



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1994.9200.62700	INVERSIONES PROYECTO DESARROLLO LOCAL Y	54.437,56		54.437,56			54.437,56
2001.1600.22699	CONF.HIDROGRAF.GUADALQ., CANON VERTIDOS	53.050,96		53.050,96			53.050,96
2003.9240.48000	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	300,00		300,00			300,00
2004.330.60901	CONSTRUCCION TEATRO MUNICIPAL	21.284,13		21.284,13			21.284,13
2004.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	499,99		499,99			499,99
2004.3380.22699	DELEGACION DE FESTEJOS	128,47		128,47			128,47
2004.9200.22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD	600,00		600,00			600,00
2005.2310.22699	DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	201,58		201,58			201,58
2005.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	180,00		180,00			180,00
2005.3380.22608	PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	208,80		208,80			208,80
2005.9200.22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	470,00		470,00			470,00
2006.1320.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	131,08		131,08			131,08
2006.1500.21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	46,87		46,87			46,87
2006.1600.22699	CONF.HIDROGRAF.GUADALQ., CANON VERTIDOS	97.627,78		97.627,78			97.627,78
2006.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	60,00		60,00			60,00



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.4100.22699	DELEGACION DE AGRICULTURA	32,47		32,47			32,47
2007.330.60901	CONSTRUCCION TEATRO MUNICIPAL	3.438,06		3.438,06			3.438,06
2007.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	120,00		120,00			120,00
2008.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (AQUALIA)	433,86		433,86			433,86
2008.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	200,00		200,00			200,00
2008.4910.48000	APORTACION MUNICIPAL TELEVISION DIGITAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2008.9200.48000	OTRAS SUBVENCIONES	600,00		600,00			600,00
2009.3260.22699	DELEGACION DE EDUCACION	65,80		65,80			65,80
2009.4910.48000	APORTACION MUNICIPAL TELEVISION DIGITAL	9.171,00		9.171,00			9.171,00
2009.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.740,00		1.740,00			1.740,00
2010.2310.22699	DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	0,02		0,02			0,02
2011.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (AQUALIA)	38.798,19		38.798,19		185,68	38.612,51
2012.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (AQUALIA)	7.629,58		7.629,58			7.629,58
2012.9240.48000	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	400,00		400,00			400,00
2013.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (AQUALIA)	8.806,73		8.806,73		424,08	8.382,65



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (AQUALIA)	6.015,02		6.015,02		1.444,29	4.570,73
2015.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	5.290,39		5.290,39		472,72	4.817,67
2016.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	121.212,67		121.212,67		116.294,64	4.918,03
2017.1320.12700	CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL	5.932,80		5.932,80		5.932,80	
2017.1320.20000	GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	1.069,64		1.069,64		1.069,64	
2017.1320.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.743,61		1.743,61		1.743,61	
2017.1320.21502	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	39,12		39,12		39,12	
2017.1320.22105	ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	277,20		277,20		277,20	
2017.1320.22199	MUNICION POLICIA LOCAL	875,68		875,68		875,68	
2017.1330.21200	MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	131,57		131,57		131,57	
2017.1330.22799	SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	525,10		525,10		525,10	
2017.1330.47201	CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO	5.806,46		5.806,46		5.806,46	
2017.1350.22699	DELEGACION PROTECCION CIVIL	3.618,43		3.618,43		3.618,43	
2017.1500.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	6.993,80		6.993,80		6.993,80	
2017.1500.21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	9.499,13		9.499,13		9.499,13	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.1510.12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	741,60		741,60		741,60	
2017.1510.21207	CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	4.534,28		4.534,28		4.534,28	
2017.1510.21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	95,46		95,46		95,46	
2017.1522.22699	EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	2.827,27		2.827,27		2.827,27	
2017.1532.21001	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	18.481,21		18.481,21		18.481,21	
2017.1532.21002	MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	519,17		519,17		519,17	
2017.1532.21503	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	2.647,95		2.647,95		2.647,95	
2017.1532.60900	ADQ.MOBILIARIO URBANO	492,93		492,93		492,93	
2017.1532.60901	ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	634,80		634,80		634,80	
2017.1532.61909	RED VIARIA Y OTROS	17.374,46		17.374,46		17.374,46	
2017.1600.22500	CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON	4.703,23		4.703,23		4.703,23	
2017.1610.22100	ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	32.649,76		32.649,76		32.649,76	
2017.1610.22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	980.153,85		980.153,85		970.462,91	9.690,94
2017.1621.21305	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION	786,69		786,69		786,69	
2017.1621.22700	CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	99.320,26		99.320,26		99.320,26	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.1622.22706	RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y	10.534,92		10.534,92		10.534,92	
2017.1623.22799	TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS	126.472,79		126.472,79		126.472,79	
2017.1630.22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	43.218,16		43.218,16		43.218,16	
2017.1650.21302	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	4.091,80		4.091,80		4.091,80	
2017.1650.22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	84.488,58		84.488,58		84.488,58	
2017.1700.22699	DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	1.324,93		1.324,93		1.324,93	
2017.1710.21000	PLANTAS PARQUES Y JARDINES	2.299,90		2.299,90		2.299,90	
2017.2310.12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCION.	741,60		741,60		741,60	
2017.2310.13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.595,60		2.595,60		2.595,60	
2017.2310.21204	CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	426,15		426,15		426,15	
2017.2310.21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS	190,92		190,92		190,92	
2017.2310.22100	ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	2.172,92		2.172,92		2.172,92	
2017.2310.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	911,86		911,86		911,86	
2017.2310.22105	ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON	2.762,70		2.762,70		2.762,70	
2017.2310.22699	DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	11.545,94		11.545,94		11.383,04	162,90



