

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
A100000-912100-230000 1.472/20/15	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	262,84		262,84		262,84	
A100000-912100-231000 3.523/20/15	GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	486,80		486,80		486,80	
A100000-920010-220000 722/20/15	MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO	287,64		287,64		287,64	
A100000-920010-226010 8/20/15	ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL	8.206,23		8.206,23		8.206,23	
A100000-920010-226990 3.883/20/15	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	387,75		387,75		387,75	
A100000-920100-226020 16.119/20/15	CONTENIDOS INFORMATIVOS GAB.PRENSA	7.550,41		7.550,41		7.550,41	
A100002-920120-227060 26/20/15	MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL	6.372,45		6.372,45		6.372,45	
B200000-135000-226990 115/20/15	PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS	2.495,31		2.495,31		2.495,31	
B200000-920110-213000 783/20/15	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5.669,45		5.669,45		5.669,45	
B220000-135000-226990 1.013/20/15	ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL	214,50		214,50		214,50	
B300000-164000-221990 154/20/15	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS	52,36		52,36		52,36	
B300000-164000-226990 96/20/15	PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS	500,00		500,00		500,00	
B300000-164000-226990 3.815/20/15	GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA	690,91		690,91		690,91	
B300000-164000-227990 503/20/15	GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	106,00		106,00		106,00	
B400000-920120-221010 145/20/15	SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES.	1.429,73		1.429,73		1.429,73	
D100000-341000-220000 414/20/15	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	222,95		222,95		222,95	
D100000-341000-226990 24/20/15	FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR	23.961,23		23.961,23		23.961,23	
D100000-341000-226990 3.148/20/15	GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE	11.959,88		11.959,88		11.959,88	
D100000-341000-633000 16.094/21/15	ADQU.MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO DEPORTES	16.126,79		16.126,79		16.126,79	
D100000-342000-212000 126/20/15	RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS	1.363,67		1.363,67		1.363,67	
D100000-342000-212000 727/20/15	MATERIALES MANT.Y CONSERVACION PISCINAS	1.492,53		1.492,53		1.492,53	
D100000-342000-219000 418/20/15	MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP	745,90		745,90		745,90	
D100000-342000-221030 3.129/20/15	CARBURANTES CALEFACCION INST. DEPORTIVAS	6.834,54		6.834,54		6.834,54	
D100000-342000-221100 3.117/20/15	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	344,28		344,28		344,28	
D100000-342000-221990 244/20/15	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.955,68		1.955,68		1.955,68	
D100000-342000-221990 3.134/20/15	PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS	160,01		160,01		160,01	
D300000-337100-226990 180/20/15	PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	19.092,35		19.092,35		19.092,35	

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
D300000-337100-226990 285/20/15	OTROS GASTOS SERV. VOLUNTARIADO EUROPEO	1.981,85		1.981,85		1.981,85	
D300000-337100-226990 15.564/20/15	ACTIVIDADES PLAN NACIONAL DROGAS PNSD	4.566,29		4.566,29		4.566,29	
D300000-337100-226990 15.565/20/15	SUMINISTROS PROGR.PLAN NAC.DROGAS PNSD	665,37		665,37		665,37	
D300000-337100-226990 15.566/20/15	SUM.Y ACTIV.C.JUVENILES P.N.DROGAS PNSD	2.713,42		2.713,42		2.713,42	
D300000-337100-226990 16.053/20/15	ACT.Y SUMIN.PROY."YOUNG TRAVELLERS..."	1.026,45		1.026,45		1.026,45	
D300000-337100-226990 16.054/20/15	ACT.Y SUM.PROY."JUMP TO THE CHANGE"	202,03		202,03		202,03	
D300000-337100-227990 10.111/20/15	CONTRATA SERV.DE INFORMACION Y ASESORIAS	14.520,00		14.520,00		14.520,00	
D300000-337100-227990 15.563/20/15	CONTRATAS RADIO JOVE Y MED.INTERC.PNSD	4.603,55		4.603,55		4.603,55	
D300000-337100-480000 15.568/20/15	PREMIOS ALTERNACTIU PL.NAC.DROGAS PNSD	4.900,00		4.900,00		4.900,00	
D400000-231120-226990 347/20/15	ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.	1.464,66		1.464,66		1.464,66	
E310000-320000-221010 3.804/20/15	SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO	2.706,10		2.706,10		2.706,10	
E310000-320000-221030 3.003/20/15	SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES	823,72		823,72		823,72	
E310000-320000-226990 42/20/15	CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION	1.693,09		1.693,09		1.693,09	
E310000-320000-226990 152/20/15	COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS	4.970,00		4.970,00		4.970,00	
E310000-320000-226990 254/20/15	SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
E310000-320000-489000 16.158/20/15	PROGRAMA GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO	155.592,57		155.592,57		155.592,57	
E310000-326300-226990 520/20/15	GASTOS PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A.	457,83		457,83		457,83	
E310000-326300-625000 148/21/15	EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA	2.940,30		2.940,30		2.940,30	
E314000-323100-221020 3.063/20/15	ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.	732,75		732,75		732,75	
E314000-323100-221050 3.067/20/15	MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES	16.451,91		16.451,91		16.451,91	
E314000-323100-226990 69/20/15	ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	8.816,75		8.816,75		8.816,75	
F100000-431000-226990 132/20/15	ACTIVIDADES DINAMIZACION COMERCIAL	5.011,40		5.011,40		5.011,40	
F100000-433000-220000 3.783/20/15	GTOS.OFICINA EMPRESA,EMPLEO Y ACT.ECONOM	34,45		34,45		34,45	
F100000-433000-226990 426/20/15	CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE	3.843,86		3.843,86		3.843,86	
F100000-433000-227060 613/20/15	PLAN DE IMPULSO DE LA ECONOMIA ILCITANA	13.790,76		13.790,76		13.790,76	
F100000-433000-470000 638/20/15	PROMOCION ECONOMICA Y JORNADAS	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
F100000-433000-489000 644/20/15	CONV.ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE ELCHE	12.500,00		12.500,00		12.500,00	

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
F100000-433000-489000 15.361/20/15	PLAN ELCHE EMPRENDE	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
F100000-433000-489000 16.032/20/15	CTO.REC.CONV.ASOCIAC.EMPRESARIALES ELCHE	393,67		393,67		393,67	
F200000-241200-226020 818/20/15	GTOS.ELABORACION CARTELES PROGR. EMPLEO	718,35		718,35		718,35	
F200000-241200-226990 125/20/15	PROGRAMA DE FORMACION	19.565,57		19.565,57		19.565,57	
F200000-241200-226990 429/20/15	GTOS.DESARROLLO TALLER EMPLEO ELCHE VII	277,70		277,70		277,70	
F200000-241200-226990 14.718/20/15	GTOS.FUNCIONAM. TALLER DE EMPLEO VII	106,36		106,36		106,36	
F200000-241200-226990 16.079/20/15	GTOS.FUNCIONAM. TALLER DE EMPLEO VIII	6.503,79		6.503,79		6.503,79	
F200000-241200-226990 16.082/20/15	GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO IX	6.475,94		6.475,94		6.475,94	
F200000-241200-226990 16.164/20/15	GTOS.FUNCIONAMIENTO AGRICULT.ECOLOG.FPFI	1.896,40		1.896,40		1.896,40	
F200000-241200-226990 16.169/20/15	GTOS.FUNCIONAM.GEST.ARBOLES Y PALM. FPFI	1.029,98		1.029,98		1.029,98	
F200000-241200-226990 16.178/20/15	GTOS.FUNCIONAM. ACTIV.AUX.VIVEROS 2015	1.072,45		1.072,45		1.072,45	
G200000-230000-226990 304/20/15	ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	30.610,84		30.610,84		30.610,84	
G210000-231100-226990 436/20/15	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	1.933,09		1.933,09		1.933,09	
G210000-231100-227990 50/20/15	CONTRATO SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS	4.184,18		4.184,18		4.184,18	
G210000-231100-227990 400/20/15	PROGRAMA MENJAR A CASA	3.779,42		3.779,42		3.779,42	
G220000-231010-226990 487/20/15	SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS	2.970,31		2.970,31		2.970,31	
G220000-231080-226990 3.260/20/15	SUMINISTROS ACTIVIDADES DISCAPACITADOS	356,94		356,94		356,94	
G220000-231080-489000 3.311/20/15	SERVICIO TAXI DISCAPACITADOS	33,25		33,25		33,25	
G400000-920000-625000 16.102/21/15	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO OFICINAS	3.702,60		3.702,60		3.702,60	
G400000-920110-221100 3.882/20/15	SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES	81,36		81,36		81,36	
G400000-920120-206000 161/20/15	GTOS.ALQUILER EQUIP.IMPRESION Y MULTIFUN	23.925,75		23.925,75		23.925,75	
G400000-920120-220000 6/20/15	SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA	14.566,12		14.566,12		14.566,12	
G400000-920120-226990 9.376/20/15	GASTOS IMAGEN CORPORATIVA	476,01		476,01		476,01	
G400000-920120-226990 15.583/20/15	GASTOS ORD.REPOSIC.DAÑOS POR SINIESTROS	5.807,75		5.807,75		5.807,75	
G400000-920120-227990 767/20/15	SERVICIO SEGURIDAD DISTINT. DEPENDENCIAS	3.339,60		3.339,60		3.339,60	
H100000-932000-220000 724/20/15	GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES	590,45		590,45		590,45	
H100000-932000-220000 826/20/15	GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA	97,80		97,80		97,80	

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 307/20/15	SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA	474,99		474,99		474,99	
I100000-133000-250000 887/20/15	SERVICIO GRUA	197.295,49		197.295,49		197.295,49	
I100000-441200-250000 668/20/15	SERVICIO BICIELX	109.370,97		109.370,97		109.370,97	
I100000-920040-830000 1.795/20/15	ANTICIPOS PAGA PERSONAL	1.694,00		1.694,00		1.694,00	
I100000-931100-220000 3.722/20/15	GASTOS OFICINA INTERVENCION	1.420,64		1.420,64		1.420,64	
I100000-931100-225000 1.328/20/15	PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	60,26		60,26		60,26	
J100000-440000-220000 726/20/15	GASTOS DE OFICINA DE TRANSPORTES	42,83		42,83		42,83	
J100000-440000-227990 104/20/15	SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS	8.075,57		8.075,57		8.075,57	
J100000-440000-479000 402/20/15	SUBVENCION EUROTAXI	20.900,00		20.900,00		20.900,00	
J100000-441100-227990 3.416/20/15	CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS	124.148,88		124.148,88		124.148,88	
J100000-441100-227990 3.421/20/15	CONCESION TRANSPORTE URBANO	1.109.345,27		1.109.345,27		1.109.345,27	
J200000-338000-226990 792/20/15	GASTOS ORGANIZACION FIESTAS	22.930,04		22.930,04		22.930,04	
J200000-338000-489000 536/20/15	SUBVENCION ENTES FESTEROS DE LA CIUDAD	2.761,20		2.761,20		2.761,20	
J200000-338000-489000 544/20/15	SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE	825,00		825,00		825,00	
J200000-338000-489000 552/20/15	SUBVENC.ENTES FESTEROS DEL CAMP D'ELX	3.723,75		3.723,75		3.723,75	
K100000-330000-220000 165/20/15	MATERIAL OFICINA CULTURA	400,00		400,00		400,00	
K100000-330000-226090 172/20/15	DERECHOS DE AUTOR	2.951,67		2.951,67		2.951,67	
K100000-330000-632000 376/21/15	RTE.14 INVERSIONES INSTALAC.CULTURALES	2.365,55		2.365,55		2.365,55	
K100000-333000-221070 170/20/15	MATERIAL DE MUSEOS	1.534,31		1.534,31		1.534,31	
K100000-334000-226090 181/20/15	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA	5.833,33		5.833,33		5.833,33	
K100000-334000-226090 198/20/15	GASTOS CINES ODEON	8.065,30		8.065,30		8.065,30	
K100000-334000-226090 241/20/15	EXPOSICIONES CULTURALES	9.391,88		9.391,88		9.391,88	
K100000-334000-226090 251/20/15	ACTIVIDADES CULTURALES	12.528,79		12.528,79		12.528,79	
K100000-334000-226090 263/20/15	ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	6.674,29		6.674,29		6.674,29	
K100000-334000-226090 271/20/15	SERVICIOS Y MONTAJES	31.035,29		31.035,29		31.035,29	
K100000-334000-226090 282/20/15	GABINETE DIDACTICO	5.211,83		5.211,83		5.211,83	
K100000-334000-226090 283/20/15	ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR	1.700,00		1.700,00		1.700,00	

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
K100000-334000-226090 289/20/15	ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS	6.623,00		6.623,00		6.623,00	
K100000-334000-226990 856/20/15	ACTIVIDADES DE PROMOCION DEL VALENCIANO	1.796,85		1.796,85		1.796,85	
K100000-334000-227990 291/20/15	ASESORAMIENTO PROFESIONAL CULTURA	454,54		454,54		454,54	
K100000-334000-480000 316/20/15	PREMIOS CIUTAT D'ELX	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
K100000-334000-489000 319/20/15	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	225,00		225,00		225,00	
K200000-332200-220000 495/20/15	GASTOS OFICINA ARCHIVO	940,02		940,02		940,02	
K200000-332200-221990 90/20/15	MATER.CONSERV.DOCUMEN.Y BIBLIOTEC.PROFES	2.154,90		2.154,90		2.154,90	
K300000-332100-213000 339/20/15	MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	1.074,86		1.074,86		1.074,86	
K300000-332100-220000 3.377/20/15	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	433,39		433,39		433,39	
K300000-332100-220010 146/20/15	ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS	4.962,71		4.962,71		4.962,71	
K300000-332100-221990 153/20/15	ADQUIS.MATERIALES ESPECIALES BIBLIOTECAS	89,20		89,20		89,20	
K300000-332100-221990 164/20/15	ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT	1.715,25		1.715,25		1.715,25	
K300000-332100-226990 739/20/15	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	811,29		811,29		811,29	
K400000-170200-210000 33/20/15	ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL	6.993,80		6.993,80		6.993,80	
K400000-170200-220000 31/20/15	MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL	151,00		151,00		151,00	
K400000-170200-226020 238/20/15	CAMPAÑAS INFORMAC. PATRONATO PALMERAL	2.399,28		2.399,28		2.399,28	
K400000-170200-489000 9.366/20/15	SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE	26.581,28		26.581,28		26.581,28	
L100000-170100-220000 72/20/15	MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE	431,00		431,00		431,00	
L100000-170100-226020 65/20/15	CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	1.629,56		1.629,56		1.629,56	
L200000-132100-213000 3.159/20/15	CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL	10.083,62		10.083,62		10.083,62	
L200000-132100-220000 731/20/15	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	4.600,83		4.600,83		4.600,83	
L200000-132100-221040 975/20/15	ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	399,92		399,92		399,92	
L200000-132100-221990 101/20/15	TASAS SUMINISTROS POLICA LOCAL AEROPUERT	169,11		169,11		169,11	
L200000-132100-221990 3.152/20/15	SUM.Y CONSERV.SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.	217,26		217,26		217,26	
L200000-132100-226990 37/20/15	MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA	4.959,20		4.959,20		4.959,20	
L200000-132100-226990 76/20/15	MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO	1.096,25		1.096,25		1.096,25	
L200000-132100-625000 39/21/15	EQUIPAMIENTO ARMERO POLICIA LOCAL	2.478,88		2.478,88		2.478,88	

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
L200000-326200-214000 3.101/20/15	VEHICULOS, INSTAL, REPUESTOS PARQ. INF. TRAF	287,87		287,87		287,87	
L200000-326200-220000 147/20/15	MATER. EDUCACION VIAL, ACCESORIOS Y PUBLIC	719,70		719,70		719,70	
L400000-153300-227990 207/20/15	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	11.681,04		11.681,04		11.681,04	
M200000-431200-226990 79/20/15	ACC. PLAN ESTRATEG. MERCADOS Y MERCADILLOS	964,82		964,82		964,82	
M300000-231090-226990 380/20/15	ACCIONES SENSIBILIZACION IGUALDAD	1.791,98		1.791,98		1.791,98	
N100000-311000-220000 807/20/15	GASTOS DE OFICINA SALUD	41,04		41,04		41,04	
N100000-311000-227000 2.984/20/15	DESINSECT., DESRATIZACION Y RECOG. PALOMAS	7.901,41		7.901,41		7.901,41	
N100000-311000-227990 2.986/20/15	SERV. RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑ	8.066,66		8.066,66		8.066,66	
N200000-493100-226990 441/20/15	GTOS. FUNC. SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO	757,84		757,84		757,84	
O200000-920040-220000 46/20/15	GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS	223,64		223,64		223,64	
O200000-920040-226990 3.757/20/15	CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE	4.470,00		4.470,00		4.470,00	
O300000-920050-216000 3.059/20/15	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	12.705,00		12.705,00		12.705,00	
O300000-920050-219000 694/20/15	MANTENIMIENTO SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES	5.549,06		5.549,06		5.549,06	
O300000-920050-226990 269/20/15	LICENCIAS DE SOFTWARE	1.433,92		1.433,92		1.433,92	
O400000-923000-226990 306/20/15	PROCESOS ELECTORALES 2015	4.771,09		4.771,09		4.771,09	
O500000-920120-219000 330/20/15	CONSERVAC. OTRO INMOVILIZ. MATERIAL MEDICO	444,78		444,78		444,78	
O500000-920120-220000 75/20/15	MATERIAL OFICINA PREVENCION RIESGOS LAB.	72,60		72,60		72,60	
O500000-920120-221060 3.765/20/15	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO	59,12		59,12		59,12	
O500000-920120-221990 9.375/20/15	MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD	5.908,91		5.908,91		5.908,91	
O500000-920120-226990 110/20/15	GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	1.725,93		1.725,93		1.725,93	
O500000-920120-226990 308/20/15	RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT	73,74		73,74		73,74	
O600000-920110-227990 310/20/15	MANTEN. Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS TIC	43.625,08		43.625,08		43.625,08	
O600000-920110-626000 16.097/21/15	ADQU. EQU. INFORMatico TELECOMUNICACIONES	9.252,57		9.252,57		9.252,57	
O600000-920110-629000 16.098/21/15	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS TIC	14.571,56		14.571,56		14.571,56	
O600000-920120-222000 337/20/15	CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL FIJA Y DATOS	111.535,85		111.535,85		111.535,85	
O800000-132100-204000 941/20/15	ALQUILER VEHICULOS POLICIALES	4.835,01		4.835,01		4.835,01	
O800000-920070-214000 1.178/20/15	RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL	35.171,79		35.171,79		35.171,79	

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
0800000-920070-221030 1.242/20/15	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL	47.190,84		47.190,84		47.190,84	
0800000-920070-221040 3.893/20/15	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	109.121,05		109.121,05		109.121,05	
0800000-920070-221990 121/20/15	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	3.676,46		3.676,46		3.676,46	
0800000-920070-222010 657/20/15	SERVICIO DE MENSAJERIA	991,26		991,26		991,26	
0800000-920070-226990 3.516/20/15	GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV	1.121,08		1.121,08		1.121,08	
0800000-920070-227990 8.891/20/15	DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL	6.738,75		6.738,75		6.738,75	
R100000-920120-226020 176/20/15	PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL	744,15		744,15		744,15	
R100000-920120-226020 305/20/15	PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA	20.975,86		20.975,86		20.975,86	
R100000-920120-226020 1.337/20/15	GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES	447,70		447,70		447,70	
R100000-920120-226020 3.891/20/15	GASTOS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
R100000-920120-226990 15/20/15	MATERIAL Y SUMINISTROS GABINETE PRENSA	399,10		399,10		399,10	
R200000-925000-220000 8.856/20/15	GASTOS DE OFICINA OMAC	1.250,40		1.250,40		1.250,40	
R200000-925000-227060 159/20/15	ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC. CIUDADANO	1.148,97		1.148,97		1.148,97	
R300000-920020-220000 1.188/20/15	GASTOS OFICINA SECRETARIA	2.360,69		2.360,69		2.360,69	
R400000-230000-220000 3.244/20/15	GASTOS OFICINA ACCION SOCIAL	489,45		489,45		489,45	
R400000-230000-480000 421/20/15	SUBVENCIONES GENERALES ACCION SOCIAL	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
R400000-231030-226990 472/20/15	PROGRAMA PREVENCION DROGAS	754,10		754,10		754,10	
R400000-231050-221050 112/20/15	VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL	16.785,95		16.785,95		16.785,95	
R400000-231050-227990 405/20/15	CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAF)	41.671,53		41.671,53		41.671,53	
R400000-231060-227990 355/20/15	COMEDOR SOCIAL	7.222,60		7.222,60		7.222,60	
R400000-231070-626000 15.647/21/15	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES	6.987,85		6.987,85		6.987,85	
R400000-231110-226020 420/20/15	ACTIV.,PUBLICACIONES Y PUBLIC.INMIGRACION	1.066,75		1.066,75		1.066,75	
R400000-231110-226990 44/20/15	OBSERVATORIO INMIGRACION	3.829,49		3.829,49		3.829,49	
R400000-231130-226990 63/20/15	ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIÓN SOCIAL	10.986,78		10.986,78		10.986,78	
R400000-231130-226990 489/20/15	ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC.	411,64		411,64		411,64	
T100000-011000-310000 1.191/20/15	INTERESES PTMO. LA CAIXA 30960997595	949,96		949,96		949,96	
T100000-011000-310000 15.881/20/15	INTERESES PTMO.CAIXABANK 9620313548084	11.284,36		11.284,36		11.284,36	

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
T100000-011000-913000 100/20/15	AMORT.PTMO. LA CAIXA 30960997595	64.241,19		64.241,19		64.241,19	
T100000-934000-220000 723/20/15	GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA	188,05		188,05		188,05	
T100000-934000-220020 167/20/15	GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA	1.011,49		1.011,49		1.011,49	
U100000-151000-219000 558/20/15	ADQUISICION PLACAS SEÑALIZACION CALLES	3.061,30		3.061,30		3.061,30	
U100000-151000-220000 7.110/20/15	ADQUIS. MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS	106,00		106,00		106,00	
U100000-151000-221990 219/20/15	ADQUIS.MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF.	391,99		391,99		391,99	
U200000-151000-220000 523/20/15	GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO	1.384,35		1.384,35		1.384,35	
U200000-151000-226040 3.518/20/15	ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES	564,39		564,39		564,39	
U200000-152200-212000 15.949/20/15	GTOS.EJEC.SUBSIDIARIA BLOQUE 9 SAN ANTON	7.891,95		7.891,95		7.891,95	
U200000-920120-202000 16.107/20/15	ALQUILER EDIFICIO C/ UBERNA	24.905,83		24.905,83		24.905,83	
U200000-920120-224000 3.512/20/15	PRIMAS SEGUROS MUNICIPALES	924,35		924,35		924,35	
U200000-920120-226990 329/20/15	GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES	53,00		53,00		53,00	
U400000-920060-226040 492/20/15	GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA	62.111,36		62.111,36		62.111,36	
U400000-920060-226040 6.393/20/15	GASTOS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
U500000-151000-220000 117/20/15	MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS	12,89		12,89		12,89	
V300000-162100-227000 2/20/15	ELIMINACION R.S.U.	189.616,84		189.616,84		189.616,84	
V300000-162100-227000 665/20/15	RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	556.688,02		556.688,02		556.688,02	
V300000-162100-227000 666/20/15	ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	40.210,96		40.210,96		40.210,96	
V300000-162100-227000 3.269/20/15	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	1.286.649,82		1.286.649,82		1.286.649,82	
V400000-170100-210000 36/20/15	MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES	11.541,04		11.541,04		11.541,04	
V400000-170300-210000 5/20/15	MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS	15.548,14		15.548,14		15.548,14	
V400000-170300-210000 533/20/15	ACTUACIONES CONTRA PICUDO	4.649,43		4.649,43		4.649,43	
V400000-170300-226990 983/20/15	PROTECCION DEL PALMERAL	17.477,65		17.477,65		17.477,65	
V400000-171000-203000 114/20/15	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	6.373,68		6.373,68		6.373,68	
V400000-171000-210000 397/20/15	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAS VERDS,S.A.	46.500,00		46.500,00		46.500,00	
V400000-171000-213000 17/20/15	CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS	12.918,18		12.918,18		12.918,18	
V400000-171000-213000 29/20/15	CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	3.809,71		3.809,71		3.809,71	

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
V400000-171000-221990 113/20/15	UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES	14.758,82		14.758,82		14.758,82	
V400000-171000-221990 120/20/15	ADQUISIC.VALLAS PROTECTORAS PARQ.Y JARD.	1.632,29		1.632,29		1.632,29	
V400000-171000-221990 559/20/15	MATERIAL PARQUES Y JARDINES	57.711,65		57.711,65		57.711,65	
V400000-171000-226990 84/20/15	CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD	6.024,76		6.024,76		6.024,76	
V400000-171000-226990 142/20/15	RETIRADA Y TRATAMIENTO RESTOS DE PODA	22.713,79		22.713,79		22.713,79	
V400000-171000-227990 130/20/15	CONSERVACION Y MANT.PARQUES Y JARDINES	19.965,00		19.965,00		19.965,00	
V510000-165000-210000 1.134/20/15	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	10.695,03		10.695,03		10.695,03	
V510000-165000-220000 303/20/15	MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO	184,97		184,97		184,97	
V510000-165000-221000 3.506/20/15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	272.975,87		272.975,87		272.975,87	
V510000-165000-609000 15.782/21/15	ASISTENCIA TECNICA AUDITORIA ENERGETICA	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
V520000-153000-203000 201/20/15	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.	675,40		675,40		675,40	
V520000-153000-210000 617/20/15	CONSERV.Y MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	109.266,16		109.266,16		109.266,16	
V520000-153000-213000 1.171/20/15	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA	1.487,85		1.487,85		1.487,85	
V520000-153000-221990 137/20/15	SUMINISTRO MATERIAL MANTEN.VIA PUBLICA	22.372,12		22.372,12		22.372,12	
V520000-153500-210000 260/20/15	CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB.	419,87		419,87		419,87	
V520000-153500-221990 136/20/15	SUMINISTRO ELEMENTOS URBANOS	19.341,85		19.341,85		19.341,85	
V520000-453000-221990 239/20/15	UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS	36,92		36,92		36,92	
V520000-454000-210000 446/20/15	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS	5.547,46		5.547,46		5.547,46	
V520000-920110-220000 16/20/15	MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO	158,18		158,18		158,18	
V531000-920110-203000 246/20/15	ALQUILER MAQU.SERV.BRIGADA INSTALACIONES	599,50		599,50		599,50	
V531000-920110-212000 382/20/15	CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	85.452,76		85.452,76		85.452,76	
V531000-920110-213000 250/20/15	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES	680,68		680,68		680,68	
V531000-920110-213000 417/20/15	MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALES.	22.114,88		22.114,88		22.114,88	
V531000-920110-220000 237/20/15	MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES	25,61		25,61		25,61	
V531000-920110-221990 70/20/15	UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.	592,90		592,90		592,90	
V531000-920110-221990 796/20/15	RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES	181,50		181,50		181,50	
V531000-920110-226990 391/20/15	CONSUMIBLES EN MUSEOS E INST.CULTURALES	3.264,09		3.264,09		3.264,09	

