



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
2002.100.1532.60900	INVERSIONES NUEVA INFRAEST.Y BIENES USO	180.780,59		180.780,59			180.780,59
2002.310.9200.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	244,01		244,01			244,01
2002.400.1300.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	998,88		998,88			998,88
2002.400.1300.22711	PRESTACION SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	2.962,06		2.962,06			2.962,06
2006.011.3343.22717	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS	420,00		420,00			420,00
2006.013.3200.22102	SUMINISTRO DE GAS	81,07		81,07			81,07
2007.003.9320.22201	COMUNICACIONES POSTALES	517,29		517,29			517,29
2007.012.9202.22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.132,84		5.132,84			5.132,84
2009.002.1532.60900	INVERSION NUEVA INFRAEST.Y BIENES USO	936,19		936,19			936,19
2010.002.1532.22702	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VALORACIONES	28,79		28,79			28,79
2011.002.1500.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	576,55		576,55			576,55
2011.002.1500.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45,00		45,00			45,00
2011.002.1532.20900	CÁNONES	5,93		5,93			5,93
2011.016.4930.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	35,63		35,63			35,63
2012.013.3300.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	1.154,23		1.154,23			1.154,23



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
2013.003.9340.35200	INTERESES DE DEMORA	3.998,48		3.998,48			3.998,48
2014.004.1521.21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS	46.137,19		46.137,19			46.137,19
2015.004.1521.22721	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	47.272,73		47.272,73			47.272,73
2015.004.1650.22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.781,40		3.781,40			3.781,40
2015.007.1621.22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5.845,91		5.845,91			5.845,91
2015.007.1710.22101	SUMINISTRO DE AGUA	2.241,43		2.241,43			2.241,43
2015.008.2311.48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	1.120,00		1.120,00			1.120,00
2015.008.3110.22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	189,80		189,80			189,80
2016.002.1521.21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS	4.463,27		4.463,27			4.463,27
2016.002.1521.22721	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	24.412,59		24.412,59			24.412,59
2016.005.9340.35200	INTERESES DE DEMORA	5.592,72		5.592,72		5.592,72	
2016.007.1622.46300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	59.151,39		59.151,39		59.151,39	
2016.007.1710.22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD	350,00		350,00			350,00
2016.008.2310.22101	SUMINISTRO DE AGUA	437,71		437,71			437,71
2016.008.2311.48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	1.534,00		1.534,00		100,00	1.434,00



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
2017.002.1500.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.520,00		3.520,00		3.520,00	
2017.002.1511.21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE	545,35		545,35		545,35	
2017.002.1511.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	484,00		484,00		484,00	
2017.002.1511.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	51,09		51,09		51,09	
2017.002.1511.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	1.299,70		1.299,70		1.299,70	
2017.002.1511.22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y	8.463,95		8.463,95		8.463,95	
2017.002.1521.22721	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	485.017,72		485.017,72			485.017,72
2017.002.1532.21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	201.920,20		201.920,20		201.920,20	
2017.002.1532.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	58,01		58,01		58,01	
2017.002.1532.61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y	99.422,01		99.422,01		99.422,01	
2017.002.1600.21003	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.	18.539,08		18.539,08		18.539,08	
2017.002.1600.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	57,56		57,56		57,56	
2017.002.1640.21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
2017.002.1640.22101	SUMINISTRO DE AGUA	3.243,80		3.243,80		3.243,80	
2017.002.1640.22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS	97,31		97,31		97,31	



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
2017.002.1650.22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	183.694,93		183.694,93		183.694,93	
2017.002.1650.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	129,01		129,01		129,01	
2017.002.9203.21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS	20.703,88		20.703,88		20.703,88	
2017.002.9203.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	703,61		703,61		703,61	
2017.002.9203.22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.903,04		1.903,04		1.903,04	
2017.002.9203.22102	SUMINISTRO DE GAS.	18,77		18,77		18,77	
2017.002.9203.22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS	1.509,21		1.509,21		1.509,21	
2017.002.9203.22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS	4.876,30		4.876,30		4.876,30	
2017.002.9203.62500	MOBILIARIO	11.723,29		11.723,29		11.723,29	
2017.002.9203.63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.429,66		9.429,66		9.429,66	
2017.002.9203.63500	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES	5.330,05		5.330,05		5.330,05	
2017.002.9330.63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93.683,51		93.683,51		93.683,51	
2017.003.1300.21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS	2.165,16		2.165,16		2.165,16	
2017.003.1300.21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE	1.436,87		1.436,87		1.436,87	
2017.003.1300.21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS	1.191,06		1.191,06		1.191,06	



