICO	2.420,00		2.420,00		2.420,00	
O300000-491000-641000 17.455/21/19	LICENCIAS SOFTWARE IMPLM.ADMON.ELECTRON	5.977,40		5.977,40		5.977,40	
O300000-920050-216000 3.059/20/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	7.295,09		7.295,09		7.295,09	
O300000-920050-220000 3.062/20/19	MATERIAL FUNGIBLE SERV.TECNICO INFORMAT.	287,21		287,21		287,21	
O500000-920040-227990 884/20/19	SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES	6.050,00		6.050,00		6.050,00	
O500000-920120-220000 75/20/19	MATERIAL OFICINA PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	166,86		166,86		166,86	
-----*							

-----*							
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

0500000-920120-221060 3.765/20/19	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	2.205,10		2.205,10		2.205,10	
0500000-920120-221990 9.375/20/19	MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD	4.472,24		4.472,24		4.472,24	
0600000-491000-629000 17.751/21/19	IFS PPART19 INST.WIFI ESP.PUBL.Y ED.MP.	16.831,14		16.831,14		16.831,14	
0600000-491000-639000 17.742/21/19	IFS ADEC.CENTRO MPAL.TELECOMUNICACIONES	53.497,16		53.497,16		53.497,16	
0600000-920120-206000 161/20/19	SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA	7.200,93		7.200,93		7.200,93	
0600000-920120-222000 337/20/19	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC	115.785,86		115.785,86		115.785,86	
0600000-920120-227990 310/20/19	MANTEN.Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS TIC	21.182,59		21.182,59		21.182,59	
0600000-920120-623000 158/21/19	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES	4.294,99		4.294,99		4.294,99	
0600000-920120-629000 857/21/19	RTE.18 IMPLANT.INFRAEST.WIFI PEDANIAS F1	6.343,43		6.343,43		6.343,43	
0700000-338000-220000 733/20/19	MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS	81,97		81,97		81,97	
0700000-338000-226020 896/20/19	CAMPAÑAS PROMOCION FIESTAS	1.839,41		1.839,41		1.839,41	
0700000-338000-226090 83/20/19	GTOS. COFRADIA NTRA.SRA.DE LOS DOLORES	1.499,60		1.499,60		1.499,60	
0700000-338000-226990 792/20/19	GASTOS PARA ORGANIZACION DE FIESTAS	26.516,60		26.516,60		26.516,60	
0700000-338000-489000 17.711/20/19	SUBV.ASOC.FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS	10.900,00		10.900,00		10.900,00	
0800000-920070-214000 1.178/20/19	RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL	82.043,15		82.043,15		82.043,15	
0800000-920070-221030 1.242/20/19	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL	67.227,23		67.227,23		67.227,23	
0800000-920070-221040 3.893/20/19	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	94.857,94		94.857,94		94.857,94	
0800000-920070-221990 121/20/19	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	191,64		191,64		191,64	
0800000-920070-222010 657/20/19	SERVICIO DE MENSAJERIA	158,66		158,66		158,66	
0800000-920070-224000 3.512/20/19	PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES	1.136,80		1.136,80		1.136,80	
0800000-920070-226990 3.516/20/19	GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV	6.290,35		6.290,35		6.290,35	
0800000-920070-227990 8.891/20/19	DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL	16.496,72		16.496,72		16.496,72	
0910000-920020-220000 1.188/20/19	GASTOS OFICINA SECRETARIA	2.756,58		2.756,58		2.756,58	
0910000-920020-227060 17.461/20/19	SERVICIO VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS	2.553,10		2.553,10		2.553,10	
0920000-920060-220000 12.411/20/19	GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA	1.840,52		1.840,52		1.840,52	
0920000-920060-226040 492/20/19	GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA	36.144,55		36.144,55		36.144,55	
0920000-920060-226040 6.393/20/19	GASTOS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	10,92		10,92		10,92	
-----*							