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
V531000-920110-227000 3.274/20/15	LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	129.057,61		129.057,61		129.057,61	
V531000-920110-227000 3.279/20/15	LIMPIEZA DEPENDEN.MPALES.Y COLEGIOS	233.965,01		233.965,01		233.965,01	
V531000-920110-227990 30/20/15	ADQUIS.Y MANT.EXTINTORES CENTROS MPALES	37.893,42		37.893,42		37.893,42	
V531000-920110-227990 64/20/15	MANT.GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL.	2.080,05		2.080,05		2.080,05	
V531000-920110-227990 68/20/15	MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.	293,51		293,51		293,51	
V531000-920110-227990 139/20/15	MANTEN.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA	5.703,07		5.703,07		5.703,07	
V531000-920110-227990 144/20/15	MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.	9.947,28		9.947,28		9.947,28	
V531000-920110-227990 16.018/20/15	MANTEN. INST.MPALES.CONTROL LEGIONELLA	6.952,40		6.952,40		6.952,40	
V531000-920110-632000 16.019/21/15	OBRAS INST.MPALES. CONTROL LEGIONELLA	74.535,35		74.535,35		74.535,35	
V531000-920110-632000 16.092/21/15	MANTEN.Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.	56.991,49		56.991,49		56.991,49	
V532000-323000-221990 174/20/15	MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII	4.324,98		4.324,98		4.324,98	
V532000-323000-227990 243/20/15	CONTRATO MANT.INSTAL.GAS CC.PP. Y EE.II.	699,98		699,98		699,98	
V532000-323000-227990 1.167/20/15	MANTENIMIENTO CALEFAC.COLEGIOS Y EE.II	7.820,35		7.820,35		7.820,35	
V532000-323100-212000 123/20/15	CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.	5.421,50		5.421,50		5.421,50	
V532000-323200-212000 56/20/15	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	29.487,64		29.487,64		29.487,64	
V532000-323200-212000 85/20/15	CONTR.MANTEN.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS	738,55		738,55		738,55	
V532000-323200-632000 16.091/21/15	MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	16.057,68		16.057,68		16.057,68	
V533000-342000-203000 386/20/15	ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV	1.751,31		1.751,31		1.751,31	
V533000-342000-212000 383/20/15	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT	10.103,50		10.103,50		10.103,50	
V533000-342000-212000 622/20/15	MAT.CONSERVACION CAMPOS CESPED DEPORTES	3.337,55		3.337,55		3.337,55	
V533000-342000-212000 9.382/20/15	CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.500,27		20.500,27		20.500,27	
V533000-342000-221990 11.481/20/15	MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS	44,52		44,52		44,52	
V533000-342000-227990 3.123/20/15	MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.	7.056,24		7.056,24		7.056,24	
Z100000-920120-220000 16.114/20/15	GTOS.OFICINA REPR.INSTIT,TRANSP.Y PARTIC	37,24		37,24		37,24	
Z100000-920120-226010 16.115/20/15	ACTIVIDADES REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1.373,08		1.373,08		1.373,08	
Z300000-924000-226020 16.117/20/15	PUBLICIDAD PARTICIP.CIUDADANA Y ASOCIAC.	486,84		486,84		486,84	
Z300000-924000-226990 16.135/20/15	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y PARTICIPAC.	545,68		545,68		545,68	
bpcontae/r7oblcer2	Total del ejercicio 2015	6.693.076,51		6.693.076,51		6.693.076,51	
Total de los ejercicios cerrados		6.693.076,51		6.693.076,51		6.693.076,51	

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 1

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
A100000-912200-100000 4.169/20/16	RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS	216	46.000,00		46.000,00	44.480,00	44.480,00	44.480,00		1.520,00
A100000-912100-100000 4.171/20/16	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	216	823.085,36	12.000,00	835.085,36	834.387,05	834.387,05	834.387,05		698,31
A100000-920040-110000 4.180/20/16	RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO	217	423.217,97	170.000,00	593.217,97	591.581,30	591.581,30	591.581,30		1.636,67
A100000-920010-120000 200/20/16	RETRIB.BASICAS AL RELACIONES INSTITUC.	218	14.824,09	676,10	15.500,19	15.500,32	15.500,32	15.500,32		0,13-
D510000-132100-120000 361/20/16	RETRIB.BASICAS AL POLICIA LOCAL	220	59.296,36	2.681,04	61.977,40	61.977,92	61.977,92	61.977,92		0,52-
D710000-311000-120000 569/20/16	RETRIB.BASICAS AL SANIDAD	221	14.824,09	565,89	15.389,98	15.390,11	15.390,11	15.390,11		0,13-
H100000-932000-120000 221/20/16	RETRIB.BASICAS AL GESTION TRIBUTARIA	223	44.472,27	1.514,41	45.986,68	41.787,39	41.787,39	41.787,39		4.199,29
H200000-920030-120000 543/20/16	RETR.BASICAS AL CONTRATACION	224	14.824,09	656,23	15.480,32	15.480,45	15.480,45	15.480,45		0,13-
H400000-931100-120000 213/20/16	RETRIB.BASICAS AL INTERVENCION	227	60.778,82	2.565,27	63.344,09	61.862,15	61.862,15	61.862,15		1.481,94
H500000-934000-120000 230/20/16	RETRIB.BASICAS AL TESORERIA	231	44.472,27	1.916,99	46.389,26	46.389,65	46.389,65	46.389,65		0,39-
J100000-440000-120000 687/20/16	RETR.BASICAS AL TRANSPORTES	232	29.648,18	790,16	30.438,34	30.438,60	30.438,60	30.438,60		0,26-
K100000-330000-120000 591/20/16	RETRIB.BASICAS AL CULTURA	234	14.972,32	636,34	15.608,66	22.510,40	22.510,40	22.510,40		6.901,74-
K200000-332100-120000 576/20/16	RETRIB.BASICAS AL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	235	444,69		444,69					444,69
K510000-320000-120000 482/20/16	RETRIB.BASICAS AL EDUCACION	236	98.209,65	4.348,81	102.558,46	101.355,84	101.355,84	101.355,84		1.202,62
L100000-170100-120000 583/20/16	RETRIB.BASICAS AL MEDIO AMBIENTE	239	29.648,18	1.252,81	30.900,99	30.736,84	30.736,84	30.736,84		164,15
M100000-920120-120000 626/20/16	RETRIB.BASICAS AL APERTURAS	241	29.648,18	1.252,83	30.901,01	30.901,27	30.901,27	30.901,27		0,26-
M200000-431200-120000 639/20/16	RETRIB.BASICAS AL MERCADOS	242	44.472,27	3.130,70-	41.341,57	41.170,15	41.170,15	41.170,15		171,42
O200000-920040-120000 309/20/16	RETRIB.BASICAS AL RECURSOS HUMANOS	244	46.695,78	1.968,69	48.664,47	46.441,35	46.441,35	46.441,35		2.223,12
O200000-920040-120000 650/20/16	RETRIB.BASICAS AL SUSTITUC.Y REFUERZOS	244	86.795,08	2.203,42	88.998,50	113.894,96	113.894,96	113.894,96		24.896,46-
O300000-920050-120000 338/20/16	RETRIB.BASICAS AL INFORMATICA	247	29.796,41	1.312,46	31.108,87	27.699,48	27.699,48	27.699,48		3.409,39
O400000-920120-120000 268/20/16	RETRIB.BASICAS AL ORGANIZACION Y CALIDAD	248	41.803,91	1.582,37	43.386,28	42.661,93	42.661,93	42.661,93		724,35
O500000-920120-120000 562/20/16	RETRIB.BASICAS AL PREV.RIESGOS LABORALES	250	59.296,36	2.704,44	62.000,80	62.001,32	62.001,32	62.001,32		0,52-
O700000-338000-120000 645/20/16	RETRIB.BASICAS AL FIESTAS	251	14.824,09	517,08	15.341,17	15.341,30	15.341,30	15.341,30		0,13-
O910000-920020-120000 326/20/16	RETRIB.BASICAS AL SECRETARIA GENERAL	253	45.954,73	1.968,67	47.923,40	46.070,72	46.070,72	46.070,72		1.852,68
O920000-920060-120000 236/20/16	RETRIB.BASICAS AL ASESORIA JURIDICA	254	44.472,27	2.022,27	46.494,54	46.494,93	46.494,93	46.494,93		0,39-
P200000-925000-120000 459/20/16	RETRIB.BASICAS AL OFIC.ATENC.CIUDADANO	255	14.824,09	1.031,42	15.855,51	25.133,40	25.133,40	25.133,40		9.277,89-

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 2

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
R600000-337100-120000	RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD	256	14.824,09	299,46	15.123,55	15.123,68	15.123,68	15.123,68		0,13-
500/20/16										
U100000-151000-120000	RETRIB.BASICAS A1 SERV.TECNICO URBANISMO	257	103.768,63	644,93-	103.123,70	102.369,44	102.369,44	102.369,44		754,26
280/20/16										
U200000-151000-120000	RETR.BASICAS A1 SERV.JURIDICO URBANISMO	258	59.296,36	2.325,29	61.621,65	61.983,95	61.983,95	61.983,95		362,30-
519/20/16										
U300000-151000-120000	RETRIB.BASICAS A1 INFRAESTRUCTURAS	259	30.389,35	1.292,59	31.681,94	30.941,03	30.941,03	30.941,03		740,91
415/20/16										
V100000-433000-120000	RETRIB.BASICAS A1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	261	59.296,36	355,60-	58.940,76	50.361,08	50.361,08	50.361,08		8.579,68
600/20/16										
V500000-920110-120000	RETRIB.BASICAS A1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	263	889,40		889,40					889,40
508/20/16										
R400000-230000-120000	RETRIB.BASICAS A1 BIENESTAR SOCIAL	268	238.074,84	9.456,43	247.531,27	247.605,27	247.605,27	247.605,27		74,00-
470/20/16										
D100000-340000-120010	RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES	219	13.035,58	681,66	13.717,24	13.717,26	13.717,26	13.717,26		0,02-
532/20/16										
D510000-132100-120010	RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL	220	205.310,44	911,49	206.221,93	205.445,49	205.445,49	205.445,49		776,44
362/20/16										
H100000-932000-120010	RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA	223	13.035,58	681,66	13.717,24	8.168,03	8.168,03	8.168,03		5.549,21
222/20/16										
H300000-931100-120010	RETRIB.BASICAS A2 OF.PRESUPUESTARIA	225	13.035,58	643,34	13.678,92	13.678,94	13.678,94	13.678,94		0,02-
256/20/16										
K100000-330000-120010	RETRIB.BASICAS A2 CULTURA	234	52.272,68	2.554,23	54.826,91	54.543,27	54.543,27	54.543,27		283,64
592/20/16										
K200000-332100-120010	RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	235	81.851,18	4.204,82	86.056,00	86.037,56	86.037,56	86.037,56		18,44
577/20/16										
K510000-320000-120010	RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION	236	307.086,07	15.649,31	322.735,38	307.700,20	307.700,20	307.700,20		15.035,18
483/20/16										
L100000-170100-120010	RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE	239	13.687,37	662,49	14.349,86	13.698,09	13.698,09	13.698,09		651,77
584/20/16										
M100000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS	241	13.035,58	681,66	13.717,24	4.601,45	4.601,45	4.601,45		9.115,79
527/20/16										
O200000-920040-120010	RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS	244	1.173,23		1.173,23	2.018,66	2.018,66	2.018,66		845,43-
312/20/16										
O200000-920040-120010	RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUC.Y REFUERZOS	244	143.391,38	984,63	144.376,01	230.828,36	230.828,36	230.828,36		86.452,35-
651/20/16										
O300000-920050-120010	RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA	247	116.234,40	5.006,59	121.240,99	120.581,06	120.581,06	120.581,06		659,93
341/20/16										
O400000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 ORGANIZACION Y CALIDAD	248	13.165,94	643,34	13.809,28	13.914,40	13.914,40	13.914,40		105,12-
272/20/16										
O500000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES	250	78.213,48	3.917,49	82.130,97	82.131,09	82.131,09	82.131,09		0,12-
563/20/16										
P200000-925000-120010	RETRIB.BASICAS A2 OFIC.ATENC.CIUDADANO	255	13.035,58	601,08	13.636,66	13.636,68	13.636,68	13.636,68		0,02-
462/20/16										
R600000-337100-120010	RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD	256	13.035,58	739,11	13.774,69	13.774,71	13.774,71	13.774,71		0,02-
501/20/16										
U100000-151000-120010	RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO	257	182.628,48	9.162,59-	173.465,89	173.357,64	173.357,64	173.357,64		108,25
288/20/16										
U300000-151000-120010	RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS	259	27.890,01	1.344,15	29.234,16	29.203,97	29.203,97	29.203,97		30,19
416/20/16										
V000000-920120-120010	RETR.BASICAS A2 SERVICIOS DE GESTION	260	13.165,94	681,66	13.847,60	13.717,26	13.717,26	13.717,26		130,34
680/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V100000-433000-120010 637/20/16	RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	261	13.035,58	684,97	13.720,55	13.720,57	13.720,57	13.720,57		0,02-
V500000-920110-120010 509/20/16	RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	263	782,16		782,16					782,16
V600000-920120-120010 627/20/16	RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO	266	13.035,58	643,34	13.678,92	13.678,94	13.678,94	13.678,94		0,02-
R400000-230000-120010 473/20/16	RETRIB.BASICAS A2 BIENESTAR SOCIAL	268	507.084,16	71.877,09	578.961,25	548.144,85	548.144,85	548.144,85		30.816,40
V120000-241200-120010 16.161/20/16	RETRIB.BAS.A2 FP.FORM.INSER.AGRIC.ECOLOG	271	8.600,00		8.600,00	5.187,13	5.187,13	5.187,13		3.412,87
V120000-241200-120010 16.165/20/16	RETRIB.BAS.A2 FP FORM.INS.ARBOLES Y PALM	271	8.600,00		8.600,00	5.368,18	5.368,18	5.368,18		3.231,82
V120000-241200-120010 16.175/20/16	RETRIB.BASIC.A2 FP ACTIV.AUXIL.VIVEROS	271	4.800,00		4.800,00	3.792,42	3.792,42	3.792,42		1.007,58
A100000-920010-120030 202/20/16	RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC.	218	19.967,36	1.274,59	21.241,95	21.242,23	21.242,23	21.242,23		0,28-
D100000-340000-120030 534/20/16	RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES	219	454.656,77	2.298,90	456.955,67	456.080,59	456.080,59	456.080,59		875,08
D510000-132100-120030 368/20/16	RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL	220	3.351.654,94	106.311,24	3.457.966,18	3.454.504,31	3.454.504,31	3.454.504,31		3.461,87
D510000-132100-120030 450/20/16	RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA	220	49.918,40	2.350,28	52.268,68	52.269,38	52.269,38	52.269,38		0,70-
D710000-311000-120030 570/20/16	RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD	221	9.983,68	659,09	10.642,77	10.642,91	10.642,91	10.642,91		0,14-
D720000-493000-120030 571/20/16	RETRIB.BASICAS C1 CONSUMO	222	20.067,19	1.129,29	21.196,48	21.096,93	21.096,93	21.096,93		99,55
H100000-932000-120030 224/20/16	RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA	223	145.663,75	4.482,52-	141.181,23	140.250,79	140.250,79	140.250,79		930,44
H200000-920030-120030 554/20/16	RETR.BASICAS C1 CONTRATACION	224	9.983,68	590,41	10.574,09	10.574,23	10.574,23	10.574,23		0,14-
H300000-931100-120030 257/20/16	RETRIB.BASICAS C1 OF.PRESUPUESTARIA	225	9.983,68	590,41	10.574,09	10.574,23	10.574,23	10.574,23		0,14-
H400000-931100-120030 214/20/16	RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION	227	49.918,40	2.938,98	52.857,38	52.858,08	52.858,08	52.858,08		0,70-
H500000-934000-120030 231/20/16	RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA	231	29.951,04	1.857,10	31.808,14	31.808,56	31.808,56	31.808,56		0,42-
K100000-330000-120030 593/20/16	RETRIB.BASICAS C1 CULTURA	234	59.902,08	3.449,65	63.351,73	63.352,57	63.352,57	63.352,57		0,84-
K200000-332100-120030 578/20/16	RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	235	158.408,04	15.237,24	173.645,28	171.029,87	171.029,87	171.029,87		2.615,41
K510000-320000-120030 484/20/16	RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION	236	360.893,35	19.917,61	380.810,96	383.470,81	383.470,81	383.470,81		2.659,85-
L100000-170100-120030 585/20/16	RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE	239	29.951,04	1.754,04	31.705,08	31.705,50	31.705,50	31.705,50		0,42-
M100000-920120-120030 528/20/16	RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS	241	29.951,04	1.857,08	31.808,12	25.728,88	25.728,88	25.728,88		6.079,24
M200000-431200-120030 640/20/16	RETRIB.BASICAS C1 MERCADOS	242	9.983,68	584,92	10.568,60	10.568,74	10.568,74	10.568,74		0,14-
O100000-920120-120030 448/20/16	RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD DE COMPRAS	243	9.983,68	2.632,68	12.616,36	12.616,50	12.616,50	12.616,50		0,14-
O200000-920040-120030 313/20/16	RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS	244	94.744,85	4.765,85	99.510,70	84.636,41	84.636,41	84.636,41		14.874,29

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 4

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
O200000-920040-120030 652/20/16	RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUC.Y REFUERZOS	244	284.884,88	8.213,84	293.098,72	331.811,34	331.811,34	331.811,34		38.712,62-
O300000-920050-120030 342/20/16	RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA	247	32.847,24	1.795,09	34.642,33	34.798,33	34.798,33	34.798,33		156,00-
O400000-920120-120030 273/20/16	RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD	248	67.790,24	540,07-	67.250,17	66.414,63	66.414,63	66.414,63		835,54
O500000-920120-120030 564/20/16	RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES	250	19.967,36	1.249,50	21.216,86	21.217,14	21.217,14	21.217,14		0,28-
O700000-338000-120030 646/20/16	RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS	251	9.983,68	710,62	10.694,30	10.694,44	10.694,44	10.694,44		0,14-
O800000-920070-120030 620/20/16	RETRIB.BASICAS C1 PARQUE MOVIL	252	9.983,68	624,75	10.608,43	10.608,57	10.608,57	10.608,57		0,14-
O910000-920020-120030 327/20/16	RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL	253	54.633,45	3.145,29	57.778,74	57.904,79	57.904,79	57.904,79		126,05-
O920000-920060-120030 240/20/16	RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA	254	29.951,04	1.723,07	31.674,11	31.674,53	31.674,53	31.674,53		0,42-
P200000-925000-120030 465/20/16	RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO	255	98.389,20	5.864,70	104.253,90	99.371,85	99.371,85	99.371,85		4.882,05
R600000-337100-120030 502/20/16	RETRIB.BASICAS C1 JUVENTUD	256	9.983,68	552,27	10.535,95	10.536,09	10.536,09	10.536,09		0,14-
U100000-151000-120030 292/20/16	RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO	257	70.085,42	4.253,04	74.338,46	74.139,78	74.139,78	74.139,78		198,68
U200000-151000-120030 521/20/16	RETR.BASICAS C1 SERV.JURIDICO URBANISMO	258	89.853,12	5.287,19	95.140,31	95.004,34	95.004,34	95.004,34		135,97
U300000-151000-120030 422/20/16	RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS	259	49.918,40	2.986,35	52.904,75	52.905,45	52.905,45	52.905,45		0,70-
V000000-920120-120030 681/20/16	RETR.BASICAS C1 SERVICIOS DE GESTION	260	20.067,19	1.197,97	21.265,16	21.165,61	21.165,61	21.165,61		99,55
V100000-433000-120030 601/20/16	RETRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	261	83.347,43	1.262,07-	82.085,36	82.016,85	82.016,85	82.016,85		68,51
V500000-920110-120030 511/20/16	RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	263	160.537,52	216,43-	160.321,09	160.005,45	160.005,45	160.005,45		315,64
V600000-920120-120030 628/20/16	RETRIB.BASICAS C1 TRAFICO	266	40.034,55	2.361,60	42.396,15	42.296,88	42.296,88	42.296,88		99,27
R400000-230000-120030 474/20/16	RETRIB.BASICAS C1 BIENESTAR SOCIAL	268	208.592,94	11.724,40	220.317,34	215.835,10	215.835,10	215.835,10		4.482,24
V120000-241200-120030 16.154/20/16	RETRIB.BASICAS C1 PFCB FONTAN.Y CALEFAC.	277		8.784,00	8.784,00	2.964,41	2.964,41	2.964,41		5.819,59
V120000-241200-120030 16.486/20/16	RETRIB.BAS.C1 PFCB 16/17 FONTAN.Y CALEF	277		5.720,00	5.720,00					5.720,00
D100000-340000-120040 535/20/16	RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES	219	643.646,90	30.339,43	673.986,33	668.971,46	668.971,46	668.971,46		5.014,87
D510000-132100-120040 451/20/16	RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA	220	34.356,98	2.022,31	36.379,29	35.872,15	35.872,15	35.872,15		507,14
D710000-311000-120040 439/20/16	RETRIB.BASICAS C2 SANIDAD	221	8.462,36	12.000,00	20.462,36	13.114,22	13.114,22	13.114,22		7.348,14
D720000-493000-120040 572/20/16	RETRIB.BASICAS C2 CONSUMO	222	8.462,36	475,43	8.937,79	8.937,89	8.937,89	8.937,89		0,10-
H100000-932000-120040 225/20/16	RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA	223	82.508,04	4.945,64	87.453,68	97.376,99	97.376,99	97.376,99		9.923,31-
H200000-920030-120040 555/20/16	RETR.BASICAS C2 CONTRATACION	224	8.462,36	569,22	9.031,58	9.031,68	9.031,68	9.031,68		0,10-

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 5

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
H300000-931100-120040 258/20/16	RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA	225	8.462,36	475,43	8.937,79	8.937,89	8.937,89	8.937,89		0,10-
H400000-931100-120040 215/20/16	RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION	227	25.387,08	1.493,28	26.880,36	29.026,69	29.026,69	29.026,69		2.146,33-
H500000-934000-120040 232/20/16	RETRIB.BASICAS C2 TESORERIA	231	25.387,08	1.587,07	26.974,15	26.974,45	26.974,45	26.974,45		0,30-
K100000-330000-120040 594/20/16	RETRIB.BASICAS C2 CULTURA	234	115.737,13	6.628,86	122.365,99	123.646,16	123.646,16	123.646,16		1.280,17-
K200000-332100-120040 579/20/16	RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	235	86.737,21	4.050,41	90.787,62	88.847,99	88.847,99	88.847,99		1.939,63
K510000-320000-120040 486/20/16	RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION	236	98.543,90	7.070,94	105.614,84	121.096,21	121.096,21	121.096,21		15.481,37-
L100000-170100-120040 586/20/16	RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE	239	25.387,08	1.338,41	26.725,49	26.613,53	26.613,53	26.613,53		111,96
M100000-920120-120040 660/20/16	RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS	241	57.544,04	3.074,00	60.618,04	60.121,59	60.121,59	60.121,59		496,45
O100000-920120-120040 449/20/16	RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD DE COMPRAS	243	22.848,31	1.312,45	24.160,76	24.699,42	24.699,42	24.699,42		538,66-
O200000-920040-120040 317/20/16	RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS	244	10.746,29	511,83	11.258,12	8.974,29	8.974,29	8.974,29		2.283,83
O200000-920040-120040 653/20/16	RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUC.Y REFUERZOS	244	287.536,99	47.260,68	334.797,67	381.320,94	381.320,94	381.320,94		46.523,27-
O300000-920050-120040 348/20/16	RETRIB.BASICAS C2 INFORMATICA	247	8.462,36	502,23	8.964,59	8.876,84	8.876,84	8.876,84		87,75
O400000-920120-120040 274/20/16	RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD	248	367.654,84	3.884,29-	363.770,55	358.886,92	358.886,92	358.886,92		4.883,63
O500000-920120-120040 565/20/16	RETRIB.BASICAS C2 PREV.RIESGOS LABORALES	250	8.462,36	555,81	9.018,17	9.018,27	9.018,27	9.018,27		0,10-
O910000-920020-120040 328/20/16	RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL	253	16.924,72	1.084,84	18.009,56	17.680,67	17.680,67	17.680,67		328,89
O920000-920060-120040 248/20/16	RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA	254	8.462,36	316,96	8.779,32	8.779,42	8.779,42	8.779,42		0,10-
P200000-925000-120040 466/20/16	RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO	255	245.493,03	12.615,00	258.108,03	255.896,69	255.896,69	255.896,69		2.211,34
R600000-337100-120040 504/20/16	RETRIB.BASICAS C2 JUVENTUD	256	50.774,16	3.040,15	53.814,31	50.601,61	50.601,61	50.601,61		3.212,70
U100000-151000-120040 295/20/16	RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO	257	42.311,80	2.685,32	44.997,12	44.879,97	44.879,97	44.879,97		117,15
U200000-151000-120040 522/20/16	RETR.BASICAS C2 SERV.JURIDICO URBANISMO	258	81.380,01	4.696,39	86.076,40	85.816,47	85.816,47	85.816,47		259,93
U300000-151000-120040 424/20/16	RETRIB.BASICAS C2 INFRAESTRUCTURAS	259	8.462,36	515,62	8.977,98	8.978,08	8.978,08	8.978,08		0,10-
V000000-920120-120040 682/20/16	RETR.BASICAS C2 SERVICIOS DE GESTION	260	16.924,72	1.048,43	17.973,15	17.973,35	17.973,35	17.973,35		0,20-
V100000-433000-120040 602/20/16	RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	261	31.733,88	4.130,19-	27.603,69	27.206,06	27.206,06	27.206,06		397,63
V200000-164000-120040 632/20/16	RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS	262	33.849,44	1.942,83	35.792,27	35.680,41	35.680,41	35.680,41		111,86
V500000-920110-120040 513/20/16	RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	263	985.410,34	56.412,61	1.041.822,95	1.035.553,56	1.035.553,56	1.035.553,56		6.269,39
R400000-230000-120040 476/20/16	RETRIB.BASICAS C2 BIENESTAR SOCIAL	268	93.085,96	5.599,27	98.685,23	94.193,82	94.193,82	94.193,82		4.491,41

