

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 1

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
A100000-912200-100000	RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS	244	46.000,00		46.000,00	45.291,00	45.291,00	45.291,00		709,00
4.169/20/22										
A100000-912100-100000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	244	898.462,80	16.000,00	914.462,80	918.215,43	918.215,43	918.215,43		3.752,63
4.171/20/22										
A100000-912100-100010	ASIST.A PLENOS Y COMISIONES ORG.GOBIERNO	244	51.401,46		51.401,46	48.063,17	48.063,17	48.063,17		3.338,29
17.835/20/22										
A100000-920040-110000	RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO	245	767.415,56	7.000,00	760.415,56	758.170,82	758.170,82	758.170,82		2.244,74
4.180/20/22										
A100000-920010-120000	RETRIB.BASICAS AL RELACIONES INSTITUC.	246	32.142,88		32.142,88	33.267,76	33.267,76	33.267,76		1.124,88
200/20/22										
D100000-340000-120000	RETRIB.BASICAS AL DEPORTES	247	16.071,44		16.071,44	16.633,88	16.633,88	16.633,88		562,44
1.027/20/22										
D510000-132100-120000	RETRIB.BASICAS AL POLICIA LOCAL	248	64.285,76		64.285,76	49.901,64	49.901,64	49.901,64		14.384,12
361/20/22										
D710000-311000-120000	RETRIB.BASICAS AL SANIDAD	252	40.178,66	6.400,00	33.778,66	32.833,23	32.833,23	32.833,23		945,43
569/20/22										
H100000-932000-120000	RETRIB.BASICAS AL GESTION TRIBUTARIA	254	32.142,88		32.142,88	33.267,76	33.267,76	33.267,76		1.124,88
221/20/22										
H200000-920030-120000	RETRIB.BASICAS AL CONTRATACION	255	48.214,32	14.000,00	34.214,32	33.804,97	33.804,97	33.804,97		409,35
543/20/22										
H300000-931100-120000	RETRIB.BASICAS AL OF.PRESUPUESTARIA	256	16.071,44		16.071,44	16.633,88	16.633,88	16.633,88		562,44
989/20/22										
H400000-931100-120000	RETRIB.BASICAS AL INTERVENCION	258	72.482,21		72.482,21	66.535,52	66.535,52	66.535,52		5.946,69
213/20/22										
H500000-934000-120000	RETRIB.BASICAS AL TESORERIA	262	48.214,32		48.214,32	49.901,64	49.901,64	49.901,64		1.687,32
230/20/22										
H700000-920120-120000	RETRIB.BASICAS AL EDUSI	263	16.071,44	33.000,00	49.071,44	30.476,86	30.476,86	30.476,86		18.594,58
18.000/20/22										
K100000-330000-120000	RETRIB.BASICAS AL CULTURA	269	32.142,88	11.000,00	21.142,88	18.489,48	18.489,48	18.489,48		2.653,40
591/20/22										
K200000-332100-120000	RETRIB.BASICAS AL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	270	32.142,88		32.142,88	33.267,76	33.267,76	33.267,76		1.124,88
576/20/22										
K510000-320000-120000	RETRIB.BASICAS AL EDUCACION	271	93.696,58		93.696,58	97.658,48	97.658,48	97.658,48		3.961,90
482/20/22										
L100000-170100-120000	RETRIB.BASICAS AL MEDIO AMBIENTE	273	48.214,32		48.214,32	46.741,83	46.741,83	46.741,83		1.472,49
583/20/22										
M100000-920120-120000	RETRIB.BASICAS AL APERTURAS	275	48.214,32		48.214,32	41.591,60	41.591,60	41.591,60		6.622,72
626/20/22										
O200000-920040-120000	RETRIB.BASICAS AL RECURSOS HUMANOS	276	209.089,39		209.089,39	103.375,38	103.375,38	103.375,38		105.714,01
309/20/22										
O200000-920040-120000	RETRIB.BASICAS AL REFUERZOS	276	249.107,38	34.220,00	283.327,38	497.033,60	497.033,60	497.033,60		213.706,22
650/20/22										
O200000-920040-120000	RETRIB.BASICAS AL SUSTITUCIONES	276	16.071,44		16.071,44	10.423,92	10.423,92	10.423,92		5.647,52
875/20/22										
O300000-920050-120000	RETRIB.BASICAS AL INFORMATICA	281	32.464,22		32.464,22	33.267,76	33.267,76	33.267,76		803,54
338/20/22										
O400000-920120-120000	RETRIB.BASICAS AL ORGANIZACION Y CALIDAD	282	16.071,44		16.071,44	16.633,88	16.633,88	16.633,88		562,44
268/20/22										
O500000-920120-120000	RETRIB.BASICAS AL PREV.RIESGOS LABORALES	283	96.589,31		96.589,31	98.486,16	98.486,16	98.486,16		1.896,85
562/20/22										
O700000-338000-120000	RETRIB.BASICAS AL FIESTAS	284	16.071,44		16.071,44	16.633,88	16.633,88	16.633,88		562,44
645/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
0910000-920020-120000	RETRIB.BASICAS A1 SECRETARIA GENERAL	285	64.446,43		64.446,43	66.209,69	66.209,69	66.209,69		1.763,26-
326/20/22										
0920000-920060-120000	RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA	286	48.374,99	7.000,00-	41.374,99	41.268,16	41.268,16	41.268,16		106,83
236/20/22										
P200000-925000-120000	RETRIB.BASICAS A1 OFIC.ATENC.CIUDADANO	288	32.142,88		32.142,88	33.267,76	33.267,76	33.267,76		1.124,88-
459/20/22										
R600000-337100-120000	RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD	290	32.142,88		32.142,88	33.267,76	33.267,76	33.267,76		1.124,88-
500/20/22										
U100000-151000-120000	RETRIB.BASICAS A1 SERV.TECNICO URBANISMO	291	144.964,30		144.964,30	149.058,04	149.058,04	149.058,04		4.093,74-
280/20/22										
U200000-151000-120000	RETRIB.BASICAS A1 S.JURIDICO URBANISMO	292	64.285,76		64.285,76	66.535,52	66.535,52	66.535,52		2.249,76-
519/20/22										
U300000-151000-120000	RETRIB.BASICAS A1 INFRAESTRUCTURAS	294	4.017,89		4.017,89					4.017,89
415/20/22										
V100000-433000-120000	RETRIB.BASICAS A1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	295	80.357,20		80.357,20	81.496,67	81.496,67	81.496,67		1.139,47-
600/20/22										
V500000-920110-120000	RETRIB.BASICAS A1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	297	16.071,44		16.071,44	16.633,88	16.633,88	16.633,88		562,44-
999/20/22										
R400000-230000-120000	RETRIB.BASICAS A1 BIENESTAR SOCIAL	301	241.071,60		241.071,60	242.655,49	242.655,49	242.655,49		1.583,89-
470/20/22										
A100000-920010-120010	RETRIB.BASICAS A2 RELACIONES INSTITUC.	246	14.132,38		14.132,38	14.626,91	14.626,91	14.626,91		494,53-
898/20/22										
D100000-340000-120010	RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES	247	28.264,76		28.264,76	41.833,80	41.833,80	41.833,80		13.569,04-
532/20/22										
D510000-132100-120010	RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL	248	240.250,46	91.000,00-	149.250,46	147.438,46	147.438,46	147.438,46		1.812,00
362/20/22										
D530000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 EMERGENCIAS	250	14.132,38		14.132,38	14.626,91	14.626,91	14.626,91		494,53-
968/20/22										
D620000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 PEDANIAS	251	14.132,38		14.132,38	14.626,91	14.626,91	14.626,91		494,53-
871/20/22										
D710000-311000-120010	RETRIB.BASICAS A2 SANIDAD	252	14.132,38		14.132,38	14.626,91	14.626,91	14.626,91		494,53-
1.002/20/22										
H100000-932000-120010	RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA	254	28.264,76		28.264,76	29.253,82	29.253,82	29.253,82		989,06-
222/20/22										
H200000-920030-120010	RETRIB.BASICAS A2 CONTRATACION	255	14.132,38		14.132,38	14.626,91	14.626,91	14.626,91		494,53-
921/20/22										
H300000-931100-120010	RETRIB.BASICAS A2 OF.PRESUPUESTARIA	256	28.264,76		28.264,76	29.253,82	29.253,82	29.253,82		989,06-
256/20/22										
H400000-931100-120010	RETRIB.BASICAS A2 INTERVENCION	258	14.132,38		14.132,38	14.626,91	14.626,91	14.626,91		494,53-
752/20/22										
K100000-330000-120010	RETRIB.BASICAS A2 CULTURA	269	28.406,08	11.000,00-	17.406,08	14.626,91	14.626,91	14.626,91		2.779,17
592/20/22										
K200000-332100-120010	RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	270	70.944,54		70.944,54	72.751,39	72.751,39	72.751,39		1.806,85-
577/20/22										
K510000-320000-120010	RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION	271	298.404,55		298.404,55	301.868,12	301.868,12	301.868,12		3.463,57-
483/20/22										
K510000-320000-120010	RETR.BAS.A2 PROY.FEM ESCOLA ELX EDUCAC.	271		46.728,00	46.728,00	36.894,85	36.894,85	36.894,85		9.833,15
18.366/20/22										
L100000-170100-120010	RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE	273	21.198,57	6.000,00-	15.198,57	14.626,91	14.626,91	14.626,91		571,66
584/20/22										
M100000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS	275	42.397,14		42.397,14	53.987,46	53.987,46	53.987,46		11.590,32-
527/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
O200000-920040-120010	RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS	276	70.570,98		70.570,98	46.312,99	46.312,99	46.312,99		24.257,99
312/20/22										
O200000-920040-120010	RETRIB.BASICAS A2 REFUERZOS	276	300.313,14		300.313,14	589.788,17	589.788,17	589.788,17		289.475,03
651/20/22										
O200000-920040-120010	RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUCIONES	276	28.264,76		28.264,76	62.962,55	62.962,55	62.962,55		34.697,79
876/20/22										
O300000-920050-120010	RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA	281	155.456,18		155.456,18	161.391,22	161.391,22	161.391,22		5.935,04
341/20/22										
O500000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES	283	42.397,14		42.397,14	29.253,82	29.253,82	29.253,82		13.143,32
563/20/22										
P200000-925000-120010	RETRIB.BASICAS A2 OFIC.ATENC.CIUDADANO	288	14.132,38		14.132,38	14.626,91	14.626,91	14.626,91		494,53
920/20/22										
