

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
A100000-912200-100000	RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS	240	46.000,00		46.000,00	43.463,70	43.463,70	43.463,70		2.536,30
4.169/20/19										
A100000-912100-100000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	240	814.098,03	50.000,00	864.098,03	909.526,83	909.526,83	909.526,83		45.428,80
4.171/20/19										
A100000-912100-100010	ASIST.A PLENOS Y COMISIONES ORG.GOBIERNO	240	43.511,41		43.511,41					43.511,41
17.835/20/19										
A100000-920040-110000	RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO	241	552.810,60	66.000,00	618.810,60	618.146,38	618.146,38	618.146,38		664,22
4.180/20/19										
A100000-920010-120000	RETRIB.BASICAS AL RELACIONES INSTITUC.	242	25.193,18	6.000,00	31.193,18	31.193,44	31.193,44	31.193,44		0,26
200/20/19										
D510000-132100-120000	RETRIB.BASICAS AL POLICIA LOCAL	245	62.386,36		62.386,36	62.386,88	62.386,88	62.386,88		0,52
361/20/19										
D710000-311000-120000	RETRIB.BASICAS AL SANIDAD	247	15.596,59	27.000,00	42.596,59	24.096,63	24.096,63	24.096,63		18.499,96
569/20/19										
H100000-932000-120000	RETRIB.BASICAS AL GESTION TRIBUTARIA	249	46.789,77		46.789,77	42.478,87	42.478,87	42.478,87		4.310,90
221/20/19										
H200000-920030-120000	RETRIB.BASICAS AL CONTRATACION	250	100,00	47.000,00	47.100,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72		31.503,28
543/20/19										
H400000-931100-120000	RETRIB.BASICAS AL INTERVENCION	253	46.945,72		46.945,72	46.778,62	46.778,62	46.778,62		167,10
213/20/19										
H500000-934000-120000	RETRIB.BASICAS AL TESORERIA	257	38.789,77	8.000,00	46.789,77	46.790,16	46.790,16	46.790,16		0,39
230/20/19										
J100000-440000-120000	RETRIB.BASICAS AL TRANSPORTES	258	28.193,18	3.000,00	31.193,18	31.193,44	31.193,44	31.193,44		0,26
687/20/19										
J300000-920120-120000	RETRIB.BASICAS AL COMUN., TRANSP. Y RESP.	260	39.789,77	7.000,00	46.789,77	46.917,87	46.917,87	46.917,87		128,10
732/20/19										
K100000-330000-120000	RETRIB.BASICAS AL CULTURA	262	42.890,65		42.890,65	34.281,49	34.281,49	34.281,49		8.609,16
591/20/19										
K200000-332100-120000	RETRIB.BASICAS AL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264	15.596,59		15.596,59	19.785,33	19.785,33	19.785,33		4.188,74
576/20/19										
K510000-320000-120000	RETRIB.BASICAS AL EDUCACION	265	105.822,77		105.822,77	96.258,99	96.258,99	96.258,99		9.563,78
482/20/19										
L100000-170100-120000	RETRIB.BASICAS AL MEDIO AMBIENTE	267	31.193,18		31.193,18	30.921,64	30.921,64	30.921,64		271,54
583/20/19										
M100000-920120-120000	RETRIB.BASICAS AL APERTURAS	269	62.542,31		62.542,31	62.386,88	62.386,88	62.386,88		155,43
626/20/19										
O200000-920040-120000	RETRIB.BASICAS AL RECURSOS HUMANOS	271	78.607,08		78.607,08	34.931,29	34.931,29	34.931,29		43.675,79
309/20/19										
O200000-920040-120000	RETRIB.BASICAS AL REFUERZOS	271	238.290,29	100.000,00	138.290,29	193.554,21	193.554,21	193.554,21		55.263,92
650/20/19										
O200000-920040-120000	RETRIB.BASICAS AL SUSTITUCIONES	271	38.991,48		38.991,48	46.112,34	46.112,34	46.112,34		7.120,86
875/20/19										
O300000-920050-120000	RETRIB.BASICAS AL INFORMATICA	276	31.505,08		31.505,08	31.193,44	31.193,44	31.193,44		311,64
338/20/19										
O400000-920120-120000	RETRIB.BASICAS AL ORGANIZACION Y CALIDAD	277	29.114,27		29.114,27	13.759,99	13.759,99	13.759,99		15.354,28
268/20/19										
O500000-920120-120000	RETRIB.BASICAS AL PREV.RIESGOS LABORALES	279	70.340,66		70.340,66	46.790,16	46.790,16	46.790,16		23.550,50
562/20/19										
O700000-338000-120000	RETRIB.BASICAS AL FIESTAS	280	12.596,59	3.000,00	15.596,59	15.596,72	15.596,72	15.596,72		0,13
645/20/19										
O910000-920020-120000	RETRIB.BASICAS AL SECRETARIA GENERAL	282	43.826,45		43.826,45	49.634,42	49.634,42	49.634,42		5.807,97
326/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
0920000-920060-120000	RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA	283	53.386,47	9.000,00	62.386,47	43.702,11	43.702,11	43.702,11		18.684,36
236/2019										
P200000-925000-120000	RETRIB.BASICAS A1 OFIC.ATENC.CIUDADANO	284	31.193,18		31.193,18	31.150,16	31.150,16	31.150,16		43,02
459/2019										
R600000-337100-120000	RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD	285	15.596,59		15.596,59	15.596,72	15.596,72	15.596,72		0,13-
500/2019										
U100000-151000-120000	RETRIB.BASICAS A1 SERV.TECNICO URBANISMO	286	61.176,13	48.000,00	109.176,13	109.177,04	109.177,04	109.177,04		0,91-
280/2019										
U200000-151000-120000	RETRIB.BASICAS A1 S.JURIDICO URBANISMO	287	93.579,54		93.579,54	85.035,32	85.035,32	85.035,32		8.544,22
519/2019										
U300000-151000-120000	RETRIB.BASICAS A1 INFRAESTRUCTURAS	289	20.349,13	11.000,00	31.349,13	46.790,16	46.790,16	46.790,16		15.441,03-
415/2019										
V100000-433000-120000	RETRIB.BASICAS A1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	290		95.000,00	95.000,00	77.473,11	77.473,11	77.473,11		17.526,89
600/2019										
R400000-230000-120000	RETRIB.BASICAS A1 BIENESTAR SOCIAL	297	241.747,20		241.747,20	257.478,30	257.478,30	257.478,30		15.731,10-
470/2019										
R400000-230000-120000	RETR.BAS.A1 ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB.	297		5.200,00	5.200,00	5.161,89	5.161,89	5.161,89		38,11
7.861/2019										
R400000-231000-120000	RETRIB.BAS A1 SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER	297		3.144,00	3.144,00	1.345,81	1.345,81	1.345,81		1.798,19
7.926/2019										
V120000-241200-120001	RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2018/1/03	299		14.068,40	14.068,40	16.073,94	16.073,94	16.073,94		2.005,54-
7.369/2019										
D100000-340000-120010	RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES	244	13.714,75		13.714,75	27.420,70	27.420,70	27.420,70		13.705,95-
532/2019										
D510000-132100-120010	RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL	245	205.721,51		205.721,51	166.175,95	166.175,95	166.175,95		39.545,56
362/2019										
H100000-932000-120010	RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA	249	100,00	80.000,00	80.100,00	27.429,64	27.429,64	27.429,64		52.670,36
222/2019										
H300000-931100-120010	RETRIB.BASICAS A2 OF.PRESUPUESTARIA	251	10.714,75	3.000,00	13.714,75	13.714,82	13.714,82	13.714,82		0,07-
256/2019										
H400000-931100-120010	RETRIB.BASICAS A2 INTERVENCION	253	13.714,75		13.714,75	13.714,82	13.714,82	13.714,82		0,07-
752/2019										
J300000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 COMUN., TRANSP. Y RESP.	260	13.714,75		13.714,75	13.704,67	13.704,67	13.704,67		10,08
754/2019										
K100000-330000-120010	RETRIB.BASICAS A2 CULTURA	262	54.859,00		54.859,00	54.849,13	54.849,13	54.849,13		9,87
592/2019										
K200000-332100-120010	RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264	57.046,96	10.779,06-	46.267,90	60.606,02	60.606,02	60.606,02		14.338,12-
577/2019										
K510000-320000-120010	RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION	265	301.415,46		301.415,46	293.059,14	293.059,14	293.059,14		8.356,32
483/2019										
L100000-170100-120010	RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE	267	13.851,85		13.851,85	13.714,82	13.714,82	13.714,82		137,03
584/2019										
M100000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS	269	41.144,25		41.144,25	27.419,49	27.419,49	27.419,49		13.724,76
527/2019										
O200000-920040-120010	RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS	271	15.497,05		15.497,05	17.519,77	17.519,77	17.519,77		2.022,72-
312/2019										
O200000-920040-120010	RETRIB.BASICAS A2 REFUERZOS	271	668.331,34	260.000,00-	408.331,34	355.145,31	355.145,31	355.145,31		53.186,03
651/2019										
O200000-920040-120010	RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUCIONES	271	41.144,25		41.144,25	61.695,39	61.695,39	61.695,39		20.551,14-
876/2019										
O300000-920050-120010	RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA	276	99.011,04		99.011,04	133.303,63	133.303,63	133.303,63		34.292,59-
341/2019										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 3

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0500000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES	279	54.996,10		54.996,10	55.884,00	55.884,00	55.884,00		887,90-
563/20/19										
R600000-337100-120010	RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD	285	13.714,75		13.714,75	13.714,82	13.714,82	13.714,82		0,07-
501/20/19										
R600000-337100-120010	RETRIB.BASICAS A2 PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ	285		9.200,00	9.200,00	10.290,73	10.290,73	10.290,73		1.090,73-
17.780/20/19										
U100000-151000-120010	RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO	286	178.565,95		178.565,95	175.764,75	175.764,75	175.764,75		2.801,20
288/20/19										
U200000-151000-120010	RETRIB.BASICAS A2 S.JURIDICO URBANISMO	287	13.714,75		13.714,75	13.714,82	13.714,82	13.714,82		0,07-
900/20/19										
U300000-151000-120010	RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS	289	29.343,26		29.343,26	13.714,82	13.714,82	13.714,82		15.628,44
416/20/19										
V100000-433000-120010	RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	290	13.714,75		13.714,75	12.970,71	12.970,71	12.970,71		744,04
637/20/19										
V500000-920110-120010	RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	292	13.851,85		13.851,85	13.704,67	13.704,67	13.704,67		147,18
509/20/19										
V600000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO	295	13.714,75		13.714,75	13.714,82	13.714,82	13.714,82		0,07-
627/20/19										
R400000-230000-120010	RETRIB.BASICAS A2 BIENESTAR SOCIAL	297	630.192,77	254,42-	629.938,35	608.619,69	608.619,69	608.619,69		21.318,66
473/20/19										
R400000-230000-120010	RETRIB.BASICAS A2 PROGR.DINAMIZ.COMUNIT.	297	27.429,50		27.429,50	497,70	497,70	497,70		26.931,80
870/20/19										
R400000-230000-120010	RETR.BAS.A2 ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB.	297		23.000,00	23.000,00	22.695,25	22.695,25	22.695,25		304,75
7.859/20/19										
R400000-231000-120010	RETRIB.BAS A2 SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER	297		2.976,00	2.976,00	4.425,93	4.425,93	4.425,93		1.449,93-
17.927/20/19										
V120000-241200-120010	RETRIB.BAS.A2 AGENTE DESARROLLO LOCAL	299	27.429,50		27.429,50	13.714,82	13.714,82	13.714,82		13.714,68
6.531/20/19										
V120000-241200-120010	RETRIB.BAS.A2 FORM.PROFESIONAL FMT99/19	299		1.300,00	1.300,00	1.176,04	1.176,04	1.176,04		123,96
7.920/20/19										
D510000-132100-120020	RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL	245		53.184,00	53.184,00	6.243,02	6.243,02	6.243,02		46.940,98
7.776/20/19										
D720000-493000-120020	RETRIB.BASICAS B CONSUMO	248		5.318,40	5.318,40					5.318,40
7.775/20/19										
K510000-320000-120020	RETRIB.BASICAS B EDUCACION	265		90.412,80	90.412,80					90.412,80
7.774/20/19										
O300000-920050-120020	RETRIB.BASICAS B INFORMATICA	276		5.318,40	5.318,40					5.318,40
7.773/20/19										
U100000-151000-120020	RETRIB.BASICAS B SERV.TECNICO URBANISMO	286		21.273,60	21.273,60					21.273,60
7.771/20/19										
V500000-920110-120020	RETRIB.BASICAS B SERV.TEC.MANTENIMIENTO	292		1.772,80	1.772,80					1.772,80
7.772/20/19										
R400000-230000-120020	RETRIB.BASICAS B BIENESTAR SOCIAL	297		10.636,80	10.636,80					10.636,80
7.770/20/19										
A100000-920010-120030	RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC.	242	21.008,00		21.008,00	19.010,29	19.010,29	19.010,29		1.997,71
202/20/19										
D100000-340000-120030	RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES	244	457.134,06		457.134,06	443.408,49	443.408,49	443.408,49		13.725,57
534/20/19										
D510000-132100-120030	RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL	245	3.628.783,81	230.000,00-	3.398.783,81	3.378.983,08	3.378.983,08	3.378.983,08		19.800,73
368/20/19										
D510000-132100-120030	RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA	245	63.024,00		63.024,00	64.624,66	64.624,66	64.624,66		1.600,66-
450/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
D710000-311000-120030	RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD	247	15.008,00	6.000,00	21.008,00	21.008,16	21.008,16	21.008,16		0,16-
570/20/19										
D720000-493000-120030	RETRIB.BASICAS C1 CONSUMO	248	21.008,00		21.008,00	22.540,28	22.540,28	22.540,28		1.532,28-
571/20/19										
H100000-932000-120030	RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA	249	134.451,99		134.451,99	133.040,29	133.040,29	133.040,29		1.411,70
224/20/19										
H200000-920030-120030	RETRIB.BASICAS C1 CONTRATACION	250	10.504,00		10.504,00	12.698,30	12.698,30	12.698,30		2.194,30-
554/20/19										
H300000-931100-120030	RETRIB.BASICAS C1 OF.PRESUPUESTARIA	251	10.504,00		10.504,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08		0,08-
257/20/19										
H400000-931100-120030	RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION	253	52.520,00		52.520,00	52.520,40	52.520,40	52.520,40		0,40-
214/20/19										
H500000-934000-120030	RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA	257	31.512,00		31.512,00	38.195,37	38.195,37	38.195,37		6.683,37-
231/20/19										
J300000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 COMUN., TRANSP. Y RESP.	260	10.504,00		10.504,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08		0,08-
755/20/19										
K100000-330000-120030	RETRIB.BASICAS C1 CULTURA	262	63.129,00		63.129,00	59.807,66	59.807,66	59.807,66		3.321,34
593/20/19										
K200000-332100-120030	RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264	168.064,00		168.064,00	156.147,52	156.147,52	156.147,52		11.916,48
578/20/19										
K510000-320000-120030	RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION	265	371.158,24	110.000,00	481.158,24	449.776,56	449.776,56	449.776,56		31.381,68
484/20/19										
L100000-170100-120030	RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE	267	31.512,00		31.512,00	30.288,20	30.288,20	30.288,20		1.223,80
585/20/19										
M100000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS	269	21.008,00		21.008,00	21.008,16	21.008,16	21.008,16		0,16-
528/20/19										
O100000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD DE COMPRAS	270	10.504,00		10.504,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08		0,08-
448/20/19										
O200000-920040-120030	RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS	271	164.492,90		164.492,90	76.582,01	76.582,01	76.582,01		87.910,89
313/20/19										
O200000-920040-120030	RETRIB.BASICAS C1 REFUERZOS	271	481.581,41	120.000,00-	361.581,41	351.123,48	351.123,48	351.123,48		10.457,93
652/20/19										
O200000-920040-120030	RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUCIONES	271	65.150,92		65.150,92	77.472,24	77.472,24	77.472,24		12.321,32-
877/20/19										
O300000-920050-120030	RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA	276		87.000,00	87.000,00	52.520,40	52.520,40	52.520,40		34.479,60
342/20/19										
O400000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD	277	55.776,93		55.776,93	47.808,36	47.808,36	47.808,36		7.968,57
273/20/19										
O500000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES	279	42.016,00		42.016,00	42.016,32	42.016,32	42.016,32		0,32-
564/20/19										
O700000-338000-120030	RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS	280	10.504,00		10.504,00	7.543,80	7.543,80	7.543,80		2.960,20
646/20/19										
O800000-920070-120030	RETRIB.BASICAS C1 PARQUE MOVIL	281	9.504,00	1.000,00	10.504,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08		0,08-
620/20/19										
O910000-920020-120030	RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL	282	46.971,53		46.971,53	47.867,25	47.867,25	47.867,25		895,72-
327/20/19										
O920000-920060-120030	RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA	283	31.512,00		31.512,00	31.483,10	31.483,10	31.483,10		28,90
240/20/19										
P200000-925000-120030	RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO	284	96.651,12	18.000,00	114.651,12	113.709,67	113.709,67	113.709,67		941,45
465/20/19										
R600000-337100-120030	RETRIB.BASICAS C1 JUVENTUD	285	10.504,00		10.504,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08		0,08-
502/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
U100000-151000-120030	RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO	286	73.738,00		73.738,00	73.520,79	73.520,79	73.520,79		217,21
292/20/19										
U200000-151000-120030	RETRIB.BASICAS C1 S.JURIDICO URBANISMO	287	105.040,00		105.040,00	105.040,80	105.040,80	105.040,80		0,80-
521/20/19										
U300000-151000-120030	RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS	289	52.520,00		52.520,00	52.520,40	52.520,40	52.520,40		0,40-
422/20/19										
V100000-433000-120030	RETRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	290	66.070,93		66.070,93	64.041,00	64.041,00	64.041,00		2.029,93
601/20/19										
V500000-920110-120030	RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	292	221.529,12		221.529,12	210.214,35	210.214,35	210.214,35		11.314,77
511/20/19										
V600000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 TRAFICO	295	42.121,00		42.121,00	42.016,32	42.016,32	42.016,32		104,68
628/20/19										
R400000-230000-120030	RETRIB.BASICAS C1 BIENESTAR SOCIAL	297	220.584,12		220.584,12	223.022,72	223.022,72	223.022,72		2.438,60-
474/20/19										
V120000-241200-120030	RETRIB.BASICAS C1 2018-PFCB-O-03-06	299		7.223,21	7.223,21	4.284,54	4.284,54	4.284,54		2.938,67
7.286/20/19										
V120000-241200-120030	RETRIB.BAS.C1 PFCB 19/20 FONTAN.Y CALEF.	299		2.345,20	2.345,20	2.622,98	2.622,98	2.622,98		277,78-
7.797/20/19										
D100000-340000-120040	RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES	244	586.203,97	124.000,00	710.203,97	709.933,91	709.933,91	709.933,91		270,06
535/20/19										
D510000-132100-120040	RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA	245	35.613,40		35.613,40	44.513,75	44.513,75	44.513,75		8.900,35-
451/20/19										
D710000-311000-120040	RETRIB.BASICAS C2 SANIDAD	247	17.806,70		17.806,70	18.853,87	18.853,87	18.853,87		1.047,17-
439/20/19										
D720000-493000-120040	RETRIB.BASICAS C2 CONSUMO	248	8.903,35		8.903,35	8.903,45	8.903,45	8.903,45		0,10-
572/20/19										
H100000-932000-120040	RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA	249	84.581,89		84.581,89	95.383,74	95.383,74	95.383,74		10.801,85-
225/20/19										
H200000-920030-120040	RETRIB.BASICAS C2 CONTRATACION	250	8.903,35		8.903,35	22.290,63	22.290,63	22.290,63		13.387,28-
555/20/19										
H300000-931100-120040	RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA	251	8.903,35		8.903,35	7.756,19	7.756,19	7.756,19		1.147,16
258/20/19										
H400000-931100-120040	RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION	253	613,40	35.000,00	35.613,40	44.485,70	44.485,70	44.485,70		8.872,30-
215/20/19										
H500000-934000-120040	RETRIB.BASICAS C2 TESORERIA	257	17.806,70		17.806,70	26.703,50	26.703,50	26.703,50		8.896,80-
232/20/19										
J100000-440000-120040	RETRIB.BASICAS C2 TRANSPORTES	258	8.903,35		8.903,35					8.903,35
7.838/20/19										
J300000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 COMUN., TRANSP. Y RESP.	260	8.903,35		8.903,35	8.903,45	8.903,45	8.903,45		0,10-
772/20/19										
K100000-330000-120040	RETRIB.BASICAS C2 CULTURA	262	119.097,56		119.097,56	123.108,49	123.108,49	123.108,49		4.010,93-
594/20/19										
K200000-332100-120040	RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264	92.443,98		92.443,98	93.632,29	93.632,29	93.632,29		1.188,31-
579/20/19										
K510000-320000-120040	RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION	265	177.488,47		177.488,47	172.575,76	172.575,76	172.575,76		4.912,71
486/20/19										
L100000-170100-120040	RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE	267	26.710,05		26.710,05	24.952,72	24.952,72	24.952,72		1.757,33
586/20/19										
M100000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS	269	52.233,33		52.233,33	52.047,48	52.047,48	52.047,48		185,85
660/20/19										
O100000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD DE COMPRAS	270	22.710,05	4.000,00	26.710,05	26.710,35	26.710,35	26.710,35		0,30-
449/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 6

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					
O200000-920040-120040	RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS	271	77.282,17		77.282,17	19.713,80	19.713,80	19.713,80		57.568,37
317/20/19										
O200000-920040-120040	RETRIB.BASICAS C2 REFUERZOS	271	713.523,36	270.000,00-	443.523,36	541.568,12	541.568,12	541.568,12		98.044,76-
653/20/19										
O200000-920040-120040	RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUCIONES	271	120.195,23		120.195,23	127.890,64	127.890,64	127.890,64		7.695,41-
878/20/19										
O300000-920050-120040	RETRIB.BASICAS C2 INFORMATICA	276	8.903,35		8.903,35	8.903,45	8.903,45	8.903,45		0,10-
348/20/19										
O400000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD	277	388.924,88		388.924,88	357.533,64	357.533,64	357.533,64		31.391,24
274/20/19										
O910000-920020-120040	RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL	282	8.903,35		8.903,35	11.930,91	11.930,91	11.930,91		3.027,56-
328/20/19										
O920000-920060-120040	RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA	283	8.903,35		8.903,35	8.903,45	8.903,45	8.903,45		0,10-
248/20/19										
P200000-925000-120040	RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO	284	257.010,38		257.010,38	249.580,07	249.580,07	249.580,07		7.430,31
466/20/19										
R600000-337100-120040	RETRIB.BASICAS C2 JUVENTUD	285	44.605,79	4.448,12-	40.157,67	37.514,12	37.514,12	37.514,12		2.643,55
504/20/19										
U100000-151000-120040	RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO	286	35.613,40		35.613,40	39.053,00	39.053,00	39.053,00		3.439,60-
295/20/19										
U200000-151000-120040	RETR.BASICAS C2 SERV.JURIDICO URBANISMO	287	93.931,25		93.931,25	95.731,24	95.731,24	95.731,24		1.799,99-
522/20/19										
U300000-151000-120040	RETRIB.BASICAS C2 INFRAESTRUCTURAS	289	8.903,35		8.903,35	8.557,38	8.557,38	8.557,38		345,97
424/20/19										
V100000-433000-120040	RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	290	26.710,05		26.710,05	31.793,15	31.793,15	31.793,15		5.083,10-
602/20/19										
V200000-164000-120040	RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS	291	35.613,40		35.613,40	37.520,70	37.520,70	37.520,70		1.907,30-
632/20/19										
V500000-920110-120040	RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	292	1.205.771,47		1.205.771,47	1.116.884,97	1.116.884,97	1.116.884,97		88.886,50
513/20/19										
R400000-230000-120040	RETRIB.BASICAS C2 BIENESTAR SOCIAL	297	89.033,50		89.033,50	99.577,04	99.577,04	99.577,04		10.543,54-
476/20/19										
R400000-230000-120040	RETR.BAS.C2 ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB.	297		3.000,00	3.000,00	2.946,95	2.946,95	2.946,95		53,05
7.860/20/19										
A100000-920010-120050	RETRIB.BASICAS E RELACIONES INSTITUC.	242	8.159,49		8.159,49	8.159,55	8.159,55	8.159,55		0,06-
205/20/19										
D510000-132100-120050	RETRIB.BASICAS E UNIDAD ADMINIST.POLICIA	245	16.318,98		16.318,98	16.319,10	16.319,10	16.319,10		0,12-
452/20/19										
K100000-330000-120050	RETRIB.BASICAS E CULTURA	262	280.033,64		280.033,64	276.516,53	276.516,53	276.516,53		3.517,11
595/20/19										
K200000-332100-120050	RETRIB.BASICAS E BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264	12.239,24		12.239,24	13.573,48	13.573,48	13.573,48		1.334,24-
440/20/19										
K510000-320000-120050	RETRIB.BASICAS E EDUCACION	265	416.623,35		416.623,35	409.074,74	409.074,74	409.074,74		7.548,61
490/20/19										
L100000-170100-120050	RETRIB.BASICAS E MEDIO AMBIENTE	267	8.159,49		8.159,49	6.992,47	6.992,47	6.992,47		1.167,02
587/20/19										
O200000-920040-120050	RETRIB.BASICAS E REFUERZOS	271	246.129,41	22.500,00-	223.629,41	244.947,90	244.947,90	244.947,90		21.318,49-
654/20/19										
O200000-920040-120050	RETRIB.BASICAS E SUSTITUCIONES	271	73.435,42		73.435,42	90.706,25	90.706,25	90.706,25		17.270,83-
879/20/19										
O400000-920120-120050	RETRIB.BASICAS E ORGANIZACION Y CALIDAD	277	376.055,24		376.055,24	356.384,81	356.384,81	356.384,81		19.670,43
275/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V200000-164000-120050 633/20/19	RETRIB.BASICAS E CEMENTERIOS	291	50.616,43	6.500,00	57.116,43	41.524,06	41.524,06	41.524,06		15.592,37
V500000-920110-120050 514/20/19	RETRIB.BASICAS E SERV.TEC.MANTENIMIENTO	292	957.501,57		957.501,57	1.112.420,64	1.112.420,64	1.112.420,64		154.919,07
R400000-230000-120050 477/20/19	RETRIB.BASICAS E BIENESTAR SOCIAL	297	24.478,47		24.478,47	24.472,62	24.472,62	24.472,62		5,85
A100000-920010-120060 208/20/19	TRIVENIOS RELACIONES INSTITUCIONALES	242	22.661,14		22.661,14	20.800,74	20.800,74	20.800,74		1.860,40
D100000-340000-120060 540/20/19	TRIVENIOS DEPORTES	244	250.448,80		250.448,80	246.965,02	246.965,02	246.965,02		3.483,78
D510000-132100-120060 371/20/19	TRIVENIOS POLICIA LOCAL	245	995.526,56	80.000,00	915.526,56	920.429,84	920.429,84	920.429,84		4.903,28
D510000-132100-120060 453/20/19	TRIVENIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA	245	30.735,37		30.735,37	31.619,35	31.619,35	31.619,35		883,98
D710000-311000-120060 573/20/19	TRIVENIOS SANIDAD	247	11.870,66		11.870,66	16.184,74	16.184,74	16.184,74		4.314,08
D720000-493000-120060 662/20/19	TRIVENIOS CONSUMO	248	6.825,91		6.825,91	7.519,93	7.519,93	7.519,93		694,02
H100000-932000-120060 226/20/19	TRIVENIOS GESTION TRIBUTARIA	249	73.442,17		73.442,17	77.707,63	77.707,63	77.707,63		4.265,46
H200000-920030-120060 557/20/19	TRIVENIOS CONTRATACION	250	11.569,57		11.569,57	13.643,06	13.643,06	13.643,06		2.073,49
H300000-931100-120060 261/20/19	TRIVENIOS OF. PRESUPUESTARIA	251	8.672,68		8.672,68	9.135,04	9.135,04	9.135,04		462,36
H400000-931100-120060 216/20/19	TRIVENIOS INTERVENCION	253	38.809,00		38.809,00	39.897,49	39.897,49	39.897,49		1.088,49
H500000-934000-120060 233/20/19	TRIVENIOS TESORERIA	257	31.345,52		31.345,52	34.288,78	34.288,78	34.288,78		2.943,26
J100000-440000-120060 689/20/19	TRIVENIOS TRANSPORTES	258	9.736,31		9.736,31	9.039,16	9.039,16	9.039,16		697,15
J300000-920120-120060 773/20/19	TRIVENIOS COMUNICACION, TRANSPARENC.Y RESP	260	22.897,80		22.897,80	22.773,54	22.773,54	22.773,54		124,26
K100000-330000-120060 596/20/19	TRIVENIOS CULTURA	262	91.384,62		91.384,62	96.401,20	96.401,20	96.401,20		5.016,58
K200000-332100-120060 580/20/19	TRIVENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264	91.487,55		91.487,55	88.973,05	88.973,05	88.973,05		2.514,50
K510000-320000-120060 493/20/19	TRIVENIOS EDUCACION	265	376.035,50		376.035,50	366.594,10	366.594,10	366.594,10		9.441,40
L100000-170100-120060 588/20/19	TRIVENIOS MEDIO AMBIENTE	267	31.363,98		31.363,98	31.529,22	31.529,22	31.529,22		165,24
M100000-920120-120060 529/20/19	TRIVENIOS APERTURAS	269	28.075,84		28.075,84	26.591,73	26.591,73	26.591,73		1.484,11
O100000-920120-120060 463/20/19	TRIVENIOS UNIDAD DE COMPRAS	270	9.488,07	100,00	9.588,07	9.509,25	9.509,25	9.509,25		78,82
O200000-920040-120060 321/20/19	TRIVENIOS RECURSOS HUMANOS	271	39.821,58		39.821,58	39.673,12	39.673,12	39.673,12		148,46
O200000-920040-120060 655/20/19	TRIVENIOS REFUERZOS	271	18.749,50		18.749,50	34.721,67	34.721,67	34.721,67		15.972,17
O200000-920040-120060 880/20/19	TRIVENIOS SUSTITUCIONES	271	11.332,35		11.332,35	15.229,07	15.229,07	15.229,07		3.896,72
O300000-920050-120060 350/20/19	TRIVENIOS INFORMATICA	276	47.969,74		47.969,74	49.093,05	49.093,05	49.093,05		1.123,31