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
A100000-920010-120050 205/20/16	RETRIB.BASICAS E RELACIONES INSTITUC.	218	7.755,36	526,36	8.281,72	8.281,80	8.281,80	8.281,80		0,08-
D510000-132100-120050 452/20/16	RETRIB.BASICAS E UNIDAD ADMINIST.POLICIA	220	7.755,36	475,47	8.230,83	8.230,91	8.230,91	8.230,91		0,08-
K100000-330000-120050 595/20/16	RETRIB.BASICAS E CULTURA	234	277.538,71	15.064,06	292.602,77	287.137,47	287.137,47	287.137,47		5.465,30
K200000-332100-120050 440/20/16	RETR.BASICAS E BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	235	15.510,72	991,64	16.502,36	16.502,52	16.502,52	16.502,52		0,16-
K510000-320000-120050 490/20/16	RETRIB.BASICAS E EDUCACION	236	342.165,72	19.469,25	361.634,97	357.033,48	357.033,48	357.033,48		4.601,49
L100000-170100-120050 587/20/16	RETRIB.BASICAS E MEDIO AMBIENTE	239	33.100,63	1.867,83	34.968,46	24.898,64	24.898,64	24.898,64		10.069,82
O200000-920040-120050 654/20/16	RETRIB.BASICAS E SUSTITUC.Y REFUERZOS	244	153.168,45	1.040,78	154.209,23	206.985,15	206.985,15	206.985,15		52.775,92-
O400000-920120-120050 275/20/16	RETRIB.BASICAS E ORGANIZACION Y CALIDAD	248	411.059,98	1.517,37-	409.542,61	410.236,00	410.236,00	410.236,00		693,39-
V000000-920120-120050 683/20/16	RETR.BASICAS E SERVICIOS DE GESTION	260	31.098,93	1.817,02	32.915,95	32.838,78	32.838,78	32.838,78		77,17
V200000-164000-120050 633/20/16	RETRIB.BASICAS E CEMENTERIOS	262	46.997,37	2.596,11	49.593,48	55.789,98	55.789,98	55.789,98		6.196,50-
V500000-920110-120050 514/20/16	RETRIB.BASICAS E SERV.TEC.MANTENIMIENTO	263	867.100,26	20.142,57	887.242,83	894.634,88	894.634,88	894.634,88		7.392,05-
R400000-230000-120050 477/20/16	RETRIB.BASICAS E BIENESTAR SOCIAL	268	23.266,08	1.038,17	24.304,25	24.304,49	24.304,49	24.304,49		0,24-
A100000-920010-120060 208/20/16	TRIENIOS RELACIONES INSTITUCIONALES	218	15.360,37		15.360,37	15.336,82	15.336,82	15.336,82		23,55
D100000-340000-120060 540/20/16	TRIENIOS DEPORTES	219	215.553,05	5.000,00-	210.553,05	210.691,27	210.691,27	210.691,27		138,22-
D510000-132100-120060 371/20/16	TRIENIOS POLICIA LOCAL	220	863.267,17		863.267,17	865.985,63	865.985,63	865.985,63		2.718,46-
D510000-132100-120060 453/20/16	TRIENIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA	220	21.865,76		21.865,76	21.925,41	21.925,41	21.925,41		59,65-
D710000-311000-120060 573/20/16	TRIENIOS SANIDAD	221	8.885,12		8.885,12	9.783,41	9.783,41	9.783,41		898,29-
D720000-493000-120060 662/20/16	TRIENIOS CONSUMO	222	5.500,56	200,00	5.700,56	5.840,08	5.840,08	5.840,08		139,52-
H100000-932000-120060 226/20/16	TRIENIOS GESTION TRIBUTARIA	223	75.399,89	4.000,00-	71.399,89	70.196,28	70.196,28	70.196,28		1.203,61
H200000-920030-120060 557/20/16	TRIENIOS CONTRATACION	224	9.801,18	600,00	10.401,18	10.346,10	10.346,10	10.346,10		55,08
H300000-931100-120060 261/20/16	TRIENIOS OF. PRESUPUESTARIA	225	7.147,31	500,00	7.647,31	7.585,05	7.585,05	7.585,05		62,26
H400000-931100-120060 216/20/16	TRIENIOS INTERVENCION	227	34.243,44		34.243,44	34.857,97	34.857,97	34.857,97		614,53-
H500000-934000-120060 233/20/16	TRIENIOS TESORERIA	231	28.810,49		28.810,49	29.322,02	29.322,02	29.322,02		511,53-
J100000-440000-120060 689/20/16	TRIENIOS TRANSPORTES	232	7.159,80		7.159,80	7.445,78	7.445,78	7.445,78		285,98-
K100000-330000-120060 596/20/16	TRIENIOS CULTURA	234	72.852,79	1.276,17	74.128,96	76.419,98	76.419,98	76.419,98		2.291,02-
K200000-332100-120060 580/20/16	TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	235	87.817,19		87.817,19	89.369,40	89.369,40	89.369,40		1.552,21-

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
K510000-320000-120060	TRIVENIOS EDUCACION	236	339.355,19		339.355,19	330.815,80	330.815,80	330.815,80		8.539,39
493/20/16										
L100000-170100-120060	TRIVENIOS MEDIO AMBIENTE	239	28.938,74		28.938,74	29.896,68	29.896,68	29.896,68		957,94-
588/20/16										
M100000-920120-120060	TRIVENIOS APERTURAS	241	29.163,03		29.163,03	24.036,93	24.036,93	24.036,93		5.126,10
529/20/16										
M200000-431200-120060	TRIVENIOS MERCADOS	242	13.442,16		13.442,16	11.852,40	11.852,40	11.852,40		1.589,76
641/20/16										
O100000-920120-120060	TRIVENIOS UNIDAD DE COMPRAS	243	7.676,82		7.676,82	7.723,55	7.723,55	7.723,55		46,73-
463/20/16										
O200000-920040-120060	TRIVENIOS RECURSOS HUMANOS	244	46.722,68		46.722,68	41.950,66	41.950,66	41.950,66		4.772,02
321/20/16										
O200000-920040-120060	TRIVENIOS SUSTITUCIONES Y REFUERZOS	244	36.086,03		36.086,03	42.954,93	42.954,93	42.954,93		6.868,90-
655/20/16										
O300000-920050-120060	TRIVENIOS INFORMATICA	247	36.962,12		36.962,12	36.712,62	36.712,62	36.712,62		249,50
350/20/16										
O400000-920120-120060	TRIVENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD	248	155.622,59		155.622,59	151.911,14	151.911,14	151.911,14		3.711,45
277/20/16										
O500000-920120-120060	TRIVENIOS PREV.RIESGOS LABORALES	250	52.172,95		52.172,95	53.187,70	53.187,70	53.187,70		1.014,75-
566/20/16										
O700000-338000-120060	TRIVENIOS FIESTAS	251	6.041,93	600,00	6.641,93	6.570,36	6.570,36	6.570,36		71,57
647/20/16										
O800000-920070-120060	TRIVENIOS PARQUE MOVIL	252	3.647,91	50,00	3.697,91	3.648,80	3.648,80	3.648,80		49,11
621/20/16										
O910000-920020-120060	TRIVENIOS SECRETARIA GENERAL	253	34.758,87		34.758,87	34.882,20	34.882,20	34.882,20		123,33-
334/20/16										
O920000-920060-120060	TRIVENIOS ASESORIA JURIDICA	254	25.167,36	100,00	25.267,36	25.250,94	25.250,94	25.250,94		16,42
249/20/16										
P200000-925000-120060	TRIVENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	255	67.348,73		67.348,73	68.086,57	68.086,57	68.086,57		737,84-
467/20/16										
R600000-337100-120060	TRIVENIOS JUVENTUD	256	20.112,00		20.112,00	19.686,85	19.686,85	19.686,85		425,15
505/20/16										
U100000-151000-120060	TRIVENIOS SERVICIO TECNICO URBANISMO	257	106.776,66	7.000,00-	99.776,66	99.007,68	99.007,68	99.007,68		768,98
299/20/16										
U200000-151000-120060	TRIVENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO	258	50.712,70		50.712,70	50.667,83	50.667,83	50.667,83		44,87
524/20/16										
U300000-151000-120060	TRIVENIOS INFRAESTRUCTURAS	259	34.166,47		34.166,47	34.054,82	34.054,82	34.054,82		111,65
425/20/16										
V000000-920120-120060	TRIVENIOS SERVICIOS DE GESTION	260	21.110,12		21.110,12	20.719,83	20.719,83	20.719,83		390,29
684/20/16										
V100000-433000-120060	TRIVENIOS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO	261	37.802,64		37.802,64	37.928,18	37.928,18	37.928,18		125,54-
604/20/16										
V200000-164000-120060	TRIVENIOS CEMENTERIOS	262	8.630,74		8.630,74	9.068,87	9.068,87	9.068,87		438,13-
634/20/16										
V500000-920110-120060	TRIVENIOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO	263	322.933,39		322.933,39	334.742,63	334.742,63	334.742,63		11.809,24-
515/20/16										
V600000-920120-120060	TRIVENIOS TRAFICO	266	15.084,33	2.000,00	17.084,33	16.332,55	16.332,55	16.332,55		751,78
629/20/16										
R400000-230000-120060	TRIVENIOS BIENESTAR SOCIAL	268	242.883,82		242.883,82	248.737,94	248.737,94	248.737,94		5.854,12-
479/20/16										
O200000-920120-120090	PAGA EXTRA 2012	244	2.250.000,00	2.036.964,21-	213.035,79	223.770,50	223.770,50	223.770,50		10.734,71-
443/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
A100000-920010-121000 209/20/16	COMPL.DESTINO RELACIONES INSTITUCIONALES	218	30.150,41	1.801,38	31.951,79	31.899,62	31.899,62	31.899,62		52,17
D100000-340000-121000 541/20/16	COMPLEM.DESTINO DEPORTES	219	648.549,92	18.753,00	667.302,92	671.519,78	671.519,78	671.519,78		4.216,86-
D510000-132100-121000 373/20/16	COMPLEM.DESTINO POLICIA LOCAL	220	2.065.640,97	57.416,63	2.123.057,60	2.122.347,62	2.122.347,62	2.122.347,62		709,98
D510000-132100-121000 454/20/16	COMPLEM.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA	220	50.689,26	2.404,75	53.094,01	53.886,62	53.886,62	53.886,62		792,61-
D510000-132100-121000 9.011/20/16	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL	220	925.000,00	65.000,00-	860.000,00	859.951,43	859.951,43	859.951,43		48,57
D710000-311000-121000 574/20/16	COMPLEM.DESTINO SANIDAD	221	21.941,44	885,63	22.827,07	25.415,98	25.415,98	25.415,98		2.588,91-
D720000-493000-121000 663/20/16	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	222	15.529,66	1.327,02	16.856,68	16.648,24	16.648,24	16.648,24		208,44
H100000-932000-121000 228/20/16	COMPLEM.DESTINO GESTION TRIBUTARIA	223	176.904,23	321,36	177.225,59	179.056,51	179.056,51	179.056,51		1.830,92-
H200000-920030-121000 560/20/16	COMPLEM.DESTINO CONTRATACION	224	25.656,02	1.370,93	27.026,95	27.027,19	27.027,19	27.027,19		0,24-
H300000-931100-121000 262/20/16	COMPLEM.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA	225	21.513,71	1.149,58	22.663,29	22.712,55	22.712,55	22.712,55		49,26-
H400000-931100-121000 218/20/16	COMPLEM.DESTINO INTERVENCION	227	95.399,82	8.024,47	103.424,29	102.539,59	102.539,59	102.539,59		884,70
H500000-934000-121000 234/20/16	COMPLEM.DESTINO TESORERIA	231	71.349,68	5.812,57	77.162,25	76.017,01	76.017,01	76.017,01		1.145,24
J100000-440000-121000 690/20/16	COMPLEM.DESTINO TRANSPORTES	232	23.023,44	713,89	23.737,33	23.737,45	23.737,45	23.737,45		0,12-
K100000-330000-121000 597/20/16	COMPLEM.DESTINO CULTURA	234	294.840,17	16.008,86	310.849,03	317.282,74	317.282,74	317.282,74		6.433,71-
K200000-332100-121000 581/20/16	COMPLEM.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	235	198.273,81	9.920,98	208.194,79	210.653,35	210.653,35	210.653,35		2.458,56-
K510000-320000-121000 494/20/16	COMPLEM.DESTINO EDUCACION	236	677.858,22	34.019,50	711.877,72	718.684,46	718.684,46	718.684,46		6.806,74-
L100000-170100-121000 589/20/16	COMPLEM.DESTINO MEDIO AMBIENTE	239	79.575,31	3.948,71	83.524,02	84.040,73	84.040,73	84.040,73		516,71-
M100000-920120-121000 530/20/16	COMPLEM.DESTINO APERTURAS	241	78.130,79	4.049,90	82.180,69	72.403,79	72.403,79	72.403,79		9.776,90
M200000-431200-121000 642/20/16	COMPLEM.DESTINO MERCADOS	242	38.975,47	2.517,36-	36.458,11	36.410,81	36.410,81	36.410,81		47,30
O100000-920120-121000 464/20/16	COMPLEM.DESTINO UNIDAD DE COMPRAS	243	17.479,70	1.576,44	19.056,14	18.854,21	18.854,21	18.854,21		201,93
O200000-920040-121000 324/20/16	COMPLEM.DESTINO RECURSOS HUMANOS	244	103.268,36		103.268,36	95.898,21	95.898,21	95.898,21		7.370,15
O200000-920120-121000 457/20/16	ACTUALIZ.COMPLEM.DESTINO EJEC.SENTENCIA	244	620.000,00		620.000,00	588.668,14	588.668,14	588.668,14		31.331,86
O200000-920040-121000 656/20/16	COMPLEM.DESTINO SUSTITUC.Y REFUERZOS	244	470.097,63	59.000,00	529.097,63	650.956,22	650.956,22	650.956,22		121.858,59-
O200000-920120-121000 659/20/16	ACTUALIZ.COMPLEM.DESTINO POLICIA LOCAL	244	200.000,00		200.000,00					200.000,00
O200000-920120-121000 669/20/16	ATRASOS RETRIB.COMPLEMENTARIAS GRUPO E	244	125.000,00		125.000,00	198.202,10	198.202,10	198.202,10		73.202,10-
O200000-920040-121000 976/20/16	OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	244	361.017,88		361.017,88	354.795,80	354.795,80	354.795,80		6.222,08

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 9

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0300000-920050-121000 357/20/16	COMPLEM.DESTINO INFORMATICA	247	108.016,90	5.412,87	113.429,77	116.155,94	116.155,94	116.155,94		2.726,17-
0400000-920120-121000 278/20/16	COMPLEM.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD	248	499.898,66	2.652,60-	497.246,06	505.021,23	505.021,23	505.021,23		7.775,17-
0500000-920120-121000 567/20/16	COMPLEM.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES	250	114.594,56	8.123,33	122.717,89	122.711,48	122.711,48	122.711,48		6,41
0700000-338000-121000 648/20/16	COMPLEM.DESTINO FIESTAS	251	13.902,29	1.742,87	15.645,16	14.885,21	14.885,21	14.885,21		759,95
0800000-920070-121000 623/20/16	COMPLEM.DESTINO PARQUE MOVIL	252	6.693,16	357,65	7.050,81	7.050,91	7.050,91	7.050,91		0,10-
0910000-920020-121000 335/20/16	COMPLEM.DESTINO SECRETARIA GENERAL	253	83.025,21	4.435,42	87.460,63	86.065,05	86.065,05	86.065,05		1.395,58
0920000-920060-121000 252/20/16	COMPLEM.DESTINO ASESORIA JURIDICA	254	57.956,42	4.475,74	62.432,16	61.276,74	61.276,74	61.276,74		1.155,42
P200000-925000-121000 468/20/16	COMPLEM.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO	255	207.954,81	17.641,07	225.595,88	226.533,48	226.533,48	226.533,48		937,60-
R600000-337100-121000 506/20/16	COMPLEM.DESTINO JUVENTUD	256	52.265,35	2.547,44	54.812,79	54.283,56	54.283,56	54.283,56		529,23
U100000-151000-121000 300/20/16	COMPLEM.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO	257	248.404,62	3.061,88-	245.342,74	247.894,90	247.894,90	247.894,90		2.552,16-
U200000-151000-121000 525/20/16	COMPLEM.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO	258	141.889,12	11.411,00	153.300,12	151.936,43	151.936,43	151.936,43		1.363,69
U300000-151000-121000 428/20/16	COMPLEM.DESTINO INFRAESTRUCTURAS	259	79.358,00	4.021,92	83.379,92	83.162,02	83.162,02	83.162,02		217,90
V000000-920120-121000 685/20/16	COMPLEM.DESTINO SERVICIOS DE GESTION	260	49.112,24	3.518,76	52.631,00	52.161,56	52.161,56	52.161,56		469,44
V100000-433000-121000 605/20/16	COMPLEM.DESTINO PROM.ECONOMICA Y EMPLEO	261	105.561,77	345,94-	105.215,83	106.955,74	106.955,74	106.955,74		1.739,91-
V200000-164000-121000 635/20/16	COMPLEM.DESTINO CEMENTERIOS	262	38.558,58	8.953,41	47.511,99	44.854,16	44.854,16	44.854,16		2.657,83
V500000-920110-121000 516/20/16	COMPLEM.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO	263	1.120.860,40	73.098,45	1.193.958,85	1.178.285,41	1.178.285,41	1.178.285,41		15.673,44
V600000-920120-121000 630/20/16	COMPLEM.DESTINO TRAFICO	266	32.853,40	1.752,37	34.605,77	34.596,21	34.596,21	34.596,21		9,56
R400000-230000-121000 480/20/16	COMPLEM.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	268	642.894,33	33.030,29	675.924,62	690.807,11	690.807,11	690.807,11		14.882,49-
V120000-241200-121000 16.163/20/16	COMPL.DEST.FP MOD.FORM.INS.AGRICULT.ECOL	271	4.000,00		4.000,00	2.491,90	2.491,90	2.491,90		1.508,10
V120000-241200-121000 16.168/20/16	COMPL.DEST.FP MOD.FORM.INS.ARBOLES Y PAL	271	4.000,00		4.000,00	2.578,24	2.578,24	2.578,24		1.421,76
V120000-241200-121000 16.176/20/16	COMPL.DESTINO FP ACTIVIDAD.AUXIL.VIVEROS	271	3.000,00		3.000,00	1.818,34	1.818,34	1.818,34		1.181,66
V120000-241200-121000 16.155/20/16	COMPL.DESTINO PFCB FONTANERIA Y CALEFAC.	277		4.880,00	4.880,00	1.611,07	1.611,07	1.611,07		3.268,93
V120000-241200-121000 16.487/20/16	COMPL.DEST.PFCB 16/17 FONTANERIA Y CALEF	277		2.860,00	2.860,00					2.860,00
A100000-920010-121010 211/20/16	COMPL.ESPECIF.RELACIONES INSTITUCIONALES	218	56.450,54	3.416,38	59.866,92	59.812,00	59.812,00	59.812,00		54,92
D100000-340000-121010 542/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO DEPORTES	219	922.211,89	32.043,95	954.255,84	952.834,66	952.834,66	952.834,66		1.421,18
D510000-132100-121010 377/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO POLICIA LOCAL	220	6.237.596,54	113.249,71	6.350.846,25	6.349.923,26	6.349.923,26	6.349.923,26		922,99

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 10

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
D510000-132100-121010 456/20/16	COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA	220	77.437,88	3.691,46	81.129,34	80.335,20	80.335,20	80.335,20		794,14
D710000-311000-121010 575/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO SANIDAD	221	32.620,83	1.415,46	34.036,29	37.707,37	37.707,37	37.707,37		3.671,08-
D720000-493000-121010 664/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO CONSUMO	222	26.462,85	1.409,75	27.872,60	27.792,61	27.792,61	27.792,61		79,99
H100000-932000-121010 229/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO GESTION TRIBUTARIA	223	276.262,67	2.268,70	278.531,37	278.070,41	278.070,41	278.070,41		460,96
H200000-920030-121010 561/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO CONTRATACION	224	39.773,68	1.743,07	41.516,75	41.516,79	41.516,79	41.516,79		0,04-
H300000-931100-121010 264/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO OF.PRESUPUESTARIA	225	32.620,83	1.743,07	34.363,90	34.363,91	34.363,91	34.363,91		0,01-
H400000-931100-121010 220/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO INTERVENCION	227	167.770,04	17.248,47	185.018,51	183.618,38	183.618,38	183.618,38		1.400,13
H500000-934000-121010 235/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO TESORERIA	231	113.966,09	9.486,26	123.452,35	123.118,30	123.118,30	123.118,30		334,05
J100000-440000-121010 692/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO TRANSPORTES	232	37.022,61	1.554,62	38.577,23	38.277,34	38.277,34	38.277,34		299,89
K100000-330000-121010 598/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO CULTURA	234	514.349,33	55.238,96	569.588,29	556.752,29	556.752,29	556.752,29		12.836,00
K200000-332100-121010 582/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	235	306.368,52	15.456,47	321.824,99	320.059,82	320.059,82	320.059,82		1.765,17
K510000-320000-121010 497/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO EDUCACION	236	1.098.840,33	68.803,95	1.167.644,28	1.165.445,51	1.165.445,51	1.165.445,51		2.198,77
L100000-170100-121010 590/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	239	127.499,48	6.215,19	133.714,67	137.936,82	137.936,82	137.936,82		4.222,15-
M100000-920120-121010 531/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO APERTURAS	241	125.630,03	11.528,76-	114.101,27	111.785,01	111.785,01	111.785,01		2.316,26
M200000-431200-121010 643/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO MERCADOS	242	54.277,51	499,74-	53.777,77	54.431,28	54.431,28	54.431,28		653,51-
O100000-920120-121010 471/20/16	COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD DE COMPRAS	243	31.363,77	2.316,32	33.680,09	32.828,03	32.828,03	32.828,03		852,06
O200000-920040-121010 325/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO RECURSOS HUMANOS	244	147.361,23		147.361,23	142.718,81	142.718,81	142.718,81		4.642,42
O200000-920040-121010 658/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO SUSTITUC.Y REFUERZOS	244	861.899,49	465.000,00	1.326.899,49	1.137.727,70	1.137.727,70	1.137.727,70		189.171,79
O300000-920050-121010 360/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO INFORMATICA	247	188.947,26	9.589,38	198.536,64	196.963,73	196.963,73	196.963,73		1.572,91
O400000-920120-121010 279/20/16	COMPLEM.ESPECIF.ORGANIZACION Y CALIDAD	248	812.734,11	18.648,12	831.382,23	831.538,52	831.538,52	831.538,52		156,29-
O500000-920120-121010 568/20/16	COMPL.ESPECIFICO PREV.RIESGOS LABORALES	250	190.556,52	10.166,06	200.722,58	199.532,20	199.532,20	199.532,20		1.190,38
O700000-338000-121010 649/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO FIESTAS	251	22.973,96	1.227,59	24.201,55	24.201,59	24.201,59	24.201,59		0,04-
O800000-920070-121010 624/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	252	8.209,68	438,68	8.648,36	8.648,28	8.648,28	8.648,28		0,08
O910000-920020-121010 336/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	253	148.481,27	8.043,27	156.524,54	152.733,45	152.733,45	152.733,45		3.791,09
O920000-920060-121010 255/20/16	COMPLEM.ESPECIF.ASESORIA JURIDICA	254	93.036,49	4.813,63	97.850,12	97.850,21	97.850,21	97.850,21		0,09-
P200000-925000-121010 469/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO OFIC. ATENC.CIUDADANO	255	353.185,36	34.976,65	388.162,01	382.038,31	382.038,31	382.038,31		6.123,70

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
R600000-337100-121010 507/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO JUVENTUD	256	79.564,05	4.046,29	83.610,34	80.937,13	80.937,13	80.937,13		2.673,21
U100000-151000-121010 302/20/16	COMPLEM.ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO	257	429.149,81	4.745,23	424.404,58	422.940,29	422.940,29	422.940,29		1.464,29
U200000-151000-121010 526/20/16	COMPL.ESPECIFICO SERV.JURIDICO URBANISMO	258	214.234,49	11.061,51	225.296,00	224.823,59	224.823,59	224.823,59		472,41
U300000-151000-121010 447/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS	259	122.556,01	6.392,86	128.948,87	128.873,56	128.873,56	128.873,56		75,31
V000000-920120-121010 686/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO SERVICIOS DE GESTION	260	68.433,60	6.567,45	75.001,05	75.317,14	75.317,14	75.317,14		316,09
V100000-433000-121010 606/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO PRO.ECONOMIC.Y EMPLEO	261	176.471,94	316,01	176.787,95	175.802,09	175.802,09	175.802,09		985,86
V200000-164000-121010 636/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO CEMENTERIOS	262	69.204,93	15.591,95	84.796,88	79.707,91	79.707,91	79.707,91		5.088,97
V500000-920110-121010 518/20/16	COMPL.ESPECIFICO SERV.TEC.MANTENIMIENTO	263	1.813.562,09	92.523,46	1.906.085,55	1.908.400,47	1.908.400,47	1.908.400,47		2.314,92
V600000-920120-121010 631/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO TRAFICO	266	48.308,87	2.577,07	50.885,94	50.805,95	50.805,95	50.805,95		79,99
R400000-230000-121010 481/20/16	COMPLEM.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	268	1.044.540,08	53.482,62	1.098.022,70	1.113.990,72	1.113.990,72	1.113.990,72		15.968,02
V120000-241200-121010 16.162/20/16	COMPL.ESPEC.FP MOD.FORM.INS.AGRICUL.ECOL	271	4.000,00		4.000,00	5.042,26	5.042,26	5.042,26		1.042,26
V120000-241200-121010 16.167/20/16	COMPL.ESP.FP MOD.FORM.INS.ARBOLES Y PALM	271	4.000,00		4.000,00	5.216,99	5.216,99	5.216,99		1.216,99
V120000-241200-121010 16.177/20/16	COMPL.ESPECIF.FP ACTIVIDAD.AUXIL.VIVEROS	271	3.000,00		3.000,00	3.679,35	3.679,35	3.679,35		679,35
V120000-241200-121010 16.156/20/16	COMPL.ESPECIF. PFCB FONTANER.Y CALEFAC.	277		5.856,00	5.856,00	2.016,50	2.016,50	2.016,50		3.839,50
V120000-241200-121010 16.488/20/16	COMPL.ESPEC. PFCB 16/17 FONTANER.Y CALEF	277		2.860,00	2.860,00					2.860,00
K100000-330000-121030 599/20/16	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	234	33.888,10		33.888,10	33.780,84	33.780,84	33.780,84		107,26
K510000-320000-121030 498/20/16	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	236	2.752,44		2.752,44	2.732,88	2.732,88	2.732,88		19,56
K520000-320000-130000 3.978/20/16	EDUCACION EE.II. PERSONAL LABORAL FIJO	238	98.012,16	14.012,71	83.999,45	83.155,15	83.155,15	83.155,15		844,30
L300000-171000-130000 985/20/16	MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO	240	112.139,38	23.418,29	88.721,09	84.929,35	84.929,35	84.929,35		3.791,74
O200000-920120-130000 615/20/16	OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO	245	14.379,85		14.379,85	13.724,88	13.724,88	13.724,88		654,97
V530000-920110-130000 3.932/20/16	MANT.INSTAL.MPALES. LABORAL FIJO	265	70.801,84	4.433,68	75.235,52	71.912,50	71.912,50	71.912,50		3.323,02
K520000-320000-130020 496/20/16	RETRIBUCIONES COMPLEM. EE.II. RPT	238	6.921,37		6.921,37	6.302,14	6.302,14	6.302,14		619,23
O200000-920120-130020 187/20/16	INCENTIV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES	245	65.000,00	4.102,94	69.102,94	100.457,46	100.457,46	100.457,46		31.354,52
O200000-920040-130020 9.012/20/16	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL	245	10.521,16		10.521,16	20.280,01	20.280,01	20.280,01		9.758,85
O200000-920040-130020 10.525/20/16	RETRIBUCIONES COMPLEM.CUADRO LABORAL RPT	245	15.483,78		15.483,78	13.815,12	13.815,12	13.815,12		1.668,66
K510000-320000-131000 442/20/16	EDUCACION LABORAL TEMPORAL	237	8.616,11	529,54	9.145,65	5.613,19	5.613,19	5.613,19		3.532,46