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
P100000-924000-226990 352/20/19	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL	204,67		204,67		204,67	
P100000-924000-226990 353/20/19	FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	1.812,21		1.812,21		1.812,21	
P100000-924000-226990 894/20/19	ACT.DINAMIZACION ELX A LA FRESCA	11.970,07		11.970,07		11.970,07	
P100000-924000-626000 458/21/19	EQUIP.CONCEJALIA PARTICIPACION Y ASOCIAC	1.613,90		1.613,90		1.613,90	
P200000-925000-220000 8.856/20/19	GASTOS DE OFICINA OMAC	326,66		326,66		326,66	
P200000-925000-227060 159/20/19	ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA	243,76		243,76		243,76	
P200000-925000-227990 11.476/20/19	APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA	4.414,18		4.414,18		4.414,18	
P200000-925000-626000 323/21/19	EQUIPAMIENTO OMAC	1.367,30		1.367,30		1.367,30	
R400000-230000-220000 3.244/20/19	GASTOS OFICINA BIENESTAR SOCIAL	2.975,76		2.975,76		2.975,76	
R400000-230000-226990 94/20/19	SUMINIST.Y ACTIV.PROGR.DINAMIZAC.COMUNIT	2.228,90		2.228,90		2.228,90	
R400000-230000-226990 156/20/19	TELEASISTENCIA	11.903,14		11.903,14		11.903,14	
R400000-230000-226990 304/20/19	CONTRATO TALLERES SERVICIOS SOCIALES	47.346,86		47.346,86		47.346,86	
R400000-230000-226990 387/20/19	ACTIVIDAD.Y SUMINIST.OFICINA MPAL VIVIENDA	394,57		394,57		394,57	
R400000-230000-226990 17.806/20/19	SUMINISTROS Y ACTIV.BARRRIOS INCLUSIVOS	3.619,45		3.619,45		3.619,45	
R400000-230000-226990 17.865/20/19	GTOS.FUNCIONAM.ITINERAR.INTEGR.SOCIOLAB.	754,99		754,99		754,99	
R400000-230000-489000 82/20/19	AYUDAS PAGO IBI	8.671,61		8.671,61		8.671,61	
R400000-231010-226990 487/20/19	SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS	5.359,12		5.359,12		5.359,12	
R400000-231030-226990 472/20/19	PROGRAMA PREVENCION DROGAS	4.920,00		4.920,00		4.920,00	
R400000-231050-202000 17.456/20/19	ALQUILERES VIVIENDAS CONVENIO SAREB	266,20		266,20		266,20	
R400000-231050-212000 866/20/19	REHABILITACION VIVIENDAS CONVENIO SAREB	4.056,99		4.056,99		4.056,99	
R400000-231050-221050 112/20/19	VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL	9.067,30		9.067,30		9.067,30	
R400000-231050-226990 1.361/20/19	SUMINIST.ACTIVIDAD.ANIMACION SOCIOCULTURAL	374,83		374,83		374,83	
R400000-231050-227990 405/20/19	CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAF)	41.671,52		41.671,52		41.671,52	
R400000-231050-227990 16.041/20/19	ALIMENT.Y ACTIV.PERIODO VACACIONAL ESCOL	62,49		62,49		62,49	
R400000-231050-480000 1.577/20/19	AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	618,90		618,90		618,90	
R400000-231060-227990 355/20/19	COMEDOR SOCIAL	12.694,86		12.694,86		12.694,86	
R400000-231070-227990 767/20/19	CONTRATO SERV.CONTROL ACCESO C.SOCIALES	3.201,06		3.201,06		3.201,06	