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 8

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					
0400000-920120-120060	TRIVENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD	277	147.109,70		147.109,70	141.092,90	141.092,90	141.092,90		6.016,80
277/20/19										
0500000-920120-120060	TRIVENIOS PREV.RIESGOS LABORALES	279	53.298,64		53.298,64	47.226,50	47.226,50	47.226,50		6.072,14
566/20/19										
0700000-338000-120060	TRIVENIOS FIESTAS	280	3.565,56		3.565,56	3.723,94	3.723,94	3.723,94		158,38-
647/20/19										
0800000-920070-120060	TRIVENIOS PARQUE MOVIL	281	4.224,77	100,00	4.324,77	4.225,76	4.225,76	4.225,76		99,01
621/20/19										
0910000-920020-120060	TRIVENIOS SECRETARIA GENERAL	282	32.177,61		32.177,61	34.176,61	34.176,61	34.176,61		1.999,00-
334/20/19										
0920000-920060-120060	TRIVENIOS ASESORIA JURIDICA	283	29.825,49		29.825,49	28.488,96	28.488,96	28.488,96		1.336,53
249/20/19										
P200000-925000-120060	TRIVENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	284	83.988,64		83.988,64	84.415,48	84.415,48	84.415,48		426,84-
467/20/19										
R600000-337100-120060	TRIVENIOS JUVENTUD	285	20.794,34		20.794,34	20.087,83	20.087,83	20.087,83		706,51
505/20/19										
R600000-337100-120060	TRIVENIOS PLAN MUNICIPALIZ. IVAJ	285	1.098,60		1.098,60					1.098,60
7.836/20/19										
U100000-151000-120060	TRIVENIOS SERVICIO TECNICO URBANISMO	286	107.052,74		107.052,74	108.042,74	108.042,74	108.042,74		990,00-
299/20/19										
U200000-151000-120060	TRIVENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO	287	69.917,13		69.917,13	68.947,44	68.947,44	68.947,44		969,69
524/20/19										
U300000-151000-120060	TRIVENIOS INFRAESTRUCTURAS	289	40.351,30		40.351,30	39.840,50	39.840,50	39.840,50		510,80
425/20/19										
V100000-433000-120060	TRIVENIOS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO	290	42.000,44		42.000,44	43.324,16	43.324,16	43.324,16		1.323,72-
604/20/19										
V200000-164000-120060	TRIVENIOS CEMENTERIOS	291	11.495,16		11.495,16	9.968,35	9.968,35	9.968,35		1.526,81
634/20/19										
V500000-920110-120060	TRIVENIOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO	292	407.815,40		407.815,40	409.565,85	409.565,85	409.565,85		1.750,45-
515/20/19										
V600000-920120-120060	TRIVENIOS TRAFICO	295	17.914,80	1.100,00	19.014,80	19.185,55	19.185,55	19.185,55		170,75-
629/20/19										
R400000-230000-120060	TRIVENIOS BIENESTAR SOCIAL	297	277.434,37		277.434,37	281.780,88	281.780,88	281.780,88		4.346,51-
479/20/19										
R400000-230000-120060	TRIVENIOS PROGR.DINAMIZ.COMUNITARIA	297	200,00		200,00					200,00
886/20/19										
R400000-230000-120060	TRIVENIOS ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB.	297		100,00	100,00	88,13	88,13	88,13		11,87
7.867/20/19										
O200000-920120-120090	ACTUALIZ.RETRIB. PUESTOS TRABAJO (RPT)	271	150.000,00		150.000,00					150.000,00
376/20/19										
A100000-920010-121000	COMPLEM.DESTINO RELAC. INSTITUCIONALES	242	47.135,87		47.135,87	44.624,76	44.624,76	44.624,76		2.511,11
209/20/19										
D100000-340000-121000	COMPLEM.DESTINO DEPORTES	244	768.911,59	17.000,00-	751.911,59	749.980,78	749.980,78	749.980,78		1.930,81
541/20/19										
D510000-132100-121000	COMPLEM.DESTINO POLICIA LOCAL	245	2.451.011,57	159.992,00-	2.291.019,57	2.276.132,16	2.276.132,16	2.276.132,16		14.887,41
373/20/19										
D510000-132100-121000	COMPLEM.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA	245	71.363,39		71.363,39	76.901,41	76.901,41	76.901,41		5.538,02-
454/20/19										
D710000-311000-121000	COMPLEM.DESTINO SANIDAD	247	36.501,57		36.501,57	41.006,13	41.006,13	41.006,13		4.504,56-
574/20/19										
D720000-493000-121000	COMPLEM.DESTINO CONSUMO	248	18.622,22		18.622,22	19.558,11	19.558,11	19.558,11		935,89-
663/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
H100000-932000-121000 228/20/19	COMPLEM.DESTINO GESTION TRIBUTARIA	249	195.593,90		195.593,90	199.157,58	199.157,58	199.157,58		3.563,68-
H200000-920030-121000 560/20/19	COMPLEM.DESTINO CONTRATACION	250	21.454,03		21.454,03	36.912,74	36.912,74	36.912,74		15.458,71-
H300000-931100-121000 262/20/19	COMPLEM.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA	251	22.968,54		22.968,54	22.968,82	22.968,82	22.968,82		0,28-
H400000-931100-121000 218/20/19	COMPLEM.DESTINO INTERVENCION	253	107.892,32		107.892,32	113.342,62	113.342,62	113.342,62		5.450,30-
H500000-934000-121000 234/20/19	COMPLEM.DESTINO TESORERIA	257	73.369,64		73.369,64	83.113,68	83.113,68	83.113,68		9.744,04-
J100000-440000-121000 690/20/19	COMPLEM.DESTINO TRANSPORTES	258	29.762,14		29.762,14	24.223,22	24.223,22	24.223,22		5.538,92
J300000-920120-121000 774/20/19	COMPLEM.DESTINO COMUNICAC., TRANSP. Y RESP	260	54.734,52		54.734,52	54.819,85	54.819,85	54.819,85		85,33-
K100000-330000-121000 597/20/19	COMPLEM.DESTINO CULTURA	262	342.476,19		342.476,19	337.090,96	337.090,96	337.090,96		5.385,23
K200000-332100-121000 581/20/19	COMPLEM.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264	221.185,75		221.185,75	217.533,09	217.533,09	217.533,09		3.652,66
K510000-320000-121000 494/20/19	COMPLEM.DESTINO EDUCACION	265	909.842,21		909.842,21	876.324,48	876.324,48	876.324,48		33.517,73
L100000-170100-121000 589/20/19	COMPLEM.DESTINO MEDIO AMBIENTE	267	74.495,46		74.495,46	75.277,52	75.277,52	75.277,52		782,06-
M100000-920120-121000 530/20/19	COMPLEM.DESTINO APERTURAS	269	115.176,66		115.176,66	106.291,46	106.291,46	106.291,46		8.885,20
O100000-920120-121000 464/20/19	COMPLEM.DESTINO UNIDAD DE COMPRAS	270	23.659,79		23.659,79	23.660,14	23.660,14	23.660,14		0,35-
O200000-920040-121000 324/20/19	COMPLEM.DESTINO RECURSOS HUMANOS	271	214.373,90		214.373,90	99.385,09	99.385,09	99.385,09		114.988,81
O200000-920120-121000 457/20/19	ACTUALIZ.COMPLEM.DESTINO EJEC.SENTENCIA	271	752.332,65		752.332,65	752.245,73	752.245,73	752.245,73		86,92
O200000-920040-121000 656/20/19	COMPLEM.DESTINO REFUERZOS	271	1.569.114,74	590.000,00-	979.114,74	1.015.072,91	1.015.072,91	1.015.072,91		35.958,17-
O200000-920040-121000 881/20/19	COMPLEM.DESTINO SUSTITUCIONES	271	208.567,46		208.567,46	248.779,60	248.779,60	248.779,60		40.212,14-
O200000-920120-121000 7.837/20/19	ATRASOS RETRIB.COMPLEMENTARIAS GRUPO E	271	1.000,00		1.000,00					1.000,00
O300000-920050-121000 357/20/19	COMPLEM.DESTINO INFORMATICA	276	152.206,85		152.206,85	151.914,62	151.914,62	151.914,62		292,23
O400000-920120-121000 278/20/19	COMPLEM.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD	277	514.658,06		514.658,06	475.869,98	475.869,98	475.869,98		38.788,08
O500000-920120-121000 567/20/19	COMPLEM.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES	279	116.302,07		116.302,07	109.212,66	109.212,66	109.212,66		7.089,41
O700000-338000-121000 648/20/19	COMPLEM.DESTINO FIESTAS	280	15.757,15		15.757,15	13.885,96	13.885,96	13.885,96		1.871,19
O800000-920070-121000 623/20/19	COMPLEM.DESTINO PARQUE MOVIL	281	7.042,13		7.042,13	7.042,21	7.042,21	7.042,21		0,08-
O910000-920020-121000 335/20/19	COMPLEM.DESTINO SECRETARIA GENERAL	282	74.690,23		74.690,23	81.239,62	81.239,62	81.239,62		6.549,39-
O920000-920060-121000 252/20/19	COMPLEM.DESTINO ASESORIA JURIDICA	283	75.698,80		75.698,80	60.641,15	60.641,15	60.641,15		15.057,65
P200000-925000-121000 468/20/19	COMPLEM.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO	284	259.819,01		259.819,01	254.335,55	254.335,55	254.335,55		5.483,46

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
R600000-337100-121000 506/20/19	COMPLEM.DESTINO JUVENTUD	285	56.519,61		56.519,61	52.110,05	52.110,05	52.110,05		4.409,56
R600000-337100-121000 17.781/20/19	COMPLEM.DESTINO PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ	285		6.000,00	6.000,00	5.811,48	5.811,48	5.811,48		188,52
U100000-151000-121000 300/20/19	COMPLEM.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO	286	261.816,77		261.816,77	261.784,91	261.784,91	261.784,91		31,86
U200000-151000-121000 525/20/19	COMPLEM.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO	287	209.439,36		209.439,36	204.021,12	204.021,12	204.021,12		5.418,24
U300000-151000-121000 428/20/19	COMPLEM.DESTINO INFRAESTRUCTURAS	289	85.364,08		85.364,08	85.246,15	85.246,15	85.246,15		117,93
V100000-433000-121000 605/20/19	COMPLEM.DESTINO PROM.ECONOMICA Y EMPLEO	290	77.166,98	63.000,00	140.166,98	120.799,61	120.799,61	120.799,61		19.367,37
V200000-164000-121000 635/20/19	COMPLEM.DESTINO CEMENTERIOS	291	53.255,96	2.000,00	55.255,96	49.695,10	49.695,10	49.695,10		5.560,86
V500000-920110-121000 516/20/19	COMPLEM.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO	292	1.462.069,44		1.462.069,44	1.390.813,84	1.390.813,84	1.390.813,84		71.255,60
V600000-920120-121000 630/20/19	COMPLEM.DESTINO TRAFICO	295	34.903,24		34.903,24	34.838,30	34.838,30	34.838,30		64,94
R400000-230000-121000 480/20/19	COMPLEM.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	297	787.795,61		787.795,61	794.740,43	794.740,43	794.740,43		6.944,82
R400000-230000-121000 888/20/19	COMPLEM.DESTINO PROGR.DINAMIZ.COMUNIT.	297	17.343,76		17.343,76	302,55	302,55	302,55		17.041,21
R400000-230000-121000 17.862/20/19	COMPL.DEST.ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB.	297		20.500,00	20.500,00	19.234,05	19.234,05	19.234,05		1.265,95
R400000-231000-121000 17.928/20/19	COMPL.DESTINO SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER	297		3.755,00	3.755,00	3.463,93	3.463,93	3.463,93		291,07
V120000-241200-121000 6.532/20/19	COMPLEM.DESTINO AGENTE DESARROLLO LOCAL	299	17.343,76		17.343,76	8.672,02	8.672,02	8.672,02		8.671,74
V120000-241200-121000 7.287/20/19	COMPLEM.DESTINO 2018-PFCB-O-03-06	299		6.294,36	6.294,36	2.675,60	2.675,60	2.675,60		3.618,76
V120000-241200-121000 7.370/20/19	COMPLEM.DESTINO EMPACE/2018/1/03	299		8.089,33	8.089,33	10.163,70	10.163,70	10.163,70		2.074,37
V120000-241200-121000 7.798/20/19	COMPL.DEST.PFCB 19/20 FONTANERIA Y CALEF	299		1.302,00	1.302,00	1.626,11	1.626,11	1.626,11		324,11
V120000-241200-121000 7.921/20/19	COMPL.DEST.FORMAC.PROFESIONAL FMT99/2019	299		800,00	800,00	743,61	743,61	743,61		56,39
A100000-920010-121010 211/20/19	COMPLEM.ESPECIF.RELAC.INSTITUCIONALES	242	77.258,91		77.258,91	76.243,16	76.243,16	76.243,16		1.015,75
D100000-340000-121010 542/20/19	COMPLEM.ESPECIF. DEPORTES	244	1.023.008,43	10.000,00	1.013.008,43	999.866,46	999.866,46	999.866,46		13.141,97
D510000-132100-121010 377/20/19	COMPLEM.ESPECIF.POLICIA LOCAL	245	6.732.970,27	400.000,00	6.332.970,27	6.334.670,03	6.334.670,03	6.334.670,03		1.699,76
D510000-132100-121010 456/20/19	COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA	245	96.820,18		96.820,18	112.638,81	112.638,81	112.638,81		15.818,63
D510000-132100-121010 753/20/19	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	245	2.877,15		2.877,15	2.810,40	2.810,40	2.810,40		66,75
D710000-311000-121010 575/20/19	COMPLEM.ESPECIF. SANIDAD	247	50.149,86		50.149,86	58.311,23	58.311,23	58.311,23		8.161,37
D720000-493000-121010 664/20/19	COMPLEM.ESPECIF. CONSUMO	248	24.756,90	3.300,00	28.056,90	30.154,21	30.154,21	30.154,21		2.097,31
H100000-932000-121010 229/20/19	COMPLEM.ESPECIF. GESTION TRIBUTARIA	249	231.688,28	17.000,00	248.688,28	287.678,74	287.678,74	287.678,74		38.990,46

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
H200000-920030-121010	COMPLEM.ESPECIF. CONTRATACION	250	15.981,12	49.000,00	64.981,12	59.906,71	59.906,71	59.906,71		5.074,41
561/20/19										
H300000-931100-121010	COMPLEM.ESPECIF. OF.PRESUPUESTARIA	251	34.319,61		34.319,61	34.319,67	34.319,67	34.319,67		0,06-
264/20/19										
H400000-931100-121010	COMPLEM.ESPECIF. INTERVENCION	253	183.901,03	26.000,00	209.901,03	194.271,48	194.271,48	194.271,48		15.629,55
220/20/19										
H500000-934000-121010	COMPLEM.ESPECIF. TESORERIA	257	114.485,29	45.000,00	159.485,29	130.705,74	130.705,74	130.705,74		28.779,55
235/20/19										
J100000-440000-121010	COMPLEM.ESPECIF. TRANSPORTES	258	46.361,06		46.361,06	38.950,87	38.950,87	38.950,87		7.410,19
692/20/19										
J300000-920120-121010	COMPLEM.ESPECIF. COMUNIC.,TRANSP.Y RES	260	82.674,29	3.100,00	85.774,29	85.648,06	85.648,06	85.648,06		126,23
775/20/19										
K100000-330000-121010	COMPLEM.ESPECIF. CULTURA	262	565.770,50	7.000,00	572.770,50	579.315,50	579.315,50	579.315,50		6.545,00-
598/20/19										
K200000-332100-121010	COMPLEM.ESPECIF. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264	307.559,52		307.559,52	304.127,43	304.127,43	304.127,43		3.432,09
582/20/19										
K510000-320000-121010	COMPLEM.ESPECIF. EDUCACION	265	1.362.741,11	10.000,00-	1.352.741,11	1.312.351,08	1.312.351,08	1.312.351,08		40.390,03
497/20/19										
L100000-170100-121010	COMPLEM.ESPECIF. MEDIO AMBIENTE	267	120.467,67		120.467,67	123.061,86	123.061,86	123.061,86		2.594,19-
590/20/19										
M100000-920120-121010	COMPLEM.ESPECIF. APERTURAS	269	173.024,68		173.024,68	158.989,49	158.989,49	158.989,49		14.035,19
531/20/19										
O100000-920120-121010	COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD DE COMPRAS	270	35.220,11		35.220,11	35.220,08	35.220,08	35.220,08		0,03
471/20/19										
O200000-920040-121010	COMPLEM.ESPECIF. RECURSOS HUMANOS	271	288.557,95	119.000,00-	169.557,95	139.333,08	139.333,08	139.333,08		30.224,87
325/20/19										
O200000-920040-121010	COMPLEM.ESPECIF. REFUERZOS	271	1.455.684,67		1.455.684,67	1.527.300,95	1.527.300,95	1.527.300,95		71.616,28-
658/20/19										
O200000-920040-121010	COMPLEM.ESPECIF. SUSTITUCIONES	271	306.285,15		306.285,15	374.556,36	374.556,36	374.556,36		68.271,21-
882/20/19										
O300000-920050-121010	COMPLEM.ESPECIF. INFORMATICA	276	226.486,20		226.486,20	226.024,45	226.024,45	226.024,45		461,75
360/20/19										
O400000-920120-121010	COMPLEM.ESPECIF.ORGANIZACION Y CALIDAD	277	907.176,13	81.000,00-	826.176,13	766.230,11	766.230,11	766.230,11		59.946,02
279/20/19										
O500000-920120-121010	COMPL.ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES	279	183.134,81		183.134,81	170.904,57	170.904,57	170.904,57		12.230,24
568/20/19										
O700000-338000-121010	COMPLEM.ESPECIF. FIESTAS	280	22.093,54		22.093,54	19.997,57	19.997,57	19.997,57		2.095,97
649/20/19										
O800000-920070-121010	COMPLEM.ESPECIF. PARQUE MOVIL	281	8.637,19		8.637,19	8.637,23	8.637,23	8.637,23		0,04-
624/20/19										
O910000-920020-121010	COMPLEM.ESPECIF. SECRETARIA GENERAL	282	135.039,53	28.000,00	163.039,53	144.756,77	144.756,77	144.756,77		18.282,76
336/20/19										
O920000-920060-121010	COMPLEM.ESPECIF.ASESORIA JURIDICA	283	119.328,11		119.328,11	94.917,49	94.917,49	94.917,49		24.410,62
255/20/19										
P200000-925000-121010	COMPLEM.ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO	284	389.847,17		389.847,17	381.967,34	381.967,34	381.967,34		7.879,83
469/20/19										
R600000-337100-121010	COMPLEM.ESPECIF. JUVENTUD	285	76.371,17		76.371,17	70.471,96	70.471,96	70.471,96		5.899,21
507/20/19										
R600000-337100-121010	COMPLEM.ESPECIF. PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ	285		9.700,00	9.700,00	8.870,13	8.870,13	8.870,13		829,87
17.782/20/19										
U100000-151000-121010	COMPLEM.ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO	286	425.718,56		425.718,56	425.384,42	425.384,42	425.384,42		334,14
302/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 12

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					
U200000-151000-121010	COMPLEM.ESPECIF.SERV.JURIDICO URBANISMO	287	292.986,13		292.986,13	290.750,61	290.750,61	290.750,61		2.235,52
526/20/19										
U300000-151000-121010	COMPLEM.ESPECIF. INFRAESTRUCTURAS	289	132.217,90	3.000,00	135.217,90	136.094,14	136.094,14	136.094,14		876,24
447/20/19										
V100000-433000-121010	COMPLEM.ESPECIF. PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	290	161.048,42		161.048,42	179.931,14	179.931,14	179.931,14		18.882,72
606/20/19										
V200000-164000-121010	COMPLEM.ESPECIF. CEMENTERIOS	291	76.680,56	4.500,00	81.180,56	72.909,53	72.909,53	72.909,53		8.271,03
636/20/19										
V500000-920110-121010	COMPLEM.ESPECIF.SERV.TEC.MANTENIMIENTO	292	2.209.819,43	93.000,00	2.116.819,43	2.092.870,50	2.092.870,50	2.092.870,50		23.948,93
518/20/19										
V600000-920120-121010	COMPLEM.ESPECIF. TRAFICO	295	50.824,77		50.824,77	50.740,62	50.740,62	50.740,62		84,15
631/20/19										
R400000-230000-121010	COMPLEM.ESPECIF. BIENESTAR SOCIAL	297	1.189.181,36		1.189.181,36	1.195.147,99	1.195.147,99	1.195.147,99		5.966,63
481/20/19										
R400000-230000-121010	COMPLEM.ESPECIF. PROGR.DINAMIZ.COMUNIT	297	26.471,56		26.471,56	461,70	461,70	461,70		26.009,86
889/20/19										
R400000-230000-121010	COMPL.ESPECIF.ITINERARIOS INTEG.SOCIOLAB	297		30.343,00	30.343,00	29.242,37	29.242,37	29.242,37		1.100,63
7.863/20/19										
R400000-231000-121010	COMPL.ESPECIF.SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER	297		5.770,05	5.770,05	5.605,79	5.605,79	5.605,79		164,26
7.929/20/19										
V120000-241200-121010	COMPLEM.ESPECIF.AGENTE DESARROLLO LOCAL	299	26.471,56		26.471,56	13.235,88	13.235,88	13.235,88		13.235,68
6.533/20/19										
V120000-241200-121010	COMPLEM.ESPECIF.2018-PFCB-O-03-06	299		6.234,21	6.234,21	2.994,23	2.994,23	2.994,23		3.239,98
7.288/20/19										
V120000-241200-121010	COMPLEM.ESPECIF.EMPACE/2018/1/03	299		13.012,18	13.012,18	15.512,62	15.512,62	15.512,62		2.500,44
17.371/20/19										
V120000-241200-121010	COMPL.ESPEC.PFCB 19/20 FONTANER.Y CALEF.	299		1.563,00	1.563,00	1.819,72	1.819,72	1.819,72		256,72
7.799/20/19										
V120000-241200-121010	COMPL.ESPEC.FORMAC.PROFESIONAL FMT99/19	299		1.200,00	1.200,00	1.134,97	1.134,97	1.134,97		65,03
7.922/20/19										
K100000-330000-121030	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	262	35.540,76		35.540,76	40.491,46	40.491,46	40.491,46		4.950,70
599/20/19										
K510000-320000-121030	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	265	2.220,52		2.220,52	2.217,84	2.217,84	2.217,84		2,68
498/20/19										
K520000-320000-130000	EDUCACION EE.II. PERSONAL LABORAL FIJO	266	86.038,32	56.500,00	29.538,32	29.485,38	29.485,38	29.485,38		52,94
3.978/20/19										
L300000-171000-130000	MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO	268	70.174,33	28.000,00	42.174,33	34.503,40	34.503,40	34.503,40		7.670,93
985/20/19										
O200000-920120-130000	OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO	272	35.574,34	86.000,00	121.574,34	118.162,33	118.162,33	118.162,33		3.412,01
615/20/19										
V530000-920110-130000	MANT.INSTAL.MPALES. LABORAL FIJO	294	59.657,81		59.657,81	56.804,33	56.804,33	56.804,33		2.853,48
3.932/20/19										
K520000-320000-130020	RETRIBUCIONES COMPLEM. EE.II. RPT	266	6.700,00	4.000,00	2.700,00	2.305,45	2.305,45	2.305,45		394,55
496/20/19										
O200000-920120-130020	INCENTIV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES	272	31.681,11		31.681,11	163.409,49	163.409,49	163.409,49		131.728,38
187/20/19										
O200000-920040-130020	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL	272	21.000,00		21.000,00	32.597,78	32.597,78	32.597,78		11.597,78
9.012/20/19										
O200000-920040-130020	RETRIBUCIONES COMPLEM.CUADRO LABORAL RPT	272	15.500,00		15.500,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00		8.984,00
10.525/20/19										
O200000-920120-131000	OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL	272	65.848,07	126.000,00	191.848,07	60.537,91	60.537,91	60.537,91		131.310,16
3.963/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 13