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
O200000-920120-131000 3.963/20/16	OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL	245	77.760,62	1.637,39	79.398,01	98.007,23	98.007,23	98.007,23		18.609,22-
O200000-920120-131000 15.874/20/16	PERSONAL CONTRAT.PLAN EMPLEO CONJUN.2015	245	600.000,00	94.650,00-	505.350,00	363.067,75	363.067,75	363.067,75		142.282,25
O200000-920120-131000 16.134/20/16	RETRIB.PERSONAL PLAN EMPLEO MPAL 2015-16	245	800.000,00	90.000,00-	710.000,00	616.328,65	616.328,65	616.328,65		93.671,35
O400000-920120-131000 603/20/16	ORGANIZACION Y CALIDAD LABORAL TEMPORAL	249	38.153,02	1.976,45	40.129,47	38.232,14	38.232,14	38.232,14		1.897,33
R400000-230000-131000 16.035/20/16	PROG.DINAMIZACION COMUN.LABORAL TEMPORAL	269	49.600,00	5.100,00-	44.500,00	41.605,46	41.605,46	41.605,46		2.894,54
R600000-241200-131000 16.170/20/16	PERSONAL CONTRATADO PROGR.EURODISEA 2015	270	4.615,00		4.615,00	3.550,79	3.550,79	3.550,79		1.064,21
V120000-241200-131000 16.077/20/16	RETRIB.PERSONAL TALLER DE EMPLEO VIII	272	74.256,00		74.256,00	61.367,88	61.367,88	61.367,88		12.888,12
V120000-241200-131000 16.078/20/16	SALARIOS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO VIII	272	103.355,20		103.355,20	115.689,98	115.689,98	115.689,98		12.334,78-
V120000-241200-131000 16.080/20/16	RETRIB.PERSONAL TALLER DE EMPLEO IX	272	74.256,00		74.256,00	59.850,88	59.850,88	59.850,88		14.405,12
V120000-241200-131000 16.081/20/16	SALARIOS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO IX	272	103.355,20		103.355,20	118.429,00	118.429,00	118.429,00		15.073,80-
V120000-241200-131000 16.147/20/16	PERS.CONTRATADO SALARIO JOVEN	272	7.665,55		7.665,55	6.302,31	6.302,31	6.302,31		1.363,24
V120000-241200-131000 16.483/20/16	PERS.CONTRATADO EMCORP/2016/290/03	272		84.374,39	84.374,39	58.290,81	58.290,81	58.290,81		26.083,58
V120000-241200-131000 16.484/20/16	PERS.CONTRATADO ECORJV/2016/336/03	272		155.333,73	155.333,73	46.169,77	46.169,77	46.169,77		109.163,96
V120000-241200-131000 16.485/20/16	PERS.CONTRATADO EMCOLD/2016/121/03	272		4.132,54	4.132,54	1.335,14	1.335,14	1.335,14		2.797,40
O200000-920120-143000 16.388/20/16	RETRIB.ALUMNOS EN PRACTICAS CONVENIO UMH			12.200,00	12.200,00	7.732,72	7.732,72	7.732,72		4.467,28
O200000-920040-150000 977/20/16	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS ESENCIALES	246	280.000,00		280.000,00	300.085,90	300.085,90	300.085,90		20.085,90-
O200000-920040-151000 4.167/20/16	SERV.EXTRAORDINARIOS	246	750.000,00	206.100,00	956.100,00	920.250,63	920.250,63	920.250,63		35.849,37
O200000-211000-160000 3.987/20/16	SEGURIDAD SOCIAL	267	13.240.000,00	82.891,26-	13.157.108,74	13.156.431,31	13.156.431,31	13.156.431,31		677,43
O200000-211000-160000 16.393/20/16	SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO UMH	267		900,00	900,00					900,00
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1		66.888.725,41	367.509,40	67.256.234,81	66.757.154,99	66.757.154,99	66.757.154,99		499.079,82
U200000-171000-200000 1.100/20/16	ALQUILER PARQUES	163	709,80		709,80	661,08	661,08	661,08		48,72
R600000-337100-202000 12.259/20/16	ALQUILER VIVIENDA VOLUNTARIOS EUROPEOS	149	7.080,00	2.800,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00		
U200000-150000-202000 16.107/20/16	ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO	159	36.300,00		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00		
U200000-230000-202000 3.489/20/16	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS	164	18.959,28		18.959,28	18.959,28	18.959,28	18.959,28		
U200000-323200-202000 1.108/20/16	ALQUILER CENTROS ESCOLARES Y CENTRO JUV.	165	6.545,04		6.545,04	6.545,04	6.545,04	6.545,04		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
U200000-332100-202000	ALQUILER LOCALES BIBLIOTECAS MPALES.	166	32.106,55		32.106,55	31.785,31	31.785,31	31.785,31		321,24
3.498/20/16										
V520000-153000-203000	CTO.REC.ALQUIL.MAQUIN.Y UTILLAJE VIA PUB			330,00	330,00	330,00	330,00	330,00		
16.215/20/16										
D100000-342000-203000	CTO.REC.ALQUIL.Y MANT.RESUCITAD.PISCINAS			568,09	568,09	568,09	568,09	568,09		
16.291/20/16										
V531000-920110-203000	CTO.REC.ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA INST			165,00	165,00	165,00	165,00	165,00		
16.298/20/16										
D100000-342000-203000	ALQUILER Y MANT.RESUCITADORES PISCINAS	6	3.000,00		3.000,00	1.498,16	1.498,16	1.029,45	468,71	1.501,84
374/20/16										
L300000-171000-203000	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	83	25.000,00	12.000,00	37.000,00	36.992,51	36.992,51	24.463,86	12.528,65	7,49
114/20/16										
V520000-153000-203000	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.	190	26.000,00	7.200,00	18.800,00	7.820,56	7.820,56	4.248,53	3.572,03	10.979,44
201/20/16										
V533000-342000-203000	ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV	200	15.000,00		15.000,00	14.920,74	14.920,74	13.920,84	999,90	79,26
386/20/16										
V531000-920110-203000	ALQUILER MAQU.SERV.BRIGADA INSTALACIONES	204	10.000,00		10.000,00	9.807,36	9.807,36	8.403,10	1.404,26	192,64
246/20/16										
O800000-132100-204000	CTO.REC.ALQUILER VEHICULOS POLICIALES			2.060,12	2.060,12	2.060,12	2.060,12	2.060,12		
16.327/20/16										
O800000-132100-204000	RENTING VEHICULOS POLICIALES	128	100.000,00	100.000,00						
404/20/16										
O800000-132100-204000	ALQUILER VEHICULOS POLICIALES	128	58.021,44		58.021,44	54.367,48	48.582,62	48.372,04	210,58	9.438,82
941/20/16										
O100000-920120-206000	CTO.REC.SIST.IMPRESION,ESCAN.,Y FOT.DOC.			1.843,57	1.843,57	1.843,57	1.843,57	1.843,57		
16.231/20/16										
O100000-920120-206000	SIST.IMPRESION,ESCANEO Y FOTOCOP.DOC.	103	129.184,68	27.840,56	101.344,12	101.344,12	95.194,56	90.239,60	4.954,96	6.149,56
161/20/16										
J300000-920120-208000	ALQUILER EQU.AUDIOVISUALES CONVENIO UMH			1.800,00	1.800,00					1.800,00
16.389/20/16										
V520000-454000-210000	CTO.REC.CONSERV.Y LIMPIEZA CAMINOS LOC.			223,86	223,86	223,86	223,86	223,86		
16.213/20/16										
V520000-454000-210000	CTO.REC.CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS			4.783,72	4.783,72	4.783,72	4.783,72	4.783,72		
16.216/20/16										
V520000-153000-210000	CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIMIENTO VIA PUBL			44.873,61	44.873,61	44.873,61	44.873,61	44.873,61		
16.217/20/16										
V510000-165000-210000	CTO.REC.CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO			1.257,49	1.257,49	1.257,49	1.257,49	1.257,49		
16.218/20/16										
L300000-171000-210000	CTO.REC.SERV.MANTENIM.D' ESPAIS VERDS,S.A			46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00		
16.315/20/16										
L300000-170300-210000	MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS	84	40.000,00		40.000,00	38.218,07	38.202,34	26.832,30	11.370,04	1.797,66
5/20/16										
L300000-170100-210000	MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES	84	15.000,00		15.000,00	14.994,23	14.994,23	10.553,33	4.440,90	5,77
36/20/16										
L300000-171000-210000	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS,S.A.	84	558.000,00	50.000,00	608.000,00	608.000,00	549.000,00	372.000,00	177.000,00	59.000,00
397/20/16										
L300000-170300-210000	ACTUACIONES CONTRA PICUDO	84	15.000,00		15.000,00	16.725,96	16.725,96	15.046,04	1.679,92	1.725,96
533/20/16										
L800000-170200-210000	ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL	91	20.000,00		20.000,00					20.000,00
33/20/16										
V510000-165000-210000	MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS	185	15.000,00		15.000,00	9.712,93	9.712,93	8.712,76	1.000,17	5.287,07
358/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 14

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V510000-165000-210000 359/20/16	OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO	185	30.000,00		30.000,00	11.609,95	11.608,36	11.608,36		18.391,64
V510000-165000-210000 1.134/20/16	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	185	70.000,00	38.000,00	108.000,00	121.822,72	121.822,72	94.894,25	26.928,47	13.822,72-
V520000-153500-210000 260/20/16	CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB.	191	15.000,00		15.000,00	7.255,83	7.255,83	4.760,39	2.495,44	7.744,17
V520000-153000-210000 346/20/16	CONSERV.Y MANTENIMIENTO FIRMES URBANOS	191	50.000,00	50.000,00	100.000,00	66.680,81	66.680,81	61.011,92	5.668,89	33.319,19
V520000-153000-210000 617/20/16	CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	191	200.000,00		200.000,00	224.481,60	201.361,66	125.057,99	76.303,67	1.361,66-
V520000-454000-210000 41/20/16	CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES	194	30.000,00	10.000,00-	20.000,00	4.996,61	4.996,61	4.837,13	159,48	15.003,39
V520000-454000-210000 446/20/16	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS	194	70.000,00	60.000,00	130.000,00	127.933,83	127.933,83	90.208,22	37.725,61	2.066,17
U200000-151000-212000 15.746/20/16	RTE.14 GTOS.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 S.ANTON			11.153,01	11.153,01					11.153,01
U200000-152200-212000 15.949/20/16	RTE.15 GTOS.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 S.ANTON			23.484,75	23.484,75	21.331,00	21.331,00	21.331,00		2.153,75
U200000-152200-212000 16.066/20/16	RTE.15 GTOS.EJEC.SUBS.BLOQUE 7 SAN ANTON			136.065,61	136.065,61	102.454,96	102.454,96	102.454,96		33.610,65
V532000-323200-212000 16.293/20/16	CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS			2.181,99	2.181,99	2.181,99	2.181,99	2.181,99		
V532000-323200-212000 16.295/20/16	CTO.REC.CONTRAT.MANT.ALARMAS CENTR.EDUC.			583,22	583,22	583,22	583,22	583,22		
V531000-920110-212000 16.299/20/16	CTO.REC.CONSERV.Y MANT.EDIFICIOS MPALES.			10.167,57	10.167,57	10.167,57	10.167,57	10.167,57		
V533000-342000-212000 16.303/20/16	CTO.REC.CONSERV.Y MANTEN.INSTAL.DEPORTIV			137,76	137,76	137,76	137,76	137,76		
D100000-342000-212000 126/20/16	RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS	7	25.000,00		25.000,00	24.998,88	24.998,88	21.285,31	3.713,57	1,12
D100000-342000-212000 727/20/16	MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS	7	37.000,00		37.000,00	36.855,06	36.855,06	36.855,06		144,94
D710000-311000-212000 331/20/16	ORDENES DE EJECUCION SANIDAD	25	1.000,00	200,00	1.200,00	1.123,32	1.123,32	1.123,32		76,68
U200000-151000-212000 14.552/20/16	GASTOS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	160	1.000,00	3.600,00	4.600,00	4.584,64	4.584,64		4.584,64	15,36
U200000-151000-212000 16.376/20/16	EJEC.SUBS.REPAR.ACERA AV.DOLORES 21	160		3.700,00	3.700,00	3.415,83	3.415,83	3.415,83		284,17
U200000-151000-212000 16.378/20/16	GTOS.EJEC.SUBSID.C/MANUEL ALCARAZ MORA	160		18.237,00	18.237,00					18.237,00
V532000-323200-212000 56/20/16	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	197	130.000,00	86.399,00	216.399,00	206.529,72	187.963,52	140.394,68	47.568,84	28.435,48
V532000-323200-212000 85/20/16	CONTR.MANTEN.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS	197	20.000,00		20.000,00	11.092,67	8.841,81	8.807,93	33,88	11.158,19
V532000-323100-212000 123/20/16	CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.	197	30.000,00		30.000,00	43.362,51	42.019,83	15.134,30	26.885,53	12.019,83-
V533000-342000-212000 383/20/16	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT	201	35.000,00		35.000,00	24.442,00	24.442,00	19.662,50	4.779,50	10.558,00
V533000-342000-212000 622/20/16	MAT.CONSERVACION CAMPOS CESPED DEPORTES	201	60.000,00		60.000,00	53.639,26	53.639,26	46.917,50	6.721,76	6.360,74
V533000-342000-212000 9.382/20/16	CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	201	90.000,00	20.000,00	110.000,00	124.612,62	124.612,50	88.522,26	36.090,24	14.612,50-

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V531000-920110-212000	CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	205	200.000,00	86.157,66	286.157,66	276.434,18	274.903,75	160.341,44	114.562,31	11.253,91
382/20/16										
L300000-171000-213000	CTO.REC.CONSERV.INSTALAC.HIDRAULICAS			1.609,17	1.609,17	1.609,17	1.609,17	1.609,17		
16.313/20/16										
V531000-920110-213000	CTO.REC.MANTENIMIENTO DE ASCENSORES			6.854,29	6.854,29	6.854,29	6.854,29	6.854,29		
16.324/20/16										
V520000-153000-213000	CTO.REC.CONSERV.MAQUINAR.BRIGADA VIA PUB			7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		
16.325/20/16										
D510000-132100-213000	CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL	13	45.000,00	10.000,00	55.000,00	54.857,84	54.857,84	40.517,42	14.340,42	142,16
3.159/20/16										
K300000-332100-213000	MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	68	2.000,00		2.000,00	1.999,31	1.999,31	1.677,15	322,16	0,69
339/20/16										
K520000-323100-213000	CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II	78	5.000,00		5.000,00	673,43	673,43	418,60	254,83	4.326,57
3.058/20/16										
L300000-171000-213000	CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS	85	60.000,00		60.000,00	59.311,74	59.311,74	31.365,45	27.946,29	688,26
17/20/16										
L300000-171000-213000	CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	85	15.000,00		15.000,00	14.807,57	14.807,57	11.801,96	3.005,61	192,43
29/20/16										
O200000-920040-213000	MANTENIMIENTO CORRECTOR OPTICO	109	1.000,00		1.000,00	931,70	931,70	931,70		68,30
702/20/16										
V510000-165000-213000	REVISION REGLAM.ANUAL CENTROS TRANSFORM.	186	16.500,00		16.500,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00		7.788,00
71/20/16										
V510000-165000-213000	CONSERV. CENTROS TRANSFORMACION MPALES.	186	12.000,00		12.000,00	19.185,83	19.185,83	9.297,32	9.888,51	7.185,83
227/20/16										
V520000-153000-213000	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA	192	8.000,00	7.200,00	15.200,00	15.063,88	15.063,88	6.832,19	8.231,69	136,12
1.171/20/16										
V531000-920110-213000	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES	206	5.000,00		5.000,00	411,07	411,07	307,25	103,82	4.588,93
250/20/16										
V531000-920110-213000	MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALES.	206	55.000,00		55.000,00	58.358,08	13.287,35	13.287,35		41.712,65
417/20/16										
V531000-920110-213000	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	273	41.200,00		41.200,00	36.333,12	34.101,37	31.869,62	2.231,75	7.098,63
783/20/16										
O800000-920070-214000	CTO.REC.RECAMB.Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL			7.514,53	7.514,53	7.514,53	7.514,53	7.514,53		
16.311/20/16										
D510000-132100-214000	CTO.REC.ADAPT.NORMAT.GV VEHICUL.POLICIA			6.731,55	6.731,55	6.731,55	6.731,55	6.731,55		
16.317/20/16										
D510000-132100-214000	ADEC.Y ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC	14	12.000,00	2.000,00	10.000,00	9.719,25	9.719,25	7.226,95	2.492,30	280,75
434/20/16										
D510000-326200-214000	VEHICULOS, INSTAL,REPUESTOS PARQ.INF.TRAF	19	1.700,00		1.700,00	1.590,84	1.590,84	809,16	781,68	109,16
3.101/20/16										
O800000-920070-214000	RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL	129	280.000,00	3.067,36	283.067,36	243.799,74	143.964,62	122.686,77	21.277,85	139.102,74
1.178/20/16										
O300000-920050-216000	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	115	95.000,00		95.000,00	76.230,00	69.877,50	63.525,00	6.352,50	25.122,50
3.059/20/16										
D100000-342000-219000	CTO.REC.MANT.SOFTW.Y TARJ.ACCESO INS.DEP			685,96	685,96	685,96	685,96	685,96		
16.246/20/16										
D100000-342000-219000	MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP	8	6.500,00		6.500,00	6.499,43	6.499,43	5.813,47	685,96	0,57
418/20/16										
O100000-920120-219000	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CAD	104	21.000,00		21.000,00	18.293,18	18.293,18	18.293,18		2.706,82
332/20/16										
O300000-920050-219000	MANTENIMIENTO SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES	116	30.000,00	7.119,44	22.880,56	22.880,56	22.880,55	17.319,39	5.561,16	0,01
694/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 16

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0500000-920120-219000	CONSERVAC.OTRO INMOVILIZ.MATERIAL MEDICO	120	850,00		850,00					850,00
330/20/16										
U100000-151000-219000	ADQUISICION PLACAS SEÑALIZACION CALLES	156	5.900,00		5.900,00	4.685,12	4.685,12	878,46	3.806,66	1.214,88
558/20/16										
V600000-153400-219000	REP.DAÑOS ACCIDENTES GRUPOS SEMAFORICOS	211	1.000,00		1.000,00					1.000,00
124/20/16										
A100000-920010-220000	CTO.REC.MAT.OFIC.ALCALDIA,PRENS.Y PROTOC			58,78	58,78	58,78	58,78	58,78		
16.211/20/16										
U100000-151000-220000	CTO.REC.ADQUIS.MATERIAL OFICINAS TECNIC.			17,30	17,30	17,30	17,30	17,30		
16.223/20/16										
O100000-920120-220000	CTO.REC.SUMIN.MATER.Y SERVIC.ORD.OFICINA			5.026,24	5.026,24	5.026,24	5.026,24	5.026,24		
16.230/20/16										
Z100000-920120-220000	CTO.REC.GTOS.OFICINA REP.INSTIT.Y TRANSP			6,26	6,26	6,26	6,26	6,26		
16.234/20/16										
V120000-241200-220000	CTO.REC.GTOS.OFICINA EMPRESA Y EMPLEO			13,72	13,72	13,72	13,72	13,72		
16.257/20/16										
L800000-170200-220000	CTO.REC.MATER.OFICINA PATRONATO PALMERAL			331,00	331,00	331,00	331,00	331,00		
16.289/20/16										
O200000-920040-220000	CTO.REC.GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS			3,88	3,88	3,88	3,88	3,88		
16.321/20/16										
A100000-920010-220000	MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO	3	6.000,00		6.000,00	1.447,99	1.447,99	849,66	598,33	4.552,01
722/20/16										
D100000-341000-220000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	9	1.000,00		1.000,00	999,91	999,91	999,91		0,09
414/20/16										
D510000-132100-220000	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	15	16.000,00	1.000,00-	15.000,00	14.744,23	14.744,23	8.920,22	5.824,01	255,77
731/20/16										
D710000-311000-220000	GASTOS DE OFICINA SANIDAD	26	350,00		350,00	307,46	307,46	307,46		42,54
807/20/16										
H100000-932000-220000	GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES	32	600,00		600,00	586,60	586,60	35,70	550,90	13,40
724/20/16										
H100000-932000-220000	GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA	32	3.000,00		3.000,00	2.400,76	2.400,76	2.378,98	21,78	599,24
826/20/16										
H200000-920030-220000	GASTOS DE OFICINA DE CONTRATACION	35	700,00		700,00	672,10	672,10	133,10	539,00	27,90
80/20/16										
H300000-932000-220000	GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA	36	500,00		500,00	365,23	365,23	365,23		134,77
485/20/16										
H400000-931100-220000	GASTOS OFICINA INTERVENCION	39	2.500,00		2.500,00	2.110,21	2.110,21	557,03	1.553,18	389,79
3.722/20/16										
H500000-934000-220000	GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA	41	1.600,00		1.600,00	505,34	505,34	244,63	260,71	1.094,66
723/20/16										
J100000-440000-220000	GASTOS DE OFICINA DE TRANSPORTES	50	500,00		500,00	54,45	54,45	54,45		445,55
726/20/16										
K100000-330000-220000	MATERIAL OFICINA CULTURA	56	4.000,00	2.826,50-	1.173,50	1.173,49	1.173,49	1.164,49	9,00	0,01
165/20/16										
K200000-332200-220000	GASTOS OFICINA ARCHIVO	64	1.500,00		1.500,00	1.484,36	1.484,36	1.484,36		15,64
495/20/16										
K300000-332100-220000	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	69	1.000,00		1.000,00	999,79	999,79	73,44	926,35	0,21
3.377/20/16										
K510000-320000-220000	GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC	72	2.500,00		2.500,00	2.466,57	2.466,57	2.448,42	18,15	33,43
729/20/16										
L100000-170100-220000	MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE	81	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	163,60	836,40	
72/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 17

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
L800000-170200-220000	MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL	92	600,00		600,00	600,00	600,00	596,19	3,81	
31/20/16										
M100000-920120-220000	GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS	95	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.398,80	1.398,80	716,53	682,27	601,20
18/20/16										
M200000-431200-220000	GTOS.OFICINA MERCADOS Y MERC.NO SEDENT.	97	500,00		500,00	391,11	391,11		391,11	108,89
131/20/16										
M500000-231100-220000	GASTOS DE OFICINA MAYORES	99	500,00		500,00	257,76	257,76	257,76		242,24
74/20/16										
O100000-920120-220000	SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA	105	115.000,00		115.000,00	58.487,13	53.742,24	42.685,31	11.056,93	61.257,76
6/20/16										
O200000-920040-220000	GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS	110	2.000,00		2.000,00	1.404,99	1.404,99	562,92	842,07	595,01
46/20/16										
O300000-920050-220000	MATERIAL FUNGIBLE SERV.TECNICO INFORMAT.	117	2.000,00		2.000,00	109,62	109,62	19,36	90,26	1.890,38
3.062/20/16										
O500000-920120-220000	MATERIAL OFICINA PREVENCION RIESGOS LAB.	121	1.000,00		1.000,00	734,51	734,51	592,79	141,72	265,49
75/20/16										
O910000-920020-220000	GASTOS OFICINA SECRETARIA	135	6.000,00		6.000,00	5.998,47	5.998,47	2.657,14	3.341,33	1,53
1.188/20/16										
O920000-920060-220000	GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA	136	1.800,00		1.800,00	795,18	795,18	412,38	382,80	1.004,82
12.411/20/16										
P200000-925000-220000	GASTOS DE OFICINA OMAC	140	3.000,00		3.000,00	2.999,31	2.999,31	1.693,00	1.306,31	0,69
8.856/20/16										
R400000-230000-220000	GASTOS OFICINA BIENESTAR SOCIAL	142	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.904,94	95,06	
3.244/20/16										
U100000-151000-220000	ADQU.MATERIAL TECNICO PLAN GENERAL	157	2.000,00		2.000,00					2.000,00
127/20/16										
U100000-151000-220000	PAPEL PARA COPIADORA DE PLANOS Y PLOTTER	157	1.000,00		1.000,00	826,54	826,54	601,48	225,06	173,46
499/20/16										
U100000-151000-220000	ADQUIS. MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS	157	1.000,00		1.000,00	309,22	309,22	309,22		690,78
7.110/20/16										
U200000-151000-220000	GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO	161	1.500,00		1.500,00	1.063,54	1.063,54	1.063,54		436,46
523/20/16										
U300000-151000-220000	MATERIAL DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS	168	500,00		500,00					500,00
3.209/20/16										
U500000-151000-220000	MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS	169	500,00		500,00	368,40	368,40	332,70	35,70	131,60
117/20/16										
V110000-433000-220000	GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA	171	1.000,00		1.000,00	978,83	978,83	310,76	668,07	21,17
3.783/20/16										
V120000-241200-220000	GTOS.OFICINA EMPLEO, FORMACION Y COMERCIO	175	1.000,00		1.000,00	834,60	834,60	820,41	14,19	165,40
193/20/16										
V200000-164000-220000	GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS	179	1.000,00		1.000,00	945,27	945,27	280,72	664,55	54,73
25/20/16										
V200000-164000-220000	GASTOS EXPEDICION TITULOS FUNERARIOS	179	500,00		500,00	128,26	128,26	128,26		371,74
88/20/16										
V300000-163000-220000	MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA	183	500,00		500,00					500,00
106/20/16										
V510000-165000-220000	MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO	187	1.000,00		1.000,00	997,32	997,32	774,92	222,40	2,68
303/20/16										
V520000-920110-220000	MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO	196	3.000,00		3.000,00	2.201,23	2.201,23	194,92	2.006,31	798,77
16/20/16										
V531000-920110-220000	MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES	207	1.000,00		1.000,00	977,12	977,12	469,09	508,03	22,88
237/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 18

