

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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	RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS	240	46.000,00		46.000,00	44.480,00	44.480,00	44.480,00		1.520,00
4.169/20/18										
A100000-912100-100000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	240	839.511,85		839.511,85	807.641,81	807.641,81	807.641,81		31.870,04
4.171/20/18										
A100000-920040-110000	RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO	241	533.804,43	81.000,00	614.804,43	613.023,27	613.023,27	613.023,27		1.781,16
4.180/20/18										
A100000-920010-120000	RETRIB.BASICAS AL RELACIONES INSTITUC.	242	30.364,40		30.364,40	30.431,92	30.431,92	30.431,92		67,52-
200/20/18										
D510000-132100-120000	RETRIB.BASICAS AL POLICIA LOCAL	245	60.728,80		60.728,80	60.863,84	60.863,84	60.863,84		135,04-
361/20/18										
D710000-311000-120000	RETRIB.BASICAS AL SANIDAD	247	15.182,20		15.182,20	15.351,16	15.351,16	15.351,16		168,96-
569/20/18										
H100000-932000-120000	RETRIB.BASICAS AL GESTION TRIBUTARIA	249	45.546,60		45.546,60	45.647,88	45.647,88	45.647,88		101,28-
221/20/18										
H200000-920030-120000	RETR.BASICAS AL CONTRATACION	250	15.182,20		15.182,20	15.215,96	15.215,96	15.215,96		33,76-
543/20/18										
H400000-931100-120000	RETRIB.BASICAS AL INTERVENCION	253	45.698,38		45.698,38	45.636,63	45.636,63	45.636,63		61,75
213/20/18										
H500000-934000-120000	RETRIB.BASICAS AL TESORERIA	257	45.546,60		45.546,60	45.647,88	45.647,88	45.647,88		101,28-
230/20/18										
J100000-440000-120000	RETR.BASICAS AL TRANSPORTES	258	30.364,40		30.364,40	30.431,92	30.431,92	30.431,92		67,52-
687/20/18										
J300000-920120-120000	RETRIB.BASICAS AL COMUN., TRANSP. Y RESP.	260	45.546,60		45.546,60	45.497,38	45.497,38	45.497,38		49,22
732/20/18										
K100000-330000-120000	RETRIB.BASICAS AL CULTURA	262	37.955,50	7.000,00-	30.955,50	30.431,92	30.431,92	30.431,92		523,58
591/20/18										
K200000-332100-120000	RETRIB.BASICAS AL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264	303,56		303,56	2.302,34	2.302,34	2.302,34		1.998,78-
576/20/18										
K510000-320000-120000	RETRIB.BASICAS AL EDUCACION	265	102.707,34		102.707,34	101.996,80	101.996,80	101.996,80		710,54
482/20/18										
L100000-170100-120000	RETRIB.BASICAS AL MEDIO AMBIENTE	267	30.364,40	14.000,00-	16.364,40	16.541,23	16.541,23	16.541,23		176,83-
583/20/18										
M100000-920120-120000	RETRIB.BASICAS AL APERTURAS	269	75.911,00	18.000,00-	57.911,00	49.338,47	49.338,47	49.338,47		8.572,53
626/20/18										
O200000-920040-120000	RETRIB.BASICAS AL RECURSOS HUMANOS	271	136.639,80		136.639,80	40.553,15	40.553,15	40.553,15		96.086,65
309/20/18										
O200000-920040-120000	RETRIB.BASICAS AL REFUERZOS	271	167.004,20		167.004,20	183.152,06	183.152,06	183.152,06		16.147,86-
650/20/18										
O200000-920040-120000	RETRIB.BASICAS AL SUSTITUCIONES	271	100,00		100,00	30.298,68	30.298,68	30.298,68		30.198,68-
875/20/18										
O300000-920050-120000	RETRIB.BASICAS AL INFORMATICA	276	30.667,96		30.667,96	30.431,92	30.431,92	30.431,92		236,04
338/20/18										
O400000-920120-120000	RETRIB.BASICAS AL ORGANIZACION Y CALIDAD	277	43.522,81	30.000,00-	13.522,81	12.921,18	12.921,18	12.921,18		601,63
268/20/18										
O500000-920120-120000	RETRIB.BASICAS AL PREV.RIESGOS LABORALES	279	60.728,80		60.728,80	59.712,38	59.712,38	59.712,38		1.016,42
562/20/18										
O700000-338000-120000	RETRIB.BASICAS AL FIESTAS	280	15.182,20	10,00	15.192,20	15.149,15	15.149,15	15.149,15		43,05
645/20/18										
O910000-920020-120000	RETRIB.BASICAS AL SECRETARIA GENERAL	282	45.698,38	6.500,00-	39.198,38	39.025,76	39.025,76	39.025,76		172,62
326/20/18										
O920000-920060-120000	RETRIB.BASICAS AL ASESORIA JURIDICA	283	45.546,60		45.546,60	45.636,63	45.636,63	45.636,63		90,03-
236/20/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
P200000-925000-120000	RETRIB.BASICAS A1 OFIC.ATENC.CIUDADANO	284	30.364,40		30.364,40	30.420,67	30.420,67	30.420,67		56,27-
459/20/18										
R600000-337100-120000	RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD	285	15.182,20		15.182,20	15.215,96	15.215,96	15.215,96		33,76-
500/20/18										
U100000-151000-120000	RETRIB.BASICAS A1 SERV.TECNICO URBANISMO	286	91.093,20		91.093,20	103.815,77	103.815,77	103.815,77		12.722,57-
280/20/18										
U200000-151000-120000	RETR.BASICAS A1 SERV.JURIDICO URBANISMO	287	91.093,20		91.093,20	90.239,21	90.239,21	90.239,21		853,99
519/20/18										
U300000-151000-120000	RETRIB.BASICAS A1 INFRAESTRUCTURAS	289	30.364,40		30.364,40	31.583,09	31.583,09	31.583,09		1.218,69-
415/20/18										
V100000-433000-120000	RETRIB.BASICAS A1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	290	60.728,80		60.728,80	60.724,94	60.724,94	60.724,94		3,86
600/20/18										
R400000-230000-120000	RETRIB.BASICAS A1 BIENESTAR SOCIAL	297	242.915,20		242.915,20	238.482,75	238.482,75	238.482,75		4.432,45
470/20/18										
R400000-230000-120000	RETR.BASICAS A1 ELAB.PLANES INCL.SOCIAL	306		5.431,86	5.431,86	5.408,48	5.408,48	5.408,48		23,38
17.294/20/18										
V120000-241200-120001	RETR.BAS.A2 FCC99/2017/180/03 ARB.Y PALM	299		6.622,00	6.622,00	6.546,44	6.546,44	6.546,44		75,56
16.904/20/18										
V120000-241200-120001	RETR.BAS.A2 ILPLD/2017/57/03 ORIENT.LAB.	299		4.526,66	4.526,66	6.217,29	6.217,29	6.217,29		1.690,63-
16.909/20/18										
V120000-241200-120001	RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2017/1/03	299		27.824,63	27.824,63	30.620,68	30.620,68	30.620,68		2.796,05-
16.979/20/18										
D100000-340000-120010	RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES	244	13.350,34		13.350,34	11.016,63	11.016,63	11.016,63		2.333,71
532/20/18										
D510000-132100-120010	RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL	245	213.605,44	41.906,92-	171.698,52	173.940,52	173.940,52	173.940,52		2.242,00-
362/20/18										
H100000-932000-120010	RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA	249	100,00		100,00	6.819,50	6.819,50	6.819,50		6.719,50-
222/20/18										
H300000-931100-120010	RETRIB.BASICAS A2 OF.PRESUPUESTARIA	251	13.350,34		13.350,34	13.380,04	13.380,04	13.380,04		29,70-
256/20/18										
H400000-931100-120010	RETRIB.BASICAS A2 INTERVENCION	253	13.350,34		13.350,34	13.380,04	13.380,04	13.380,04		29,70-
752/20/18										
J300000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 COMUN., TRANSP. Y RESP.	260	13.350,34		13.350,34	13.370,14	13.370,14	13.370,14		19,80-
754/20/18										
K100000-330000-120010	RETRIB.BASICAS A2 CULTURA	262	53.534,83		53.534,83	53.500,36	53.500,36	53.500,36		34,47
592/20/18										
K200000-332100-120010	RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264	83.827,90	5.000,00-	78.827,90	77.876,25	77.876,25	77.876,25		951,65
577/20/18										
K510000-320000-120010	RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION	265	313.566,39	22.000,00-	291.566,39	288.444,08	288.444,08	288.444,08		3.122,31
483/20/18										
L100000-170100-120010	RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE	267	13.483,81		13.483,81	13.380,04	13.380,04	13.380,04		103,77
584/20/18										
M100000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS	269	26.700,68		26.700,68	38.763,90	38.763,90	38.763,90		12.063,22-
527/20/18										
O200000-920040-120010	RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS	271	54.202,60		54.202,60	13.380,04	13.380,04	13.380,04		40.822,56
312/20/18										
O200000-920040-120010	RETRIB.BASICAS A2 REFUERZOS	271	324.146,36		324.146,36	346.923,37	346.923,37	346.923,37		22.777,01-
651/20/18										
O200000-920040-120010	RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUCIONES	271	8.900,23		8.900,23	59.303,28	59.303,28	59.303,28		50.403,05-
876/20/18										
O300000-920050-120010	RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA	276	132.612,94		132.612,94	130.887,42	130.887,42	130.887,42		1.725,52
341/20/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
O400000-920120-120010 272/20/18	RETRIB.BASICAS A2 ORGANIZACION Y CALIDAD	277	17.889,48	9.000,00-	8.889,48	8.672,53	8.672,53	8.672,53		216,95
O500000-920120-120010 563/20/18	RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES	279	66.885,17	13.000,00-	53.885,17	53.618,90	53.618,90	53.618,90		266,27
R600000-337100-120010 501/20/18	RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD	285	13.350,34		13.350,34	13.370,14	13.370,14	13.370,14		19,80-
U100000-151000-120010 288/20/18	RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO	286	173.954,83		173.954,83	173.428,57	173.428,57	173.428,57		526,26
U200000-151000-120010 900/20/18	RETR.BASICAS A2 SERV.JURIDICO URBANISMO	287	13.350,34		13.350,34	13.380,04	13.380,04	13.380,04		29,70-
U300000-151000-120010 416/20/18	RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS	289	28.563,61		28.563,61	27.444,83	27.444,83	27.444,83		1.118,78
V100000-433000-120010 637/20/18	RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	290	13.350,34	20.000,00	33.350,34	20.059,94	20.059,94	20.059,94		13.290,40
V500000-920110-120010 509/20/18	RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	292	13.483,81		13.483,81	13.370,14	13.370,14	13.370,14		113,67
V600000-920120-120010 627/20/18	RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO	295	13.350,34		13.350,34	13.380,04	13.380,04	13.380,04		29,70-
R400000-230000-120010 473/20/18	RETRIB.BASICAS A2 BIENESTAR SOCIAL	297	584.122,76		584.122,76	619.778,22	619.778,22	619.778,22		35.655,46-
R400000-230000-120010 870/20/18	RETRIB.BASICAS A2 PROGR.DINAMIZ.COMUNIT.	297	26.700,68		26.700,68	25.336,48	25.336,48	25.336,48		1.364,20
V120000-241200-120010 16.531/20/18	RETRIB.BAS.A2 AGENTE DESARROLLO LOCAL	299	13.350,34		13.350,34	6.701,92	6.701,92	6.701,92		6.648,42
R400000-230000-120010 17.297/20/18	RETR.BAS.A2 ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB.	307		26.914,06	26.914,06	21.732,24	21.732,24	21.732,24		5.181,82
A100000-920010-120030 202/20/18	RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC.	242	20.449,86		20.449,86	20.480,18	20.480,18	20.480,18		30,32-
D100000-340000-120030 534/20/18	RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES	244	460.326,47		460.326,47	437.168,81	437.168,81	437.168,81		23.157,66
D510000-132100-120030 368/20/18	RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL	245	3.560.663,51	140.000,00-	3.420.663,51	3.411.424,52	3.411.424,52	3.411.424,52		9.238,99
D510000-132100-120030 450/20/18	RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA	245	61.349,58		61.349,58	61.486,02	61.486,02	61.486,02		136,44-
D710000-311000-120030 570/20/18	RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD	247	20.449,86		20.449,86	20.495,34	20.495,34	20.495,34		45,48-
D720000-493000-120030 571/20/18	RETRIB.BASICAS C1 CONSUMO	248	20.449,86		20.449,86	20.495,34	20.495,34	20.495,34		45,48-
H100000-932000-120030 224/20/18	RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA	249	128.937,99	13.000,00-	115.937,99	116.030,02	116.030,02	116.030,02		92,03-
H200000-920030-120030 554/20/18	RETR.BASICAS C1 CONTRATACION	250	10.224,93		10.224,93	10.247,67	10.247,67	10.247,67		22,74-
H300000-931100-120030 257/20/18	RETRIB.BASICAS C1 OF.PRESUPUESTARIA	251	10.224,93		10.224,93	10.312,29	10.312,29	10.312,29		87,36-
H400000-931100-120030 214/20/18	RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION	253	51.124,65		51.124,65	51.238,35	51.238,35	51.238,35		113,70-
H500000-934000-120030 231/20/18	RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA	257	30.674,79		30.674,79	30.706,94	30.706,94	30.706,94		32,15-
J300000-920120-120030 755/20/18	RETRIB.BASICAS C1 COMUN.,TRANSP. Y RESP.	260	10.224,93		10.224,93	10.247,67	10.247,67	10.247,67		22,74-
K100000-330000-120030 593/20/18	RETRIB.BASICAS C1 CULTURA	262	65.439,51	5.000,00-	60.439,51	60.501,98	60.501,98	60.501,98		62,47-

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
K200000-332100-120030	RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264	163.598,88		163.598,88	165.287,67	165.287,67	165.287,67		1.688,79-
578/20/18										
K510000-320000-120030	RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION	265	420.104,68		420.104,68	436.493,25	436.493,25	436.493,25		16.388,57-
484/20/18										
L100000-170100-120030	RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE	267	30.674,79		30.674,79	30.576,17	30.576,17	30.576,17		98,62
585/20/18										
M100000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS	269	20.449,86		20.449,86	20.487,76	20.487,76	20.487,76		37,90-
528/20/18										
O100000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD DE COMPRAS	270	10.224,93		10.224,93	10.387,06	10.387,06	10.387,06		162,13-
448/20/18										
O200000-920040-120030	RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS	271	105.113,52		105.113,52	81.838,86	81.838,86	81.838,86		23.274,66
313/20/18										
O200000-920040-120030	RETRIB.BASICAS C1 REFUERZOS	271	319.172,01		319.172,01	332.880,22	332.880,22	332.880,22		13.708,21-
652/20/18										
O200000-920040-120030	RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUCIONES	271	35.510,37		35.510,37	84.622,54	84.622,54	84.622,54		49.112,17-
877/20/18										
O300000-920050-120030	RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA	276	20.449,86	30.000,00	50.449,86	33.840,87	33.840,87	33.840,87		16.608,99
342/20/18										
O400000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD	277	81.697,96	19.000,00-	62.697,96	61.736,02	61.736,02	61.736,02		961,94
273/20/18										
O500000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES	279	20.449,86		20.449,86	23.700,58	23.700,58	23.700,58		3.250,72-
564/20/18										
O700000-338000-120030	RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS	280	10.224,93		10.224,93	10.247,67	10.247,67	10.247,67		22,74-
646/20/18										
O800000-920070-120030	RETRIB.BASICAS C1 PARQUE MOVIL	281	10.224,93	500,00	10.724,93	10.247,67	10.247,67	10.247,67		477,26
620/20/18										
O910000-920020-120030	RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL	282	55.953,52	10.000,00-	45.953,52	45.942,15	45.942,15	45.942,15		11,37
327/20/18										
O920000-920060-120030	RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA	283	30.674,79		30.674,79	30.735,43	30.735,43	30.735,43		60,64-
240/20/18										
P200000-925000-120030	RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO	284	111.605,15		111.605,15	111.074,40	111.074,40	111.074,40		530,75
465/20/18										
R600000-337100-120030	RETRIB.BASICAS C1 JUVENTUD	285	10.224,93		10.224,93	10.247,67	10.247,67	10.247,67		22,74-
502/20/18										
U100000-151000-120030	RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO	286	71.779,13		71.779,13	71.726,11	71.726,11	71.726,11		53,02
292/20/18										
U200000-151000-120030	RETR.BASICAS C1 SERV.JURIDICO URBANISMO	287	112.474,23	6.000,00-	106.474,23	106.559,74	106.559,74	106.559,74		85,51-
521/20/18										
U300000-151000-120030	RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS	289	51.124,65		51.124,65	50.350,90	50.350,90	50.350,90		773,75
422/20/18										
V100000-433000-120030	RETRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	290	64.315,53		64.315,53	64.618,92	64.618,92	64.618,92		303,39-
601/20/18										
V500000-920110-120030	RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	292	188.445,97		188.445,97	191.712,42	191.712,42	191.712,42		3.266,45-
511/20/18										
V600000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 TRAFICO	295	51.124,65	10.000,00-	41.124,65	40.990,68	40.990,68	40.990,68		133,97
628/20/18										
R400000-230000-120030	RETRIB.BASICAS C1 BIENESTAR SOCIAL	297	240.285,92		240.285,92	217.790,77	217.790,77	217.790,77		22.495,15
474/20/18										
V120000-241200-120030	RETRIB.BAS.C1 PFCB 17/18 FONTAN.Y CALEF	299	7.638,04		7.638,04	3.845,33	3.845,33	3.845,33		3.792,71
16.821/20/18										
R400000-231000-120030	RETRIB.BASICAS C1 B.SOCIAL BARRIOS INCL.	308		15.423,53	15.423,53	9.646,68	9.646,68	9.646,68		5.776,85
17.204/20/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
V120000-241200-120030	RETR.BAS.C1 2018-PFCB-O-03-06	309		2.563,83	2.563,83	2.264,22	2.264,22	2.264,22		299,61
17.286/20/18										
D100000-340000-120040	RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES	244	650.965,93	25.000,00	675.965,93	680.462,94	680.462,94	680.462,94		4.497,01-
535/20/18										
D510000-132100-120040	RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA	245	43.853,98		43.853,98	42.684,78	42.684,78	42.684,78		1.169,20
451/20/18										
D710000-311000-120040	RETRIB.BASICAS C2 SANIDAD	247	17.333,68		17.333,68	17.163,39	17.163,39	17.163,39		170,29
439/20/18										
D720000-493000-120040	RETRIB.BASICAS C2 CONSUMO	248	8.666,84		8.666,84	8.686,10	8.686,10	8.686,10		19,26-
572/20/18										
H100000-932000-120040	RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA	249	99.668,72	2.000,00-	97.668,72	96.904,54	96.904,54	96.904,54		764,18
225/20/18										
H200000-920030-120040	RETR.BASICAS C2 CONTRATACION	250	8.666,84		8.666,84	9.755,01	9.755,01	9.755,01		1.088,17-
555/20/18										
H300000-931100-120040	RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA	251	8.666,84		8.666,84	8.686,10	8.686,10	8.686,10		19,26-
258/20/18										
H400000-931100-120040	RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION	253	34.667,36		34.667,36	35.461,03	35.461,03	35.461,03		793,67-
215/20/18										
H500000-934000-120040	RETRIB.BASICAS C2 TESORERIA	257	26.000,52		26.000,52	26.075,72	26.075,72	26.075,72		75,20-
232/20/18										
J300000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 COMUN., TRANSP. Y RESP.	260	8.666,84		8.666,84	8.686,10	8.686,10	8.686,10		19,26-
772/20/18										
K100000-330000-120040	RETRIB.BASICAS C2 CULTURA	262	120.267,07	9.000,00-	111.267,07	110.983,32	110.983,32	110.983,32		283,75
594/20/18										
K200000-332100-120040	RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264	88.833,01		88.833,01	90.185,63	90.185,63	90.185,63		1.352,62-
579/20/18										
K510000-320000-120040	RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION	265	176.370,43	5.000,00-	171.370,43	165.648,58	165.648,58	165.648,58		5.721,85
486/20/18										
L100000-170100-120040	RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE	267	26.000,52		26.000,52	25.764,94	25.764,94	25.764,94		235,58
586/20/18										
M100000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS	269	50.845,72		50.845,72	50.335,92	50.335,92	50.335,92		509,80
660/20/18										
O100000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD DE COMPRAS	270	26.000,52		26.000,52	26.058,30	26.058,30	26.058,30		57,78-
449/20/18										
O200000-920040-120040	RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS	271	10.572,70		10.572,70	10.546,46	10.546,46	10.546,46		26,24
317/20/18										
O200000-920040-120040	RETRIB.BASICAS C2 REFUERZOS	271	372.934,27		372.934,27	378.681,80	378.681,80	378.681,80		5.747,53-
653/20/18										
O200000-920040-120040	RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUCIONES	271	77.115,62		77.115,62	146.289,78	146.289,78	146.289,78		69.174,16-
878/20/18										
O300000-920050-120040	RETRIB.BASICAS C2 INFORMATICA	276	8.666,84		8.666,84	8.686,10	8.686,10	8.686,10		19,26-
348/20/18										
O400000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD	277	374.397,50	17.000,00-	357.397,50	357.253,56	357.253,56	357.253,56		143,94
274/20/18										
O500000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 PREV.RIESGOS LABORALES	279	8.666,84		8.666,84	9.257,14	9.257,14	9.257,14		590,30-
565/20/18										
O910000-920020-120040	RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL	282	17.333,68	1.000,00-	16.333,68	16.018,77	16.018,77	16.018,77		314,91
328/20/18										
O920000-920060-120040	RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA	283	8.666,84		8.666,84	8.686,10	8.686,10	8.686,10		19,26-
248/20/18										
P200000-925000-120040	RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO	284	257.116,54	12.000,00-	245.116,54	244.522,03	244.522,03	244.522,03		594,51
466/20/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
R600000-337100-120040 504/20/18	RETRIB.BASICAS C2 JUVENTUD	285	43.420,83	5.000,00-	38.420,83	35.138,05	35.138,05	35.138,05		3.282,78
U100000-151000-120040 295/20/18	RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO	286	43.334,20		43.334,20	42.053,70	42.053,70	42.053,70		1.280,50
U200000-151000-120040 522/20/18	RETR.BASICAS C2 SERV.JURIDICO URBANISMO	287	90.280,70		90.280,70	90.771,29	90.771,29	90.771,29		490,59-
U300000-151000-120040 424/20/18	RETRIB.BASICAS C2 INFRAESTRUCTURAS	289	8.666,84		8.666,84	8.679,67	8.679,67	8.679,67		12,83-
V100000-433000-120040 602/20/18	RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	290	26.000,52		26.000,52	26.889,43	26.889,43	26.889,43		888,91-
V200000-164000-120040 632/20/18	RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS	291	34.667,36	715,00	35.382,36	34.744,40	34.744,40	34.744,40		637,96
V500000-920110-120040 513/20/18	RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	292	1.142.054,82	70.000,00-	1.072.054,82	1.072.405,98	1.072.405,98	1.072.405,98		351,16-
R400000-230000-120040 476/20/18	RETRIB.BASICAS C2 BIENESTAR SOCIAL	297	85.513,08		85.513,08	85.643,51	85.643,51	85.643,51		130,43-
R400000-230000-120040 17.298/20/18	RETR.BAS.C2 ITINER.INTEGRAC.SOCIOLABORAL	307		4.316,10	4.316,10	3.527,04	3.527,04	3.527,04		789,06
A100000-920010-120050 205/20/18	RETRIB.BASICAS E RELACIONES INSTITUC.	242	7.942,66		7.942,66	7.960,34	7.960,34	7.960,34		17,68-
D510000-132100-120050 452/20/18	RETRIB.BASICAS E UNIDAD ADMINIST.POLICIA	245	15.885,32		15.885,32	15.920,68	15.920,68	15.920,68		35,36-
K100000-330000-120050 595/20/18	RETRIB.BASICAS E CULTURA	262	276.696,28	10.000,00-	266.696,28	264.513,90	264.513,90	264.513,90		2.182,38
K200000-332100-120050 440/20/18	RETR.BASICAS E BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264	15.885,32	2.000,00-	13.885,32	13.637,60	13.637,60	13.637,60		247,72
K510000-320000-120050 490/20/18	RETRIB.BASICAS E EDUCACION	265	381.963,09		381.963,09	388.150,52	388.150,52	388.150,52		6.187,43-
L100000-170100-120050 587/20/18	RETRIB.BASICAS E MEDIO AMBIENTE	267	18.014,84	3.000,00-	15.014,84	14.843,27	14.843,27	14.843,27		171,57
O200000-920040-120050 654/20/18	RETRIB.BASICAS E REFUERZOS	271	266.741,00		266.741,00	209.902,52	209.902,52	209.902,52		56.838,48
O200000-920040-120050 879/20/18	RETRIB.BASICAS E SUSTITUCIONES	271	31.991,27		31.991,27	58.876,87	58.876,87	58.876,87		26.885,60-
O400000-920120-120050 275/20/18	RETRIB.BASICAS E ORGANIZACION Y CALIDAD	277	405.632,09	36.000,00-	369.632,09	369.104,42	369.104,42	369.104,42		527,67
V200000-164000-120050 633/20/18	RETRIB.BASICAS E CEMENTERIOS	291	55.678,11		55.678,11	55.682,39	55.682,39	55.682,39		4,28-
V500000-920110-120050 514/20/18	RETRIB.BASICAS E SERV.TEC.MANTENIMIENTO	292	948.578,62	50.000,00-	898.578,62	893.245,07	893.245,07	893.245,07		5.333,55
R400000-230000-120050 477/20/18	RETRIB.BASICAS E BIENESTAR SOCIAL	297	23.827,98		23.827,98	23.975,34	23.975,34	23.975,34		147,36-
A100000-920010-120060 208/20/18	TRIENIOS RELACIONES INSTITUCIONALES	242	21.216,15	2.000,00	23.216,15	21.635,92	21.635,92	21.635,92		1.580,23
D100000-340000-120060 540/20/18	TRIENIOS DEPORTES	244	236.154,41		236.154,41	237.240,22	237.240,22	237.240,22		1.085,81-
D510000-132100-120060 371/20/18	TRIENIOS POLICIA LOCAL	245	957.369,40	8.300,00-	949.069,40	949.040,64	949.040,64	949.040,64		28,76
D510000-132100-120060 453/20/18	TRIENIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA	245	32.248,40		32.248,40	30.561,45	30.561,45	30.561,45		1.686,95
D710000-311000-120060 573/20/18	TRIENIOS SANIDAD	247	10.637,99	1.000,00	11.637,99	11.221,03	11.221,03	11.221,03		416,96