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					
0400000-920120-131000	ORGANIZACION Y CALIDAD LABORAL TEMPORAL	278	40.974,05		40.974,05	38.740,61	38.740,61	38.740,61		2.233,44
603/20/19										
V100000-920120-131000	RETRIB.PERS.CONTRAT. EMPUJU/2018/379/03	300		1.107.722,98	1.107.722,98	1.107.015,79	1.107.015,79	1.107.015,79		707,19
17.208/20/19										
V120000-241200-131000	RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX I 2º ETAPA	301		50.307,09	50.307,09	51.964,22	51.964,22	51.964,22		1.657,13-
17.159/20/19										
V120000-241200-131000	SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX I 2º ET.	301		117.895,76	117.895,76	117.479,01	117.479,01	117.479,01		416,75
17.161/20/19										
V120000-241200-131000	RETRIB.PERSONAL T'AVALEM ELX II	301		69.675,46	69.675,46	69.667,28	69.667,28	69.667,28		8,18
17.188/20/19										
V120000-241200-131000	SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM ELX II	301		176.613,60	176.613,60	175.899,92	175.899,92	175.899,92		713,68
17.189/20/19										
V120000-241200-131000	PERSONAL CONTRATADO EMCORD/2018/166/03	301		354.543,65	354.543,65	381.230,43	381.230,43	381.230,43		26.686,78-
17.372/20/19										
V120000-241200-131000	PERSONAL CONTRATADO EMCORP/2018/198/03	301		409.059,65	409.059,65	402.867,02	402.867,02	402.867,02		6.192,63
17.373/20/19										
V120000-241200-131000	RETR.PERSONAL TALLER DE EMPLEO ELCHE XII	301		162.911,88	162.911,88	134.280,63	134.280,63	134.280,63		28.631,25
17.374/20/19										
V120000-241200-131000	SALARIOS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO XII	301		434.878,00	434.878,00	377.373,96	377.373,96	377.373,96		57.504,04
17.375/20/19										
V120000-241200-131000	RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX II	301		72.940,00	72.940,00	71.352,07	71.352,07	71.352,07		1.587,93
17.792/20/19										
V120000-241200-131000	SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX II	301		189.000,00	189.000,00	160.610,15	160.610,15	160.610,15		28.389,85
17.793/20/19										
V120000-241200-131000	PERSONAL CONTRATADO EMCORP/2019/464/03	301		83.387,00	83.387,00	62.389,89	62.389,89	62.389,89		20.997,11
17.917/20/19										
V120000-241200-131000	RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX II 2ª ETAP	301		18.144,00	18.144,00	10.176,95	10.176,95	10.176,95		7.967,05
17.924/20/19										
V120000-241200-131000	SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX II 2ª ET	301		34.881,70	34.881,70	50.865,00	50.865,00	50.865,00		15.983,30-
17.925/20/19										
A100000-920100-143000	RETRIB.ALUMNOS EN PRACTICAS GAB.PRENSA	243	11.000,00	400,00	11.400,00	11.384,58	11.384,58	11.384,58		15,42
750/20/19										
J400000-920120-143000	RETR.ALUMNOS PRACTICAS CONV.UMH COMUNIC.	261	15.000,00		15.000,00	4.622,18	4.622,18	4.622,18		10.377,82
92/20/19										
K100000-330000-143000	RETRIBUC. ALUMNOS EN PRACTICAS CULTURA	263	35.000,00	30.000,00-	5.000,00	3.120,46	3.120,46	3.120,46		1.879,54
183/20/19										
O200000-920120-143000	RETRIB.PROGR. MPAL.PRACTICAS ESTUDIANTES	273	20.000,00	12.700,00-	7.300,00	6.282,00	6.282,00	6.282,00		1.018,00
613/20/19										
R400000-230000-143000	RETRIB.ALUMNOS PRACTICAS B.SOCIAL	298	15.000,00	2.300,00-	12.700,00	1.796,74	1.796,74	1.796,74		10.903,26
865/20/19										
D510000-132100-151000	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL	246	900.000,00	171.000,00	1.071.000,00	1.070.819,07	1.070.819,07	1.070.819,07		180,93
9.011/20/19										
O200000-920040-151000	OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	274	225.000,00		225.000,00	267.949,90	267.949,90	267.949,90		42.949,90-
976/20/19										
O200000-920040-151000	PLUSAS Y SERVICIOS ESENCIALES	274	280.000,00		280.000,00	335.376,83	335.376,83	335.376,83		55.376,83-
977/20/19										
O200000-920040-151000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	274	900.000,00	676.000,00	1.576.000,00	1.443.617,97	1.443.617,97	1.443.617,97		132.382,03
4.167/20/19										
O200000-211000-160000	SEGURIDAD SOCIAL	296	15.600.000,00	706.494,26	16.306.494,26	16.298.162,13	16.298.162,13	16.298.134,96	27,17	8.332,13
3.987/20/19										
O200000-920040-160080	GASTOS MEDICOS	275	200.000,00	150,00	200.150,00	200.149,06	200.149,06	200.149,06		0,94
296/20/19										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1		74.469.471,04	3.817.268,17	78.286.739,21	77.058.578,28	77.058.578,28	77.058.551,11	27,17	1.228.160,93

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
U200000-171000-200000 1.100/20/19	ALQUILER PARQUES	190	709,80		709,80	661,08	661,08	661,08		48,72
U200000-150000-202000 16.107/20/19	ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO	187	36.300,00	1.071,58	37.371,58	36.887,56	36.887,56	36.887,56		484,02
U200000-323200-202000 1.108/20/19	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 3.489/20/19	ALQUILER LOCALES SALAS DE ESTUDIOS	192	53.023,08	9.448,12	62.471,20	62.471,20	62.471,20	62.471,20		
U200000-925000-202000 677/20/19	ALQUILER LOCALES ATENC.CIUDADANIA	193	10.000,00		10.000,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50		4.010,50
R400000-231050-202000 7.456/20/19	ALQUILERES VIVIENDAS CONVENIO SAREB	305		10.527,00	10.527,00	4.097,06	4.097,06	3.830,86	266,20	6.429,94
L300000-171000-203000 7.474/20/19	RTE.18 ALQU.MAQUINARIA PARQUES Y JARD.			2.588,02	2.588,02	2.588,02	2.588,02	2.588,02		
D100000-342000-203000 7.576/20/19	CTO.REC.ALQUILER MAQUINARIA INSTAL.DEPOR			1.168,86	1.168,86	1.168,86	1.168,86	1.168,86		
L300000-171000-203000 7.626/20/19	CTO.REC.ALQUILER MAQUINARIA PARQ.Y JARD.			4.494,65	4.494,65	4.494,65	4.494,65	4.494,65		
V520000-153000-203000 7.903/20/19	CTO.REC.2 ALQUIL.MAQUIN.Y UTILLAJE VIA P			382,51	382,51	382,51	382,51	382,51		
D100000-342000-203000 374/20/19	ALQUILER Y MANT.RESUCITADORES PISCINAS	5	3.000,00		3.000,00					3.000,00
D100000-342000-203000 386/20/19	ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV	5	15.000,00	10.000,00	25.000,00	27.197,61	27.197,61	24.711,94	2.485,67	2.197,61
L300000-171000-203000 114/20/19	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	101	40.000,00		40.000,00	39.999,05	36.203,74	29.850,22	6.353,52	3.796,26
V520000-153000-203000 201/20/19	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.	220	30.000,00		30.000,00	11.065,06	11.065,06	8.093,96	2.971,10	18.934,94
V531000-920110-203000 246/20/19	ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.	230	12.000,00		12.000,00	11.285,34	11.285,34	10.244,74	1.040,60	714,66
O600000-920120-206000 7.484/20/19	RTE.18 SIST.IMPRES,ESCANEADO Y FOTOCOP.			4.713,31	4.713,31	4.713,31	4.713,31	4.713,31		
O600000-920120-206000 161/20/19	SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA	146	122.000,00	16.098,70	105.901,30	105.901,30	96.761,68	89.560,75	7.200,93	9.139,62
D510000-132100-208000 7.530/20/19	RTE.18 ALQU.EQU.TELEMET.Y GEOL.VEH.POLIC			1.549,89	1.549,89	1.549,89	1.549,89	1.549,89		
D510000-132100-208000 769/20/19	ALQU.EQUIP.TELEMETRIA Y GEOL.VEH.POLICIA	14	10.000,00	10.000,00						
V520000-153500-210000 7.554/20/19	CTO.REC.CONSERV.ELEMENTOS URB.ESPAC.PUBL			441,70	441,70	441,70	441,70	441,70		
V520000-153000-210000 7.555/20/19	CTO.REC.CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPAC.PUBL			33.242,09	33.242,09	33.242,09	33.242,09	33.242,09		
V510000-165000-210000 7.558/20/19	CTO.REC.OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO			99,00	99,00	99,00	99,00	99,00		
V510000-165000-210000 7.559/20/19	CTO.REC.CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO			3.746,43	3.746,43	3.746,43	3.746,43	3.746,43		
L300000-170300-210000 17.623/20/19	CTO.REC.MANTENIM.DE HUERTOS DE PALMERAS			1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00		
L100000-170100-210000 708/20/19	ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES	97	50.000,00		50.000,00	8.420,82	8.420,82	6.780,06	1.640,76	41.579,18
L300000-170300-210000 5/20/19	MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS	102	65.000,00		65.000,00	62.245,34	62.245,34	54.603,20	7.642,14	2.754,66

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 15

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					
L300000-170100-210000	MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES	102	15.000,00		15.000,00	11.860,07	11.860,07	9.076,78	2.783,29	3.139,93
36/20/19										
L300000-171000-210000	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS,S.A.	102	783.000,00	59.190,11	842.190,11	790.190,15	790.190,15	609.166,70	181.023,45	51.999,96
397/20/19										
L800000-170200-210000	ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL	110	10.000,00		10.000,00					10.000,00
33/20/19										
L800000-170200-210000	ADEC.Y MANT.RUTA DEL PALMERAL	110	50.000,00	40.000,00-	10.000,00					10.000,00
819/20/19										
V510000-165000-210000	MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS	215	20.000,00	1.071,58-	18.928,42	1.521,03	1.521,03	1.521,03		17.407,39
358/20/19										
V510000-165000-210000	OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO	215	50.000,00	10.000,00-	40.000,00	29.030,32	29.030,32	29.030,32		10.969,68
359/20/19										
V510000-165000-210000	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	215	100.000,00		100.000,00	95.147,22	95.147,22	58.548,14	36.599,08	4.852,78
1.134/20/19										
V520000-153500-210000	CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB.	221	25.000,00		25.000,00	30.337,48	30.337,48	11.618,51	18.718,97	5.337,48-
260/20/19										
V520000-153000-210000	CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	221	360.000,00		360.000,00	361.066,97	305.406,35	257.337,17	48.069,18	54.593,65
617/20/19										
V520000-153000-210000	CONSERV.APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS MPALE	221	90.000,00	50.000,00-	40.000,00					40.000,00
800/20/19										
V520000-454000-210000	CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES	224	25.000,00	15.000,00-	10.000,00	9.991,82	9.991,82	5.142,92	4.848,90	8,18
41/20/19										
V520000-454000-210000	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS	224	410.000,00		410.000,00	400.551,05	399.389,52	394.706,98	4.682,54	10.610,48
446/20/19										
U200000-152200-212000	RTE.18 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 2 S.ANTON			143.083,53	143.083,53					143.083,53
17.323/20/19										
V532000-323100-212000	RTE.18 CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.			436,76	436,76	436,76	436,76	436,76		
17.475/20/19										
V531000-920110-212000	RTE.18 CONSERV.Y MANTEN.EDIFICIOS MPALES			1.228,44	1.228,44	1.115,30	1.115,30	1.115,30		113,14
17.513/20/19										
D100000-342000-212000	RTE.18 MAT.CONS.CAMPOS CESPED ARTIF.DEP.			1.651,65	1.651,65	1.651,65	1.651,65	1.651,65		
17.514/20/19										
V532000-323200-212000	RTE.18 CONSERV.Y MANTENIM. COLEGIOS			1.100,59	1.100,59	1.100,59	1.100,59	1.100,59		
17.521/20/19										
D100000-342000-212000	RTE.18 MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED DEPORTE			3.384,15	3.384,15	3.384,15	3.384,15	3.384,15		
17.523/20/19										
V532000-323200-212000	RTE.18 CONTR.MANT.ALARMAS CENTROS EDUC.			2.873,75	2.873,75	2.873,75	2.873,75	2.873,75		
17.534/20/19										
D100000-342000-212000	CTO.REC.MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED DEPORT			264,00	264,00	264,00	264,00	264,00		
17.577/20/19										
V532000-323200-212000	CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS			5.545,26	5.545,26	5.545,26	5.545,26	5.545,26		
17.608/20/19										
V532000-323200-212000	CTO.REC.CONTR.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS			238,12	238,12	238,12	238,12	238,12		
17.610/20/19										
V532000-323100-212000	CTO.REC.CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.			4,90	4,90	4,90	4,90	4,90		
17.611/20/19										
V531000-920110-212000	CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIM.EDIFIC.MPALES			422,67	422,67	422,67	422,67	422,67		
17.612/20/19										
V531000-920110-212000	CTO.REC.2 CONSER.Y MANT.EDIFICIOS MPALES			624,80	624,80	624,80	624,80	624,80		
17.898/20/19										
D100000-342000-212000	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT	6	30.000,00		30.000,00	23.002,39	21.350,74	20.682,92	667,82	8.649,26
383/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
D100000-342000-212000	MAT.CONSERVACION CAMPOS CESPED DEPORTES	6	50.000,00		50.000,00	47.144,03	42.992,45	39.586,85	3.405,60	7.007,55
622/20/19										
D100000-342000-212000	REJUNTADO VASOS PISCINAS MUNICIPALES	6	30.000,00	10.000,00-	20.000,00	3.579,18	3.579,18	3.579,18		16.420,82
719/20/19										
D100000-342000-212000	MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS	6	40.000,00		40.000,00	24.763,29	24.763,29	23.789,85	973,44	15.236,71
727/20/19										
D100000-342000-212000	CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	6	100.000,00		100.000,00	114.620,21	100.779,02	77.429,40	23.349,62	779,02-
9.382/20/19										
D710000-311000-212000	ORDENES DE EJECUCION SANIDAD	29	5.000,00	1.756,02-	3.243,98	3.216,94	3.216,94	1.691,05	1.525,89	27,04
331/20/19										
M200000-431200-212000	CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED	116	23.000,00	15.000,00-	8.000,00					8.000,00
838/20/19										
R400000-231050-212000	REHABILITACION VIVIENDAS CONVENIO SAREB	166	35.000,00	254,42	35.254,42	34.976,12	34.976,12	30.919,13	4.056,99	278,30
866/20/19										
U100000-151000-212000	GASTOS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	182	10.000,00		10.000,00	5.119,51	5.119,51	5.119,51		4.880,49
4.552/20/19										
V532000-323200-212000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	227	250.000,00	12.473,03-	237.526,97	171.393,69	156.016,62	126.923,37	29.093,25	81.510,35
56/20/19										
V532000-323200-212000	CONTR.MANTEN.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS	227	20.000,00		20.000,00	12.603,50	11.054,70	9.818,68	1.236,02	8.945,30
85/20/19										
V532000-323100-212000	CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.	227	35.000,00		35.000,00	10.496,08	8.815,65	8.213,60	602,05	26.184,35
123/20/19										
V531000-920110-212000	CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	231	280.000,00	2.852,22-	277.147,78	230.256,71	204.236,42	182.217,26	22.019,16	72.911,36
382/20/19										
O800000-920070-212000	REPARACION SINIESTRO CENTRO AFAE	308		231,27	231,27	231,27	231,27	231,27		
17.784/20/19										
R600000-337100-212000	REPAR.DAÑOS DEPEND.ANEXAS CONCEJ.JUVENT.	311		2.395,10	2.395,10	2.395,10	2.395,10		2.395,10	
7.870/20/19										
V531000-920110-213000	RTE.18 MANTENIM.INST.ELECTRICAS MPALES.			10.334,96	10.334,96	10.334,96	10.334,96	10.334,96		
7.517/20/19										
V531000-920110-213000	RTE.18 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES			2.231,75	2.231,75	2.231,75	2.231,75	2.231,75		
7.532/20/19										
L300000-171000-213000	CTO.REC.CONSERV.INSTALAC.HIDRAULICAS			4.788,01	4.788,01	4.788,01	4.788,01	4.788,01		
7.624/20/19										
L300000-171000-213000	CTO.REC.CONSERV.MAQUINARIA PARQUES Y JAR			178,04	178,04	178,04	178,04	178,04		
7.625/20/19										
K300000-332100-213000	CTO.REC.MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOT.			240,26	240,26	240,26	240,26	240,26		
7.683/20/19										
V520000-153000-213000	CTO.REC.2 CONSERV.MAQUINAR.BRIG. VIA PUB			679,92	679,92	679,92	679,92	679,92		
7.882/20/19										
D510000-132100-213000	CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL	15	30.000,00	14.704,30	44.704,30	41.376,74	41.376,74	28.656,72	12.720,02	3.327,56
3.159/20/19										
K200000-332200-213000	MANTENIMIENTO EDIFICIO AHME (CARRUS)	79	3.000,00		3.000,00	2.997,16	2.997,16	2.679,13	318,03	2,84
86/20/19										
K300000-332100-213000	MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	84	2.000,00		2.000,00	1.896,04	1.896,04	1.865,79	30,25	103,96
339/20/19										
K520000-323100-213000	CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II	94	5.000,00		5.000,00	1.604,48	1.604,48	1.085,01	519,47	3.395,52
3.058/20/19										
L300000-171000-213000	CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS	103	60.000,00		60.000,00	50.688,26	50.011,82	33.511,83	16.499,99	9.988,18
17/20/19										
L300000-171000-213000	CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	103	25.000,00		25.000,00	15.582,66	15.582,66	14.701,42	881,24	9.417,34
29/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
0200000-920040-213000	MANTENIMIENTO CORRECTOR OPTICO	129	1.100,00		1.100,00					1.100,00
702/20/19										
V510000-165000-213000	REVISION REGLAM.ANUAL CENTROS TRANSFORM.	216	16.500,00		16.500,00	8.712,00				16.500,00
71/20/19										
V510000-165000-213000	CONSERV. CENTROS TRANSFORMACION MPALES.	216	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227/20/19										
V520000-153000-213000	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA	222	25.000,00	15.000,00-	10.000,00	9.705,17	9.705,17	4.697,72	5.007,45	294,83
1.171/20/19										
V531000-920110-213000	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES	232	5.000,00		5.000,00	1.746,47	1.746,47	1.746,47		3.253,53
250/20/19										
V531000-920110-213000	MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALES.	232	70.000,00		70.000,00	70.000,00	69.995,19	30.737,46	39.257,73	4,81
417/20/19										
V531000-920110-213000	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	232	40.000,00		40.000,00	38.157,57	38.157,57	28.839,98	9.317,59	1.842,43
783/20/19										
O800000-920070-214000	CTO.REC.RECAMB.Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL			9.386,70	9.386,70	9.386,70	9.386,70	9.386,70		
7.619/20/19										
D510000-132100-214000	ADEC.Y ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC	16	10.000,00		10.000,00	8.338,65	8.338,65	6.795,90	1.542,75	1.661,35
434/20/19										
D510000-326200-214000	VEHICULOS, INSTAL, REPUESTOS PARQ. INF. TRAF	22	1.700,00		1.700,00	1.534,58	1.534,58	1.534,58		165,42
3.101/20/19										
O800000-920070-214000	RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL	152	313.500,00	30.000,00-	283.500,00	188.969,17	188.969,17	106.926,02	82.043,15	94.530,83
1.178/20/19										
O100000-920120-215000	GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO	124	6.000,00		6.000,00	1.178,00	1.178,00		1.178,00	4.822,00
817/20/19										
O300000-920050-216000	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	136	100.000,00		100.000,00	98.285,88	98.285,88	90.990,79	7.295,09	1.714,12
3.059/20/19										
O300000-920050-219000	RTE.18 MANT.SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES			6.564,86	6.564,86	6.564,86	6.564,86	6.564,86		
7.527/20/19										
D100000-342000-219000	MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP	7	8.500,00		8.500,00	8.483,47	8.483,47	5.336,98	3.146,49	16,53
418/20/19										
D710000-311000-219000	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	30	3.000,00	2.189,56-	810,44	810,44	810,44	738,20	72,24	
848/20/19										
O100000-920120-219000	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CAD	125	22.000,00		22.000,00	21.640,85	21.640,85	21.640,85		359,15
332/20/19										
O300000-920050-219000	MANTENIMIENTO SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES	137	60.000,00		60.000,00	24.221,01	24.221,00	24.221,00		35.779,00
694/20/19										
O500000-920120-219000	CONSERVAC.INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO	141	850,00		850,00					850,00
330/20/19										
U100000-151000-219000	ADQUISICION PLACAS SEÑALIZACION CALLES	183	5.900,00		5.900,00	984,94	984,94	984,94		4.915,06
558/20/19										
O100000-920120-220000	RTE.18 SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS			587,91	587,91	587,91	587,91	587,91		
7.522/20/19										
A100000-920010-220000	CTO.REC.MAT.OFICINA ALCALD, PRENSA Y PROT			97,72	97,72	97,72	97,72	97,72		
7.550/20/19										
O100000-920120-220000	CTO.REC.SUM.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICINA			169,93	169,93	169,93	169,93	169,93		
7.684/20/19										
A100000-920010-220000	MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO	2	6.000,00		6.000,00	2.324,37	2.324,37	858,73	1.465,64	3.675,63
722/20/19										
D100000-341000-220000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	8	1.500,00		1.500,00	1.100,32	1.100,32	1.100,32		399,68
414/20/19										
D510000-132100-220000	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	18	16.000,00		16.000,00	15.151,63	15.151,63	11.529,62	3.622,01	848,37
731/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
D530000-135000-220000	G.TOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS	25	600,00		600,00	105,00	105,00	105,00		495,00
693/20/19										
D710000-311000-220000	GASTOS DE OFICINA SANIDAD	31	420,00		420,00	418,27	418,27	325,79	92,48	1,73
807/20/19										
H100000-932000-220000	GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES	38	600,00		600,00	462,99	462,99		462,99	137,01
724/20/19										
H100000-932000-220000	GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA	38	3.000,00		3.000,00	790,28	790,28	599,90	190,38	2.209,72
826/20/19										
H200000-920030-220000	GASTOS DE OFICINA DE CONTRATACION	41	700,00		700,00	273,32	273,32	273,32		426,68
80/20/19										
H300000-932000-220000	GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA	43	800,00		800,00	642,28	642,28	642,28		157,72
485/20/19										
H400000-931100-220000	GASTOS OFICINA INTERVENCION	48	2.500,00		2.500,00	2.449,90	2.449,90	1.316,24	1.133,66	50,10
3.722/20/19										
H500000-934000-220000	GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA	51	1.600,00		1.600,00	395,20	395,20	395,20		1.204,80
723/20/19										
J100000-440000-220000	GASTOS DE OFICINA DE MOVILIDAD URBANA	60	500,00		500,00					500,00
726/20/19										
K100000-330000-220000	MATERIAL OFICINA CULTURA	69	4.000,00	3.165,97	834,03	817,55	817,55	596,20	221,35	16,48
165/20/19										
K200000-332200-220000	GASTOS OFICINA ARCHIVO	80	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.871,47	2.871,47	269,82	2.601,65	128,53
495/20/19										
K300000-332100-220000	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	85	1.000,00		1.000,00	999,03	999,03	827,93	171,10	0,97
3.377/20/19										
K510000-320000-220000	G.TOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC	88	3.500,00		3.500,00	1.949,94	1.949,94	1.207,20	742,74	1.550,06
729/20/19										
L100000-170100-220000	MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE	98	1.000,00		1.000,00	970,10	970,10	561,64	408,46	29,90
72/20/19										
L800000-170200-220000	MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL	111	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31/20/19										
M100000-920120-220000	GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS	114	2.500,00		2.500,00	1.218,22	1.218,22	551,73	666,49	1.281,78
18/20/19										
M200000-431200-220000	GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS	117	1.200,00		1.200,00	700,00	700,00	482,66	217,34	500,00
131/20/19										
M500000-231100-220000	GASTOS DE OFICINA MAYORES	119	500,00		500,00	428,30	428,30	403,41	24,89	71,70
74/20/19										
O100000-920120-220000	SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA	126	119.000,00		119.000,00	76.050,57	73.491,29	62.893,57	10.597,72	45.508,71
6/20/19										
O200000-920040-220000	GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS	130	2.000,00		2.000,00	1.533,16	1.533,16	1.122,09	411,07	466,84
46/20/19										
O300000-920050-220000	MATERIAL FUNGIBLE SERV.TECNICO INFORMAT.	138	5.000,00	17.000,00	22.000,00	17.268,04	11.867,22	11.580,01	287,21	10.132,78
3.062/20/19										
O500000-920120-220000	MATERIAL OFICINA PREVENCION RIESGOS LAB.	142	1.000,00		1.000,00	809,74	809,74	642,88	166,86	190,26
75/20/19										
O700000-338000-220000	MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS	149	400,00		400,00	115,97	115,97	34,00	81,97	284,03
733/20/19										
O910000-920020-220000	GASTOS OFICINA SECRETARIA	158	6.000,00		6.000,00	5.224,58	5.224,58	2.468,00	2.756,58	775,42
1.188/20/19										
O920000-920060-220000	GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA	159	2.500,00		2.500,00	2.331,00	2.331,00	490,48	1.840,52	169,00
12.411/20/19										
P200000-925000-220000	GASTOS DE OFICINA OMAC	163	5.000,00		5.000,00	1.792,25	1.792,25	1.465,59	326,66	3.207,75
8.856/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
R400000-230000-220000	GASTOS OFICINA BIENESTAR SOCIAL	167	8.000,00		8.000,00	7.930,69	7.930,69	4.954,93	2.975,76	69,31
3.244/2019										
U100000-151000-220000	ADQU.MATERIAL TECNICO PLAN GENERAL	184	2.000,00		2.000,00					2.000,00
127/2019										
U100000-151000-220000	PAPEL PARA COPIADORA DE PLANOS Y PLOTTER	184	1.000,00		1.000,00	510,68	510,68	453,27	57,41	489,32
499/2019										
U100000-151000-220000	ADQUIS. MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS	184	1.000,00		1.000,00	978,63	978,63	269,06	709,57	21,37
7.110/2019										
U200000-151000-220000	GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO	188	1.500,00		1.500,00	246,77	246,77	176,24	70,53	1.253,23
523/2019										
U300000-151000-220000	MATERIAL DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS	195	500,00		500,00	99,74	99,74		99,74	400,26
3.209/2019										
U500000-151000-220000	MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS	196	500,00		500,00	199,00	199,00	199,00		301,00
117/2019										
V110000-433000-220000	GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA	198	2.000,00		2.000,00	1.104,05	1.104,05	293,98	810,07	895,95
3.783/2019										
V120000-241200-220000	GTOS.OFICINA EMPLEO,FORMACION Y COMERCIO	203	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	278,30	721,70	
193/2019										
V200000-164000-220000	GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS	208	2.000,00		2.000,00	726,26	726,26		726,26	1.273,74
25/2019										
V200000-164000-220000	GASTOS EXPEDICION TITULOS FUNERARIOS	208	500,00		500,00	454,96	454,96	454,96		45,04
88/2019										
V300000-163000-220000	MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA	212	750,00		750,00	747,77	747,77		747,77	2,23
106/2019										
V510000-165000-220000	MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO	217	1.000,00		1.000,00	3.525,85	3.525,85	440,00	3.085,85	2.525,85-
303/2019										
V510000-165000-220000	IMPULSE GTOS.ADMINISTRACION Y OFICINA	217		10.323,00	10.323,00					10.323,00
6.595/2019										
V520000-920110-220000	MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO	226	3.000,00		3.000,00	2.871,52	2.871,52	633,68	2.237,84	128,48
16/2019										
V531000-920110-220000	MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES	233	1.000,00		1.000,00	848,59	848,59	446,86	401,73	151,41
237/2019										
Z100000-920120-220000	GTOS.OFICINA REPRESENTAC.INSTITUCIONAL	238	500,00		500,00	132,26	132,26	119,16	13,10	367,74
6.114/2019										
K300000-332100-220010	CTO.REC.ADQUIS.PRENSA PARA BIBLIOTECAS			898,70	898,70	898,70	898,70	898,70		
7.562/2019										
K300000-332100-220010	ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS	85	15.000,00		15.000,00	14.267,70	14.267,70	12.273,00	1.994,70	732,30
146/2019										
U100000-151000-220010	SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES TEC.Y LIBROS	184	500,00		500,00					500,00
381/2019										
U200000-151000-220010	SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS	188	500,00		500,00					500,00
384/2019										
H500000-934000-220020	GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA	51	20.000,00		20.000,00	16.879,56	15.472,93	14.066,30	1.406,63	4.527,07
167/2019										
U100000-151000-220020	ADQU.Y ACTUAL.PROGRAMAS INFORM.OFIC.TEC.	184	1.500,00		1.500,00	1.234,20	1.234,20	1.234,20		265,80
247/2019										
U100000-151000-220020	MANTENIM. LICENCIAS SOFTWARE CARTOGRAFIA	184	11.900,00	4.775,48	16.675,48	16.675,48	16.675,48	16.675,48		
713/2019										
V510000-165000-221000	RTE.18 SUM.ENERGIA ELECTRICA ALUMBR.PUB.			209.498,65	209.498,65	209.498,65	209.498,65	209.498,65		
17.490/2019										
V510000-165000-221000	RTE.18 SUM.ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES			169.504,34	169.504,34	169.504,34	169.504,34	169.504,34		
17.510/2019										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V510000-165000-221000	CTO.REC.SUMINIST.ENERGIA ELECT.ALUMB.PUB			2.023,19	2.023,19	2.023,19	2.023,19	2.023,19		
17.556/20/19										
V510000-165000-221000	CTO.REC.SUMINIS.EVENTUALES ENERGIA ELECT			2.702,50	2.702,50	2.702,50	2.702,50	2.702,50		
17.557/20/19										
V510000-165000-221000	CTO.REC.SUMIN.ENERGIA ELECTR.EDIF.MPALES			396,76	396,76	396,76	396,76	396,76		
17.560/20/19										
V510000-165000-221000	SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB	218	2.135.000,00	26.500,00-	2.108.500,00	2.097.526,67	1.842.352,83	1.651.130,25	191.222,58	266.147,17
203/20/19										
V510000-165000-221000	SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA	218	30.000,00		30.000,00	31.312,86	31.312,86	19.969,87	11.342,99	1.312,86-
217/20/19										
V510000-165000-221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES	218	2.700.000,00	395.979,87-	2.304.020,13	2.300.905,00	2.033.075,42	1.809.324,03	223.751,39	270.944,71
3.506/20/19										
L700000-920120-221010	CTO.REC.SUMIN.AGUA POTABLE CENTROS MPAL			81.193,50	81.193,50	81.193,50	81.193,50	81.193,50		
7.549/20/19										
K510000-320000-221010	CTO.REC.SUM.AGUA POT.CENTROS ESCOL.CAMPO			1.905,75	1.905,75	1.905,75	1.905,75	1.905,75		
7.585/20/19										
L700000-920120-221010	RTE.18 SUMINISTRO AGUA POTABLE C.MPALES.			29.398,83	29.398,83	29.398,83	29.398,83	29.398,83		
7.671/20/19										
K510000-320000-221010	SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO	89	4.000,00		4.000,00	6.001,63	6.001,63	5.801,81	199,82	2.001,63-
3.804/20/19										
L300000-171000-221010	ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS	104	20.000,00		20.000,00	8.874,00	8.874,00	8.874,00		11.126,00
245/20/19										
L700000-920120-221010	SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES.	109	925.000,00		925.000,00	869.705,15	869.705,15	750.338,71	119.366,44	55.294,85
145/20/19										
K520000-323100-221020	ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.	95	7.000,00		7.000,00	4.067,55	4.067,55	4.067,55		2.932,45
3.063/20/19										
D100000-342000-221030	CTO.REC.CARBURANTE CALEFAC.INST.DEPORTIV			71.280,26	71.280,26	71.280,26	71.280,26	71.280,26		
7.580/20/19										
K510000-320000-221030	CTO.REC.SUM.CARBURANTE CALEFAC.C.ESCOLAR			18.021,58	18.021,58	18.021,58	18.021,58	18.021,58		
7.584/20/19										
O800000-920070-221030	CTO.REC.COMBUSTIBLE Y LUBRIC.PARQUE MOV.			21.901,18	21.901,18	21.901,18	21.901,18	21.901,18		
7.638/20/19										
O800000-920070-221030	CTO.REC.2 COMBUST.Y LUBRICANT.PARQ.MOVIL			4.632,87	4.632,87	4.632,87	4.632,87	4.632,87		
7.904/20/19										
D100000-342000-221030	CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS	9	240.000,00		240.000,00	255.373,24	255.373,24	243.770,28	11.602,96	15.373,24-
3.129/20/19										
K510000-320000-221030	SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES	89	190.000,00		190.000,00	175.819,99	168.780,11	143.934,68	24.845,43	21.219,89
3.003/20/19										
O800000-920070-221030	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL	153	426.000,00	56.000,00-	370.000,00	367.504,36	367.504,36	300.277,13	67.227,23	2.495,64
1.242/20/19										
O800000-920070-221040	RTE.18 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL			37.601,43	37.601,43	37.551,43	37.551,43	37.551,43		50,00
7.515/20/19										
O800000-920070-221040	CTO.REC.VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL			25.488,23	25.488,23	25.488,23	25.488,23	25.488,23		
7.641/20/19										
O800000-920070-221040	CTO.REC.2 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL			914,32	914,32	914,32	914,32	914,32		
7.905/20/19										
D510000-132100-221040	ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	19	24.000,00	985,00	24.985,00	23.299,48	23.294,48	23.294,48		1.690,52
975/20/19										
D530000-135000-221040	UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL	26	6.000,00		6.000,00	5.999,03	5.999,03	5.999,03		0,97
91/20/19										
O800000-920070-221040	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	153	260.000,00		260.000,00	181.670,34	157.450,93	62.592,99	94.857,94	102.549,07
3.893/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 21