R600000-337100-120010	RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD	290	14.132,38		14.132,38	14.626,91	14.626,91	14.626,91		494,53
501/20/22										
U100000-151000-120010	RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO	291	169.871,20		169.871,20	182.915,85	182.915,85	182.915,85		13.044,65
288/20/22										
U300000-151000-120010	RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS	294	14.132,38		14.132,38	14.626,91	14.626,91	14.626,91		494,53
416/20/22										
V100000-433000-120010	RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	295	14.415,02		14.415,02	14.626,91	14.626,91	14.626,91		211,89
637/20/22										
V200000-164000-120010	RETRIB.BASICAS A2 CEMENTERIOS	296	14.132,38		14.132,38	14.626,91	14.626,91	14.626,91		494,53
1.003/20/22										
V500000-920110-120010	RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	297	28.406,08		28.406,08	33.461,20	33.461,20	33.461,20		5.055,12
509/20/22										
V600000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO	299	28.264,76		28.264,76	29.385,93	29.385,93	29.385,93		1.121,17
627/20/22										
R400000-230000-120010	RETRIB.BASICAS A2 BIENESTAR SOCIAL	301	790.211,97	20.000,00	770.211,97	764.737,41	764.737,41	764.737,41		5.474,56
473/20/22										
R400000-230000-120010	RETRIB.BASICAS A2 PROG.CUIDADO FAMILIAS	301		15.000,00	15.000,00	6.686,97	6.686,97	6.686,97		8.313,03
8.843/20/22										
V120000-241200-120010	RETRIB.BASICAS A2 AGENTE DESARROLLO LOC.	302	56.529,52		56.529,52	58.507,64	58.507,64	58.507,64		1.978,12
5.531/20/22										
V120000-241200-120010	RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2021/15/03	302	10.982,20		10.982,20	11.201,85	11.201,85	11.201,85		219,65
8.599/20/22										
V120000-241200-120010	RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2022/8/03	302		32.445,55	32.445,55	25.365,45	25.365,45	25.365,45		7.080,10
9.123/20/22										
D510000-132100-120020	RETRIB.BASICAS B UNIDAD ADMINIS.POLICIA	248	1.890,16		1.890,16	9.136,94	9.136,94	9.136,94		7.246,78
892/20/22										
D510000-132100-120020	RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL	248	130.897,11		130.897,11	130.131,90	130.131,90	130.131,90		765,21
7.776/20/22										
D720000-493000-120020	RETRIB.BASICAS B CONSUMO	253	5.670,48		5.670,48	9.116,43	9.116,43	9.116,43		3.445,95
7.775/20/22										
K510000-320000-120020	RETRIB.BASICAS B EDUCACION	271	51.034,90		51.034,90	101.728,45	101.728,45	101.728,45		50.693,55
7.774/20/22										
O200000-920040-120020	RETRIB.BASICAS B SUSTITUCIONES	276	12.601,34		12.601,34					12.601,34
1.025/20/22										
O200000-920040-120020	RETRIB.BASICAS B REFUERZOS	276	25.202,68		25.202,68	39.127,08	39.127,08	39.127,08		13.924,40
1.026/20/22										
O300000-920050-120020	RETRIB.BASICAS B INFORMATICA	281	2.268,25		2.268,25	9.116,43	9.116,43	9.116,43		6.848,18
17.773/20/22										
U100000-151000-120020	RETRIB.BASICAS B SERV.TECNICO URBANISMO	291	20.791,76		20.791,76	54.764,61	54.764,61	54.764,61		33.972,85
17.771/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
U300000-151000-120020	RETRIB.BASICAS B INFRAESTRUCTURAS	294	5.670,48		5.670,48	18.232,86	18.232,86	18.232,86		12.562,38-
973/20/22										
V500000-920110-120020	RETRIB.BASICAS B SERV.TEC.MANTENIMIENTO	297	1.890,16	3.000,00	4.890,16	34.456,98	34.456,98	34.456,98		29.566,82-
17.772/20/22										
V600000-920120-120020	RETRIB.BASICAS B TRAFICO	299	3.780,32		3.780,32	18.232,86	18.232,86	18.232,86		14.452,54-
974/20/22										
R400000-230000-120020	RETRIB.BASICAS B BIENESTAR SOCIAL	301	1.008,24		1.008,24					1.008,24
7.770/20/22										
A100000-920010-120030	RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC.	246	21.647,80		21.647,80	31.647,98	31.647,98	31.647,98		10.000,18-
202/20/22										
D100000-340000-120030	RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES	247	458.574,10		458.574,10	463.962,60	463.962,60	463.962,60		5.388,50-
534/20/22										
D510000-132100-120030	RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL	248	3.730.280,15	22.000,00-	3.708.280,15	3.703.101,40	3.703.101,40	3.703.101,40		5.178,75
368/20/22										
D510000-132100-120030	RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA	248	64.943,40		64.943,40	68.493,56	68.493,56	68.493,56		3.550,16-
450/20/22										
D530000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 EMERGENCIAS	250	10.823,90		10.823,90	11.202,70	11.202,70	11.202,70		378,80-
969/20/22										
D710000-311000-120030	RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD	252	31.551,62		31.551,62	32.869,89	32.869,89	32.869,89		1.318,27-
570/20/22										
D720000-493000-120030	RETRIB.BASICAS C1 CONSUMO	253	21.647,80		21.647,80	14.419,46	14.419,46	14.419,46		7.228,34
571/20/22										
H100000-932000-120030	RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA	254	165.498,06		165.498,06	198.586,50	198.586,50	198.586,50		33.088,44-
224/20/22										
H200000-920030-120030	RETRIB.BASICAS C1 CONTRATACION	255	26.759,44		26.759,44	25.574,08	25.574,08	25.574,08		1.185,36
554/20/22										
H300000-931100-120030	RETRIB.BASICAS C1 OF.PRESUPUESTARIA	256	10.823,90		10.823,90	11.202,70	11.202,70	11.202,70		378,80-
257/20/22										
H400000-931100-120030	RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION	258	43.295,60		43.295,60	63.470,04	63.470,04	63.470,04		20.174,44-
214/20/22										
H500000-934000-120030	RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA	262	32.471,70	9.000,00	41.471,70	48.186,29	48.186,29	48.186,29		6.714,59-
231/20/22										
J100000-440000-120030	RETRIB.BASICAS C1 TRANSPORTES	265	10.823,90		10.823,90	11.202,70	11.202,70	11.202,70		378,80-
1.015/20/22										
J300000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 COMUNICACION	267	21.647,80	8.000,00-	13.647,80	11.202,70	11.202,70	11.202,70		2.445,10
960/20/22										
K100000-330000-120030	RETRIB.BASICAS C1 CULTURA	269	94.709,19		94.709,19	105.018,05	105.018,05	105.018,05		10.308,86-
593/20/22										
K200000-332100-120030	RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	270	159.011,74		159.011,74	155.773,70	155.773,70	155.773,70		3.238,04
578/20/22										
K510000-320000-120030	RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION	271	503.120,21	70.000,00-	433.120,21	398.953,03	398.953,03	398.953,03		34.167,18
484/20/22										
L100000-170100-120030	RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE	273	67.349,13	9.000,00-	58.349,13	57.616,76	57.616,76	57.616,76		732,37
585/20/22										
M100000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS	275	42.375,52	20.000,00	62.375,52	74.843,74	74.843,74	74.843,74		12.468,22-
528/20/22										
O200000-920040-120030	RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS	276	191.148,70		191.148,70	104.093,15	104.093,15	104.093,15		87.055,55
313/20/22										
O200000-920040-120030	RETRIB.BASICAS C1 REFUERZOS	276	304.070,25		304.070,25	570.332,86	570.332,86	570.332,86		266.262,61-
652/20/22										
O200000-920040-120030	RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUCIONES	276	20.267,68		20.267,68	132.115,25	132.115,25	132.115,25		111.847,57-
877/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
0300000-920050-120030	RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA	281	70.355,35		70.355,35	64.121,21	64.121,21	64.121,21		6.234,14
342/20/22										
0400000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD	282	24.787,36		24.787,36	25.829,62	25.829,62	25.829,62		1.042,26-
273/20/22										
0500000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES	283	21.647,80		21.647,80	40.945,97	40.945,97	40.945,97		19.298,17-
564/20/22										
0700000-338000-120030	RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS	284	10.823,90		10.823,90	14.062,37	14.062,37	14.062,37		3.238,47-
646/20/22										
0910000-920020-120030	RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL	285	48.407,24		48.407,24	54.853,65	54.853,65	54.853,65		6.446,41-
327/20/22										
0920000-920060-120030	RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA	286	10.823,90		10.823,90	11.202,70	11.202,70	11.202,70		378,80-
240/20/22										
P100000-924000-120030	RETRIB.BASICAS C1 PARTICIPACION	287	10.823,90		10.823,90	20.624,82	20.624,82	20.624,82		9.800,92-
990/20/22										
P200000-925000-120030	RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO	288	97.631,48	83.000,00	180.631,48	227.992,92	227.992,92	227.992,92		47.361,44-
465/20/22										
U100000-151000-120030	RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO	291	119.062,90		119.062,90	92.294,80	92.294,80	92.294,80		26.768,10
292/20/22										
U200000-151000-120030	RETRIB.BASICAS C1 S.JURIDICO URBANISMO	292	123.254,58	43.000,00	166.254,58	163.907,61	163.907,61	163.907,61		2.346,97
521/20/22										
U300000-151000-120030	RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS	294	32.471,70	7.000,00-	25.471,70	18.826,81	18.826,81	18.826,81		6.644,89
422/20/22										
V100000-433000-120030	RETRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	295	24.787,48		24.787,48	25.829,60	25.829,60	25.829,60		1.042,12-