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 7

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					
D720000-493000-120060 662/20/18	TRIENIOS CONSUMO	248	6.383,09	1.000,00	7.383,09	6.658,11	6.658,11	6.658,11		724,98
H100000-932000-120060 226/20/18	TRIENIOS GESTION TRIBUTARIA	249	70.426,23	5.000,00	65.426,23	65.120,15	65.120,15	65.120,15		306,08
H200000-920030-120060 557/20/18	TRIENIOS CONTRATACION	250	10.870,63		10.870,63	10.960,76	10.960,76	10.960,76		90,13
H300000-931100-120060 261/20/18	TRIENIOS OF. PRESUPUESTARIA	251	8.371,31		8.371,31	8.359,68	8.359,68	8.359,68		11,63
H400000-931100-120060 216/20/18	TRIENIOS INTERVENCION	253	37.270,19		37.270,19	37.433,30	37.433,30	37.433,30		163,11
H500000-934000-120060 233/20/18	TRIENIOS TESORERIA	257	31.771,17		31.771,17	31.482,03	31.482,03	31.482,03		289,14
J100000-440000-120060 689/20/18	TRIENIOS TRANSPORTES	258	8.503,00		8.503,00	8.522,86	8.522,86	8.522,86		19,86
J300000-920120-120060 773/20/18	TRIENIOS COMUNICACION, TRANSPARENC. Y RESP	260	21.617,84		21.617,84	21.798,63	21.798,63	21.798,63		180,79
K100000-330000-120060 596/20/18	TRIENIOS CULTURA	262	82.711,32		82.711,32	85.613,53	85.613,53	85.613,53		2.902,21
K200000-332100-120060 580/20/18	TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264	93.266,45		93.266,45	93.348,72	93.348,72	93.348,72		82,27
K510000-320000-120060 493/20/18	TRIENIOS EDUCACION	265	356.061,21		356.061,21	354.786,74	354.786,74	354.786,74		1.274,47
L100000-170100-120060 588/20/18	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	267	30.636,42		30.636,42	30.249,05	30.249,05	30.249,05		387,37
M100000-920120-120060 529/20/18	TRIENIOS APERTURAS	269	24.684,95		24.684,95	25.456,86	25.456,86	25.456,86		771,91
O100000-920120-120060 463/20/18	TRIENIOS UNIDAD DE COMPRAS	270	8.577,92		8.577,92	9.166,08	9.166,08	9.166,08		588,16
O200000-920040-120060 321/20/18	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	271	44.588,01		44.588,01	42.476,26	42.476,26	42.476,26		2.111,75
O200000-920040-120060 655/20/18	TRIENIOS REFUERZOS	271	31.055,72		31.055,72	27.657,96	27.657,96	27.657,96		3.397,76
O200000-920040-120060 880/20/18	TRIENIOS SUSTITUCIONES	271	100,00		100,00	9.980,76	9.980,76	9.980,76		9.880,76
O300000-920050-120060 350/20/18	TRIENIOS INFORMATICA	276	39.203,01		39.203,01	41.443,50	41.443,50	41.443,50		2.240,49
O400000-920120-120060 277/20/18	TRIENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD	277	153.168,09	6.500,00	146.668,09	146.671,70	146.671,70	146.671,70		3,61
O500000-920120-120060 566/20/18	TRIENIOS PREV.RIESGOS LABORALES	279	52.191,93	4.000,00	48.191,93	47.752,78	47.752,78	47.752,78		439,15
O700000-338000-120060 647/20/18	TRIENIOS FIESTAS	280	3.469,47		3.469,47	3.500,14	3.500,14	3.500,14		30,67
O800000-920070-120060 621/20/18	TRIENIOS PARQUE MOVIL	281	4.111,14		4.111,14	4.120,98	4.120,98	4.120,98		9,84
O910000-920020-120060 334/20/18	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	282	34.065,61		34.065,61	32.959,71	32.959,71	32.959,71		1.105,90
O920000-920060-120060 249/20/18	TRIENIOS ASESORIA JURIDICA	283	27.363,17		27.363,17	27.822,77	27.822,77	27.822,77		459,60
P200000-925000-120060 467/20/18	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	284	77.053,87		77.053,87	77.609,05	77.609,05	77.609,05		555,18
R600000-337100-120060 505/20/18	TRIENIOS JUVENTUD	285	19.280,87		19.280,87	19.347,10	19.347,10	19.347,10		66,23

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
U100000-151000-120060 299/20/18	TRIENIOS SERVICIO TECNICO URBANISMO	286	103.069,97		103.069,97	104.435,46	104.435,46	104.435,46		1.365,49-
U200000-151000-120060 524/20/18	TRIENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO	287	70.143,53	2.000,00-	68.143,53	67.677,92	67.677,92	67.677,92		465,61
U300000-151000-120060 425/20/18	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS	289	36.757,01		36.757,01	38.102,49	38.102,49	38.102,49		1.345,48-
V100000-433000-120060 604/20/18	TRIENIOS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO	290	38.152,69		38.152,69	39.926,02	39.926,02	39.926,02		1.773,33-
V200000-164000-120060 634/20/18	TRIENIOS CEMENTERIOS	291	10.386,42		10.386,42	10.890,45	10.890,45	10.890,45		504,03-
V500000-920110-120060 515/20/18	TRIENIOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO	292	379.881,30		379.881,30	383.419,19	383.419,19	383.419,19		3.537,89-
V600000-920120-120060 629/20/18	TRIENIOS TRAFICO	295	17.546,27		17.546,27	17.460,16	17.460,16	17.460,16		86,11
R400000-230000-120060 479/20/18	TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL	297	278.929,43		278.929,43	277.820,53	277.820,53	277.820,53		1.108,90
R400000-230000-120060 886/20/18	TRIENIOS PROGR.DINAMIZ.COMUNITARIA	297	484,19		484,19					484,19
O200000-920120-120090 376/20/18	ACTUALIZ.RETRIB. PUESTOS TRABAJO (RPT)	271	200.000,00		200.000,00					200.000,00
A100000-920010-121000 209/20/18	COMPL.DESTINO RELACIONES INSTITUCIONALES	242	45.883,45		45.883,45	45.975,72	45.975,72	45.975,72		92,27-
D100000-340000-121000 541/20/18	COMPLEM.DESTINO DEPORTES	244	714.628,64		714.628,64	721.766,21	721.766,21	721.766,21		7.137,57-
D510000-132100-121000 373/20/18	COMPLEM.DESTINO POLICIA LOCAL	245	2.411.918,70	115.000,00-	2.296.918,70	2.296.621,25	2.296.621,25	2.296.621,25		297,45
D510000-132100-121000 454/20/18	COMPLEM.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA	245	75.183,15		75.183,15	74.562,03	74.562,03	74.562,03		621,12
D710000-311000-121000 574/20/18	COMPLEM.DESTINO SANIDAD	247	35.531,74		35.531,74	35.535,81	35.535,81	35.535,81		4,07-
D720000-493000-121000 663/20/18	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	248	18.127,31		18.127,31	18.167,70	18.167,70	18.167,70		40,39-
H100000-932000-121000 228/20/18	COMPLEM.DESTINO GESTION TRIBUTARIA	249	183.315,12	5.000,00-	178.315,12	177.858,83	177.858,83	177.858,83		456,29
H200000-920030-121000 560/20/18	COMPLEM.DESTINO CONTRATACION	250	26.275,94		26.275,94	27.001,17	27.001,17	27.001,17		725,23-
H300000-931100-121000 262/20/18	COMPLEM.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA	251	22.358,13	1.000,00	23.358,13	22.451,40	22.451,40	22.451,40		906,73
H400000-931100-121000 218/20/18	COMPLEM.DESTINO INTERVENCION	253	105.025,27		105.025,27	108.839,37	108.839,37	108.839,37		3.814,10-
H500000-934000-121000 234/20/18	COMPLEM.DESTINO TESORERIA	257	76.812,14		76.812,14	78.759,79	78.759,79	78.759,79		1.947,65-
J100000-440000-121000 690/20/18	COMPLEM.DESTINO TRANSPORTES	258	23.579,41		23.579,41	23.631,84	23.631,84	23.631,84		52,43-
J300000-920120-121000 774/20/18	COMPLEM.DESTINO COMUNICAC., TRANSP. Y RESP	260	53.280,43		53.280,43	53.284,14	53.284,14	53.284,14		3,71-
K100000-330000-121000 597/20/18	COMPLEM.DESTINO CULTURA	262	338.975,03	20.000,00-	318.975,03	318.462,96	318.462,96	318.462,96		512,07
K200000-332100-121000 581/20/18	COMPLEM.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264	225.343,23	3.000,00-	222.343,23	222.154,42	222.154,42	222.154,42		188,81
K510000-320000-121000 494/20/18	COMPLEM.DESTINO EDUCACION	265	850.075,69		850.075,69	846.997,71	846.997,71	846.997,71		3.077,98

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
L100000-170100-121000 589/20/18	COMPLEM.DESTINO MEDIO AMBIENTE	267	79.371,41	1.000,00-	78.371,41	78.314,46	78.314,46	78.314,46		56,95
M100000-920120-121000 530/20/18	COMPLEM.DESTINO APERTURAS	269	110.002,41	5.285,00-	104.717,41	103.922,76	103.922,76	103.922,76		794,65
O100000-920120-121000 464/20/18	COMPLEM.DESTINO UNIDAD DE COMPRAS	270	23.031,17	12.000,00	35.031,17	30.924,86	30.924,86	30.924,86		4.106,31
O200000-920040-121000 324/20/18	COMPLEM.DESTINO RECURSOS HUMANOS	271	196.019,59		196.019,59	99.738,08	99.738,08	99.738,08		96.281,51
O200000-920120-121000 457/20/18	ACTUALIZ.COMPLEM.DESTINO EJEC.SENTENCIA	271	618.649,00		618.649,00	612.762,37	612.762,37	612.762,37		5.886,63
O200000-920040-121000 656/20/18	COMPLEM.DESTINO REFUERZOS	271	897.733,52	140.000,00-	757.733,52	898.740,18	898.740,18	898.740,18		141.006,66-
O200000-920120-121000 669/20/18	ATRASOS RETRIB.COMPLEMENTARIAS GRUPO E	271	236.269,00		236.269,00	228.793,58	228.793,58	228.793,58		7.475,42
O200000-920040-121000 881/20/18	COMPLEM.DESTINO SUSTITUCIONES	271	92.607,62		92.607,62	233.416,46	233.416,46	233.416,46		140.808,84-
O300000-920050-121000 357/20/18	COMPLEM.DESTINO INFORMATICA	276	130.747,02		130.747,02	137.877,94	137.877,94	137.877,94		7.130,92-
O400000-920120-121000 278/20/18	COMPLEM.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD	277	560.715,86	64.500,00-	496.215,86	496.181,34	496.181,34	496.181,34		34,52
O500000-920120-121000 567/20/18	COMPLEM.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES	279	111.404,67	2.000,00-	109.404,67	103.006,17	103.006,17	103.006,17		6.398,50
O700000-338000-121000 648/20/18	COMPLEM.DESTINO FIESTAS	280	15.338,50		15.338,50	15.334,92	15.334,92	15.334,92		3,58
O800000-920070-121000 623/20/18	COMPLEM.DESTINO PARQUE MOVIL	281	6.854,96		6.854,96	6.870,24	6.870,24	6.870,24		15,28-
O910000-920020-121000 335/20/18	COMPLEM.DESTINO SECRETARIA GENERAL	282	86.981,59	12.500,00-	74.481,59	74.313,48	74.313,48	74.313,48		168,11
O920000-920060-121000 252/20/18	COMPLEM.DESTINO ASESORIA JURIDICA	283	61.632,78		61.632,78	61.915,55	61.915,55	61.915,55		282,77-
P200000-925000-121000 468/20/18	COMPLEM.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO	284	257.067,07	8.000,00-	249.067,07	248.993,05	248.993,05	248.993,05		74,02
R600000-337100-121000 506/20/18	COMPLEM.DESTINO JUVENTUD	285	55.018,03		55.018,03	54.384,22	54.384,22	54.384,22		633,81
U100000-151000-121000 300/20/18	COMPLEM.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO	286	251.366,35		251.366,35	257.694,12	257.694,12	257.694,12		6.327,77-
U200000-151000-121000 525/20/18	COMPLEM.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO	287	210.010,41	3.000,00-	207.010,41	205.845,15	205.845,15	205.845,15		1.165,26
U300000-151000-121000 428/20/18	COMPLEM.DESTINO INFRAESTRUCTURAS	289	82.975,07		82.975,07	82.604,32	82.604,32	82.604,32		370,75
V100000-433000-121000 605/20/18	COMPLEM.DESTINO PROM.ECONOMICA Y EMPLEO	290	106.863,81		106.863,81	111.719,68	111.719,68	111.719,68		4.855,87-
V200000-164000-121000 635/20/18	COMPLEM.DESTINO CEMENTERIOS	291	53.835,63		53.835,63	53.885,18	53.885,18	53.885,18		49,55-
V500000-920110-121000 516/20/18	COMPLEM.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO	292	1.393.345,81	62.000,00-	1.331.345,81	1.329.350,58	1.329.350,58	1.329.350,58		1.995,23
V600000-920120-121000 630/20/18	COMPLEM.DESTINO TRAFICO	295	40.279,61	5.000,00-	35.279,61	33.987,55	33.987,55	33.987,55		1.292,06
R400000-230000-121000 480/20/18	COMPLEM.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	297	769.148,04		769.148,04	781.539,12	781.539,12	781.539,12		12.391,08-
R400000-230000-121000 888/20/18	COMPLEM.DESTINO PROGR.DINAMIZ.COMUNIT.	297	16.883,02		16.883,02	16.025,11	16.025,11	16.025,11		857,91

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
V120000-241200-121000 16.532/20/18	COMPL.DESTINO AGENTE DESARROLLO LOCAL	299	8.441,51		8.441,51	4.261,59	4.261,59	4.261,59		4.179,92
V120000-241200-121000 16.822/20/18	COMPL.DEST.PFCB 17/18 FONTANERIA Y CALEF	299	4.756,65		4.756,65	2.401,34	2.401,34	2.401,34		2.355,31
V120000-241200-121000 16.907/20/18	COMPL.DEST.FCC99/2017/180/03 ARB.Y PALM	299		4.186,48	4.186,48	4.139,36	4.139,36	4.139,36		47,12
V120000-241200-121000 16.911/20/18	COMPL.DEST.ILPLD/2017/57/03 ORIENT.LAB.	299		2.785,63	2.785,63	3.931,22	3.931,22	3.931,22		1.145,59
V120000-241200-121000 16.980/20/18	COMPL.DESTINO EMPACE/2017/1/03	299		16.436,37	16.436,37	19.361,60	19.361,60	19.361,60		2.925,23
R400000-230000-121000 17.295/20/18	COMPL.DEST.ELAB.PLANES INCL.SOCIAL	306		3.383,10	3.383,10	3.195,73	3.195,73	3.195,73		187,37
R400000-230000-121000 17.299/20/18	COMPL.DEST.ITINER.INTEGRAC.SOCIOLABORAL	307		19.450,93	19.450,93	15.935,71	15.935,71	15.935,71		3.515,22
R400000-231000-121000 17.205/20/18	COMPL.DESTINO BIENESTAR SOCIAL BARR.INCL	308		14.635,29	14.635,29	5.958,42	5.958,42	5.958,42		8.676,87
V120000-241200-121000 17.287/20/18	COMPL.DEST.2018-PFCB-O-03-06	309		1.596,83	1.596,83	1.402,86	1.402,86	1.402,86		193,97
A100000-920010-121010 211/20/18	COMPL.ESPECIF.RELACIONES INSTITUCIONALES	242	75.207,28		75.207,28	75.357,34	75.357,34	75.357,34		150,06
D100000-340000-121010 542/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO DEPORTES	244	950.401,49		950.401,49	959.305,74	959.305,74	959.305,74		8.904,25
D510000-132100-121010 377/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO POLICIA LOCAL	245	6.591.481,50	278.605,76	6.312.875,74	6.313.824,28	6.313.824,28	6.313.824,28		948,54
D510000-132100-121010 456/20/18	COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA	245	100.904,20		100.904,20	109.151,52	109.151,52	109.151,52		8.247,32
D510000-132100-121010 753/20/18	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	245	2.800,71		2.800,71	2.808,76	2.808,76	2.808,76		8,05
D710000-311000-121010 575/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO SANIDAD	247	48.817,90		48.817,90	48.834,81	48.834,81	48.834,81		16,91
D720000-493000-121010 664/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO CONSUMO	248	27.019,52		27.019,52	27.079,57	27.079,57	27.079,57		60,05
H100000-932000-121010 229/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO GESTION TRIBUTARIA	249	268.103,67	2.870,00	265.233,67	259.845,28	259.845,28	259.845,28		5.388,39
H200000-920030-121010 561/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO CONTRATACION	250	40.733,72	3.000,00	43.733,72	41.716,12	41.716,12	41.716,12		2.017,60
H300000-931100-121010 264/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO OF.PRESUPUESTARIA	251	33.408,15		33.408,15	33.540,29	33.540,29	33.540,29		132,14
H400000-931100-121010 220/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO INTERVENCION	253	179.016,80	15.000,00	194.016,80	188.839,32	188.839,32	188.839,32		5.177,48
H500000-934000-121010 235/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO TESORERIA	257	118.658,10	5.430,00	124.088,10	122.216,56	122.216,56	122.216,56		1.871,54
J100000-440000-121010 692/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO TRANSPORTES	258	37.916,38	1.000,00	38.916,38	38.000,52	38.000,52	38.000,52		915,86
J300000-920120-121010 775/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO COMUNIC., TRANSP.Y RES	260	80.478,68	1.000,00	81.478,68	80.512,37	80.512,37	80.512,37		966,31
K100000-330000-121010 598/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO CULTURA	262	560.375,11	6.200,00	554.175,11	542.973,06	542.973,06	542.973,06		11.202,05
K200000-332100-121010 582/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264	314.185,28		314.185,28	309.612,10	309.612,10	309.612,10		4.573,18
K510000-320000-121010 497/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO EDUCACION	265	1.273.535,81		1.273.535,81	1.264.667,50	1.264.667,50	1.264.667,50		8.868,31

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 11

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					
L100000-170100-121010 590/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	267	125.144,39		125.144,39	123.556,32	123.556,32	123.556,32		1.588,07
M100000-920120-121010 531/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO APERTURAS	269	166.146,53	8.000,00-	158.146,53	155.017,23	155.017,23	155.017,23		3.129,30
O100000-920120-121010 471/20/18	COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD DE COMPRAS	270	34.284,61		34.284,61	36.403,74	36.403,74	36.403,74		2.119,13-
O200000-920040-121010 325/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO RECURSOS HUMANOS	271	294.629,03	56.899,85-	237.729,18	141.978,31	141.978,31	141.978,31		95.750,87
O200000-920040-121010 658/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO REFUERZOS	271	1.333.331,42	170.000,00-	1.163.331,42	1.344.223,59	1.344.223,59	1.344.223,59		180.892,17-
O200000-920040-121010 882/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO SUSTITUCIONES	271	127.212,63	580.000,00	707.212,63	342.399,88	342.399,88	342.399,88		364.812,75
O300000-920050-121010 360/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO INFORMATICA	276	200.688,15		200.688,15	208.611,49	208.611,49	208.611,49		7.923,34-
O400000-920120-121010 279/20/18	COMPLEM.ESPECIF.ORGANIZACION Y CALIDAD	277	843.318,79	2.000,00-	841.318,79	840.153,43	840.153,43	840.153,43		1.165,36
O500000-920120-121010 568/20/18	COMPL.ESPECIFICO PREV.RIESGOS LABORALES	279	177.734,05	15.000,00-	162.734,05	163.884,00	163.884,00	163.884,00		1.149,95-
O700000-338000-121010 649/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO FIESTAS	280	21.506,80		21.506,80	21.494,13	21.494,13	21.494,13		12,67
O800000-920070-121010 624/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO PARQUE MOVIL	281	8.407,86		8.407,86	8.426,48	8.426,48	8.426,48		18,62-
O910000-920020-121010 336/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	282	149.207,05	16.000,00-	133.207,05	133.501,60	133.501,60	133.501,60		294,55-
O920000-920060-121010 255/20/18	COMPLEM.ESPECIF.ASESORIA JURIDICA	283	95.282,42	16.000,00	111.282,42	96.911,72	96.911,72	96.911,72		14.370,70
P200000-925000-121010 469/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO OFIC. ATENC.CIUDADANO	284	384.036,93	10.000,00-	374.036,93	373.051,47	373.051,47	373.051,47		985,46
R600000-337100-121010 507/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO JUVENTUD	285	74.342,73		74.342,73	73.496,71	73.496,71	73.496,71		846,02
U100000-151000-121010 302/20/18	COMPLEM.ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO	286	406.869,63	31.000,00	437.869,63	417.589,60	417.589,60	417.589,60		20.280,03
U200000-151000-121010 526/20/18	COMPL.ESPECIFICO SERV.JURIDICO URBANISMO	287	293.397,62	4.000,00-	289.397,62	288.110,69	288.110,69	288.110,69		1.286,93
U300000-151000-121010 447/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS	289	128.497,48		128.497,48	127.938,33	127.938,33	127.938,33		559,15
V100000-433000-121010 606/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO PRO.ECONOMIC.Y EMPLEO	290	156.771,54	1.900,00	158.671,54	164.103,75	164.103,75	164.103,75		5.432,21-
V200000-164000-121010 636/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO CEMENTERIOS	291	79.091,31		79.091,31	79.166,83	79.166,83	79.166,83		75,52-
V500000-920110-121010 518/20/18	COMPL.ESPECIFICO SERV.TEC.MANTENIMIENTO	292	2.110.788,98	99.000,00-	2.011.788,98	2.010.168,40	2.010.168,40	2.010.168,40		1.620,58
V600000-920120-121010 631/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO TRAFICO	295	57.589,17	8.000,00-	49.589,17	49.502,50	49.502,50	49.502,50		86,67
R400000-230000-121010 481/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	297	1.154.821,34	38.600,00	1.193.421,34	1.175.762,60	1.175.762,60	1.175.762,60		17.658,74
R400000-230000-121010 889/20/18	COMPLEM.ESPECIFICO PROGR.DINAMIZ.COMUNIT	297	25.768,58		25.768,58	24.459,04	24.459,04	24.459,04		1.309,54
V120000-241200-121010 16.533/20/18	COMPL.ESPEC.AGENTE DESARROLLO LOCAL	299	12.884,29		12.884,29	6.504,47	6.504,47	6.504,47		6.379,82
V120000-241200-121010 16.823/20/18	COMPL.ESPEC. PFCB 17/18 FONTANER.Y CALEF	299	5.323,07		5.323,07	2.687,29	2.687,29	2.687,29		2.635,78

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
V120000-241200-121010 16.905/20/18	COMPL.ESPEC.FCC99/2017/180/03 ARB.Y PALM	299		6.391,52	6.391,52	6.317,90	6.317,90	6.317,90		73,62
V120000-241200-121010 16.910/20/18	COMPL.ESPEC.IIPLD/2017/57/03 ORIENT.LAB.	299		4.294,52	4.294,52	6.000,23	6.000,23	6.000,23		1.705,71-
V120000-241200-121010 16.981/20/18	COMPL.ESPECIF.EMPACE/2017/1/03	299		26.341,96	26.341,96	29.551,52	29.551,52	29.551,52		3.209,56-
R400000-230000-121010 17.296/20/18	COMPL.ESPEC.ELABOR.PLANES INCL.SOCIAL	306		4.985,04	4.985,04	5.120,58	5.120,58	5.120,58		135,54-
R400000-230000-121010 17.300/20/18	COMPL.ESPEC.ITINER.INTEGRAC.SOCIOLABORAL	307		21.761,87	21.761,87	23.908,77	23.908,77	23.908,77		2.146,90-
R400000-231000-121010 17.206/20/18	COMPL.ESPECIF.B.SOCIAL BARRIOS INCLUSIV.	308		9.494,12	9.494,12	7.890,21	7.890,21	7.890,21		1.603,91
V120000-241200-121010 17.288/20/18	COMPL.ESPEC.2018-PFCB-O-03-06	309		1.786,54	1.786,54	1.569,91	1.569,91	1.569,91		216,63
K100000-330000-121030 599/20/18	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	262	34.596,69		34.596,69	46.342,00	46.342,00	46.342,00		11.745,31-
K510000-320000-121030 498/20/18	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	265	2.161,53		2.161,53	2.166,32	2.166,32	2.166,32		4,79-
K520000-320000-130000 3.978/20/18	EDUCACION EE.II. PERSONAL LABORAL FIJO	266	82.954,21	13.000,00-	69.954,21	66.784,46	66.784,46	66.784,46		3.169,75
L300000-171000-130000 985/20/18	MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO	268	64.824,88	4.000,00-	60.824,88	60.820,87	60.820,87	60.820,87		4,01
O200000-920120-130000 615/20/18	OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO	272	15.269,80		15.269,80	22.418,60	22.418,60	22.418,60		7.148,80-
V530000-920110-130000 3.932/20/18	MANT.INSTAL.MPALES. LABORAL FIJO	294	57.832,97		57.832,97	55.305,81	55.305,81	55.305,81		2.527,16
K520000-320000-130020 496/20/18	RETRIBUCIONES COMPLEM. EE.II. RPT	266	6.500,00		6.500,00	5.706,21	5.706,21	5.706,21		793,79
O200000-920120-130020 187/20/18	INCENTIV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES	272	75.000,00		75.000,00	163.898,19	163.898,19	163.898,19		88.898,19-
O200000-920040-130020 9.012/20/18	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL	272	21.000,00	128.000,00	149.000,00	16.308,42	16.308,42	16.308,42		132.691,58
O200000-920040-130020 10.525/20/18	RETRIBUCIONES COMPLEM.CUADRO LABORAL RPT	272	15.500,00		15.500,00	6.357,11	6.357,11	6.357,11		9.142,89
O200000-920120-131000 3.963/20/18	OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL	272	58.642,25		58.642,25	52.957,34	52.957,34	52.957,34		5.684,91
O400000-920120-131000 603/20/18	ORGANIZACION Y CALIDAD LABORAL TEMPORAL	278	39.673,74		39.673,74	37.608,85	37.608,85	37.608,85		2.064,89
V120000-241200-131000 16.787/20/18	RETRIB.PERSONAL T'AVALEM ELX I	300	58.632,74		58.632,74	54.101,99	54.101,99	54.101,99		4.530,75
V120000-241200-131000 16.788/20/18	SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM ELX I	300	129.886,50		129.886,50	128.757,10	128.757,10	128.757,10		1.129,40
V120000-241200-131000 16.802/20/18	PERSONAL CONTRATADO EMPUJU/2017/472/03	300	311.046,29		311.046,29	284.998,19	284.998,19	284.998,19		26.048,10
V120000-241200-131000 16.889/20/18	PERSONAL CONTRATADO EMCORP/2017/448/03	300		171.410,04	171.410,04	165.552,02	165.552,02	165.552,02		5.858,02
V120000-241200-131000 16.900/20/18	PERSONAL CONTRATADO EMCORD/2017/374/03	300		967.056,34	967.056,34	1.086.570,14	1.086.570,14	1.086.570,14		119.513,80-
V120000-241200-131000 16.901/20/18	RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX I	300		53.527,27	53.527,27	42.796,48	42.796,48	42.796,48		10.730,79
V120000-241200-131000 16.902/20/18	SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX I	300		78.861,82	78.861,82	89.530,46	89.530,46	89.530,46		10.668,64-