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
2017.003.1300.22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9.229,70		9.229,70		9.229,70	
2017.003.1300.22101	SUMINISTRO DE AGUA	293,00		293,00		293,00	
2017.003.1300.22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y	1.149,50		1.149,50		1.149,50	
2017.003.1300.22199	OTROS SUMINISTROS.	3,77		3,77		3,77	
2017.003.1300.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	150,20		150,20		150,20	
2017.003.1300.22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS	1.662,52		1.662,52		1.662,52	
2017.003.1300.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	89,91		89,91		89,91	
2017.003.1300.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.833,15		1.833,15		1.833,15	
2017.003.1320.21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE	50,89		50,89		50,89	
2017.003.1320.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	1.993,15		1.993,15		1.993,15	
2017.003.1320.23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS	2,25		2,25		2,25	
2017.003.1330.21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA,	488,98		488,98		488,98	
2017.003.1330.21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE	3.662,69		3.662,69		3.662,69	
2017.003.1350.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	1.091,42		1.091,42		1.091,42	
2017.003.1350.22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	116,09		116,09		116,09	



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
2017.003.1350.22199	OTROS SUMINISTROS.	214,17		214,17		214,17	
2017.003.2210.16205	SEGUROS.	5.904,92		5.904,92		5.904,92	
2017.003.2210.83101	PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2017.003.4910.22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5.709,58		5.709,58		5.709,58	
2017.003.4910.62500	MOBILIARIO	2.111,45		2.111,45		2.111,45	
2017.003.4910.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	199.120,36		199.120,36		199.120,36	
2017.003.9120.22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	46,50		46,50		46,50	
2017.003.9120.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.104,95		2.104,95		2.104,95	
2017.003.9120.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	36,00		36,00		36,00	
2017.003.9200.22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	75.609,40		75.609,40		75.609,40	
2017.003.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,82		50,82		50,82	
2017.003.9201.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	144,64		144,64		144,64	
2017.003.9201.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	19.811,75		19.811,75		19.811,75	
2017.003.9201.23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	5,15		5,15		5,15	
2017.003.9201.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	182,55		182,55		182,55	



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
2017.003.9202.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	506,25		506,25		506,25	
2017.003.9202.22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	7.111,86		7.111,86		7.111,86	
2017.003.9202.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	10.094,25		10.094,25		10.094,25	
2017.003.9251.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	105,14		105,14		105,14	
2017.003.9251.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	734,47		734,47		734,47	
2017.003.9251.22201	COMUNICACIONES POSTALES.	3.460,57		3.460,57		3.460,57	
2017.003.9260.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.642,96		1.642,96		1.642,96	
2017.003.9260.21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA,	31.354,13		31.354,13		31.354,13	
2017.003.9260.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	2.636,77		2.636,77		2.636,77	
2017.003.9260.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	16.719,29		16.719,29		16.719,29	
2017.003.9260.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	27.426,79		27.426,79		27.426,79	
2017.003.9260.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
2017.004.3200.21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS	1.333,99		1.333,99		1.333,99	
2017.004.3200.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	471,90		471,90		471,90	
2017.004.3200.22102	SUMINISTRO DE GAS.	6.532,97		6.532,97		6.532,97	



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
2017.004.3200.22199	OTROS SUMINISTROS.	61,75		61,75		61,75	
2017.004.3200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	850,00		850,00		850,00	
2017.004.3200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.128,29		2.128,29		2.128,29	
2017.004.3200.22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS	1.881,18		1.881,18		1.881,18	
2017.004.3200.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	32,20		32,20		32,20	
2017.004.3200.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.136,94		1.136,94		1.136,94	
2017.004.3200.63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.267,50		20.267,50		20.267,50	
2017.004.3230.21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS	4.812,40		4.812,40		4.812,40	
2017.004.3230.22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8.119,19		8.119,19		8.119,19	
2017.004.3230.22101	SUMINISTRO DE AGUA	16.894,78		16.894,78		16.894,78	
2017.004.3230.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	7.879,68		7.879,68		7.879,68	
2017.004.3230.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	6.143,35		6.143,35		6.143,35	
2017.004.3230.22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS	7.105,78		7.105,78		7.105,78	
2017.004.3230.22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT.,	72.286,76		72.286,76		72.286,76	
2017.004.3230.22720	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	44.579,00		44.579,00		44.579,00	