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.2310.22700	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	6.965,42		6.965,42		6.965,42	
2017.2310.22799	PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	290.173,08		290.173,08		290.173,08	
2017.2311.22699	DELEGACION DE IGUALDAD	3.471,06		3.471,06		3.471,06	
2017.2312.48001	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS:	2.113,72		2.113,72		1.432,68	681,04
2017.2313.22699	ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES	7.148,62		7.148,62		7.148,62	
2017.3110.22699	DELEGACION DE SANIDAD	6.024,50		6.024,50		6.024,50	
2017.3110.22700	CONTRATOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	2.274,80		2.274,80		2.274,80	
2017.3112.21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE	190,92		190,92		190,92	
2017.3112.22706	CONTRATO SERVICIO CENTRO ATENCION INFANTIL	16.065,00		16.065,00		16.065,00	
2017.3230.21201	CONSERVACION DE ESCUELAS	2.063,52		2.063,52		2.063,52	
2017.3230.21305	MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	421,46		421,46		421,46	
2017.3230.22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	9.903,43		9.903,43		9.903,43	
2017.3230.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	10.518,99		10.518,99		10.518,99	
2017.3230.22107	ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	22,63		22,63		22,63	
2017.3230.22108	ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	3.059,42		3.059,42		3.059,42	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.3230.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	2.133,79		2.133,79		2.133,79	
2017.3260.22699	DELEGACION DE EDUCACION	658,70		658,70		658,70	
2017.3300.13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV.	741,60		741,60		741,60	
2017.3300.21305	MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	598,42		598,42		598,42	
2017.3300.22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	2.936,37		2.936,37		2.936,37	
2017.3300.22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ	2.232,00		2.232,00		2.232,00	
2017.3300.22602	PUBLICACIONES CONCEJALIA DE CULTURA	7.786,45		7.786,45		7.786,45	
2017.3300.22609	DELEGACION DE CULTURA	7.321,41		7.321,41		7.321,41	
2017.3300.22699	ACTIVIDADES 150 ANIVERS. NACIMIENTO MAESTRO	1.175,50		1.175,50		1.175,50	
2017.3300.22706	CONTRATOS SERVICIOS ESCUELAS MUNICIPALES	18.811,78		18.811,78		18.811,78	
2017.3321.22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT. BIBLIOTECA	187,55		187,55		187,55	
2017.3321.22001	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	3.378,69		3.378,69		3.378,69	
2017.3321.22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.355,57		2.355,57		2.355,57	
2017.3340.22609	PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	13.680,68		13.680,68		13.680,68	
2017.3360.63200	REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	3.021,85		3.021,85		3.021,85	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.3370.21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION	143,19		143,19		143,19	
2017.3370.22609	DELEGACION DE JUVENTUD	1.471,89		1.471,89		1.471,89	
2017.3380.22608	PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	1.592,06		1.592,06		1.592,06	
2017.3380.22609	FIESTA DE LA ACEITUNA	31.393,71		31.393,71		31.393,71	
2017.3380.22699	DELEGACION DE FESTEJOS	3.148,56		3.148,56		3.148,56	
2017.3380.22706	CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO	8.349,00		8.349,00		8.349,00	
2017.3380.22799	ALUMBRADO FIESTAS	9.498,50		9.498,50		9.498,50	
2017.3400.22609	DELEGACION DE DEPORTES	13.015,93		13.015,93		13.015,93	
2017.3410.21203	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	358,83		358,83		358,83	
2017.3420.21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.891,11		7.891,11		7.891,11	
2017.3420.21206	MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	15.799,45		15.799,45		15.799,45	
2017.3420.21305	MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	179,49		179,49		179,49	
2017.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.230,23		14.230,23		14.230,23	
2017.3420.22103	COMBUSTIBLE CALDERAS PISCINA CUBIERTA	11.176,41		11.176,41		11.176,41	
2017.4100.22699	DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	1.232,15		1.232,15		1.232,15	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.4200.69200	INFRAESTRUCTURAS POLIGONO INDUSTRIAL	175.642,65		175.642,65		175.642,65	
2017.4220.48000	CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC	500,00		500,00		500,00	
2017.4300.22699	DELEGACION DE TURISMO	1.118,19		1.118,19		1.118,19	
2017.4312.21305	MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA	143,19		143,19		143,19	
2017.4313.22699	DELEGACION DE COMERCIO	1.355,74		1.355,74		1.355,74	
2017.4320.22602	PROMOCION TURISTICA LOCAL. PLAN IDENTIDAD	242,00		242,00		242,00	