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
V120000-241200-131000 17.159/20/18	RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX I 2º ETAPA	300		143.232,00	143.232,00	85.116,42	85.116,42	85.116,42		58.115,58
V120000-241200-131000 17.161/20/18	SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX I 2º ET.	300		216.492,00	216.492,00	206.274,08	206.274,08	206.274,08		10.217,92
V120000-241200-131000 17.188/20/18	RETRIB.PERSONAL T'AVALEM ELX II	300		81.381,82	81.381,82	60.672,82	60.672,82	60.672,82		20.709,00
V120000-241200-131000 17.189/20/18	SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM ELX II	300		123.006,82	123.006,82	153.635,38	153.635,38	153.635,38		30.628,56
V100000-920120-131000 17.208/20/18	RETRIB.PERS.CONTRAT. EMPUJU/2018/379/03	300		989.721,47	989.721,47	688.072,51	688.072,51	688.072,51		301.648,96
A100000-920100-143000 750/20/18	RETRIB.ALUMNOS EN PRACTICAS GAB.PRENSA	243	11.000,00	8.500,00	2.500,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00		625,00
J400000-920120-143000 92/20/18	RETR.ALUMNOS PRACTICAS CONV.UMH COMUNIC.	261	15.000,00	10.500,00	4.500,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00		585,00
K100000-330000-143000 183/20/18	RETRIBUC. ALUMNOS EN PRACTICAS CULTURA	263	35.000,00	35.000,00						
O200000-920120-143000 613/20/18	RETRIB.PROGR. MPAL.PRACTICAS ESTUDIANTES	273	35.000,00	23.000,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		10.800,00
R400000-230000-143000 865/20/18	RETRIB.ALUMNOS PRACTICAS B.SOCIAL	298	10.800,00	180,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00		
D510000-132100-151000 9.011/20/18	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL	246	825.000,00	115.907,97	940.907,97	940.907,97	940.907,97	940.907,97		
O200000-920040-151000 976/20/18	OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	274	325.000,00		325.000,00	301.680,46	301.680,46	301.680,46		23.319,54
O200000-920040-151000 977/20/18	PLUSES Y SERVICIOS ESENCIALES	274	280.000,00		280.000,00	217.592,56	217.592,56	217.592,56		62.407,44
O200000-920040-151000 4.167/20/18	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	274	750.000,00	261.118,95	1.011.118,95	1.073.121,79	1.073.121,79	1.073.121,79		62.002,84
O200000-211000-160000 3.987/20/18	SEGURIDAD SOCIAL	296	14.000.000,00	1.026.048,97	15.026.048,97	14.751.891,83	14.751.891,83	14.751.862,84	28,99	274.157,14
O200000-920040-160080 296/20/18	GASTOS MEDICOS	275	200.000,00		200.000,00	199.995,11	199.995,11	199.995,11		4,89
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1		70.495.675,10	3.620.185,81	74.115.860,91	73.105.301,91	73.105.301,91	73.105.272,92	28,99	1.010.559,00
U200000-171000-200000 1.100/20/18	ALQUILER PARQUES	190	709,80		709,80	661,08	661,08	661,08		48,72
R600000-337100-202000 16.807/20/18	ALQU.VIVIENDA SVE 20171ES02KA105009300	175	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
U200000-150000-202000 16.107/20/18	ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO	187	36.300,00		36.300,00	35.695,00	35.695,00	35.695,00		605,00
U200000-323200-202000 1.108/20/18	ALQUILER CENTROS ESCOLARES Y CENTRO JUV.	191	6.793,80		6.793,80	6.545,04	6.545,04	6.545,04		248,76
U200000-337100-202000 3.489/20/18	ALQUILER LOCALES SALAS DE ESTUDIOS	192	53.023,08		53.023,08	51.408,36	51.408,36	51.408,36		1.614,72
U200000-925000-202000 677/20/18	ALQUILER LOCALES ATENC.CIUDADANIA	193	10.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00
R400000-231050-202000 17.193/20/18	ALQUILERES VIVIENDAS CONVENIO SAREB	304		2.813,25	2.813,25					2.813,25
V520000-153000-203000 17.003/20/18	CTO.REC.ALQUILER MAQUIN.Y UTILLAJE VIA P			360,36	360,36	360,36	360,36	360,36		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
D100000-342000-203000	CTO.REC.ALQUIL.MAQUINARIA INSTAL.DEPORT.			907,74	907,74	907,74	907,74	907,74		
17.032/20/18										
V531000-920110-203000	CTO.REC.ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA			247,50	247,50	247,50	247,50	247,50		
17.068/20/18										
D100000-342000-203000	ALQUILER Y MANT.RESUCITADORES PISCINAS	5	3.000,00		3.000,00					3.000,00
374/20/18										
D100000-342000-203000	ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV	5	15.000,00	16.000,00	31.000,00	30.321,24	30.321,24	21.021,87	9.299,37	678,76
386/20/18										
L300000-171000-203000	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	101	40.000,00		40.000,00	37.780,48	30.045,06	25.208,21	4.836,85	9.954,94
114/20/18										
V520000-153000-203000	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.	220	40.000,00		40.000,00	12.805,06	12.805,06	11.628,71	1.176,35	27.194,94
201/20/18										
V531000-920110-203000	ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.	230	12.000,00		12.000,00	11.793,61	11.793,61	11.793,61		206,39
246/20/18										
O600000-920120-206000	CTO.REC.SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOC			4.416,32	4.416,32	4.416,32	4.416,32	4.416,32		
17.117/20/18										
O600000-920120-206000	SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA	146	142.103,15		142.103,15	135.103,15	122.620,62	106.373,40	16.247,22	19.482,53
161/20/18										
D510000-132100-208000	ALQU.EQUIP.TELEMETRIA Y GEOL.VEH.POLICIA	14	10.000,00		10.000,00	9.299,58	7.749,69	7.749,69		2.250,31
769/20/18										
J300000-920120-208000	ALQUILER EQU.AUDIOVISUALES CONVENIO UMH	64	3.600,00		3.600,00	975,60	975,60		975,60	2.624,40
16.389/20/18										
V510000-165000-210000	CTO.REC.CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO			1.708,58	1.708,58	1.708,58	1.708,58	1.708,58		
17.006/20/18										
L300000-170300-210000	CTO.REC.MANTENIM. DE HUERTOS DE PALMERAS			2.032,80	2.032,80	2.032,80	2.032,80	2.032,80		
17.074/20/18										
L300000-171000-210000	CTO.REC.SERV.MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS			79.833,33	79.833,33	79.833,33	79.833,33	79.833,33		
17.112/20/18										
V520000-454000-210000	CTO.REC.CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS			551,05	551,05	551,05	551,05	551,05		
17.115/20/18										
U100000-153000-210000	REPOS.VALLADO PARCELA HOTEL ARENALES			12.177,96	12.177,96	12.177,96	12.087,96	12.087,96		90,00
17.290/20/18										
L100000-170100-210000	ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES	97	50.000,00	32.557,12	17.442,88	5.731,00	5.731,00	697,81	5.033,19	11.711,88
708/20/18										
L300000-170300-210000	MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS	102	65.000,00		65.000,00	61.256,20	61.256,01	58.394,63	2.861,38	3.743,99
5/20/18										
L300000-170100-210000	MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES	102	20.000,00		20.000,00	15.836,46	15.836,46	13.455,85	2.380,61	4.163,54
36/20/18										
L300000-171000-210000	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS,S.A.	102	731.000,00		731.000,00	731.000,04	731.000,04	609.166,70	121.833,34	0,04
397/20/18										
L800000-170200-210000	ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL	110	20.000,00		20.000,00					20.000,00
33/20/18										
L800000-170200-210000	ADEC.Y MANT.RUTA DEL PALMERAL	110	50.000,00		50.000,00					50.000,00
819/20/18										
V510000-165000-210000	MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS	215	20.000,00	15.000,00	5.000,00	1.000,15	1.000,15	199,13	801,02	3.999,85
358/20/18										
V510000-165000-210000	OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO	215	80.000,00		80.000,00	3.750,38	3.750,38	537,83	3.212,55	76.249,62
359/20/18										
V510000-165000-210000	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	215	130.000,00		130.000,00	62.019,57	62.019,57	55.345,50	6.674,07	67.980,43
1.134/20/18										
V520000-153500-210000	CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB.	221	25.000,00		25.000,00	9.438,97	9.438,97	6.341,51	3.097,46	15.561,03
260/20/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
V520000-153000-210000 617/20/18	CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	221	400.000,00	11.000,00-	389.000,00	388.064,25	186.409,81	169.541,62	16.868,19	202.590,19
V520000-153000-210000 800/20/18	CONSERV.APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS MPALE	221	50.000,00		50.000,00	49.851,93	49.851,93	49.851,93		148,07
V520000-454000-210000 41/20/18	CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES	224	30.000,00		30.000,00	14.811,02	14.811,02	12.814,60	1.996,42	15.188,98
V520000-454000-210000 446/20/18	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS	224	400.000,00		400.000,00	400.000,00	25.586,89	15.546,82	10.040,07	374.413,11
O800000-153000-210000 16.924/20/18	REPARACION DAÑOS PASEO DE LA ESTACION	301		1.919,62	1.919,62	1.919,62	1.919,62	1.919,62		
V532000-323200-212000 17.062/20/18	CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS			2.250,16	2.250,16	2.250,16	2.250,16	2.250,16		
V532000-323200-212000 17.064/20/18	CTO.REC.CONTR.MANT.ALARMAS CENTROS EDUC.			327,91	327,91	327,91	327,91	327,91		
V532000-323100-212000 17.065/20/18	CTO.REC.CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.			991,98	991,98	991,98	991,98	991,98		
V531000-920110-212000 17.069/20/18	CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIM.EDIFIC.MPALES			4.089,20	4.089,20	4.089,20	4.089,20	4.089,20		
D710000-311000-212000 17.090/20/18	CTO.REC.ORDENES DE EJECUCION SANIDAD			445,52	445,52	445,52	445,52	445,52		
V532000-323200-212000 17.224/20/18	CTO.REC.3 CONSERV.Y MANTEN.COLEGIOS			101,25	101,25	101,25	101,25	101,25		
V532000-323200-212000 17.226/20/18	CTO.REC.3 CONTR.MANT.ALARMAS C.EDUCATIV.			103,09	103,09	103,09	103,09	103,09		
U200000-152200-212000 17.323/20/18	EJEC.SUBSID.REHAB.BLOQUE 2 SAN ANTON			143.083,53	143.083,53					143.083,53
D100000-342000-212000 383/20/18	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT	6	35.000,00	7.000,00-	28.000,00	26.656,13	23.352,83	19.627,13	3.725,70	4.647,17
D100000-342000-212000 622/20/18	MAT.CONSERVACION CAMPOS CESPED DEPORTES	6	60.000,00	15.600,00-	44.400,00	41.027,93	34.962,80	31.431,79	3.531,01	9.437,20
D100000-342000-212000 719/20/18	REJUNTADO VASOS PISCINAS MUNICIPALES	6	30.000,00		30.000,00	28.611,18	28.611,18	28.611,18		1.388,82
D100000-342000-212000 727/20/18	MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS	6	40.000,00		40.000,00	19.999,12	19.999,12	10.233,93	9.765,19	20.000,88
D100000-342000-212000 9.382/20/18	CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	6	120.000,00		120.000,00	110.591,25	87.838,41	61.933,83	25.904,58	32.161,59
D710000-311000-212000 331/20/18	ORDENES DE EJECUCION SANIDAD	29	5.000,00		5.000,00	4.476,51	4.476,51	2.906,58	1.569,93	523,49
M200000-431200-212000 838/20/18	CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED	116	20.000,00		20.000,00					20.000,00
R400000-231050-212000 866/20/18	REHABILITACION VIVIENDAS CONVENIO SAREB	166	35.000,00		35.000,00					35.000,00
R400000-230000-212000 899/20/18	ACTUAC.EDIFICIOS BARRIOS VULNERABLES	166	6.000,00		6.000,00	5.528,25	5.528,03	5.528,03		471,97
U100000-151000-212000 14.552/20/18	GASTOS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	182	15.000,00		15.000,00	3.680,42	3.680,42	3.680,42		11.319,58
U100000-152200-212000 16.969/20/18	EJEC.SUBSID.OBRAS EDIF.PZA.CONSTITUCION	182		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
V532000-323200-212000 56/20/18	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	227	250.000,00	1.252,35	251.252,35	179.771,31	153.251,29	136.404,26	16.847,03	98.001,06
V532000-323200-212000 85/20/18	CONTR.MANTEN.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS	227	20.000,00		20.000,00	14.626,48	7.941,21	7.392,04	549,17	12.058,79

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
V532000-323100-212000 123/20/18	CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.	227	35.000,00		35.000,00	17.838,68	14.294,41	11.124,31	3.170,10	20.705,59
V531000-920110-212000 382/20/18	CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	231	300.000,00	13.146,78-	286.853,22	228.793,13	187.412,16	147.715,82	39.696,34	99.441,06
K300000-332100-213000 17.013/20/18	CTO.REC.MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOT.			27,45	27,45	27,45	27,45	27,45		
L300000-171000-213000 17.075/20/18	CTO.REC.CONSERV.MAQUINARIA PARQUES Y JAR			319,56	319,56	319,56	319,56	319,56		
V531000-920110-213000 17.106/20/18	CTO.REC.MANTEN.INSTAL.ELECTRICAS MPALES			6.058,73	6.058,73	6.058,73	6.058,73	6.058,73		
D510000-132100-213000 17.231/20/18	CTO.REC.3 CONS.Y SUM.EQUIP.POLICIA LOCAL			169,67	169,67	169,67	169,67	169,67		
D510000-132100-213000 3.159/20/18	CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL	15	50.000,00	5.000,00-	45.000,00	44.888,00	44.888,00	36.928,73	7.959,27	112,00
K200000-332200-213000 86/20/18	MANTENIMIENTO EDIFICIO AHME (CARRUS)	79	3.000,00		3.000,00	2.992,67	2.992,67	1.783,15	1.209,52	7,33
K300000-332100-213000 339/20/18	MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	84	2.000,00		2.000,00	1.748,11	1.748,11	1.611,54	136,57	251,89
K520000-323100-213000 3.058/20/18	CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II	94	5.000,00		5.000,00	3.290,93	3.290,93	3.290,93		1.709,07
L300000-171000-213000 17/20/18	CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS	103	60.000,00		60.000,00	53.431,23	53.431,23	45.483,35	7.947,88	6.568,77
L300000-171000-213000 29/20/18	CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	103	25.000,00		25.000,00	13.612,86	13.612,86	9.091,65	4.521,21	11.387,14
O200000-920040-213000 702/20/18	MANTENIMIENTO CORRECTOR OPTICO	129	1.100,00		1.100,00					1.100,00
V510000-165000-213000 71/20/18	REVISION REGLAM.ANUAL CENTROS TRANSFORM.	216	16.500,00		16.500,00	9.757,44	9.757,44	8.712,00	1.045,44	6.742,56
V510000-165000-213000 227/20/18	CONSERV. CENTROS TRANSFORMACION MPALES.	216	12.000,00	9.000,00-	3.000,00					3.000,00
V520000-153000-213000 1.171/20/18	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA	222	30.000,00		30.000,00	9.420,92	9.420,92	7.721,57	1.699,35	20.579,08
V531000-920110-213000 250/20/18	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES	232	5.000,00		5.000,00	532,90	532,90	532,90		4.467,10
V531000-920110-213000 417/20/18	MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALES.	232	70.000,00		70.000,00	55.000,00	44.660,94	6.009,10	38.651,84	25.339,06
V531000-920110-213000 783/20/18	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	232	40.000,00		40.000,00	35.874,61	33.642,93	22.769,37	10.873,56	6.357,07
O800000-920070-214000 17.071/20/18	CTO.REC.RECAMB.Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL			10.186,86	10.186,86	10.186,86	10.186,86	10.186,86		
O800000-920070-214000 17.227/20/18	CTO.REC.3 RECAMBIOS Y ACCES.P.MOVIL			1.222,66	1.222,66	1.222,66	1.222,66	1.222,66		
D510000-132100-214000 17.230/20/18	CTO.REC.3 ADEC.Y ADAPT.NORM.VEHIC.POLICI			11.555,50	11.555,50	11.555,50	11.555,50	11.555,50		
D510000-132100-214000 434/20/18	ADEC.Y ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC	16	14.000,00	4.000,00-	10.000,00	9.996,80	9.996,80	8.433,84	1.562,96	3,20
D510000-326200-214000 3.101/20/18	VEHICULOS, INSTAL,REPUESTOS PARQ. INF.TRAF	22	1.700,00		1.700,00	1.633,63	1.633,63	1.633,63		66,37
O800000-920070-214000 1.178/20/18	RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL	152	300.000,00	214,77-	299.785,23	222.968,32	222.968,32	196.905,85	26.062,47	76.816,91
O100000-920120-215000 817/20/18	GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO	124	6.000,00		6.000,00	263,46	263,46	261,06	2,40	5.736,54

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
O300000-920050-216000 3.059/20/18	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	136	100.000,00		100.000,00	81.635,78	81.635,78	67.045,60	14.590,18	18.364,22
U100000-151000-219000 17.015/20/18	CTO.REC.ADQUISIC.PLACAS SEÑALIZAC.CALLES			327,91	327,91	327,91	327,91	327,91		
D100000-342000-219000 418/20/18	MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP	7	8.500,00	1.525,00-	6.975,00	6.973,99	6.973,99	4.955,82	2.018,17	1,01
D510000-132100-219000 863/20/18	MANTEN.UNIDAD TURISTICA POLICIA LOCAL	17	5.000,00	5.000,00-						
D710000-311000-219000 848/20/18	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	30	3.000,00		3.000,00	443,10	443,10	443,10		2.556,90
O100000-920120-219000 332/20/18	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CAD	125	22.000,00		22.000,00	19.412,43	19.412,43	19.412,43		2.587,57
O300000-920050-219000 694/20/18	MANTENIMIENTO SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES	137	60.000,00		60.000,00	48.422,42	41.857,55	41.857,55		18.142,45
O500000-920120-219000 330/20/18	CONSERVAC.INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO	141	850,00		850,00	829,56	829,56	829,56		20,44
U100000-151000-219000 558/20/18	ADQUISICION PLACAS SEÑALIZACION CALLES	183	5.900,00	4.675,00-	1.225,00	239,58	239,58		239,58	985,42
A100000-920010-220000 17.000/20/18	CTO.REC.MAT.OFIC.ALCALDIA,PRENSA Y PROT			56,24	56,24	56,24	56,24	56,24		
K300000-332100-220000 17.014/20/18	CTO.REC.GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS			70,18	70,18	70,18	70,18	70,18		
O700000-338000-220000 17.049/20/18	CTO.REC.MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS			70,79	70,79	70,79	70,79	70,79		
L100000-170100-220000 17.059/20/18	CTO.REC.MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE			26,98	26,98	26,98	26,98	26,98		
D510000-132100-220000 17.083/20/18	CTO.REC.GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL			147,79	147,79	147,79	147,79	147,79		
O200000-920040-220000 17.088/20/18	CTO.REC.GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS			69,22	69,22	69,22	69,22	69,22		
O100000-920120-220000 17.098/20/18	CTO.REC.SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDIN.OFIC			6.443,76	6.443,76	6.443,76	6.443,76	6.443,76		
Z100000-920120-220000 17.099/20/18	CTO.REC.GTOS.OFICINA REPRESENT.INSTITUC.			6,90	6,90	6,90	6,90	6,90		
A100000-920010-220000 722/20/18	MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO	2	6.000,00		6.000,00	1.381,61	1.381,61	647,26	734,35	4.618,39
D100000-341000-220000 414/20/18	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	8	1.500,00		1.500,00	1.492,58	1.492,58	164,00	1.328,58	7,42
D510000-132100-220000 731/20/18	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	18	16.000,00		16.000,00	15.159,39	15.159,39	12.890,94	2.268,45	840,61
D530000-135000-220000 693/20/18	GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS	25	600,00		600,00	599,93	599,93	291,94	307,99	0,07
D710000-311000-220000 807/20/18	GASTOS DE OFICINA SANIDAD	31	420,00		420,00	419,66	419,66	385,79	33,87	0,34
H100000-932000-220000 724/20/18	GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES	38	600,00		600,00	647,65	647,65	117,90	529,75	47,65-
H100000-932000-220000 826/20/18	GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA	38	3.000,00		3.000,00	1.648,17	1.648,17	154,88	1.493,29	1.351,83
H200000-920030-220000 80/20/18	GASTOS DE OFICINA DE CONTRATACION	41	700,00		700,00	680,86	680,86	680,86		19,14
H300000-932000-220000 485/20/18	GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA	43	500,00		500,00	346,54	346,54	346,54		153,46

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
H400000-931100-220000 3.722/20/18	GASTOS OFICINA INTERVENCION	48	2.500,00		2.500,00	2.488,66	2.488,66	2.018,24	470,42	11,34
H500000-934000-220000 723/20/18	GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA	51	1.600,00		1.600,00	437,77	437,77	250,00	187,77	1.162,23
J100000-440000-220000 726/20/18	GASTOS DE OFICINA DE MOVILIDAD URBANA	60	500,00		500,00					500,00
K100000-330000-220000 165/20/18	MATERIAL OFICINA CULTURA	69	4.000,00	2.190,69-	1.809,31	1.809,16	1.809,16	1.780,71	28,45	0,15
K200000-332200-220000 495/20/18	GASTOS OFICINA ARCHIVO	80	1.500,00		1.500,00	1.479,67	1.479,67	1.221,76	257,91	20,33
K300000-332100-220000 3.377/20/18	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	85	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	684,14	315,86	
K510000-320000-220000 729/20/18	GASTOS OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC	88	3.500,00	2.000,00-	1.500,00	1.366,84	1.366,84	1.338,40	28,44	133,16
L100000-170100-220000 72/20/18	MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE	98	1.000,00		1.000,00	425,69	425,69	230,87	194,82	574,31
L800000-170200-220000 31/20/18	MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL	111	1.000,00		1.000,00					1.000,00
M100000-920120-220000 18/20/18	GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS	114	2.500,00		2.500,00	1.481,98	1.481,98	1.475,75	6,23	1.018,02
M200000-431200-220000 131/20/18	GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS	117	1.200,00		1.200,00	1.188,92	1.188,92	672,17	516,75	11,08
M500000-231100-220000 74/20/18	GASTOS DE OFICINA MAYORES	119	500,00		500,00	495,46	495,46	311,61	183,85	4,54
O100000-920120-220000 6/20/18	SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA	126	100.000,00	8.000,00-	92.000,00	62.954,41	58.079,25	43.886,27	14.192,98	33.920,75
O200000-920040-220000 46/20/18	GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS	130	2.000,00		2.000,00	782,18	782,18	583,04	199,14	1.217,82
O300000-920050-220000 3.062/20/18	MATERIAL FUNGIBLE SERV.TECNICO INFORMAT.	138	5.000,00		5.000,00	3.994,68	3.994,68	3.080,67	914,01	1.005,32
O500000-920120-220000 75/20/18	MATERIAL OFICINA PREVENCION RIESGOS LAB.	142	1.000,00		1.000,00	407,62	407,62	326,95	80,67	592,38
O700000-338000-220000 733/20/18	MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS	149	400,00		400,00	109,08	109,08	109,08		290,92
O910000-920020-220000 1.188/20/18	GASTOS OFICINA SECRETARIA	158	6.000,00	6.000,00	12.000,00	11.475,25	11.475,25	5.563,25	5.912,00	524,75
O920000-920060-220000 12.411/20/18	GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA	159	2.500,00		2.500,00	307,02	307,02	234,14	72,88	2.192,98
P200000-925000-220000 8.856/20/18	GASTOS DE OFICINA OMAC	163	5.000,00		5.000,00	4.519,89	4.519,89	2.194,94	2.324,95	480,11
R400000-230000-220000 3.244/20/18	GASTOS OFICINA BIENESTAR SOCIAL	167	6.000,00		6.000,00	5.999,57	5.999,57	5.429,19	570,38	0,43
U100000-151000-220000 127/20/18	ADQU.MATERIAL TECNICO PLAN GENERAL	184	2.000,00		2.000,00					2.000,00
U100000-151000-220000 499/20/18	PAPEL PARA COPIADORA DE PLANOS Y PLOTTER	184	1.000,00		1.000,00	831,62	831,62	831,62		168,38
U100000-151000-220000 7.110/20/18	ADQUIS. MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS	184	1.000,00		1.000,00	617,95	617,95	517,88	100,07	382,05
U200000-151000-220000 523/20/18	GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO	188	1.500,00		1.500,00	382,54	382,54	13,18	369,36	1.117,46
U300000-151000-220000 3.209/20/18	MATERIAL DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS	195	500,00		500,00					500,00