601/20/22										
V200000-164000-120030	RETRIB.BASICAS C1 CEMENTERIOS	296	9.903,82		9.903,82	10.250,42	10.250,42	10.250,42		346,60-
284/20/22										
V500000-920110-120030	RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	297	228.167,42		228.167,42	220.953,45	220.953,45	220.953,45		7.213,97
511/20/22										
V600000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 TRAFICO	299	21.755,99		21.755,99	6.433,52	6.433,52	6.433,52		15.322,47
628/20/22										
R400000-230000-120030	RETRIB.BASICAS C1 BIENESTAR SOCIAL	301	251.709,60		251.709,60	306.315,73	306.315,73	306.315,73		54.606,13-
474/20/22										
R400000-230000-120030	RETRIB.BASICAS C1 PROG.CUIDADO FAMILIAS	301		48.000,00	48.000,00	30.698,86	30.698,86	30.698,86		17.301,14
8.844/20/22										
V120000-241200-120030	RETRIB.BASICAS C1 PFCB 21/22 FONTAN-CLIM	302	8.659,17		8.659,17	4.508,83	4.508,83	4.508,83		4.150,34
8.786/20/22										
V120000-241200-120030	RETRIB.BASICAS C1 PFCB 22/23 FONTAN-CLIM	302		4.308,45	4.308,45	2.064,38	2.064,38	2.064,38		2.244,07
9.164/20/22										
A100000-920010-120040	RETRIB.BASICAS C2 RELACIONES INSTITUC.	246	9.174,56		9.174,56	4.478,88	4.478,88	4.478,88		4.695,68
988/20/22										
D100000-340000-120040	RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES	247	711.120,12	30.000,00-	681.120,12	680.634,01	680.634,01	680.634,01		486,11
535/20/22										
D510000-132100-120040	RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA	248	55.047,36	15.000,00-	40.047,36	39.320,92	39.320,92	39.320,92		726,44
451/20/22										
D620000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 PEDANIAS	251	9.174,56	9.000,00-	174,56					174,56
872/20/22										
D710000-311000-120040	RETRIB.BASICAS C2 SANIDAD	252	9.174,56		9.174,56	11.634,96	11.634,96	11.634,96		2.460,40-
439/20/22										
D720000-493000-120040	RETRIB.BASICAS C2 CONSUMO	253	9.174,56		9.174,56	9.495,58	9.495,58	9.495,58		321,02-
572/20/22										
H100000-932000-120040	RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA	254	119.269,28	8.000,00-	111.269,28	83.307,61	83.307,61	83.307,61		27.961,67
225/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
H200000-920030-120040	RETRIB.BASICAS C2 CONTRATACION	255	43.396,76	13.000,00-	30.396,76	30.207,52	30.207,52	30.207,52		189,24
555/20/22										
H300000-931100-120040	RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA	256	9.174,56		9.174,56	9.495,58	9.495,58	9.495,58		321,02-
258/20/22										
H400000-931100-120040	RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION	258	61.745,88		61.745,88	51.686,31	51.686,31	51.686,31		10.059,57
215/20/22										
H500000-934000-120040	RETRIB.BASICAS C2 TESORERIA	262	34.222,20		34.222,20	18.382,99	18.382,99	18.382,99		15.839,21
232/20/22										
J100000-440000-120040	RETRIB.BASICAS C2 TRANSPORTES	265	9.174,56		9.174,56	7.306,12	7.306,12	7.306,12		1.868,44
7.838/20/22										
K100000-330000-120040	RETRIB.BASICAS C2 CULTURA	269	130.829,26	22.000,00-	108.829,26	106.360,45	106.360,45	106.360,45		2.468,81
594/20/22										
K200000-332100-120040	RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	270	120.856,04		120.856,04	123.190,48	123.190,48	123.190,48		2.334,44-
579/20/22										
K510000-320000-120040	RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION	271	211.518,71		211.518,71	201.688,40	201.688,40	201.688,40		9.830,31
486/20/22										
L100000-170100-120040	RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE	273	119.361,00		119.361,00	123.674,95	123.674,95	123.674,95		4.313,95-
586/20/22										
M100000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS	275	91.745,60		91.745,60	62.139,19	62.139,19	62.139,19		29.606,41
660/20/22										
O200000-920040-120040	RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS	276	119.269,28		119.269,28	47.231,23	47.231,23	47.231,23		72.038,05
317/20/22										
O200000-920040-120040	RETRIB.BASICAS C2 REFUERZOS	276	478.499,09		478.499,09	686.065,98	686.065,98	686.065,98		207.566,89-
653/20/22										
O200000-920040-120040	RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUCIONES	276	164.362,19		164.362,19	130.704,01	130.704,01	130.704,01		33.658,18
878/20/22										
O300000-920050-120040	RETRIB.BASICAS C2 INFORMATICA	281	27.523,68		27.523,68	26.211,38	26.211,38	26.211,38		1.312,30
348/20/22										
O400000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD	282	73.396,48		73.396,48	82.636,69	82.636,69	82.636,69		9.240,21-
274/20/22										
O400000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 AGENTES DE MOVILIDAD	282	238.538,56		238.538,56	242.137,28	242.137,28	242.137,28		3.598,72-
964/20/22										
O500000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 PREV.RIESGOS LABORALES	283	27.523,68	9.000,00-	18.523,68	12.835,88	12.835,88	12.835,88		5.687,80
565/20/22										
O910000-920020-120040	RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL	285	61.745,88		61.745,88	53.231,76	53.231,76	53.231,76		8.514,12
328/20/22										
O920000-920060-120040	RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA	286	9.174,56		9.174,56	9.495,58	9.495,58	9.495,58		321,02-
248/20/22										
P100000-924000-120040	RETRIB.BASICAS C2 PARTICIPACION	287	23.075,68		23.075,68	14.823,08	14.823,08	14.823,08		8.252,60
994/20/22										
P200000-925000-120040	RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO	288	311.323,06		311.323,06	208.072,90	208.072,90	208.072,90		103.250,16
466/20/22										
R400000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS	289	9.174,56	26.000,00	35.174,56	18.991,16	18.991,16	18.991,16		16.183,40
904/20/22										
R600000-337100-120040	RETRIB.BASICAS C2 JUVENTUD	290	55.047,36	13.000,00-	42.047,36	41.422,88	41.422,88	41.422,88		624,48
504/20/22										
U100000-151000-120040	RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO	291	36.698,24		36.698,24	38.227,20	38.227,20	38.227,20		1.528,96-
295/20/22										
U200000-151000-120040	RETRIB.BASICAS C2 S.JURIDICO URBANISMO	292	107.036,77		107.036,77	83.648,83	83.648,83	83.648,83		23.387,94
522/20/22										
V100000-433000-120040	RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	295	46.239,68		46.239,68	47.477,90	47.477,90	47.477,90		1.238,22-
602/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
V200000-164000-120040	RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS	296	36.789,96		36.789,96	37.982,32	37.982,32	37.982,32		1.192,36-
632/20/22										
V500000-920110-120040	RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	297	1.245.780,63		1.245.780,63	1.460.097,90	1.460.097,90	1.460.097,90		214.317,27-
513/20/22										
V600000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 TRAFICO	299	9.174,56		9.174,56	6.017,60	6.017,60	6.017,60		3.156,96
1.014/20/22										
R400000-230000-120040	RETRIB.BASICAS C2 BIENESTAR SOCIAL	301	164.362,19		164.362,19	145.891,61	145.891,61	145.891,61		18.470,58
476/20/22										
A100000-920010-120050	RETRIB.BASICAS OAP RELACIONES INSTITUC.	246	8.408,12		8.408,12	8.702,36	8.702,36	8.702,36		294,24-
205/20/22										
D100000-340000-120050	RETRIB.BASICAS OAP DEPORTES	247	8.408,12		8.408,12	8.781,93	8.781,93	8.781,93		373,81-
1.001/20/22										
D510000-132100-120050	RETRIB.BASICAS OAP UNIDAD ADMVA.POLICIA	248	16.816,24		16.816,24	17.404,72	17.404,72	17.404,72		588,48-
452/20/22										
K100000-330000-120050	RETRIB.BASICAS OAP CULTURA	269	257.678,79	8.000,00-	249.678,79	246.967,42	246.967,42	246.967,42		2.711,37
595/20/22										
K200000-332100-120050	RETRIB.BASICAS OAP BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	270	23.066,10		23.066,10	15.234,08	15.234,08	15.234,08		7.832,02
440/20/22										
K510000-320000-120050	RETRIB.BASICAS OAP EDUCACION	271	378.786,05		378.786,05	381.978,18	381.978,18	381.978,18		3.192,13-
490/20/22										
L100000-170100-120050	RETRIB.BASICAS OAP MEDIO AMBIENTE	273	13.801,88	6.000,00-	7.801,88	7.361,61	7.361,61	7.361,61		440,27
587/20/22										
O200000-920040-120050	RETRIB.BASICAS OAP REFUERZOS	276	195.488,85		195.488,85	443.155,89	443.155,89	443.155,89		247.667,04-
654/20/22										
O200000-920040-120050	RETRIB.BASICAS OAP SUSTITUCIONES	276	96.693,38		96.693,38	114.529,23	114.529,23	114.529,23		17.835,85-
879/20/22										
O300000-920050-120050	RETRIB.BASICAS OAP INFORMATICA	281	8.408,12		8.408,12	8.702,36	8.702,36	8.702,36		294,24-
900/20/22										
O400000-920120-120050	RETRIB.BASICAS OAP ORGANIZAC.Y CALIDAD	282	135.371,22		135.371,22	133.730,90	133.730,90	133.730,90		1.640,32
275/20/22										
O700000-338000-120050	RETRIB.BASICAS OAP FIESTAS	284	8.408,12		8.408,12	3.279,93	3.279,93	3.279,93		5.128,19
1.012/20/22										
V100000-433000-120050	RETRIB.BASICAS OAP PROM.ECONOM..Y EMPLEO	295	16.816,24		16.816,24	26.195,94	26.195,94	26.195,94		9.379,70-
1.011/20/22										
V200000-164000-120050	RETRIB.BASICAS OAP CEMENTERIOS	296	54.652,90		54.652,90	55.924,07	55.924,07	55.924,07		1.271,17-
633/20/22										