-----*							
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

R400000-231070-626000 17.454/21/19	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES	5.294,90		5.294,90		5.294,90	
R400000-231080-226990 3.260/20/19	SUMIN.ACTIV.PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNC	1.756,70		1.756,70		1.756,70	
R400000-231080-227990 99/20/19	CONTRATO PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	1.172,04		1.172,04		1.172,04	
R400000-231080-489000 3.311/20/19	SERVICIO TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD	127,77		127,77		127,77	
R400000-231100-227990 3.277/20/19	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	78.641,09		78.641,09		78.641,09	
R400000-231100-227990 7.826/20/19	SADIF INTERVENCION FAMILIAR	16.375,41		16.375,41		16.375,41	
R400000-231110-226020 420/20/19	ACTIV.,PUBLICAC.Y PUBLICIDAD INMIGRACION	3.347,13		3.347,13		3.347,13	
R400000-231110-226990 44/20/19	OBSERVATORIO INMIGRACION	726,00		726,00		726,00	
R400000-231130-226990 63/20/19	ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIÓN SOCIAL	8.740,41		8.740,41		8.740,41	
R400000-231130-480000 151/20/19	CONVENIO CRUZ ROJA PREVENCIÓN	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
R400000-231130-626000 478/21/19	EQUIPAMIENTO PROG.DINAMIZAC.COMUNITARIA	185,72		185,72		185,72	
R500000-231090-226990 62/20/19	SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA	14.075,86		14.075,86		14.075,86	
R500000-231090-226990 380/20/19	SUMIN.Y ACTIV. SENSIBILIZACION IGUALDAD	7.940,49		7.940,49		7.940,49	
R500000-231090-226990 17.420/20/19	ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	17.542,57		17.542,57		17.542,57	
R600000-337100-212000 17.870/20/19	REPAR.DAÑOS DEPEND.ANEXAS CONCEJ.JUVENT.	2.395,10		2.395,10		2.395,10	
R600000-337100-226990 180/20/19	PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	8.665,03		8.665,03		8.665,03	
R600000-337100-226990 212/20/19	CONTRATA GESTION CENTROS JUVENILES CAMPO	2.167,00		2.167,00		2.167,00	
R600000-337100-226990 432/20/19	SUMINISTRO Y ACTIVID. CENTROS JUVENILES	8.393,78		8.393,78		8.393,78	
R600000-337100-226990 435/20/19	PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES	10.779,52		10.779,52		10.779,52	
R600000-337100-226990 860/20/19	SERVICIO DE ENVIO EUROPEO	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
R600000-337100-226990 17.804/20/19	GTOS.PROG.ERASMUS+ MOVILIDAD PERSONAS	681,63		681,63		681,63	
R600000-337100-227990 16.193/20/19	CONTRATA MEDIACION INTERCULTURAL PNSD	1.281,04		1.281,04		1.281,04	
R600000-337100-480000 16.590/20/19	PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD	4.188,99		4.188,99		4.188,99	
R600000-337100-625000 97/21/19	EQUIPAMIENTO PLAN DE JUVENTUD	11.379,92		11.379,92		11.379,92	
R700000-231120-226990 347/20/19	ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.	28.597,17		28.597,17		28.597,17	
R700000-231120-489000 105/20/19	SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO	72.957,16		72.957,16		72.957,16	
U100000-151000-220000 499/20/19	PAPEL PARA COPIADORA DE PLANOS Y PLOTTER	57,41		57,41		57,41	
-----*							

-----*							
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 7.110/20/19	ADQUIS. MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS	709,57		709,57		709,57	
U100000-151000-619000 17.140/21/19	RTE.17 ACTUAC.CON.S.PATRIMONIO CULTURAL	4.348,74		4.348,74		4.348,74	
U100000-321200-622000 17.388/21/19	EDIFICANT AMPLIAC.CEIP ELS GARROFERS	45.929,01		45.929,01		45.929,01	
U200000-151000-220000 523/20/19	GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO	70,53		70,53		70,53	
U200000-151000-226040 3.518/20/19	ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES	337,20		337,20		337,20	
U200000-152200-780000 539/21/19	RTE.18 SUBV.REHAB.VIV.Y ELIM.BARR.ARQU.	252.184,45	420,00-	251.764,45		81.940,83	169.823,62
U300000-151000-220000 3.209/20/19	MATERIAL DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS	99,74		99,74		99,74	
V110000-433000-220000 3.783/20/19	GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA	810,07		810,07		810,07	
V110000-433000-226990 426/20/19	CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE	1.309,52		1.309,52		1.309,52	
V110000-433000-227060 297/20/19	GASTOS PROMOCION ECONOMICA	25.850,03		25.850,03		25.850,03	
V110000-433000-489000 642/20/19	CONVENIO JOVEMPA	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
V110000-433000-489000 672/20/19	CONVENIO AESEC	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
V110000-433000-489000 705/20/19	CONVENIO AVECAL	21.000,00		21.000,00		21.000,00	
V110000-433000-489000 15.361/20/19	PLAN ELCHE EMPRENDE	186.000,00		186.000,00		186.000,00	
V120000-241200-220000 193/20/19	GTOS.OFICINA EMPLEO,FORMACION Y COMERCIO	721,70		721,70		721,70	
V120000-241200-226020 818/20/19	GTOS.ELABOR.CARTELES PROGR.EMPLEO Y FORM	127,40		127,40		127,40	
V120000-241200-226990 125/20/19	PROGRAMAS DE FORMACION	875,92		875,92		875,92	
V120000-241200-226990 427/20/19	GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL	9.506,15		9.506,15		9.506,15	
V120000-241200-226990 17.376/20/19	GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO XII	22.249,08		22.249,08		22.249,08	
V120000-241200-226990 17.458/20/19	APORT.MPAL.TALLER DE EMPLEO ELCHE XII	34.344,72		34.344,72		34.344,72	
V120000-241200-226990 17.794/20/19	GTOS.FUNCIONAMIENTO ET FORMEM ELX II	1.495,64		1.495,64		1.495,64	
V120000-241200-226990 17.923/20/19	GTOS.FUNCIONAMIENTO FORM.PROFES.FMT99/19	1.172,34		1.172,34		1.172,34	
V120000-241200-470000 760/20/19	PROGRAMA DE EMPLEO	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
V120000-241200-626000 196/21/19	EQU.INFORMAT.Y LICENC.CONCEJ.PR.ECONOMIC	3.630,00		3.630,00		3.630,00	
V120000-431000-226990 132/20/19	ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL	20.628,25		20.628,25		20.628,25	
V120000-920110-226990 192/20/19	GASTOS MANTENIM.ESCUELA MPAL.HOSTELERIA	3.168,41		3.168,41		3.168,41	
V200000-164000-220000 25/20/19	GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS	726,26		726,26		726,26	
-----*							