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 19

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					
U500000-151000-220000 117/20/18	MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS	196	500,00		500,00					500,00
V110000-433000-220000 3.783/20/18	GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA	198	2.000,00		2.000,00	490,80	490,80	38,20	452,60	1.509,20
V120000-241200-220000 193/20/18	GTOS.OFICINA EMPLEO, FORMACION Y COMERCIO	203	1.000,00		1.000,00	482,09	482,09	460,98	21,11	517,91
V200000-164000-220000 25/20/18	GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS	208	2.000,00		2.000,00	828,68	828,68	61,71	766,97	1.171,32
V200000-164000-220000 88/20/18	GASTOS EXPEDICION TITULOS FUNERARIOS	208	500,00		500,00	459,56	459,56	459,56		40,44
V300000-163000-220000 106/20/18	MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA	212	750,00		750,00	746,60	746,60	246,60	500,00	3,40
V510000-165000-220000 303/20/18	MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO	217	1.000,00		1.000,00	998,82	998,82	736,67	262,15	1,18
V510000-165000-220000 16.595/20/18	IMPULSE GTOS.ADMINISTRACION Y OFICINA	217		6.540,85	6.540,85					6.540,85
V520000-920110-220000 16/20/18	MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO	226	3.000,00	1.741,19	1.258,81	1.258,81	1.258,81	609,78	649,03	
V531000-920110-220000 237/20/18	MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES	233	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.786,53	1.786,53	1.326,72	459,81	213,47
Z100000-920120-220000 16.114/20/18	GTOS.OFICINA REPRESENTAC.INSTITUCIONAL	238	500,00		500,00	296,05	296,05	263,05	33,00	203,95
K300000-332100-220010 146/20/18	ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS	85	15.000,00		15.000,00	14.310,31	14.310,31	12.078,91	2.231,40	689,69
U100000-151000-220010 381/20/18	SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES TEC.Y LIBROS	184	500,00		500,00					500,00
U200000-151000-220010 384/20/18	SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS	188	500,00		500,00	126,35	126,35	63,95	62,40	373,65
H500000-934000-220020 17.118/20/18	CTO.REC.GTOS.INFORMATICOS GEST.TESORERIA			1.406,63	1.406,63	1.406,63	1.406,63	1.406,63		
H500000-934000-220020 167/20/18	GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA	51	25.000,00		25.000,00	16.879,56	16.879,56	14.066,30	2.813,26	8.120,44
U100000-151000-220020 247/20/18	ADQU.Y ACTUAL.PROGRAMAS INFORM.OFIC.TEC.	184	1.500,00		1.500,00	871,20	871,20	871,20		628,80
U100000-151000-220020 713/20/18	MANTENIM. LICENCIAS SOFTWARE CARTOGRAFIA	184	11.900,00	4.675,00	16.575,00	15.965,48	15.965,48	15.965,48		609,52
V510000-165000-221000 17.004/20/18	CTO.REC.SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMB			195.996,95	195.996,95	195.996,95	195.996,95	195.996,95		
V510000-165000-221000 17.005/20/18	CTO.REC.SUMINIST.EVENTUALES ENERGIA ELEC			3.146,75	3.146,75	3.146,75	3.146,75	3.146,75		
V510000-165000-221000 17.007/20/18	CTO.REC.SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA EDIF.			199.495,90	199.495,90	199.495,90	199.495,90	199.495,90		
V510000-165000-221000 17.211/20/18	CTO.REC.3 SUM.ENERGIA ELECTR.ALUMB.PUBL.			2.405,54	2.405,54	2.405,54	2.405,54	2.405,54		
V510000-165000-221000 17.214/20/18	CTO.REC.3 SUM.ENERGIA ELECTR.EDIF.MPALES			7.322,90	7.322,90	7.322,90	7.322,90	7.322,90		
V510000-165000-221000 203/20/18	SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB	218	2.125.000,00		2.125.000,00	2.198.207,55	1.871.945,76	1.718.513,67	153.432,09	253.054,24
V510000-165000-221000 217/20/18	SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA	218	30.000,00		30.000,00	22.892,30	19.317,22	11.445,42	7.871,80	10.682,78
V510000-165000-221000 3.506/20/18	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES	218	2.810.000,00	19.524,10	2.790.475,90	2.646.827,79	2.106.980,20	1.910.075,84	196.904,36	683.495,70

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
L700000-920120-221010 16.999/20/18	CTO.REC.SUMIN.AGUA POTABLE CENTROS MPLES			338,80	338,80	338,80	338,80	338,80		
K510000-320000-221010 17.041/20/18	CTO.REC.SUM.AGUA POT.CENT.ESCOLAR.CAMPO			1.778,70	1.778,70	1.778,70	1.778,70	1.778,70		
L700000-920120-221010 17.210/20/18	CTO.REC.3 SUM.AGUA POTABLE C.MPALES			922,60	922,60	922,60	922,60	922,60		
K510000-320000-221010 3.804/20/18	SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO	89	4.000,00		4.000,00	4.940,13	4.940,13	3.702,46	1.237,67	940,13-
L300000-171000-221010 245/20/18	ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS	104	30.000,00		30.000,00	8.141,00	8.141,00	8.141,00		21.859,00
L700000-920120-221010 145/20/18	SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES.	109	887.250,00	30.000,00	917.250,00	854.004,29	854.004,29	853.363,49	640,80	63.245,71
K520000-323100-221020 3.063/20/18	ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.	95	7.000,00		7.000,00	4.889,25	4.889,25	3.377,85	1.511,40	2.110,75
D100000-342000-221030 17.033/20/18	CTO.REC.CARBURANTE CALEFAC.INST.DEPORTIV			29.055,16	29.055,16	29.055,16	29.055,16	29.055,16		
K510000-320000-221030 17.040/20/18	CTO.REC.SUMIN.CARBURANTE CALEF.C.ESCOLAR			12.202,71	12.202,71	12.202,71	12.202,71	12.202,71		
O800000-920070-221030 17.092/20/18	CTO.REC.COMBUST.Y LUBRICANTES PARQ.MOVIL			12.825,11	12.825,11	12.825,11	12.825,11	12.825,11		
D100000-342000-221030 3.129/20/18	CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS	9	230.000,00		230.000,00	237.920,69	237.920,69	217.588,32	20.332,37	7.920,69-
K510000-320000-221030 3.003/20/18	SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES	89	190.000,00	10.000,00-	180.000,00	177.283,90	177.283,90	131.720,14	45.563,76	2.716,10
O800000-920070-221030 1.242/20/18	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL	153	425.000,00	33.527,74-	391.472,26	383.675,73	383.675,73	349.186,94	34.488,79	7.796,53
O800000-920070-221040 17.094/20/18	CTO.REC.VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL			673,13	673,13	673,13	673,13	673,13		
D510000-132100-221040 975/20/18	ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	19	28.000,00	3.000,00	31.000,00	10.049,43	10.049,43	9.727,45	321,98	20.950,57
D530000-135000-221040 91/20/18	UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL	26	6.000,00		6.000,00	5.999,45	5.999,45	5.999,45		0,55
O800000-920070-221040 3.893/20/18	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	153	260.000,00		260.000,00	175.079,99	127.479,19	73.746,92	53.732,27	132.520,81
R400000-231050-221050 16.987/20/18	CTO.REC.VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL			12.701,83	12.701,83	12.701,83	12.701,83	12.701,83		
K520000-323100-221050 3.067/20/18	MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES	95	150.000,00		150.000,00	150.000,00	136.060,14	118.238,56	17.821,58	13.939,86
R400000-231050-221050 112/20/18	VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL	168	150.000,00		150.000,00	150.000,00	109.483,75	109.483,75		40.516,25
D100000-341000-221060 16.778/20/18	MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS	9	2.500,00		2.500,00	1.097,34	1.097,34	1.097,34		1.402,66
O500000-920120-221060 3.765/20/18	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	143	5.100,00		5.100,00	5.079,50	5.079,50	4.232,77	846,73	20,50
K100000-333000-221070 170/20/18	MATERIAL DE MUSEOS	70	4.000,00	3.064,60-	935,40	910,90	910,90	697,12	213,78	24,50
O100000-920110-221100 17.018/20/18	CTO.REC.SUM.PRODUCT.Y MAT.LIMPIEZA EDIFI			37,56	37,56	37,56	37,56	37,56		
D100000-342000-221100 3.117/20/18	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	9	32.000,00		32.000,00	27.993,42	27.977,49	27.977,49		4.022,51
O100000-920110-221100 3.882/20/18	SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES	127	5.000,00		5.000,00	879,49	879,49	680,23	199,26	4.120,51

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
V520000-153000-221990	CTO.REC.SUMINS.MATERIALES MANT.VIA PUBL.			670,04	670,04	670,04	670,04	670,04		
17.002/20/18										
D100000-342000-221990	CTO.REC.MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIV.			999,46	999,46	999,46	999,46	999,46		
17.031/20/18										
V532000-323000-221990	CTO.REC.MAT.FONTANER.Y SANIT. C.P Y EEII			2.375,75	2.375,75	2.375,75	2.375,75	2.375,75		
17.066/20/18										
L300000-171000-221990	CTO.REC.MATERIAL PARQUES Y JARDINES			199,73	199,73	199,73	199,73	199,73		
17.077/20/18										
D510000-132100-221990	CTO.REC.TASAS SUMINIST.POLICIA AEROPUERT			12,29	12,29	12,29	12,29	12,29		
17.082/20/18										
L300000-171000-221990	CTO.REC.3 MATERIAL PARQUES Y JARDINES			431,20	431,20	431,20	431,20	431,20		
17.229/20/18										
D100000-342000-221990	ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES	9	10.000,00		10.000,00	7.523,56	7.523,56	4.949,55	2.574,01	2.476,44
57/20/18										
D100000-342000-221990	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	9	10.000,00		10.000,00	9.241,77	9.241,77	9.241,77		758,23
244/20/18										
D100000-342000-221990	PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS	9	32.000,00		32.000,00	44.599,63	44.576,36	44.576,36		12.576,36-
3.134/20/18										
D100000-342000-221990	MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS	9	75.000,00	14.000,00	89.000,00	74.904,29	74.904,29	61.454,05	13.450,24	14.095,71
11.481/20/18										
D510000-132100-221990	TASAS SUMINISTROS POLICIA LOCAL AEROPUER	19	3.000,00		3.000,00	1.753,37	1.753,37	1.610,82	142,55	1.246,63
101/20/18										
D510000-132100-221990	ADQU.Y MANT. DISPOSIT. DETECCION DROGAS	19	15.000,00	5.000,00	20.000,00	19.522,17	19.522,17	14.636,16	4.886,01	477,83
676/20/18										
D510000-132100-221990	EQUIP.UNIDAD ANTIVANDALISMO POLICIA LOC.	19	5.000,00	2.500,00-	2.500,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00		1.020,00
761/20/18										
D510000-132100-221990	MUNICION POLICIA LOCAL	19	11.500,00		11.500,00	11.095,70	11.095,70		11.095,70	404,30
1.247/20/18										
D510000-132100-221990	SUM.Y CONSERV.SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.	19	8.000,00		8.000,00	1.578,42	1.578,42	1.543,33	35,09	6.421,58
3.152/20/18										
K100000-333000-221990	ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA	70	10.000,00	1.880,27-	8.119,73	6.710,52	6.710,52	6.256,97	453,55	1.409,21
171/20/18										
K200000-332200-221990	CONSERV.Y ADQUISIC. MATERIAL FOTOGRAFICO	81	850,00	747,00-	103,00	102,98	102,98	102,98		0,02
741/20/18										
K300000-332100-221990	ADQUIS.MATERIALES ESPECIALES BIBLIOTECAS	86	1.000,00		1.000,00	999,46	999,46	999,46		0,54
153/20/18										
K300000-332100-221990	ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT	86	5.000,00		5.000,00	4.998,38	4.998,38	4.660,06	338,32	1,62
164/20/18										
L300000-171000-221990	UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES	104	15.000,00		15.000,00	3.617,90	3.617,90	3.617,90		11.382,10
113/20/18										
L300000-171000-221990	ADQUISIC.VALLAS PROTECTORAS PARQ.Y JARD.	104	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120/20/18										
L300000-171000-221990	MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD	104	10.000,00		10.000,00	9.321,46	9.321,46	9.321,46		678,54
375/20/18										
L300000-171000-221990	MATERIAL PARQUES Y JARDINES	104	150.000,00		150.000,00	126.746,09	119.392,69	89.596,90	29.795,79	30.607,31
559/20/18										
L300000-171000-221990	SEÑALIZACION EN ZONAS VERDES	104	10.000,00		10.000,00	9.998,23	9.998,23	9.998,23		1,77
711/20/18										
L300000-171000-221990	ADQUISICION DE ARBOLADO	104	35.000,00	31.700,00-	3.300,00	3.299,67	3.299,67	3.299,67		0,33
712/20/18										
O500000-920120-221990	MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD	143	24.000,00		24.000,00	11.441,00	11.441,00	8.445,93	2.995,07	12.559,00
9.375/20/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
0800000-920070-221990 121/20/18	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	153	6.000,00		6.000,00	4.374,48	4.374,48	1.123,22	3.251,26	1.625,52
U100000-151000-221990 219/20/18	ADQUIS.MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF.	185	1.000,00		1.000,00	390,75	390,75	390,75		609,25
V200000-164000-221990 154/20/18	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS	209	2.000,00		2.000,00	956,38	956,38		956,38	1.043,62
V510000-165000-221990 16.597/20/18	IMPULSE GTOS SUMINISTROS Y SERV.EXTERNOS	218		52.043,13	52.043,13	13.986,53	11.784,33	7.633,62	4.150,71	40.258,80
V520000-153500-221990 136/20/18	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS	223	50.000,00		50.000,00	48.961,78	48.961,78	38.992,89	9.968,89	1.038,22
V520000-153000-221990 137/20/18	SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA	223	200.000,00	10.000,00-	190.000,00	154.720,31	140.759,42	118.608,43	22.150,99	49.240,58
V520000-153000-221990 239/20/18	UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS	223	10.000,00		10.000,00	8.275,67	8.275,67	2.378,23	5.897,44	1.724,33
V532000-323000-221990 174/20/18	MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII	228	60.000,00		60.000,00	54.576,00	53.318,48	34.266,52	19.051,96	6.681,52
V531000-920110-221990 70/20/18	UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.	234	15.000,00		15.000,00	11.370,28	11.370,28	4.920,64	6.449,64	3.629,72
V531000-920110-221990 796/20/18	RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES	234	17.000,00		17.000,00	11.676,92	11.676,92	5.267,22	6.409,70	5.323,08
O600000-920120-222000 337/20/18	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC	147	695.000,00		695.000,00	694.720,00	694.715,16	578.929,30	115.785,86	284,84
O800000-920070-222010 17.091/20/18	CTO.REC.SERVICIO DE MENSAJERIA			800,73	800,73	800,73	800,73	800,73		
O800000-920070-222010 657/20/18	SERVICIO DE MENSAJERIA	154	6.000,00		6.000,00	2.520,09	2.520,09	2.050,31	469,78	3.479,91
H400000-931100-222030 17.335/20/18	ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS			3.800,00	3.800,00	3.183,89				3.800,00
O400000-920080-222030 789/20/18	ACCESO TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURID	140	5.000,00		5.000,00	4.961,87	4.961,87	4.961,87		38,13
K510000-320000-223000 7.916/20/18	GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	90	6.000,00	2.975,00-	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		
K100000-330000-224000 290/20/18	PRIMAS DE SEGUROS CULTURA	71	3.000,00	2.124,86-	875,14	715,91	715,91	556,68	159,23	159,23
O800000-920070-224000 3.512/20/18	PRIMAS SEGUROS MUNICIPALES	155	325.000,00	15.600,00-	309.400,00	269.829,85	267.643,05	264.005,48	3.637,57	41.756,95
H400000-931100-225000 1.328/20/18	PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	49	50.000,00	45.000,00	95.000,00	90.145,08	90.145,08	89.968,08	177,00	4.854,92
A100000-920010-226010 17.086/20/18	CTO.REC.ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOC			2.366,76	2.366,76	2.366,76	2.366,76	2.366,76		
A100000-920010-226010 8/20/18	ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL	3	87.000,00	9.000,00-	78.000,00	78.571,28	78.571,28	71.460,55	7.110,73	571,28-
D510000-132100-226010 108/20/18	GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL	20	5.000,00	9.000,00	14.000,00	11.014,61	11.014,61	5.137,49	5.877,12	2.985,39
Z100000-920120-226010 16.115/20/18	ACTIVIDADES REPRESENTACION INSTITUCIONAL	239	28.500,00	19.620,00	48.120,00	31.686,55	31.686,55	31.686,55		16.433,45
R400000-231110-226020 16.993/20/18	CTO.REC.ACTIV.,PUBLICAC.Y PUBLIC.INMIGR.			5.306,53	5.306,53	5.306,53	5.306,53	5.306,53		
J300000-920120-226020 17.019/20/18	CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA			8.975,27	8.975,27	8.975,27	8.975,27	8.975,27		
J300000-920120-226020 17.020/20/18	CTO.REC.GTOS.PUBLICAC.ANUNCIOS OFICIALES			716,32	716,32	716,32	716,32	716,32		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 23

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					
A100000-920100-226020 17.053/20/18	CTO.REC.CONTENIDOS INFORMATIV.GAB.PRENSA			5.553,66	5.553,66	5.553,66	5.553,66	5.553,66		
J100000-440000-226020 17.097/20/18	CTO.REC.ACTIV.PROMOC.MOVILID.SOSTENIBLE			2.686,20	2.686,20	2.686,20	2.686,20	2.686,20		
J300000-920120-226020 17.216/20/18	CTO.REC.3 PLAN COMUNICACION CIUDADANA			2.743,07	2.743,07	2.743,07	2.743,07	2.743,07		
J100000-440000-226020 17.233/20/18	CTO.REC.3 ACTIV.PROMOC.MOVILIDAD SOSTEN			242,00	242,00	242,00	242,00	242,00		
A100000-920100-226020 749/20/18	ACCIONES DE INFORMACION PRENSA	3	20.000,00		20.000,00	12.864,72	12.864,72	6.897,00	5.967,72	7.135,28
A100000-920100-226020 16.119/20/18	CONTENIDOS INFORMATIVOS GABINETE PRENSA	3	22.000,00		22.000,00	37.994,00	34.842,90	34.237,90	605,00	12.842,90
D100000-341000-226020 16.779/20/18	GTOS.COMUNIC.EVENTOS,CAMPAÑAS CONCEJ.DEP	10	5.000,00		5.000,00	8.065,94	8.065,94	4.314,94	3.751,00	3.065,94
D710000-311000-226020 315/20/18	CAMPAÑAS DE SANIDAD	32	13.000,00		13.000,00	3.837,13	3.837,13	3.619,33	217,80	9.162,87
D720000-493000-226020 2.987/20/18	CAMPAÑAS INFORMACION OMIC	35	9.000,00		9.000,00	4.299,00	4.299,00	4.299,00		4.701,00
H300000-151000-226020 883/20/18	GASTOS PROMOCION EDUSI	42	38.000,00		38.000,00	23.986,60	17.847,50		17.847,50	20.152,50
J100000-440000-226020 389/20/18	ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE	61	20.000,00		20.000,00	13.438,52	13.438,52	7.987,72	5.450,80	6.561,48
J300000-920120-226020 305/20/18	PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA	65	170.000,00		170.000,00	221.458,27	216.830,73	186.207,80	30.622,93	46.830,73
J300000-920120-226020 461/20/18	REALIZ. Y PRODUCCION CAMPAÑAS PUBLICIDAD	65	30.000,00		30.000,00	25.933,41	25.933,41	13.564,10	12.369,31	4.066,59
J300000-920120-226020 3.891/20/18	GASTOS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	65	70.000,00		70.000,00					70.000,00
K100000-334000-226020 176/20/18	PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL	72	60.000,00		60.000,00	95.622,32	82.566,42	68.603,25	13.963,17	22.566,42
K100000-334000-226020 281/20/18	PUBLICACIONES CULTURA	72	8.000,00	12.800,00	20.800,00	20.763,76	20.763,76	11.524,75	9.239,01	36,24
L100000-170100-226020 65/20/18	CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	99	20.000,00		20.000,00	3.922,48	3.922,48	3.922,48		16.077,52
L600000-410100-226020 716/20/18	PUBLIC.Y CAMPAÑAS INFORMAC.AGRICULTURA	107	4.000,00		4.000,00	3.872,00	3.872,00		3.872,00	128,00
L800000-170200-226020 238/20/18	PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL	112	6.000,00		6.000,00	1.618,29	1.618,29	159,03	1.459,26	4.381,71
M500000-231100-226020 609/20/18	GTOS.PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES MAYORES	120	7.000,00		7.000,00	2.668,05	2.668,05	2.668,05		4.331,95
O200000-920040-226020 346/20/18	PUBLICIDAD RECURSOS HUMANOS	131	15.000,00	5.000,00	10.000,00					10.000,00
O700000-338000-226020 896/20/18	CAMPAÑAS PROMOCION FIESTAS	150	20.000,00		20.000,00	17.772,88	17.772,88	15.051,20	2.721,68	2.227,12
P100000-924000-226020 351/20/18	CAMPAÑA COMUNICACION PRESUP.PARTICIPATIV	161	15.000,00		15.000,00	6.738,86	6.738,86	3.479,72	3.259,14	8.261,14
P200000-925000-226020 678/20/18	GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC	164	5.000,00		5.000,00	3.628,79	3.628,79	3.628,79		1.371,21
R400000-231110-226020 420/20/18	ACTIV.,PUBLICAC.Y PUBLICIDAD INMIGRACION	169	5.000,00	15.092,12	20.092,12	15.643,66	13.372,23	5.321,66	8.050,57	6.719,89
U200000-150000-226020 740/20/18	ACTIV.COMUNICACION CONCEJALIA URBANISMO	189	20.000,00		20.000,00	931,82	931,82	931,82		19.068,18

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
V120000-241200-226020 818/20/18	GTOS.ELABOR.CARTELES PROGR.EMPLEO Y FORM	204	3.000,00		3.000,00	527,02	527,02	315,26	211,76	2.472,98
Z100000-920120-226020 17.196/20/18	PUBLICIDAD CONV.PROM.TURIST.CIUTAT D'ELX	239		24.000,00	24.000,00	22.055,20	22.055,20	22.055,20		1.944,80
H400000-931100-226030 1.337/20/18	GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES	50	19.876,27		19.876,27	7.026,23	7.026,23	6.623,30	402,93	12.850,04
O920000-920060-226040 17.010/20/18	CTO.REC.GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURID			21.020,06	21.020,06	21.020,06	21.020,06	21.020,06		
U200000-151000-226040 17.135/20/18	CTO.REC.ESCRITUR.E INSCRIP.Y DOC.REGIST.			185,88	185,88	185,88	185,88	185,88		
O920000-920060-226040 492/20/18	GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA	160	110.000,00		110.000,00	95.115,00	95.115,00	88.199,40	6.915,60	14.885,00
O920000-920060-226040 6.393/20/18	GASTOS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	160	25.000,00		25.000,00	11.042,96	11.042,96	11.042,96		13.957,04
U200000-151000-226040 3.518/20/18	ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES	189	20.000,00		20.000,00	10.548,65	10.548,65	10.548,65		9.451,35
K100000-330000-226090 17.023/20/18	CTO.REC.DERECHOS DE AUTOR			1.830,18	1.830,18	1.830,18	1.830,18	1.830,18		
K100000-334000-226090 17.024/20/18	CTO.REC.ACTIVIDADES CULTURALES			2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00		
K100000-334000-226090 17.025/20/18	CTO.REC.SERVICIOS Y MONTAJES			19.364,74	19.364,74	19.364,74	19.364,74	19.364,74		
K100000-334000-226090 17.026/20/18	CTO.REC.ACTIVIDAD.CULTURALES L'ESCORXADOR			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
K100000-334000-226090 17.027/20/18	CTO.REC.ACTIV.CULTURALES BARRIOS Y PEDAN			756,61	756,61	756,61	756,61	756,61		
K100000-334000-226090 17.028/20/18	CTO.REC.MATERIALES INSTALAC.CULTURALES			3.994,21	3.994,21	3.994,21	3.994,21	3.994,21		
K100000-334000-226090 17.134/20/18	CTO.REC.EXPOSICIONES CULTURALES			2.240,68	2.240,68	2.240,68	2.240,68	2.240,68		
K100000-330000-226090 17.217/20/18	CTO.REC.3 DERECHOS DE AUTOR			252,33	252,33	252,33	252,33	252,33		
K100000-334000-226090 17.218/20/18	CTO.REC.3 ACTUACIONES BANDA DE MUSICA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
K100000-330000-226090 172/20/18	DERECHOS DE AUTOR	72	30.000,00		30.000,00	19.103,54	19.103,54	6.978,36	12.125,18	10.896,46
K100000-334000-226090 177/20/18	GASTOS PROGRAMACION INFANTIL	72	5.000,00		5.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		2.580,00
K100000-334000-226090 181/20/18	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA	72	75.000,00	6.000,00	81.000,00	62.500,00	56.250,00	37.500,00	18.750,00	24.750,00
K100000-334000-226090 182/20/18	ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR	72	25.000,00		25.000,00	25.621,02	25.621,02	15.621,02	10.000,00	621,02-
K100000-334000-226090 185/20/18	MUSICA ORQUESTAL	72	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
K100000-334000-226090 186/20/18	GESTION DE SERVICIOS CULTURALES	72	20.000,00		20.000,00					20.000,00
K100000-334000-226090 198/20/18	GASTOS CINES ODEON	72	40.000,00		40.000,00	56.753,68	56.753,68	43.413,17	13.340,51	16.753,68-
K100000-334000-226090 241/20/18	EXPOSICIONES CULTURALES	72	35.000,00		35.000,00	42.853,77	42.644,29	39.897,87	2.746,42	7.644,29-
K100000-334000-226090 251/20/18	ACTIVIDADES CULTURALES	72	200.000,00	57.650,95	257.650,95	177.555,97	175.728,43	167.378,05	8.350,38	81.922,52