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
Z100000-920120-220000	GTOS.OFICINA REPRESENTAC.INSTITUCIONAL	214	500,00		500,00	488,47	488,47	93,59	394,88	11,53
16.114/20/16										
K300000-332100-220010	CTO.REC.ADQUISIC.PRENSA PARA BIBLIOTECAS			193,98	193,98	193,98	193,98	193,98		
16.225/20/16										
K300000-332100-220010	ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS	69	15.000,00		15.000,00	12.833,70	12.833,70	10.038,15	2.795,55	2.166,30
146/20/16										
U100000-151000-220010	SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES TEC.Y LIBROS	157	500,00		500,00					500,00
381/20/16										
U200000-151000-220010	SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS	161	500,00		500,00					500,00
384/20/16										
U100000-151000-220020	CTO.REC.MANT.LICENCIAS SOFTW.CARTOGRAFIA			10.754,48	10.754,48	10.754,48	10.754,48	10.754,48		
16.226/20/16										
H500000-934000-220020	CTO.REC.GTOS.INFORMATICOS GEST.TESORERIA			808,00	808,00	808,00	808,00	808,00		
16.336/20/16										
H500000-934000-220020	GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA	41	25.000,00	10.000,00	35.000,00	34.704,98	33.298,35	33.298,35		1.701,65
167/20/16										
U100000-151000-220020	ADQU.Y ACTUAL.PROGRAMAS INFORM.OFIC.TEC.	157	1.500,00		1.500,00					1.500,00
247/20/16										
U100000-151000-220020	MANTENIM. LICENCIAS SOFTWARE CARTOGRAFIA	157	11.180,00		11.180,00	11.117,48	11.117,48	10.754,48	363,00	62,52
713/20/16										
V510000-165000-221000	CTO.REC.SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA			704.395,27	704.395,27	704.395,27	704.395,27	704.395,27		
16.219/20/16										
V510000-165000-221000	SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB	188	2.550.000,00	508.000,00	2.042.000,00	1.460.177,30	1.442.357,75	1.203.566,77	238.790,98	599.642,25
203/20/16										
V510000-165000-221000	SUMINIST.EVENTUALES DE ENERGIA ELECTRICA	188	24.000,00		24.000,00	23.816,46	23.816,46	22.108,07	1.708,39	183,54
217/20/16										
V510000-165000-221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES	188	2.850.000,00	200.000,00	2.650.000,00	2.552.997,26	2.382.080,34	2.181.228,58	200.851,76	267.919,66
3.506/20/16										
L700000-920120-221010	CTO.REC.SUMIN.AGUA POTABLE CENT.MPALES.			245.737,64	245.737,64	245.737,64	245.737,64	245.737,64		
16.210/20/16										
K510000-320000-221010	SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO	73	4.000,00		4.000,00	6.709,33	6.709,33	4.338,33	2.371,00	2.709,33
3.804/20/16										
L300000-171000-221010	ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS	86	25.000,00		25.000,00	14.962,25	14.962,25	11.969,75	2.992,50	10.037,75
245/20/16										
L700000-920120-221010	SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES.	90	800.000,00		800.000,00	636.120,10	636.120,10	634.531,85	1.588,25	163.879,90
145/20/16										
K520000-323100-221020	CTO.REC.ADQU.GAS ESCUELAS INFANT.MPALES.			451,65	451,65	451,65	451,65	451,65		
16.252/20/16										
K520000-323100-221020	ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.	79	7.000,00		7.000,00	4.143,60	4.143,60	3.189,15	954,45	2.856,40
3.063/20/16										
D100000-342000-221030	CTO.REC.CARBURANTES CALEFAC.INST.DEPORT.			46.294,95	46.294,95	46.294,95	46.294,95	46.294,95		
16.247/20/16										
K510000-320000-221030	CTO.REC.SUM.CARBURANTE CALEF.CENT.ESCOL.			39.911,07	39.911,07	39.911,07	39.911,07	39.911,07		
16.251/20/16										
O800000-920070-221030	CTO.REC.COMBUST.Y LUBRICANTES PARQ.MOVIL			11.682,92	11.682,92	11.682,92	11.682,92	11.682,92		
16.328/20/16										
D100000-342000-221030	CARBURANTES CALEFACCION INST. DEPORTIVAS	10	200.000,00		200.000,00	195.459,49	195.459,49	165.537,18	29.922,31	4.540,51
3.129/20/16										
K510000-320000-221030	SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES	73	180.000,00	16.000,00	164.000,00	141.406,82	141.406,82	96.008,51	45.398,31	22.593,18
3.003/20/16										
O800000-920070-221030	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL	130	450.000,00	44.764,82	405.235,18	353.895,24	353.895,24	311.553,65	42.341,59	51.339,94
1.242/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
D510000-132100-221040	CTO.REC.ACESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA			1.875,50	1.875,50	1.875,50	1.875,50	1.875,50		
16.318/20/16										
O800000-920070-221040	CTO.REC.VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL			3.822,34	3.822,34	3.822,34	3.822,34	3.822,34		
16.330/20/16										
D510000-132100-221040	ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	16	28.000,00		28.000,00	27.922,17	27.922,17	26.605,11	1.317,06	77,83
975/20/16										
D530000-135000-221040	UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL	22	3.000,00		3.000,00	2.934,25	2.934,25		2.934,25	65,75
91/20/16										
O800000-920070-221040	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	130	221.000,00		221.000,00	215.189,97	166.381,07	77.999,57	88.381,50	54.618,93
3.893/20/16										
R400000-231050-221050	CTO.REC.VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL			16.288,53	16.288,53	16.288,53	16.288,53	16.288,53		
16.205/20/16										
K520000-323100-221050	CTO.REC.MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INF			10.954,61	10.954,61	10.954,61	10.954,61	10.954,61		
16.253/20/16										
K520000-323100-221050	MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES	79	150.000,00		150.000,00	144.486,38	94.486,38	94.486,38		55.513,62
3.067/20/16										
R400000-231050-221050	VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL	143	150.000,00		150.000,00	150.000,00	136.794,88	132.319,19	4.475,69	13.205,12
112/20/16										
O500000-920120-221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	122	5.100,00		5.100,00	6.384,02	6.384,02	6.384,02		1.284,02-
3.765/20/16										
K100000-333000-221070	MATERIAL DE MUSEOS	57	4.000,00	2.570,12-	1.429,88	1.429,88	1.429,88	1.267,28	162,60	
170/20/16										
D100000-342000-221100	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	10	32.000,00		32.000,00	31.992,83	31.954,05	31.954,05		45,95
3.117/20/16										
O100000-920110-221100	SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES	106	5.000,00		5.000,00	2.135,80	2.135,80	919,58	1.216,22	2.864,20
3.882/20/16										
V520000-153000-221990	CTO.REC.SUMINIST.MATERIAL MANTEN.VIA PUB			4.504,94	4.504,94	4.504,94	4.504,94	4.504,94		
16.214/20/16										
V532000-323000-221990	CTO.REC.MAT.FONTANER.Y SANIT. C.P.Y EEII			1.199,93	1.199,93	1.199,93	1.199,93	1.199,93		
16.297/20/16										
V531000-920110-221990	CTO.REC.RECAMB.,ACCES.Y MAT.ALMACEN MONT			56,51	56,51	56,51	56,51	56,51		
16.300/20/16										
V533000-342000-221990	CTO.REC.MATERIAL BRIGADA INSTAL.DEPORTIV			18,46	18,46	18,46	18,46	18,46		
16.304/20/16										
L300000-171000-221990	CTO.REC.MATERIAL PARQUES Y JARDINES			7.536,50	7.536,50	7.536,50	7.536,50	7.536,50		
16.316/20/16										
V520000-153500-221990	CTO.REC.SUMINISTRO ELEMENTOS URBANOS			11.035,20	11.035,20	11.035,20	11.035,20	11.035,20		
16.322/20/16										
D510000-132100-221990	CTO.REC.TASAS SUMINIST.POLICIA AEROPUERT			14,16	14,16	14,16	14,16	14,16		
16.361/20/16										
D100000-342000-221990	ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES	10	6.000,00		6.000,00	5.928,04	5.928,04	4.202,61	1.725,43	71,96
57/20/16										
D100000-342000-221990	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	10	2.000,00		2.000,00	2.187,80	2.187,80	1.999,04	188,76	187,80-
244/20/16										
D100000-342000-221990	PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS	10	28.000,00		28.000,00	27.985,73	27.985,73	27.985,73		14,27
3.134/20/16										
D510000-132100-221990	TASAS SUMINISTROS POLICIA LOCAL AEROPUER	16	3.000,00	1.000,00-	2.000,00	1.834,94	1.834,94	1.682,14	152,80	165,06
101/20/16										
D510000-132100-221990	MUNICION POLICIA LOCAL	16	6.000,00		6.000,00	5.999,18	5.999,18	5.999,18		0,82
1.247/20/16										
D510000-132100-221990	SUM.Y CONSERV.SENALIZACION VERT.Y HORIZ.	16	8.000,00		8.000,00	7.977,66	7.977,66	7.348,22	629,44	22,34
3.152/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 20

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
K100000-333000-221990	ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA	57	7.000,00	5.192,86-	1.807,14	1.493,50	1.493,50	1.493,50		313,64
171/20/16										
K200000-332200-221990	MATER.CONSERV.DOCUMEN.Y BIBLIOTEC.PROFES	65	2.500,00		2.500,00	2.499,11	2.499,11		2.499,11	0,89
90/20/16										
K200000-332200-221990	CONSERV.Y ADQUISIC. MATERIAL FOTOGRAFICO	65	850,00		850,00	845,48	845,48	845,48		4,52
741/20/16										
K300000-332100-221990	ADQUIS.MATERIALES ESPECIALES BIBLIOTECAS	70	1.000,00		1.000,00	999,96	999,96	759,93	240,03	0,04
153/20/16										
K300000-332100-221990	ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT	70	5.000,00		5.000,00	4.997,99	4.997,99	1.800,18	3.197,81	2,01
164/20/16										
L300000-171000-221990	UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES	86	15.000,00		15.000,00					15.000,00
113/20/16										
L300000-171000-221990	ADQUISIC.VALLAS PROTECTORAS PARQ.Y JARD.	86	6.000,00	3.000,00-	3.000,00	2.902,79	2.902,79		2.902,79	97,21
120/20/16										
L300000-171000-221990	MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD	86	10.000,00		10.000,00	8.942,77	8.942,77	5.043,60	3.899,17	1.057,23
375/20/16										
L300000-171000-221990	MATERIAL PARQUES Y JARDINES	86	150.000,00		150.000,00	152.815,20	152.813,53	72.350,64	80.462,89	2.813,53-
559/20/16										
O500000-920120-221990	MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD	122	24.000,00		24.000,00	14.601,06	14.601,06	7.049,72	7.551,34	9.398,94
9.375/20/16										
O800000-920070-221990	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	130	6.000,00		6.000,00	3.632,69	3.632,69	3.021,13	611,56	2.367,31
121/20/16										
U100000-151000-221990	ADQUIS.MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF.	158	1.000,00		1.000,00	996,93	996,93	728,25	268,68	3,07
219/20/16										
V200000-164000-221990	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS	180	1.000,00		1.000,00	987,49	987,49		987,49	12,51
154/20/16										
V520000-153500-221990	SUMINISTRO ELEMENTOS URBANOS	193	25.000,00	25.000,00	50.000,00	38.744,92	38.744,92	28.690,06	10.054,86	11.255,08
136/20/16										
V520000-153000-221990	SUMINISTRO MATERIAL MANTEN.VIA PUBLICA	193	170.000,00		170.000,00	158.485,20	158.485,19	76.585,55	81.899,64	11.514,81
137/20/16										
V520000-153000-221990	UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS	193	5.000,00		5.000,00	4.910,68	4.910,68	1.985,31	2.925,37	89,32
239/20/16										
V532000-323000-221990	MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII	198	50.000,00		50.000,00	45.643,74	45.643,74	34.635,77	11.007,97	4.356,26
174/20/16										
V533000-342000-221990	MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS	202	30.000,00		30.000,00	29.911,49	29.911,49	29.911,49		88,51
11.481/20/16										
V531000-920110-221990	UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.	208	7.000,00		7.000,00	6.304,62	6.304,62	3.805,58	2.499,04	695,38
70/20/16										
V531000-920110-221990	RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES	208	10.000,00		10.000,00	9.378,91	9.378,91	8.788,67	590,24	621,09
796/20/16										
O600000-920120-222000	CTO.REC.CONSUMO TELEFON.MOVIL FIJA Y DAT			57.892,93	57.892,93	57.892,93	57.892,93	57.892,93		
16.333/20/16										
O600000-920120-222000	SERV.TELECOMUNICACIONES Y TECN.INFORMAC.	124	695.000,00		695.000,00	694.720,00	694.715,16	636.822,23	57.892,93	284,84
337/20/16										
O800000-920070-222010	CTO.REC.SERVICIO DE MENSAJERIA			480,09	480,09	480,09	480,09	480,09		
16.326/20/16										
O800000-920070-222010	SERVICIO DE MENSAJERIA	131	6.000,00		6.000,00	5.267,06	2.429,80	2.429,80		3.570,20
657/20/16										
O400000-920080-222030	ACCESO TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURID	119	5.000,00		5.000,00	3.407,04	3.407,03	3.407,03		1.592,97
789/20/16										
K510000-320000-223000	GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	74	2.500,00		2.500,00	1.953,98	1.953,98	1.953,98		546,02
7.916/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 21

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
K100000-330000-224000 290/20/16	PRIMAS DE SEGUROS CULTURA	58	3.000,00	1.565,56-	1.434,44	838,60	838,60	838,60		595,84
O800000-920070-224000 3.512/20/16	PRIMAS SEGUROS MUNICIPALES	132	380.000,00		380.000,00	283.790,08	283.790,08	241.290,95	42.499,13	96.209,92
H400000-931100-225000 1.328/20/16	PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	40	40.000,00		40.000,00	34.112,35	34.112,35	34.001,89	110,46	5.887,65
A100000-920010-226010 16.319/20/16	CTO.REC.ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOC			2.421,10	2.421,10	2.421,10	2.421,10	2.421,10		
A100000-920010-226010 8/20/16	ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL	4	72.000,00	3.000,00-	69.000,00	57.881,63	57.881,63	37.302,49	20.579,14	11.118,37
Z100000-920120-226010 16.115/20/16	ACTIVIDADES REPRESENTACION INSTITUCIONAL	215	10.000,00		10.000,00	6.553,35	6.553,35	153,55	6.399,80	3.446,65
J300000-920120-226020 16.233/20/16	CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA			9.865,93	9.865,93	9.865,93	9.865,93	9.865,93		
K100000-334000-226020 16.236/20/16	CTO.REC.PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL			1.437,48	1.437,48	1.437,48	1.437,48	1.437,48		
A100000-920100-226020 16.266/20/16	CTO.REC.CONTENIDOS INFORMAT.GAB.PRENSA			605,00	605,00	605,00	605,00	605,00		
A100000-920100-226020 16.119/20/16	CONTENIDOS INFORMATIVOS GAB.PRENSA	4	12.000,00	1.500,00-	10.500,00	7.683,50	7.683,50	5.566,00	2.117,50	2.816,50
D710000-311000-226020 315/20/16	CAMPAÑAS SANIDAD	27	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.878,75	4.878,75	3.341,35	1.537,40	121,25
D720000-493000-226020 2.987/20/16	CAMPAÑAS INFORMACION O.M.I.C.	29	8.000,00		8.000,00	2.755,04	2.755,04	2.538,45	216,59	5.244,96
J100000-440000-226020 389/20/16	ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE	51	15.000,00	2.953,70-	12.046,30	8.503,98	8.503,98	4.715,98	3.788,00	3.542,32
J300000-920120-226020 305/20/16	PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA	53	170.000,00	9.000,00-	161.000,00	227.483,63	227.171,38	168.117,50	59.053,88	66.171,38-
J300000-920120-226020 461/20/16	REALIZ. Y PRODUCCION CAMPAÑAS PUBLICIDAD	53	30.000,00		30.000,00					30.000,00
J300000-920120-226020 1.337/20/16	GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES	53	20.000,00	6.000,00	26.000,00	34.266,20	34.266,20	29.614,41	4.651,79	8.266,20-
J300000-920120-226020 3.891/20/16	GASTOS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	53	70.000,00		70.000,00					70.000,00
K100000-334000-226020 176/20/16	PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL	59	40.000,00		40.000,00	64.025,11	64.025,11	53.916,35	10.108,76	24.025,11-
K100000-334000-226020 281/20/16	PUBLICACIONES CULTURA	59	8.000,00		8.000,00					8.000,00
L100000-170100-226020 65/20/16	CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	82	10.000,00	1.735,06-	8.264,94	7.256,95	7.256,95	945,06	6.311,89	1.007,99
L800000-170200-226020 238/20/16	PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL	93	4.000,00		4.000,00					4.000,00
P100000-924000-226020 351/20/16	CAMPAÑA COMUNICACION PRESUP.PARTICIPATIV	138	12.500,00		12.500,00	14.047,28	14.047,28	4.499,50	9.547,78	1.547,28-
R400000-231110-226020 420/20/16	ACTIV.,PUBLICAC.Y PUBLICIDAD INMIGRACION	144	5.000,00	13.881,51	18.881,51	15.948,82	15.948,82	1.755,11	14.193,71	2.932,69
V120000-241200-226020 818/20/16	GTOS.ELABORACION CARTELES PROGR. EMPLEO	176	3.000,00		3.000,00	142,18	142,18	142,18		2.857,82
O920000-920060-226040 16.224/20/16	CTO.REC.GTOS.JUDICIALES ASESORIA JURIDIC			46.618,36	46.618,36	46.618,36	46.618,36	46.618,36		
O920000-920060-226040 492/20/16	GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA	137	80.000,00	55.000,00	135.000,00	125.392,76	125.392,76	109.188,42	16.204,34	9.607,24

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 22

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0920000-920060-226040 6.393/20/16	GASTOS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	137	12.000,00	136.263,13	148.263,13	149.730,95	149.730,95	114.474,23	35.256,72	1.467,82-
U200000-151000-226040 3.518/20/16	ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES	162	15.000,00		15.000,00	6.452,03	6.452,03	3.081,50	3.370,53	8.547,97
K100000-330000-226090 16.235/20/16	CTO.REC.DERECHOS DE AUTOR			831,04	831,04	831,04	831,04	831,04		
K100000-334000-226090 16.237/20/16	CTO.REC.ACTUACIONES BANDA DE MUSICA			5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33		
K100000-334000-226090 16.238/20/16	CTO.REC.EXPOSICIONES CULTURALES			8.187,34	8.187,34	8.187,34	8.187,34	8.187,34		
K100000-334000-226090 16.239/20/16	CTO.REC.ACTIVIDADES CULTURALES			1.827,54	1.827,54	1.827,54	1.827,54	1.827,54		
K100000-334000-226090 16.240/20/16	CTO.REC.SERVICIOS Y MONTAJES			13.724,25	13.724,25	13.724,25	13.724,25	13.724,25		
K100000-334000-226090 16.241/20/16	CTO.REC.GABINETE DIDACTICO			5.211,83	5.211,83	5.211,83	5.211,83	5.211,83		
K100000-334000-226090 16.242/20/16	CTO.REC.ACTIV.CULTURALES BARRIOS Y PEDAN			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
K100000-330000-226090 172/20/16	DERECHOS DE AUTOR	59	30.000,00		30.000,00	7.841,56	7.841,56	6.739,78	1.101,78	22.158,44
K100000-334000-226090 177/20/16	GASTOS PROGRAMACION INFANTIL	59	5.000,00		5.000,00	5.363,00	5.363,00	5.000,00	363,00	363,00-
K100000-334000-226090 181/20/16	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA	59	70.000,00	3.000,00	73.000,00	73.000,00	67.166,63	46.666,64	20.499,99	5.833,37
K100000-334000-226090 182/20/16	ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR	59	18.000,00		18.000,00	20.420,00	17.420,00	12.420,00	5.000,00	580,00
K100000-334000-226090 185/20/16	MUSICA ORQUESTAL	59	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
K100000-334000-226090 198/20/16	GASTOS CINES ODEON	59	40.000,00		40.000,00	39.339,42	39.339,42	30.548,11	8.791,31	660,58
K100000-334000-226090 241/20/16	EXPOSICIONES CULTURALES	59	80.000,00	6.000,00	86.000,00	103.724,21	102.405,31	91.365,02	11.040,29	16.405,31-
K100000-334000-226090 251/20/16	ACTIVIDADES CULTURALES	59	100.000,00	78.048,10	178.048,10	112.716,48	112.716,48	88.683,00	24.033,48	65.331,62
K100000-334000-226090 263/20/16	ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	59	140.000,00	21.346,00	161.346,00	87.553,76	87.553,76	64.745,26	22.808,50	73.792,24
K100000-334000-226090 271/20/16	SERVICIOS Y MONTAJES	59	150.000,00	44.000,00	194.000,00	330.670,09	329.158,80	269.543,80	59.615,00	135.158,80-
K100000-334000-226090 282/20/16	GABINETE DIDACTICO	59	63.000,00		63.000,00	54.724,25	49.512,39	44.300,56	5.211,83	13.487,61
K100000-334000-226090 283/20/16	ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR	59	45.000,00	25.000,00	70.000,00	46.768,99	44.477,73	40.152,97	4.324,76	25.522,27
K100000-334000-226090 286/20/16	ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA	59	25.000,00		25.000,00	19.045,00	15.681,50	15.681,50		9.318,50
K100000-334000-226090 289/20/16	ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS	59	60.000,00		60.000,00	65.388,50	64.345,50	56.603,00	7.742,50	4.345,50-
R400000-231130-226990 16.204/20/16	CTO.REC.ACTIV.Y SUMIN.COOP E INSERC.SOC.			1.241,18	1.241,18	1.241,18	1.241,18	1.241,18		
R400000-230000-226990 16.206/20/16	CTO.REC.ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES			23.192,68	23.192,68	23.192,68	23.192,68	23.192,68		
A100000-920010-226990 16.212/20/16	CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA			323,28	323,28	323,28	323,28	323,28		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V200000-164000-226990	CTO.REC.PAGO CUOTAS ANUALES ASOC.FUNERAR			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
16.227/20/16										
V120000-241200-226990	CTO.REC.GTOS.FUNCION.TALLER EMPLEO VIII			2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00		
16.229/20/16										
D100000-341000-226990	CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR			3.162,50	3.162,50	3.162,50	3.162,50	3.162,50		
16.245/20/16										
D100000-341000-226990	CTO.REC.GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE			943,00	943,00	943,00	943,00	943,00		
16.248/20/16										
K520000-323100-226990	CTO.REC.ADQU.MATERIAL DIVERSO EE.II.			133,00	133,00	133,00	133,00	133,00		
16.250/20/16										
V120000-241200-226990	CTO.REC.PROGRAMA DE FORMACION			112,99	112,99	112,99	112,99	112,99		
16.254/20/16										
V120000-431000-226990	CTO.REC.ACTIVIDAD.DINAMIZACION COMERCIAL			11.997,84	11.997,84	11.997,84	11.997,84	11.997,84		
16.255/20/16										
V120000-241200-226990	CTO.REC.GTOS.FUNC.AGRICULT.ECOLOG.FPFI			670,77	670,77	670,77	670,77	670,77		
16.258/20/16										
V120000-241200-226990	CTO.REC.GTOS.FUNC.GEST.ARBOL.Y PALM.FPFI			737,93	737,93	737,93	737,93	737,93		
16.259/20/16										
V120000-241200-226990	CTO.REC.GTOS.FUNC.ACTIV.AUX.VIVEROS 2015			455,33	455,33	455,33	455,33	455,33		
16.260/20/16										
V110000-433000-226990	CTO.REC.CENTRO DESARR.EMPRESAR.ELCHE EMP			337,80	337,80	337,80	337,80	337,80		
16.261/20/16										
O700000-338000-226990	CTO.REC.GASTOS ORGANIZACION FIESTAS			36.870,22	36.870,22	36.870,22	36.870,22	36.870,22		
16.263/20/16										
O200000-920040-226990	CTO.REC.CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE			1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		
16.264/20/16										
A100000-920120-226990	CTO.REC.MATERIAL Y SUMIN.GABINETE PRENSA			349,98	349,98	349,98	349,98	349,98		
16.265/20/16										
R600000-337100-226990	CTO.REC.PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD			2.643,39	2.643,39	2.643,39	2.643,39	2.643,39		
16.267/20/16										
R600000-337100-226990	CTO.REC.OTROS GTOS.SERV.VOLUNTAR.EUROPEO			21,66	21,66	21,66	21,66	21,66		
16.268/20/16										
R600000-337100-226990	CTO.REC.SERVICIO DE ENVIO EUROPEO			682,44	682,44	682,44	682,44	682,44		
16.269/20/16										
R600000-337100-226990	CTO.REC.ACTIVIDADES PLAN NAC.DROGAS PNSD			2.937,85	2.937,85	2.937,85	2.937,85	2.937,85		
16.272/20/16										
R600000-337100-226990	CTO.REC.SUM.Y ACTIV.CENTR.JUVENILES PNSD			687,90	687,90	687,90	687,90	687,90		
16.273/20/16										
R400000-230000-226990	CTO.REC.TELEASISTENCIA			20.795,33	20.795,33	20.795,33	20.795,33	20.795,33		
16.281/20/16										
M500000-231100-226990	CTO.REC.ACTIVIDADES TERCERA EDAD			765,03	765,03	765,03	765,03	765,03		
16.284/20/16										
O500000-920120-226990	CTO.REC.GTOS.ANALITICAS Y PRUEB.DIAGNOST			645,00	645,00	645,00	645,00	645,00		
16.287/20/16										
O500000-920120-226990	CTO.REC.RECOG.RESID.Y LIMPIEZA BATAS SAN			131,58	131,58	131,58	131,58	131,58		
16.288/20/16										
M200000-431200-226990	CTO.REC.ACC.PLAN ESTRAT.MERC.Y MERCADILL			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
16.290/20/16										
O400000-923000-226990	CTO.REC.PROCESOS ELECTORALES 2015			117,97	117,97	117,97	117,97	117,97		
16.306/20/16										
L300000-171000-226990	CTO.REC.CONSERV.JUEGOS INFANT.PARQ.Y JAR			1.958,99	1.958,99	1.958,99	1.958,99	1.958,99		
16.314/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 24