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
R400000-231050-221050	RTE.18 VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL			9.489,69	9.489,69	9.489,69	9.489,69	9.489,69		
17.473/20/19										
K520000-323100-221050	RTE.18 MANUTENCION ALUMNOS ESC.INFANTILE			12.946,01	12.946,01	12.946,01	12.946,01	12.946,01		
17.500/20/19										
K520000-323100-221050	MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES	95	187.500,00		187.500,00	187.500,00	165.965,14	153.360,59	12.604,55	21.534,86
3.067/20/19										
R400000-231050-221050	VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL	168	150.000,00		150.000,00	150.000,00	120.144,75	111.077,45	9.067,30	29.855,25
112/20/19										
D100000-341000-221060	MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS	9	2.500,00		2.500,00					2.500,00
6.778/20/19										
O500000-920120-221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	143	5.100,00		5.100,00	4.493,47	4.493,47	2.288,37	2.205,10	606,53
3.765/20/19										
K100000-333000-221070	MATERIAL DE MUSEOS	70	4.000,00		4.000,00	4.442,47	4.442,47	2.923,69	1.518,78	442,47
170/20/19										
D100000-342000-221100	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	9	32.000,00		32.000,00	31.958,69	31.123,66	25.710,08	5.413,58	876,34
3.117/20/19										
O100000-920110-221100	SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES	127	5.000,00		5.000,00	1.912,80	1.912,80	1.846,32	66,48	3.087,20
3.882/20/19										
V520000-153000-221990	RTE.18 SUM.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBL.			630,17	630,17	630,17	630,17	630,17		
7.478/20/19										
L300000-171000-221990	RTE.18 MATERIAL PARQUES Y JARDINES			6.576,91	6.576,91	6.576,91	6.576,91	6.576,91		
7.520/20/19										
V520000-153500-221990	CTO.REC.SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS			250,29	250,29	250,29	250,29	250,29		
7.552/20/19										
V520000-153000-221990	CTO.REC.SUMINIST.MATERIALES MANT.VIA PUB			134,92	134,92	134,92	134,92	134,92		
7.553/20/19										
K100000-333000-221990	CTO.REC.ARTICULOS TIENDAS INSTAL.CULTURA			704,80	704,80	704,80	704,80	704,80		
7.566/20/19										
D100000-342000-221990	CTO.REC.MATERIAL BRIGADA INSTAL.DEPORTIV			5.150,61	5.150,61	5.150,61	5.150,61	5.150,61		
7.582/20/19										
V531000-920110-221990	CTO.REC.RECAMB.,ACCES.Y MAT.ALMACEN MONT			1.205,99	1.205,99	1.205,99	1.205,99	1.205,99		
7.613/20/19										
O800000-920070-221990	CTO.REC.UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOV			417,45	417,45	417,45	417,45	417,45		
7.616/20/19										
D100000-342000-221990	CTO.REC.MATERIAL BRIGADA INST.DEPORTIVAS			166,33	166,33	166,33	166,33	166,33		
7.620/20/19										
L300000-171000-221990	CTO.REC.MATER.ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD			574,33	574,33	574,33	574,33	574,33		
7.627/20/19										
L300000-171000-221990	CTO.REC.MATERIAL PARQUES Y JARDINES			3.127,11	3.127,11	3.127,11	3.127,11	3.127,11		
7.628/20/19										
D510000-132100-221990	CTO.REC.TASAS SUMINIST.POLICIA LOC.AEROP			2,26	2,26	2,26	2,26	2,26		
7.629/20/19										
O500000-920120-221990	CTO.REC.MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD			104,00	104,00	104,00	104,00	104,00		
7.632/20/19										
D100000-342000-221990	CTO.REC.2 MATERIAL BRIGADA INSTAL.DEPORT			527,56	527,56	527,56	527,56	527,56		
7.888/20/19										
L300000-171000-221990	CTO.REC.2 MATERIAL PARQUES Y JARDINES			2.815,97	2.815,97	2.815,97	2.815,97	2.815,97		
17.900/20/19										
V520000-153000-221990	CTO.REC.2 SUMIN.MATERIALES MANT.VIA PUBL			4.588,78	4.588,78	4.588,78	4.588,78	4.588,78		
17.902/20/19										
D100000-342000-221990	ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES	9	10.000,00		10.000,00	7.641,94	7.641,94	4.811,59	2.830,35	2.358,06
57/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
D100000-342000-221990	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	9	10.000,00		10.000,00	10.002,60	10.002,60	10.002,60		2,60-
244/20/19										
D100000-342000-221990	PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS	9	32.000,00	30.000,00	62.000,00	61.358,74	61.357,58	43.941,24	17.416,34	642,42
3.134/20/19										
D100000-342000-221990	MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS	9	113.000,00	1.633,50	114.633,50	80.442,84	80.442,84	46.279,70	34.163,14	34.190,66
11.481/20/19										
D510000-132100-221990	TASAS SUMINISTROS POLICIA LOCAL AEROPUER	19	2.000,00		2.000,00	1.691,76	1.691,76	1.551,47	140,29	308,24
101/20/19										
D510000-132100-221990	ADQU.Y MANT. DISPOSIT. DETECCION DROGAS	19	27.000,00		27.000,00	14.636,16	14.636,16	14.636,16		12.363,84
676/20/19										
D510000-132100-221990	EQUIP.UNIDAD ANTIVANDALISMO POLICIA LOC.	19	1.000,00		1.000,00					1.000,00
761/20/19										
D510000-132100-221990	MUNICION POLICIA LOCAL	19	7.000,00	4.095,70	11.095,70	11.095,70	11.095,70	11.095,70		
1.247/20/19										
D510000-132100-221990	SUM.Y CONSERV.SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.	19	8.000,00		8.000,00	7.974,02	7.974,02	7.974,02		25,98
3.152/20/19										
K100000-333000-221990	ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA	70	10.000,00		10.000,00	8.180,40	8.180,40	8.180,40		1.819,60
171/20/19										
K200000-332200-221990	CONSERV.Y ADQUISIC. MATERIAL FOTOGRAFICO	81	850,00		850,00	624,71	624,71	624,71		225,29
741/20/19										
K300000-332100-221990	ADQUIS.MATERIALES ESPECIALES BIBLIOTECAS	86	1.000,00		1.000,00	770,52	770,52	649,52	121,00	229,48
153/20/19										
K300000-332100-221990	ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT	86	5.000,00		5.000,00	4.995,00	4.995,00	4.879,00	116,00	5,00
164/20/19										
L300000-171000-221990	UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES	104	15.000,00		15.000,00	3.260,95	3.260,95	3.260,95		11.739,05
113/20/19										
L300000-171000-221990	ADQUISIC.VALLAS PROTECTORAS PARQ.Y JARD.	104	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120/20/19										
L300000-171000-221990	MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD	104	10.000,00		10.000,00	5.134,11	5.134,11	4.614,78	519,33	4.865,89
375/20/19										
L300000-171000-221990	MATERIAL PARQUES Y JARDINES	104	100.000,00		100.000,00	112.733,01	102.842,30	62.025,05	40.817,25	2.842,30-
559/20/19										
L300000-171000-221990	SEÑALIZACION EN ZONAS VERDES	104	10.000,00		10.000,00					10.000,00
711/20/19										
L300000-171000-221990	ADQUISICION DE ARBOLADO	104	35.000,00	35.000,00-						
712/20/19										
O500000-920120-221990	MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD	143	12.000,00	4.000,00	16.000,00	14.883,28	14.883,28	10.411,04	4.472,24	1.116,72
9.375/20/19										
O800000-920070-221990	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	153	6.000,00		6.000,00	312,63	312,63	120,99	191,64	5.687,37
121/20/19										
U100000-151000-221990	ADQUIS.MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF.	185	1.000,00		1.000,00	846,78	846,78	846,78		153,22
219/20/19										
V200000-164000-221990	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS	209	2.000,00		2.000,00	477,86	477,86	99,00	378,86	1.522,14
154/20/19										
V510000-165000-221990	IMPULSE GTOS SUMINISTROS Y SERV.EXTERNOS	218		44.409,51	44.409,51	7.309,99	7.309,99	5.494,99	1.815,00	37.099,52
16.597/20/19										
V520000-153500-221990	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS	223	82.000,00		82.000,00	48.419,47	48.419,47	48.225,87	193,60	33.580,53
136/20/19										
V520000-153000-221990	SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA	223	190.000,00		190.000,00	143.574,62	137.252,51	124.756,07	12.496,44	52.747,49
137/20/19										
V520000-153000-221990	UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS	223	10.000,00		10.000,00	9.243,38	9.243,38	3.418,97	5.824,41	756,62
239/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
V532000-323000-221990	MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII	228	60.000,00		60.000,00	51.134,57	49.099,93	48.812,72	287,21	10.900,07
174/20/19										
V531000-920110-221990	UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.	234	15.000,00		15.000,00	10.534,91	10.534,91	7.830,42	2.704,49	4.465,09
70/20/19										
V531000-920110-221990	RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES	234	17.000,00		17.000,00	10.852,81	10.852,81	8.717,91	2.134,90	6.147,19
796/20/19										
O600000-920120-222000	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
337/20/19										
O800000-920070-222010	CTO.REC.SERVICIO DE MENSAJERIA			104,13	104,13	104,13	104,13	104,13		
7.637/20/19										
O800000-920070-222010	SERVICIO DE MENSAJERIA	154	6.000,00		6.000,00	1.701,67	1.701,67	1.543,01	158,66	4.298,33
657/20/19										
H400000-931100-222030	RTE.18 ACC.TELEMATICO BASES DATOS ECONOM			3.183,89	3.183,89	3.183,89	3.183,89	3.183,89		
7.487/20/19										
O400000-920080-222030	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
789/20/19										
H400000-931100-222030	ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS	304		9.551,67	9.551,67	9.551,67	9.551,67	9.551,67		
7.335/20/19										
K510000-320000-223000	GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	90	6.000,00		6.000,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00		1.753,00
7.916/20/19										
K100000-330000-224000	PRIMAS DE SEGUROS CULTURA	71	3.000,00	2.272,75-	727,25	488,41	488,41	488,41		238,84
290/20/19										
O800000-920070-224000	PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES	155	325.000,00	26.000,00-	299.000,00	294.273,48	289.971,17	288.834,37	1.136,80	9.028,83
3.512/20/19										
H400000-931100-225000	PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	49	60.000,00	48.000,00	108.000,00	96.823,55	96.823,55	96.772,73	50,82	11.176,45
1.328/20/19										
A100000-920010-226010	CTO.REC.ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOC			8.273,98	8.273,98	8.273,98	8.273,98	8.273,98		
7.633/20/19										
A100000-920010-226010	ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL	3	76.000,00	16.000,00	92.000,00	94.871,66	94.871,66	74.472,63	20.399,03	2.871,66-
8/20/19										
D510000-132100-226010	GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL	20	5.000,00	6.200,00	11.200,00	10.981,42	10.981,42	9.690,62	1.290,80	218,58
108/20/19										
Z100000-920120-226010	ACTIVIDADES REPRESENTACION INSTITUCIONAL	239	15.000,00		15.000,00	12.075,56	12.075,56	12.075,56		2.924,44
5.115/20/19										
R400000-231110-226020	RTE.18 ACT.,PUBLICAC.Y PUBLIC. INMIGRAC.			1.013,56	1.013,56	1.013,56	1.013,56	1.013,56		
7.518/20/19										
H300000-151000-226020	RTE.18 GASTOS PROMOCION EDUSI			5.727,71	5.727,71	5.727,71	5.727,71	5.727,71		
7.536/20/19										
R400000-231110-226020	CTO.REC.ACTIV., PUBL.Y PUBLICID.INMIGRAC.			200,01	200,01	200,01	200,01	200,01		
7.544/20/19										
J300000-920120-226020	CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA			28.374,19	28.374,19	28.374,19	28.374,19	28.374,19		
7.563/20/19										
J300000-920120-226020	CTO.REC.REALIZ.Y PRODUC.CAMPAÑAS PUBLICI			363,00	363,00	363,00	363,00	363,00		
7.564/20/19										
K100000-334000-226020	CTO.REC.PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL			13.462,46	13.462,46	13.462,46	13.462,46	13.462,46		
7.569/20/19										
O700000-338000-226020	CTO.REC.CAMPAÑAS PROMOCION FIESTAS			135,00	135,00	135,00	135,00	135,00		
17.594/20/19										
A100000-920100-226020	CTO.REC.CONTENIDOS INFORMAT.GAB.PRENSA			3.151,00	3.151,00	3.151,00	3.151,00	3.151,00		
17.597/20/19										
L100000-170100-226020	CTO.REC.CAMPAÑAS EDUCACION MEDIOAMBIENT.			3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		
17.604/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 24