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
2017.004.3230.23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.930,84		1.930,84		1.930,84	
2017.004.3230.62500	MOBILIARIO	27.482,48		27.482,48		27.482,48	
2017.004.3260.22300	TRANSPORTES	215,60		215,60		215,60	
2017.004.3260.22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT.,	5.598,45		5.598,45		5.598,45	
2017.004.3300.21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS	5.453,89		5.453,89		5.453,89	
2017.004.3300.22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8.058,94		8.058,94		8.058,94	
2017.004.3300.22101	SUMINISTRO DE AGUA	4.022,86		4.022,86		4.022,86	
2017.004.3300.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	4.574,70		4.574,70		4.574,70	
2017.004.3300.22199	OTROS SUMINISTROS.	1.114,50		1.114,50		1.114,50	
2017.004.3300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	181,50		181,50		181,50	
2017.004.3300.22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS	1.277,33		1.277,33		1.277,33	
2017.004.3300.22708	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR	925,88		925,88		925,88	
2017.004.3300.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	139,20		139,20		139,20	
2017.004.3321.21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS	1.787,66		1.787,66		1.787,66	
2017.004.3321.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.575,90		1.575,90		1.575,90	



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
2017.004.3321.22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6.108,15		6.108,15		6.108,15	
2017.004.3321.22101	SUMINISTRO DE AGUA	6.201,63		6.201,63		6.201,63	
2017.004.3321.22199	OTROS SUMINISTROS.	715,75		715,75		715,75	
2017.004.3321.22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS	963,85		963,85		963,85	
2017.004.3321.22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT.,	1.580,00		1.580,00		1.580,00	
2017.004.3341.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.994,75		2.994,75		2.994,75	
2017.004.3341.22199	OTROS SUMINISTROS.	437,42		437,42		437,42	
2017.004.3341.22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT.,	242,00		242,00		242,00	
2017.004.3342.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	363,00		363,00		363,00	
2017.004.3342.21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA,	1.001,52		1.001,52		1.001,52	
2017.004.3342.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	323,17		323,17		323,17	
2017.004.3342.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	53,07		53,07		53,07	
2017.004.3342.22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT.,	6.794,65		6.794,65		6.794,65	
2017.004.3342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	18.696,80		18.696,80		18.696,80	
2017.004.3342.63500	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES	5.989,50		5.989,50		5.989,50	



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
2017.004.3343.21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS	239,98		239,98		239,98	
2017.004.3343.21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS	4.853,92		4.853,92		4.853,92	
2017.004.3343.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	271,25		271,25		271,25	
2017.004.3343.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	597,77		597,77		597,77	
2017.004.3343.22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.597,96		1.597,96		1.597,96	
2017.004.3343.22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.632,52		1.632,52		1.632,52	
2017.004.3343.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.262,00		1.262,00		1.262,00	
2017.004.3343.22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS	837,10		837,10		837,10	
2017.004.3343.22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT.,	6.252,00		6.252,00		6.252,00	
2017.004.3343.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.750,52		3.750,52		3.750,52	
2017.004.3343.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.773,08		4.773,08		4.773,08	
2017.005.3380.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.762,52		7.762,52		7.762,52	
2017.005.3380.22613	FESTEJOS POPULARES	6.160,04		6.160,04		6.160,04	
2017.005.3380.22615	FESTEJOS POPULARES NO AMPLIABLE	21.065,00		21.065,00		21.065,00	
2017.005.3380.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	112,05		112,05		112,05	