-----*							
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
-----*							
V200000-164000-221990 154/20/19	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS	378,86		378,86		378,86	
V200000-164000-226990 688/20/19	GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.	658,29		658,29		658,29	
V200000-164000-226990 3.815/20/19	GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA	1.381,82		1.381,82		1.381,82	
V200000-164000-227990 503/20/19	GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	21.223,85		21.223,85		21.223,85	
V200000-164000-629000 608/21/19	ADQUIS.ESCALERAS MOVILES ACCESO NICHOS	5.999,96		5.999,96		5.999,96	
V200000-164000-632000 805/21/19	REHABILIT.Y MEJORA CEMENTERIOS MPALES.	868,05		868,05		868,05	
V300000-162100-227000 665/20/19	RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	1.148.429,24		1.148.429,24		1.148.429,24	
V300000-162100-609000 51/21/19	ADQ.CONTENEDORES DE RESIDUOS Y RECAMBIOS	20.981,40		20.981,40		20.981,40	
V300000-162300-227000 2/20/19	ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	573.593,97		573.593,97		573.593,97	
V300000-162300-227000 666/20/19	ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	186.597,09		186.597,09		186.597,09	
V300000-163000-220000 106/20/19	MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA	747,77		747,77		747,77	
V300000-163000-227000 3.269/20/19	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	2.659.015,84		2.659.015,84		2.659.015,84	
V300000-920110-227000 3.274/20/19	LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	163.649,48		163.649,48		163.649,48	
V300000-920110-227000 3.279/20/19	LIMPIEZA DEPENDEN.MPALES.Y COLEGIOS	206.640,84		206.640,84		206.640,84	
V510000-165000-210000 1.134/20/19	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	36.599,08		36.599,08		36.599,08	
V510000-165000-220000 303/20/19	MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO	3.085,85		3.085,85		3.085,85	
V510000-165000-221000 203/20/19	SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB	191.222,58		191.222,58		191.222,58	
V510000-165000-221000 217/20/19	SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA	11.342,99		11.342,99		11.342,99	
V510000-165000-221000 3.506/20/19	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES	223.751,39		223.751,39		223.751,39	
V510000-165000-221990 16.597/20/19	IMPULSE GTOS SUMINISTROS Y SERV.EXTERNOS	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
V510000-165000-227990 367/20/19	ADAPT.INST.AUMENTO POTENCIA ELECTR.ED.MP	2.931,67		2.931,67		2.931,67	
V510000-165000-619000 413/21/19	IFS PLAN MPAL.EFICIENC.ENERG.ALUMB.PUBL.	847,00		847,00		847,00	
V510000-165000-619000 698/21/19	RTE.18 IFS RENOVACION INST.ALUMBRADO PUB	35.498,04		35.498,04		35.498,04	
V520000-153000-203000 201/20/19	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.	2.971,10		2.971,10		2.971,10	
V520000-153000-210000 617/20/19	CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	48.069,18		48.069,18		48.069,18	
V520000-153000-213000 1.171/20/19	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA	5.007,45		5.007,45		5.007,45	
V520000-153000-221990 137/20/19	SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA	12.496,44		12.496,44		12.496,44	
-----*							