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
L800000-170200-226020	CTO.REC.PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.P.PALMERAL			2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00		
17.605/20/19										
J100000-440000-226020	CTO.REC.ACTIV.PROMOC.MOVILID. SOSTENIBLE			4.678,50	4.678,50	4.678,50	4.678,50	4.678,50		
17.646/20/19										
P100000-924000-226020	CTO.REC.CAMPAÑA COMUNIC.PRESUP.PARTICIP.			968,00	968,00	968,00	968,00	968,00		
17.685/20/19										
J300000-920120-226020	CTO.REC.2 PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA			498,52	498,52	498,52	498,52	498,52		
17.883/20/19										
K100000-334000-226020	CTO.REC.2 PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL			2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00		
17.885/20/19										
L100000-170100-226020	CTO.REC.2 CAMPAÑAS EDUCAC.MEDIOAMBIENTAL			726,00	726,00	726,00	726,00	726,00		
17.895/20/19										
P100000-924000-226020	CTO.REC.2 CAMPAÑA COMUNIC.PRESUP.PARTICI			544,50	544,50	544,50	544,50	544,50		
17.899/20/19										
J100000-440000-226020	CTO.REC.2 ACTIV.PROMOC.MOVILIDAD SOSTEN.			181,50	181,50	181,50	181,50	181,50		
17.906/20/19										
A100000-920100-226020	ACCIONES DE INFORMACION PRENSA	3	20.000,00	34.000,00	54.000,00	49.959,31	49.959,31	34.454,36	15.504,95	4.040,69
17.749/20/19										
A100000-920100-226020	CONTENIDOS INFORMATIVOS GABINETE PRENSA	3	15.000,00		15.000,00	11.398,02	9.352,09	8.747,09	605,00	5.647,91
16.119/20/19										
D100000-341000-226020	GTOS.COMUNIC.EVENTOS,CAMPAÑAS CONCEJ.DEP	10	7.000,00		7.000,00	2.574,06	2.574,06	2.560,58	13,48	4.425,94
16.779/20/19										
D710000-311000-226020	CAMPAÑAS DE SANIDAD	32	13.000,00		13.000,00	12.885,82	12.885,82	12.885,82		114,18
17.315/20/19										
D720000-493000-226020	CAMPAÑAS INFORMACION OMIC	35	9.000,00		9.000,00	6.662,25	6.662,25	3.033,46	3.628,79	2.337,75
17.987/20/19										
H300000-151000-226020	GASTOS PROMOCION EDUSI	42	45.000,00	20.000,00	25.000,00	15.048,03	12.870,03	11.869,96	1.000,07	12.129,97
17.883/20/19										
J100000-440000-226020	ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE	61	36.000,00		36.000,00	25.401,68	25.401,68	20.592,68	4.809,00	10.598,32
17.389/20/19										
J300000-920120-226020	PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA	65	170.000,00	3.000,00	167.000,00	149.769,59	149.769,59	147.311,37	2.458,22	17.230,41
17.305/20/19										
J300000-920120-226020	REALIZ. Y PRODUCCION CAMPAÑAS PUBLICIDAD	65	30.000,00		30.000,00	27.501,43	27.501,43	27.006,54	494,89	2.498,57
17.461/20/19										
K100000-334000-226020	PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL	72	60.000,00		60.000,00	62.044,07	59.635,52	48.144,74	11.490,78	364,48
17.176/20/19										
K100000-334000-226020	PUBLICACIONES CULTURA	72	2.000,00	8.143,00	10.143,00	15.626,80	15.626,80	12.976,80	2.650,00	5.483,80
17.281/20/19										
L100000-170100-226020	CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	99	10.000,00		10.000,00	6.860,51	6.860,51	2.763,02	4.097,49	3.139,49
17.65/20/19										
L600000-410100-226020	PUBLIC.Y CAMPAÑAS INFORMAC.AGRICULTURA	107	4.000,00		4.000,00	847,00	847,00		847,00	3.153,00
17.716/20/19										
L800000-170200-226020	PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL	112	6.000,00		6.000,00	1.890,23	1.890,23		1.890,23	4.109,77
17.238/20/19										
M500000-231100-226020	GTOS.PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES MAYORES	120	5.000,00		5.000,00	3.194,40	3.194,40	3.194,40		1.805,60
17.609/20/19										
O200000-920040-226020	PUBLICIDAD RECURSOS HUMANOS	131	15.000,00	10.000,00	5.000,00					5.000,00
17.346/20/19										
O700000-338000-226020	CAMPAÑAS PROMOCION FIESTAS	150	17.000,00		17.000,00	12.991,76	12.991,76	11.152,35	1.839,41	4.008,24
17.896/20/19										
P100000-924000-226020	CAMPAÑA COMUNICACION PRESUP.PARTICIPATIV	161	12.000,00		12.000,00	7.455,92	7.455,92	7.455,92		4.544,08
17.351/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
P200000-925000-226020	GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC	164	5.000,00		5.000,00	3.592,90	3.592,90	3.592,90		1.407,10
678/20/19										
R400000-231110-226020	ACTIV.,PUBLICAC.Y PUBLICIDAD INMIGRACION	169	5.000,00	18.500,00	23.500,00	21.240,64	21.240,64	17.893,51	3.347,13	2.259,36
420/20/19										
U200000-150000-226020	ACTIV.COMUNICACION CONCEJALIA URBANISMO	189	20.000,00	20.000,00-						
740/20/19										
V120000-241200-226020	GTOS.ELABOR.CARTELES PROGR.EMPLEO Y FORM	204	2.000,00		2.000,00	1.099,64	1.099,64	972,24	127,40	900,36
818/20/19										
H400000-931100-226030	CTO.REC.GTOS.PUBLICAC.ANUNCIOS OFICIALES			537,24	537,24	537,24	537,24	537,24		
7.565/20/19										
H400000-931100-226030	GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES	50	19.000,00		19.000,00	10.163,60	10.163,60	10.163,60		8.836,40
1.337/20/19										
U200000-151000-226040	CTO.REC.2 ESCRIT.E INSCRIP.Y DOC.REGISTR			109,08	109,08	109,08	109,08	109,08		
7.907/20/19										
O920000-920060-226040	INDEMNIZACIONES EJECUCION SENTENCIAS			326.075,84	326.075,84	326.075,84	326.075,84	326.075,84		
7.910/20/19										
O920000-920060-226040	GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA	160	130.000,00	15.000,00	145.000,00	130.195,82	130.195,82	94.051,27	36.144,55	14.804,18
492/20/19										
O920000-920060-226040	GASTOS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	160	25.000,00		25.000,00	7.657,99	7.657,99	7.647,07	10,92	17.342,01
6.393/20/19										
U200000-151000-226040	ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES	189	30.000,00	10.000,00-	20.000,00	4.812,87	4.812,87	4.475,67	337,20	15.187,13
3.518/20/19										
K100000-334000-226090	RTE.18 ACTUACIONES BANDA DE MUSICA			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00		
7.489/20/19										
K100000-334000-226090	RTE.18 ACTIVIDADES CULTURALES			1.827,54	1.827,54	1.827,54	1.827,54	1.827,54		
7.494/20/19										
K110000-334000-226090	RTE.18 ADECUACION ESPACIOS MUSEISTICOS			7.445,13	7.445,13	7.445,13	7.445,13	7.445,13		
7.535/20/19										
K100000-330000-226090	CTO.REC.DERECHOS DE AUTOR			260,87	260,87	260,87	260,87	260,87		
7.568/20/19										
K100000-334000-226090	CTO.REC.EXPOSICIONES CULTURALES			786,71	786,71	786,71	786,71	786,71		
7.570/20/19										
K100000-334000-226090	CTO.REC.SERVICIOS Y MONTAJES			8.756,27	8.756,27	8.756,27	8.756,27	8.756,27		
7.571/20/19										
K100000-334000-226090	CTO.REC.ACTIVIDAD.CULTURALES L'ESCORXADOR			770,00	770,00	770,00	770,00	770,00		
7.572/20/19										
K100000-334000-226090	CTO.REC.ACTIV.CULTURALES BARRIOS Y PEDAN			2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00		
7.573/20/19										
K100000-334000-226090	CTO.REC.ACTIVIDADES CULTURALES			35,13	35,13	35,13	35,13	35,13		
7.686/20/19										
K100000-330000-226090	CTO.REC.2 DERECHOS DE AUTOR			328,17	328,17	328,17	328,17	328,17		
7.884/20/19										
K100000-334000-226090	CTO.REC.2 SERVICIOS Y MONTAJES			290,40	290,40	290,40	290,40	290,40		
7.886/20/19										
K100000-330000-226090	DERECHOS DE AUTOR	72	20.000,00		20.000,00	8.163,78	8.163,78	6.323,09	1.840,69	11.836,22
172/20/19										
K100000-334000-226090	GASTOS PROGRAMACION INFANTIL	72	5.000,00		5.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		2.580,00
177/20/19										
K100000-334000-226090	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA	72	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	68.750,00	6.250,00	
181/20/19										
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR	72	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	
182/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
K100000-334000-226090	MUSICA ORQUESTAL	72	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
185/20/19										
K100000-334000-226090	GASTOS CINES ODEON	72	50.000,00		50.000,00	57.958,08	57.958,08	46.234,61	11.723,47	7.958,08-
198/20/19										
K100000-334000-226090	EXPOSICIONES CULTURALES	72	45.000,00		45.000,00	44.678,05	39.425,35	29.464,33	9.961,02	5.574,65
241/20/19										
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES	72	200.000,00	27.022,03	227.022,03	195.878,51	195.334,01	178.759,87	16.574,14	31.688,02
251/20/19										
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	72	110.000,00	16.720,00	126.720,00	81.217,88	81.217,88	81.217,88		45.502,12
263/20/19										
K100000-334000-226090	SERVICIOS Y MONTAJES	72	250.000,00	58.767,50	308.767,50	358.909,29	311.070,90	234.538,57	76.532,33	2.303,40-
271/20/19										
K100000-334000-226090	GABINETE DIDACTICO	72	20.000,00		20.000,00					20.000,00
282/20/19										
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR	72	55.000,00		55.000,00	73.475,34	70.385,34	54.496,47	15.888,87	15.385,34-
283/20/19										
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA	72	30.000,00		30.000,00	12.921,15	12.195,15	10.545,15	1.650,00	17.804,85
286/20/19										
K100000-334000-226090	ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS	72	60.000,00		60.000,00	66.415,47	64.615,47	56.811,47	7.804,00	4.615,47-
289/20/19										
K100000-334000-226090	MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES	72	15.000,00		15.000,00	19.138,79	19.138,79	16.556,87	2.581,92	4.138,79-
391/20/19										
K100000-334000-226090	ADQU.LIBROS Y SOPORTES CULTURALES	72	3.000,00		3.000,00					3.000,00
856/20/19										
K110000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS	78	10.000,00		10.000,00	2.784,79	2.784,79	800,00	1.984,79	7.215,21
188/20/19										
K110000-334000-226090	EXPOSICIONES MUSEOS	78	35.000,00		35.000,00	19.256,87	19.256,87	14.048,21	5.208,66	15.743,13
189/20/19										
K110000-334000-226090	ADECUACION DE ESPACIOS MUSEISTICOS	78	70.000,00	40.000,00-	30.000,00	22.456,57	22.456,57	19.547,55	2.909,02	7.543,43
872/20/19										
K510000-326000-226090	PREMIOS DE VALENCIANO	91	5.500,00		5.500,00	5.039,50	5.039,50	3.839,50	1.200,00	460,50
265/20/19										
O700000-338000-226090	GTOS. COFRADIA NTRA.SRA.DE LOS DOLORES	150	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,40	1.499,60	
83/20/19										
D100000-342000-226990	RTE.18 RENOV.MATERIAL DEPORT.INST.DEPORT			9.607,40	9.607,40	9.607,40	9.607,40	9.607,40		
7.476/20/19										
V120000-431000-226990	RTE.18 ACTIV. DINAMIZACION COMERCIAL			7.249,72	7.249,72	7.249,72	7.249,72	7.249,72		
7.477/20/19										
R400000-230000-226990	RTE.18 TELEASISTENCIA			20.382,66	20.382,66	20.382,66	20.382,66	20.382,66		
7.480/20/19										
R600000-337100-226990	RTE.18 CONTR.GEST.CENTROS JUVENILES CAMP			2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00		
7.492/20/19										
O700000-338000-226990	RTE.18 GASTOS PARA ORGANIZACION FIESTAS			53.249,39	53.249,39	52.710,19	52.710,19	52.710,19		539,20
7.533/20/19										
R400000-231130-226990	CTO.REC.ACTIV.Y SUM.COOP.E INSERC.SOCIAL			387,16	387,16	387,16	387,16	387,16		
7.541/20/19										
R400000-231010-226990	CTO.REC.SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS			253,57	253,57	253,57	253,57	253,57		
17.545/20/19										
R400000-231050-226990	CTO.REC.SUMIN.ACTIVIDAD.ANIMACION SOCIOCUL			511,50	511,50	511,50	511,50	511,50		
17.546/20/19										
R400000-231080-226990	CTO.REC.SUM.ACTIV.PERSONAS DIVERSID.FUNC			2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50		
17.547/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
R400000-231000-226990 17.548/20/19	CTO.REC.GTOS.FUNC.ITINER.INTEGR.SOCIOLAB			330,00	330,00	330,00	330,00	330,00		
A100000-920010-226990 17.551/20/19	CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA			642,97	642,97	642,97	642,97	642,97		
D100000-341000-226990 17.575/20/19	CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR			1.910,89	1.910,89	1.910,89	1.910,89	1.910,89		
D100000-341000-226990 17.581/20/19	CTO.REC.GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE			9.089,56	9.089,56	9.089,56	9.089,56	9.089,56		
K510000-320000-226990 17.583/20/19	CTO.REC.COLABORAC.CON ENTIDADES EDUCATIV			933,64	933,64	933,64	933,64	933,64		
D530000-135000-226990 17.586/20/19	CTO.REC.ACTIVIDAD.Y SERVICIOS PROTEC.CIVIL			872,50	872,50	872,50	872,50	872,50		
V120000-241200-226990 17.587/20/19	CTO.REC.PROGRAMAS DE FORMACION			146,55	146,55	146,55	146,55	146,55		
V120000-431000-226990 17.588/20/19	CTO.REC.ACTIVIDAD.DINAMIZACION COMERCIAL			4.690,61	4.690,61	4.690,61	4.690,61	4.690,61		
V120000-920110-226990 17.589/20/19	CTO.REC.GTO.MANT.ESCUELA MPAL.HOSTELERIA			3.609,26	3.609,26	3.609,26	3.609,26	3.609,26		
V120000-241200-226990 17.590/20/19	CTO.REC.GTOS.FUNCIONAM.T'AVALEM ELX II			3,45	3,45	3,45	3,45	3,45		
V110000-433000-226990 17.591/20/19	CTO.REC.CENT.DESARR.EMPRE.ELCHE EMPRENDE			17,68	17,68	17,68	17,68	17,68		
O700000-338000-226990 17.593/20/19	CTO.REC.GTOS.PARA ORGANIZACION FIESTAS			8.186,23	8.186,23	8.186,23	8.186,23	8.186,23		
O200000-920040-226990 17.595/20/19	CTO.REC.CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE			5.468,79	5.468,79	5.468,79	5.468,79	5.468,79		
A100000-920100-226990 17.596/20/19	CTO.REC.MATERIAL Y SUMINIST.GAB.PRENSA			363,00	363,00	363,00	363,00	363,00		
R500000-231090-226990 17.598/20/19	CTO.REC.SUMINIST.Y ACTIV.CASA DE LA DONA			338,80	338,80	338,80	338,80	338,80		
R600000-337100-226990 17.599/20/19	CTO.REC.SUMIN.Y ACTIV.CENTROS JUVENILES			3.165,66	3.165,66	3.165,66	3.165,66	3.165,66		
R600000-337100-226990 17.600/20/19	CTO.REC.PROG.PROMOCION SOCIOCULT.JOVENES			5.320,66	5.320,66	5.320,66	5.320,66	5.320,66		
M500000-231100-226990 17.602/20/19	CTO.REC.ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES			308,52	308,52	308,52	308,52	308,52		
M500000-231100-226990 17.603/20/19	CTO.REC.GTOS.PROG.ADHES.CIUDADES AMIGABL			1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		
L600000-410100-226990 17.606/20/19	CTO.REC.DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX			84,70	84,70	84,70	84,70	84,70		
M200000-431200-226990 17.607/20/19	CTO.REC.ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDE			1.188,54	1.188,54	1.188,54	1.188,54	1.188,54		
O200000-920040-226990 17.615/20/19	CTO.REC.MATERIAL OBLIGAT.PROCESOS SELECT			320,00	320,00	320,00	320,00	320,00		
P100000-924000-226990 17.621/20/19	CTO.REC.FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
P100000-924000-226990 17.622/20/19	CTO.REC.FOMENTO PARTICIPACION CIUDADANA			3.562,97	3.562,97	3.562,97	3.562,97	3.562,97		
D510000-132100-226990 17.630/20/19	CTO.REC.PRUEBAS ANALIT.DETECCION DROGAS			2.462,35	2.462,35	2.462,35	2.462,35	2.462,35		
O500000-920120-226990 17.631/20/19	CTO.REC.GTOS.ANALITIC.Y PRUEBAS DIAGNOST			1.457,79	1.457,79	1.457,79	1.457,79	1.457,79		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
A100000-920010-226990	CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA			381,15	381,15	381,15	381,15	381,15		
17.634/20/19										
H100000-932000-226990	CTO.REC.SERV.Y SUMINIST.GEST.TRIBUTARIA			284,99	284,99	284,99	284,99	284,99		
17.635/20/19										
O800000-920070-226990	CTO.REC.GTOS.LEGALIZAC. VEHICULOS E ITV			3.571,56	3.571,56	3.571,56	3.571,56	3.571,56		
17.640/20/19										
R400000-230000-226990	CTO.REC.CONTRATO TALLERES SERV.SOCIALES			11.021,95	11.021,95	11.021,95	11.021,95	11.021,95		
17.647/20/19										
R700000-231120-226990	CTO.REC.ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIB.COOP.			4.612,69	4.612,69	4.612,69	4.612,69	4.612,69		
17.648/20/19										
R600000-337100-226990	CTO.REC.PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
17.652/20/19										
L800000-170300-226990	RTE.18 PROTECCION DEL PALMERAL			2.760,18	2.760,18	2.760,18	2.760,18	2.760,18		
17.667/20/19										
O300000-920050-226990	RTE.18 LICENCIAS DE SOFTWARE			10.847,65	10.847,65	10.847,65	10.847,65	10.847,65		
17.670/20/19										
M500000-231100-226990	CTO.REC.ACTIVIDADES TERCERA EDAD			580,80	580,80	580,80	580,80	580,80		
17.687/20/19										
R400000-231030-226990	CTO.REC.PROGRAMA PREVENCION DROGAS			3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		
17.688/20/19										
D510000-132100-226990	GTOS.FUNCIONAMIENTO PROYECTO CLARA 2019			2.400,00	2.400,00					2.400,00
17.874/20/19										
R400000-230000-226990	CTO.REC.2 SUM.Y ACT.PROG.DINAMIZAC.COMUN			569,50	569,50	569,50	569,50	569,50		
17.880/20/19										
D100000-341000-226990	CTO.REC.2 GTOS.FOMENTO DEL DEPORTE			797,72	797,72	797,72	797,72	797,72		
17.887/20/19										
K510000-326300-226990	CTO.REC.2 GTOS.PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A.			346,96	346,96	346,96	346,96	346,96		
17.889/20/19										
O700000-338000-226990	CTO.REC.2 GTOS.PARA ORGANIZACION FIESTAS			411,40	411,40	411,40	411,40	411,40		
17.891/20/19										
R600000-337100-226990	CTO.REC.2 PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD			58,84	58,84	58,84	58,84	58,84		
17.892/20/19										
R600000-337100-226990	CTO.REC.2 SUMIN.Y ACT.CENTROS JUVENILES			49,05	49,05	49,05	49,05	49,05		
17.893/20/19										
R600000-337100-226990	CTO.REC.2 PROGR.PROMOC.SOCIOCULT.JOVENES			84,10	84,10	84,10	84,10	84,10		
17.894/20/19										
L600000-410100-226990	CTO.REC.2 DESARROLLO RURAL CAMP D'ELX			423,50	423,50	423,50	423,50	423,50		
17.896/20/19										
O200000-920040-226990	CTO.REC.2 CURSOS DE FORMAC.Y RECICLAJE			28,00	28,00	28,00	28,00	28,00		
17.901/20/19										
A100000-920100-226990	MATERIAL Y SUMINISTROS GABINETE PRENSA	3	5.500,00		5.500,00	3.221,99	3.221,99	2.909,80	312,19	2.278,01
15/20/19										
A100000-920010-226990	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	3	12.000,00		12.000,00	5.804,31	5.804,31	5.616,95	187,36	6.195,69
13.883/20/19										
D100000-341000-226990	FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR	10	80.000,00	5.000,00	85.000,00	77.585,26	77.585,26	58.926,60	18.658,66	7.414,74
24/20/19										
D100000-341000-226990	CAMPAÑAS PROMOCION DEPORTIVA C.ESCOLARES	10	20.000,00	5.850,00	14.150,00					14.150,00
55/20/19										
D100000-342000-226990	RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS	10	10.000,00		10.000,00	5.890,12	5.890,12	2.288,59	3.601,53	4.109,88
126/20/19										
D100000-341000-226990	CAMPAÑA DE BAÑO PISCINAS DESCUBIERTAS	10	174.000,00		174.000,00	171.287,72	171.287,72	171.287,72		2.712,28
204/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 29

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					
D100000-341000-226990	GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE	10	180.000,00	15.000,00	195.000,00	198.399,09	198.399,09	168.962,66	29.436,43	3.399,09-
3.148/20/19										
D510000-132100-226990	MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA	20	5.000,00		5.000,00	7.025,38	7.025,38	6.938,14	87,24	2.025,38-
37/20/19										
D510000-132100-226990	MATERIAL Y SUMINIST.DEPÓSITO CARCELARIO	20	5.000,00		5.000,00	3.411,95	3.411,95	2.488,10	923,85	1.588,05
76/20/19										
D510000-133000-226990	ACCESOR.Y UNIFORM.AGENTES MOVILIDAD URB.	20	2.000,00		2.000,00					2.000,00
93/20/19										
D510000-132100-226990	GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL FIESTAS	20	1.000,00		1.000,00					1.000,00
298/20/19										
D510000-132100-226990	PRUEBAS ANALITICAS DETECCIÓN DROGAS	20	36.000,00	55.035,00	91.035,00	93.070,05	27.058,14	22.890,33	4.167,81	63.976,86
756/20/19										
D510000-326200-226990	MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT	23	1.700,00		1.700,00	1.603,15	1.603,15	1.313,48	289,67	96,85
147/20/19										
D510000-326200-226990	GTOS.CAMPEONATOS INTERESCOLARES P.I.TRAF	23	5.000,00		5.000,00	4.959,58	4.959,58	4.839,58	120,00	40,42
3.814/20/19										
D530000-130000-226990	PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION	27	5.000,00		5.000,00	1.289,21	1.289,21	1.289,21		3.710,79
54/20/19										
D530000-135000-226990	ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL	27	10.000,00		10.000,00	9.105,28	9.105,28	6.960,80	2.144,48	894,72
1.013/20/19										
D710000-311000-226990	ACT.COMPETENCIA MPAL. ANIMALES COMPAÑIA	32	5.000,00	1.534,39-	3.465,61	3.465,61	3.465,61	2.941,87	523,74	
743/20/19										
D710000-311000-226990	ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD	32		11.845,00	11.845,00	2.792,59	2.792,59		2.792,59	9.052,41
7.713/20/19										
D720000-493000-226990	JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE	35	10.000,00		10.000,00	8.204,17	8.204,17	2.121,50	6.082,67	1.795,83
87/20/19										
D720000-493000-226990	GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO	35	2.500,00		2.500,00	724,24	724,24	308,49	415,75	1.775,76
441/20/19										
H100000-932000-226990	SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA	39	5.000,00		5.000,00	2.732,03	2.732,03	874,68	1.857,35	2.267,97
307/20/19										
H500000-934000-226990	OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	52	15.000,00		15.000,00	12.006,11	12.006,11	9.140,41	2.865,70	2.993,89
1.082/20/19										
J100000-440000-226990	MANTEN.SEÑALIZAC.INFORMATIVA ELCHE-TAXI	61	7.000,00		7.000,00	6.759,67	6.759,67	6.759,67		240,33
395/20/19										
K200000-332200-226990	MATER.CONSERV.DOCUMEN.Y BIBLIOTEC.PROFES	82	4.000,00	1.500,00-	2.500,00	2.436,43	2.436,43	2.128,35	308,08	63,57
90/20/19										
K200000-332200-226990	ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO	82	5.000,00		5.000,00	3.610,42	3.610,42		3.610,42	1.389,58
3.379/20/19										
K300000-332100-226990	ADQU.MATERIAL DIGITALIZADO Y MAT.CONSERV	87	5.000,00		5.000,00	4.824,76	4.824,76	4.824,76		175,24
81/20/19										
K300000-332100-226990	RESTAURACION PRENSA HISTORICA	87	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
206/20/19										
K300000-332100-226990	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	87	10.000,00	1.357,00	11.357,00	11.234,87	11.234,87	8.481,78	2.753,09	122,13
739/20/19										
K510000-320000-226990	CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION	91	19.000,00		19.000,00	18.348,73	17.808,73	15.603,73	2.205,00	1.191,27
42/20/19										
K510000-320000-226990	COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS	91	15.000,00		15.000,00	14.528,30	14.528,30	9.409,15	5.119,15	471,70
152/20/19										
K510000-326000-226990	ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR	91	3.000,00		3.000,00	2.988,00	2.988,00	2.898,00	90,00	12,00
195/20/19										
K510000-320000-226990	SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO	91	18.000,00	43.955,45	61.955,45	46.456,30	46.456,30	20.303,45	26.152,85	15.499,15
254/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
K510000-326300-226990	GASTOS PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A.	91	3.000,00		3.000,00	2.557,22	2.557,22	1.669,01	888,21	442,78
520/20/19										
K510000-320000-226990	ACTIVIDADES CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	91	1.500,00		1.500,00	340,88	340,88	259,58	81,30	1.159,12
3.805/20/19										
K520000-323100-226990	ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	96	25.000,00		25.000,00	23.114,68	23.114,68	19.031,33	4.083,35	1.885,32
69/20/19										
L100000-170100-226990	PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES	99	5.000,00		5.000,00					5.000,00
223/20/19										
L300000-171000-226990	CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD	105	40.000,00	16.000,00-	24.000,00	17.971,72	17.971,72	13.500,29	4.471,43	6.028,28
84/20/19										
L300000-171000-226990	ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES	105	5.000,00		5.000,00	3.356,75	3.356,75	3.356,75		1.643,25
119/20/19										
L300000-171000-226990	RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA	105	30.000,00		30.000,00	21.504,53	21.498,48	21.498,48		8.501,52
142/20/19										
L300000-171000-226990	CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO	105	12.000,00		12.000,00	12.757,45	12.757,45	12.757,45		757,45-
510/20/19										
L600000-410100-226990	DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX	107	45.000,00	12.000,00-	33.000,00	28.218,27	28.218,27	15.044,42	13.173,85	4.781,73
757/20/19										
L800000-170300-226990	PROTECCION DEL PALMERAL	112	60.000,00		60.000,00	38.183,97	31.599,30	25.803,98	5.795,32	28.400,70
983/20/19										
M200000-431200-226990	ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	118	20.000,00		20.000,00	13.329,96	13.329,96	7.526,20	5.803,76	6.670,04
79/20/19										
M500000-231100-226990	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES	120	5.000,00		5.000,00	364,00	364,00		364,00	4.636,00
77/20/19										
M500000-231100-226990	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	120	40.000,00	15.000,00	55.000,00	38.617,96	38.617,96	25.051,07	13.566,89	16.382,04
436/20/19										
M500000-231100-226990	GTOS.PROG.ADHES.CIUDADES AMIGABL.MAYORES	120	10.000,00		10.000,00	6.630,80	6.630,80	6.630,80		3.369,20
611/20/19										
O100000-920120-226990	GASTOS IMAGEN CORPORATIVA	128	10.000,00		10.000,00	2.234,39	2.234,39	1.222,83	1.011,56	7.765,61
9.376/20/19										
O200000-920040-226990	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL HORARIO	131	5.000,00		5.000,00	3.066,41	3.066,41	3.066,41		1.933,59
38/20/19										
O200000-920040-226990	FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES	131	10.000,00		10.000,00	3.922,52	3.922,52	422,52	3.500,00	6.077,48
45/20/19										
O200000-920040-226990	PLAN IGUALDAD MUNICIPAL	131	12.000,00		12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		1.000,00
73/20/19										
O200000-920040-226990	CURSOS MOVILIDAD Y PROMOCION	131	6.000,00		6.000,00					6.000,00
259/20/19										
O200000-920040-226990	MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS	131	25.000,00	15.000,00-	10.000,00	895,78	895,78		895,78	9.104,22
344/20/19										
O200000-920040-226990	CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE	131	30.000,00		30.000,00	32.496,08	32.496,08	23.961,28	8.534,80	2.496,08-
3.757/20/19										
O300000-920050-226990	LICENCIAS DE SOFTWARE	139	50.000,00	49.790,19-	209,81	209,81	209,81	209,81		
269/20/19										
O500000-920120-226990	GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	144	15.000,00		15.000,00	14.131,36	7.689,12	7.689,12		7.310,88
110/20/19										
O500000-920120-226990	RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT	144	1.000,00		1.000,00	677,62	677,62	677,62		322,38
308/20/19										
O700000-338000-226990	ACTIV.Y SUMINISTROS BARRIOS Y PEDANIAS	150	5.000,00		5.000,00	4.984,64	4.984,64	4.984,64		15,36
704/20/19										
O700000-338000-226990	GASTOS PARA ORGANIZACION DE FIESTAS	150	656.400,00	49.255,00-	607.145,00	585.483,37	524.014,87	497.498,27	26.516,60	83.130,13
792/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
0700000-338000-226990	ORGANIZACION BARRACA MUNICIPAL	150	150.000,00		150.000,00	149.466,43	149.466,43	149.466,43		533,57
890/20/19										
0800000-920070-226990	GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV	156	22.000,00		22.000,00	16.769,60	16.769,60	10.479,25	6.290,35	5.230,40
3.516/20/19										
P100000-924000-226990	ORGANIZAC.PROCESO PRESUP.PARTICIPATIVOS	161	10.000,00	10.000,00-						
349/20/19										
P100000-924000-226990	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL	161	7.400,00		7.400,00	2.902,89	2.902,89	2.698,22	204,67	4.497,11
352/20/19										
P100000-924000-226990	FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	161	20.000,00		20.000,00	17.288,57	16.187,95	14.375,74	1.812,21	3.812,05
353/20/19										
P100000-924000-226990	PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL	161	20.000,00	20.000,00-						
354/20/19										
P100000-924000-226990	ACT.DINAMIZACION ELX A LA FRESCA	161	112.000,00		112.000,00	107.681,99	107.000,49	95.030,42	11.970,07	4.999,51
894/20/19										
R400000-231110-226990	OBSERVATORIO INMIGRACION	169	5.000,00		5.000,00	3.760,68	3.760,68	3.034,68	726,00	1.239,32
44/20/19										
R400000-231130-226990	ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIÓN SOCIAL	169	50.000,00		50.000,00	29.077,48	29.077,48	20.337,07	8.740,41	20.922,52
63/20/19										
R400000-230000-226990	SUMINIST.Y ACTIV.PROGR.DINAMIZAC.COMUNIT	169	15.000,00		15.000,00	11.080,07	11.080,07	8.851,17	2.228,90	3.919,93
94/20/19										
R400000-230000-226990	SUMIN.Y SERV.PLAN ACCESIBILIDAD UNIVERS.	169	17.000,00		17.000,00	12.117,69	12.117,69	12.117,69		4.882,31
111/20/19										
R400000-230000-226990	TELEASISTENCIA	169	283.000,00		283.000,00	253.853,84	220.308,58	208.405,44	11.903,14	62.691,42
156/20/19										
R400000-230000-226990	CONTRATO TALLERES SERVICIOS SOCIALES	169	235.000,00		235.000,00	233.684,00	230.706,08	183.359,22	47.346,86	4.293,92
304/20/19										
R400000-230000-226990	ACTIVIDAD.Y SUMINIST.OFICINA MPAL VIVIENDA	169	10.000,00		10.000,00	4.033,69	4.033,69	3.639,12	394,57	5.966,31
387/20/19										
R400000-231030-226990	PROGRAMA PREVENCION DROGAS	169	14.900,00	1.100,00	16.000,00	16.172,62	16.172,62	11.252,62	4.920,00	172,62-
472/20/19										
R400000-231010-226990	SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS	169	8.000,00		8.000,00	9.875,44	9.875,44	4.516,32	5.359,12	1.875,44-
487/20/19										
R400000-231130-226990	ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC.	169	2.000,00		2.000,00	244,33	244,33	244,33		1.755,67
489/20/19										
R400000-231050-226990	SUMINIST.ACTIVIDAD.ANIMACION SOCIOCULTURAL	169	3.000,00		3.000,00	2.169,27	2.169,27	1.794,44	374,83	830,73
1.361/20/19										
R400000-231080-226990	SUMIN.ACTIV.PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNC	169	20.000,00		20.000,00	10.263,51	10.263,51	8.506,81	1.756,70	9.736,49
3.260/20/19										
R400000-230000-226990	SUMINISTROS Y ACTIV.BARRIOS INCLUSIVOS	169		8.800,00	8.800,00	3.997,29	3.997,29	377,84	3.619,45	4.802,71
7.806/20/19										
R400000-230000-226990	GTOS.FUNCIONAM.ITINERAR.INTEGR.SOCIOLAB.	169		2.785,56	2.785,56	2.373,80	2.373,80	1.618,81	754,99	411,76
7.865/20/19										
R500000-231090-226990	SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA	173	40.000,00	10.000,00	50.000,00	49.183,39	49.183,39	35.107,53	14.075,86	816,61
62/20/19										
R500000-231090-226990	SUMIN.Y ACTIV. SENSIBILIZACION IGUALDAD	173	15.500,00		15.500,00	14.597,49	14.597,49	6.657,00	7.940,49	902,51
380/20/19										
R500000-231090-226990	ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	173		107.945,63	107.945,63	79.626,74	79.626,74	62.084,17	17.542,57	28.318,89
17.420/20/19										
R600000-337100-226990	PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	176	10.000,00	48.000,00	58.000,00	56.161,19	56.161,19	47.496,16	8.665,03	1.838,81
180/20/19										
R600000-337100-226990	CONTRATA GESTION CENTROS JUVENILES CAMPO	176	26.400,00		26.400,00	26.581,84	23.837,00	21.670,00	2.167,00	2.563,00
212/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 32