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
2017.005.3380.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.509,50		20.509,50		20.509,50	
2017.005.3380.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.926,14		2.926,14		2.926,14	
2017.005.9310.21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS	6.564,25		6.564,25		6.564,25	
2017.005.9310.62500	MOBILIARIO	3.345,30		3.345,30		3.345,30	
2017.005.9320.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.959,07		3.959,07		3.959,07	
2017.005.9320.22201	COMUNICACIONES POSTALES.	19.688,55		19.688,55		19.688,55	
2017.005.9320.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.620,71		3.620,71		3.620,71	
2017.005.9320.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2017.005.9320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	971,26		971,26		971,26	
2017.005.9320.22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.177,98		2.177,98		2.177,98	
2017.005.9320.22708	CONTRATACION SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR	6.727,35		6.727,35		6.727,35	
2017.005.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	226.948,86		226.948,86		226.948,86	
2017.005.9320.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.653,56		4.653,56		4.653,56	
2017.005.9340.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	304,32		304,32		304,32	
2017.005.9340.35200	INTERESES DE DEMORA	30.795,59		30.795,59		30.795,59	



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
2017.005.9340.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	62,91		62,91		62,91	
2017.005.9340.62500	MOBILIARIO	3.989,96		3.989,96		3.989,96	
2017.006.3400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	224,52		224,52		224,52	
2017.006.3400.22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS	363,11		363,11		363,11	
2017.006.3410.22199	OTROS SUMINISTROS.	149,85		149,85		149,85	
2017.006.3410.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	169,04		169,04		169,04	
2017.006.3420.21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS	4.443,20		4.443,20		4.443,20	
2017.006.3420.21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS	5.250,73		5.250,73		5.250,73	
2017.006.3420.21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA,	2.316,47		2.316,47		2.316,47	
2017.006.3420.21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE	291,61		291,61		291,61	
2017.006.3420.22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7.154,10		7.154,10		7.154,10	
2017.006.3420.22101	SUMINISTRO DE AGUA	34.102,75		34.102,75		34.102,75	
2017.006.3420.22102	SUMINISTRO DE GAS.	16.943,74		16.943,74		16.943,74	
2017.006.3420.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	3.821,56		3.821,56		3.821,56	
2017.006.3420.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	153,55		153,55		153,55	



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
2017.006.3420.22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS	3.227,10		3.227,10		3.227,10	
2017.006.3420.63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.241,48		9.241,48		9.241,48	
2017.007.1621.22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36.386,22		36.386,22		36.386,22	
2017.007.1621.22101	SUMINISTRO DE AGUA	4.663,82		4.663,82		4.663,82	
2017.007.1621.22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS	5.747,50		5.747,50		5.747,50	
2017.007.1621.22714	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	360.958,55		360.958,55		360.958,55	
2017.007.1621.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.951,43		4.951,43		4.951,43	
2017.007.1622.46300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	41.713,25		41.713,25		41.713,25	
2017.007.1630.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	105,98		105,98		105,98	
2017.007.1630.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	839,98		839,98		839,98	
2017.007.1630.22199	OTROS SUMINISTROS.	580,80		580,80		580,80	
2017.007.1630.22713	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA	350.706,26		350.706,26		350.706,26	
2017.007.1630.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	5.384,50		5.384,50		5.384,50	
2017.007.1710.21005	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	171.763,84		171.763,84		171.763,84	
2017.007.1710.21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS	635,37		635,37		635,37	



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
2017.007.1710.21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA,	759,52		759,52		759,52	
2017.007.1710.21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE	378,86		378,86		378,86	
2017.007.1710.22101	SUMINISTRO DE AGUA	422.692,68		422.692,68		422.692,68	
2017.007.1710.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	546,65		546,65		546,65	
2017.007.1710.22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.709,20		4.709,20		4.709,20	
2017.007.1710.22199	OTROS SUMINISTROS.	7.797,62		7.797,62		7.797,62	
2017.007.1710.22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	143,75		143,75		143,75	
2017.007.1710.22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS	42.828,11		42.828,11		42.828,11	
2017.007.1710.60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y	133.597,86		133.597,86		133.597,86	
2017.007.1710.61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y	62.351,80		62.351,80		62.351,80	
2017.007.1720.41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO	564.522,00		564.522,00		564.522,00	
2017.007.9204.22700	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	149.209,93		149.209,93		149.209,93	
2017.007.9240.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	963,20		963,20		963,20	
2017.007.9240.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	3.265,79		3.265,79		3.265,79	
2017.007.9240.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	19.257,16		19.257,16		19.257,16	