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 25

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					
K100000-334000-226090 263/20/18	ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	72	140.000,00	13.480,00	153.480,00	87.324,91	87.324,91	86.424,29	900,62	66.155,09
K100000-334000-226090 271/20/18	SERVICIOS Y MONTAJES	72	200.000,00	144.193,17	344.193,17	443.467,33	435.212,53	328.763,69	106.448,84	91.019,36-
K100000-334000-226090 282/20/18	GABINETE DIDACTICO	72	63.000,00	6.000,00	69.000,00	47.669,90	47.669,90	46.730,95	938,95	21.330,10
K100000-334000-226090 283/20/18	ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR	72	55.000,00	10.000,00	65.000,00	105.128,38	101.795,08	90.460,12	11.334,96	36.795,08-
K100000-334000-226090 286/20/18	ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA	72	30.000,00		30.000,00	10.527,00	10.527,00	4.840,00	5.687,00	19.473,00
K100000-334000-226090 289/20/18	ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS	72	75.000,00	1.500,00	76.500,00	82.930,39	82.530,39	64.201,39	18.329,00	6.030,39-
K100000-334000-226090 391/20/18	MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES	72	20.000,00		20.000,00	9.962,01	9.962,01	7.948,73	2.013,28	10.037,99
K100000-334000-226090 856/20/18	ADQU.LIBROS Y SOPORTES CULTURALES	72	3.000,00		3.000,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00		1.552,00
K110000-334000-226090 188/20/18	ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS	78	10.000,00		10.000,00	9.978,64	9.978,64	3.741,98	6.236,66	21,36
K110000-334000-226090 189/20/18	EXPOSICIONES MUSEOS	78	35.000,00	2.407,52-	32.592,48	31.172,35	31.172,35	19.647,30	11.525,05	1.420,13
K110000-334000-226090 872/20/18	ADECUACION DE ESPACIOS MUSEISTICOS	78	50.000,00	9.656,18-	40.343,82	40.343,82	13.351,14		13.351,14	26.992,68
K510000-326000-226090 265/20/18	PREMIOS DE VALENCIANO	91	5.500,00		5.500,00	4.422,50	4.422,50	4.422,50		1.077,50
O700000-338000-226090 83/20/18	GTOS. COFRADIA NTRA.SRA.DE LOS DOLORES	150	3.000,00		3.000,00	2.999,69	2.999,69	2.999,69		0,31
Z100000-920120-226090 17.195/20/18	ACTIVIDADES CONV. PROMOCION TURISTICA	239		47.380,00	47.380,00	48.710,82	48.710,72	48.710,72		1.330,72-
R400000-231130-226990 16.984/20/18	CTO.REC.ACTIV.Y SUM.COOP.E INSERC.SOCIAL			2.720,16	2.720,16	2.720,16	2.720,16	2.720,16		
R400000-230000-226990 16.985/20/18	CTO.REC.SUMIN.Y ACTIV.PROG.DINAMIZ.COMUN			242,00	242,00	242,00	242,00	242,00		
R400000-230000-226990 16.988/20/18	CTO.REC.TELEASISTENCIA			19.908,66	19.908,66	19.908,66	19.908,66	19.908,66		
R400000-230000-226990 16.989/20/18	CTO.REC.ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES			4.521,99	4.521,99	4.521,99	4.521,99	4.521,99		
R400000-231010-226990 16.994/20/18	CTO.REC.SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS			416,00	416,00	416,00	416,00	416,00		
R400000-231080-226990 16.996/20/18	CTO.REC.SUMIN.ACTIV.PERSONAS DIVERS.FUNC			544,50	544,50	544,50	544,50	544,50		
A100000-920010-226990 17.001/20/18	CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA			27,85	27,85	27,85	27,85	27,85		
V200000-164000-226990 17.017/20/18	CTO.REC.GTOS.INHUMACIONES DE BENEFICIENC			2.072,73	2.072,73	2.072,73	2.072,73	2.072,73		
R700000-231120-226990 17.021/20/18	CTO.REC.ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIB.COOP.			2.378,02	2.378,02	2.378,02	2.378,02	2.378,02		
D100000-341000-226990 17.030/20/18	CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR			567,00	567,00	567,00	567,00	567,00		
D100000-341000-226990 17.034/20/18	CTO.REC.GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE			3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00		
K510000-320000-226990 17.036/20/18	CTO.REC.CELEBRAC.ACTIV.CONCEJ.EDUCACION			1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
K520000-323100-226990 17.037/20/18	CTO.REC.ADQUIS.MATERIAL DIVERSO EE.II			1.208,71	1.208,71	1.208,71	1.208,71	1.208,71		
D530000-135000-226990 17.043/20/18	CTO.REC.ACTIV.Y SERVICIOS PROTEC.CIVIL			553,66	553,66	553,66	553,66	553,66		
V120000-241200-226990 17.044/20/18	CTO.REC.PROGRAMAS DE FORMACION			2.080,03	2.080,03	2.080,03	2.080,03	2.080,03		
V120000-431000-226990 17.045/20/18	CTO.REC.ACTIVIDAD.DINAMIZACION COMERCIAL			13.899,88	13.899,88	13.899,88	13.899,88	13.899,88		
V120000-241200-226990 17.046/20/18	CTO.REC.GTOS.JORNADAS EMPLEO Y FORMACION			206,47	206,47	206,47	206,47	206,47		
V120000-241200-226990 17.047/20/18	CTO.REC.APORT.MUNICIPAL T'AVALEM ELX I			71,68	71,68	71,68	71,68	71,68		
O700000-338000-226990 17.050/20/18	CTO.REC.GASTOS ORGANIZACION DE FIESTAS			10.169,50	10.169,50	10.169,50	10.169,50	10.169,50		
O200000-920040-226990 17.051/20/18	CTO.REC.CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE			229,90	229,90	229,90	229,90	229,90		
A100000-920100-226990 17.052/20/18	CTO.REC.MATERIAL Y SUMIN.GABINETE PRENSA			369,97	369,97	369,97	369,97	369,97		
R500000-231090-226990 17.054/20/18	CTO.REC.SUMINIST.Y ACTIV.CASA DE LA DONA			84,00	84,00	84,00	84,00	84,00		
R600000-337100-226990 17.055/20/18	CTO.REC.PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD			571,60	571,60	571,60	571,60	571,60		
R600000-337100-226990 17.056/20/18	CTO.REC.GTOS.PROG.ERASMUS "MOV.APRENDIZ"			226,00	226,00	226,00	226,00	226,00		
M500000-231100-226990 17.057/20/18	CTO.REC.ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
M500000-231100-226990 17.058/20/18	CTO.REC.ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES			352,19	352,19	352,19	352,19	352,19		
L600000-410100-226990 17.060/20/18	CTO.REC.DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX			1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00		
M200000-431200-226990 17.061/20/18	CTO.REC.ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SED.			300,08	300,08	300,08	300,08	300,08		
P100000-924000-226990 17.072/20/18	CTO.REC.ORGANIZ.PROCESO PRESUP.PARTICIP.			219,45	219,45	219,45	219,45	219,45		
P100000-924000-226990 17.073/20/18	CTO.REC.FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
L300000-171000-226990 17.076/20/18	CTO.REC.RETIRADA Y TRATAM.RESTOS DE PODA			217,80	217,80	217,80	217,80	217,80		
D510000-326200-226990 17.080/20/18	CTO.REC.MAT.EDUCACION VIAL Y ACCESOR.PIT			686,07	686,07	686,07	686,07	686,07		
D510000-132100-226990 17.081/20/18	CTO.REC.MAT.Y SUMINIST.DEPOS.CARCELARIO			351,88	351,88	351,88	351,88	351,88		
O500000-920120-226990 17.085/20/18	CTO.REC.GTOS.ANALITICAS Y PRUEB.DIAGNOST			522,73	522,73	522,73	522,73	522,73		
H100000-932000-226990 17.087/20/18	CTO.REC.SERV.Y SUMINIST.GEST.TRIBUTARIA			285,08	285,08	285,08	285,08	285,08		
O800000-920070-226990 17.093/20/18	CTO.REC.GTOS.LEGALIZAC. VEHICULOS E ITV			984,52	984,52	984,52	984,52	984,52		
R600000-337100-226990 17.101/20/18	CTO.REC.CONTR.GESTION CENTROS JUV.CAMPO			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
L800000-170300-226990 17.103/20/18	CTO.REC.PROTECCION DEL PALMERAL			2.908,24	2.908,24	2.908,24	2.908,24	2.908,24		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
P100000-924000-226990	CTO.REC.FOMENTO PARTICIPACION CIUDADANA			354,42	354,42	354,42	354,42	354,42		
17.110/20/18										
V110000-433000-226990	CTO.REC.3 CENTRO DESARR.EMPR.ELCHE EMPR.			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
17.219/20/18										
O700000-338000-226990	CTO.REC.3 GASTOS ORGANIZACION FIESTAS			108,90	108,90	108,90	108,90	108,90		
17.221/20/18										
R700000-231120-226990	CTO.REC.3 ACTUAC.DESARR.Y SENSIB.COOPER			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
17.223/20/18										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAM.PFCB-2018-O-03-06			1.274,40	1.274,40	1.174,65	1.174,65	1.138,39	36,26	99,75
17.289/20/18										
R400000-231000-226990	GTOS.FUNC.ITINERAR.INTEGR.SOCIOLABORAL			2.000,00	2.000,00	1.592,48	1.592,48	1.262,04	330,44	407,52
17.301/20/18										
A100000-920100-226990	MATERIAL Y SUMINISTROS GABINETE PRENSA	3	5.500,00		5.500,00	2.222,56	2.222,56	1.410,16	812,40	3.277,44
15/20/18										
A100000-920010-226990	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	3	12.000,00		12.000,00	5.253,62	5.253,62	3.228,25	2.025,37	6.746,38
3.883/20/18										
D100000-341000-226990	FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR	10	80.000,00	5.000,00	85.000,00	76.774,99	76.774,99	48.225,50	28.549,49	8.225,01
24/20/18										
D100000-341000-226990	CAMPAÑAS PROMOCION DEPORTIVA C.ESCOLARES	10	60.000,00		60.000,00	24.945,00	24.945,00		24.945,00	35.055,00
55/20/18										
D100000-342000-226990	RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS	10	25.000,00		25.000,00	22.228,63	12.621,23	10.629,23	1.992,00	12.378,77
126/20/18										
D100000-341000-226990	CAMPAÑA DE BAÑO PISCINAS DESCUBIERTAS	10	165.000,00		165.000,00	148.624,96	148.624,96	148.624,96		16.375,04
204/20/18										
D100000-341000-226990	GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE	10	80.000,00	51.500,00	131.500,00	165.285,55	161.277,55	108.341,42	52.936,13	29.777,55-
3.148/20/18										
D510000-132100-226990	MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA	20	7.000,00		7.000,00	5.814,28	5.814,28	4.659,44	1.154,84	1.185,72
37/20/18										
D510000-132100-226990	MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO	20	8.000,00	3.000,00-	5.000,00	2.919,49	2.919,49	2.376,44	543,05	2.080,51
76/20/18										
D510000-133000-226990	ACCESOR.Y UNIFORM.AGENTES MOVILIDAD URB.	20	6.000,00		6.000,00					6.000,00
93/20/18										
D510000-132100-226990	GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL FIESTAS	20	3.000,00		3.000,00	5.589,45	5.589,45	5.545,45	44,00	2.589,45-
298/20/18										
D510000-132100-226990	PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS	20	20.000,00	20.000,00	40.000,00	32.210,20	32.210,20	27.418,60	4.791,60	7.789,80
756/20/18										
D510000-326200-226990	MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT	23	1.700,00		1.700,00	1.512,54	1.512,54	1.409,69	102,85	187,46
147/20/18										
D510000-326200-226990	GTOS.CAMPEONATOS INTERESCOLARES P.I.TRAF	23	5.000,00		5.000,00	4.761,82	4.761,82	4.761,82		238,18
3.814/20/18										
D530000-130000-226990	PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION	27	5.000,00		5.000,00	4.975,96	4.975,96		4.975,96	24,04
54/20/18										
D530000-130000-226990	PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS	27	8.000,00	8.000,00-						
115/20/18										
D530000-135000-226990	ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL	27	10.000,00		10.000,00	9.057,29	9.057,29	7.101,56	1.955,73	942,71
1.013/20/18										
D710000-311000-226990	ACT.COMPETENCIA MPAL. ANIMALES COMPAÑIA	32	5.000,00		5.000,00	3.303,66	3.303,66	2.202,20	1.101,46	1.696,34
743/20/18										
D710000-311000-226990	ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD 2016/2020	32		15.000,00	15.000,00	7.642,50	7.642,50	3.962,62	3.679,88	7.357,50
17.178/20/18										
D720000-493000-226990	JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE	35	20.000,00	9.000,00-	11.000,00	2.775,74	2.775,74	2.775,74		8.224,26
87/20/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
D720000-493000-226990 441/20/18	GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO	35	2.500,00		2.500,00	2.100,36	2.100,36	677,63	1.422,73	399,64
H100000-932000-226990 307/20/18	SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA	39	5.000,00		5.000,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00		2.520,00
H500000-934000-226990 1.082/20/18	OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	52	15.000,00	2.500,00-	12.500,00	10.243,78	10.243,78	9.697,76	546,02	2.256,22
J100000-440000-226990 395/20/18	MANTEN.SEÑALIZAC.INFORMATIVA ELCHE-TAXI	61	30.000,00		30.000,00	7.618,04	7.618,04	7.618,04		22.381,96
J400000-920120-226990 89/20/18	IMPLANT.PLAN MUNICIPAL RESPONSAB.SOCIAL	67	10.000,00		10.000,00					10.000,00
J400000-920120-226990 16.116/20/18	ACTIVIDADES TRANSPARENCIA	67	15.000,00		15.000,00	18.772,05	18.772,05	14.552,53	4.219,52	3.772,05-
K100000-338000-226990 890/20/18	ORGANIZACION BARRACA MUNICIPAL	72	150.000,00		150.000,00	183.167,45	171.071,33	161.586,83	9.484,50	21.071,33-
K200000-332200-226990 90/20/18	MATER.CONSERV.DOCUMEN.Y BIBLIOTEC.PROFES	82	4.000,00	747,00	4.747,00	5.245,90	3.245,90	2.804,30	441,60	1.501,10
K200000-332200-226990 3.379/20/18	ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO	82	5.000,00	1.442,00-	3.558,00	2.998,38	2.998,38	2.998,38		559,62
K300000-332100-226990 81/20/18	ADQU.MATERIAL DIGITALIZADO Y MAT.CONSERV	87	5.000,00		5.000,00	4.995,99	4.995,99	4.171,98	824,01	4,01
K300000-332100-226990 206/20/18	RESTAURACION PRENSA HISTORICA	87	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
K300000-332100-226990 739/20/18	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	87	10.000,00		10.000,00	9.965,71	9.965,71	7.397,32	2.568,39	34,29
K510000-320000-226990 42/20/18	CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION	91	15.000,00	1.252,35-	13.747,65	13.615,80	8.775,00	6.165,00	2.610,00	4.972,65
K510000-320000-226990 152/20/18	COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS	91	20.000,00		20.000,00	18.264,47	18.264,47	10.135,26	8.129,21	1.735,53
K510000-326000-226990 195/20/18	ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR	91	2.000,00		2.000,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00		898,00-
K510000-320000-226990 254/20/18	SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO	91	16.000,00	4.000,00-	12.000,00	13.175,29	13.175,29	13.141,29	34,00	1.175,29-
K510000-326300-226990 520/20/18	GASTOS PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A.	91	3.000,00		3.000,00	2.254,59	2.254,59	1.230,98	1.023,61	745,41
K510000-320000-226990 3.805/20/18	ACTIVIDADES CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	91	1.500,00		1.500,00	531,04	531,04	531,04		968,96
K520000-323100-226990 69/20/18	ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	96	25.000,00		25.000,00	23.615,61	23.615,61	17.553,01	6.062,60	1.384,39
L100000-170100-226990 223/20/18	PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES	99	20.000,00		20.000,00					20.000,00
L300000-171000-226990 84/20/18	CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD	105	40.000,00	10.000,00	50.000,00	11.964,75	11.964,75	1.754,50	10.210,25	38.035,25
L300000-171000-226990 119/20/18	ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES	105	5.000,00		5.000,00	4.996,54	4.996,54	3.455,87	1.540,67	3,46
L300000-171000-226990 142/20/18	RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA	105	30.000,00		30.000,00	20.570,00	20.563,96	20.563,96		9.436,04
L300000-171000-226990 510/20/18	CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO	105	12.000,00		12.000,00	13.069,15	13.069,15	13.069,15		1.069,15-
L600000-410100-226990 757/20/18	DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX	107	70.000,00	15.000,00-	55.000,00	45.590,91	45.590,91	34.736,19	10.854,72	9.409,09
L800000-170300-226990 983/20/18	PROTECCION DEL PALMERAL	112	100.000,00		100.000,00	51.405,97	44.652,08	41.807,30	2.844,78	55.347,92

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
M200000-431200-226990	FORMACION VENDEDORES MERCADOS NO SEDENT	118	10.000,00		10.000,00					10.000,00
58/20/18										
M200000-431200-226990	ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	118	20.000,00		20.000,00	18.449,56	18.449,56	13.417,68	5.031,88	1.550,44
79/20/18										
M500000-231100-226990	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES	120	5.000,00		5.000,00	3.218,40	3.218,40		3.218,40	1.781,60
77/20/18										
M500000-231100-226990	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	120	50.000,00		50.000,00	42.083,06	42.083,06	29.302,76	12.780,30	7.916,94
436/20/18										
M500000-231100-226990	GTOS.PROG.ADHES.CIUDADES AMIGABL.MAYORES	120	30.000,00		30.000,00	8.271,93	8.271,93		8.271,93	21.728,07
611/20/18										
O100000-920120-226990	GASTOS IMAGEN CORPORATIVA	128	10.000,00		10.000,00	2.768,67	2.768,67	1.925,24	843,43	7.231,33
9.376/20/18										
O200000-920040-226990	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL HORARIO	131	5.000,00		5.000,00	369,05	369,05	369,05		4.630,95
38/20/18										
O200000-920040-226990	FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES	131	10.000,00		10.000,00	5.810,00	5.810,00	1.190,00	4.620,00	4.190,00
45/20/18										
O200000-920040-226990	PLAN IGUALDAD MUNICIPAL	131	12.000,00		12.000,00	9.265,00	9.265,00	5.500,00	3.765,00	2.735,00
73/20/18										
O200000-920040-226990	CURSOS MOVILIDAD Y PROMOCION	131	6.000,00		6.000,00					6.000,00
259/20/18										
O200000-920040-226990	MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS	131	25.000,00	10.000,00-	15.000,00					15.000,00
344/20/18										
O200000-920040-226990	CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE	131	30.000,00		30.000,00	24.381,80	24.381,80	11.388,68	12.993,12	5.618,20
3.757/20/18										
O300000-920050-226990	LICENCIAS DE SOFTWARE	139	50.000,00		50.000,00	49.600,63	27.905,33	26.725,33	1.180,00	22.094,67
269/20/18										
O500000-920120-226990	GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	144	15.000,00		15.000,00	7.529,74	7.529,74	6.491,09	1.038,65	7.470,26
110/20/18										
O500000-920120-226990	RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT	144	1.000,00		1.000,00	684,77	684,77	684,77		315,23
308/20/18										
O700000-338000-226990	ACTIV.Y SUMINISTROS BARRIOS Y PEDANIAS	150	5.000,00		5.000,00	4.993,73	4.993,73	4.800,13	193,60	6,27
704/20/18										
O700000-338000-226990	GASTOS PARA ORGANIZACION DE FIESTAS	150	570.000,00	61.586,76	631.586,76	622.150,81	568.900,34	522.279,31	46.621,03	62.686,42
792/20/18										
O800000-920070-226990	GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV	156	22.000,00		22.000,00	16.281,86	16.281,86	14.664,84	1.617,02	5.718,14
3.516/20/18										
P100000-924000-226990	PROMOCION DE LA PARTICIPACION JUVENIL	161	20.000,00	2.000,00-	18.000,00	18.000,00	12.240,00	3.600,00	8.640,00	5.760,00
14/20/18										
P100000-924000-226990	ORGANIZAC.PROCESO PRESUP.PARTICIPATIVOS	161	10.000,00	2.000,00-	8.000,00	3.013,20	3.013,20	3.013,20		4.986,80
349/20/18										
P100000-924000-226990	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL	161	22.000,00	3.000,00-	19.000,00	2.415,76	2.415,76	2.415,76		16.584,24
352/20/18										
P100000-924000-226990	FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	161	20.000,00		20.000,00	22.491,30	21.915,57	14.253,82	7.661,75	1.915,57-
353/20/18										
P100000-924000-226990	PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL	161	20.000,00	15.000,00-	5.000,00					5.000,00
354/20/18										
P100000-924000-226990	ACT.DINAMIZACION ELX A LA FRESCA	161	100.000,00		100.000,00	100.304,72	100.304,72	88.342,03	11.962,69	304,72-
894/20/18										
R400000-231110-226990	OBSERVATORIO INMIGRACION	169	5.000,00		5.000,00	4.894,26	4.894,26	4.894,26		105,74
44/20/18										
R400000-231130-226990	ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIÓN SOCIAL	169	50.000,00		50.000,00	48.471,98	48.471,98	28.604,22	19.867,76	1.528,02
63/20/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 30

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					
R400000-230000-226990	SUMINIST.Y ACTIV.PROGR.DINAMIZAC.COMUNIT	169	15.000,00	11.129,67	26.129,67	18.632,58	18.632,58	18.107,62	524,96	7.497,09
94/20/18										
R400000-230000-226990	SUMIN.Y SERV.PLAN ACCESIBILIDAD UNIVERS.	169	15.000,00		15.000,00	3.152,04	3.152,04	2.613,79	538,25	11.847,96
111/20/18										
R400000-230000-226990	TELEASISTENCIA	169	286.602,00		286.602,00	286.602,00	217.850,16	217.850,16		68.751,84
156/20/18										
R400000-230000-226990	CONTRATO TALLERES SERVICIOS SOCIALES	169	258.000,00		258.000,00	233.684,00	226.251,23	198.302,21	27.949,02	31.748,77
304/20/18										
R400000-230000-226990	ACTIVIDAD.Y SUMINIST.OFICINA MPAL VIVIENDA	169	10.000,00		10.000,00	8.401,61	8.401,61	4.883,09	3.518,52	1.598,39
387/20/18										
R400000-230000-226990	GTOS.ACTUALIZ.Y MANTEN.SIG ACCESIBILIDAD	169	10.000,00	10.000,00-						
388/20/18										
R400000-231030-226990	PROGRAMA PREVENCION DROGAS	169	16.000,00	56.474,34	72.474,34	37.337,56	37.337,56	33.707,56	3.630,00	35.136,78
472/20/18										
R400000-231010-226990	SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS	169	8.000,00		8.000,00	8.603,94	8.603,94	6.593,95	2.009,99	603,94-
487/20/18										
R400000-231130-226990	ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC.	169	2.000,00		2.000,00	337,32	337,32	337,32		1.662,68
489/20/18										
R400000-231050-226990	SUMINIST.ACTIVIDAD.ANIMACION SOCIOCULTURAL	169	3.000,00		3.000,00	2.013,58	2.013,58	1.444,66	568,92	986,42
1.361/20/18										
R400000-231080-226990	SUMIN.ACTIV.PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNC	169	20.000,00		20.000,00	16.813,11	16.813,11	10.904,13	5.908,98	3.186,89
3.260/20/18										
R500000-231090-226990	SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA	173	36.500,00	10.000,00	46.500,00	50.576,82	50.576,82	33.435,37	17.141,45	4.076,82-
62/20/18										
R500000-231090-226990	SUMIN. Y ACTIV. PREV.VIOLENCIA DE GENERO	173	14.000,00		14.000,00	8.070,00	8.070,00	6.570,00	1.500,00	5.930,00
67/20/18										
R500000-231090-226990	SUMIN.Y ACTIV. SENSIBILIZACION IGUALDAD	173	10.500,00		10.500,00	10.347,89	10.347,89	10.219,94	127,95	152,11
380/20/18										
R600000-337100-226990	PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	176	30.000,00	10.000,00	40.000,00	39.065,22	39.065,22	21.304,86	17.760,36	934,78
180/20/18										
R600000-337100-226990	CONTRATA GESTION CENTROS JUVENILES CAMPO	176	26.400,00		26.400,00	26.004,00	23.771,00	21.604,00	2.167,00	2.629,00
212/20/18										
R600000-337100-226990	SUMINISTRO Y ACTIVIDAD. CENTROS JUVENILES	176	40.000,00	19.400,00	59.400,00	53.436,49	53.436,49	34.067,71	19.368,78	5.963,51
432/20/18										
R600000-337100-226990	PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES	176	31.000,00	15.600,00	46.600,00	35.758,51	35.758,51	27.184,17	8.574,34	10.841,49
435/20/18										
R600000-337100-226990	SERVICIO DE ENVIO EUROPEO	176	1.500,00		1.500,00	751,47	751,47	751,47		748,53
860/20/18										
R600000-337100-226990	OTROS GASTOS SVE 20171ES02KA105009300	176	3.985,00		3.985,00	3.944,94	3.944,94	2.344,94	1.600,00	40,06
16.808/20/18										
R700000-231120-226990	ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.	180	71.563,60	6.000,00-	65.563,60	38.828,29	38.828,29	19.300,79	19.527,50	26.735,31
347/20/18										
R700000-231120-226990	GTOS.EVALUACION PROYECTOS COOPERACION	180	4.000,00		4.000,00	3.404,46	3.404,46	3.404,46		595,54
406/20/18										
U200000-920120-226990	GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES	194	33.373,83	10.500,00	43.873,83	36.477,32	36.477,32	36.477,32		7.396,51
329/20/18										
V110000-433000-226990	CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE	199	20.000,00		20.000,00	12.631,16	12.631,16	9.235,43	3.395,73	7.368,84
426/20/18										
V120000-241200-226990	PROGRAMAS DE FORMACION	204	85.000,00	37.000,00-	48.000,00	28.391,94	28.391,94	25.463,74	2.928,20	19.608,06
125/20/18										
V120000-241200-226990	COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES	204	1.600,00		1.600,00	2.008,95	2.008,95	2.008,95		408,95-
320/20/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
V120000-241200-226990 427/20/18	GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL	204	12.000,00		12.000,00	13.569,27	13.569,27		13.569,27	1.569,27-
V120000-241200-226990 619/20/18	GTOS.IMPLANT.SIST.CALIDAD CENTROS FORMAC	204	20.000,00		20.000,00					20.000,00
V120000-241200-226990 16.789/20/18	GTOS.FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELX I	204	15.220,00		15.220,00	12.829,76	12.829,76	12.829,76		2.390,24
V120000-241200-226990 16.795/20/18	APORT.MUNICIPAL T'AVALEM ELX I	204	37.500,00		37.500,00	37.452,45	37.452,45	37.452,45		47,55
V120000-241200-226990 16.824/20/18	GTOS.FUNCION.PFCB 17/18 FONTAN.Y CALEF.	204	3.779,28		3.779,28	3.543,71	3.543,71	3.543,71		235,57
V120000-241200-226990 16.903/20/18	GTOS.FUNCIONAMIENTO ET FORMEM ELX I	204		19.776,00	19.776,00	39.585,85	39.585,85	39.585,85		19.809,85-
V120000-241200-226990 16.908/20/18	GTOS.FUNC.FCC99/2017/180/03 ARB.Y PALM.	204		26.405,00	26.405,00	15.232,68	15.232,68	15.232,68		11.172,32
V120000-241200-226990 16.912/20/18	GTOS.FUNC.ILPLD/2017/57/03 ORIENT.LAB.	204		4.037,92	4.037,92	2.393,47	2.393,47	2.393,47		1.644,45
V120000-241200-226990 17.160/20/18	GTOS.FUNCIONAM.ET FORMEM ELX I 2º ETAPA	204		99.936,00	99.936,00	44.497,27	38.994,06	28.144,88	10.849,18	60.941,94
V120000-241200-226990 17.190/20/18	GTOS.FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELX II	204		29.952,00	29.952,00	30.567,62	24.067,40	6.145,90	17.921,50	5.884,60
V120000-241200-226990 17.199/20/18	APORT.MUNICIPAL T'AVALEM ELX II	204		45.000,00	45.000,00	8.468,08	8.468,08	2.919,06	5.549,02	36.531,92
V120000-431000-226990 132/20/18	ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL	206	120.000,00	44.000,00	164.000,00	143.693,15	124.780,63	109.515,48	15.265,15	39.219,37
V120000-431000-226990 638/20/18	ELABORACION PLAN DE ACCION COMERCIAL	206	30.000,00	20.000,00-	10.000,00					10.000,00
V120000-920110-226990 192/20/18	GASTOS MANTENIM.ESCUELA MPAL.HOSTELERIA	207	6.000,00		6.000,00	2.371,05	2.371,05	1.744,64	626,41	3.628,95
V200000-164000-226990 96/20/18	PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS	210	700,00		700,00	500,00	500,00	500,00		200,00
V200000-164000-226990 688/20/18	GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.	210	15.000,00	10.000,00	25.000,00	23.330,72	23.330,72	23.330,72		1.669,28
V200000-164000-226990 3.815/20/18	GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA	210	10.000,00		10.000,00	7.600,01	7.600,01	6.218,19	1.381,82	2.399,99
Z100000-231080-226990 15.793/20/18	GTOS.DIVERSOS PROYECTO CAP4ACCESS	237	1.500,00		1.500,00					1.500,00
Z100000-920120-226990 431/20/18	ACTIVIDADES FONDOS EUROPEOS	239	10.000,00		10.000,00					10.000,00
Z100000-920120-226990 823/20/18	FESTIVAL "XEQUEAGUSTALCARRER"	239	20.000,00		20.000,00	19.510,60	19.510,60	19.510,60		489,40
V300000-920110-227000 17.102/20/18	CTO.REC.LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD			158.890,80	158.890,80	158.890,80	158.890,80	158.890,80		
D710000-311000-227000 17.116/20/18	CTO.REC.TRAT.ESTERIL.COLONIAS URB.GATOS			1.004,20	1.004,20	1.004,20	1.004,20	1.004,20		
V300000-162300-227000 17.133/20/18	CTO.REC.ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URB			313.750,00	313.750,00	313.750,00	313.750,00	313.750,00		
D710000-311000-227000 2.984/20/18	DESINSECT.,DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS	33	116.000,00		116.000,00	113.613,20	107.292,05	93.461,40	13.830,65	8.707,95
K100000-330000-227000 423/20/18	SERVICIO LIMPIEZA CULTURA	73	2.500,00	10.000,00	12.500,00	10.043,00	6.866,75	6.413,00	453,75	5.633,25
V300000-162300-227000 2/20/18	ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	213	2.400.000,00		2.400.000,00	1.785.250,50	1.785.250,50	1.586.207,25	199.043,25	614.749,50