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
H100000-932000-226990	CTO.REC.SERV.Y SUMINIST.GESTION TRIBUTAR			94,99	94,99	94,99	94,99	94,99		
16.320/20/16										
O800000-920070-226990	CTO.REC.GTOS.LEGALIZAC.VEHICULOS E ITV			899,98	899,98	899,98	899,98	899,98		
16.329/20/16										
D610000-924000-226990	CTO.REC.ACTIVIDAD.Y SUMINISTROS BARRIOS			698,45	698,45	698,45	698,45	698,45		
16.349/20/16										
D530000-130000-226990	CTO.REC.PLAN TERRITOR. MPAL.EMERGENCIAS			38,25	38,25	38,25	38,25	38,25		
16.352/20/16										
D530000-135000-226990	CTO.REC.ACTIV.Y SERVICIOS PROTEC.CIVIL			666,45	666,45	666,45	666,45	666,45		
16.354/20/16										
R400000-231000-226990	PROGRAMA PROMOCION SALUD COMUNITARIA			11.884,16	11.884,16	11.483,25	11.483,25	4.581,49	6.901,76	400,91
16.449/20/16										
A100000-920100-226990	MATERIAL Y SUMINISTROS GABINETE PRENSA	4	5.500,00	1.400,00-	4.100,00	1.918,25	1.918,25	1.480,18	438,07	2.181,75
15/20/16										
A100000-920010-226990	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	4	12.000,00		12.000,00	6.838,07	6.838,07	5.520,30	1.317,77	5.161,93
3.883/20/16										
D100000-341000-226990	FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR	11	80.000,00	22.666,00	102.666,00	98.587,80	98.587,80	45.648,87	52.938,93	4.078,20
24/20/16										
D100000-341000-226990	CAMPAÑA DE BAÑO	11	100.000,00		100.000,00	103.272,29	103.272,29	103.272,29		3.272,29-
204/20/16										
D100000-341000-226990	GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE	11	60.000,00		60.000,00	55.651,06	55.651,06	47.741,61	7.909,45	4.348,94
3.148/20/16										
D510000-132100-226990	MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA	17	7.000,00	2.000,00-	5.000,00	3.998,76	3.998,76	1.270,26	2.728,50	1.001,24
37/20/16										
D510000-132100-226990	MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO	17	8.000,00	4.000,00-	4.000,00	3.104,18	3.104,18	1.295,18	1.809,00	895,82
76/20/16										
D510000-132100-226990	GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOC.FIESTAS 2016	17	3.000,00		3.000,00	3.795,00	3.795,00		3.795,00	795,00-
298/20/16										
D510000-326200-226990	MATER.EDUCACION VIAL,ACCESORIOS Y PUBLIC	20	1.700,00		1.700,00	1.683,00	1.683,00	1.548,69	134,31	17,00
147/20/16										
D510000-326200-226990	GTOS.CAMPEONATOS INTERESCOLARES P.I.TRAF	20	5.000,00		5.000,00	4.362,98	4.362,98	3.990,95	372,03	637,02
3.814/20/16										
D530000-135000-226990	ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL	23	10.000,00		10.000,00	4.273,97	4.273,97	2.899,54	1.374,43	5.726,03
1.013/20/16										
D710000-311000-226990	ACT.COMPETENCIA MPALES ANIMALES COMPAÑIA	27	4.000,00	200,00-	3.800,00	3.770,84	3.770,84	3.770,84		29,16
743/20/16										
D720000-493000-226990	GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO	29	2.000,00		2.000,00	1.163,05	1.163,05	576,45	586,60	836,95
441/20/16										
H100000-932000-226990	SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA	33	5.000,00		5.000,00	2.673,97	2.673,97	854,97	1.819,00	2.326,03
307/20/16										
H500000-934000-226990	OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	42	12.000,00		12.000,00	8.886,82	8.886,82	8.886,82		3.113,18
1.082/20/16										
J100000-440000-226990	MANTEN.SENALIZAC.INFORMATIVA ELCHE-TAXI	51	10.000,00	7.046,30-	2.953,70	2.771,55	2.771,55	2.771,55		182,15
395/20/16										
J400000-920120-226990	ACTIV.TRANSPARENCIA Y RESPONSABIL.SOCIAL	55	15.000,00		15.000,00	10.947,75	10.947,75	3.630,00	7.317,75	4.052,25
16.116/20/16										
K200000-332200-226990	ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO	66	3.000,00		3.000,00	2.931,15	2.931,15	75,07	2.856,08	68,85
3.379/20/16										
K300000-332100-226990	RESTAURACION PRENSA HISTORICA	71	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
206/20/16										
K300000-332100-226990	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	71	3.000,00		3.000,00	2.961,25	2.961,25	1.200,00	1.761,25	38,75
739/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
K510000-320000-226990	CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ. EDUCACION	75	10.000,00	3.000,00-	7.000,00	4.318,49	4.318,49	3.131,48	1.187,01	2.681,51
42/20/16										
K510000-320000-226990	COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS	75	20.000,00		20.000,00	15.679,94	15.679,94	11.397,69	4.282,25	4.320,06
152/20/16										
K510000-320000-226990	SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO	75	8.000,00		8.000,00	9.587,92	9.587,92	2.095,16	7.492,76	1.587,92-
254/20/16										
K510000-326300-226990	GASTOS PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A.	75	3.000,00	1.399,00-	1.601,00	1.619,75	1.619,75	1.473,73	146,02	18,75-
520/20/16										
K510000-320000-226990	ACTIVIDADES CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	75	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3.805/20/16										
K520000-323100-226990	ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	80	20.000,00		20.000,00	19.732,92	19.732,92	9.910,11	9.822,81	267,08
69/20/16										
L100000-170100-226990	PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES	82	5.000,00		5.000,00					5.000,00
223/20/16										
L100000-170100-226990	GASTOS CELEBR.SEMANA BIODIVERSIDAD	82		3.735,06	3.735,06	3.460,07	3.460,07	3.460,07		274,99
16.379/20/16										
L300000-171000-226990	CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD	87	20.000,00		20.000,00	13.494,97	13.494,97	9.428,33	4.066,64	6.505,03
84/20/16										
L300000-171000-226990	ADQUISICION DE PALMA BLANCA	87	10.000,00	5.000,00-	5.000,00	4.995,20	4.995,20	3.696,00	1.299,20	4,80
119/20/16										
L300000-171000-226990	RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA	87	30.000,00		30.000,00	19.081,50	19.081,50	9.602,36	9.479,14	10.918,50
142/20/16										
L300000-171000-226990	CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO	87	9.000,00		9.000,00	8.643,57	8.643,57	8.643,57		356,43
510/20/16										
L300000-170300-226990	PROTECCION DEL PALMERAL	87	40.000,00		40.000,00	27.412,55	27.412,55	24.502,50	2.910,05	12.587,45
983/20/16										
M200000-431200-226990	FORMACION VENDEDORES MERCADOS NO SEDENT	98	5.000,00		5.000,00					5.000,00
58/20/16										
M200000-431200-226990	ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	98	10.000,00		10.000,00	6.687,88	6.687,88	2.255,44	4.432,44	3.312,12
79/20/16										
M500000-231100-226990	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES	100	5.000,00		5.000,00	1.271,25	1.271,25	95,18	1.176,07	3.728,75
77/20/16										
M500000-231100-226990	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	100	13.000,00	6.000,00	19.000,00	17.468,69	17.468,69	10.261,93	7.206,76	1.531,31
436/20/16										
O100000-920120-226990	GASTOS IMAGEN CORPORATIVA	107	10.000,00		10.000,00	769,64	769,64	530,66	238,98	9.230,36
9.376/20/16										
O100000-920120-226990	GASTOS ORD.REPOSIC.DAÑOS POR SINIESTROS	107	500,00	7.570,55	8.070,55	7.480,48	7.480,48		7.480,48	590,07
15.583/20/16										
O200000-920040-226990	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL HORARIO	111	5.000,00	4.185,39-	814,61	708,46	708,46	708,46		106,15
38/20/16										
O200000-920040-226990	FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES	111	10.000,00		10.000,00	8.993,79	4.155,00	2.155,00	2.000,00	5.845,00
45/20/16										
O200000-920040-226990	CURSOS MOVILIDAD Y PROMOCION	111	6.000,00		6.000,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00		3.970,00
259/20/16										
O200000-920040-226990	MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS	111	5.000,00		5.000,00	4.308,79	4.308,79	4.308,79		691,21
344/20/16										
O200000-920040-226990	CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE	111	30.000,00	5.000,00	35.000,00	28.215,77	28.215,77	19.814,67	8.401,10	6.784,23
3.757/20/16										
O300000-920050-226990	LICENCIAS DE SOFTWARE	118	15.000,00	13.997,21-	1.002,79	1.002,79	1.002,79	1.002,79		
269/20/16										
O500000-920120-226990	PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION	123	5.000,00		5.000,00					5.000,00
54/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0500000-920120-226990	GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	123	15.000,00		15.000,00	10.203,95	8.260,27	6.480,40	1.779,87	6.739,73
110/20/16										
0500000-920120-226990	RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT	123	800,00		800,00	817,73	817,73	737,87	79,86	17,73-
308/20/16										
0700000-338000-226990	GASTOS ORGANIZACION FIESTAS	126	600.000,00	3.270,00	603.270,00	596.341,39	591.144,67	537.500,09	53.644,58	12.125,33
792/20/16										
0800000-920070-226990	GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV	133	22.000,00		22.000,00	16.248,20	16.248,20	13.477,06	2.771,14	5.751,80
3.516/20/16										
P100000-924000-226990	ORGANIZAC.JORNADAS PRESUP.PARTICIPATIVOS	138	10.000,00		10.000,00	4.133,22	4.133,22	136,08	3.997,14	5.866,78
349/20/16										
P100000-924000-226990	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL	138	10.000,00		10.000,00	3.847,40	3.847,40	142,30	3.705,10	6.152,60
352/20/16										
P100000-924000-226990	FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	138	40.000,00		40.000,00	2.439,99	2.439,99	1.461,57	978,42	37.560,01
353/20/16										
P100000-924000-226990	TALLERES DE PARTICIPACION INFANTIL	138	20.000,00		20.000,00	26.150,00	15.436,00		15.436,00	4.564,00
354/20/16										
P100000-924000-226990	ACTIV.Y SUM.CENTR.CIVICOS Y SEDES PARTIC	138	12.000,00		12.000,00	34,15	34,15	34,15		11.965,85
385/20/16										
R400000-231110-226990	OBSERVATORIO INMIGRACION	144	5.000,00		5.000,00	4.930,00	4.930,00	3.630,00	1.300,00	70,00
44/20/16										
R400000-231130-226990	ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIÓN SOCIAL	144	50.000,00		50.000,00	46.570,45	46.570,44	28.457,46	18.112,98	3.429,56
63/20/16										
R400000-230000-226990	SUMIN.Y SERV.PLAN ACCESIBILIDAD UNIVERS.	144	10.000,00		10.000,00	5.665,71	5.665,71	5.265,71	400,00	4.334,29
111/20/16										
R400000-230000-226990	TELEASISTENCIA	144	360.000,00	75.108,40-	284.891,60	248.397,49	220.294,28	220.294,28		64.597,32
156/20/16										
R400000-230000-226990	ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	144	200.000,00		200.000,00	213.386,26	193.415,24	193.415,24		6.584,76
304/20/16										
R400000-231030-226990	PROGRAMA PREVENCION DROGAS	144	1.000,00	5.000,00	6.000,00	8.642,17	8.642,17	6.681,97	1.960,20	2.642,17-
472/20/16										
R400000-231010-226990	SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS	144	8.000,00		8.000,00	5.338,38	5.338,38	2.937,32	2.401,06	2.661,62
487/20/16										
R400000-231130-226990	ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC.	144	2.000,00		2.000,00	1.450,55	1.450,55	101,41	1.349,14	549,45
489/20/16										
R400000-231050-226990	SUMINISTROS ACTIVIDADES COMUNITARIAS	144	3.000,00		3.000,00	5.827,87	5.827,87	1.171,75	4.656,12	2.827,87-
1.361/20/16										
R400000-231080-226990	SUMIN.ACTIV.PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNC	144	20.000,00	4.280,00	24.280,00	18.620,08	15.473,29	10.142,61	5.330,68	8.806,71
3.260/20/16										
R500000-231090-226990	SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA	148	36.500,00		36.500,00	31.812,60	31.812,60	20.095,59	11.717,01	4.687,40
62/20/16										
R500000-231090-226990	SUMIN. Y ACTIV. PREV. VIOLENCIA GENERO	148	14.000,00		14.000,00	11.179,99	11.179,99		11.179,99	2.820,01
67/20/16										
R500000-231090-226990	PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	148	10.000,00	5.000,00-	5.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		2.250,00
73/20/16										
R500000-231090-226990	SUMIN.Y ACTIV. SENSIBILIZ. IGUALDAD	148	10.500,00		10.500,00	9.800,22	9.800,22	7.943,05	1.857,17	699,78
380/20/16										
R600000-337100-226990	PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	150	20.000,00	24.500,00	44.500,00	41.681,90	39.481,90	21.697,53	17.784,37	5.018,10
180/20/16										
R600000-337100-226990	OTROS GASTOS SERV. VOLUNTARIADO EUROPEO	150	8.072,00	4.665,00	12.737,00	11.273,13	11.273,13	5.723,98	5.549,15	1.463,87
285/20/16										
R600000-337100-226990	SERVICIO DE ENVIO EUROPEO	150	1.500,00		1.500,00	1.343,16	1.343,16	1.343,16		156,84
860/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 27

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
R600000-337100-226990 15.564/20/16	ACTIVIDADES PLAN NACIONAL DROGAS PNSD	150		20.300,00	20.300,00	19.449,06	19.449,06	12.204,00	7.245,06	850,94
R600000-337100-226990 15.565/20/16	SUMINISTROS PROGR.PLAN NAC.DROGAS PNSD	150		7.642,00	7.642,00	7.231,43	7.231,43	5.686,07	1.545,36	410,57
R600000-337100-226990 15.566/20/16	SUM.Y ACTIV.C.JUVENILES P.N.DROGAS PNSD	150		15.580,00	15.580,00	15.039,99	15.039,99	10.148,40	4.891,59	540,01
R600000-337100-226990 16.397/20/16	GTOS.PROGR.ERASMUS "MOV.PERS.APRENDIZAJ"	150		11.760,00	11.760,00	11.428,54	11.428,54	10.271,03	1.157,51	331,46
R700000-231120-226990 347/20/16	ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.	154	18.194,25	3.109,20	15.085,05	10.189,74	10.189,74	2.308,76	7.880,98	4.895,31
R700000-231120-226990 406/20/16	GTOS.EVALUACION PROYECTOS COOPERACION	154	4.000,00	616,09	4.616,09	2.994,75	2.994,75		2.994,75	1.621,34
U200000-920120-226990 329/20/16	GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES	167	13.000,00	46.000,00	59.000,00	51.747,31	51.747,31	21.437,41	30.309,90	7.252,69
V110000-433000-226990 426/20/16	CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE	172	15.000,00	3.000,00	18.000,00	10.701,25	10.701,25	9.095,69	1.605,56	7.298,75
V120000-241200-226990 125/20/16	PROGRAMA DE FORMACION	176	85.000,00	35.500,00	49.500,00	6.826,54	6.826,54	6.540,00	286,54	42.673,46
V120000-241200-226990 194/20/16	SOFTWARE AGENC.COLOCACION Y GEST.PAG.WEB	176	16.000,00		16.000,00	369,05	369,05	369,05		15.630,95
V120000-241200-226990 427/20/16	GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL	176	12.000,00		12.000,00	14.286,02	14.286,02		14.286,02	2.286,02
V120000-241200-226990 16.079/20/16	GTOS.FUNCIONAM. TALLER DE EMPLEO VIII	176	66.100,00	22.554,20	88.654,20	89.142,89	89.094,21	89.094,21		440,01
V120000-241200-226990 16.082/20/16	GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO IX	176	66.100,00	22.554,20	88.654,20	88.051,20	88.048,56	88.048,56		605,64
V120000-241200-226990 16.142/20/16	GTOS.FUNCION.PFCB FONTAN.Y CALEF.CLIMAT.	176		2.560,00	2.560,00	2.526,31	2.526,31	2.526,31		33,69
V120000-241200-226990 16.164/20/16	GTOS.FUNCIONAMIENTO AGRICULT.ECOLOG.FPFI	176	23.010,00		23.010,00	13.816,40	13.816,40	13.816,40		9.193,60
V120000-241200-226990 16.169/20/16	GTOS.FUNCIONAM.GEST.ARBOLES Y PALM. FPFI	176	25.905,00		25.905,00	15.386,73	15.386,73	15.386,73		10.518,27
V120000-241200-226990 16.178/20/16	GTOS.FUNCIONAMIENTO ACTIV.AUXIL.VIVEROS	176	9.800,00		9.800,00	6.412,73	6.412,73	6.412,73		3.387,27
V120000-241200-226990 16.489/20/16	GTOS.FUNCION.PFCB 16/17 FONTAN.Y CALEF.	176		1.716,00	1.716,00	835,86	835,86	835,86		880,14
V120000-431000-226990 132/20/16	ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL	177	40.000,00	15.000,00	55.000,00	52.338,98	52.338,98	39.546,11	12.792,87	2.661,02
V120000-920110-226990 192/20/16	GASTOS MANTENIM.ESCUELA MPAL.HOSTELERIA	178	6.000,00	5.000,00	1.000,00					1.000,00
V200000-164000-226990 96/20/16	PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS	181	2.900,00		2.900,00	500,00	500,00	500,00		2.400,00
V200000-164000-226990 837/20/16	ARREGLO DESPERFECTOS EN CEMENTERIOS	181	7.000,00	5.000,00	12.000,00	11.684,19	11.684,19	9.524,82	2.159,37	315,81
V200000-164000-226990 3.815/20/16	GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA	181	10.000,00		10.000,00	8.807,59	8.807,59	6.909,10	1.898,49	1.192,41
V531000-920110-226990 391/20/16	CONSUMIBLES EN MUSEOS E INST.CULTURALES	209	15.000,00		15.000,00	13.717,37	13.717,37	11.414,70	2.302,67	1.282,63
Z100000-231080-226990 15.793/20/16	GTOS.DIVERSOS PROYECTO CAP4ACCESS	213	15.000,00		15.000,00	4.681,30	4.681,30	4.681,30		10.318,70
Z100000-920120-226990 431/20/16	ACTIVIDADES FONDOS EUROPEOS	215	18.000,00		18.000,00					18.000,00

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 28

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
D510000-130000-226990	PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS	275	8.000,00		8.000,00					8.000,00
115/20/16										
D510000-133000-226990	ACCESOR.Y UNIFORM.AGENTES MOVILIDAD URB.	276	6.000,00		6.000,00	5.929,16	5.929,16		5.929,16	70,84
93/20/16										
V300000-162300-227000	CTO.REC.ELIMINACION R.S.U.			456.616,44	456.616,44	456.616,44	456.616,44	456.616,44		
16.274/20/16										
V300000-162100-227000	CTO.REC.RECOG.RESIDUOS SOLIDOS URB.E IND			556.688,02	556.688,02	556.688,02	556.688,02	556.688,02		
16.275/20/16										
V300000-162300-227000	CTO.REC.ELIMIN.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRI.			42.978,84	42.978,84	42.978,84	42.978,84	42.978,84		
16.276/20/16										
V300000-163000-227000	CTO.REC.LIMPIEZA DE VIA PUBLICA			1.286.649,82	1.286.649,82	1.286.649,82	1.286.649,82	1.286.649,82		
16.277/20/16										
V531000-920110-227000	CTO.REC.LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD			129.057,61	129.057,61	129.057,61	129.057,61	129.057,61		
16.278/20/16										
V531000-920110-227000	CTO.REC.LIMPIEZA DEPENDEN.MPALES Y COLEG			250.771,45	250.771,45	250.771,45	250.771,45	250.771,45		
16.279/20/16										
V300000-163000-227000	CTO.REC.REFUERZO LIMPIEZA VIA PUBLICA			407.053,49	407.053,49	407.053,49	407.053,49	407.053,49		
16.373/20/16										
D710000-311000-227000	DESINSECT., DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS	28	77.500,00	32.000,00	109.500,00	107.683,94	107.683,94	92.136,55	15.547,39	1.816,06
2.984/20/16										
D710000-311000-227000	CAMPAÑA ESTERILIZACION GATOS	28		34.461,91	34.461,91	34.134,10	34.134,10	34.134,10		327,81
16.442/20/16										
K100000-330000-227000	SERVICIO LIMPIEZA CULTURA	60	2.500,00	843,81	1.656,19	1.656,19	1.656,19	536,03	1.120,16	
423/20/16										
V300000-162300-227000	ELIMINACION R.S.U.	184	2.700.000,00	315.000,00	2.385.000,00	1.692.821,37	1.692.821,37	1.398.653,96	294.167,41	692.178,63
2/20/16										
V300000-162100-227000	RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	184	6.685.000,00		6.685.000,00	6.680.256,24	6.121.772,46	5.565.084,44	556.688,02	563.227,54
665/20/16										
V300000-162300-227000	ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	184	550.000,00		550.000,00	645.419,43	645.419,43	591.684,04	53.735,39	95.419,43
666/20/16										
V300000-163000-227000	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	184	15.440.000,00		15.440.000,00	15.439.797,84	14.156.148,02	12.869.498,20	1.286.649,82	1.283.851,98
3.269/20/16										
V531000-920110-227000	LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	274	2.100.000,00		2.100.000,00	1.802.107,29	1.802.107,29	1.484.325,69	317.781,60	297.892,71
3.274/20/16										
V531000-920110-227000	LIMPIEZA DEPENDEN.MPALES.Y COLEGIOS	274	2.692.000,00		2.692.000,00	2.659.081,94	2.641.087,86	2.194.509,82	446.578,04	50.912,14
3.279/20/16										
D530000-135000-227010	CTO.REC.SERVICIOS PREVENTIVOS			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
16.353/20/16										
D710000-135000-227010	SERVICIOS PREVENTIVOS	24	150.000,00		150.000,00	125.727,90	65.601,00	64.001,00	1.600,00	84.399,00
276/20/16										
V110000-433000-227060	CTO.REC.PLAN IMPULSO ECONOMIA ILCITANA			9.249,92	9.249,92	9.249,91	9.249,91	9.249,91		0,01
16.262/20/16										
P200000-925000-227060	CTO.REC.ACCESIB.OFICINAS ATENC.CIUDADANO			11.462,57	11.462,57	11.462,57	11.462,57	11.462,57		
16.309/20/16										
J300000-920120-227060	MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL	54	50.000,00	6.000,00	44.000,00	43.660,80	41.667,13	33.959,03	7.708,10	2.332,87
26/20/16										
L300000-171000-227060	ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS	88	5.000,00		5.000,00	2.499,40	2.499,40	871,20	1.628,20	2.500,60
370/20/16										
M100000-920120-227060	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS	96	2.500,00	1.000,00	1.500,00	528,10	528,10	528,10		971,90
403/20/16										
M100000-920120-227060	ACTUAL.MAPA ACUSTICO Y CONEX.LIMITADORES	96	15.000,00		15.000,00	7.546,77	4.312,44	4.312,44		10.687,56
430/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
P200000-925000-227060 159/20/16	ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC. CIUDADANO	141	11.500,00		11.500,00	3.546,49	1.597,96	1.597,96		9.902,04
V110000-433000-227060 297/20/16	GASTOS PROMOCION ECONOMICA	173	70.000,00	10.000,00	80.000,00	56.718,43	43.455,55	24.829,10	18.626,45	36.544,45
H500000-934000-227080 16.338/20/16	CTO.REC.CONV.RECAUDAC.Y OTROS SERV.SUMA			69.779,34	69.779,34	69.779,34	69.779,34	69.779,34		
H500000-934000-227080 1.430/20/16	CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA	43	2.125.000,00	10.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	2.047.509,25	67.490,75	
R400000-231060-227990 16.208/20/16	CTO.REC.COMEDOR SOCIAL			7.212,10	7.212,10	7.212,10	7.212,10	7.212,10		
R400000-231050-227990 16.209/20/16	CTO.REC.ALIMENT.Y ACT.PERIODO VACAC.ESC.			33.688,37	33.688,37	33.688,37	33.688,37	33.688,37		
V200000-164000-227990 16.228/20/16	CTO.REC.GTOS.CONSERV.Y MANT.CEMENTERIOS			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
O100000-920120-227990 16.232/20/16	CTO.REC.SERV.SEGURIDAD DISTINT.DEPENDENC			4.748,04	4.748,04	4.748,04	4.748,04	4.748,04		
K100000-334000-227990 16.243/20/16	CTO.REC.ASESORAM.PROFESIONAL CULTURA			454,60	454,60	454,60	454,60	454,60		
R600000-337100-227990 16.270/20/16	CTO.REC.CONTRATA SERV.INFORMAC.Y ASESOR.			15.640,40	15.640,40	15.640,40	15.640,40	15.640,40		
R600000-337100-227990 16.271/20/16	CTO.REC.CONT.RADIO JOVE Y MED.INTER.PNSD			4.406,31	4.406,31	4.406,31	4.406,31	4.406,31		
M500000-231100-227990 16.280/20/16	CTO.REC.CONTRATO SERV.ACT.MUSICALES CCSS			4.023,25	4.023,25	4.023,25	4.023,25	4.023,25		
R400000-231100-227990 16.283/20/16	CTO.REC.PROGRAMA MENJAR A CASA			3.473,24	3.473,24	3.473,24	3.473,24	3.473,24		
R400000-231100-227990 16.285/20/16	CTO.REC.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD)			164.427,94	164.427,94	164.427,94	164.427,94	164.427,94		
R400000-231100-227990 16.286/20/16	CTO.REC.SADIF INTERVENCION FAMILIAR			30.143,34	30.143,34	30.143,34	30.143,34	30.143,34		
V531000-920110-227990 16.294/20/16	CTO.REC.MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIFIC.			5.423,78	5.423,78	5.423,78	5.423,78	5.423,78		
V532000-323000-227990 16.301/20/16	CTO.REC.MANTEN.CALEFAC.COLEGIOS Y EE.II.			1.969,69	1.969,69	1.969,69	1.969,69	1.969,69		
V533000-342000-227990 16.302/20/16	CTO.REC.MANTEN.CALEFACCION INSTAL.DEPORT			2.780,94	2.780,94	2.780,94	2.780,94	2.780,94		
V531000-920110-227990 16.305/20/16	CTO.REC.MANT.INSTALAC.CONTROL LEGIONELLA			7.954,96	7.954,96	7.954,96	7.954,96	7.954,96		
P200000-925000-227990 16.310/20/16	CTO.REC.APLICAC.INFORMAT.ATENC.CIUDADANO			499,00	499,00	499,00	499,00	499,00		
O800000-920070-227990 16.331/20/16	CTO.REC.DISTRIBUC.CORRESPONDENCIA MPAL.			5.104,46	5.104,46	5.104,46	5.104,46	5.104,46		
O600000-920110-227990 16.332/20/16	CTO.REC.MANTEN.Y SERVICIOS INFRAEST.TIC			12.605,33	12.605,33	12.605,33	12.605,33	12.605,33		
V600000-153300-227990 16.339/20/16	CTO.REC.MANT.SEÑALIZ.HORIZONTAL PEDANIAS			10.960,45	10.960,45	10.960,45	10.960,45	10.960,45		
V600000-153300-227990 16.340/20/16	CTO.REC.MANT.SEÑALIZ.HORIZONT.CASCO URB.			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
V600000-153300-227990 16.341/20/16	CTO.REC.MANTENIMIENTO SEÑALIZAC.VERTICAL			29.665,64	29.665,64	29.665,64	29.665,64	29.665,64		
V600000-153400-227990 16.344/20/16	CTO.REC.CONTRATO MANT.GRUPOS SEMAFORICOS			69.304,84	69.304,84	69.304,84	69.304,84	69.304,84		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
J100000-440000-227990 16.345/20/16	CTO.REC.SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS			1.653,94	1.653,94	1.653,94	1.653,94	1.653,94		
J100000-441100-227990 16.346/20/16	CTO.REC.CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS			62.074,44	62.074,44	62.074,44	62.074,44	62.074,44		
J100000-441100-227990 16.347/20/16	CTO.REC.CONCESION TRANSPORTE URBANO			716.389,30	716.389,30	716.389,30	716.389,30	716.389,30		
V520000-453000-227990 16.362/20/16	CTO.REC.FUMIGAC.ARCENES CARRETER.MPALES.			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
D710000-311000-227990 2.986/20/16	SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑ	28	48.400,00		48.400,00	48.399,96	48.399,96	40.333,30	8.066,66	0,04
H100000-932000-227990 210/20/16	CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES	34	160.000,00		160.000,00	160.000,00	95.115,23	95.115,23		64.884,77
J100000-440000-227990 104/20/16	SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS	52	30.000,00		30.000,00	24.133,45	24.133,45	15.973,23	8.160,22	5.866,55
J100000-441100-227990 3.416/20/16	CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS	52	784.000,00		784.000,00	775.643,28	713.568,84	651.494,40	62.074,44	70.431,16
J100000-441100-227990 3.421/20/16	CONCESION TRANSPORTE URBANO	52	8.300.000,00		8.300.000,00	7.911.636,25	7.296.491,01	6.609.953,18	686.537,83	1.003.508,99
K100000-334000-227990 291/20/16	ASESORAMIENTO PROFESIONAL CULTURA	60	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.545,40	4.090,86	454,54	454,60
K200000-332200-227990 166/20/16	RESTAURACION DOCUMENTACION DEL ARCHIVO	67	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
L300000-171000-227990 130/20/16	CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.	88	50.000,00	4.000,00	46.000,00	41.141,81	41.141,81	1.769,02	39.372,79	4.858,19
M500000-231100-227990 50/20/16	CONTRATO SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS	101	84.488,25		84.488,25	84.488,25	75.958,96	71.291,99	4.666,97	8.529,29
O100000-920120-227990 767/20/16	SERVICIO SEGURIDAD DISTINT. DEPENDENCIAS	108	45.000,00		45.000,00	41.027,63	36.628,46	29.545,43	7.083,03	8.371,54
O600000-920110-227990 310/20/16	MANTEN.Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS TIC	125	85.000,00	27.840,56	112.840,56	107.820,80	98.462,88	85.145,03	13.317,85	14.377,68
O800000-920070-227990 8.891/20/16	DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL	134	120.000,00		120.000,00	119.038,38	86.303,00	80.494,68	5.808,32	33.697,00
P200000-925000-227990 11.476/20/16	APLICACION INFORMAT.ATENCION CIUDADANO	141	15.500,00		15.500,00	2.526,13	2.526,13		2.526,13	12.973,87
R400000-231060-227990 355/20/16	COMEDOR SOCIAL	145	120.000,00		120.000,00	80.244,23	80.244,23	72.709,91	7.534,32	39.755,77
R400000-231100-227990 400/20/16	PROGRAMA MENJAR A CASA	145	53.000,00		53.000,00	40.828,43	39.932,48	39.932,48		13.067,52
R400000-231050-227990 405/20/16	CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAF)	145	500.058,35		500.058,35	500.058,35	479.222,59	458.386,83	20.835,76	20.835,76
R400000-231100-227990 3.277/20/16	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	145	2.135.000,00		2.135.000,00	2.100.000,00	1.919.051,51	1.735.189,28	183.862,23	215.948,49
R400000-231100-227990 7.826/20/16	SADIF INTERVENCION FAMILIAR	145	457.000,00		457.000,00	450.000,00	369.615,66	333.384,37	36.231,29	87.384,34
R400000-231050-227990 16.041/20/16	ALIMENT.Y ACTIV.PERIODO VACACIONAL ESCOL	145	75.000,00	3.564,47	78.564,47	56.018,57	56.018,57	56.018,57		22.545,90
R600000-337100-227990 10.111/20/16	CONTRATA SERV.DE INFORMACION Y ASESORIAS	151	174.240,00		174.240,00	174.240,00	159.720,00	145.200,00	14.520,00	14.520,00
R600000-337100-227990 15.563/20/16	CONTRATA RADIO JOVE PNSD	151		42.000,00	42.000,00	40.733,08	37.324,48	33.915,89	3.408,59	4.675,52
R600000-337100-227990 16.193/20/16	CONTRATA MEDIACION INTERCULTURAL PNSD	151		15.540,00	15.540,00	14.121,98	12.976,24	11.830,50	1.145,74	2.563,76