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
2017.007.9240.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9,71		9,71		9,71	
2017.007.9240.22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS	5.680,84		5.680,84		5.680,84	
2017.007.9240.22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	2.415,16		2.415,16		2.415,16	
2017.007.9240.22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL	1.694,00		1.694,00		1.694,00	
2017.007.9240.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	13.228,80		13.228,80		13.228,80	
2017.008.2310.21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS	1.369,09		1.369,09		1.369,09	
2017.008.2310.21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE	477,95		477,95		477,95	
2017.008.2310.22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.684,11		1.684,11		1.684,11	
2017.008.2310.22101	SUMINISTRO DE AGUA	334,62		334,62		334,62	
2017.008.2310.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	45,00		45,00		45,00	
2017.008.2310.22199	OTROS SUMINISTROS.	177,21		177,21		177,21	
2017.008.2310.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	148,83		148,83		148,83	
2017.008.2310.22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS	1.556,97		1.556,97		1.556,97	
2017.008.2310.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	538,10		538,10		538,10	
2017.008.2310.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.943,91		14.943,91		14.943,91	



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
2017.008.2310.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.355,91		10.355,91		10.355,91	
2017.008.2311.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.190,34		1.190,34		1.190,34	
2017.008.2311.22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	525,00		525,00		525,00	
2017.008.2311.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	810,70		810,70		810,70	
2017.008.2311.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.526,95		1.526,95		1.526,95	
2017.008.2311.22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS	17.626,72		17.626,72		17.626,72	
2017.008.2311.22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	2.508,05		2.508,05		2.508,05	
2017.008.2311.22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT.,	115.939,78		115.939,78		115.939,78	
2017.008.2311.22725	CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	29.189,95		29.189,95		29.189,95	
2017.008.2311.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	4.749,79		4.749,79		4.749,79	
2017.008.2311.48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	77.753,42		77.753,42		77.753,42	
2017.008.2311.48005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL	153.000,00		153.000,00		153.000,00	
2017.008.3110.21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS	2.802,70		2.802,70		2.802,70	
2017.008.3110.21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA,	166,84		166,84		166,84	
2017.008.3110.22101	SUMINISTRO DE AGUA	299,08		299,08		299,08	



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
2017.008.3110.22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	42,44		42,44		42,44	
2017.008.3110.22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	3.129,19		3.129,19		3.129,19	
2017.008.3110.22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	41,25		41,25		41,25	
2017.008.3110.22199	OTROS SUMINISTROS.	169,40		169,40		169,40	
2017.008.3110.22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS	574,67		574,67		574,67	
2017.008.3110.22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	1.678,27		1.678,27		1.678,27	
2017.008.3110.22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT.,	1.242,67		1.242,67		1.242,67	
2017.008.3111.22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	634,15		634,15		634,15	
2017.008.3111.22199	OTROS SUMINISTROS.	212,61		212,61		212,61	
2017.009.2410.21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS	783,17		783,17		783,17	
2017.009.2410.22101	SUMINISTRO DE AGUA	663,57		663,57		663,57	
2017.009.2410.22199	OTROS SUMINISTROS.	3.684,45		3.684,45		3.684,45	
2017.009.2410.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	192,50		192,50		192,50	
2017.009.2410.22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS	415,88		415,88		415,88	
2017.009.2410.22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS	4.675,00		4.675,00		4.675,00	



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
2017.009.4310.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	411,40		411,40		411,40	
2017.009.4310.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	1,25		1,25		1,25	
2017.009.4310.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.708,40		10.708,40		10.708,40	
2017.009.4310.22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	9.680,00		9.680,00		9.680,00	
2017.009.4310.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	15,20		15,20		15,20	
2017.009.4310.23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	76,50		76,50		76,50	
2017.009.4310.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	15,20		15,20		15,20	
2017.009.4313.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	107,09		107,09		107,09	
2017.009.4313.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	188,00		188,00		188,00	
2017.010.4930.22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS	136,45		136,45		136,45	
2017.010.4930.22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	4.319,50		4.319,50		4.319,50	
2017.010.4930.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	10.548,40		10.548,40		10.548,40	
2017.010.4930.62500	MOBILIARIO	1.859,76		1.859,76		1.859,76	
2017.011.1341.21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	7.623,00		7.623,00		7.623,00	
2017.011.1341.22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS	7.865,00		7.865,00		7.865,00	



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
2017.011.1341.22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	35.312,71		35.312,71		35.312,71	
2017.011.1341.22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT.,	5.311,90		5.311,90		5.311,90	
		5.782.208,37		5.782.208,37		4.961.587,08	820.621,29