V500000-920110-120050	RETRIB.BASICAS OAP SERV.TEC.MANTENIMIENT	297	888.079,03		888.079,03	642.415,96	642.415,96	642.415,96		245.663,07
514/20/22										
R400000-230000-120050	RETRIB.BASICAS OAP BIENESTAR SOCIAL	301	134.529,92		134.529,92	133.967,30	133.967,30	133.967,30		562,62
477/20/22										
A100000-920010-120060	TRIVENIOS RELACIONES INSTITUCIONALES	246	26.338,71		26.338,71	27.596,90	27.596,90	27.596,90		1.258,19-
208/20/22										
D100000-340000-120060	TRIVENIOS DEPORTES	247	254.721,20		254.721,20	257.636,82	257.636,82	257.636,82		2.915,62-
540/20/22										
D510000-132100-120060	TRIVENIOS POLICIA LOCAL	248	968.360,41		968.360,41	1.001.974,96	1.001.974,96	1.001.974,96		33.614,55-
371/20/22										
D510000-132100-120060	TRIVENIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA	248	40.408,57		40.408,57	36.369,03	36.369,03	36.369,03		4.039,54
453/20/22										
D530000-920120-120060	TRIVENIOS EMERGENCIAS	250	8.546,38		8.546,38	8.844,95	8.844,95	8.844,95		298,57-
970/20/22										
D620000-920120-120060	TRIVENIOS PEDANIAS	251	5.765,30		5.765,30	5.614,34	5.614,34	5.614,34		150,96
886/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
D710000-311000-120060	TRIVENIOS SANIDAD	252	32.882,74		32.882,74	33.631,80	33.631,80	33.631,80		749,06-
573/20/22										
D720000-493000-120060	TRIVENIOS CONSUMO	253	8.105,14		8.105,14	8.769,25	8.769,25	8.769,25		664,11-
662/20/22										
H100000-932000-120060	TRIVENIOS GESTION TRIBUTARIA	254	90.927,28		90.927,28	87.058,65	87.058,65	87.058,65		3.868,63
226/20/22										
H200000-920030-120060	TRIVENIOS CONTRATACION	255	30.489,54	5.000,00-	25.489,54	25.499,24	25.499,24	25.499,24		9,70-
557/20/22										
H300000-931100-120060	TRIVENIOS OF. PRESUPUESTARIA	256	15.206,74		15.206,74	16.350,57	16.350,57	16.350,57		1.143,83-
261/20/22										
H400000-931100-120060	TRIVENIOS INTERVENCION	258	46.774,12		46.774,12	49.615,92	49.615,92	49.615,92		2.841,80-
216/20/22										
H500000-934000-120060	TRIVENIOS TESORERIA	262	34.182,35		34.182,35	34.573,37	34.573,37	34.573,37		391,02-
233/20/22										
H700000-920120-120060	TRIVENIOS EDUSI	263	7.422,96		7.422,96	7.916,08	7.916,08	7.916,08		493,12-
902/20/22										
J100000-440000-120060	TRIVENIOS TRANSPORTES	265	6.552,70		6.552,70	6.782,17	6.782,17	6.782,17		229,47-
689/20/22										
J300000-920120-120060	TRIVENIOS COMUNICACION	267	2.803,78		2.803,78	2.901,98	2.901,98	2.901,98		98,20-
961/20/22										
K100000-330000-120060	TRIVENIOS CULTURA	269	96.779,59	6.000,00-	90.779,59	89.531,77	89.531,77	89.531,77		1.247,82
596/20/22										
K200000-332100-120060	TRIVENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	270	103.176,79		103.176,79	107.545,72	107.545,72	107.545,72		4.368,93-
580/20/22										
K510000-320000-120060	TRIVENIOS EDUCACION	271	317.499,20		317.499,20	332.186,74	332.186,74	332.186,74		14.687,54-
493/20/22										
L100000-170100-120060	TRIVENIOS MEDIO AMBIENTE	273	73.467,68		73.467,68	70.623,89	70.623,89	70.623,89		2.843,79
588/20/22										
M100000-920120-120060	TRIVENIOS APERTURAS	275	37.204,88		37.204,88	38.217,68	38.217,68	38.217,68		1.012,80-
529/20/22										
O200000-920040-120060	TRIVENIOS RECURSOS HUMANOS	276	61.687,13		61.687,13	65.317,07	65.317,07	65.317,07		3.629,94-
321/20/22										
O200000-920040-120060	TRIVENIOS REFUERZOS	276	25.891,25		25.891,25	57.229,02	57.229,02	57.229,02		31.337,77-
655/20/22										
O200000-920040-120060	TRIVENIOS SUSTITUCIONES	276	4.230,04		4.230,04	15.158,75	15.158,75	15.158,75		10.928,71-
880/20/22										
O300000-920050-120060	TRIVENIOS INFORMATICA	281	70.106,75		70.106,75	73.057,77	73.057,77	73.057,77		2.951,02-
350/20/22										
O400000-920120-120060	TRIVENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD	282	55.352,00		55.352,00	57.529,89	57.529,89	57.529,89		2.177,89-
277/20/22										
O400000-920120-120060	TRIVENIOS AGENTES DE MOVILIDAD	282	20.877,28		20.877,28	23.254,36	23.254,36	23.254,36		2.377,08-
965/20/22										
O500000-920120-120060	TRIVENIOS PREV.RIESGOS LABORALES	283	36.465,52		36.465,52	39.941,41	39.941,41	39.941,41		3.475,89-
566/20/22										
O700000-338000-120060	TRIVENIOS FIESTAS	284	7.084,64		7.084,64	7.982,11	7.982,11	7.982,11		897,47-
647/20/22										
O910000-920020-120060	TRIVENIOS SECRETARIA GENERAL	285	42.863,55		42.863,55	41.665,60	41.665,60	41.665,60		1.197,95
334/20/22										
O920000-920060-120060	TRIVENIOS ASESORIA JURIDICA	286	18.240,84	2.000,00-	16.240,84	14.984,74	14.984,74	14.984,74		1.256,10
249/20/22										
P100000-924000-120060	TRIVENIOS PARTICIPACION	287	6.735,26	5.000,00	11.735,26	9.252,59	9.252,59	9.252,59		2.482,67
996/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
P200000-925000-120060 467/20/22	TRIVENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	288	86.646,65		86.646,65	91.906,66	91.906,66	91.906,66		5.260,01-
R400000-920120-120060 916/20/22	TRIVENIOS OFICINA TRAMITADORA DE AYUDAS	289	688,40		688,40	996,72	996,72	996,72		308,32-
R600000-337100-120060 505/20/22	TRIVENIOS JUVENTUD	290	24.575,01		24.575,01	25.125,51	25.125,51	25.125,51		550,50-
U100000-151000-120060 299/20/22	TRIVENIOS SERVICIO TECNICO URBANISMO	291	109.628,57		109.628,57	119.330,76	119.330,76	119.330,76		9.702,19-
U200000-151000-120060 524/20/22	TRIVENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO	292	69.986,88		69.986,88	72.276,74	72.276,74	72.276,74		2.289,86-
U300000-151000-120060 425/20/22	TRIVENIOS INFRAESTRUCTURAS	294	17.012,40		17.012,40	17.368,80	17.368,80	17.368,80		356,40-
V100000-433000-120060 604/20/22	TRIVENIOS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO	295	39.961,93		39.961,93	43.431,20	43.431,20	43.431,20		3.469,27-
V200000-164000-120060 634/20/22	TRIVENIOS CEMENTERIOS	296	22.153,80		22.153,80	22.913,94	22.913,94	22.913,94		760,14-
V500000-920110-120060 515/20/22	TRIVENIOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO	297	436.251,20		436.251,20	443.240,94	443.240,94	443.240,94		6.989,74-
V600000-920120-120060 629/20/22	TRIVENIOS TRAFICO	299	16.862,58		16.862,58	18.155,28	18.155,28	18.155,28		1.292,70-
R400000-230000-120060 479/20/22	TRIVENIOS BIENESTAR SOCIAL	301	340.899,04		340.899,04	347.448,51	347.448,51	347.448,51		6.549,47-
V120000-241200-120060 685/20/22	TRIVENIOS AGENTE DESARROLLO LOCAL	302	5.047,90		5.047,90	7.545,43	7.545,43	7.545,43		2.497,53-
V120000-241200-120060 18.789/20/22	TRIVENIOS PFCB 21/22 FONTANERIA Y CALEFAC	302	396,02		396,02	282,87	282,87	282,87		113,15
V120000-241200-120060 9.167/20/22	TRIVENIOS PFCB 22/23 FONTANERIA Y CALEFAC	302		205,17	205,17					205,17
O200000-920040-120090 376/20/22	ACTUALIZ.RETRIB. PUESTOS TRABAJO	276	200.000,00		200.000,00					200.000,00
O200000-920040-120090 623/20/22	PROM.INTERNA DE AUX.A OFICIAL.JARDINERIA	276	178.000,00		178.000,00					178.000,00
O200000-920040-120090 777/20/22	PROMOCION DE AUXILIAR A ADMINISTRATIVO	276	178.000,00		178.000,00					178.000,00
O200000-920040-120090 935/20/22	INCREMENTO SALARIAL 2022	276	1.279.000,00		1.279.000,00					1.279.000,00
A100000-920010-121000 209/20/22	COMPL.DESTINO RELAC. INSTITUCIONALES	246	60.368,56		60.368,56	65.108,34	65.108,34	65.108,34		4.739,78-
D100000-340000-121000 541/20/22	COMPL.DESTINO DEPORTES	247	774.913,58	28.000,00-	746.913,58	766.990,65	766.990,65	766.990,65		20.077,07-
D510000-132100-121000 373/20/22	COMPL.DESTINO POLICIA LOCAL	248	2.584.588,44	79.000,00-	2.505.588,44	2.502.889,92	2.502.889,92	2.502.889,92		2.698,52
D510000-132100-121000 454/20/22	COMPL.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA	248	85.077,16		85.077,16	82.763,92	82.763,92	82.763,92		2.313,24
D530000-920120-121000 971/20/22	COMPL.DESTINO EMERGENCIAS	250	17.444,28		17.444,28	18.054,75	18.054,75	18.054,75		610,47-
D620000-920120-121000 888/20/22	COMPL.DESTINO PEDANIAS	251	16.411,64	3.000,00-	13.411,64	11.078,13	11.078,13	11.078,13		2.333,51
D710000-311000-121000 574/20/22	COMPL.DESTINO SANIDAD	252	62.286,56		62.286,56	60.892,56	60.892,56	60.892,56		1.394,00
D720000-493000-121000 663/20/22	COMPL.DESTINO CONSUMO	253	19.189,52		19.189,52	19.861,03	19.861,03	19.861,03		671,51-

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
H100000-932000-121000	COMPL.DESTINO GESTION TRIBUTARIA	254	228.914,70		228.914,70	228.347,52	228.347,52	228.347,52		567,18
228/20/22										
H200000-920030-121000	COMPL.DESTINO CONTRATACION	255	92.680,42	18.000,00-	74.680,42	74.129,37	74.129,37	74.129,37		551,05
560/20/22										
H300000-931100-121000	COMPL.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA	256	47.455,10		47.455,10	49.115,90	49.115,90	49.115,90		1.660,80-
262/20/22										
H400000-931100-121000	COMPL.DESTINO INTERVENCION	258	136.661,00	17.000,00	153.661,00	143.994,40	143.994,40	143.994,40		9.666,60
218/20/22										
H500000-934000-121000	COMPL.DESTINO TESORERIA	262	83.552,14		83.552,14	85.286,64	85.286,64	85.286,64		1.734,50-
234/20/22										
H700000-920120-121000	COMPL.DESTINO EDUSI	263	12.200,02		12.200,02	20.836,62	20.836,62	20.836,62		8.636,60-