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 31

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
U500000-151000-227990 21/20/16	DESMONTAJE Y DEMOLICION OBRAS ILEGALES	170	20.000,00	3.600,00-	16.400,00					16.400,00
V200000-164000-227990 503/20/16	GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	182	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.696,26	14.029,52	12.468,07	1.561,45	970,48
V510000-165000-227990 367/20/16	ADAPT.INST.PARA AUMENTO POT.ELECTR.ED.MP	189	50.000,00	30.000,00	80.000,00	76.881,78	28.490,48	22.052,35	6.438,13	51.509,52
V520000-453000-227990 134/20/16	FUMIGACION ARCENES CARRETERAS MPALES.	195	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	9.000,00	
V532000-323000-227990 243/20/16	CONTRATO MANT.INSTAL.GAS CC.PP. Y EE.II.	199	24.000,00		24.000,00	11.009,73	11.009,43	9.136,35	1.873,08	12.990,57
V532000-323200-227990 861/20/16	CONSERV.Y MANTEN.INST.ELECTRICAS CC.PP.	199	50.000,00	35.000,00-	15.000,00	19.794,66	6.036,51		6.036,51	8.963,49
V532000-323000-227990 1.167/20/16	MANTENIMIENTO CALEFAC.COLEGIOS Y EE.II	199	40.000,00		40.000,00	36.259,07	30.543,94	18.519,82	12.024,12	9.456,06
V533000-342000-227990 3.123/20/16	MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.	203	55.000,00		55.000,00	54.427,88	50.134,17	30.756,53	19.377,64	4.865,83
V531000-920110-227990 30/20/16	SIST.EXTINCION INCENDIOS INST.MPALES.	210	120.000,00	35.000,00-	85.000,00	79.583,16	79.583,16	65.748,52	13.834,64	5.416,84
V531000-920110-227990 64/20/16	MANT.GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL.	210	15.000,00		15.000,00	9.161,91	7.081,86	7.081,86		7.918,14
V531000-920110-227990 68/20/16	MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.	210	20.000,00		20.000,00	29.400,16	11.788,81	11.387,71	401,10	8.211,19
V531000-920110-227990 139/20/16	MANTEN.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA	210	25.000,00		25.000,00	18.084,49	17.087,75	14.223,77	2.863,98	7.912,25
V531000-920110-227990 144/20/16	MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.	210	60.000,00		60.000,00	37.077,50	37.077,50	26.315,02	10.762,48	22.922,50
V531000-920110-227990 16.018/20/16	MANTEN. INST.MPALES.CONTROL LEGIONELLA	210	30.000,00		30.000,00	40.689,99	37.622,33	9.675,97	27.946,36	7.622,33-
V600000-153300-227990 116/20/16	MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS	212	30.000,00		30.000,00					30.000,00
V600000-153300-227990 168/20/16	MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS	212	70.000,00		70.000,00	74.033,25	73.126,18	73.126,18		3.126,18-
V600000-153300-227990 169/20/16	MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO	212	100.000,00		100.000,00	98.925,16	94.478,24	94.478,24		5.521,76
V600000-153300-227990 190/20/16	MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO	212	20.000,00		20.000,00					20.000,00
V600000-153300-227990 207/20/16	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	212	70.000,00		70.000,00	2.276,42	2.276,42	2.276,42		67.723,58
V600000-153400-227990 3.411/20/16	CONTRATO MANTENIM. GRUPOS SEMAFORICOS	212	641.905,00		641.905,00	656.667,00	582.499,91	581.288,19	1.211,72	59.405,09
V531000-920110-227999 16.296/20/16	CTO.REC.MANT.Y REPAR.AIRE ACONDIC.DEPEND			2.287,78	2.287,78	2.287,78	2.287,78	2.287,78		
A100000-912100-230000 1.472/20/16	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	1	4.250,00		4.250,00	3.766,47	3.766,47	3.004,85	761,62	483,53
O200000-920040-230200 16.351/20/16	CTO.REC.DIETAS FUNCIONARIOS			594,75	594,75	594,75	594,75	594,75		
O200000-920040-230200 401/20/16	DIETAS CURSOS IVASPE	112	50.000,00	37.185,43-	12.814,57	11.163,96	11.163,96	11.163,96		1.650,61
O200000-920040-230200 512/20/16	DIETAS FUNCIONARIOS	112	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.707,92	6.707,92	5.012,33	1.695,59	707,92-
A100000-912100-231000 3.523/20/16	GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	2	5.000,00		5.000,00	4.247,49	4.247,49	3.219,79	1.027,70	752,51

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
O200000-920040-231000 1.475/20/16	GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS	113	22.000,00	6.925,43	28.925,43	27.937,35	27.937,35	25.803,87	2.133,48	988,08
O200000-920040-231200 16.222/20/16	CTO.REC.GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS			1.476,72	1.476,72	1.476,72	1.476,72	1.476,72		
O200000-920040-233000 1.476/20/16	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIONES	114	30.000,00		30.000,00	2.208,06	2.208,06	2.208,06		27.791,94
H400000-133000-250000 16.358/20/16	CTO.REC.SERV.ESTACIONAMIENTO VEHIC.ORA			15.456,56	15.456,56	15.456,56	15.456,56	15.456,56		
H400000-441200-250000 16.359/20/16	CTO.REC.SERVICIO BICIELX			15.499,76	15.499,76	15.499,76	15.499,76	15.499,76		
H400000-133000-250000 16.360/20/16	CTO.REC.SERVICIO GRUA			45.489,32	45.489,32	45.489,32	45.489,32	45.489,32		
H400000-133000-250000 444/20/16	SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA	37	523.663,56		523.663,56	494.253,58	494.253,58	247.320,34	246.933,24	29.409,98
H400000-133000-250000 887/20/16	SERVICIO GRUA	37	975.841,69		975.841,69	975.871,11	975.871,11	490.582,54	485.288,57	29,42-
H400000-441200-250000 668/20/16	SERVICIO BICIELX	38	306.485,56		306.485,56	306.187,75	306.187,75	151.769,59	154.418,16	297,81
TOTAL DEL CAPÍTULO 2			66.006.250,45	6.069.547,45	72.075.797,90	68.401.043,16	64.503.439,64	56.779.386,15	7.724.053,49	7.572.358,26
H500000-011000-310000 12/20/16	INTERESES CONVENIO URBASER	229	160.000,00		160.000,00	132.332,02	132.332,02	132.332,02		27.667,98
H500000-011000-310000 387/20/16	INTERESES PTMO.C.CATALUNYA 9620291852	229	298,01		298,01					298,01
H500000-011000-310000 398/20/16	INTERESES PTMO.C.CATALUNYA 9620293479	229	2.400,25		2.400,25	938,97	938,97	646,02	292,95	1.461,28
H500000-011000-310000 407/20/16	INTERESES PTMO. B.SABADELL 807316281557	229	130.946,19	130.946,19-						
H500000-011000-310000 411/20/16	INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA	229	100.000,00		100.000,00	37.063,08	37.063,08	37.063,08		62.936,92
H500000-011000-310000 1.186/20/16	INTERESES PTMO. BBVA 9545878702	229	334.691,01	288.324,44-	46.366,57	46.366,57	46.366,57	46.366,57		
H500000-011000-310000 1.187/20/16	INTERESES PTMO.BANC.SANTANDER 1030046245	229	29.250,27		29.250,27	24.292,73	24.292,73	24.292,73		4.957,54
H500000-011000-310000 1.191/20/16	INTERESES PTMO. LA CAIXA 30960997595	229	3.646,25		3.646,25	1.727,48	1.727,48	1.457,80	269,68	1.918,77
H500000-011000-310000 1.192/20/16	INTERESES PTMO. DEXIA 36154673	229	13.669,59		13.669,59	5.693,68	5.693,68	5.693,68		7.975,91
H500000-011000-310000 15.881/20/16	INTERESES PTMO.CAIXABANK 9620313548084	229	43.021,63		43.021,63	42.262,73	42.262,73	41.984,97	277,76	758,90
H500000-011000-310000 15.882/20/16	INTERESES PTMO. B.POPULAR 430000166	229	47.105,85		47.105,85	33.419,98	33.419,98	33.419,98		13.685,87
H500000-011000-310000 15.883/20/16	INTERESES PTMO.B.SANTAN.4918571030047140	229	82.481,04		82.481,04	69.029,77	69.029,77	53.512,44	15.517,33	13.451,27
H500000-011000-310000 15.884/20/16	INTERESES PTMO.B.SABADELL 807478501188	229	81.393,00		81.393,00	72.347,55	72.347,55	72.347,55		9.045,45
H500000-011000-310000 15.885/20/16	INTERESES PTMO. B.SABADELL 807478501782	229	143.286,42		143.286,42	143.286,40	143.286,40	143.286,40		0,02
H500000-011000-310000 15.886/20/16	INTERESES PTMO.BBVA 182559689550266000	229	245.525,00		245.525,00	222.610,16	222.610,16	181.592,83	41.017,33	22.914,84

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO.BBVA 9555040152	229	76.515,12		76.515,12	62.259,76	62.259,76	62.259,76		14.255,36
15.887/20/16										
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO. BBVA 113	229		130.943,56	130.943,56	90.063,50	90.063,50	63.610,53	26.452,97	40.880,06
16.385/20/16										
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO. B.SABADELL 114	229		108.931,74	108.931,74	88.182,94	88.182,94	88.182,94		20.748,80
16.387/20/16										
H400000-931100-352000	CTO.REC.INTERESES DE DEMORA			26.436,24	26.436,24	26.436,24	26.436,24	26.436,24		
16.337/20/16										
H400000-931100-352000	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.	228	150.000,00		150.000,00	67.191,29	67.191,29	57.827,11	9.364,18	82.808,71
475/20/16										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3		1.644.229,63	152.959,09	1.491.270,54	1.165.504,85	1.165.504,85	1.072.312,65	93.192,20	325.765,69
D800000-432100-410000	APORTACION VISITELCHE	31	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	375.000,00	
396/20/16										
K510000-326100-423900	CONVENIO CENTRO REGIONAL U.N.E.D.	76	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
4.212/20/16										
K100000-334000-453900	CATEDRAS MISTERI,PERE IBARRA Y MIG.HDEZ.	61	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00	
314/20/16										
D520000-136000-467000	APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	21	958.027,33		958.027,33	945.675,41	945.675,41	945.675,41		12.351,92
1.567/20/16										
J100000-440000-479000	SUBVENCION EUROTAXIS			10.000,00	10.000,00	9.999,96	9.999,96		9.999,96	0,04
16.406/20/16										
K100000-334000-480000	PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA	62	2.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
316/20/16										
M500000-231100-480000	CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES	102	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
455/20/16										
M500000-231100-480000	SUBVENCION ASILO SAN JOSE	102	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
460/20/16										
R400000-231130-480000	CONVENIO PREVENCIÓN SIDA PROSTITUCION	146	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
151/20/16										
R400000-230000-480000	SUBVENCIONES GENERALES BIENESTAR SOCIAL	146	75.000,00		75.000,00	72.750,00	72.750,00	62.250,00	10.500,00	2.250,00
421/20/16										
R400000-231060-480000	CONVENIO CARITAS	146	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
1.575/20/16										
R400000-231050-480000	AYUDAS SOCIALES FAMILIA E INFANCIA	146	1.850.000,00	239.587,02	2.089.587,02	2.191.561,99	2.191.561,99	2.185.206,99	6.355,00	101.974,97
1.577/20/16										
R400000-231050-480000	PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR	146	130.000,00		130.000,00					130.000,00
3.293/20/16										
R400000-231050-480000	AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA	146	20.000,00	90.000,00	110.000,00	16.968,48	16.968,48	11.443,92	5.524,56	93.031,52
16.136/20/16										
R600000-337100-480000	MANUTENCION Y GASTO BOLSILLO VOLUNTARIOS	152	20.850,00	9.120,00	29.970,00	29.923,76	29.923,76	29.923,76		46,24
12.260/20/16										
R600000-337100-480000	PREMIOS CANTAUTOR Y CINEMA JOVE PNSD	152		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	3.700,00	2.900,00	
15.568/20/16										
R400000-231060-480001	CONVENIO COMEDOR SOCIAL	146	32.000,00		32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		2.000,00
34/20/16										
R400000-230000-480001	CONVENIO ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	146	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
40/20/16										
R400000-231110-480001	CONVENIO ELCHE ACOGE	146	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
419/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
U200000-152200-489000	RTE.10 SUBV.LIQU.EJEC.SUBSID.Bº S.ANTON			617.455,57	617.455,57					617.455,57
15.112/20/16										
K510000-320000-489000	RTE.15 PROGR.GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO			699.671,25	699.671,25	687.793,20	687.793,20	687.793,20		11.878,05
16.158/20/16										
K100000-334000-489000	CTO.REC.SUBVENC.A ENTIDADES CULTURALES			375,00	375,00	375,00	375,00	375,00		
16.350/20/16										
V110000-433000-489000	CTO.REC.PROMOCION ECONOMICA Y JORNADAS			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
16.355/20/16										
O700000-338000-489000	CTO.REC.SUBVENC.ENTES FESTEROS CIUDAD			892,82	892,82	892,82	892,82	892,82		
16.356/20/16										
A100000-920010-489000	CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	5	65.000,00	2.118,53-	62.881,47	62.881,47	62.881,47	62.881,47		
3.866/20/16										
D100000-341000-489000	SUBV.A ENTIDADES PROMOC.DEPORTE ESCOLAR	12	50.000,00	22.666,00-	27.334,00	26.990,00	26.990,00	26.990,00		344,00
55/20/16										
D100000-341000-489000	SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MPALES.	12	40.000,00		40.000,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00		1.650,00
3.155/20/16										
D100000-341000-489000	CONVENIO FUNDACION L'ESPORT IL.LICITA	12	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
8.859/20/16										
D510000-132100-489000	SUBVENCION CHALECOS POLICIA LOCAL	18	100.000,00		100.000,00	40.370,00	40.370,00	40.370,00		59.630,00
16.104/20/16										
D720000-493000-489000	SUBVENCION Y PREMIOS ACTIVIDADES CONSUMO	30	900,00		900,00					900,00
670/20/16										
H610000-912100-489000	ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO PSOE	44	5.883,77		5.883,77	5.883,77	5.883,77	5.883,77		
550/20/16										
H620000-912100-489000	ACTIV.INSTITUC.Y FUNCION.PART. DE ELCHE	45	5.073,94		5.073,94	5.073,94	5.073,94	5.073,94		
549/20/16										
H630000-912100-489000	ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO P.P.	46	5.999,46		5.999,46	5.999,46	5.999,46	5.999,46		
548/20/16										
H640000-912100-489000	ACTIV.INST.Y FUNCIONAM.GRUPO COMPROMIS	47	5.421,01		5.421,01	5.421,01	5.421,01	5.421,01		
16.110/20/16										
H650000-912100-489000	ACT.INSTIT.Y FUNCION.GRUPO CIUDADANOS	48	5.305,32		5.305,32	5.305,32	5.305,32	5.305,32		
16.112/20/16										
H660000-912100-489000	ACTIV.INST.Y FUNCION.GR.ILICITANOS ELCHE	49	5.189,63		5.189,63	2.594,81	2.594,81	2.594,81		2.594,82
16.111/20/16										
K100000-330000-489000	APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX	63	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
43/20/16										
K100000-334000-489000	CONV.CENTRO CULT.TRADICIONAL-MUSEO PUÇOL	63	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
270/20/16										
K100000-334000-489000	SUBV.ASOCIACION TEATRO ESCOLAR	63	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
318/20/16										
K100000-334000-489000	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	63	18.000,00	9.615,00-	8.385,00	8.385,00	6.538,75	6.288,75	250,00	1.846,25
319/20/16										
K100000-334000-489000	SUBV.MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS)	63	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
322/20/16										
K100000-336000-489000	SUBV. FUNDACION UNIVERSITARIA LA ALCUDIA	63	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
8.949/20/16										
K510000-320000-489000	CELEBRACION DE ESCUELAS DE VERANO	77	2.500,00		2.500,00					2.500,00
66/20/16										
K510000-320000-489000	PROGRAMA GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO	77	1.393.225,28	756.987,36	2.150.212,64	1.340.389,18	1.340.389,18	1.340.389,18		809.823,46
81/20/16										
K510000-320000-489000	AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS	77	30.000,00		30.000,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00	2.500,00-
197/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
L600000-410100-489000	PROMOCION ACTIVIDAD AGRICOLA	89	35.000,00	10.000,00-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.500,00	21.500,00	
491/20/16										
L800000-170200-489000	SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE	94	50.000,00		50.000,00	20.051,23	20.051,23		20.051,23	29.948,77
9.366/20/16										
O700000-338000-489000	SUBV. COFRADIA NTRA.SRA.DE LOS DOLORES	127	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
83/20/16										
O700000-338000-489000	SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES	127	46.105,00		46.105,00	46.105,00	46.105,00	34.578,75	11.526,25	
536/20/16										
O700000-338000-489000	SUBV.ASOCIACION ARTIS.POBLADORES ELCHE	127	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
537/20/16										
O700000-338000-489000	SUBV.SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN	127	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
538/20/16										
O700000-338000-489000	SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE	127	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.475,00	825,00	
544/20/16										
O700000-338000-489000	SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE	127	3.300,00		3.300,00	3.300,00	2.475,00	2.475,00		825,00
546/20/16										
O700000-338000-489000	SUBV.JUNTA MAYOR COFRADIAS Y HERMANDADES	127	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
547/20/16										
O700000-338000-489000	SUBVENCION ASOCIACION BELENISTAS	127	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
551/20/16										
O700000-338000-489000	SUBVENC. UNIO DE FESTERS DEL CAMP D'ELX	127	33.595,00		33.595,00	33.595,00	33.595,00	25.196,25	8.398,75	
552/20/16										
O700000-338000-489000	PREMIO CONCURSO PALMA BLANCA	127	5.750,00		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00		
15.585/20/16										
P100000-924000-489000	SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS	139	20.000,00		20.000,00	19.946,00	17.309,50	16.959,50	350,00	2.690,50
363/20/16										
R400000-231130-489000	CONVENIO EMPLEO FUNDACION SECRET.GITANO	147	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
11/20/16										
R400000-230000-489000	CONVENIO ASOC.ARTES CULTURA Y OCIO	147	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
61/20/16										
R400000-230000-489000	AYUDAS PAGO IBI	147	300.000,00	136.000,00-	164.000,00	134.979,06	134.979,06	132.502,86	2.476,20	29.020,94
82/20/16										
R400000-231010-489000	CONVENIO APSA	147	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
155/20/16										
R400000-231030-489000	CONVENIO FUNDACION NORAY PREVENC.DROGAS	147	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
691/20/16										
R400000-231080-489000	CONVENIO FEDERACION DE SORDOS	147	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
770/20/16										
R400000-231080-489000	CONVENIO ASPANIAS	147	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
771/20/16										
R400000-231030-489000	CONVENIO APAEX	147	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.296/20/16										
R400000-231080-489000	SERVICIO TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD	147	1.500,00		1.500,00	30,02	30,02	9,17	20,85	1.469,98
3.311/20/16										
R600000-337100-489000	SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES	153	20.000,00	20.000,00-						
52/20/16										
R600000-337100-489000	CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX)	153	3.000,00		3.000,00					3.000,00
95/20/16										
R600000-337100-489000	PROGR.AYUDA RETORNO JOVENES TRAB.EXTRANJ	153		25.000,00	25.000,00	7.374,34	7.374,34		7.374,34	17.625,66
16.415/20/16										
R700000-231120-489000	CONVENIO AYUDA SAHARA VACACIONES EN PAZ	155	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
98/20/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 36