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
V300000-162100-227000 665/20/18	RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	213	6.700.700,00		6.700.700,00	6.695.944,33	6.128.797,58	5.570.802,22	557.995,36	571.902,42
V300000-162300-227000 666/20/18	ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	213	750.000,00	400.000,00	1.150.000,00	1.111.167,85	1.111.167,85	928.933,99	182.233,86	38.832,15
V300000-163000-227000 798/20/18	LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD	213	30.000,00	26.000,00-	4.000,00					4.000,00
V300000-163000-227000 3.269/20/18	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	213	15.504.300,00		15.504.300,00	15.503.917,72	14.174.521,34	12.882.528,19	1.291.993,15	1.329.778,66
V300000-920110-227000 3.274/20/18	LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	214	1.906.690,00	52.146,78	1.958.836,78	1.958.836,77	1.795.187,18	1.631.537,70	163.649,48	163.649,60
V300000-920110-227000 3.279/20/18	LIMPIEZA DEPENDEN.MPALES.Y COLEGIOS	214	3.100.000,00	410.000,00-	2.690.000,00	2.615.560,44	2.397.597,07	2.179.633,70	217.963,37	292.402,93
D530000-135000-227010 17.042/20/18	CTO.REC.SERVICIOS PREVENTIVOS			6.804,55	6.804,55	6.804,55	6.804,55	6.804,55		
D530000-135000-227010 276/20/18	SERVICIOS PREVENTIVOS	28	150.000,00		150.000,00	103.191,40	91.243,45	84.627,65	6.615,80	58.756,55
V110000-433000-227060 17.048/20/18	CTO.REC.GASTOS PROMOCION ECONOMICA			1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50		
P200000-925000-227060 17.108/20/18	CTO.REC.ACCESIBILID.OFIC.ATENC.CIUDADANA			426,58	426,58	426,58	426,58	426,58		
L300000-171000-227060 17.111/20/18	CTO.REC.ASESORAM.Y GEST. FITOSANITARIOS			402,08	402,08	402,08	402,08	402,08		
J300000-920120-227060 26/20/18	MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL	66	50.000,00		50.000,00	23.321,57	19.116,21	16.602,83	2.513,38	30.883,79
L300000-171000-227060 370/20/18	ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS	106	5.000,00		5.000,00	4.825,00	4.422,88	4.020,80	402,08	577,12
M100000-920120-227060 403/20/18	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS	115	2.500,00		2.500,00	633,80	633,80		633,80	1.866,20
M100000-920120-227060 430/20/18	ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO	115	22.000,00	22.000,00-						
P200000-925000-227060 159/20/18	ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA	165	11.500,00		11.500,00	3.961,10	2.864,18	2.620,42	243,76	8.635,82
V110000-433000-227060 297/20/18	GASTOS PROMOCION ECONOMICA	200	100.000,00		100.000,00	60.073,89	60.065,18	22.544,90	37.520,28	39.934,82
Z100000-920120-227060 17.197/20/18	AUDITORIA CONV.PROM.TURIST.CIUTAT D'ELX	302		2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		200,00
H500000-934000-227080 1.430/20/18	CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA	53	2.100.000,00	90.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.189.990,00	10,00	
R400000-231080-227990 16.986/20/18	CTO.REC.CONTRATO PROGR.RESPIRO FAMILIAR			1.465,05	1.465,05	1.465,05	1.465,05	1.465,05		
R400000-231060-227990 16.990/20/18	CTO.REC.COMEDOR SOCIAL			7.090,60	7.090,60	7.090,60	7.090,60	7.090,60		
R400000-231100-227990 16.991/20/18	CTO.REC.PROGRAMA MENJAR A CASA			2.758,37	2.758,37	2.758,37	2.758,37	2.758,37		
R400000-231050-227990 16.992/20/18	CTO.REC.CONTRAT.PROG.INTER.COMUNIT.(PAF)			20.835,76	20.835,76	20.835,76	20.835,76	20.835,76		
R400000-231070-227990 16.995/20/18	CTO.REC.CONTR.SERV.CONTROL ACCESO C.SOCI			3.456,24	3.456,24	3.456,24	3.456,24	3.456,24		
R400000-231100-227990 16.997/20/18	CTO.REC.SADIF INTERVENCION FAMILIAR			26.898,83	26.898,83	26.898,83	26.898,83	26.898,83		
R400000-231050-227990 16.998/20/18	CTO.REC.ALIMEN.Y ACTIV.PERIODO VACAC.ESC			14.489,99	14.489,99	14.489,99	14.489,99	14.489,99		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 33

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					
V200000-164000-227990	CTO.REC.GTOS.CONSERV.Y MANT.CEMENTERIOS			2.986,89	2.986,89	2.986,89	2.986,89	2.986,89		
17.016/20/18										
V531000-920110-227990	CTO.REC.MANT.EQUIP.AUDIOV.MAHE Y M.FESTA			996,66	996,66	996,66	996,66	996,66		
17.022/20/18										
V531000-920110-227990	CTO.REC.MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIFIC.			1.166,44	1.166,44	1.166,44	1.166,44	1.166,44		
17.063/20/18										
O800000-920070-227990	CTO.REC.DISTRIBUC.CORRESPONDENCIA MPAL.			8.185,52	8.185,52	8.185,52	8.185,52	8.185,52		
17.095/20/18										
O600000-920120-227990	CTO.REC.MANTEN.Y SERV.INFRASTRUCT.TIC			208,57	208,57	208,57	208,57	208,57		
17.096/20/18										
V531000-920110-227990	CTO.REC.MANT.Y REPAR.AIRE ACOND.DEPENDEN			7.087,75	7.087,75	7.087,75	7.087,75	7.087,75		
17.104/20/18										
V532000-323000-227990	CTO.REC.CONTR.MANT.INST.GAS CC.PP Y EEII			2.729,80	2.729,80	2.729,80	2.729,80	2.729,80		
17.105/20/18										
V532000-323200-227990	CTO.REC.CONSERV.Y MANT.INST.ELECTR.CC.PP			374,95	374,95	374,95	374,95	374,95		
17.107/20/18										
P200000-925000-227990	CTO.REC.APLICAC.INFORMATICA ATENC.CIUDAD			1.176,27	1.176,27	1.176,27	1.176,27	1.176,27		
17.109/20/18										
L300000-171000-227990	CTO.REC.ASESORAM.Y GESTION RED DE RIEGO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
17.113/20/18										
J100000-440000-227990	CTO.REC.SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS			4.733,34	4.733,34	4.733,34	4.733,34	4.733,34		
17.119/20/18										
J100000-441100-227990	CTO.REC.CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS			112.651,41	112.651,41	112.651,41	112.651,41	112.651,41		
17.120/20/18										
J100000-441100-227990	CTO.REC.CONCESION TRANSPORTE URBANO			216.560,64	216.560,64	216.560,64	216.560,64	216.560,64		
17.121/20/18										
R400000-231100-227990	CTO.REC.SERV.DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)			149.571,81	149.571,81	149.571,81	149.571,81	149.571,81		
17.132/20/18										
J100000-440000-227990	CTO.REC.SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS									
17.137/20/18										
V531000-920110-227990	CTO.REC.3 MANTN.CENTRALES ALARMA ED.MP.			103,09	103,09	103,09	103,09	103,09		
17.225/20/18										
D100000-342000-227990	VIGILANCIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	11	30.000,00	11.500,00	18.500,00	18.434,69	18.434,69	18.434,69		65,31
868/20/18										
D100000-342000-227990	MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.	11	60.000,00		60.000,00	45.391,12	38.997,13	30.586,95	8.410,18	21.002,87
3.123/20/18										
D100000-920110-227990	MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES	13	40.000,00		40.000,00	21.512,67	19.992,58	15.199,50	4.793,08	20.007,42
16.018/20/18										
D710000-311000-227990	TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS	33	10.000,00	10.252,50	20.252,50	17.409,39	17.408,39	17.408,39		2.844,11
720/20/18										
D710000-311000-227990	SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑ	33	80.000,00		80.000,00	66.738,23	66.738,15	54.234,83	12.503,32	13.261,85
2.986/20/18										
H100000-932000-227990	CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES	40	160.000,00		160.000,00	160.000,00	42.088,31	42.088,31		117.911,69
210/20/18										
J100000-440000-227990	SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS	62	30.000,00		30.000,00	29.947,57	28.495,57	21.012,51	7.483,06	1.504,43
104/20/18										
J100000-441100-227990	CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS	62	844.000,00		844.000,00	849.058,84	715.007,68	654.330,80	60.676,88	128.992,32
3.416/20/18										
J100000-441100-227990	CONCESION TRANSPORTE URBANO	62	8.500.000,00	799.265,10	7.700.734,90	7.519.296,03	6.625.105,62	5.975.543,32	649.562,30	1.075.629,28
3.421/20/18										
K100000-334000-227990	MANTENIMIENTO PLATAFORMA VENTAS CULTURA	73	5.000,00	5.000,00						
291/20/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
K100000-920110-227990 139/20/18	MANTEN.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA	77	25.000,00	12.816,05-	12.183,95	11.880,61	9.580,40	8.673,41	906,99	2.603,55
K200000-332200-227990 166/20/18	RESTAURACION DOCUMENTACION DEL ARCHIVO	83	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
L300000-171000-227990 130/20/18	CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.	106	80.000,00	10.000,00-	70.000,00	7.299,93	7.299,93	2.740,65	4.559,28	62.700,07
L300000-171000-227990 710/20/18	ASESORAMIENTO Y GESTION RED DE RIEGO	106	6.000,00		6.000,00	5.820,00	5.335,00	4.365,00	970,00	665,00
M500000-231100-227990 50/20/18	CONTRATO SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS	121	92.937,08		92.937,08	84.488,25	80.786,86	73.223,15	7.563,71	12.150,22
M500000-231100-227990 612/20/18	CONTRATO SERV.AUX.SEGURIDAD MAYORES	121	15.000,00		15.000,00					15.000,00
O500000-920040-227990 884/20/18	SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES	145	50.000,00	18.000,00-	32.000,00					32.000,00
O600000-920120-227990 310/20/18	MANTEN.Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS TIC	148	160.000,00		160.000,00	158.162,96	158.162,96	134.426,70	23.736,26	1.837,04
O800000-920070-227990 8.891/20/18	DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL	157	120.000,00	33.827,74	153.827,74	143.439,93	143.439,87	133.403,04	10.036,83	10.387,87
P200000-925000-227990 679/20/18	APLICACION INFORMATICA SERVICIO 010	165	5.000,00		5.000,00	3.617,90	3.617,90	1.333,42	2.284,48	1.382,10
P200000-925000-227990 11.476/20/18	APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA	165	15.500,00		15.500,00	3.724,85	3.724,85	2.940,67	784,18	11.775,15
R400000-231080-227990 99/20/18	CONTRATO PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	170	31.000,00		31.000,00	24.356,33	24.356,33	24.356,33		6.643,67
R400000-231060-227990 355/20/18	COMEDOR SOCIAL	170	165.000,00	57.295,00-	107.705,00	78.410,53	78.410,53	71.168,46	7.242,07	29.294,47
R400000-231100-227990 400/20/18	PROGRAMA MENJAR A CASA	170	46.801,04		46.801,04	46.801,04	37.044,74	37.044,74		9.756,30
R400000-231050-227990 405/20/18	CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAF)	170	500.058,35		500.058,35	500.058,35	500.058,35	458.386,83	41.671,52	
R400000-231070-227990 767/20/18	CONTRATO SERV.CONTROL ACCESO C.SOCIALES	170	45.000,00		45.000,00	40.415,00	32.426,92	29.328,84	3.098,08	12.573,08
R400000-231100-227990 3.277/20/18	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	170	2.420.000,00	263.000,00-	2.157.000,00	2.157.000,00	1.889.118,45	1.889.118,45		267.881,55
R400000-231100-227990 7.826/20/18	SADIF INTERVENCION FAMILIAR	170	480.000,00		480.000,00	498.005,49	410.767,69	410.767,69		69.232,31
R400000-231050-227990 16.041/20/18	ALIMENT.Y ACTIV.PERIODO VACACIONAL ESCOL	170	130.000,00		130.000,00	120.452,29	101.697,73	101.697,73		28.302,27
R600000-337100-227990 443/20/18	CONTRATA GESTION CENTROS JUVENILES	177	35.000,00	35.000,00-						
R600000-337100-227990 10.111/20/18	CONTRATA SERV.DE INFORMACION Y ASESORIAS	177	190.000,00		190.000,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00		102.880,00
R600000-337100-227990 15.563/20/18	CONTRATA RADIO JOVE	177	44.000,00		44.000,00	23.332,22	18.976,22	14.620,22	4.356,00	25.023,78
R600000-337100-227990 16.193/20/18	CONTRATA MEDIACION INTERCULTURAL PNSD	177	15.540,00		15.540,00	15.175,26	10.680,87	9.399,83	1.281,04	4.859,13
R600000-337100-227990 16.845/20/18	PROYECTO ITINERARIO AVANZA CONC.JUVENTUD	177	39.176,75		39.176,75	39.200,28	39.200,28	39.200,28		23,53-
R600000-337100-227990 16.846/20/18	OTROS GASTOS PROY.ITINERARIO AVANZA JUV.	177	9.143,75		9.143,75	2.117,64	2.117,64	1.931,64	186,00	7.026,11
U500000-151000-227990 21/20/18	CONTR., DESMONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES	197	125.000,00	34.877,04-	90.122,96					90.122,96