718/20/22										
J100000-440000-121000	COMPL.DESTINO TRANSPORTES	265	12.448,80		12.448,80	12.884,41	12.884,41	12.884,41		435,61-
690/20/22										
J300000-920120-121000	COMPL.DESTINO COMUNICACION	267	6.740,72		6.740,72	7.014,76	7.014,76	7.014,76		274,04-
962/20/22										
K100000-330000-121000	COMPL.DESTINO CULTURA	269	328.846,42	34.000,00-	294.846,42	294.625,34	294.625,34	294.625,34		221,08
597/20/22										
K200000-332100-121000	COMPL.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	270	258.545,28		258.545,28	257.305,74	257.305,74	257.305,74		1.239,54
581/20/22										
K510000-320000-121000	COMPL.DESTINO EDUCACION	271	916.364,54		916.364,54	905.520,86	905.520,86	905.520,86		10.843,68
494/20/22										
K510000-320000-121000	COMPL.DESTINO PROY.FEM ESCOLA ELX EDUCAC	271		28.755,69	28.755,69	29.100,81	29.100,81	29.100,81		345,12-
368/20/22										
L100000-170100-121000	COMPL.DESTINO MEDIO AMBIENTE	273	177.992,08	8.000,00-	169.992,08	170.670,51	170.670,51	170.670,51		678,43-
589/20/22										
M100000-920120-121000	COMPL.DESTINO APERTURAS	275	143.319,82		143.319,82	147.043,51	147.043,51	147.043,51		3.723,69-
530/20/22										
O200000-920040-121000	COMPL.DESTINO RECURSOS HUMANOS	276	380.062,48		380.062,48	198.207,28	198.207,28	198.207,28		181.855,20
324/20/22										
O200000-920040-121000	RETRIB.DERIVADAS DE EJECUCION SENTENCIAS	276	75.000,00	110.000,00	185.000,00	189.036,13	189.036,13	189.036,13		4.036,13-
641/20/22										
O200000-920040-121000	COMPL.DESTINO REFUERZOS	276	954.495,78		954.495,78	1.721.129,37	1.721.129,37	1.721.129,37		766.633,59-
656/20/22										
O200000-920040-121000	COMPL.DESTINO SUSTITUCIONES	276	202.532,68		202.532,68	276.439,73	276.439,73	276.439,73		73.907,05-
881/20/22										
O300000-920050-121000	COMPL.DESTINO INFORMATICA	281	196.850,36		196.850,36	201.806,62	201.806,62	201.806,62		4.956,26-
357/20/22										
O400000-920120-121000	COMPL.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD	282	146.641,60		146.641,60	155.350,37	155.350,37	155.350,37		8.708,77-
278/20/22										
O400000-920120-121000	COMPL.DESTINO AGENTES DE MOVILIDAD	282	148.410,08		148.410,08	151.364,40	151.364,40	151.364,40		2.954,32-
966/20/22										
O500000-920120-121000	COMPL.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES	283	123.674,46		123.674,46	120.455,80	120.455,80	120.455,80		3.218,66
567/20/22										
O700000-338000-121000	COMPL.DESTINO FIESTAS	284	21.772,80		21.772,80	24.252,95	24.252,95	24.252,95		2.480,15-
648/20/22										
O910000-920020-121000	COMPL.DESTINO SECRETARIA GENERAL	285	124.673,50		124.673,50	125.262,77	125.262,77	125.262,77		589,27-
335/20/22										
O920000-920060-121000	COMPL.DESTINO ASESORIA JURIDICA	286	51.341,78	4.000,00-	47.341,78	46.448,07	46.448,07	46.448,07		893,71
252/20/22										
P100000-924000-121000	COMPL.DESTINO PARTICIPACION	287	21.384,86		21.384,86	20.128,61	20.128,61	20.128,61		1.256,25
997/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
P200000-925000-121000 468/20/22	COMPL.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO	288	293.083,70		293.083,70	316.588,92	316.588,92	316.588,92		23.505,22-
R400000-920120-121000 917/20/22	COMPL.DESTINO OFIC.TRAMITADORA AYUDAS	289	5.708,08		5.708,08	11.815,58	11.815,58	11.815,58		6.107,50-
R600000-337100-121000 506/20/22	COMPL.DESTINO JUVENTUD	290	67.584,58		67.584,58	66.021,70	66.021,70	66.021,70		1.562,88
U100000-151000-121000 300/20/22	COMPL.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO	291	306.035,52		306.035,52	331.725,89	331.725,89	331.725,89		25.690,37-
U200000-151000-121000 525/20/22	COMPL.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO	292	193.283,02		193.283,02	206.842,30	206.842,30	206.842,30		13.559,28-
U300000-151000-121000 428/20/22	COMPL.DESTINO INFRAESTRUCTURAS	294	33.299,84		33.299,84	32.741,88	32.741,88	32.741,88		557,96
V100000-433000-121000 605/20/22	COMPL.DESTINO PROM.ECONOMICA Y EMPLEO	295	121.717,12		121.717,12	129.227,00	129.227,00	129.227,00		7.509,88-
V200000-164000-121000 635/20/22	COMPL.DESTINO CEMENTERIOS	296	70.628,74		70.628,74	72.628,24	72.628,24	72.628,24		1.999,50-
V500000-920110-121000 516/20/22	COMPL.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO	297	1.482.923,68	4.000,00-	1.478.923,68	1.475.620,89	1.475.620,89	1.475.620,89		3.302,79
V600000-920120-121000 630/20/22	COMPL.DESTINO TRAFICO	299	37.128,98		37.128,98	37.654,03	37.654,03	37.654,03		525,05-
R400000-230000-121000 480/20/22	COMPL.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	301	1.009.201,06		1.009.201,06	1.025.426,14	1.025.426,14	1.025.426,14		16.225,08-
R400000-230000-121000 8.845/20/22	COMPL.DESTINO PROGRAMA CUIDADO FAMILIAS	301		40.000,00	40.000,00	23.590,58	23.590,58	23.590,58		16.409,42
V120000-241200-121000 6.532/20/22	COMPL.DESTINO AGENTE DESARROLLO LOCAL	302	35.744,24		35.744,24	36.995,28	36.995,28	36.995,28		1.251,04-
V120000-241200-121000 8.600/20/22	COMPL.DESTINO EMPACE/2021/15/03	302	7.021,19		7.021,19	7.161,67	7.161,67	7.161,67		140,48-
V120000-241200-121000 8.787/20/22	COMPL.DESTINO PFCB 21/22 FONTAN-CLIMAT.	302	5.392,52		5.392,52	2.815,71	2.815,71	2.815,71		2.576,81
V120000-241200-121000 9.124/20/22	COMPL.DESTINO EMPACE/2022/8/03	302		20.743,24	20.743,24	15.960,39	15.960,39	15.960,39		4.782,85
V120000-241200-121000 9.165/20/22	COMPL.DESTINO PFCB 22/23 FONTAN-CLIMAT	302		2.667,13	2.667,13	1.283,43	1.283,43	1.283,43		1.383,70
A100000-920010-121010 211/20/22	COMPL.ESPECIF.RELAC.INSTITUCIONALES	246	100.064,72	22.000,00	122.064,72	106.214,53	106.214,53	106.214,53		15.850,19
D100000-340000-121010 542/20/22	COMPL.ESPECIF. DEPORTES	247	1.044.617,56	33.000,00	1.077.617,56	1.033.880,45	1.033.880,45	1.033.880,45		43.737,11
D510000-132100-121010 377/20/22	COMPL.ESPECIF.POLICIA LOCAL	248	7.484.946,98	18.000,00-	7.466.946,98	7.444.492,63	7.444.492,63	7.444.492,63		22.454,35
D510000-132100-121010 456/20/22	COMPL.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA	248	121.182,32		121.182,32	117.045,55	117.045,55	117.045,55		4.136,77
D530000-920120-121010 972/20/22	COMPL.ESPECIF.EMERGENCIAS	250	26.714,52	4.000,00	30.714,52	27.649,36	27.649,36	27.649,36		3.065,16
D620000-920120-121010 889/20/22	COMPL.ESPECIF. PEDANIAS	251	25.673,90	7.000,00-	18.673,90	18.669,43	18.669,43	18.669,43		4,47
D710000-311000-121010 575/20/22	COMPL.ESPECIF. SANIDAD	252	92.313,34		92.313,34	89.505,68	89.505,68	89.505,68		2.807,66
D720000-493000-121010 664/20/22	COMPL.ESPECIF. CONSUMO	253	28.601,72		28.601,72	29.602,53	29.602,53	29.602,53		1.000,81-
H100000-932000-121010 229/20/22	COMPL.ESPECIF. GESTION TRIBUTARIA	254	338.713,62		338.713,62	334.443,28	334.443,28	334.443,28		4.270,34

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
H200000-920030-121010	COMPL.ESPECIF. CONTRATAACION	255	161.930,30	28.000,00	133.930,30	132.568,57	132.568,57	132.568,57		1.361,73
561/20/22										
H300000-931100-121010	COMPL.ESPECIF. OF.PRESUPUESTARIA	256	82.234,18	9.000,00	91.234,18	85.111,75	85.111,75	85.111,75		6.122,43
264/20/22										
H400000-931100-121010	COMPL.ESPECIF. INTERVENCION	258	238.067,76		238.067,76	239.122,78	239.122,78	239.122,78		1.055,02
220/20/22										
H500000-934000-121010	COMPL.ESPECIF. TESORERIA	262	131.302,08		131.302,08	135.181,80	135.181,80	135.181,80		3.879,72
235/20/22										
H700000-920120-121010	COMPL.ESPECIF. EDUSI	263	15.215,90	6.000,00	21.215,90	29.389,16	29.389,16	29.389,16		8.173,26
957/20/22										
J100000-440000-121010	COMPL.ESPECIF. TRANSPORTES	265	16.312,10		16.312,10	16.882,91	16.882,91	16.882,91		570,81
692/20/22										
J300000-920120-121010	COMPL.ESPECIF. COMUNICACION	267	7.635,74		7.635,74	8.055,00	8.055,00	8.055,00		419,26
979/20/22										
K100000-330000-121010	COMPL.ESPECIF. CULTURA	269	557.818,24	53.000,00	504.818,24	504.012,12	504.012,12	504.012,12		806,12
598/20/22										
K200000-332100-121010	COMPL.ESPECIF. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	270	362.389,72		362.389,72	364.295,69	364.295,69	364.295,69		1.905,97
582/20/22										
K510000-320000-121010	COMPL.ESPECIF. EDUCACION	271	1.394.690,08		1.394.690,08	1.381.390,16	1.381.390,16	1.381.390,16		13.299,92
497/20/22										
K510000-320000-121010	COMPL.ESPEC. PROY.FEM ESCOLA ELX EDUCAC.	271		44.331,69	44.331,69	42.362,62	42.362,62	42.362,62		1.969,07
8.367/20/22										
L100000-170100-121010	COMPL.ESPECIF. MEDIO AMBIENTE	273	275.296,28	10.000,00	265.296,28	265.476,74	265.476,74	265.476,74		180,46
590/20/22										
M100000-920120-121010	COMPL.ESPECIF. APERTURAS	275	211.730,82		211.730,82	217.645,59	217.645,59	217.645,59		5.914,77
531/20/22										
O200000-920040-121010	COMPL.ESPECIF. RECURSOS HUMANOS	276	484.219,54		484.219,54	305.395,76	305.395,76	305.395,76		178.823,78
325/20/22										
O200000-920040-121010	COMPL.ESPECIF. REFUERZOS	276	1.438.156,30	1.065.000,00	2.503.156,30	2.630.687,03	2.630.687,03	2.630.687,03		127.530,73
658/20/22										
O200000-920040-121010	COMPL.ESPECIF. SUSTITUCIONES	276	305.440,66		305.440,66	420.358,82	420.358,82	420.358,82		114.918,16