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
R600000-337100-226990	SUMINISTRO Y ACTIVIDAD. CENTROS JUVENILES	176	30.000,00	8.500,00	38.500,00	36.136,19	36.136,19	27.742,41	8.393,78	2.363,81
432/20/19										
R600000-337100-226990	PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES	176	31.000,00	10.600,00	41.600,00	36.956,19	33.265,69	22.486,17	10.779,52	8.334,31
435/20/19										
R600000-337100-226990	SERVICIO DE ENVIO EUROPEO	176	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
860/20/19										
R600000-337100-226990	GTOS.PROG.ERASMUS+ MOVILIDAD PERSONAS	176		19.841,00	19.841,00	19.637,60	19.637,60	18.955,97	681,63	203,40
7.804/20/19										
R700000-231120-226990	ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.	180	77.563,60	6.000,00	71.563,60	58.996,40	57.396,40	28.799,23	28.597,17	14.167,20
347/20/19										
R700000-231120-226990	GTOS.EVALUACION PROYECTOS COOPERACION	180	4.000,00		4.000,00	2.339,60	2.339,60	2.339,60		1.660,40
406/20/19										
U200000-920120-226990	GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES	194	43.000,00		43.000,00	40.649,88	40.649,88	40.649,88		2.350,12
329/20/19										
V110000-433000-226990	CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE	199	20.000,00		20.000,00	8.990,42	8.990,42	7.680,90	1.309,52	11.009,58
426/20/19										
V120000-241200-226990	PROGRAMAS DE FORMACION	204	80.000,00		80.000,00	13.382,22	13.382,22	12.506,30	875,92	66.617,78
125/20/19										
V120000-241200-226990	COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES	204	2.000,00		2.000,00	1.171,20	1.171,20	1.171,20		828,80
320/20/19										
V120000-241200-226990	GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL	204	12.000,00		12.000,00	9.506,15	9.506,15		9.506,15	2.493,85
427/20/19										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAM.ET FORMEM ELX I 2º ETAPA	204		110.904,00	110.904,00	110.905,04	110.905,04	110.905,04		1,04
7.160/20/19										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELX II	204		35.904,00	35.904,00	105.975,94	105.975,51	105.975,51		70.071,51
7.190/20/19										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAM.PFCB-2018-O-03-06	204		3.909,60	3.909,60	3.411,95	3.411,95	3.411,95		497,65
7.289/20/19										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO XII	204		59.904,00	59.904,00	67.340,53	67.276,21	45.027,13	22.249,08	7.372,21
7.376/20/19										
V120000-241200-226990	APORT.MUNICIPAL T'AVALEM ELX II	204		81.500,00	81.500,00	11.522,68	11.522,68	11.522,68		69.977,32
7.457/20/19										
V120000-241200-226990	APORT.MPAL.TALLER DE EMPLEO ELCHE XII	204		90.000,00	90.000,00	78.932,95	78.729,50	44.384,78	34.344,72	11.270,50
7.458/20/19										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAMIENTO ET FORMEM ELX II	204	20.000,00	30.528,00	50.528,00	50.521,61	50.521,61	49.025,97	1.495,64	6,39
7.794/20/19										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAM.PFCB 19/20 FONTAN.Y CALEF	204		1.166,43	1.166,43	1.165,12	1.165,12	1.165,12		1,31
7.796/20/19										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER EMPLEO XIII	204	22.500,00		22.500,00					22.500,00
7.839/20/19										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAMIENTO FORM.PROFES.FMT99/19	204		10.080,00	10.080,00	1.172,34	1.172,34		1.172,34	8.907,66
7.923/20/19										
V120000-431000-226990	ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL	206	120.000,00	25.000,00	145.000,00	122.349,36	121.284,56	100.656,31	20.628,25	23.715,44
132/20/19										
V120000-431000-226990	ELABORACION PLAN DE ACCION COMERCIAL	206	30.000,00	30.000,00						
638/20/19										
V120000-920110-226990	GASTOS MANTENIM.ESCUELA MPAL.HOSTELERIA	207	6.000,00		6.000,00	5.874,07	5.874,07	2.705,66	3.168,41	125,93
192/20/19										
V200000-164000-226990	PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS	210	700,00		700,00	500,00	500,00	500,00		200,00
96/20/19										
V200000-164000-226990	GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.	210	15.000,00		15.000,00	14.796,19	14.796,19	14.137,90	658,29	203,81
688/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V200000-164000-226990 3.815/20/19	GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA	210	10.000,00		10.000,00	9.672,74	9.672,74	8.290,92	1.381,82	327,26
Z100000-920120-226990 431/20/19	ACTIVIDADES FONDOS EUROPEOS	239	10.000,00	10.000,00-						
D710000-311000-227000 17.498/20/19	RTE.18 DESINS., DESRATIZ.Y RECOG.PALOMAS			6.321,14	6.321,14	6.321,14	6.321,14	6.321,14		
V300000-163000-227000 7.503/20/19	RTE.18 LIMPIEZA DE VIA PUBLICA			1.291.993,15	1.291.993,15	1.291.993,15	1.291.993,15	1.291.993,15		
V300000-920110-227000 7.504/20/19	RTE.18 LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD			163.649,48	163.649,48	163.649,48	163.649,48	163.649,48		
V300000-920110-227000 7.506/20/19	RTE.18 LIMPIEZA DEPEND.MPALES.Y COLEGIOS			217.963,37	217.963,37	217.963,37	217.963,37	217.963,37		
V300000-162100-227000 7.524/20/19	RTE.18 RECOGIDA RSU E INDUSTRIALES			557.995,36	557.995,36	557.995,36	557.995,36	557.995,36		
V300000-162300-227000 7.601/20/19	CTO.REC.ELIMINAC.RESID.SOLIDOS INDUSTRI.			68.985,50	68.985,50	68.985,50	68.985,50	68.985,50		
V300000-162300-227000 7.689/20/19	CTO.REC.ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URB			452.798,58	452.798,58	452.798,58	452.798,58	452.798,58		
D710000-311000-227000 2.984/20/19	DESINSECT., DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS	33	116.000,00	47.000,00	163.000,00	174.952,31	174.952,30	63.211,40	111.740,90	11.952,30-
K100000-330000-227000 423/20/19	SERVICIO LIMPIEZA CULTURA	73	2.500,00	328,78-	2.171,22	2.171,22	2.171,22	2.171,22		
V300000-162300-227000 2/20/19	ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	213	2.400.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00	3.279.765,85	3.279.765,85	2.706.171,88	573.593,97	120.234,15
V300000-162100-227000 665/20/19	RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	213	6.900.000,00		6.900.000,00	6.908.797,82	6.898.897,83	5.750.468,59	1.148.429,24	1.102,17
V300000-162300-227000 666/20/19	ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	213	850.000,00	300.000,00	1.150.000,00	1.059.423,80	959.811,80	773.214,71	186.597,09	190.188,20
V300000-163000-227000 798/20/19	LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD	213	5.000,00		5.000,00					5.000,00
V300000-163000-227000 3.269/20/19	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	213	15.980.289,05		15.980.289,05	15.996.016,58	15.996.016,58	13.337.000,74	2.659.015,84	15.727,53-
V300000-920110-227000 3.274/20/19	LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	214	1.963.788,00		1.963.788,00	1.963.793,76	1.800.144,28	1.636.494,80	163.649,48	163.643,72
V300000-920110-227000 3.279/20/19	LIMPIEZA DEPENDEN.MPALES.Y COLEGIOS	214	3.000.000,00	423.349,03-	2.576.650,97	2.560.530,69	2.353.889,85	2.147.249,01	206.640,84	222.761,12
D530000-135000-227010 7.497/20/19	RTE.18 SERVICIOS PREVENTIVOS			9.713,27	9.713,27	9.713,27	9.713,27	9.713,27		
D530000-135000-227010 276/20/19	SERVICIOS PREVENTIVOS	28	112.000,00		112.000,00	101.234,68	101.132,70	95.448,85	5.683,85	10.867,30
P200000-925000-227060 7.481/20/19	RTE.18 ACCESIBILIDAD OFIC.ATENC.CIUDADAN			182,82	182,82	182,82	182,82	182,82		
J300000-920120-227060 7.495/20/19	RTE.18 MANT.Y NUEV.DESARROLLOS WEB MPAL.			4.205,36	4.205,36	4.205,36	4.205,36	4.205,36		
L300000-171000-227060 7.512/20/19	RTE.18 ASESORAM. Y GEST.FITOSANITARIOS			402,12	402,12	402,12	402,12	402,12		
J300000-920120-227060 26/20/19	MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL	66	40.000,00		40.000,00	31.236,34	20.944,99	19.426,66	1.518,33	19.055,01
L300000-171000-227060 370/20/19	ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS	106	5.000,00		5.000,00	4.825,00	4.422,88	3.618,72	804,16	577,12
M100000-920120-227060 403/20/19	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS	115	2.500,00		2.500,00	411,40	411,40		411,40	2.088,60

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
P200000-925000-227060 159/20/19	ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA	165	11.500,00		11.500,00	5.763,62	4.362,00	4.118,24	243,76	7.138,00
V110000-433000-227060 297/20/19	GASTOS PROMOCION ECONOMICA	200	40.000,00		40.000,00	33.679,06	33.679,06	7.829,03	25.850,03	6.320,94
O910000-920020-227060 17.461/20/19	SERVICIO VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS	306		18.150,00	18.150,00	10.575,40	8.022,30	5.469,20	2.553,10	10.127,70
H500000-934000-227080 7.645/20/19	CTO.REC.CONV.RECAUDAC.Y OTROS SERV SUMA			1.210,89	1.210,89	1.210,89	1.210,89	1.210,89		
H500000-934000-227080 1.430/20/19	CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA	53	2.199.790,19		2.199.790,19	2.199.790,19	2.199.790,19	2.199.790,19		
R600000-337100-227990 5.563/20/19	RTE.18 CONTRATA RADIO JOVE			4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		
K100000-920110-227990 7.479/20/19	RTE.18 MANT.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FEST			906,99	906,99	906,99	906,99	906,99		
D100000-920110-227990 7.482/20/19	RTE.18 MANT.INST.CONTRA LEGIONELA EDIF.M			1.519,95	1.519,95	1.519,95	1.519,95	1.519,95		
R400000-231050-227990 7.483/20/19	RTE.18 ALIM.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESC			16.725,86	16.725,86	16.725,86	16.725,86	16.725,86		
R600000-337100-227990 7.486/20/19	RTE.18 CONT.MEDIACION INTERCULTURAL PNSD			1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04		
V600000-153300-227990 7.491/20/19	RTE.18 MANTENIM. SEÑALIZACION VERTICAL			144,52	144,52	144,52	144,52	144,52		
D100000-342000-227990 7.501/20/19	RTE.18 MANTENIM.CALEFACCION INST.DEPORT.			1.742,40	1.742,40	1.742,40	1.742,40	1.742,40		
R400000-231100-227990 7.505/20/19	RTE.18 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD)			163.761,05	163.761,05	163.761,05	163.761,05	163.761,05		
V600000-153400-227990 7.507/20/19	RTE.18 CONTRATO MANTEN.GRUPOS SEMAFORIC.			64.328,96	64.328,96	64.328,96	64.328,96	64.328,96		
J100000-441100-227990 7.508/20/19	RTE.18 CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS			60.676,88	60.676,88	60.676,88	60.676,88	60.676,88		
J100000-441100-227990 7.509/20/19	RTE.18 CONCESION TRANSPORTE URBANO			602.369,48	602.369,48	602.369,48	602.369,48	602.369,48		
R400000-231100-227990 7.516/20/19	RTE.18 PROGRAMA MENJAR A CASA			3.174,26	3.174,26	3.174,26	3.174,26	3.174,26		
M500000-231100-227990 7.519/20/19	RTE.18 CONTRATO SERV.ACTUAC.MUSIC.CC.SS.			3.701,39	3.701,39	3.701,39	3.701,39	3.701,39		
V531000-920110-227990 7.526/20/19	RTE.18 MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPAL			9.196,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00		
L300000-171000-227990 7.528/20/19	RTE.18 ASESORAM.Y GESTION RED DE RIEGO			485,00	485,00	485,00	485,00	485,00		
R400000-231070-227990 7.529/20/19	RTE.18 CONTR.SERV.CONTROL ACCESO C.SOC.			3.465,20	3.465,20	3.465,20	3.465,20	3.465,20		
R400000-231100-227990 7.531/20/19	RTE.18 SADIF INTERVENCION FAMILIAR			37.830,37	37.830,37	37.830,37	37.830,37	37.830,37		
J100000-440000-227990 7.539/20/19	RTE.18 SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS			1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		
R400000-231080-227990 17.542/20/19	CTO.REC.CONTRATO PROGR.RESPIRO FAMILIAR			879,03	879,03	879,03	879,03	879,03		
R400000-231060-227990 17.543/20/19	CTO.REC. COMEDOR SOCIAL			7.059,10	7.059,10	7.059,10	7.059,10	7.059,10		
V531000-920110-227990 17.609/20/19	CTO.REC.MANT.CENTRALES ALARMA EDIFIC.MP			709,06	709,06	709,06	709,06	709,06		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
P200000-925000-227990 17.614/20/19	CTO.REC.APLIC.INFORMAT.ATENC.CIUDADANIA			392,09	392,09	392,09	392,09	392,09		
O800000-920070-227990 17.642/20/19	CTO.REC.DISTRIBUC.CORRESPONDENCIA MPAL.			14.274,18	14.274,18	14.274,18	14.274,18	14.274,18		
O600000-920120-227990 17.644/20/19	CTO.REC.MANTEN.Y SERV.INFRAESTRUCT. TIC			1.240,25	1.240,25	1.240,25	1.240,25	1.240,25		
J100000-440000-227990 17.649/20/19	CTO.REC.SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS			3.650,98	3.650,98	3.650,98	3.650,98	3.650,98		
V531000-920110-227990 17.706/20/19	CTO.REC.ADQ.Y MANT.EXTINTORES CENTROS MP			15.332,14	15.332,14	15.332,14	15.332,14	15.332,14		
J100000-441100-227990 17.708/20/19	CTO.REC.CONCESION TRANSPORTE URBANO			199.794,70	199.794,70	199.794,70	199.794,70	199.794,70		
D100000-342000-227990 17.868/20/19	VIGILANCIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	11	30.000,00	30.000,00						
D100000-342000-227990 17.123/20/19	MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.	11	50.000,00		50.000,00	49.041,20	47.178,53	18.355,29	28.823,24	2.821,47
D100000-920110-227990 17.018/20/19	MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES	13	40.000,00		40.000,00	18.239,54	16.719,45	15.199,50	1.519,95	23.280,55
D710000-311000-227990 17.720/20/19	TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS	33	25.000,00		25.000,00	17.139,26	17.139,26	12.596,10	4.543,16	7.860,74
D710000-311000-227990 17.986/20/19	SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑ	33	80.000,00		80.000,00	75.020,00	75.019,92	68.768,26	6.251,66	4.980,08
H100000-932000-227990 17.210/20/19	CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES	40	160.000,00		160.000,00	160.000,00	73.062,41	73.062,41		86.937,59
J100000-440000-227990 17.104/20/19	SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS	62	39.000,00		39.000,00	38.463,79	37.573,36	23.313,70	14.259,66	1.426,64
J100000-441100-227990 17.416/20/19	CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS	62	828.609,84		828.609,84	828.609,84	695.120,68	634.443,80	60.676,88	133.489,16
J100000-441100-227990 17.421/20/19	CONCESION TRANSPORTE URBANO	62	8.500.000,00	399.868,00	8.100.132,00	8.100.132,00	7.437.087,28	6.718.512,72	718.574,56	663.044,72
K100000-334000-227990 17.291/20/19	MANTENIMIENTO PLATAFORMA VENTAS CULTURA	73	5.000,00	5.000,00						
K100000-920110-227990 17.139/20/19	MANTEN.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA	77	15.000,00		15.000,00	13.053,10	12.176,40	10.638,40	1.538,00	2.823,60
K200000-332200-227990 17.166/20/19	RESTAURACION DOCUMENTACION DEL ARCHIVO	83	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
L300000-171000-227990 17.130/20/19	CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.	106	80.000,00	16.000,00	96.000,00	87.608,57	52.852,49	49.222,49	3.630,00	43.147,51
L300000-171000-227990 17.710/20/19	ASESORAMIENTO Y GESTION RED DE RIEGO	106	6.000,00		6.000,00	5.820,00	5.820,00	2.820,00	3.000,00	180,00
M500000-231100-227990 17.50/20/19	CONTRATO SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS	121	92.937,08		92.937,08	88.189,64	88.189,64	82.396,16	5.793,48	4.747,44
M500000-231100-227990 17.612/20/19	CONTRATO SERV.AUX.SEGURIDAD MAYORES	121	30.000,00	30.000,00						
O500000-920040-227990 17.884/20/19	SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES	145	46.000,00	6.000,00	40.000,00	29.166,67	12.100,00	6.050,00	6.050,00	27.900,00
O600000-920120-227990 17.310/20/19	MANTEN.Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS TIC	148	160.000,00	16.098,70	176.098,70	172.574,64	172.574,64	151.392,05	21.182,59	3.524,06
O800000-920070-227990 17.891/20/19	DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL	157	120.000,00	30.000,00	150.000,00	138.054,17	123.488,39	106.991,67	16.496,72	26.511,61
P200000-925000-227990 17.679/20/19	APLICACION INFORMATICA SERVICIO 010	165	5.000,00		5.000,00					5.000,00

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 36

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
P200000-925000-227990 11.476/20/19	APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA	165	15.500,00		15.500,00	7.942,99	7.942,99	3.528,81	4.414,18	7.557,01
R400000-231080-227990 99/20/19	CONTRATO PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	170	35.000,00		35.000,00	10.841,37	10.841,37	9.669,33	1.172,04	24.158,63
R400000-231060-227990 355/20/19	COMEDOR SOCIAL	170	165.000,00		165.000,00	143.381,06	99.900,22	87.205,36	12.694,86	65.099,78
R400000-231100-227990 400/20/19	PROGRAMA MENJAR A CASA	170	46.801,04		46.801,04	32.385,42	29.328,45	29.328,45		17.472,59
R400000-231050-227990 405/20/19	CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAF)	170	500.000,00		500.000,00	500.058,35	500.058,35	458.386,83	41.671,52	58,35-
R400000-231070-227990 767/20/19	CONTRATO SERV.CONTROL ACCESO C.SOCIALES	170	45.000,00		45.000,00	40.415,00	32.695,54	29.494,48	3.201,06	12.304,46
R400000-231100-227990 3.277/20/19	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	170	2.420.000,00	265.000,00-	2.155.000,00	2.155.000,00	2.008.454,20	1.929.813,11	78.641,09	146.545,80
R400000-231100-227990 7.826/20/19	SADIF INTERVENCION FAMILIAR	170	480.000,00		480.000,00	480.000,00	455.246,85	438.871,44	16.375,41	24.753,15
R400000-231050-227990 5.041/20/19	ALIMENT.Y ACTIV.PERIODO VACACIONAL ESCOL	170	130.000,00		130.000,00	130.693,10	113.271,25	113.208,76	62,49	16.728,75
R600000-337100-227990 0.111/20/19	CONTRATA SERV.DE INFORMACION Y ASESORIAS	177	190.000,00	190.000,00-						
R600000-337100-227990 5.193/20/19	CONTRATA MEDIACION INTERCULTURAL PNSD	177	15.540,00		15.540,00	15.372,50	14.091,44	12.810,40	1.281,04	1.448,56
U500000-151000-227990 21/20/19	CONTR., DESMONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES	197	120.000,00	110.985,00-	9.015,00					9.015,00
V200000-164000-227990 503/20/19	GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	211	50.000,00	12.500,00	62.500,00	57.251,12	57.161,11	35.937,26	21.223,85	5.338,89
V510000-165000-227990 367/20/19	ADAPT.INST.AUMENTO POTENCIA ELECTR.ED.MP	219	72.000,00	42.000,00-	30.000,00	2.931,67	2.931,67		2.931,67	27.068,33
V520000-453000-227990 134/20/19	FUMIGACION DE ARZENES CARRETERAS MPALES.	225	18.000,00		18.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00		10.500,00
V532000-323000-227990 243/20/19	CONTRATO MANT.INSTAL.GAS CC.PP. Y EE.II.	229	24.000,00		24.000,00	6.694,76	6.694,76	6.694,76		17.305,24
V532000-323200-227990 861/20/19	CONTRATOS MANTENIM.INST.ELECTRICAS CC.PP	229	60.000,00		60.000,00	56.000,00	56.000,00	15.594,15	40.405,85	4.000,00
V532000-323000-227990 1.167/20/19	MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II.	229	50.000,00		50.000,00	40.000,00	38.435,83	24.053,86	14.381,97	11.564,17
V531000-920110-227990 30/20/19	ADQU.Y MANTEN.EXTINTORES CENTROS MPALES.	235	80.000,00		80.000,00	76.651,81	74.630,54	73.503,49	1.127,05	5.369,46
V531000-920110-227990 64/20/19	MANT.GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL.	235	20.000,00		20.000,00	4.298,04	4.298,04	4.298,04		15.701,96
V531000-920110-227990 68/20/19	MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.	235	25.000,00		25.000,00	18.944,74	16.185,94	7.328,74	8.857,20	8.814,06
V531000-920110-227990 144/20/19	MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.	235	70.000,00	11.999,99	81.999,99	80.671,04	80.670,99	64.162,69	16.508,30	1.329,00
V600000-153300-227990 116/20/19	MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS	236	30.000,00		30.000,00	30.000,00	28.208,49	28.208,49		1.791,51
V600000-153300-227990 168/20/19	MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS	236	125.000,00		125.000,00	125.000,00	110.861,52	106.074,90	4.786,62	14.138,48
V600000-153300-227990 169/20/19	MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO	236	225.000,00		225.000,00	205.000,00	142.472,07	139.914,28	2.557,79	82.527,93
V600000-153300-227990 190/20/19	MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO	236	30.000,00		30.000,00					30.000,00

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V600000-153300-227990	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	236	70.000,00		70.000,00	70.000,00	69.989,79	69.989,79		10,21
207/20/19										
V600000-153300-227990	ASIST.TECNICA COORDIN.SEG.Y SALUD TRAFIC	236	15.000,00		15.000,00	762,30	762,30	762,30		14.237,70
802/20/19										
V600000-153400-227990	CONTRATO MANTENIMIEN.GRUPOS SEMAFORICOS	236	680.000,00		680.000,00	596.806,75	595.373,67	594.161,95	1.211,72	84.626,33
3.411/20/19										
O200000-920040-227990	ASESORIA JURIDICA RECURSOS HUMANOS	312	18.000,00	4.000,00-	14.000,00					14.000,00
7.840/20/19										
H400000-931100-227999	AUDITORIAS Y ASESORAM.TECN.INTERVENCION	303		14.132,80	14.132,80	14.132,80	14.132,80	14.132,80		
7.334/20/19										
H400000-912100-230000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	46	7.000,00		7.000,00	3.707,73	3.707,73	3.520,73	187,00	3.292,27
1.472/20/19										
O200000-920040-230200	CTO.REC.DIETAS FUNCIONARIOS/AS			476,89	476,89	476,89	476,89	476,89		
7.690/20/19										
D510000-132100-230200	DIETAS PROYECTO CLARA ANUALIDAD 2019			2.432,00	2.432,00					2.432,00
7.873/20/19										
O200000-920040-230200	CTO.REC.2 DIETAS FUNCIONARIOS/AS			215,22	215,22	215,22	215,22	215,22		
7.881/20/19										
O200000-920040-230200	DIETAS Y CURSOS IVASPE	132	30.000,00	20.000,00-	10.000,00					10.000,00
401/20/19										
O200000-920040-230200	DIETAS FUNCIONARIOS/AS	132	6.000,00		6.000,00	9.387,97	9.373,86	5.535,19	3.838,67	3.373,86-
512/20/19										
V510000-165000-230200	IMPULSE GASTOS DIETAS Y LOCOMOCION	302		8.000,00	8.000,00	2.566,65	2.566,65	2.566,65		5.433,35
6.596/20/19										
O200000-920040-231000	CTO.REC.GTOS.LOCOMOCION FUNCIONARIOS/AS			412,58	412,58	412,58	412,58	412,58		
7.639/20/19										
O200000-920040-231000	CTO.REC.2 GTOS.LOCOMOCION FUNCIONARIOS			1.529,88	1.529,88	1.529,88	1.529,88	1.529,88		
7.890/20/19										
H400000-912100-231000	GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	47	10.000,00		10.000,00	6.210,91	6.210,91	5.360,20	850,71	3.789,09
3.523/20/19										
O200000-920040-231000	GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS/AS	133	25.000,00		25.000,00	15.016,23	15.016,23	12.450,76	2.565,47	9.983,77
1.475/20/19										
D510000-132100-231200	GTOS.DESPLAZAMIENTO PROYECTO CLARA 2019			2.200,00	2.200,00	1.396,00	1.396,00		1.396,00	804,00
7.872/20/19										
O200000-920040-233000	CTO.REC.ASIST.TRIBUNALES PROCESOS SELEC.			159,12	159,12	159,12	159,12	159,12		
7.636/20/19										
O200000-920040-233000	ASISTENCIA TRIBUNALES PROCESOS SELECCION	134	35.000,00	25.000,00-	10.000,00	1.321,92	1.321,92	1.321,92		8.678,08
1.476/20/19										
H400000-133000-250000	CTO.REC.SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICUL.ORA			126.001,10	126.001,10	126.001,10	126.001,10	126.001,10		
7.650/20/19										
H400000-133000-250000	CTO.REC.SERVICIO GRUA			279.907,91	279.907,91	279.907,91	279.907,91	279.907,91		
7.651/20/19										
H400000-441200-250000	CTO.REC.SERVICIO BICIELX			90.663,38	90.663,38	90.663,38	90.663,38	90.663,38		
7.653/20/19										
H400000-133000-250000	SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA	44	567.417,83	71.690,11-	495.727,72	475.407,76	475.407,76	234.937,13	240.470,63	20.319,96
444/20/19										
H400000-133000-250000	SERVICIO GRUA	44	1.081.513,14		1.081.513,14	1.037.561,71	1.037.561,71	514.454,39	523.107,32	43.951,43
887/20/19										
H400000-441200-250000	SERVICIO BICIELX	45	365.797,24		365.797,24	365.797,24	365.797,24	203.346,04	162.451,20	
668/20/19										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2		70.927.843,69	6.150.802,05	77.078.645,74	74.362.963,72	71.538.844,73	61.891.800,97	9.647.043,76	5.539.801,01

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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 ANTICIPOS RECAUDACION SUMA 411/20/19	255	75.000,00		75.000,00	9.847,72	9.847,72	9.847,72		65.152,28
H500000-011000-310000	INTERESES PRESTAMOS A CONCERTAR 730/20/19	255	22.500,00	5.100,00-	17.400,00					17.400,00
H500000-011000-310000	INTERESES CAIXABANK SWAP 776/20/19	255	3.595,32		3.595,32	5.315,04	5.315,04	3.893,34	1.421,70	1.719,72-
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO.CAJAMAR 16490000 844/20/19	255	6.773,40	1.525,61-	5.247,79	3.856,01	3.856,01	3.856,01		1.391,78
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO. B.SABADELL 807478501782 845/20/19	255	25.018,68	9.861,16-	15.157,52	7.474,88	7.474,88	7.474,88		7.682,64
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO. BBVA 9545878702 1186/20/19	255	99.708,38	57.414,97-	42.293,41	30.608,18	30.608,18	30.608,18		11.685,23
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO. DEXIA 31154673 1192/20/19	255	5.818,81	3.417,39-	2.401,42	791,13	791,13	791,13		1.610,29
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO.BBVA 50169095 5887/20/19	255	42.293,29	32.697,14-	9.596,15	5.659,59	5.659,59	5.659,59		3.936,56
H500000-011000-310000	INTERESES SWAP BCO. SABADELL 5851/20/19	255	26.471,52		26.471,52	34.108,57	34.108,57	34.108,57		7.637,05-
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO.BBVA 89560208480 7377/20/19	255	68.695,90		68.695,90					68.695,90
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO.BCO.SABADELL 807613140646 7378/20/19	255	12.187,94		12.187,94	6.595,36	6.595,36	6.595,36		5.592,58
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO.BCO.SABADELL 807613236852 7379/20/19	255	20.914,39		20.914,39	12.845,65	12.845,65	12.845,65		8.068,74
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO.LIBERBANK 9600002294 7380/20/19	255	2.384,29		2.384,29	1.256,71	1.256,71	1.256,71		1.127,58
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO.LIBERBANK 9600002302 7381/20/19	255	5.653,57		5.653,57	3.309,32	3.309,32	3.309,32		2.344,25
H400000-0931100-352000	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC. 475/20/19	254	150.000,00	35.000,00-	115.000,00	53.441,65	53.441,65	53.436,22	5,43	61.558,35
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3		567.015,49	145.016,27-	421.999,22	175.109,81	175.109,81	173.682,68	1.427,13	246.889,41
D800000-432100-410000	APORTACION VISITELCHE 396/20/19	37	1.562.615,94	101.409,61-	1.461.206,33	1.047.750,78	1.047.750,78	1.047.750,78		413.455,55
K510000-326100-423900	CONVENIO CENTRO REGIONAL U.N.E.D. 4.212/20/19	92	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
K100000-334000-449000	CREACION FUNDACION MUSEO PUÇOL 7.462/20/19	307		15.000,00	15.000,00					15.000,00
K100000-334000-453900	CTO.REC.CATEDR.MISTERI,P.IBARRA Y M.HDEZ 7.691/20/19			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
K100000-334000-453900	CATEDRAS MISTERI,PERE IBARRA Y MIG.HDEZ. 314/20/19	74	6.300,00		6.300,00					6.300,00
D520000-136000-467000	APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS 1.567/20/19	24	969.139,54	62.669,39	1.031.808,93	1.031.808,93	1.031.808,93	1.031.808,93		
V120000-241200-470000	PROGRAMA DE EMPLEO 760/20/19	205	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
V110000-433000-479000	RTE.18 CONVENIO CEEI 17.679/20/19			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
J100000-440000-479000	SUBVENCION EUROTAXIS 16.406/20/19	63	20.000,00		20.000,00	19.999,98	19.999,98		19.999,98	0,02