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 35

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					
V200000-164000-227990	GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	211	70.000,00	11.841,54-	58.158,46	42.262,29	42.232,04	31.826,87	10.405,17	15.926,42
503/20/18										
V510000-165000-227990	ADAPT.INST.AUMENTO POTENCIA ELECTR.ED.MP	219	60.000,00	50.000,00-	10.000,00					10.000,00
367/20/18										
V520000-453000-227990	FUMIGACION DE ARCENES CARRETERAS MPALES.	225	18.000,00		18.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	3.000,00
134/20/18										
V532000-323000-227990	CONTRATO MANT.INSTAL.GAS CC.PP. Y EE.II.	229	24.000,00		24.000,00	9.453,84	9.453,84	6.914,78	2.539,06	14.546,16
243/20/18										
V532000-323200-227990	CONTRATOS MANTENIM.INST.ELECTRICAS CC.PP	229	60.000,00		60.000,00	50.000,00	50.000,00	37.480,63	12.519,37	10.000,00
861/20/18										
V532000-323000-227990	MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II.	229	50.000,00	5.000,00-	45.000,00	41.813,58	35.988,21	21.785,69	14.202,52	9.011,79
1.167/20/18										
V531000-920110-227990	ADQU.Y MANTEN.EXTINTORES CENTROS MPALES.	235	100.000,00	5.000,00-	95.000,00	92.522,06	77.189,82	77.189,82		17.810,18
30/20/18										
V531000-920110-227990	MANT.GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL.	235	15.000,00		15.000,00	9.479,11	9.479,11	7.399,06	2.080,05	5.520,89
64/20/18										
V531000-920110-227990	MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.	235	30.000,00		30.000,00	23.610,30	7.988,50	7.903,19	85,31	22.011,50
68/20/18										
V531000-920110-227990	MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.	235	70.000,00		70.000,00	66.553,98	65.152,53	53.740,65	11.411,88	4.847,47
144/20/18										
V600000-153300-227990	MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS	236	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.900,25	29.900,25		99,75
116/20/18										
V600000-153300-227990	MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS	236	125.000,00		125.000,00	125.000,00	124.999,98	124.999,98		0,02
168/20/18										
V600000-153300-227990	MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO	236	225.000,00	20.000,00-	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00		
169/20/18										
V600000-153300-227990	MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO	236	30.000,00		30.000,00					30.000,00
190/20/18										
V600000-153300-227990	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	236	80.000,00	10.000,00-	70.000,00	70.000,00	69.849,32	69.849,32		150,68
207/20/18										
V600000-153300-227990	ASIST.TECNICA COORDIN.SEG.Y SALUD TRAFIC	236	30.000,00		30.000,00					30.000,00
802/20/18										
V600000-153400-227990	CONTRATO MANTENIMIENT.GRUPOS SEMAFORICOS	236	665.424,96		665.424,96	667.159,30	598.671,80	527.965,21	70.706,59	66.753,16
3.411/20/18										
H400000-931100-227999	AUDITORIAS Y ASESORAM.TECN.INTERVENCION			10.000,00	10.000,00	3.533,20	3.533,20		3.533,20	6.466,80
17.334/20/18										
H400000-912100-230000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	46	4.250,00	3.000,00	7.250,00	5.005,00	5.005,00	4.269,16	735,84	2.245,00
1.472/20/18										
O200000-920040-230200	CTO.REC.DIETAS FUNCIONARIOS			154,26	154,26	154,26	154,26	154,26		
17.122/20/18										
O200000-920040-230200	CTO.REC.3 DIETAS FUNCIONARIOS/AS			252,61	252,61	252,61	252,61	252,61		
17.212/20/18										
O200000-920040-230200	CTO.REC.4 DIETAS CURSO IVASPE			32.251,44	32.251,44	32.251,44	32.251,44	32.251,44		
17.317/20/18										
O200000-920040-230200	DIETAS Y CURSOS IVASPE	132	40.000,00		40.000,00					40.000,00
401/20/18										
O200000-920040-230200	DIETAS FUNCIONARIOS/AS	132	3.000,00		3.000,00	11.936,41	11.936,41	9.126,51	2.809,90	8.936,41-
512/20/18										
V510000-165000-230200	IMPULSE GASTOS DIETAS Y LOCOMOCION	303		10.869,70	10.869,70	5.592,01	5.592,01	5.592,01		5.277,69
16.596/20/18										
O200000-920040-231000	CTO.REC.GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS			19,76	19,76	19,76	19,76	19,76		
17.123/20/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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 17.213/20/18	CTO.REC.3 GTOS.LOCOMOCION FUNCIONARIOS			604,75	604,75	604,75	604,75	604,75		
O200000-920040-231000 17.318/20/18	CTO.REC.4 GTOS.LOCOMOCION CURSO IVASPE			1.354,32	1.354,32	1.354,32	1.354,32	1.354,32		
H400000-912100-231000 3.523/20/18	GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	47	5.000,00	6.000,00	11.000,00	9.829,38	9.829,38	8.518,22	1.311,16	1.170,62
O200000-920040-231000 1.475/20/18	GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS/AS	133	25.000,00		25.000,00	21.531,82	21.531,82	19.540,99	1.990,83	3.468,18
O200000-920040-233000 1.476/20/18	ASISTENCIA TRIBUNALES PROCESOS SELECCION	134	40.000,00	15.000,00	25.000,00	1.212,99	1.212,99	1.212,99		23.787,01
H400000-133000-250000 17.124/20/18	CTO.REC.SERV.ESTACIONAMIENTO VEHIC. ORA			1.846,71	1.846,71	1.846,71	1.846,71	1.846,71		
H400000-441200-250000 17.125/20/18	CTO.REC.SERVICIO BICIELX			13.826,30	13.826,30	13.826,30	13.826,30	13.826,30		
H400000-133000-250000 17.126/20/18	CTO.REC.SERVICIO GRUA			11.109,87	11.109,87	11.109,87	11.109,87	11.109,87		
H400000-133000-250000 444/20/18	SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA	44	449.902,92		449.902,92	374.680,12	374.680,12	248.794,97	125.885,15	75.222,80
H400000-133000-250000 887/20/18	SERVICIO GRUA	44	991.278,94		991.278,94	767.536,65	767.536,65	510.968,54	256.568,11	223.742,29
H400000-441200-250000 668/20/18	SERVICIO BICIELX	45	347.709,28		347.709,28	261.075,05	261.075,05	166.173,08	94.901,97	86.634,23
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2		70.610.362,88	1.602.980,18	72.213.343,06	67.758.448,00	61.731.149,87	55.383.872,11	6.347.277,76	10.482.193,19
H500000-011000-310000 407/20/18	INTERESES PTMO. B.SABADELL 807316281557	255	66.730,46	43.844,85	22.885,61	22.885,61	22.885,61	22.885,61		
H500000-011000-310000 411/20/18	INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA	255	75.000,00	26.000,00	49.000,00	10.205,14	10.205,14	10.205,14		38.794,86
H500000-011000-310000 730/20/18	INTERESES PRETAMOS A CONCERTAR	255	22.500,00		22.500,00					22.500,00
H500000-011000-310000 776/20/18	INTERESES CAIXABANK SWAP	255	2.962,14		2.962,14	6.221,00	6.221,00	4.781,03	1.439,97	3.258,86
H500000-011000-310000 844/20/18	INTERESES PTMO.CAJAMAR 16490000	255	6.773,40		6.773,40	2.341,11	2.341,11	2.341,11		4.432,29
H500000-011000-310000 845/20/18	INTERESES PTMO. B.SABADELL 807478501782	255	25.018,68		25.018,68	10.191,09	10.191,09	10.191,09		14.827,59
H500000-011000-310000 1.186/20/18	INTERESES PTMO. BBVA 9545878702	255	99.708,38		99.708,38	61.583,74	61.583,74	61.583,74		38.124,64
H500000-011000-310000 1.187/20/18	INTERESES PTMO.BANC.SANTANDER 1030046245	255	15.273,38	8.787,94	6.485,44	6.485,44	6.485,44	6.485,44		
H500000-011000-310000 1.191/20/18	INTERESES PTMO. CAIXABANK 30960997595	255	622,72		622,72	251,75	251,75	225,68	26,07	370,97
H500000-011000-310000 1.192/20/18	INTERESES PTMO. DEXIA 31154673	255	5.818,81		5.818,81	1.468,65	1.468,65	1.468,65		4.350,16
H500000-011000-310000 15.881/20/18	INTERESES PTMO.CAIXABANK 9620313548084	255	10.438,03		10.438,03	7.175,72	7.175,72	7.175,72		3.262,31
H500000-011000-310000 15.883/20/18	INTERESES PTMO.B.SANTAN.4918571030047140	255	27.436,25	14.479,89	12.956,36	13.200,48	13.200,48	13.200,48		244,12
H500000-011000-310000 15.884/20/18	INTERESES PTMO.B.SABADELL 807478501188	255	55.875,03	34.609,84	21.265,19	21.265,19	21.265,19	21.265,19		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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 50169095	255	42.293,29		42.293,29	20.794,10	20.794,10	20.794,10		21.499,19
15.887/20/18										
H500000-011000-310000	INTERESES SWAP BCO. SABADELL	255	25.611,23		25.611,23	40.655,90	40.655,90	40.655,90		15.044,67-
16.851/20/18										
H500000-011000-310000	INTSS.PTMO.BCO.SABADELL 807613236852	255		13.665,69	13.665,69	10.609,09	10.609,09	10.609,09		3.056,60
17.267/20/18										
H500000-011000-310000	INTS.PTMO.BCO.SABADELL 807613140646	255		6.376,17	6.376,17	4.670,83	4.670,83	4.670,83		1.705,34
17.269/20/18										
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO.124 LIBERBANK	255		1.491,74	1.491,74	1.099,33	1.099,33	1.099,33		392,41
17.271/20/18										
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO. 125 LIBERBANK	255		2.802,07	2.802,07	1.811,33	1.811,33	1.811,33		990,74
17.273/20/18										
H400000-931100-352000	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.	254	150.000,00		150.000,00	88.309,19	88.309,19	88.303,39	5,80	61.690,81
475/20/18										
U100000-151000-352000	INTS.SENTENC.ORD.Y REVIT.USOS CAUCE RIO	305		11.143,38	11.143,38	11.143,38	11.143,38	11.143,38		
17.173/20/18										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3		632.061,80	92.243,47-	539.818,33	342.368,07	342.368,07	340.896,23	1.471,84	197.450,26
D800000-432100-410000	APORTACION VISITELCHE	37	1.562.615,94		1.562.615,94	1.200.530,95	1.200.530,95	1.200.530,95		362.084,99
396/20/18										
K510000-326100-423900	CONVENIO CENTRO REGIONAL U.N.E.D.	92	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
4.212/20/18										
K100000-334000-453900	CATEDRAS MISTERI,PERE IBARRA Y MIG.HDEZ.	74	6.300,00	3.000,00	9.300,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	6.300,00
314/20/18										
D520000-136000-467000	APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	24	969.139,54	20.549,99	989.689,53	989.689,53	989.689,53	989.689,53		
1.567/20/18										
V120000-241200-470000	PROGRAMA DE EMPLEO	205	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
760/20/18										
J100000-440000-479000	SUBVENCION EUROTAXIS	63	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
16.406/20/18										
V110000-433000-479000	CONVENIO CEEI	201	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00
901/20/18										
K100000-334000-480000	PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA	75	8.000,00	7.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00		
316/20/18										
M500000-231100-480000	SUBVENCION ASILO SAN JOSE	122	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
460/20/18										
R400000-231130-480000	CONVENIO CRUZ ROJA PREVENCIÓN	171	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
151/20/18										
R400000-230000-480000	SUBVENCIONES GENERALES BIENESTAR SOCIAL	171	75.000,00	4.000,00-	71.000,00	64.768,60	64.768,60	64.768,60		6.231,40
421/20/18										
R400000-231060-480000	CONVENIO CARITAS	171	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
1.575/20/18										
R400000-231050-480000	AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	171	2.100.000,00	331.392,36	2.431.392,36	2.418.651,65	2.418.651,65	2.414.671,65	3.980,00	12.740,71
1.577/20/18										
R400000-231050-480000	AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA	171	40.000,00	6.813,25-	33.186,75	27.926,74	27.926,74	27.676,74	250,00	5.260,01
16.136/20/18										
R600000-337100-480000	PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD	178	11.160,00		11.160,00	8.950,00	8.950,00	5.550,00	3.400,00	2.210,00
16.590/20/18										
R600000-337100-480000	MANUT.Y BOLSILL.SVE 20171ES02KA105009300	178	9.533,30		9.533,30	8.873,41	8.873,41	8.873,41		659,89
16.809/20/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
R400000-231060-480001	CONVENIO COMEDOR SOC.ASOC.COMUN.ISLAMICA	171	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
34/20/18										
R400000-230000-480001	CONVENIO ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	171	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
40/20/18										
R400000-231110-480001	CONVENIO ELCHE ACOGE	171	20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00-
419/20/18										
R400000-230000-480001	CONVENIO ASOCIACION ESPINA BIFIDA	171		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
17.175/20/18										
R400000-230000-480001	CONVENIO UN ABRAZO DE LUZ	171		3.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		8.000,00-
17.176/20/18										
R400000-230000-480001	CONVENIO ASAFAN	171		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
17.177/20/18										
R400000-230000-480001	CONVENIO FUNDACION DEFORA	171		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
17.180/20/18										
R400000-230000-480001	CONVENIO INTEGRA-T	171		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
17.181/20/18										
U200000-152200-489000	RTE.10 SUBV.LIQU.EJEC.SUBSID.Bº S.ANTON			543.697,35	543.697,35	15.134,11	15.134,11	15.134,11		528.563,24
15.112/20/18										
R400000-230000-489000	CTO.REC.AYUDAS PAGO IBI			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
17.127/20/18										
O700000-338000-489000	CTO.REC.SUBV.AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE			825,00	825,00	825,00	825,00	825,00		
17.128/20/18										
L800000-170200-489000	CTO.REC.SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE			13.179,82	13.179,82	13.179,82	13.179,82	13.179,82		
17.129/20/18										
K100000-334000-489000	CTO.REC.SUBVENC. A ENTIDADES CULTURALES			672,50	672,50	672,50	672,50	672,50		
17.130/20/18										
P100000-924000-489000	CTO.REC.SUBVENC.A PROYEC.PARTICIPATIVOS			275,47	275,47	275,47	275,47	275,47		
17.131/20/18										
V110000-433000-489000	CTO.REC.3 CONV.ENTID.Y ASOC.EMPRES.ELCHE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
17.220/20/18										
R400000-230000-489000	CTO.REC.3 AYUDAS PAGO IBI			339,64	339,64	339,64	339,64	339,64		
17.222/20/18										
P100000-924000-489000	CTO.REC.3 SUBVENC.A PROYECTOS PARTICIPAT			150,25	150,25	150,25	150,25	150,25		
17.228/20/18										
R600000-337100-489000	CTO.REC.3 PROY.AYUDA RETORNO JOVENES			423,29	423,29	423,29	423,29	423,29		
17.237/20/18										
R400000-231000-489000	BECAS Y AYUDAS PARTIC.IT.INTEGR.SOCIOLAB			39.000,00	39.000,00	23.200,00	23.200,00	22.600,00	600,00	15.800,00
17.302/20/18										
A100000-336000-489000	CONV.UNIV.ALICANTE PROY.INVESTIG.ALCUDIA	1	14.900,00		14.900,00	14.807,71	14.807,71	14.807,71		92,29
16.563/20/18										
A100000-920010-489000	CONVENIO UMH CALLEJERO INTELIGENTE	4	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
898/20/18										
A100000-920010-489000	CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	4	68.000,00		68.000,00	67.455,36	67.455,36	67.455,36		544,64
3.866/20/18										
D100000-341000-489000	SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MPALES.	12	50.000,00		50.000,00	49.990,00	49.990,00	49.990,00		10,00
3.155/20/18										
D100000-341000-489000	APORTACION FUNDACION L'ESPORT IL.LICITA	12	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
8.859/20/18										
D510000-132100-489000	SUBVENCION CHALECOS POLICIA LOCAL	21	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16.104/20/18										
D710000-311000-489000	SUBV.PARA FUNDACIONES SIN ANIMO DE LUCRO	34	5.000,00		5.000,00					5.000,00
379/20/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
D720000-493000-489000	SUBVENCION Y PREMIOS ACTIVIDADES CONSUMO	36	900,00		900,00					900,00
670/20/18										
H610000-912100-489000	ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO PSOE	54	5.883,77		5.883,77	5.883,77	5.883,77	5.883,77		
550/20/18										
H620000-912100-489000	ACTIV.INSTITUC.Y FUNCION.PART. DE ELCHE	55	5.073,94		5.073,94	5.073,94	5.073,94	5.073,94		
549/20/18										
H630000-912100-489000	ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO P.P.	56	5.999,46		5.999,46	5.999,46	5.999,46	5.999,46		
548/20/18										
H640000-912100-489000	ACTIV.INST.Y FUNCIONAM.GRUPO COMPROMIS	57	5.421,01		5.421,01	5.421,01	5.421,01	5.421,01		
16.110/20/18										
H650000-912100-489000	ACT.INSTIT.Y FUNCION.GRUPO CIUDADANOS	58	5.305,32		5.305,32	5.305,32	5.305,32	5.305,32		
16.112/20/18										
H660000-912100-489000	ACTIV.INST.Y FUNCION.GR.ILICITANOS ELCHE	59	5.189,63		5.189,63					5.189,63
16.111/20/18										
J400000-920120-489000	CUOTA FEMP RED ENT.LOC.TRANSPARENCIA	68	3.500,00		3.500,00					3.500,00
533/20/18										
K100000-330000-489000	APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX	76	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
43/20/18										
K100000-334000-489000	CONV.CENTRO CULT.TRADICIONAL-MUSEO PUÇOL	76	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
270/20/18										
K100000-334000-489000	SUBV.ASOCIACION TEATRO ESCOLAR (ATE)	76	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
318/20/18										
K100000-334000-489000	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	76	12.000,00	3.978,00-	8.022,00	8.022,00	6.016,50	5.266,50	750,00	2.005,50
319/20/18										
K100000-334000-489000	SUBV.MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS)	76	24.000,00	4.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
322/20/18										
K100000-336000-489000	SUBV. FUNDACION UNIVERSITARIA LA ALCUDIA	76	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
8.949/20/18										
K510000-320000-489000	CELEBRACION DE ESCUELAS DE VERANO	93	2.500,00	2.500,00-						
66/20/18										
K510000-320000-489000	AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS	93	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
197/20/18										
L100000-170100-489000	CONVENIO UMH ESTUDIO CALIDAD DEL AIRE	100	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
885/20/18										
L100000-170100-489000	CONVENIO UMH EST.BIODIVERSIDAD PANTANO	100	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16.805/20/18										
L600000-410100-489000	CONVENIOS PROMOCION ACTIVIDAD AGRICOLA	108	39.500,00	15.000,00	54.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00		13.000,00
491/20/18										
L600000-410100-489000	CONVENIOS UNIO DE LLAURADORS Y RAMADERS	108	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
841/20/18										
L600000-410100-489000	CONVENIOS COMUNID.LABRADORES Y GANADEROS	108	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
842/20/18										
L600000-410100-489000	CONVENIO CON ASOCIACION ASAJA	108	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
843/20/18										
L800000-170200-489000	SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE	113	50.000,00		50.000,00					50.000,00
9.366/20/18										
M500000-231100-489000	CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES	123	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
455/20/18										
O200000-920040-489000	AYUDAS ECONOMICAS POR ESTUDIOS	135	18.000,00		18.000,00					18.000,00
301/20/18										
O200000-920090-489000	AYUDAS GASTOS OFICINA SINDICATOS	135	1.000,00		1.000,00	857,14	857,14	857,14		142,86
369/20/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
0700000-338000-489000 536/20/18	SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES	151	49.105,00		49.105,00	49.105,00	36.828,75	36.828,75		12.276,25
0700000-338000-489000 537/20/18	SUBV.ASOCIACION ARTIST.POBLADORES ELCHE	151	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
0700000-338000-489000 538/20/18	SUBVENCION SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN	151	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
0700000-338000-489000 544/20/18	SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE	151	3.300,00		3.300,00	3.300,00	2.475,00	2.475,00		825,00
0700000-338000-489000 546/20/18	SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE	151	3.300,00		3.300,00	3.300,00	2.475,00	2.475,00		825,00
0700000-338000-489000 547/20/18	SUBV.JUNTA MAYOR COFRADIAS Y HERMANDADES	151	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0700000-338000-489000 551/20/18	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE BELENISTAS	151	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
0700000-338000-489000 552/20/18	SUBVENC. UNIO DE FESTERS DEL CAMP D'ELX	151	35.595,00		35.595,00	35.595,00	26.695,00	26.695,00		8.900,00
0700000-338000-489000 810/20/18	PREMIOS CONCURSO CARTELES Y FOTOGRAFIAS	151	2.000,00		2.000,00	1.490,00	1.490,00	1.190,00	300,00	510,00
0700000-338000-489000 15.585/20/18	PREMIOS DEL CONCURSO DE LA PALMA BLANCA	151	6.350,00		6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00		
P100000-924000-489000 13/20/18	CONVENIO COLABORACION FEDERACION VECINOS	162	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
P100000-924000-489000 363/20/18	SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS	162	21.500,00	9.600,00	11.900,00	11.853,00	11.853,00	11.853,00		47,00
R400000-231130-489000 11/20/18	CONVENIO EMPLEO FUNDACION SECRET.GITANO	172	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
R400000-230000-489000 61/20/18	CONVENIO ASOC.ARTES CULTURA Y OCIO	172	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
R400000-230000-489000 82/20/18	AYUDAS PAGO IBI	172	600.000,00	300.000,00	900.000,00	822.207,86	822.207,86	815.351,28	6.856,58	77.792,14
R400000-231110-489000 109/20/18	CONVENIOS CCOO INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE	172	12.000,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
R400000-231010-489000 155/20/18	CONVENIO APSA	172	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
R400000-231050-489000 385/20/18	CONVENIO ANOA	172	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
R400000-231030-489000 691/20/18	CONVENIO FUNDACION NORAY PREVENC.DROGAS	172	21.000,00	1.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		1.000,00
R400000-231010-489000 766/20/18	CONVENIO ADIPSI	172	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
R400000-231080-489000 768/20/18	CONVENIO SIN LIMITES	172	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
R400000-231080-489000 770/20/18	CONVENIO FEDERACION DE SORDOS	172	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
R400000-231080-489000 771/20/18	CONVENIO ASPANIAS	172	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
R400000-231140-489000 864/20/18	CONVENIO AFAE	172	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
R400000-231030-489000 3.296/20/18	CONVENIO APAEX	172	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
R400000-231080-489000 3.311/20/18	SERVICIO TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD	172	3.000,00		3.000,00	158,25	158,25		158,25	2.841,75

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 41

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					
R400000-231080-489000 16.796/20/18	CONVENIO ASFEME	172	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
R500000-231090-489000 133/20/18	SUBVENCIONES IGUALDAD	174	15.000,00		15.000,00	14.953,19	14.953,19	14.953,19		46,81
R500000-231090-489000 191/20/18	CONV.UNIVERSIDADES ESTUDIO PLAN IGUALDAD	174	10.000,00	10.000,00-						
R600000-337100-489000 52/20/18	SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES	179	20.000,00	10.000,00-	10.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	7.500,00
R600000-337100-489000 95/20/18	CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX)	179	3.000,00		3.000,00					3.000,00
R600000-337100-489000 16.415/20/18	PROGR.AYUDA RETORNO JOVENES TRAB.EXTRANJ	179	25.000,00		25.000,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00	18.600,00
R600000-337100-489000 17.174/20/18	CONVENIO FUND.UNIVERSITAS M.HERNANDEZ	179								
R700000-231120-489000 98/20/18	CONVENIO AYUDA SAHARA VACACIONES EN PAZ	181	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
R700000-231120-489000 105/20/18	SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO	181	143.127,20		143.127,20	139.999,92	139.999,92		139.999,92	3.127,28
R700000-231120-489000 107/20/18	AYUDA EMERGENCIA HUMANIT.COOP.DESARROLLO	181	23.854,53		23.854,53	6.888,04	6.888,04	6.888,04		16.966,49
R700000-231120-489000 13.992/20/18	APORTACION FONS VALENCIA SOLIDARITAT	181	9.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
U100000-150000-489000 777/20/18	CONVENIO ESTUDIO SISMOLOGICO	186	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
V110000-433000-489000 642/20/18	CONVENIO JOVEMPA	202	18.000,00		18.000,00	18.000,00	13.500,00	13.500,00		4.500,00
V110000-433000-489000 643/20/18	CONVENIO FUTURMODA	202	12.000,00		12.000,00	22.000,00				12.000,00
V110000-433000-489000 644/20/18	CONV.ENTIDADES Y ASOC.EMPRESAR.DE ELCHE	202	30.000,00		30.000,00					30.000,00
V110000-433000-489000 661/20/18	CONVENIO AEC	202	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00
V110000-433000-489000 672/20/18	CONVENIO AESEC	202	8.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
V110000-433000-489000 673/20/18	CONVENIO CO-SHOES	202	12.000,00	12.000,00-						
V110000-433000-489000 705/20/18	CONVENIO AVECAL	202	12.000,00		12.000,00	21.000,00				12.000,00
V110000-433000-489000 15.361/20/18	PLAN ELCHE EMPRENDE	202	200.000,00		200.000,00	17.999,80	17.999,80	8.999,80	9.000,00	182.000,20
TOTAL DEL CAPÍTULO 4			7.702.753,64	1.262.014,42	8.964.768,06	7.612.106,73	7.509.774,98	7.038.580,23	471.194,75	1.454.993,08
H400000-929000-500000 614/20/18	FONDO DE CONTINGENCIA		815.000,00		815.000,00					815.000,00
TOTAL DEL CAPÍTULO 5			815.000,00		815.000,00					815.000,00
U200000-151000-600000 294/21/18	INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URB		150.000,00		150.000,00					150.000,00
U200000-151000-600000 445/21/18	EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES PUBLICA		600.000,00	129.404,47-	470.595,53	154.757,40	154.757,40	154.757,40		315.838,13

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 42

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					
L300000-171000-600000	INST.PAVIMENTO CONTINUO EN Z.RECREATIVAS		40.000,00	40.000,00-						
714/21/18										
L300000-171000-600000	PLAN DE MEJORA DE DOTACIONES DE PARQUES		350.000,00		350.000,00	66.647,28	48.500,18	23.109,26	25.390,92	301.499,82
715/21/18										
V520000-153000-600000	REMOD.Y MEJORA ACERAS Y ESPAC.PEATONALES		350.000,00	50.000,00-	300.000,00	90.867,94	48.396,94	48.396,94		251.603,06
799/21/18										
U200000-151000-600000	CUOTAS DE URBANIZACION DIVERSOS SECTORES		300.000,00	108.000,00-	192.000,00	4.162,73	4.162,73	4.162,73		187.837,27
824/21/18										
U200000-151000-600000	RTE.10 CUOTAS URBANIZACION DIV.SECTORES			23.985,14	23.985,14					23.985,14
1.022/21/18										
U100000-151000-600000	RTE.12 EXPROP.TERRENOS DOTACIONES PUBL.			4.717,66	4.717,66					4.717,66
15.593/21/18										
L300000-171000-600000	PPART MEJORA DOT.PARQUES Y JARDINES		30.000,00		30.000,00					30.000,00
16.546/21/18										
J100000-153000-600000	PPART18 APARCAMIENTOS BICICLETAS			1.200,00	1.200,00	1.199,98	1.199,98		1.199,98	0,02
16.933/21/18										
L300000-171000-600000	PPART18 MEJ.DOT.PARQUES Y JARDINES			107.000,00	107.000,00					107.000,00
16.935/21/18										
V520000-153000-600000	PPART18 REMOD.ACERAS Y ESPACIOS URBANOS			349.849,47	349.849,47	214.962,98	158.996,58	79.404,46	79.592,12	190.852,89
16.937/21/18										
L300000-171000-600000	CTO.REC.PLAN MEJORA DOTACIONES PARQUES			8.457,90	8.457,90	8.457,90	8.457,90	8.457,90		
17.078/21/18										
L300000-171000-600000	MEJORA DOTACION ZONAS RECREATIVAS			40.000,00	40.000,00					40.000,00
17.283/21/18										
V300000-162100-609000	ADQ.CONTENEDORES DE RESIDUOS Y RECAMBIOS		56.000,00		56.000,00	21.775,16	21.775,16	21.775,16		34.224,84
51/21/18										
V600000-153400-609000	INSTALACIONES SEMAFORICAS		100.000,00		100.000,00	59.889,46				100.000,00
160/21/18										
O600000-920120-609000	ELCHE SMART CITY		100.000,00	100.000,00-						
163/21/18										
V533000-342000-609000	RTE.17 RENOV.CAMPOS CESPED ARTIFICIAL			120.862,66	120.862,66	116.714,70				120.862,66
175/21/18										
L100000-170100-609000	CREACION Y MANTENIMIENTO HUERTOS URBANOS		200.000,00	17.157,12	217.157,12					217.157,12
738/21/18										
D100000-342000-609000	URBANIZ.Y MEJORA POLIDEPORT.ISABEL FDEZ.		150.000,00	65.000,00	215.000,00					215.000,00
786/21/18										
O700000-338000-609000	ACOMETIDAS SANEAMIENTO PORTATIL FIESTAS		9.269,98		9.269,98	5.459,00	5.459,00	4.180,34	1.278,66	3.810,98
811/21/18										
L300000-171000-609000	PLAN DE MEJORA DEL ARBOLADO VIARIO		40.000,00	31.700,00	71.700,00					71.700,00
821/21/18										
U300000-151000-609000	REDAC.ESTUDIOS Y PROY.TEC.INFRAESTRUCT.		100.000,00		100.000,00					100.000,00
827/21/18										
V520000-153000-609000	PLAN DE ACTUACIONES EN PEDANIAS		300.000,00		300.000,00	200.236,95	145.537,67	80.231,74	65.305,93	154.462,33
892/21/18										
L300000-171000-609000	RTE.16 PPART JUEG.INF.Y BIOSALUD.P.Y JAR			35.000,00	35.000,00	14.585,00	14.585,00	14.585,00		20.415,00
16.464/21/18										
V600000-153300-609000	PPART18 SEÑALIZACION DE TRAFICO			9.173,00	9.173,00	3.247,11	3.247,11	2.986,96	260,15	5.925,89
16.934/21/18										
V520000-153000-609000	PPART18 MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIEN.			64.400,00	64.400,00					64.400,00
16.938/21/18										
V520000-153000-609000	CTO.REC.PPART MOBILIAR.URBANO Y EQUIPAM.			2.335,30	2.335,30	2.335,30	2.335,30	2.335,30		
17.089/21/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
U300000-151000-609000 17.100/21/18	CTO.REC.CONEX.E19 CON AVDA.M.MTNEZ.VALER			21.431,00	21.431,00	21.431,00	21.431,00	21.431,00		
U100000-151000-609000 17.172/21/18	PAGO SENTENC.ORD.Y REVIT.USOS CAUCE RIO			593.121,72	593.121,72	593.121,72	593.121,72	593.121,72		
V520000-153200-610000 408/21/18	MEJORA Y RENOVACION VIALES Y CAMINOS		40.000,00	15.925,31	24.074,69					24.074,69
V520000-153000-610000 409/21/18	MEJORA Y RENOVACION VIAS Y ESP.PUBLICOS		300.000,00	48.722,89	251.277,11	56.970,04	56.970,04	56.970,04		194.307,07
V520000-153500-610000 763/21/18	RTE.17 PROLONG.Y ADEC.LADERA DEL RIO			400.000,00	400.000,00	62.609,30	62.609,29	62.609,29		337.390,71
U100000-153500-610000 764/21/18	PEATONALIZACION CORREDORA		600.000,00	108.000,00	708.000,00					708.000,00
V520000-153500-610000 765/21/18	RTE.17 PEATONALIZ.ZONA REPLAC. BARQUES			300.000,00	300.000,00					300.000,00
L300000-171000-610000 16.471/21/18	RTE.16 PPART ACT.Y MEJORAS P.Y JARDINES			60.631,84	60.631,84	60.631,84	60.631,84	60.631,84		
V520000-454000-610000 16.936/21/18	PPART18 ARREGLO Y MEJORA DE CAMINOS			151.157,00	151.157,00	151.157,00	151.157,00		151.157,00	
V520000-153000-610000 17.114/21/18	CTO.REC.MEJORA Y RENOV.VIAS Y ESP.PUBLIC			1.429,01	1.429,01	1.429,01	1.429,01	1.429,01		
V520000-153500-610000 17.139/21/18	RTE.17 PEATONALIZACION CORREDORA			34.243,00	34.243,00	34.243,00	34.243,00	34.243,00		
V520000-153000-610000 17.157/21/18	REP.CAPA RODADURA TRAMO SUR AV.LIBERTAD			73.860,82	73.860,82	73.860,82	60.011,91		60.011,91	13.848,91
V520000-153000-610000 17.158/21/18	ASFALTADO CAMINO TORRELLANO A SALADAS			32.397,75	32.397,75	32.397,75	22.513,20		22.513,20	9.884,55
V520000-153000-610000 17.282/21/18	REMODO. VIAS PUBLICAS Y CAMINOS			15.925,31	15.925,31					15.925,31
V600000-133000-610000 17.284/21/18	AMPL.PARKING JUNTO HOSPITAL VINALOPO			75.000,00	75.000,00					75.000,00
U100000-151000-619000 284/21/18	ORDEN.EJECUCION Y DEMOL.INMUEBL.RUINOSOS		20.000,00		20.000,00					20.000,00
U100000-151000-619000 293/21/18	ACTUACIONES CONSERV. PATRIMONIO CULTURAL		100.000,00	50.000,00	50.000,00	3.605,80	3.605,80		3.605,80	46.394,20
V600000-153000-619000 399/21/18	REORD.TRAFICO C/A.SUAREZ,ARGENT.Y T.SANS		134.295,75	233.694,50	367.990,25	345.077,58				367.990,25
V510000-165000-619000 413/21/18	PLAN MPAL.EFICIENCIA ENERGET.ALUMB.PUBL.		250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
P100000-151000-619000 517/21/18	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		1.000.000,00	1.000.000,00						
O600000-920120-619000 674/21/18	MEJORA INFRAESTRUCTURA WIFI EN PLAYAS		20.000,00		20.000,00					20.000,00
V510000-165000-619000 698/21/18	RENOVACION INSTALACIONES ALUMBRADO PUBL.		260.000,00		260.000,00					260.000,00
U100000-151000-619000 849/21/18	NUEVA CARTOGRAFIA REVISION PLAN GENERAL		518.719,81		518.719,81					518.719,81
J100000-440000-619000 893/21/18	PLAN DE MOVILIDAD		120.000,00		120.000,00					120.000,00
U100000-151000-619000 16.744/21/18	RTE.16 ACTUAC.CONS.PATRIMONIO CULTURAL			50.000,00	50.000,00					50.000,00
U100000-151000-619000 16.913/21/18	ADEC.MEDIOAMB.ENTORNO PANTANO DE ELCHE			1.000.000,00	1.000.000,00	674.154,70	674.154,70	674.154,70		325.845,30