882/20/22										
O300000-920050-121010	COMPL.ESPECIF. INFORMATICA	281	293.048,84	21.350,00	314.398,84	300.112,71	300.112,71	300.112,71		14.286,13
360/20/22										
O400000-920120-121010	COMPL.ESPECIF. ORGANIZACION Y CALIDAD	282	221.598,58	51.000,00	272.598,58	232.212,76	232.212,76	232.212,76		40.385,82
279/20/22										
O400000-920120-121010	COMPL.ESPECIFICO AGENTES DE MOVILIDAD	282	333.350,08		333.350,08	342.737,62	342.737,62	342.737,62		9.387,54
967/20/22										
O500000-920120-121010	COMPL.ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES	283	196.099,82		196.099,82	192.519,65	192.519,65	192.519,65		3.580,17
568/20/22										
O700000-338000-121010	COMPL.ESPECIF. FIESTAS	284	31.711,54	7.000,00	38.711,54	35.345,34	35.345,34	35.345,34		3.366,20
649/20/22										
O910000-920020-121010	COMPL.ESPECIF. SECRETARIA GENERAL	285	216.479,20		216.479,20	216.137,37	216.137,37	216.137,37		341,83
336/20/22										
O920000-920060-121010	COMPL.ESPECIF.ASESORIA JURIDICA	286	83.841,52	7.000,00	76.841,52	75.921,16	75.921,16	75.921,16		920,36
255/20/22										
P100000-924000-121010	COMPL.ESPECIF. PARTICIPACION	287	28.910,28		28.910,28	30.029,35	30.029,35	30.029,35		1.119,07
1.000/20/22										
P200000-925000-121010	COMPL.ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO	288	438.797,66		438.797,66	463.056,81	463.056,81	463.056,81		24.259,15
469/20/22										
R400000-920120-121010	COMPL.ESPECIF. OFIC.TRAMITAD.AYUDAS	289	7.635,74		7.635,74	16.891,84	16.891,84	16.891,84		9.256,10
918/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
R600000-337100-121010	COMPL.ESPECIF. JUVENTUD	290	92.270,64	2.000,00-	90.270,64	89.071,28	89.071,28	89.071,28		1.199,36
507/20/22										
U100000-151000-121010	COMPL.ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO	291	492.919,56	104.000,00	596.919,56	535.017,64	535.017,64	535.017,64		61.901,92
302/20/22										
U200000-151000-121010	COMPL.ESPECIF.SERV.JURIDICO URBANISMO	292	285.575,64	6.100,00	291.675,64	299.241,31	299.241,31	299.241,31		7.565,67-
526/20/22										
U300000-151000-121010	COMPL.ESPECIF. INFRAESTRUCTURAS	294	52.743,32		52.743,32	49.394,44	49.394,44	49.394,44		3.348,88
447/20/22										
V100000-433000-121010	COMPL.ESPECIF. PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	295	203.983,50	40.000,00	243.983,50	213.832,91	213.832,91	213.832,91		30.150,59
606/20/22										
V200000-164000-121010	COMPL.ESPECIF. CEMENTERIOS	296	124.339,18	11.000,00	135.339,18	127.938,82	127.938,82	127.938,82		7.400,36
636/20/22										
V500000-920110-121010	COMPL.ESPECIF.SERV.TEC.MANTENIMIENTO	297	2.287.159,84	15.000,00-	2.272.159,84	2.271.594,78	2.271.594,78	2.271.594,78		565,06
518/20/22										
V600000-920120-121010	COMPL.ESPECIF. TRAFICO	299	57.107,12		57.107,12	57.944,82	57.944,82	57.944,82		837,70-
631/20/22										
R400000-230000-121010	COMPL.ESPECIF. BIENESTAR SOCIAL	301	1.593.319,56	10.300,00	1.603.619,56	1.611.397,08	1.611.397,08	1.611.397,08		7.777,52-
481/20/22										
R400000-230000-121010	COMPL.ESPECIF.PROGRAMA CUIDADO FAMILIAS	301		50.000,00	50.000,00	30.710,50	30.710,50	30.710,50		19.289,50
8.846/20/22										
V120000-241200-121010	COMPL.ESPECIF.AGENTE DESARROLLO LOCAL	302	54.555,20		54.555,20	56.464,16	56.464,16	56.464,16		1.908,96-
6.533/20/22										
V120000-241200-121010	COMPL.ESPECIF. EMPACE/2021/15/03	302	10.716,20		10.716,20	10.930,47	10.930,47	10.930,47		214,27-
8.601/20/22										
V120000-241200-121010	COMPL.ESPECIF. PFCB 21/22 FONTAN-CLIMAT.	302	6.034,56		6.034,56	3.150,90	3.150,90	3.150,90		2.883,66
8.788/20/22										
V120000-241200-121010	COMPL.ESPECIF. EMPACE/2022/8/03	302		31.659,69	31.659,69	24.359,61	24.359,61	24.359,61		7.300,08
9.125/20/22										
V120000-241200-121010	COMPL.ESPECIF. PFCB 22/23 FONTAN-CLIMAT	302		3.077,46	3.077,46	1.436,23	1.436,23	1.436,23		1.641,23
9.166/20/22										
K100000-330000-121030	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	269	39.267,24		39.267,24	38.483,14	38.483,14	38.483,14		784,10
599/20/22										
K200000-332100-121030	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	270	1.600,08		1.600,08	1.619,68	1.619,68	1.619,68		19,60-
1.005/20/22										
K510000-320000-121030	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	271	3.220,68		3.220,68	1.194,50	1.194,50	1.194,50		2.026,18
498/20/22										
K520000-320000-130000	EDUCACION EE.II. PERSONAL LABORAL FIJO	272	12.588,43	7.000,00-	5.588,43	5.000,95	5.000,95	5.000,95		587,48
3.978/20/22										
L300000-171000-130000	MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO	274	35.244,99	5.000,00-	30.244,99	28.952,18	28.952,18	28.952,18		1.292,81
985/20/22										
O200000-920120-130000	OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO	277	160.815,00		160.815,00	156.715,38	156.715,38	156.715,38		4.099,62
615/20/22										
V530000-920110-130000	MANT.INSTAL.MPALES. LABORAL FIJO	298	68.860,49	2.000,00	70.860,49	70.158,91	70.158,91	70.158,91		701,58
3.932/20/22										
K520000-320000-130020	RETRIBUCIONES COMPLEM. EE.II. RPT	272	1.500,00		1.500,00	937,56	937,56	937,56		562,44
496/20/22										
O200000-920120-130020	INCENTIV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES	277	43.000,00	46.000,00	89.000,00	149.747,67	149.747,67	149.747,67		60.747,67-
187/20/22										
O200000-920040-130020	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL	277	40.000,00		40.000,00	39.947,51	39.947,51	39.947,51		52,49
9.012/20/22										
O200000-920040-130020	RETRIBUCIONES COMPLEM.CUADRO LABORAL RPT	277	7.000,00		7.000,00	7.203,12	7.203,12	7.203,12		203,12-
10.525/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 14

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
H700000-920120-131000	EDUSI PERSONAL LABORAL	264	45.113,74		45.113,74	44.037,84	44.037,84	44.037,84		1.075,90
958/20/22										
O200000-920120-131000	OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL	277	53.365,49	72.000,00	125.365,49	63.375,20	63.375,20	63.375,20		61.990,29
3.963/20/22										
V120000-241200-131000	COFINANCIACION SALARIAL PROGR.DE EMPLEO	303	1.003.269,04	410.750,00	592.519,04					592.519,04
859/20/22										
V120000-241200-131000	RETRIB.PERSONAL TALLER DE EMPLEO XV	303	154.369,08		154.369,08	163.370,88	163.370,88	163.370,88		9.001,80
8.357/20/22										
V120000-241200-131000	SALARIOS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO XV	303	404.335,00		404.335,00	416.389,43	416.389,43	416.389,43		12.054,43
8.358/20/22										
V120000-241200-131000	PERSONAL CONTRATADO EMPUJU/2020/384/03	303	3.196,07		3.196,07	4.745,22	4.745,22	4.745,22		1.549,15
8.360/20/22										
V120000-241200-131000	PERSONAL CONTRATADO ECOVID/2021/269/03	303		450.389,68	450.389,68	645.712,28	645.712,28	645.712,28		195.322,60
8.361/20/22										
V120000-241200-131000	RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX III 2ª ET	303	76.624,52		76.624,52	74.064,44	74.064,44	74.064,44		2.560,08
8.604/20/22										
V120000-241200-131000	SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX III 2ª ET	303	172.592,10		172.592,10	171.289,66	171.289,66	171.289,66		1.302,44
8.605/20/22										
V120000-241200-131000	PERSONAL CONTRATADO EMCORP/2021/378/03	303	282.734,34		282.734,34	269.864,22	269.864,22	269.864,22		12.870,12
8.756/20/22										
V120000-241200-131000	PERSONAL CONTRATADO EMPUJU/2021/337/03	303		429.318,44	429.318,44	626.090,47	626.090,47	626.090,47		196.772,03
8.826/20/22										
V120000-241200-131000	PERSONAL CONTRATADO EMPUJU/2022/289/03	303		150.279,26	150.279,26	152.095,49	152.095,49	152.095,49		1.816,23
9.161/20/22										
V120000-241200-131000	PERSONAL CONTRATADO EXPLUS/2022/262/03	303		260.127,56	260.127,56	258.393,28	258.393,28	258.393,28		1.734,28
9.162/20/22										
V120000-241200-131000	RETRIB.PERSONAL TALLER DE EMPLEO XVI	303		26.476,80	26.476,80	28.166,99	28.166,99	28.166,99		1.690,19
9.189/20/22										
V120000-241200-131000	SALARIOS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO XVI	303		54.105,24	54.105,24	69.114,96	69.114,96	69.114,96		15.009,72
9.191/20/22										
J300000-920120-143000	RETR.ALUM.PRACT.CONV.UMH PRENSA Y COMUN.	268	15.000,00		15.000,00	13.462,02	13.462,02	13.462,02		1.537,98
92/20/22										
O200000-920120-143000	RETRIB.PROGR. MPAL.PRACTICAS ESTUDIANTES	278	36.601,56	20.000,00	16.601,56	14.399,82	14.399,82	14.399,82		2.201,74
613/20/22										
O200000-920040-150000	PRODUCTIVIDAD	279		700.000,00	700.000,00	701.339,70	701.339,70	701.339,70		1.339,70
9.098/20/22										
D510000-132100-151000	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL	249	1.300.000,00	170.220,00	1.129.780,00	1.108.654,55	1.108.654,55	1.108.654,55		21.125,45
9.011/20/22										
O200000-920040-151000	OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	279	200.000,00	11.000,00	211.000,00	304.300,94	304.300,94	304.300,94		93.300,94
976/20/22										
O200000-920040-151000	PLUSES Y SERVICIOS ESENCIALES	279	340.000,00		340.000,00	299.901,12	299.901,12	299.901,12		40.098,88