2017.4411.47200	CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO	27.943,17		27.943,17		27.943,17	
2017.4412.21206	CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	243,04		243,04		243,04	
2017.4590.21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	22.867,45		22.867,45		22.867,45	
2017.4590.61905	OBRAS P.F.E.A.	32.663,05		32.663,05		32.663,05	
2017.4910.21900	MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	570,91		570,91		570,91	
2017.4910.62701	ADECUACION INSTALACIONES DIFUSION SEÑAL EMISORA	14.126,69		14.126,69		14.126,69	
2017.9120.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	5.918,13		5.918,13		5.918,13	
2017.9120.23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	133,45		133,45		133,45	
2017.9120.23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	434,00		434,00		434,00	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.9120.23101	LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	22,04		22,04		22,04	
2017.9120.23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS	3.514,50		3.514,50		3.514,50	
2017.9120.48000	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	6.450,00		6.450,00		6.450,00	
2017.9200.12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	5.191,20		5.191,20		5.191,20	
2017.9200.13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV.	10.011,60		10.011,60		10.011,60	
2017.9200.16200	FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	1.630,00		1.630,00		1.630,00	
2017.9200.20000	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.594,68		2.594,68		2.594,68	
2017.9200.20800	ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	6.984,98		6.984,98		6.984,98	
2017.9200.21200	CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	18.607,93		18.607,93		18.607,93	
2017.9200.21208	ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN	3.354,73		3.354,73		3.354,73	
2017.9200.21304	CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA	3.862,32		3.862,32		3.862,32	
2017.9200.21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO	143,19		143,19		143,19	
2017.9200.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6.183,83		6.183,83		6.183,83	
2017.9200.21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS	12.012,78		12.012,78		12.012,78	
2017.9200.22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	2.105,71		2.105,71		2.105,71	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.9200.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.934,45		4.934,45		4.934,45	
2017.9200.22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	23.729,06		23.729,06		23.729,06	
2017.9200.22102	GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	781,45		781,45		781,45	
2017.9200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.145,86		10.145,86		10.145,86	
2017.9200.22104	VESTUARIO PERSONAL LABORAL	10.378,60		10.378,60		10.378,60	
2017.9200.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	2.850,34		2.850,34		2.850,34	
2017.9200.22199	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS	2.797,82		2.797,82		2.797,82	
2017.9200.22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	7.660,46		7.660,46		7.660,46	
2017.9200.22201	COMUNICACIONES POSTALES	7.810,53		7.810,53		7.810,53	
2017.9200.22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.108,03		4.108,03		4.108,03	
2017.9200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	726,00		726,00		726,00	
2017.9200.22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1.145,32		1.145,32		1.145,32	
2017.9200.22604	GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	5.135,47		5.135,47		5.135,47	
2017.9200.22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD	134,18	-134,18				
2017.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.673,02		4.673,02		4.673,02	



EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.9200.22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	24.464,06		24.464,06		24.464,06	
2017.9200.23020	DIETAS DEL PERSONAL	187,20		187,20		187,20	
2017.9200.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	984,04		984,04		984,04	
2017.9200.62600	EQUIPO INFORMATICO	20.190,44		20.190,44		20.190,44	
2017.9200.62700	INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	880,34		880,34		880,34	
2017.9201.13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SER.	1.483,20		1.483,20		1.483,20	
2017.9240.22699	DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	468,00		468,00		468,00	
2017.9310.12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	1.483,20		1.483,20		1.483,20	
2017.9310.21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	190,92		190,92		190,92	
2017.9340.22708	GASTOS RECAUDACION BASURA(FCC AQUALIA S.A.)	14.022,22		14.022,22		14.022,22	
		2.996.288,04	-134,18	2.996.153,86		2.669.259,38	326.894,48