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
O600000-459000-619000 16.944/21/18	PPART18 ESTACIONES RECARGA TFNOS MOVILES			15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.999,99		14.999,99	0,01
U100000-151000-619000 17.140/21/18	RTE.17 ACTUAC.CON.S.PATRIMONIO CULTURAL			188.494,12	188.494,12	35.541,05	32.240,80	32.240,80		156.253,32
V200000-164000-622000 129/21/18	RTE.17 CONSTR.NICHOS CEMENTERIO NUEVO			20.207,91	20.207,91	20.207,91	20.207,91	20.207,91		
U100000-151000-622000 267/21/18	HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION		25.000,00	15.000,00	40.000,00	39.908,95	19.358,31	13.537,00	5.821,31	20.641,69
U100000-151000-622000 287/21/18	HONORARIOS TEC. TRABAJOS PLAN GENERAL		50.000,00		50.000,00					50.000,00
D100000-342000-622000 869/21/18	ASISTENCIA TEC.PROY.OBRAS AREA DEPORTES		30.000,00		30.000,00	30.000,00	4.961,00	4.489,10	471,90	25.039,00
D100000-342000-622000 897/21/18	CONSTRUCCION ZONA DEPORTIVA PALMERALES		250.000,00	250.000,00-						
U100000-151000-622000 14.792/21/18	RTE.09 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION			3.876,76	3.876,76	2.783,00	2.783,00	2.783,00		1.093,76
V533000-342000-622000 16.939/21/18	PPART18 OBRAS AMPLIAC.Y EQUIP.IN.DEPORT.			7.000,00	7.000,00					7.000,00
V531000-920110-622000 16.941/21/18	PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIPAM.EDIF.MPALES.			98.975,00	98.975,00	47.026,52	31.501,68	5.728,68	25.773,00	67.473,32
V200000-164000-622000 17.008/21/18	CTO.REC.CONSTRUC.NICHOS CEMENTERIO NUEVO			80.415,90	80.415,90	80.415,90	80.415,90	80.415,90		
U100000-151000-622000 17.009/21/18	CTO.REC.HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION			5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		
V200000-164000-623000 140/21/18	ADQUIS.HORNO CREMATARIO CEMENTERIOS		58.000,00	57.311,69-	688,31					688,31
O600000-920120-623000 158/21/18	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES		100.000,00	297.539,52	397.539,52	84.927,93	66.800,92	54.886,15	11.914,77	330.738,60
V532000-920110-623000 178/21/18	INSTAL.O AMPL.ALARMAS COLEGIOS Y EDIF.MP		15.000,00		15.000,00					15.000,00
V120000-241200-623000 365/21/18	ADQUIS.MAQUINARIA CENTRO MPAL.FORMACION		16.000,00		16.000,00					16.000,00
D100000-342000-623000 393/21/18	INST.SISTEMA ULTRAVIOLETA PISCINA EL PLA		35.000,00	8.835,79-	26.164,21					26.164,21
J300000-920120-623000 556/21/18	EQUIP.DISEÑO Y MAQ.ELEMENT.COMUNIC.Y WEB		4.000,00	4.000,00-						
V520000-153000-623000 801/21/18	RENOV.PARQUE MOVIL Y MAQUINARIA MANTENIM		100.000,00		100.000,00					100.000,00
O600000-920120-623000 816/21/18	CLIMATIZ.Y SEG.TELECOMUNIC.POLICIA LOCAL		50.000,00		50.000,00					50.000,00
L300000-171000-623000 822/21/18	ADQUISIC.MAQUINARIA Y VEHICULOS P.Y JARD		70.000,00		70.000,00					70.000,00
V532000-920110-623000 17.067/21/18	CTO.REC.INST.O AMPL.ALARMAS COLEG.Y EDIF			254,71	254,71	254,71	254,71	254,71		
O800000-132100-624000 340/21/18	PLAN QUINQUENAL RENOV.VEHICULOS POLICIA		200.000,00		200.000,00					200.000,00
D530000-135000-624000 696/21/18	ADQUISICION VEHICULO PROTECCION CIVIL		20.000,00		20.000,00					20.000,00
D100000-342000-624000 782/21/18	VEHICULOS PARA BRIGADAS Y LOGISTICA		50.000,00	31.500,00-	18.500,00	9.458,76	300,00		300,00	18.200,00
V510000-165000-624000 871/21/18	ADQUISICION CAMION GRUA ALUMBRADO PUB.		80.000,00		80.000,00					80.000,00

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 45

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					
0800000-132100-624000 17.232/21/18	CTO.REC.3 PLAN QUINQ.REN.VEHICULOS POLIC			13.234,57	13.234,57	13.234,57	13.234,57	13.234,57		
K520000-323100-625000 20/21/18	ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES		6.000,00	2.500,00	8.500,00	8.495,10	8.493,03	8.493,03		6,97
K200000-332200-625000 22/21/18	ADQUIS.COMPACTUS NUEVO DEPOSITO ARCHIVO		30.000,00	1.442,00	31.442,00	31.326,87	31.326,87	29.887,00	1.439,87	115,13
R600000-337100-625000 97/21/18	EQUIPAMIENTO PLAN DE JUVENTUD		5.000,00	361,67	5.361,67	5.361,66	5.361,66	4.413,87	947,79	0,01
K510000-326300-625000 148/21/18	EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA		4.000,00		4.000,00	3.835,43	3.835,43	2.225,65	1.609,78	164,57
K510000-326000-625000 194/21/18	ADQUIS.MOBILIARIO EPA RAMON GIL BONANZA		3.000,00		3.000,00					3.000,00
R400000-231050-625000 410/21/18	EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS		23.000,00		23.000,00	12.744,90	12.744,90	9.950,00	2.794,90	10.255,10
V120000-241200-625000 641/21/18	ADQ.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOMICA		10.000,00		10.000,00	3.435,06	3.435,06	3.435,06		6.564,94
D530000-135000-625000 695/21/18	EQUIP.EMERGENC.,GEST.EVENTOS Y P.AUTOPR.		15.000,00		15.000,00	4.106,12	4.106,12	4.106,12		10.893,88
O100000-920000-625000 16.102/21/18	MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN.OFICINAS MPALES		18.000,00	5.976,19	23.976,19	22.837,78	22.837,78	16.616,48	6.221,30	1.138,41
K300000-332100-625000 17.011/21/18	CTO.REC.ADQUIS. MOBILIARIO BIBLIOTECAS			694,58	694,58	694,58	694,58	694,58		
K520000-323100-625000 17.035/21/18	CTO.REC.ADQU.MOBILIARIO ESCUELAS INFANT.			2.214,56	2.214,56	2.214,56	2.214,56	2.214,56		
K510000-326300-625000 17.038/21/18	CTO.REC.EQUIPAM.OFICINA CENTRO MPAL.EPA			109,24	109,24	109,24	109,24	109,24		
O500000-920000-625000 17.236/21/18	CTO.REC.3 MOBIL.Y EQUIP.OFICINAS MPALES.			300,08	300,08	300,08	300,08	300,08		
D100000-341000-626000 53/21/18	ADQ.EQUIPOS INFORMAT.Y SOFTWARE DEPORTES		3.000,00	1.525,00	4.525,00	4.429,98	4.429,98	1.125,35	3.304,63	95,02
O300000-920050-626000 143/21/18	RENOVACION SERVIDOR CENTRAL		150.000,00		150.000,00	149.863,34	149.863,34	149.035,70	827,64	136,66
O300000-920050-626000 157/21/18	RENOVACION PARQUE INFORMATICO		700.000,00		700.000,00	134.095,25	134.095,25	134.095,25		565.904,75
V120000-241200-626000 196/21/18	EQU.INFORMAT.Y LICENC.CONCEJ.PR.ECONOMIC		16.000,00		16.000,00	15.999,01	15.999,01	15.999,01		0,99
P200000-925000-626000 323/21/18	EQUIPAMIENTO OMAC		15.000,00		15.000,00	14.989,89	14.989,89	14.989,89		10,11
D510000-132100-626000 333/21/18	EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLICIA LOCAL		18.000,00	2.500,00	20.500,00					20.500,00
D720000-493000-626000 366/21/18	EQUIPAMIENTO OMIC		3.500,00		3.500,00					3.500,00
P100000-924000-626000 458/21/18	EQUIP.CONCEJALIA PARTICIPACION Y ASOCIAC		5.000,00	4.000,00	9.000,00					9.000,00
R400000-230000-626000 478/21/18	EQUIPAMIENTO PROG.DINAMIZAC.COMUNITARIA		1.500,00		1.500,00	1.497,17	1.497,17	1.497,17		2,83
M500000-231100-626000 618/21/18	EQUIPAMIENTO CONCEJALIA DE MAYORES		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
O600000-920120-626000 812/21/18	AMPLIAC. CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DATOS		50.000,00	50.000,00						
R400000-231070-626000 15.647/21/18	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES		25.000,00		25.000,00	23.327,64	23.327,64	22.623,18	704,46	1.672,36

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
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					
0800000-920070-626000 16.977/21/18	REPOS.EQUIPAMIENTO EPA SERV.LOGISTICOS			5.285,91	5.285,91	5.285,89	5.285,89	5.285,89		0,02
K300000-332100-629000 12/21/18	ADQUIS.PLACAS SOLARES PARA EL BIBLIOBUS		18.000,00		18.000,00	17.983,02				18.000,00
K300000-332100-629000 32/21/18	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS		30.000,00		30.000,00	29.568,00	29.568,00	26.978,64	2.589,36	432,00
K100000-334000-629000 184/21/18	ADQUISICION OBRAS CULTURALES		15.000,00		15.000,00					15.000,00
D510000-132100-629000 311/21/18	EQUIP.SEGURIDAD ACCESOS JEFATURA POLICIA		20.000,00	10.071,93	30.071,93	29.803,09	29.803,09	29.803,09		268,84
D510000-132100-629000 343/21/18	ADQUIS.EQUIPOS ETILOMETROS EVIDENCIALES		15.000,00		15.000,00					15.000,00
V200000-164000-629000 608/21/18	ADQUIS.ESCALERAS MOVILES ACCESO NICHOS		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
P100000-924000-629000 709/21/18	SEÑALIZAC.Y EQUIPAMIENTO CENTROS CIVICOS		9.000,00		9.000,00	4.414,96	4.414,96	2.289,93	2.125,03	4.585,04
D710000-311000-629000 721/21/18	ADQUISICION DESFIBRILADORES		62.000,00		62.000,00	1.089,00	1.089,00	980,10	108,90	60.911,00
O500000-920120-629000 751/21/18	EQUIPAMIENTO SANITARIO SERV.PREVENCION		6.000,00		6.000,00	4.268,88	4.268,88		4.268,88	1.731,12
D510000-132100-629000 762/21/18	EQUIP.TELECOMUNICACIONES RADIO POLICIA		25.000,00	5.071,93-	19.928,07	19.788,79	19.788,79	17.618,05	2.170,74	139,28
O600000-920120-629000 815/21/18	SIST.CONTING.SERVIDORES CENT.TELECOMUNIC		70.000,00	35.000,00-	35.000,00					35.000,00
J100000-153000-629000 853/21/18	CARRIL BICI		650.000,00	100.000,00-	550.000,00	16.929,09				550.000,00
J100000-441200-629000 854/21/18	RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRICO		30.000,00		30.000,00					30.000,00
O600000-920120-629000 857/21/18	IMPLANT.INFRAEST.WIFI EN PEDANIAS.FASE I		60.000,00	30.000,00-	30.000,00					30.000,00
O600000-920120-629000 859/21/18	IMPLANT.TARJETA CIUDAD.VIRTUAL DISP.MOV.		20.000,00	20.000,00-						
O600000-920120-629000 862/21/18	IMPLAN.INFRAEST.WIFI COLEGIOS PUB.FASE I		50.000,00	50.000,00-						
J100000-440000-629000 16.541/21/18	PPART MEJORAS EN PARADAS BUS		42.301,60		42.301,60					42.301,60
U300000-153000-629000 16.923/21/18	VIA PEATONAL CICLISTA TORRELLANO-E.PARQ.			133.225,11	133.225,11	117.457,10	117.456,47	117.456,47		15.768,64
J100000-440000-629000 16.930/21/18	PPART18 SEÑALIZ.Y HAB.PARADAS BUS			4.600,00	4.600,00					4.600,00
J100000-440000-629000 16.931/21/18	PPART18 MEJORAS EN PARADAS BUS			27.500,00	27.500,00					27.500,00
J100000-441200-629000 16.932/21/18	PPART18 ESTACIONES BICIELX			30.000,00	30.000,00					30.000,00
R600000-337100-629000 16.942/21/18	PPART18 DOTACIONES CENTROS JUVENILES			2.250,00	2.250,00	2.247,13	2.247,13	2.247,13		2,87
P100000-231070-629000 16.943/21/18	PPART18 EQUIP.AUDIOVISUALES C.SOCIALES			4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00		
D710000-311000-629000 16.945/21/18	PPART18 ADQU.DESFIBRILADORES			2.875,00	2.875,00					2.875,00
O600000-920120-629000 16.946/21/18	PPART18 INST.WIFI ESP.PUBL.Y EDIF.MPALES			49.100,00	49.100,00					49.100,00

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 47

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					
P100000-924000-629000	PPART18 EQUIP.Y SEÑALIZ.CENTROS CIVICOS			10.000,00	10.000,00					10.000,00
16.964/21/18										
V510000-165000-629000	IMPULSE INSTALACIONES EDIFICIOS MPALES.			40.000,00	40.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		36.370,00
16.978/21/18										
K300000-332100-629000	CTO.REC.ADQUISIC.FONDOS BIBLIOGRAFICOS			152,75	152,75	152,75	152,75	152,75		
17.012/21/18										
D510000-132100-629000	CTO.REC.EQUIPOS RADIO POLICIA LOCAL			810,08	810,08	810,08	810,08	810,08		
17.084/21/18										
D530000-130000-632000	OBRAS ADEC.INST.MPALES.PLANES EMERGENCIA		50.000,00		50.000,00	49.858,84	49.858,84	49.858,84		141,16
49/21/18										
D100000-342000-632000	MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS		730.000,00	36.872,55	693.127,45	478.562,61	258.830,90	162.386,25	96.444,65	434.296,55
138/21/18										
V531000-231050-632000	REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.ACOGIDA		50.000,00		50.000,00					50.000,00
179/21/18										
K100000-920110-632000	MODERNIZACION GRAN TEATRO		50.000,00		50.000,00					50.000,00
378/21/18										
R400000-231070-632000	OBRAS,MANTEN.,Y EQUIP.CENTROS SOCIALES		209.700,00		209.700,00	17.525,48				209.700,00
429/21/18										
U100000-151000-632000	PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL		150.000,00	15.000,00	135.000,00	68.876,31	58.110,61	58.110,61		76.889,39
706/21/18										
U100000-151000-632000	RTE.17 ADECUAC.DEPENDENCIAS URBANISMO			136.000,00	136.000,00					136.000,00
737/21/18										
V200000-164000-632000	REHABILIT.Y MEJORA CEMENTERIOS MPALES.		42.000,00	1.841,54	43.841,54					43.841,54
805/21/18										
V200000-164000-632000	CONST.UNIDADES ENTERRAMIENTO CEMENTERIOS		60.000,00	57.311,69	117.311,69	6.474,07	6.474,07	6.474,07		110.837,62
808/21/18										
D100000-342000-632000	REHAB.POLIDEPORTIVO B° PALMERALES		182.240,00	60.000,00	242.240,00					242.240,00
895/21/18										
V532000-323200-632000	MEJORA Y RENOVACION INST.EDUCATIVAS		250.000,00		250.000,00	195.590,13	187.896,58	122.087,44	65.809,14	62.103,42
16.091/21/18										
V531000-920110-632000	MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.		150.000,00		150.000,00	110.111,56	71.302,45	47.413,88	23.888,57	78.697,55
16.092/21/18										
L300000-323200-632000	MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS		120.000,00		120.000,00	3.569,50	3.569,50		3.569,50	116.430,50
16.801/21/18										
U100000-334000-632000	MEJ.Y ADEC.INFRAESTRUCTURAS MUSEO PUÇOL			110.000,00	110.000,00	101.458,05	101.458,00	101.458,00		8.542,00
16.926/21/18										
V532000-323200-632000	PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIP.INST.EDUCATIV.			145.072,00	145.072,00	86.509,46	50.299,97	35.295,97	15.004,00	94.772,03
16.940/21/18										
L300000-323200-632000	CTO.REC.MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUC			2.994,75	2.994,75	2.994,75	2.994,75	2.994,75		
17.079/21/18										
V531000-920110-632000	RTE.17 MEJORA Y EQUIP.EDIFICIOS MPALES.			3.444,61	3.444,61					3.444,61
17.141/21/18										
U100000-312000-632000	REFORMA CONSULTORIO MEDICO TORRELLANO			97.415,90	97.415,90	74.554,16				97.415,90
17.311/21/18										
U100000-312000-632000	REFORMA CONSULTORIO MEDICO LA MARINA			34.610,10	34.610,10	27.480,41	12.397,90	12.397,90		22.212,20
17.312/21/18										
O800000-920070-633000	MAQUINARIA PARQUE MOVIL		8.000,00		8.000,00	6.479,21	2.178,00		2.178,00	5.822,00
356/21/18										
K520000-323100-633000	ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.		6.000,00		6.000,00	3.974,44	3.974,44	2.412,44	1.562,00	2.025,56
372/21/18										
D100000-342000-633000	EQUIPAMIENTO Y MAQUIN.INST.DEPORTIVAS		160.000,00	77.208,34	237.208,34	74.420,22	46.603,80	13.394,95	33.208,85	190.604,54
394/21/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 48

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					
V531000-920110-633000	REPOS,LEGAL.E INST.AIRE ACOND.Y CALEFAC.		50.000,00		50.000,00					50.000,00
701/21/18										
V531000-920110-633000	REPOS.Y NUEVAS INSTAL.AIRE ACONDICIONADO		50.000,00		50.000,00					50.000,00
703/21/18										
K520000-323100-633000	CTO.REC.ADQUIS.ELECTRODOMESTICOS EE.II.			621,17	621,17	621,17	621,17	621,17		
17.039/21/18										
O800000-920070-633000	CTO.REC.MAQUINARIA PARQUE MOVIL			1.822,26	1.822,26	1.822,26	1.822,26	1.822,26		
17.070/21/18										
J100000-440000-639000	OBRAS MEJORA INFRAESTRUCTURA BUS URBANO		300.000,00		300.000,00					300.000,00
850/21/18										
J100000-440000-639000	OBRAS ADAPTACION BUS CORTE CORREDORA		300.000,00		300.000,00	202.409,17				300.000,00
851/21/18										
J100000-153000-639000	RUTAS PEATONALES SEGURAS		10.000,00		10.000,00					10.000,00
855/21/18										
K100000-334000-639000	EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA		60.000,00	12.116,13	47.883,87	44.147,00	44.147,00	40.904,98	3.242,02	3.736,87
16.095/21/18										
K100000-334000-639000	CTO.REC.EQUIPAM.Y OTRAS INVERS.CULTURA			4.491,15	4.491,15	4.491,15	4.491,15	4.491,15		
17.029/21/18										
O300000-920050-640000	IMPLANTACION ADMINISTRACION ELECTRONICA		559.000,00		559.000,00	279.500,00				559.000,00
616/21/18										
O200000-920040-641000	GESTION INTEGRAL RRHH, ORGAN.Y NOMINAS		130.000,00		130.000,00					130.000,00
47/21/18										
O200000-920040-641000	SOFTW.GESTION INFORMACION Y EXPLOT.DATOS		9.000,00		9.000,00					9.000,00
266/21/18										
U300000-151000-641000	SOFTWARE Y HARDW.TEC.ESPECIFICO INFRAEST		10.000,00		10.000,00	3.623,65	3.623,65	3.623,65		6.376,35
345/21/18										
R400000-230000-641000	ADQUIS.PROGR.INFORMATICOS SERV.SOCIALES		15.000,00	10.000,00	25.000,00	14.296,17	14.296,13	14.032,35	263,78	10.703,87
404/21/18										
H200000-920030-641000	ADQUISICION PLATAFORMA CONTRATACION		40.000,00		40.000,00					40.000,00
675/21/18										
V600000-153300-641000	ADQU.SOFTWARE PROGR.MEDICIONES Y PRESUP.		1.156,40		1.156,40	931,70	931,70	931,70		224,70
803/21/18										
O600000-920120-641000	SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIMALWARE		35.000,00		35.000,00					35.000,00
813/21/18										
O800000-132100-648000	LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL		4.138,65		4.138,65	4.138,39	4.138,39	4.138,39		0,26
433/21/18										
H400000-152100-681000	CONSTRUCCION EDIFICIO N° 1 SAN ANTON			350.084,08	350.084,08	350.084,08	350.084,08	303.802,44	46.281,64	
17.333/21/18										
H400000-152100-682000	CTO.REC.CONSTR.EDIFICIO N° 1 SAN ANTON			3.160.450,61	3.160.450,61	3.160.450,61	3.160.450,61	3.160.450,61		
16.902/21/18										
H400000-152100-682000	CTO.REC.ADQU.VIVIENDAS ANTIG.B.SAN ANTON			1.093.392,28	1.093.392,28	1.093.392,28	1.093.392,28	1.093.392,28		
16.904/21/18										
H400000-152100-682000	ADQUIS.VIVIENDAS ANTIGUAS B° SAN ANTON			128.096,12	128.096,12	128.096,12	128.096,12	109.016,07	19.080,05	
17.332/21/18										
TOTAL DEL CAPÍTULO 6			13.412.822,19	8.596.016,63	22.008.838,82	11.260.980,14	9.483.267,23	8.674.025,11	809.242,12	12.525.571,59
V510000-165000-761000	APORT.PLAN PROV.AHORRO ENERGETICO 2018		7.500,00	6.290,00	1.210,00					1.210,00
242/21/18										
J100000-440000-770000	SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS		20.000,00		20.000,00	15.300,00	15.300,00		15.300,00	4.700,00
667/21/18										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 49

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					
U200000-152200-780000 539/21/18	SUBV.REHABIL.VIVIENDAS Y ELIM.BARR.ARQU.		300.000,00		300.000,00					300.000,00
U200000-152200-780000 17.235/21/18	CTO.REC.3 SUBV.REHAB.VIVIENDAS Y EL.BARR			77.777,35	77.777,35	76.107,74	76.107,74	17.717,17	58.390,57	1.669,61
	TOTAL DEL CAPÍTULO 7		327.500,00	71.487,35	398.987,35	91.407,74	91.407,74	17.717,17	73.690,57	307.579,61
H400000-920040-830000 1.795/20/18	ANTICIPOS PAGA PERSONAL	252	240.000,00		240.000,00	181.370,00	181.370,00	181.370,00		58.630,00
	TOTAL DEL CAPÍTULO 8		240.000,00		240.000,00	181.370,00	181.370,00	181.370,00		58.630,00
H500000-011000-913000 100/20/18	AMORT.PTMO.CAIXABANK 30960997595	256	257.145,59		257.145,59	257.076,76	257.076,76	195.347,77	61.728,99	68,83
H500000-011000-913000 102/20/18	AMORT. PTMO. BANCO SANTANDER 1030046245	256	505.950,48	1.011.901,11	1.517.851,59	1.517.851,60	1.517.851,60	1.517.851,60		0,01-
H500000-011000-913000 103/20/18	AMORT.PTMO. DEXIA 31154673	256	738.896,88		738.896,88	738.896,88	738.896,88	738.896,88		
H500000-011000-913000 412/20/18	AMORTIZACION PTMO. BBVA 9545878702	256	6.393.577,31	415.382,67	6.808.959,98	6.797.390,26	6.797.390,26	6.408.007,59	389.382,67	11.569,72
H500000-011000-913000 607/20/18	AMORTIZ.PTMO.CAIXABANK 9620313548084	256	250.763,56	1.253.817,92	1.504.581,48	1.504.581,48	1.504.581,48	1.504.581,48		
H500000-011000-913000 846/20/18	AMORTIZ.PTMO. CAJAMAR 16490000	256	53.250,00		53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00		
H500000-011000-913000 847/20/18	AMORTIZ.PTMO. B.SABADELL 807478501782	256	1.170.464,72		1.170.464,72	1.170.464,72	1.170.464,72	1.170.464,72		
H500000-011000-913000 15.110/20/18	AMORT.PTMO.BANCO SABADELL 807316281557	256	3.064.716,15	6.980.152,51	10.044.868,66	10.044.868,66	10.044.868,66	10.044.868,66		
H500000-011000-913000 15.889/20/18	AMORT.PTMO.B.SABADELL 807478501188	256	822.681,79	4.260.716,61	5.083.398,40	5.083.398,40	5.083.398,40	5.083.398,40		
H500000-011000-913000 15.890/20/18	AMORT.PTMO.B.SANTANDER 4918571030047140	256	375.196,60	1.781.969,76	2.157.166,36	2.157.166,36	2.157.166,36	2.157.166,36		
H500000-011000-913000 15.891/20/18	AMORTIZACION PTMO. BBVA 50169095	256	1.484.574,05		1.484.574,05	1.493.426,14	1.493.426,14	1.493.426,14		8.852,09-
H500000-011000-913000 17.268/20/18	AMORT.PTMO.BCO.SABADELL 807613236852	256		2.309.643,13	2.309.643,13	2.310.919,71	2.310.919,71	2.310.919,71		1.276,58-
H500000-011000-913000 17.270/20/18	AMORT.PTMO.BCO.SABADELL 807613140646	256		628.469,55	628.469,55	629.246,72	629.246,72	629.246,72		777,17-
H500000-011000-913000 17.272/20/18	AMORT.PTMO.124 LIBERBANK	256		379.462,86	379.462,86	379.462,89	379.462,89	379.462,89		0,03-
H500000-011000-913000 17.274/20/18	AMORTIZ.PTMO. 125 LIBERBANK	256		179.763,86	179.763,86	179.763,86	179.763,86	179.763,86		
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9		15.117.217,13	19.201.279,98	34.318.497,11	34.317.764,44	34.317.764,44	33.866.652,78	451.111,66	732,67
bpcontae/r7liqpge	TOTAL		179.353.392,74	34.261.720,90	213.615.113,64	194.669.747,03	186.762.404,24	178.608.386,55	8.154.017,69	26.852.709,40