977/20/22										
O200000-920040-151000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	279	1.540.000,00	790.000,00	2.330.000,00	2.242.657,93	2.242.657,93	2.242.657,93		87.342,07
4.167/20/22										
O200000-920040-152000	CARRERA PROFESIONAL	279	700.000,00	700.000,00						
624/20/22										
O200000-211000-160000	SEGURIDAD SOCIAL	300	17.300.000,00	1.379.858,89	18.679.858,89	18.677.484,02	18.677.484,02	18.676.399,43	1.084,59	2.374,87
3.987/20/22										
O200000-920040-160080	AYUDAS MEDICAS	280	200.000,00		200.000,00	199.996,53	199.996,53	199.996,53		3,47
296/20/22										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1		85.086.856,25	4.462.077,94	89.548.934,19	89.204.459,82	89.204.459,82	89.203.375,23	1.084,59	344.474,37

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
U200000-171000-200000	ALQUILER PARQUES	202	709,80		709,80	661,08	661,08	661,08		48,72
1.100/20/22										
R400000-231050-202000	RTE.21 ALQUILERES VIVIENDAS CONV.SAREB			776,42	776,42	776,42	776,42	776,42		
18.967/20/22										
R600000-337100-202000	ALQUILER VIVIENDAS VOLUNTARIOS EUROPEOS			1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00		
19.152/20/22										
R400000-231050-202000	CTO.REC.ALQUILERES VIVIENDAS CONV.SAREB			2.722,50	2.722,50	2.722,50	2.722,50		2.722,50	
19.216/20/22										
R400000-231050-202000	ALQUILERES VIVIENDAS CONVENIO SAREB	180	21.054,00		21.054,00	12.849,00	6.534,00	6.534,00		14.520,00
17.456/20/22										
U200000-150000-202000	ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO	198	113.100,00		113.100,00	96.669,81	96.669,81	96.669,81		16.430,19
16.107/20/22										
U200000-231070-202000	ALQUILER CENTROS SOCIALES	203	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1.030/20/22										
U200000-323200-202000	ALQUILER CENTROS ESCOLARES Y CENTRO JUV.	204	6.793,80		6.793,80	6.545,04	6.545,04	6.545,04		248,76
1.108/20/22										
U200000-337100-202000	ALQUILER LOCALES SALAS DE ESTUDIOS	205	62.000,00	2.400,00	64.400,00	62.717,74	62.717,74	62.717,74		1.682,26
13.489/20/22										
U200000-925000-202000	ALQUILER LOCALES ATENC.CIUDADANIA	206	9.000,00		9.000,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00		288,00
677/20/22										
D100000-342000-203000	RTE.21 ALQUILER MAQUINARIA INST.DEPORTIV			422,29	422,29	422,29	422,29	422,29		
18.920/20/22										
D100000-342000-203000	CTO.REC.ALQUILER MAQUINARIA INSTAL.DEPOR			955,90	955,90	955,90	955,90	955,90		
19.013/20/22										
V520000-153000-203000	CTO.REC.ALQUILER MAQUIN.Y UTILL.VIA PUB.			108,90	108,90	108,90	108,90		108,90	
19.219/20/22										
D100000-342000-203000	ALQUILER Y MANT.RESUCITADORES PISCINAS	7	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1374/20/22										
D100000-342000-203000	ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV	7	28.000,00	10.000,00	38.000,00	39.502,14	38.693,86	20.510,33	18.183,53	693,86
1386/20/22										
L300000-171000-203000	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	113	60.000,00		60.000,00	46.702,18	46.702,18	36.837,86	9.864,32	13.297,82
114/20/22										
V520000-153000-203000	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.	228	20.000,00		20.000,00	19.991,97	19.991,97	14.921,96	5.070,01	8,03
1201/20/22										
V531000-920110-203000	ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.	236	15.000,00		15.000,00	14.870,73	14.870,73	13.563,63	1.307,10	129,27
1246/20/22										
D510000-132100-204000	ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL	15	40.000,00	22.000,00	62.000,00	59.590,59	54.780,84	48.111,31	6.669,53	7.219,16
18710/20/22										
L300000-170300-210000	RTE.21 MANTENIMIENTO HUERTOS DE PALMERAS			2.220,35	2.220,35	2.220,35	2.220,35	2.220,35		
18885/20/22										
L100000-170100-210000	RTE.21 MANT.RED SENDEROS Y ESP.NATURALES			95,59	95,59	95,59	95,59	95,59		
18901/20/22										
V510000-165000-210000	RTE.21 OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO			11,93	11,93	11,93	11,93	11,93		
18916/20/22										
L300000-171000-210000	RTE.21 SERV.MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS			67.833,33	67.833,33	67.833,33	67.833,33	67.833,33		
18922/20/22										
V520000-153000-210000	RTE.21 CONS.Y MANT.VIAS Y ESPAC.PUBLICOS			48.325,22	48.325,22	48.325,22	48.325,22	48.325,22		
18931/20/22										
V510000-165000-210000	RTE.21 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO			17.832,17	17.832,17	17.832,17	17.832,17	17.832,17		
18948/20/22										
V510000-165000-210000	CTO.REC.OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO			907,50	907,50	907,50	907,50	907,50		
18991/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 16

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V510000-165000-210000	CTO.REC.CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO			1.743,13	1.743,13	1.743,13	1.743,13	1.743,13		
18.993/20/22										
L100000-170100-210000	CTO.REC.MANTEN.RED SENDEROS Y ESPAC.NAT.			3.206,50	3.206,50	3.206,50	3.206,50	3.206,50		
19.032/20/22										
L300000-323200-210000	CTO.REC.MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUC			5.981,03	5.981,03	5.981,03	5.981,03	5.981,03		
19.044/20/22										
V520000-160000-210000	ALCANTARILLADO MR5-LA MARINA			9.304,29	9.304,29	5.460,29	5.460,29	5.460,29		3.844,00
19.060/21/22										
L100000-170100-210000	MANTENIM.RED SENDEROS Y ESPAC.NATURALES	108	20.000,00	20.000,00	40.000,00	22.580,31	22.580,31	9.400,37	13.179,94	17.419,69
143/20/22										
L100000-170100-210000	ACTUAC.SUBSIDIARIAS MEDIOAMBIENTALES	108	3.000,00		3.000,00					3.000,00
780/20/22										
L300000-170300-210000	MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS	114	65.000,00	15.000,00	80.000,00	115.273,20	84.720,70	76.247,30	8.473,40	4.720,70
5/20/22										
L300000-171000-210000	CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS	114	60.000,00		60.000,00	74.977,47	52.109,55	32.854,39	19.255,16	7.890,45
17/20/22										
L300000-171000-210000	CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD	114	220.000,00		220.000,00	72.708,94	54.663,27	41.246,25	13.417,02	165.336,73
84/20/22										
L300000-171000-210000	CONSERV.Y MANTEN.ZONAS VERDES ESP.PUBL.	114	280.000,00		280.000,00	230.479,17	213.683,75	136.385,97	77.297,78	66.316,25
130/20/22										
L300000-171000-210000	RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA	114	50.000,00		50.000,00	55.093,93	38.153,93	18.295,20	19.858,73	11.846,07
142/20/22										
L300000-171000-210000	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAS VERDS,S.A.	114	814.000,00		814.000,00	814.000,00	746.166,63	678.333,30	67.833,33	67.833,37
397/20/22										
L300000-171000-210000	MEJ.Y RENOV.JARDINERIA PARQ.EMPRESARIAL	114	275.000,00	30.000,00	245.000,00					245.000,00
699/20/22										
L300000-171000-210000	MANTENIM.Y PODA PALMERAS EN VIA PUBLICA	114	200.000,00		200.000,00	119.336,25	5.971,35		5.971,35	194.028,65
934/20/22										
L300000-323200-210000	MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS	120	60.000,00		60.000,00	54.180,12	54.180,12	31.829,56	22.350,56	5.819,88
1.028/20/22										
L800000-170200-210000	ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL	125	10.000,00	300,00	9.700,00					9.700,00
33/20/22										
L800000-170200-210000	MANTENIMIENTO RUTA DEL PALMERAL	125	10.000,00	10.000,00	20.000,00					20.000,00
819/20/22										
U100000-151000-210000	GASTOS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	193	1.000,00	10.300,00	11.300,00	5.304,02	5.304,02	5.304,02		5.995,98
4.552/20/22										
U500000-151000-210000	CONTR., DESMONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES	209	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21/20/22										
V200000-164000-210000	GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	217	63.000,00		63.000,00	62.903,99	62.903,97	55.908,12	6.995,85	96,03
503/20/22										
V510000-165000-210000	OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO	224	75.000,00		75.000,00	120.294,10	71.996,42	63.941,05	8.055,37	3.003,58
359/20/22										
V510000-165000-210000	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	224	150.000,00	10.000,00	160.000,00	114.661,34	114.661,34	88.334,16	26.327,18	45.338,66
1.134/20/22										
V520000-153300-210000	MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS	229	30.000,00		30.000,00	9.987,95	9.987,95		9.987,95	20.012,05
116/20/22										
V520000-153000-210000	FUMIGACION DE ARZENES CARRETERAS MPALES.	229	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.262,13	4.737,87	
134/20/22										
V520000-153300-210000	MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS	229	125.000,00		125.000,00	23.341,85	23.341,85	23.341,85		101.658,15
168/20/22										
V520000-153300-210000	MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO	229	225.000,00		225.000,00	40.734,60	40.734,60	40.734,60		184.265,40
169/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 17