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
V110000-433000-479000	CONVENIO CEEI	201	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00
901/20/19										
K100000-334000-480000	PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA	75	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	
316/20/19										
M500000-231100-480000	SUBVENCION ASILO SAN JOSE	122	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
460/20/19										
R400000-231130-480000	CONVENIO CRUZ ROJA PREVENCIÓN	171	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
151/20/19										
R400000-230000-480000	SUBVENCIONES GENERALES BIENESTAR SOCIAL	171	75.000,00	20.000,00	55.000,00	49.033,29	49.033,29	49.033,29		5.966,71
421/20/19										
R400000-231060-480000	CONVENIO CARITAS	171	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
575/20/19										
R400000-231050-480000	AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	171	2.000.000,00	232.097,36	2.232.097,36	2.208.050,45	2.208.050,45	2.207.431,55	618,90	24.046,91
577/20/19										
R400000-231050-480000	AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA	171	40.000,00		40.000,00	22.868,55	22.868,55	22.868,55		17.131,45
6136/20/19										
R400000-230000-480000	CONVENIO ASAFAN	171	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7842/20/19										
R400000-230000-480000	CONVENIO FUNDACION DEFORA	171	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7843/20/19										
R400000-230000-480000	CONVENIO INTEGRA-T	171	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7844/20/19										
R400000-230000-480000	CONVENIO UN ABRAZO DE LUZ	171	3.000,00		3.000,00					3.000,00
7845/20/19										
R600000-337100-480000	PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD	178	11.160,00	2.440,00	13.600,00	9.488,99	9.488,99	5.300,00	4.188,99	4.111,01
6590/20/19										
R400000-231060-480001	CONVENIO COMEDOR SOC.ASOC.COMUN.ISLAMICA	171	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
34/20/19										
R400000-230000-480001	CONVENIO ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	171	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
40/20/19										
R400000-231110-480001	CONVENIO ELCHE ACOGE	171	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
419/20/19										
U200000-152200-489000	RTE.10 SUBV.LIQU.EJEC.SUBSID.Bº S.ANTON			528.563,24	528.563,24	1.563,09	1.563,09	1.563,09		527.000,15
5112/20/19										
V110000-433000-489000	CTO.REC.PLAN ELCHE EMPRENDE			182.000,00	182.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		2.000,00
7592/20/19										
K100000-334000-489000	RTE.18 SUBVENCIONES A ENTID.CULTURALES			855,50	855,50	855,50	855,50	855,50		
7672/20/19										
O700000-338000-489000	RTE.18 SUBV. COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE			825,00	825,00	825,00	825,00	825,00		
7674/20/19										
V110000-433000-489000	RTE.18 CONVENIO JOVEMPA			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
7677/20/19										
V110000-433000-489000	RTE.18 CONVENIO AEC			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
7680/20/19										
V110000-433000-489000	RTE.18 CONVENIO AVECAL			20.834,54	20.834,54	20.834,54	20.834,54	20.834,54		
7681/20/19										
R700000-231120-489000	CTO.REC.AYUDA EMERGENC.HUMAN.COOP.DESARR			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
17692/20/19										
R400000-230000-489000	CTO.REC.AYUDAS PAGO IBI			2.161,41	2.161,41	2.161,41	2.161,41	2.161,41		
17693/20/19										
V110000-433000-489000	CTO.REC.CONV.ENTID.Y ASOC.EMPRESAR.ELCHE			7.100,04	7.100,04	7.100,04	7.100,04	7.100,04		
17694/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
V110000-433000-489000	CTO.REC.CONVENIO FUTURMODA			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
17.695/20/19										
L100000-170100-489000	CTO.REC.CONV.UMH EST.BIODIVERS.PANTANO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
17.696/20/19										
R600000-337100-489000	CTO.REC.PROG.AYUDA RETORNO JOV.TRAB.EXTR			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
17.697/20/19										
O700000-338000-489000	CTO.REC.SUBV.AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE			825,00	825,00	825,00	825,00	825,00		
17.698/20/19										
R400000-231000-489000	CTO.REC.BECAS Y AYUDAS PART.IT.INTEGRAD.			8.520,00	8.520,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00		160,00
17.702/20/19										
O700000-338000-489000	CTO.REC.SUBV.GESTORA FESTEJOS POPULARES			12.276,25	12.276,25	12.276,25	12.276,25	12.276,25		
17.703/20/19										
O700000-338000-489000	CTO.REC.SUBV.UNIO DE FESTERS CAMP D'ELX			8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00		
17.704/20/19										
L800000-170200-489000	CTO.REC.SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE			14.193,19	14.193,19	14.193,19	14.193,19	14.193,19		
17.705/20/19										
R600000-337100-489000	CTO.REC.2 PROG.AYUDA RETORNO JOVEN.EXTR.			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
17.879/20/19										
L800000-170200-489000	CTO.REC.2 SUBVENCION PROGR.CHEQUE-VERDE			1.010,26	1.010,26	1.010,26	1.010,26	1.010,26		
17.897/20/19										
R400000-230000-489000	CTO.REC.2 AYUDAS PAGO IBI			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
17.908/20/19										
A100000-920010-489000	CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	4	69.814,48		69.814,48	69.814,48	69.814,48	69.814,48		
17.866/20/19										
A100000-920010-489000	CUOTAS ALIANZA PAISAJES CULT.PATRIMONIO	4	6.000,00		6.000,00					6.000,00
17.849/20/19										
D100000-341000-489000	SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MPALES.	12	50.000,00	5.850,00	55.850,00	55.190,00	55.190,00	55.190,00		660,00
17.155/20/19										
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		
17.859/20/19										
D510000-132100-489000	SUBVENCION CHALECOS POLICIA LOCAL	21	5.000,00	5.000,00						
17.104/20/19										
D710000-311000-489000	SUBV.PARA FUNDACIONES SIN ANIMO DE LUCRO	34	5.000,00	5.000,00						
17.379/20/19										
D720000-493000-489000	SUBVENCION Y PREMIOS ACTIVIDADES CONSUMO	36	900,00		900,00					900,00
17.670/20/19										
H610000-912100-489000	ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO PSOE	54	6.115,15		6.115,15	6.115,15	6.115,15	6.115,15		
17.550/20/19										
H620000-912100-489000	ACTIV.INSTITUC.Y FUNCION.PART. DE ELCHE	55	2.536,96		2.536,96	2.536,96	2.536,96	2.536,96		
17.549/20/19										
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		
17.548/20/19										
H640000-912100-489000	ACTIV.INST.Y FUNCIONAM.GRUPO COMPROMIS	57	5.305,32		5.305,32	5.305,32	5.305,32	5.305,32		
17.6110/20/19										
H650000-912100-489000	ACT.INSTIT.Y FUNCION.GRUPO CIUDADANOS	58	5.247,47		5.247,47	5.247,47	5.247,47	5.247,47		
17.6112/20/19										
J400000-920120-489000	CUOTA FEMP RED ENT.LOC.TRANSPARENCIA	68	3.500,00		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		500,00
17.533/20/19										
K100000-330000-489000	APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX	76	110.000,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	
17.43/20/19										
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		
17.270/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
K100000-334000-489000	SUBV.ASOCIACION TEATRO ESCOLAR (ATE)	76	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
318/20/19										
K100000-334000-489000	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	76	12.000,00		12.000,00	10.100,00	7.200,00	7.200,00		4.800,00
319/20/19										
K100000-334000-489000	SUBV.MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS)	76	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
322/20/19										
K100000-336000-489000	SUBV. FUNDACION UNIVERSITARIA LA ALCUDIA	76	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
3.949/20/19										
K510000-320000-489000	CELEBRACION DE ESCUELAS DE VERANO	93	2.500,00		2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		700,00
66/20/19										
K510000-320000-489000	AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS	93	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
197/20/19										
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	
885/20/19										
L100000-170100-489000	CONVENIO UMH EST.BIODIVERSIDAD PANTANO	100	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
6.805/20/19										
L600000-410100-489000	CONVENIOS PROMOCION ACTIVIDAD AGRICOLA	108	39.500,00	12.000,00	51.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00		10.000,00
491/20/19										
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	
841/20/19										
L600000-410100-489000	CONVENIOS COMUNID.LABRADORES Y GANADEROS	108	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
842/20/19										
L600000-410100-489000	CONVENIO CON ASOCIACION ASAJA	108	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
843/20/19										
L600000-410100-489000	CUOTA GRUPO DE ACCION LOCAL SUR ALICANTE	108	7.000,00		7.000,00					7.000,00
17.846/20/19										
L800000-170200-489000	SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE	113	50.000,00		50.000,00	755,09	755,09		755,09	49.244,91
9.366/20/19										
M500000-231100-489000	CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES	123	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	7.000,00	9.000,00	
455/20/19										
O200000-920040-489000	AYUDAS ECONOMICAS POR ESTUDIOS	135	18.000,00	150,00	17.850,00					17.850,00
301/20/19										
O200000-920090-489000	AYUDAS GASTOS OFICINA SINDICATOS	135	1.000,00		1.000,00	999,88	999,88	999,88		0,12
369/20/19										
O700000-338000-489000	SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES	151	49.105,00	5.200,00	54.305,00	54.305,00	40.728,75	40.728,75		13.576,25
536/20/19										
O700000-338000-489000	SUBV.ASOCIACION ARTIST.POBLADORES ELCHE	151	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
537/20/19										
O700000-338000-489000	SUBVENCION SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN	151	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
538/20/19										
O700000-338000-489000	SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE	151	3.300,00		3.300,00	3.300,00	2.475,00	2.475,00		825,00
544/20/19										
O700000-338000-489000	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
546/20/19										
O700000-338000-489000	SUBV.JUNTA MAYOR COFRADIAS Y HERMANDADES	151	21.000,00	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
547/20/19										
O700000-338000-489000	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE BELENISTAS	151	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
551/20/19										
O700000-338000-489000	SUBVENC. UNIO DE FESTERS DEL CAMP D'ELX	151	35.595,00	3.600,00	39.195,00	39.195,00	29.396,25	29.396,25		9.798,75
552/20/19										
O700000-338000-489000	PREMIOS CONCURSO CARTELES Y FOTOGRAFIAS	151	2.200,00		2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		400,00
810/20/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
O700000-338000-489000 15.585/20/19	PREMIOS DEL CONCURSO DE LA PALMA BLANCA	151	6.350,00		6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00		
O700000-338000-489000 17.711/20/19	SUBV.ASOC.FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS	151		43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	32.700,00	10.900,00	
P100000-924000-489000 13/20/19	CONVENIO COLABORACION FEDERACION VECINOS	162	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
P100000-924000-489000 363/20/19	SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS	162	21.500,00		21.500,00	11.983,82	11.983,82	11.983,82		9.516,18
R400000-231130-489000 11/20/19	CONVENIO EMPLEO FUNDACION SECRET.GITANO	172	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
R400000-230000-489000 61/20/19	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 82/20/19	AYUDAS PAGO IBI	172	1.000.000,00		1.000.000,00	980.533,94	980.533,94	971.862,33	8.671,61	19.466,06
R400000-231110-489000 109/20/19	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 155/20/19	CONVENIO APSA	172	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
R400000-231050-489000 385/20/19	CONVENIO ANOA	172	6.000,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
R400000-231030-489000 691/20/19	CONVENIO FUNDACION NORAY PREVENC.DROGAS	172	21.000,00	1.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
R400000-231010-489000 766/20/19	CONVENIO ADIPSI	172	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
R400000-231080-489000 768/20/19	CONVENIO SIN LIMITES	172	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
R400000-231080-489000 770/20/19	CONVENIO FEDERACION DE SORDOS	172	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
R400000-231080-489000 771/20/19	CONVENIO ASPANIAS	172	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
R400000-231140-489000 864/20/19	CONVENIO AFAE	172	10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
R400000-231030-489000 3.296/20/19	CONVENIO APAEX	172	14.000,00		14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		2.000,00-
R400000-231080-489000 3.311/20/19	SERVICIO TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD	172	3.000,00		3.000,00	127,77	127,77		127,77	2.872,23
R400000-231080-489000 5.796/20/19	CONVENIO ASFEME	172	15.000,00	4.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
R400000-230000-489000 7.864/20/19	BECAS Y AYUDAS PARTIC.IT.INTEGR.SOCIOLAB	172		24.000,00	24.000,00					24.000,00
R500000-231090-489000 133/20/19	SUBVENCIONES IGUALDAD	174	15.000,00		15.000,00	13.092,63	13.092,63	13.092,63		1.907,37
R500000-231090-489000 191/20/19	CONV.UNIVERSIDADES ESTUDIO PLAN IGUALDAD	174	10.000,00	10.000,00-						
R500000-231090-489000 7.841/20/19	CONVENIO APUNTADAS	174	10.000,00		10.000,00					10.000,00
R600000-337100-489000 52/20/19	SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES	179	20.000,00	10.000,00-	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
R600000-337100-489000 95/20/19	CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX)	179	3.000,00		3.000,00					3.000,00
R600000-337100-489000 16.415/20/19	PROGR.AYUDA RETORNO JOVENES TRAB.EXTRANJ	179	25.000,00	10.000,00-	15.000,00					15.000,00

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
R700000-231120-489000	CONVENIO AYUDA SAHARA VACACIONES EN PAZ	181	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
98/20/19										
R700000-231120-489000	SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO	181	143.127,20		143.127,20	72.957,16	72.957,16		72.957,16	70.170,04
105/20/19										
R700000-231120-489000	AYUDA EMERGENCIA HUMANIT.COOP.DESARROLLO	181	23.854,53		23.854,53					23.854,53
107/20/19										
R700000-231120-489000	APORTACION FONS VALENCIA SOLIDARITAT	181	9.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.992/20/19										
V110000-433000-489000	CONVENIO JOVEMPA	202	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00	4.500,00	
642/20/19										
V110000-433000-489000	CONVENIO FUTURMODA	202	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
643/20/19										
V110000-433000-489000	CONV.ENTIDADES Y ASOC.EMPRESAR.DE ELCHE	202	20.000,00		20.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00		8.700,00
644/20/19										
V110000-433000-489000	CONVENIO AEC	202	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
661/20/19										
V110000-433000-489000	CONVENIO AESEC	202	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
672/20/19										
V110000-433000-489000	CONVENIO CO-SHOES	202	12.000,00		12.000,00					12.000,00
673/20/19										
V110000-433000-489000	CONVENIO AVECAL	202	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
705/20/19										
V110000-433000-489000	PLAN ELCHE EMPRENDE	202	200.000,00		200.000,00	197.830,06	197.830,06	11.830,06	186.000,00	2.169,94
5.361/20/19										
A100000-336000-489000	CONV.UNIV.ALICANTE PROY.INVESTIG.ALCUDIA	309		15.000,00	15.000,00					15.000,00
17.714/20/19										
J300000-920120-489000	CONV.UMH CONGRESO DE PERIODISMO	310		3.000,00	3.000,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00	96,00
7.715/20/19										
H670000-912100-489000	ACTIV.INST.Y FUNCION.GR.VOX	313	2.594,82		2.594,82	2.594,82	2.594,82	2.594,82		
7.848/20/19										
TOTAL DEL CAPÍTULO 4			8.028.260,87	1.169.761,57	9.198.022,44	7.876.343,26	7.838.418,26	7.206.294,76	632.123,50	1.359.604,18
H400000-929000-500000	FONDO DE CONTINGENCIA	1	780.000,00	326.075,84	453.924,16					453.924,16
614/20/19										
TOTAL DEL CAPÍTULO 5			780.000,00	326.075,84	453.924,16					453.924,16
U200000-151000-600000	RTE.18 EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES			315.838,13	315.838,13	283.879,13	283.879,13	283.879,13		31.959,00
445/21/19										
L300000-171000-600000	RTE.18 PLAN DE MEJORA DOTAC.PARQUES			301.499,82	301.499,82	248.783,95	181.099,59	153.832,65	27.266,94	120.400,23
715/21/19										
V520000-153000-600000	RTE.18 REMOD.Y MEJORA ACERAS Y ESPAC.PEA			251.603,06	251.603,06					251.603,06
799/21/19										
U200000-151000-600000	RTE.10 CUOTAS URBANIZACION DIV.SECTORES			23.985,14	23.985,14					23.985,14
1.022/21/19										
L300000-171000-600000	PPART MEJORA DOT.PARQUES Y JARDINES		30.000,00		30.000,00	3.614,27	3.614,27		3.614,27	26.385,73
16.546/21/19										
L300000-171000-600000	RTE.18 PPART18 MEJ.DOT.PARQUES Y JARDIN.			107.000,00	107.000,00	72.503,76	12.913,13	3.490,25	9.422,88	94.086,87
16.935/21/19										
V520000-153000-600000	RTE.18 PPART18 REMOD.ACERAS Y ESP.URBAN.			190.852,89	190.852,89	104.452,01	93.946,52	93.946,52		96.906,37
16.937/21/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 44

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	RTE.18 IFS MEJ.DOTAC.ZONAS RECREATIVAS			40.000,00	40.000,00	35.777,10	35.777,10	33.134,64	2.642,46	4.222,90
17.283/21/19										
V520000-153000-600000	CTO.REC.REMOD.Y MEJ.ACERAS Y ESP.PEATON.			42.471,00	42.471,00	42.471,00	42.471,00	42.471,00		
17.707/21/19										
J100000-153000-600000	IFS PPART19 APARCAMIENTOS BICICLETAS			600,00	600,00					600,00
17.747/21/19										
L300000-171000-600000	IFS PPART19 MEJ.DOTAC.PARQUES Y JARD.			148.000,00	148.000,00					148.000,00
17.752/21/19										
V520000-342000-600000	IFS PPART19 DOT.OCIO EN ESPACIOS URBANOS			120.000,00	120.000,00					120.000,00
17.754/21/19										
V300000-162100-609000	ADQ.CONTENEDORES DE RESIDUOS Y RECAMBIOS		30.000,00		30.000,00	20.981,40	20.981,40		20.981,40	9.018,60
51/21/19										
V600000-153400-609000	RTE.18 IFS INSTALACIONES SEMAFORICAS			59.889,46	59.889,46	58.411,46	58.411,45	58.411,45		1.478,01
160/21/19										
V533000-342000-609000	RTE.17 RENOV.CAMPOS CESPED ARTIFICIAL			120.862,66	120.862,66	116.714,70	116.714,70	116.714,70		4.147,96
175/21/19										
L100000-170100-609000	RTE.18 CREACION Y MANT. HUERTOS URBANOS			217.151,36	217.151,36					217.151,36
738/21/19										
O700000-338000-609000	RTE.18 ACOMET.SANEAMIENT.PORTAT.FIESTAS			1.547,83	1.547,83	1.547,00	1.547,00	1.547,00		0,83
811/21/19										
L300000-171000-609000	PLAN DE MEJORA DEL ARBOLADO VIARIO		40.000,00		40.000,00	29.590,40	29.590,40	2.336,96	27.253,44	10.409,60
821/21/19										
U300000-151000-609000	RTE.18 REDAC.ESTUD.Y PROY.TEC.INFRAESTR.			100.000,00	100.000,00					100.000,00
827/21/19										
V520000-153000-609000	RTE.18 PLAN DE ACTUACIONES EN PEDANIAS			109.184,25	109.184,25	54.694,07	54.694,07	54.694,07		54.490,18
892/21/19										
V600000-153300-609000	RTE.18 PPART18 SEÑALIZACION DE TRAFICO			5.925,89	5.925,89					5.925,89
5.934/21/19										
V520000-153000-609000	RTE.18 PPART18 MOBILIARIO URBANO Y EQUIP			64.400,00	64.400,00					64.400,00
5.938/21/19										
D100000-342000-609000	CAMPO DE CESPED LA HOYA			300.000,00	300.000,00					300.000,00
7.425/21/19										
V520000-153000-609000	PLAN DE ACTUACIONES EN PEDANIAS			350.000,00	350.000,00					350.000,00
7.426/21/19										
U300000-151000-609000	REDAC.PROY.REMODELACION AVDA.LIBERTAD			100.000,00	100.000,00					100.000,00
7.427/21/19										
L300000-171000-609000	RTE.18 IFS PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO			49.929,66	49.929,66	49.929,66	49.929,66	49.929,66		
7.465/21/19										
U300000-153000-609000	IFS CONSTRUCCION PASARELA ALTABIX			170.000,00	170.000,00					170.000,00
7.729/21/19										
V510000-165000-609000	IFS ALUMBRADO BONAVISTA									
7.730/21/19										
J100000-153000-609000	IFS CARRIL BICI LA HOYA Y ALTET-ARENALES			450.000,00	450.000,00					450.000,00
7.734/21/19										
J100000-153000-609000	IFS ACCESIB.VIA PUBL.PLATAFORMAS UNICAS			578.000,00	578.000,00					578.000,00
7.735/21/19										
J100000-153000-609000	IFS CARRIL BICI			1.080.510,00	1.080.510,00					1.080.510,00
17.739/21/19										
J100000-442000-609000	IFS INTERCAMBIADOR HOSPITAL GRAL.			262.142,00	262.142,00					262.142,00
17.741/21/19										
L100000-171000-609000	CREACION DE HUERTOS URBANOS			150.000,00	150.000,00					150.000,00
17.745/21/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
V520000-133000-609000	IFS PPART19 SEÑALIZACION TRAFICO			157.134,00	157.134,00	12.092,70				157.134,00
17.758/21/19										
O700000-338000-609000	ACOMETIDAS SANEAMIENTO PORTATIL FIESTAS		4.000,00		4.000,00					4.000,00
17.823/21/19										
V520000-153200-610000	MEJORA Y RENOVACION VIALES Y CAMINOS		16.916,80	16.916,80						
408/21/19										
V520000-153000-610000	RTE.18 MEJORA Y RENOV.VIAS Y ESP.PUBLIC.			151.990,59	151.990,59					151.990,59
409/21/19										
V520000-153500-610000	RTE.17 PROLONG.Y ADEC.LADERA DEL RIO			337.390,71	337.390,71					337.390,71
763/21/19										
U100000-153500-610000	RTE.18 IFS PEATONALIZACION CORREDORA			707.977,97	707.977,97					707.977,97
764/21/19										
V520000-153500-610000	RTE.17 PEATONALIZ.ZONA REPLAC. BARQUES			300.000,00	300.000,00					300.000,00
765/21/19										
V600000-133000-610000	RTE.18 IFS AMPL.PARKING J.HOSP.VINALOPO			75.000,00	75.000,00	61.909,94	61.909,94	61.909,94		13.090,06
7.284/21/19										
V520000-454000-610000	IFS PPART19 ARREGLO Y MEJORA DE CAMINOS			165.566,00	165.566,00					165.566,00
7.748/21/19										
U100000-151000-619000	ORDEN.EJECUCION Y DEMOL.INMUEBL.RUINOSOS		1.000,00		1.000,00					1.000,00
284/21/19										
U100000-151000-619000	RTE.18 ACTUAC.CONS.PATRIMONIO CULTURAL			46.394,20	46.394,20	1.338,26	1.338,26	1.338,26		45.055,94
293/21/19										
V600000-153000-619000	RTE.18 REORD.TRAF.C/A.SUAREZ,ARGENT.Y T.			345.077,58	345.077,58	299.257,82	299.085,60	299.085,60		45.991,98
399/21/19										
V510000-165000-619000	IFS PLAN MPAL.EFICIENC.ENERG.ALUMB.PUBL.			960.000,00	960.000,00	847,00	847,00		847,00	959.153,00
413/21/19										
O600000-920120-619000	RTE.18 MEJ.INFRAESTRUCTURA WIFI PLAYAS			20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
674/21/19										
V510000-165000-619000	RTE.18 IFS RENOVACION INST.ALUMBRADO PUB			152.505,39	152.505,39	108.888,84	103.346,41	67.848,37	35.498,04	49.158,98
698/21/19										
U100000-151000-619000	RTE.18 NUEVA CARTOGRAFIA REV.PLAN GRAL.			518.719,81	518.719,81					518.719,81
849/21/19										
J100000-440000-619000	RTE.18 PLAN DE MOVILIDAD			120.000,00	120.000,00	85.200,00	42.600,00		42.600,00	77.400,00
893/21/19										
U100000-151000-619000	RTE.16 ACTUAC.CONS.PATRIMONIO CULTURAL			50.000,00	50.000,00					50.000,00
6.744/21/19										
U100000-151000-619000	RTE.17 ACTUAC.CONS.PATRIMONIO CULTURAL			154.037,89	154.037,89	5.982,24	5.982,24	1.633,50	4.348,74	148.055,65
7.140/21/19										
V520000-153000-619000	REHABILITACION CALLE ANDRES CASTILLEJOS			54.907,55	54.907,55					54.907,55
7.418/21/19										
V520000-153000-619000	ACOND.ACCESOS LA MARINA Y PLAYA PINET			200.000,00	200.000,00					200.000,00
7.421/21/19										
U100000-153000-619000	REGENERAC.BARRIO PALMERALES AN.19 EDUSI			100.000,00	100.000,00					100.000,00
7.428/21/19										
U100000-153000-619000	REGEN.FACHADA ESTE B°CARRUS AN.19 EDUSI			150.000,00	150.000,00					150.000,00
7.432/21/19										
V520000-153000-619000	IFS PLAN DE ASFALTO EN PEDANIAS			2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00
17.720/21/19										
V520000-153000-619000	IFS PLAN DE ASFALTO EN CASCO URBANO			2.500.000,00	2.500.000,00					2.500.000,00
17.721/21/19										
V520000-153000-619000	IFS PLAN DE ACERAS EN BARRIOS			1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
17.722/21/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 46