-----*							
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
-----*							
V520000-153000-221990 239/20/19	UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS	5.824,41		5.824,41		5.824,41	
V520000-153000-619000 17.725/21/19	IFS PLAN MEJ.ESP.PUBL,PLAZAS Y P.Y JARD	193.839,94		193.839,94		193.839,94	
V520000-153000-619000 17.738/21/19	IFS PLAN CENTRO	14.520,00		14.520,00		14.520,00	
V520000-153500-210000 260/20/19	CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB.	18.718,97		18.718,97		18.718,97	
V520000-153500-221990 136/20/19	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS	193,60		193,60		193,60	
V520000-454000-210000 41/20/19	CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES	4.848,90		4.848,90		4.848,90	
V520000-454000-210000 446/20/19	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS	4.682,54		4.682,54		4.682,54	
V520000-920110-220000 16/20/19	MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO	2.237,84		2.237,84		2.237,84	
V531000-920110-203000 246/20/19	ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.	1.040,60		1.040,60		1.040,60	
V531000-920110-212000 382/20/19	CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	22.019,16		22.019,16		22.019,16	
V531000-920110-213000 417/20/19	MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALES.	39.257,73		39.257,73		39.257,73	
V531000-920110-213000 783/20/19	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	9.317,59		9.317,59		9.317,59	
V531000-920110-220000 237/20/19	MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES	401,73		401,73		401,73	
V531000-920110-221990 70/20/19	UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.	2.704,49		2.704,49		2.704,49	
V531000-920110-221990 796/20/19	RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES	2.134,90		2.134,90		2.134,90	
V531000-920110-227990 30/20/19	ADQU.Y MANTEN.EXTINTORES CENTROS MPALES.	1.127,05		1.127,05		1.127,05	
V531000-920110-227990 68/20/19	MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.	8.857,20		8.857,20		8.857,20	
V531000-920110-227990 144/20/19	MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.	16.508,30		16.508,30		16.508,30	
V531000-920110-632000 16.092/21/19	RTE.18 MEJORA Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES	11.643,69		11.643,69		11.643,69	
V531000-920110-633000 701/21/19	RTE.18 REPOS,LEG.E INST.AIRE AC.Y CALEF.	26.919,09		26.919,09		26.919,09	
V531000-920110-633000 703/21/19	RTE.18 REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC.	2.481,11		2.481,11		2.481,11	
V532000-323000-221990 174/20/19	MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII	287,21		287,21		287,21	
V532000-323000-227990 1.167/20/19	MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II.	14.381,97		14.381,97		14.381,97	
V532000-323100-212000 123/20/19	CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.	602,05		602,05		602,05	
V532000-323200-212000 56/20/19	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	29.093,25		29.093,25		29.093,25	
V532000-323200-212000 85/20/19	CONTR.MANTEN.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS	1.236,02		1.236,02		1.236,02	
V532000-323200-227990 861/20/19	CONTRATOS MANTENIM.INST.ELECTRICAS CC.PP	40.405,85		40.405,85		40.405,85	
-----*							

AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2020					Página 15	
1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS			EJERCICIOS CERRADOS: 2019						

	Aplicación		Descripción	Obligac. pend.	Modif. saldo	Total de	Prescripciones	Pagos	Obl. pend. pago
	pago a 1 enero			inic. y anulac	obligaciones		realizados	a 31 diciembre	

	V600000-153300-227990		MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS	4.786,62		4.786,62		4.786,62	
	168/20/19								
	V600000-153300-227990		MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO	2.557,79		2.557,79		2.557,79	
	169/20/19								
	V600000-153400-227990		CONTRATO MANTENIMIENT.GRUPOS SEMAFORICOS	1.211,72		1.211,72		1.211,72	
	3.411/20/19								
	Z100000-920120-220000		GTOS.OFICINA REPRESENTAC.INSTITUCIONAL	13,10		13,10		13,10	
	16.114/20/19								

	bpcontae/r7oblcer2		Total del ejercicio 2019	12.501.442,90	520,00-	12.500.922,90		12.331.099,28	169.823,62

			Total de los ejercicios cerrados	12.517.752,75	3.048,10-	12.514.704,65		12.338.721,70	175.982,95