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
R700000-231120-489000	SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO	155	57.890,80	3.109,20	61.000,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00	
105/20/16										
R700000-231120-489000	AYUDA EMERGENCIA HUMANIT.COOP.DESARROLLO	155	6.616,09	616,09-	6.000,00					6.000,00
107/20/16										
R700000-231120-489000	APORTACION FONS VALENCIA SOLIDARITAT	155	9.000,00		9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		6.000,00-
13.992/20/16										
V110000-433000-489000	CONV.ENTIDADES Y ASOC.EMPRESAR. ELCHE	174	80.000,00		80.000,00	89.000,00	54.557,81	24.000,00	30.557,81	25.442,19
644/20/16										
V110000-433000-489000	CONVENIO ESCUELA ORGANIZACION INDUSTRIAL	174	40.000,00	40.000,00-						
661/20/16										
V110000-433000-489000	PLAN ELCHE EMPRENDE	174	65.000,00		65.000,00	53.000,00	53.000,00	8.000,00	45.000,00	12.000,00
15.361/20/16										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4		7.910.432,63	2.238.782,60	10.149.215,23	8.427.115,23	8.387.365,29	7.713.955,34	673.409,95	1.761.849,94
H400000-929000-500000	FONDO DE CONTINGENCIA GTOS.ORDINARIOS		750.000,00	91.263,13-	658.736,87					658.736,87
614/20/16										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5		750.000,00	91.263,13-	658.736,87					658.736,87
V520000-153000-600000	RTE.14 MEJORA Y REMODELACION VIA PUBLICA			15.168,30	15.168,30	15.116,50	15.116,50	15.116,50		51,80
265/21/16										
U200000-151000-600000	INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URB		150.000,00		150.000,00	15.340,27	15.340,27	15.340,27		134.659,73
294/21/16										
U200000-151000-600000	RTE.12 URB.MANZANA CIUD.JARDIN BALSARES			22.858,54	22.858,54	22.858,54	22.858,54	22.858,54		
369/21/16										
V520000-153200-600000	RTE.14 MEJORA Y REMOD.VIALES Y CAMINOS			21.329,38	21.329,38	21.283,16	21.283,16	21.283,16		46,22
432/21/16										
U200000-151000-600000	RTE.10 CUOTAS URBANIZACION DIV.SECTORES			23.985,14	23.985,14					23.985,14
1.022/21/16										
U200000-151000-600000	RTE.10 CUOTAS DE URBANIZACION PMS			1.297.989,43	1.297.989,43					1.297.989,43
15.085/21/16										
U100000-151000-600000	RTE.12 EXPROP.TERRENOS DOTACIONES PUBL.			54.707,26	54.707,26	49.989,60	49.989,60	49.989,60		4.717,66
15.593/21/16										
U200000-151000-600000	CTO.REC.INDEMNIZACION REPARCELAC. E-27			112.205,33	112.205,33	112.205,33	112.205,33	112.205,33		
16.348/21/16										
U100000-151000-600000	EXPROPIACION TERRENOS DOTAC.PUBLICAS			89.256,99	89.256,99	89.256,99	89.256,99	89.256,99		
16.413/21/16										
V600000-153000-600000	PPART APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS			454,00	454,00	454,00	454,00		454,00	
16.465/21/16										
V300000-162100-609000	ADQ.CONTENEDORES DE RESIDUOS Y RECAMBIOS		50.000,00		50.000,00	11.035,20	11.035,20	11.035,20		38.964,80
51/21/16										
V600000-153400-609000	INSTALACIONES SEMAFORICAS		100.000,00		100.000,00					100.000,00
160/21/16										
O600000-920110-609000	DOTAC.INFRAESTR.TELECOM.CENTROS CIVICOS		40.000,00		40.000,00					40.000,00
162/21/16										
O600000-920120-609000	ELCHE SMARTCITY		100.000,00		100.000,00					100.000,00
163/21/16										
V533000-342000-609000	CAMBIO CESPED ARTIF.CAMPO N°1 CIUDAD DEP		220.000,00		220.000,00					220.000,00
175/21/16										
U100000-151000-609000	RTE.14 ORD.EJEC.Y DEMOL.INMUEBL.RUINOSOS			25.077,55	25.077,55					25.077,55
364/21/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V510000-165000-609000	RTE.15 ASIST.TECNICA AUDITORIA ENERGETIC			104.350,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00		
15.782/21/16										
V510000-165000-609000	CTO.REC.ASISTENCIA TEC.AUDITORIA ENERGET			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
16.220/21/16										
V520000-153500-609000	PPART ADQUIS.MOBILIARIO URBANO			40.853,00	40.853,00	10.648,00				40.853,00
16.463/21/16										
L300000-171000-609000	PPART JUEGOS INFANT.Y BIOSALUDAB.P.Y JAR			35.000,00	35.000,00					35.000,00
16.464/21/16										
V520000-153500-609000	PPART FUENTES DE AGUA POTABLE V.PUBLICA			16.555,00	16.555,00	16.552,65				16.555,00
16.466/21/16										
V520000-153200-610000	MEJORA Y RENOVACION VIALES Y CAMINOS		100.000,00		100.000,00					100.000,00
408/21/16										
V520000-153000-610000	MEJORA Y RENOVACION VIAS PUBLICAS		300.000,00		300.000,00					300.000,00
409/21/16										
V520000-153000-610000	PPART REMOD.Y MEJ.ACERAS Y ESP.PEATON.			12.780,00	12.780,00	12.779,11	12.779,11		12.779,11	0,89
16.457/21/16										
L300000-171000-610000	PPART ACT.Y MEJORAS EN PARQUES Y JARD.			80.408,00	80.408,00					80.408,00
16.471/21/16										
J100000-441200-610000	CARRIL BICI AV.LIBERTAD, FERROCAR.Y V.QU.			241.966,64	241.966,64					241.966,64
16.503/21/16										
L300000-171000-610000	MEJORA EFICIENC.RIEGO PARQUES Y JARDINES			224.823,77	224.823,77					224.823,77
16.506/21/16										
U300000-441200-610000	CARRIL BICI ENTRE LA MARINA Y CAMPING			241.854,09	241.854,09					241.854,09
16.507/21/16										
U100000-151000-619000	ACTUALIZACION Y NUEVA CARTOGRAFIA		12.600,00		12.600,00	12.584,00				12.600,00
253/21/16										
U100000-151000-619000	ORDEN.EJECUCION Y DEMOL.INMUEBL.RUINOSOS		10.000,00		10.000,00					10.000,00
284/21/16										
U100000-151000-619000	ACTUACIONES CONSERV. PATRIMONIO CULTURAL		50.000,00		50.000,00					50.000,00
293/21/16										
J100000-440000-619000	REVISION PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIB.		105.000,00		105.000,00					105.000,00
390/21/16										
V600000-153000-619000	REORD.TRAFICO C/A.SUAREZ, ARGENT.Y T.SANS		134.295,75		134.295,75					134.295,75
399/21/16										
V510000-165000-619000	PLAN DE AHORRO ENERGETICO ALUMBRADO PUBL		500.000,00		500.000,00					500.000,00
413/21/16										
L300000-171000-619000	REFORMA DE INVERNADEROS		25.000,00		25.000,00					25.000,00
611/21/16										
P100000-151000-619000	INVERSIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS		435.748,00	230.000,00	205.748,00					205.748,00
618/21/16										
L300000-171000-619000	RTE.14 MANTEN.JUEGOS INF.Y EQUIP.PARQ.J.			1.232,23	1.232,23					1.232,23
671/21/16										
V600000-153300-619000	RTE.14 SEÑALIZACION HORIZONTAL PEDANIAS			22.531,05	22.531,05	5.165,53	5.165,53	5.165,53		17.365,52
672/21/16										
V600000-153300-619000	RTE.14 SEÑALIZAC.HORIZONTAL CASCO URBANO			15.627,93	15.627,93	1.562,03	1.562,03	1.562,03		14.065,90
673/21/16										
L300000-171000-619000	RTE.15 ADQU.JUEGOS INFANT.BIOSALUDABLES			50.000,00	50.000,00					50.000,00
16.101/21/16										
U100000-151000-619000	CTO.REC.ORDEN.EJEC.Y DEMOLIC.INMUEB.RUIN			11.349,81	11.349,81	11.349,81	11.349,81	11.349,81		
16.221/21/16										
V600000-153300-619000	CTO.REC.SEÑALIZACION HORIZONTAL PEDANIAS			17.365,51	17.365,51	17.365,51	17.365,51	17.365,51		
16.342/21/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V600000-153300-619000 16.343/21/16	CTO.REC.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO			14.065,14	14.065,14	14.065,14	14.065,14	14.065,14		
V200000-164000-622000 129/21/16	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO NUEVO		276.512,43		276.512,43					276.512,43
U100000-151000-622000 267/21/16	HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION		15.000,00		15.000,00					15.000,00
U100000-151000-622000 287/21/16	HONORARIOS TRABAJOS PLAN GENERAL		3.000,00		3.000,00					3.000,00
U100000-151000-622000 14.792/21/16	RTE.09 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION			11.400,79	11.400,79	217,80				11.400,79
V200000-164000-622000 16.411/21/16	CONSTRUCCION NICHOS			30.000,00	30.000,00	20.967,24				30.000,00
K300000-332100-623000 35/21/16	ADQUIS.SISTEMAS ANTIHURTO BIBLIOTECA		12.000,00		12.000,00					12.000,00
V200000-164000-623000 140/21/16	ADQUIS.HORNO CREMATORIO CEMENTERIO NUEVO		58.000,00		58.000,00					58.000,00
V200000-164000-623000 141/21/16	ADQUISICION ELEVADOR PORTA FERETROS		25.000,00		25.000,00					25.000,00
O600000-920120-623000 158/21/16	EQUIPAMIENTO CENTRO TELECOMUNICACIONES		60.000,00		60.000,00	7.647,20	7.647,20	7.647,20		52.352,80
V533000-342000-623000 173/21/16	ADQUIS.MAQUIN. CORTACESPED INST.DEPORT		19.000,00		19.000,00					19.000,00
V532000-920110-623000 178/21/16	INSTAL.O AMPL.ALARMAS COLEGIOS Y EDIF.MP		33.350,00		33.350,00					33.350,00
D100000-342000-623000 437/21/16	LIMPIAFONDOS PISCINAS		15.000,00		15.000,00					15.000,00
L300000-171000-623000 16.100/21/16	ADQU.MAQUIN. Y VEHIC.PARQUES Y JARDINES		70.000,00		70.000,00					70.000,00
L300000-171000-623000 16.370/21/16	RTE.15 ADQU.MAQUIN.Y VEHIC.PARQ.Y JARD.			51.248,64	51.248,64					51.248,64
O600000-920120-623000 16.395/21/16	EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS TIC			5.915,63	5.915,63	5.814,36	5.814,36	5.814,36		101,27
O800000-920070-624000 118/21/16	ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		200.000,00		200.000,00					200.000,00
D510000-132100-624000 340/21/16	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL		200.000,00		200.000,00					200.000,00
O800000-920070-624000 15.806/21/16	RTE.14 ADQUISIC. VEHICULOS PARQUE MOVIL			57.978,82	57.978,82	51.928,64	51.928,64	51.928,64		6.050,18
K520000-323100-625000 20/21/16	ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES		5.000,00		5.000,00	4.999,25	4.999,25	3.688,66	1.310,59	0,75
K200000-332200-625000 22/21/16	ADQUIS.COMPACTUS NUEVO DEPOSITO ARCHIVO		30.000,00		30.000,00					30.000,00
K300000-332100-625000 27/21/16	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS		10.000,00		10.000,00					10.000,00
R600000-337100-625000 97/21/16	EQUIPAMIENTO PLAN DE JUVENTUD		1.500,00		1.500,00					1.500,00
K510000-326300-625000 148/21/16	EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA		3.000,00		3.000,00	1.147,08	1.147,08	1.147,08		1.852,92
V531000-920110-625000 183/21/16	CAMBIO DE BUTACAS DE LOS CINES ODEON		65.606,20		65.606,20	56.540,18	56.540,18	56.540,18		9.066,02
O100000-920000-625000 16.102/21/16	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO OFICINAS		20.000,00	4.185,39	24.185,39	9.180,27	9.180,27		9.180,27	15.005,12

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0100000-920000-625000 16.369/21/16	RTE.15 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO OFICINA			21.297,40	21.297,40	21.261,60	16.232,84	8.987,88	7.244,96	5.064,56
R600000-337100-625000 16.412/21/16	ADQUISICION MOBILIARIO SALAS DE ESTUDIO			15.000,00	15.000,00	12.542,60	12.542,60	2.844,71	9.697,89	2.457,40
D100000-341000-626000 53/21/16	ADQ.EQUIPOS INFORMAT.Y SOFTWARE DEPORTES		3.000,00		3.000,00	2.975,80	2.975,80	2.975,80		24,20
O300000-920050-626000 143/21/16	ADQUISICION NUEVO SERVIDOR CENTRAL		150.000,00		150.000,00					150.000,00
O300000-920050-626000 149/21/16	ADQUIS.SISTEMA SERVIDORES VIRTUALIZADOS		150.000,00		150.000,00					150.000,00
O300000-920050-626000 157/21/16	RENOVACION PARQUE INFORMATICO		50.000,00		50.000,00					50.000,00
V120000-241200-626000 196/21/16	EQUIPAM.INFORMAT.Y LICENC.CENTRO FORMAC.		16.000,00	5.500,00	21.500,00	5.372,40	5.372,40	5.372,40		16.127,60
U100000-151000-626000 266/21/16	ADQUISIC.HARDWARE PARA EL PLAN GENERAL		1.500,00		1.500,00					1.500,00
P200000-925000-626000 323/21/16	EQUIPAMIENTO OMAC		4.000,00		4.000,00	3.418,37	3.418,37		3.418,37	581,63
D510000-132100-626000 333/21/16	EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLICIA LOCAL		10.000,00		10.000,00					10.000,00
D720000-493000-626000 366/21/16	EQUIPAMIENTO OMIC		3.500,00		3.500,00					3.500,00
R400000-230000-626000 478/21/16	EQUIPAMIENTO PROG.DINAMIZAC.COMUNITARIA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
R600000-337100-626000 15.567/21/16	EQUIPAMIENTO PROGR.PLAN NAC.DROGAS PNSD			4.100,00	4.100,00	3.680,45	3.680,45	3.661,45	19,00	419,55
R400000-231070-626000 15.647/21/16	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES		20.000,00	8.000,00	28.000,00	15.239,20	15.239,20	9.339,39	5.899,81	12.760,80
O600000-920110-626000 16.334/21/16	CTO.REC.ADQU.EQUIPO INFORMAT.TELECOMUNIC			2.855,60	2.855,60	2.855,60	2.855,60	2.855,60		
K300000-332100-629000 32/21/16	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS		60.000,00		60.000,00	16.904,01	16.904,01		16.904,01	43.095,99
D510000-132100-629000 311/21/16	EQUIP.SEGURIDAD ACCESOS JEFATURA POLICIA		30.000,00		30.000,00					30.000,00
D510000-132100-629000 343/21/16	ADQUIS.EQUIPOS ETILOMETROS EVIDENCIALES		25.000,00		25.000,00					25.000,00
V200000-164000-629000 608/21/16	ADQ.ESCALERAS MOVILES ACCESO NICHOS		12.000,00		12.000,00					12.000,00
K300000-332100-629000 610/21/16	ADQUIS.CORTINAS CENTRO CULTURAL SAN JOSE		7.500,00		7.500,00					7.500,00
O600000-920110-629000 16.098/21/16	RTE.15 INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS TIC			14.338,48	14.338,48	14.337,31	14.337,31	14.337,31		1,17
O600000-920110-629000 16.335/21/16	CTO.REC.INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS TIC			13.943,36	13.943,36	13.943,36	13.943,36	13.943,36		
P100000-924000-629000 16.467/21/16	PPART ADQU.EQU.AUDIOVISUALES C.CIV.Y VEC			1.950,00	1.950,00	1.765,20	1.765,20		1.765,20	184,80
V120000-241200-629000 16.475/21/16	REPOS.EQUIPAM.Y MOB.CENTRO DE FORMACION			3.104,15	3.104,15	3.104,14	3.104,14		3.104,14	0,01
O500000-920110-632000 49/21/16	OBRAS ADEC.INST.MPALES.PLANES EMERGENCIA		58.000,00		58.000,00					58.000,00
V200000-164000-632000 135/21/16	GTOS.REPARAC.FIRME CEMENT.VIEJO FASE I		50.000,00		50.000,00					50.000,00

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 40

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V533000-342000-632000	MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS		30.000,00		30.000,00					30.000,00
138/21/16										
V531000-231050-632000	REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.ACOGIDA		100.000,00		100.000,00					100.000,00
179/21/16										
V531000-920110-632000	OBRAS DE CERRAMIENTO CENTRO HERNANDIANO		25.000,00		25.000,00					25.000,00
184/21/16										
V531000-920110-632000	OBRAS MODERNIZAC.Y MANTENIM. GRAN TEATRO		150.000,00		150.000,00	46.982,58	46.256,91	46.256,91		103.743,09
186/21/16										
V533000-920110-632000	PINTURA CUBIERTA PABELLON ESPERANZA LAG		57.000,00		57.000,00					57.000,00
188/21/16										
V532000-920110-632000	REPAR,PINTURA VALLAS Y CAMPOS DEP.COLEG.		150.000,00		150.000,00					150.000,00
189/21/16										
V120000-920110-632000	ADQU.EQUIP.ESCUELA MPAL. DE HOSTELERIA		32.000,00		32.000,00	18.995,12	18.995,12		18.995,12	13.004,88
195/21/16										
K100000-330000-632000	RTE.14 INVERSIONES INSTALAC.CULTURALES			7.603,39	7.603,39	7.584,49	7.584,49	7.584,49		18,90
376/21/16										
V532000-323200-632000	MEJORA Y RENOVACION INST.EDUCATIVAS		80.000,00		80.000,00					80.000,00
16.091/21/16										
V531000-920110-632000	MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.		50.000,00		50.000,00	4.248,33	4.248,33		4.248,33	45.751,67
16.092/21/16										
K100000-330000-632000	CTO.REC.INVERSIONES INSTAL.CULTURALES			20.853,09	20.853,09	20.853,09	20.853,09	20.853,09		
16.244/21/16										
V532000-323200-632000	CTO.REC.MANTENIMIENTO DE COLEGIOS			8.054,22	8.054,22	8.054,22	8.054,22	8.054,22		
16.307/21/16										
V531000-920110-632000	CTO.REC.MANTEN.Y EQUIP.EDIFICIOS MPALES.			13.220,84	13.220,84	13.220,84	13.220,84	13.220,84		
16.308/21/16										
V531000-920110-632000	RTE.15 MANTEN.Y EQUIP.EDIFICIOS MPALES.			13.273,84	13.273,84	13.205,20	13.205,19	13.205,19		68,65
16.365/21/16										
V532000-323200-632000	RTE.15 MANTENIMIENTO DE COLEGIOS			8.061,13	8.061,13	8.061,09	8.061,09	6.932,09	1.129,00	0,04
16.367/21/16										
V533000-342000-632000	REHAB.PISCINA POLID.BARRIO PALMERALES			250.000,00	250.000,00					250.000,00
16.430/21/16										
V531000-920110-632000	PPART OBRAS Y REPAR.C.CIVICOS Y EDIF.MP.			42.000,00	42.000,00	41.998,58				42.000,00
16.456/21/16										
O800000-920070-633000	MAQUINARIA PARQUE MOVIL		8.000,00		8.000,00					8.000,00
356/21/16										
K520000-323100-633000	ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.		5.000,00		5.000,00	3.956,42	3.956,42	839,20	3.117,22	1.043,58
372/21/16										
D100000-342000-633000	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		20.000,00		20.000,00					20.000,00
394/21/16										
O800000-920070-633000	RTE.15 ADQU.MAQUINARIA PARQUE MOVIL			7.000,00	7.000,00					7.000,00
16.093/21/16										
D100000-341000-633000	ADQU.MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO DEPORTES		20.000,00		20.000,00					20.000,00
16.094/21/16										
D100000-341000-633000	CTO.REC.ADQU.MAQUINARIA Y EQUIP.DEPORTES			8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00		
16.249/21/16										
O800000-920070-633000	CTO.REC.ADQUISIC.MAQUINARIA PARQUE MOVIL			6.514,64	6.514,64	6.514,64	6.514,64	6.514,64		
16.312/21/16										
D100000-341000-633000	RTE.15 ADQU.MAQUIN.Y EQUIP.DEPORTES			8.873,21	8.873,21	7.886,10	7.886,10	7.886,10		987,11
16.368/21/16										
J100000-441200-639000	AMPLIACION SERVICIO BICIELX		60.000,00		60.000,00					60.000,00
392/21/16										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0100000-920120-639000 619/21/16	GTOS.CAPITAL REPOSIC.DAÑOS POR SINIESTRO		500,00		500,00					500,00
K100000-334000-639000 16.095/21/16	INVERSIONES INSTALACIONES CULTURALES		60.000,00		60.000,00					60.000,00
K100000-334000-639000 16.366/21/16	RTE.15 INVERSIONES INSTALAC.CULTURALES			51.000,00	51.000,00	46.853,42	16.966,38	15.415,16	1.551,22	34.033,62
O300000-920050-640000 616/21/16	IMPLANTACION ADMINISTRACION ELECTRONICA		100.000,00	7.260,00	107.260,00					107.260,00
O200000-920040-641000 47/21/16	GESTION INTEGRAL RR.HH. Y ORGANIZACION		40.000,00	26.000,00	66.000,00	24.755,39	24.755,39		24.755,39	41.244,61
U300000-151000-641000 345/21/16	SOFTWARE TECNICO ESPECIFICO INFRAESTRUCT		10.000,00		10.000,00					10.000,00
H400000-920120-641000 458/21/16	ADQ.PROGRAMA NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES		90.000,00		90.000,00					90.000,00
U300000-151000-641000 16.371/21/16	RTE.14 SOFTWARE TECN.ESPEC.INFRAESTRUCT.			1.034,02	1.034,02					1.034,02
O800000-132100-648000 433/21/16	LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL		24.722,48		24.722,48	24.722,48	24.721,44	24.721,44		1,04
TOTAL DEL CAPÍTULO 6			5.218.834,86	3.324.210,73	8.543.045,59	1.158.045,42	1.019.434,63	893.861,00	125.573,63	7.523.610,96
V510000-165000-761000 242/21/16	APORT.PLAN PROV.AHORRO ENERGETICO 2016	264	7.500,00		7.500,00	4.291,55	4.291,55	4.291,55		3.208,45
J100000-440000-770000 667/21/16	SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS	233	24.000,00		24.000,00	16.936,80	16.936,80		16.936,80	7.063,20
TOTAL DEL CAPÍTULO 7			31.500,00		31.500,00	21.228,35	21.228,35	4.291,55	16.936,80	10.271,65
H400000-920040-830000 1.795/20/16	ANTICIPOS PAGA PERSONAL	226	240.000,00		240.000,00	193.270,00	193.270,00	193.270,00		46.730,00
TOTAL DEL CAPÍTULO 8			240.000,00		240.000,00	193.270,00	193.270,00	193.270,00		46.730,00
H500000-011000-913000 100/20/16	AMORT.PTMO. LA CAIXA 30960997595	230	257.118,35		257.118,35	259.037,12	259.037,12	194.115,65	64.921,47	1.918,77-
H500000-011000-913000 102/20/16	AMORT. PTMO. BANCO SANTANDER 1030046245	230	505.950,48		505.950,48	505.950,52	505.950,52	505.950,52		0,04-
H500000-011000-913000 103/20/16	AMORT.PTMO. DEXIA 36154673	230	738.896,88		738.896,88	738.896,88	738.896,88	738.896,88		
H500000-011000-913000 412/20/16	AMORTIZACION PTMO. BBVA 9545878702	230	3.120.461,83	825.202,30-	2.295.259,53	2.295.259,53	2.295.259,53	2.295.259,53		
H500000-011000-913000 435/20/16	AMORTIZ.PTMO.C.CATALUNYA 9620291852	230	435.764,86		435.764,86	435.764,85	435.764,85	220.000,00	215.764,85	0,01
H500000-011000-913000 438/20/16	AMORTIZ.PTMO.C.CATALUNYA 9620293479	230	261.999,75		261.999,75	263.461,03	263.461,03	131.553,98	131.907,05	1.461,28-
H500000-011000-913000 545/20/16	AMORTIZ.PTMO.BANCO SABADELL 807478501782	230	1.092.251,02		1.092.251,02	1.092.251,04	1.092.251,04	1.092.251,04		0,02-
H500000-011000-913000 553/20/16	AMORTIZ.PTMO.BBVA 182559689550266000	230	1.750.000,00		1.750.000,00	1.494.440,84	1.494.440,84	1.187.245,12	307.195,72	255.559,16
H500000-011000-913000 556/20/16	AMORTIZ.PTMO.BANCO POPULAR 430000166	230	291.433,03		291.433,03	291.433,03	291.433,03	291.433,03		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
H500000-011000-913000 607/20/16	AMORTIZ.PTMO.CAIXABANK 9620313548084	230	250.763,56		250.763,56	250.763,56	250.763,56	250.763,56		
H500000-011000-913000 612/20/16	AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMOS	230	4.265.395,59	2.529.471,69	1.735.923,90					1.735.923,90
H500000-011000-913000 15.110/20/16	AMORT.PTMO.BANCO SABADELL 807316281557	230	4.241.128,01	4.241.128,01						
H500000-011000-913000 15.889/20/16	AMORT.PTMO.B.SABADELL 807478501188	230	801.858,58		801.858,58	806.073,18	806.073,18	806.073,18		4.214,60
H500000-011000-913000 15.890/20/16	AMORT.PTMO.B.SANTANDER 4918571030047140	230	772.656,12		772.656,12	772.656,12	772.656,12	579.492,09	193.164,03	
H500000-011000-913000 15.891/20/16	AMORTIZACION PTMO. BBVA 9555040152	230	1.457.025,98		1.457.025,98	1.463.353,34	1.463.353,34	1.463.353,34		6.327,36
H500000-011000-913000 16.384/20/16	AMORTIZACION PTMO. BBVA 113	230		4.749.053,16	4.749.053,16	4.767.624,19	4.767.624,19	3.175.853,97	1.591.770,22	18.571,03
H500000-011000-913000 16.386/20/16	AMORTIZACION PTMO. B.SABADELL 114	230		3.026.144,17	3.026.144,17	3.035.578,00	3.035.578,00	3.035.578,00		9.433,83
H500000-011000-913000 16.407/20/16	AMORTIZACION ANTICIPADA PTMOS RTGG2015	230		6.112.645,92	6.112.645,92	6.112.645,92	6.112.645,92	6.112.645,92		
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9		20.242.704,04	6.292.041,25	26.534.745,29	24.585.189,15	24.585.189,15	22.080.465,81	2.504.723,34	1.949.556,14
bpcontae/r7liqpge	TOTAL		168.932.677,02	18.047.869,21	186.980.546,23	170.708.551,15	166.632.586,90	155.494.697,49	11.137.889,41	20.347.959,33