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					
V520000-153000-619000	IFS PLAN DE ACERAS EN PEDANIAS			1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
17.723/21/19										
V520000-454000-619000	IFS PLAN DE MEJORA EN CAMINOS RURALES			1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
17.724/21/19										
V520000-153000-619000	IFS PLAN MEJ.ESP.PUBL,PLAZAS Y P.Y JARD			1.059.000,00	1.059.000,00	236.487,64	231.063,99	37.224,05	193.839,94	827.936,01
17.725/21/19										
R400000-231000-619000	IFS ACCESIB.C.SOC.,AS.PARKINSON,INTEGRAT			300.000,00	300.000,00					300.000,00
17.732/21/19										
J100000-442000-619000	IFS MEJORAS ACCESIBILIDAD BUS			300.000,00	300.000,00					300.000,00
17.736/21/19										
V520000-153000-619000	IFS PLAN CENTRO			320.000,00	320.000,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00	305.480,00
17.738/21/19										
J100000-442000-619000	IFS ADAPTACION VIAS URBANAS CARRIL BUS			110.620,00	110.620,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00	96.100,00
17.740/21/19										
V520000-153000-619000	IFS PPART19 REMOD.ACERAS Y ESP.URBANOS			50.500,00	50.500,00					50.500,00
17.757/21/19										
L300000-170300-619000	RECUPERACION HUERTO RASTOLL EDUSI		460.000,00		460.000,00					460.000,00
17.820/21/19										
V520000-153000-619000	OBRAS EMERG.BARANDILLA PTE. FERROCARRIL			38.707,90	38.707,90					38.707,90
17.824/21/19										
U100000-151000-622000	HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION			10.000,00	10.000,00	7.417,30	7.417,30	7.417,30		2.582,70
17.267/21/19										
D100000-340000-622000	ASISTENCIA TEC.PROY.OBRAS AREA DEPORTES			15.000,00	15.000,00	13.773,91	13.773,91	13.773,91		1.226,09
17.869/21/19										
V533000-342000-622000	RTE.18 PPART18 OBR.AMPL.Y EQUIP.INS.DEP.			7.000,00	7.000,00					7.000,00
17.939/21/19										
V531000-920110-622000	RTE.18 PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIP.EDIF.M.			67.473,32	67.473,32	32.048,80	15.524,84	15.524,84		51.948,48
17.941/21/19										
U100000-321200-622000	EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA BAIA AN.19			1.108.558,84	1.108.558,84	1.223,08	1.223,08	1.223,08		1.107.335,76
17.386/21/19										
U100000-321200-622000	EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN LUZ AN.19			143.580,92	143.580,92	1.680,69	1.680,69	1.680,69		141.900,23
17.387/21/19										
U100000-321200-622000	EDIFICANT AMPLIAC.CEIP ELS GARROFERS			382.576,09	382.576,09	296.419,75	120.921,63	74.992,62	45.929,01	261.654,46
17.388/21/19										
U100000-321200-622000	EDIFICANT GIMNASIO CEIP JULIO M.L.OROZCO			600.072,36	600.072,36	1.223,08	1.223,08	1.223,08		598.849,28
17.389/21/19										
U100000-321200-622000	EDIFICANT COMEDOR ESC.CEIP JAIME BALMES			632.410,80	632.410,80	459.551,12	97.327,71	97.327,71		535.083,09
17.390/21/19										
U100000-321200-622000	EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA GALIA			382.576,09	382.576,09					382.576,09
17.391/21/19										
U100000-321200-622000	EDIFICANT ADECUAC.CEIP LA VALLVERDA			347.329,11	347.329,11	12.234,08	12.234,08	12.234,08		335.095,03
17.392/21/19										
U100000-321200-622000	EDIFICANT REP.GIMNAS.Y COMED.CEIP PALMER			252.270,01	252.270,01					252.270,01
17.393/21/19										
U100000-321200-622000	EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37 AN.2019			142.232,28	142.232,28	1.680,69	1.680,69	1.680,69		140.551,59
17.394/21/19										
U100000-321200-622000	EDIFICANT ADECUAC.IES MONTSERRAT ROIG			222.830,74	222.830,74	9.559,00	9.559,00	9.559,00		213.271,74
17.395/21/19										
R400000-231070-622000	CONSTRUC.C.SOCIOCULT. TORRELLANO AN.2019			400.000,00	400.000,00					400.000,00
17.422/21/19										
R400000-231070-622000	CONSTR.C.SOCIOCULTURAL EL ALTET ANU.2019			400.000,00	400.000,00					400.000,00
17.423/21/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
R400000-231070-622000	CENTRO SOCIOCULT. ARENALES ANUALID.2019			400.000,00	400.000,00					400.000,00
17.424/21/19										
D100000-342000-622000	CONSTRUC.POLIDEPORTIVO ADAPTADO EDUSI			500.000,00	500.000,00					500.000,00
17.429/21/19										
U100000-333000-622000	CENTRO CULTURAL CARRUS AN.19 EDUSI			400.000,00	400.000,00					400.000,00
17.431/21/19										
U100000-151000-622000	RTE.18 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION			17.303,00	17.303,00	17.303,00	17.303,00	17.303,00		
17.661/21/19										
D100000-342000-622000	RTE.18 ASISTENC.TEC.PROY.OBRAS DEPORTES			1.439,90	1.439,90	1.439,90	1.439,90	1.439,90		
17.665/21/19										
O600000-920120-623000	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES			21.660,00	21.660,00	20.179,94	20.179,94	15.884,95	4.294,99	1.480,06
158/21/19										
V532000-920110-623000	RTE.18 INST.O AMPL.ALARMAS COLEG.Y ED.MP			15.000,00	15.000,00					15.000,00
178/21/19										
V120000-241200-623000	ADQUIS.MAQUINARIA CENTRO MPAL.FORMACION		16.000,00		16.000,00	14.290,47	14.290,47	14.290,47		1.709,53
365/21/19										
V520000-153000-623000	RTE.18 RENOV.PARQU.MOVIL Y MAQUIN.MANTEN			100.000,00	100.000,00	20.852,34	20.852,33	20.852,33		79.147,67
801/21/19										
O600000-920120-623000	RTE.18 CLIMAT.Y SEG.TELECOMUNIC.POLICIA			50.000,00	50.000,00					50.000,00
816/21/19										
L300000-171000-623000	RTE.18 ADQU.MAQUINARIA Y VEHICULOS P Y J			70.000,00	70.000,00	69.982,66	69.982,66	57.997,51	11.985,15	17,34
822/21/19										
V120000-241200-623000	RTE.18 ADQUIS.MAQUINARIA C.MPAL.FORMACIO			16.000,00	16.000,00					16.000,00
17.466/21/19										
O600000-920120-623000	RTE.18 EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES			320.306,17	320.306,17	172.810,03	172.810,03	172.810,03		147.496,14
17.467/21/19										
O600000-920120-623000	CTO.REC.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES			3.617,90	3.617,90	3.617,90	3.617,90	3.617,90		
17.643/21/19										
O800000-132100-624000	RTE.18 PLAN QUINQU.REN.VEHICULOS POLICIA			200.000,00	200.000,00	25.600,00	25.599,97	25.599,97		174.400,03
340/21/19										
D100000-342000-624000	VEHICULOS PARA BRIGADAS Y LOGISTICA		15.000,00	15.000,00	15.000,00					
782/21/19										
V510000-165000-624000	RTE.18 ADQUISICION CAMION GRUA ALUMBRADO			80.000,00	80.000,00					80.000,00
871/21/19										
O800000-132100-624000	IFS PLAN QUINQUENAL REN.VEHICULOS POLIC.			800.000,00	800.000,00					800.000,00
17.459/21/19										
D100000-342000-624000	RTE.18 VEHICULOS PARA BRIGADAS Y LOGIST.			9.158,76	9.158,76	9.158,76	9.158,76	9.158,76		
17.666/21/19										
D510000-132100-624000	EQUIPAMIENTO UNIDAD TURISTICA POLICIA		2.500,00		2.500,00	2.365,62	2.365,62		2.365,62	134,38
17.825/21/19										
K520000-323100-625000	ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES		6.000,00		6.000,00	5.287,49	5.287,49	3.023,92	2.263,57	712,51
20/21/19										
R600000-337100-625000	EQUIPAMIENTO PLAN DE JUVENTUD		5.000,00	22.000,00	27.000,00	26.066,35	26.066,35	14.686,43	11.379,92	933,65
97/21/19										
K510000-326300-625000	EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA		4.000,00		4.000,00	1.291,42	1.291,42	876,79	414,63	2.708,58
148/21/19										
R400000-231050-625000	EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS		25.000,00	15.000,00	10.000,00	5.756,94	5.756,94	5.756,94		4.243,06
410/21/19										
V120000-241200-625000	ADQ.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOMICA		10.000,00		10.000,00	9.926,79	9.926,79	9.926,79		73,21
641/21/19										
O100000-920000-625000	MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN.OFICINAS MPALES		18.000,00		18.000,00	17.102,61	17.102,61	11.764,51	5.338,10	897,39
16.102/21/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
R400000-231050-625000 17.659/21/19	RTE.18 EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS			4.458,74	4.458,74					4.458,74
V120000-241200-625000 17.660/21/19	RTE.18 ADQ.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOM			4.267,21	4.267,21					4.267,21
K200000-332200-625000 17.914/21/19	IFS ADQUISICION COMPACTUS ARCHIVO			500.000,00	500.000,00					500.000,00
O300000-491000-626000 157/21/19	RENOVACION PARQUE INFORMATICO		10.000,00	784.618,00	794.618,00	135.770,25	135.736,59	133.316,59	2.420,00	658.881,41
V120000-241200-626000 196/21/19	EQU.INFORMAT.Y LICENC.CONCEJ.PR.ECONOMIC		10.000,00		10.000,00	5.510,00	5.510,00	1.880,00	3.630,00	4.490,00
P200000-925000-626000 323/21/19	EQUIPAMIENTO OMAC		15.000,00		15.000,00	8.571,64	8.571,64	7.204,34	1.367,30	6.428,36
D510000-132100-626000 333/21/19	RTE.18 EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLICIA			18.000,00	18.000,00	17.997,47	17.899,58	17.899,58		100,42
D720000-493000-626000 366/21/19	EQUIPAMIENTO OMIC		3.500,00		3.500,00					3.500,00
P100000-924000-626000 458/21/19	EQUIP.CONCEJALIA PARTICIPACION Y ASOCIAC		5.000,00		5.000,00	1.613,90	1.613,90		1.613,90	3.386,10
R400000-231130-626000 478/21/19	EQUIPAMIENTO PROG.DINAMIZAC.COMUNITARIA		1.500,00		1.500,00	693,92	693,92	508,20	185,72	806,08
M500000-231100-626000 618/21/19	EQUIPAMIENTO CONCEJALIA DE MAYORES		1.000,00		1.000,00	950,61	950,61	850,00	100,61	49,39
R400000-231070-626000 5.647/21/19	RTE.18 EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES			1.003,42	1.003,42					1.003,42
R400000-231070-626000 17.454/21/19	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES			15.000,00	15.000,00	14.986,54	14.986,54	9.691,64	5.294,90	13,46
O300000-920050-626000 7.468/21/19	RTE.18 RENOVACION PARQUE INFORMATICO			88.287,25	88.287,25					88.287,25
P100000-924000-626000 7.662/21/19	RTE.18 EQUIP.CONCEJ.PARTICIPACION Y ASOC			3.500,00	3.500,00					3.500,00
R400000-231100-626000 7.805/21/19	EQUIPAMIENTO INFORMATICO PERSONAL SAD			15.000,00	15.000,00	14.984,64	14.984,64	14.984,64		15,36
K300000-332100-629000 12/21/19	RTE.18 ADQUIS.PLACAS SOLARES BIBLIOBUS			17.983,02	17.983,02					17.983,02
K300000-332100-629000 32/21/19	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS		30.000,00		30.000,00	29.664,89	29.664,89	22.340,18	7.324,71	335,11
K100000-334000-629000 184/21/19	RTE.18 ADQUISICION OBRAS CULTURALES			15.000,00	15.000,00					15.000,00
D510000-132100-629000 311/21/19	EQUIP.SEGURIDAD ACCESOS JEFATURA POLICIA		20.000,00	20.000,00						
D510000-132100-629000 343/21/19	ADQUIS.EQUIPOS ETILOMETROS EVIDENCIALES		15.000,00	5.000,00	20.000,00					20.000,00
V200000-164000-629000 608/21/19	ADQUIS.ESCALERAS MOVILES ACCESO NICHOS		6.000,00		6.000,00	5.999,96	5.999,96		5.999,96	0,04
P100000-924000-629000 709/21/19	SEÑALIZAC.Y EQUIPAMIENTO CENTROS CIVICOS		9.000,00		9.000,00	849,42	849,42	849,42		8.150,58
O500000-920120-629000 751/21/19	EQUIPAMIENTO SANITARIO SERV.PREVENCION		6.000,00		6.000,00	1.191,85	1.191,85	1.191,85		4.808,15
D510000-132100-629000 762/21/19	EQUIP.TELECOMUNICACIONES RADIO POLICIA		25.000,00	15.000,00	40.000,00	3.485,89	3.485,89	3.485,89		36.514,11
O600000-920120-629000 815/21/19	RTE.18 SIST.CONTING.SERVID.CENT.TELECOM.			35.000,00	35.000,00	34.600,83	34.600,83	34.600,83		399,17

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
J100000-153000-629000	RTE.18 IFS CARRIL BICI			77.377,76	77.377,76	16.929,09	16.929,09	16.929,09		60.448,67
853/21/19										
J100000-441200-629000	RTE.18 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC			30.000,00	30.000,00					30.000,00
854/21/19										
O600000-920120-629000	RTE.18 IMPLANT.INFRAEST.WIFI PEDANIAS F1			30.000,00	30.000,00	26.839,76	26.839,76	20.496,33	6.343,43	3.160,24
857/21/19										
J100000-440000-629000	RTE.18 PPART MEJORAS EN PARADAS BUS			42.301,60	42.301,60	42.301,60	42.301,60	42.301,60		
6.541/21/19										
J100000-440000-629000	RTE.18 PPART18 SEÑALIZ.Y HAB.PARADAS BUS			4.600,00	4.600,00					4.600,00
6.930/21/19										
J100000-440000-629000	RTE.18 PPART18 MEJORAS EN PARADAS BUS			27.500,00	27.500,00					27.500,00
6.931/21/19										
J100000-441200-629000	RTE.18 PPART18 ESTACIONES BICIELX			29.995,34	29.995,34					29.995,34
6.932/21/19										
D710000-311000-629000	RTE.18 PPART18 ADQU.DESFIBRILADORES			2.875,00	2.875,00					2.875,00
6.945/21/19										
O600000-920120-629000	RTE.18 PPART18 INST.WIFI ESP.PUBL.Y EDIF			49.100,00	49.100,00	47.972,24	47.972,24	47.972,24		1.127,76
6.946/21/19										
P100000-924000-629000	RTE.18 PPART18 EQUIP.Y SEÑALIZ.C.CIVICOS			10.000,00	10.000,00					10.000,00
6.964/21/19										
V510000-165000-629000	IMPULSE INSTALACIONES EDIFICIOS MPALES.			73.471,24	73.471,24	44.613,08	42.613,09	42.613,09		30.858,15
6.978/21/19										
D710000-311000-629000	RTE.18 ADQUISICION DESFIBRILADORES			60.911,00	60.911,00	57.450,80	56.400,80		56.400,80	4.510,20
7.469/21/19										
D510000-132100-629000	RTE.18 ADQUIS.EQUIP.ETILOMETROS EVIDENC.			9.676,37	9.676,37					9.676,37
7.663/21/19										
J100000-440000-629000	CTO.REC.PPART18 MEJORAS EN PARADAS BUS			10.934,77	10.934,77	10.934,77	10.934,77	10.934,77		
7.709/21/19										
J100000-441200-629000	CTO.REC.PPART18 ESTACIONES BICIELX			29.593,53	29.593,53	29.593,53	29.593,53	29.593,53		
7.710/21/19										
O300000-491000-629000	IFS SOFTWARE ADMINISTRACION ELECTRONICA			180.000,00	180.000,00					180.000,00
7.731/21/19										
J100000-442000-629000	IFS PPART19 ESTACIONES BICIELX			30.000,00	30.000,00					30.000,00
7.749/21/19										
J100000-153000-629000	IFS PPART19 HABILITACION CARRIL BICI			40.000,00	40.000,00					40.000,00
7.750/21/19										
O600000-491000-629000	IFS PPART19 INST.WIFI ESP.PUBL.Y ED.MP.			35.000,00	35.000,00	34.976,90	34.976,90	18.145,76	16.831,14	23,10
7.751/21/19										
J100000-442000-629000	IFS PPART19 MEJORAS EN PARADAS BUS			49.000,00	49.000,00					49.000,00
7.753/21/19										
D510000-326200-629000	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO		1.000,00		1.000,00					1.000,00
7.826/21/19										
D100000-342000-632000	MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS		149.269,98		149.269,98	145.560,55	145.536,34	137.516,10	8.020,24	3.733,64
138/21/19										
K100000-920110-632000	RTE.18 MODERNIZACION GRAN TEATRO			50.000,00	50.000,00	49.882,61	49.882,61	20.925,86	28.956,75	117,39
378/21/19										
R400000-231070-632000	RTE.18 IFS OBRAS,MANT.Y EQUIP.C.SOCIALES			17.525,48	17.525,48	17.525,48	17.525,48	17.525,48		
429/21/19										
U100000-151000-632000	RTE.18 PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL			50.743,32	50.743,32	10.765,70	10.765,70	10.765,70		39.977,62
706/21/19										
V200000-164000-632000	REHABILIT.Y MEJORA CEMENTERIOS MPALES.		40.000,00		40.000,00	39.990,61	39.988,35	39.120,30	868,05	11,65
805/21/19										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 50

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					
V200000-164000-632000	RTE.18 CONST.UDES.ENTERRAMIENTO CEMENT. 808/21/19			104.363,55	104.363,55					104.363,55
V532000-323200-632000	RTE.18 MEJORA Y RENOVAC.INST.EDUCATIVAS 16.091/21/19			62.103,42	62.103,42	56.093,54	56.093,54	56.093,54		6.009,88
V531000-920110-632000	RTE.18 MEJORA Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES 16.092/21/19			78.697,55	78.697,55	78.697,55	78.697,55	67.053,86	11.643,69	
L300000-323200-632000	MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS 16.801/21/19		120.000,00	116.000,00	4.000,00	3.625,16	3.625,16	3.625,16		374,84
V532000-323200-632000	RTE.18 PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIP.IN.EDUC 16.940/21/19			94.772,03	94.772,03	48.732,75	48.732,75	48.732,75		46.039,28
U200000-231070-632000	CREACION CENTRO COMUNITAR. S.ANTON EDUSI 17.289/21/19		100.000,00		100.000,00					100.000,00
U100000-312000-632000	RTE.18 REFORMA CONSULT.MEDICO TORRELLANO 17.311/21/19			74.554,16	74.554,16	74.554,16	74.551,08	74.551,08		3,08
U100000-312000-632000	RTE.18 REFORMA CONSULT.MEDICO LA MARINA 17.312/21/19			15.082,51	15.082,51	15.082,51	15.081,61	15.081,61		0,90
D100000-342000-632000	REHAB.POLIDEPORT.CARRUS Y TOSCAR EDUSI 17.430/21/19			400.000,00	400.000,00					400.000,00
D100000-342000-632000	RTE.18 IFS MEJ.Y RENOVAC.INST.DEPORTIVAS 17.470/21/19			355.572,57	355.572,57	196.555,07	196.555,07	114.773,57	81.781,50	159.017,50
V531000-231050-632000	RTE.18 REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES. 17.656/21/19			50.000,00	50.000,00					50.000,00
D100000-342000-632000	REF.INSTAL.DEPORTIVAS PREVENC.LEGIONELLA 17.716/21/19			110.797,43	110.797,43					110.797,43
D100000-342000-632000	IFS PLAN DE MEJORA INST.DEPORTIVAS 17.726/21/19			2.793.000,00	2.793.000,00	48.395,04				2.793.000,00
V532000-323200-632000	IFS PLAN DE MEJORA INST.EDUCATIVAS 17.728/21/19			550.000,00	550.000,00	58.515,20	58.515,20	58.515,20		491.484,80
V531000-333000-632000	IFS MODERNIZACION GRAN TEATRO 17.737/21/19			105.000,00	105.000,00					105.000,00
V531000-231000-632000	IFS PLAN DE MEJORA CENTROS SOCIALES 17.744/21/19			65.000,00	65.000,00	36.043,82				65.000,00
U100000-432000-632000	IFS RENOVACION OFICINA DE TURISMO EDUSI 17.746/21/19			78.106,00	78.106,00					78.106,00
V531000-231000-632000	IFS PPART19 MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPAL. 17.755/21/19			38.000,00	38.000,00					38.000,00
V532000-323000-632000	IFS PPART19 MEJ.Y EQUIP.INST.EDUCATIVAS 17.756/21/19			316.200,00	316.200,00	9.075,00				316.200,00
D100000-342000-632000	REHABILIT.POLIDEPORTIVO PALMERALES EDUSI 17.827/21/19		242.240,00		242.240,00					242.240,00
V531000-920110-632000	BARNIZADO FACHADA Y CARPINT.EDIF.POLICIA 17.828/21/19		45.000,00		45.000,00					45.000,00
U100000-312000-632000	REFORMA CONSULTORIO MEDICO TORRELLANO 17.877/21/19			7.015,64	7.015,64	7.015,64	7.015,64	7.015,64		
O800000-920070-633000	MAQUINARIA PARQUE MOVIL 17.356/21/19		8.000,00		8.000,00					8.000,00
K520000-323100-633000	ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT. 17.372/21/19		6.000,00		6.000,00	5.168,20	5.168,20	1.418,06	3.750,14	831,80
D100000-342000-633000	RTE.18 EQUIPAM.Y MAQUIN.INST.DEPORTIVAS 17.394/21/19			128.565,15	128.565,15	116.767,02	116.766,98	34.920,69	81.846,29	11.798,17
V531000-920110-633000	RTE.18 REPOS,LEG.E INST.AIRE AC.Y CALEF. 17.701/21/19			50.000,00	50.000,00	26.919,09	26.919,09		26.919,09	23.080,91

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 51

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	RTE.18 REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC. 703/21/19			50.000,00	50.000,00	10.163,24	10.163,24	7.682,13	2.481,11	39.836,76
O800000-920070-633000	RTE.18 MAQUINARIA PARQUE MOVIL 17.664/21/19			4.301,21	4.301,21	4.301,21	4.301,21	4.301,21		
V531000-920010-633000	INSTAL.CLIMATIZACION ALCALDIA 17.831/21/19		66.400,00		66.400,00					66.400,00
J100000-440000-639000	RTE.18 OBRAS MEJ.INFRAESTRUCT.BUS URBANO 850/21/19			300.000,00	300.000,00					300.000,00
J100000-440000-639000	RTE.18 OBRAS ADAPTAC.BUS CORTE CORREDORA 851/21/19			202.409,17	202.409,17	202.409,17	202.409,16	202.409,16		0,01
J100000-153000-639000	RTE.18 RUTAS PEATONALES SEGURAS 855/21/19			10.000,00	10.000,00					10.000,00
K100000-334000-639000	EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA 6.095/21/19		25.000,00	7.165,00	32.165,00	32.075,15	32.075,15	22.508,32	9.566,83	89,85
K100000-334000-639000	CTO.REC.EQUIP.Y OTRAS INVERSIONES CULTUR 7.574/21/19			2.637,80	2.637,80	2.637,80	2.637,80	2.637,80		
O600000-491000-639000	IFS ADEC.CENTRO MPAL.TELECOMUNICACIONES 7.742/21/19			298.000,00	298.000,00	98.471,88	53.497,16		53.497,16	244.502,84
O600000-491000-639000	IFS ADQUIS.EQUIPAMIENTO RED TELECOMUNIC 7.743/21/19			542.921,05	542.921,05					542.921,05
O300000-491000-640000	IMPLANTACION ADMINISTRACION ELECTRONICA 616/21/19		279.500,00	279.500,00						
O300000-920050-640000	RTE.18 IMPLANT.ADMINISTRACION ELECTRONIC 7.471/21/19			279.500,00	279.500,00	279.500,00				279.500,00
O200000-920040-641000	RTE.18 GEST.INTEGRAL RRHH,ORG.Y NOMINAS 47/21/19			115.064,95	115.064,95	94.252,95				115.064,95
O200000-920040-641000	RTE.18 SOFTW.GEST.INFORMAC.Y EXPLOT.DATO 266/21/19			9.000,00	9.000,00					9.000,00
R400000-230000-641000	RTE.18 ADQU.PROGR.INFORMATICOS S.SOCIALE 404/21/19			6.422,32	6.422,32					6.422,32
H200000-920030-641000	RTE.18 ADQUISIC. PLATAFORMA CONTRATACION 675/21/19			40.000,00	40.000,00					40.000,00
O300000-491000-641000	LICENCIAS SOFTWARE IMPLEM.ADMON.ELECTRON 7.455/21/19			100.000,00	100.000,00	55.121,55	55.121,55	49.144,15	5.977,40	44.878,45
H400000-152100-681000	CONSTRUCCION EDIFICIO N° 1 SAN ANTON 7.944/21/19			251.346,86	251.346,86	251.346,86	251.346,86	251.346,86		
H400000-152100-682000	ADQUIS.VIVIENDAS ANTIGUAS B° SAN ANTON 7.943/21/19			25.997,80	25.997,80	25.997,80	25.997,80	25.997,80		
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6		1.986.534,68	37.955.513,55	39.942.048,23	5.923.963,96	4.650.653,37	3.746.506,55	904.146,82	35.291.394,86
V510000-165000-761000	APORT.PLAN PROV.AHORRO ENERGETICO 2018 7.833/21/19			7.500,00	7.500,00					7.500,00
J100000-440000-770000	SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS 667/21/19		20.000,00		20.000,00	19.999,98	19.999,98		19.999,98	0,02
R400000-231080-770000	CONVENIO ASPANIAS PROYECTO OBRAS 7.712/21/19			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
U200000-150000-770000	COMPENSAC.CATAS ARQUEOLOG.PARTICULARES 17.834/21/19		3.000,00		3.000,00					3.000,00
U200000-152200-780000	RTE.18 SUBV.REHAB.VIV.Y ELIM.BARR.ARQU. 539/21/19			300.000,00	300.000,00	252.184,45	252.184,45		252.184,45	47.815,55
	TOTAL DEL CAPÍTULO 7		30.500,00	340.000,00	370.500,00	312.184,43	312.184,43	40.000,00	272.184,43	58.315,57

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
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					
H400000-920040-830000 1.795/20/19	ANTICIPOS PAGA PERSONAL	252	240.000,00		240.000,00	186.256,00	186.256,00	186.256,00		53.744,00
	TOTAL DEL CAPÍTULO 8		240.000,00		240.000,00	186.256,00	186.256,00	186.256,00		53.744,00
H500000-011000-913000 103/20/19	AMORT.PTMO. DEXIA 31154673	256	738.896,88		738.896,88	738.896,88	738.896,88	738.896,88		
H500000-011000-913000 412/20/19	AMORTIZACION PTMO. BBVA 9545878702	256	6.233.191,67	2.666.214,66	8.899.406,33	8.899.406,32	8.899.406,32	7.854.916,23	1.044.490,09	0,01
H500000-011000-913000 846/20/19	AMORTIZ.PTMO. CAJAMAR 16490000	256	106.500,00		106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00		
H500000-011000-913000 847/20/19	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 5.891/20/19	AMORTIZACION PTMO. BBVA 50169095	256	1.501.133,41		1.501.133,41	1.502.545,37	1.502.545,37	1.502.545,37		1.411,96-
H500000-011000-913000 7.382/20/19	AMORTIZ.PTMO.BCO.SABADELL 807613140646	256	844.346,17		844.346,17	846.794,59	846.794,59	846.794,59		2.448,42-
H500000-011000-913000 7.383/20/19	AMORTIZ.PTMO.BCO.SABADELL 807613236852	256	3.089.608,86	7.500,00	3.097.108,86	3.092.403,05	3.092.403,05	3.092.403,05		4.705,81
H500000-011000-913000 7.384/20/19	AMORTIZ.PTMO.LIBERBANK 9600002294	256	505.950,52		505.950,52	505.950,52	505.950,52	505.950,52		
H500000-011000-913000 7.385/20/19	AMORTIZ.PTMO.LIBERBANK 960002302	256	359.527,72		359.527,72	359.527,72	359.527,72	359.527,72		
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9		14.549.619,95	2.673.714,66	17.223.334,61	17.222.489,17	17.222.489,17	16.177.999,08	1.044.490,09	845,44
	TOTAL		171.579.245,72	51.635.967,89	223.215.213,61	183.117.888,63	178.982.534,05	166.481.091,15	12.501.442,90	44.232.679,56

Firmado electrónicamente. CSV: 13065660774717107761