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V520000-153300-210000	MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO	229	30.000,00		30.000,00	9.963,18	9.963,18		9.963,18	20.036,82
190/20/22										
V520000-153300-210000	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	229	70.000,00		70.000,00	70.000,00	69.989,35	25.346,58	44.642,77	10,65
207/20/22										
V520000-153500-210000	CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB.	229	20.000,00		20.000,00	19.970,18	19.970,18	1.473,15	18.497,03	29,82
260/20/22										
V520000-153200-210000	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS	229	250.000,00		250.000,00	98.437,63	98.437,63	77.938,53	20.499,10	151.562,37
446/20/22										
V520000-153000-210000	CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	229	450.000,00		450.000,00	404.190,19	306.945,75	211.310,79	95.634,96	143.054,25
617/20/22										
V520000-153000-210000	CONSERVACION APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	229	50.000,00		50.000,00	49.996,19	49.996,19		49.996,19	3,81
800/20/22										
V520000-153000-210000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES	229	100.000,00		100.000,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		81.971,00
862/20/22										
V600000-133000-210000	MANTENIMIENTO ITS DE TRAFICO Y MOVILIDAD	241	78.263,30		78.263,30					78.263,30
1.047/20/22										
K110000-334000-212000	RTE.21 ADEC.PALACIO ALTAMIRA-MUSEO IBERO			14.701,50	14.701,50	14.701,50	14.701,50	14.701,50		
390/20/22										
U200000-152200-212000	RTE.18 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 2 S.ANTON			31.263,09	31.263,09					31.263,09
7.323/20/22										
V531000-920110-212000	RTE.21 CONSERV.Y MANT. EDIFICIOS MPALES.			870,90	870,90	870,90	870,90	870,90		
8.918/20/22										
D100000-342000-212000	RTE.21 MAT.CONS.CAMPOS CESPED ARTIF.DEP.			1.651,65	1.651,65	1.651,65	1.651,65	1.651,65		
8.919/20/22										
D100000-342000-212000	RTE.21 MAT.CONS.CAMPOS CESPED NAT.DEPORT			16,34	16,34	16,34	16,34	16,34		
18.932/20/22										
R400000-231050-212000	RTE.21 MANTEN.VIVIENDAS CONVENIO SAREB			2.259,07	2.259,07	2.259,07	2.259,07	2.259,07		
8.944/20/22										
D100000-342000-212000	CTO.REC.CONSERV.Y MANT.INSTAL.DEPORTIVAS			114,04	114,04	114,04	114,04	114,04		
9.016/20/22										
V532000-323200-212000	CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS			105,45	105,45	105,45	105,45	105,45		
9.035/20/22										
V532000-323200-212000	CTO.REC.CONTR.MANT.ALARMAS CENTROS EDUC.			580,24	580,24	580,24	580,24	580,24		
9.037/20/22										
V531000-920110-212000	CTO.REC.CONSERV.Y MANT.EDIFICIOS MPALES.			405,53	405,53	405,53	405,53	405,53		
9.038/20/22										
U100000-151000-212000	INTERV.SUBSID.OBRAS CASA DE LA VIRGEN			50.000,00	50.000,00					50.000,00
9.087/20/22										
D100000-342000-212000	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT	8	45.000,00		45.000,00	34.659,34	32.868,52	19.193,00	13.675,52	12.131,48
383/20/22										
D100000-342000-212000	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED NATURAL DEPORT	8	45.000,00		45.000,00	48.353,26	48.353,26	36.253,26	12.100,00	3.353,26
622/20/22										
D100000-342000-212000	REJUNTADO VASOS PISCINAS MUNICIPALES	8	30.000,00		30.000,00	11.483,80	11.483,80	11.483,80		18.516,20
719/20/22										
D100000-342000-212000	MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS	8	30.000,00		30.000,00	30.762,07	30.706,64	25.946,86	4.759,78	706,64
727/20/22										
D100000-342000-212000	MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.	8	50.000,00	15.000,00	65.000,00	61.974,22	38.553,43	19.828,38	18.725,05	26.446,57
3.123/20/22										
D100000-342000-212000	CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	8	100.000,00	50.000,00	150.000,00	166.122,20	163.299,99	104.842,19	58.457,80	13.299,99
9.382/20/22										
D710000-311000-212000	ORDENES DE EJECUCION SANIDAD	33	5.000,00		5.000,00	592,90	592,90	302,50	290,40	4.407,10
331/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
K110000-334000-212000	ADECUACION ESPACIOS MUSEISTICOS	87	20.000,00		20.000,00	27.073,44	24.181,54	2.735,01	21.446,53	4.181,54-
354/20/22										
K110000-333000-212000	ACCESIBILIDAD MUSEOS	87	5.000,00	14.626,63	19.626,63	5.065,97	4.528,73	4.528,73		15.097,90
365/20/22										
K200000-332200-212000	MANTENIMIENTO EDIFICIO AHME (CARRUS)	92	3.000,00	3.000,00-						
86/20/22										
M200000-431200-212000	CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED	133	8.000,00	9.000,00	17.000,00	1.052,70				17.000,00
838/20/22										
R400000-231050-212000	MANTENIMIENTO VIVIENDAS CONVENIO SAREB	181	27.000,00	9.000,00-	18.000,00	3.625,46	3.625,46	3.625,46		14.374,54
866/20/22										
V532000-323200-212000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	233	350.000,00	2.550,68	352.550,68	238.084,83	193.893,89	156.781,02	37.112,87	158.656,79
56/20/22										
V532000-323100-212000	CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.	233	35.000,00		35.000,00	11.412,06	8.969,74	7.264,63	1.705,11	26.030,26
123/20/22										
V531000-920110-212000	CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	237	375.000,00	5.213,65	380.213,65	325.792,85	232.469,31	168.063,89	64.405,42	147.744,34
382/20/22										
U100000-151000-212000	EJEC.SUBSID.C/J.LUIS PEREZ TORREGROSA,18	304		34.437,51	34.437,51	21.495,65	21.495,65	21.495,65		12.941,86
8.832/20/22										
V531000-920110-213000	RTE.21 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES			2.533,45	2.533,45	2.533,45	2.533,45	2.533,45		
8.939/20/22										
V531000-920110-213000	CTO.REC.MANTENIMIENTO DE ASCENSORES			255,14	255,14	255,14	255,14	255,14		
9.039/20/22										
L300000-171000-213000	CTO.REC.CONSERV.MAQUINARIA PARQUES Y JAR			1.992,57	1.992,57	1.992,57	1.992,57		1.992,57	
9.242/20/22										
K520000-323100-213000	CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II	105	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.881,56	2.881,56	2.299,67	581,89	7.118,44
3.058/20/22										
L300000-171000-213000	CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	115	25.000,00		25.000,00	23.475,30	22.713,17	17.531,51	5.181,66	2.286,83
29/20/22										
O200000-920040-213000	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL HORARIO	145	7.200,00		7.200,00					7.200,00
38/20/22										
O200000-920040-213000	MANTENIMIENTO CORRECTOR OPTICO	145	3.000,00		3.000,00	1.328,58	1.328,58	1.328,58		1.671,42
702/20/22										
V510000-165000-213000	REVISION REGLAM.ANUAL CENTROS TRANSFORM.	225	16.500,00		16.500,00	15.815,48	10.843,11		10.843,11	5.656,89
71/20/22										
V510000-165000-213000	MANTENIM.Y CONSERV.CENTROS TRANSFORMAC.	225	12.000,00		12.000,00	21.720,05	21.720,05	6.222,90	15.497,15	9.720,05-
227/20/22										
V510000-165000-213000	MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS	225	20.000,00		20.000,00	18.584,03	18.584,03	121,00	18.463,03	1.415,97
358/20/22										
V510000-165000-213000	ADAPT.INST.AUMENTO POTENCIA ELECTR.ED.MP	225	40.000,00	10.000,00-	30.000,00	17.028,32	17.028,32	9.976,12	7.052,20	12.971,68
367/20/22										
V520000-153000-213000	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA	230	25.000,00		25.000,00	24.384,32	24.138,54	7.062,21	17.076,33	861,46
1.171/20/22										
V532000-323200-213000	MANTENIMIENTO ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS	234	20.000,00		20.000,00	19.560,41	13.650,86	13.650,86		6.349,14
85/20/22										
V532000-323000-213000	MANTEN.INSTALACIONES GAS CC.PP. Y EE.II.	234	24.000,00		24.000,00	6.040,32	5.902,38	5.902,38		18.097,62
243/20/22										
V532000-323200-213000	MANTENIMIENTO INSTALAC.ELECTRICAS CC.PP	234	56.000,00		56.000,00	33.732,70	5.732,70	5.732,70		50.267,30
861/20/22										
V532000-323000-213000	MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II.	234	50.000,00		50.000,00	50.000,00	23.856,55	23.856,55		26.143,45
1.167/20/22										
V531000-920110-213000	MANT.Y REF.EQUIPOS CONTRA INCENDIOS EDIF	238	150.000,00	15.000,00-	135.000,00	133.655,56	121.039,96	98.348,32	22.691,64	13.960,04
30/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 19

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V531000-920110-213000	MANT.GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL.	238	15.000,00		15.000,00	15.000,00	7.289,66	6.586,15	703,51	7.710,34
64/20/22										
V531000-920110-213000	MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.	238	30.000,00		30.000,00	28.023,63	15.892,37	15.892,37		14.107,63
68/20/22										
V531000-920110-213000	MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.	238	120.000,00		120.000,00	120.000,00	100.707,22	100.707,22		19.292,78
144/20/22										
V531000-920110-213000	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES	238	5.000,00		5.000,00	358,16	358,16	358,16		4.641,84
250/20/22										
V531000-920110-213000	MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALLES.	238	70.000,00		70.000,00	37.502,36	2.502,36	202,07	2.300,29	67.497,64
417/20/22										
V531000-920110-213000	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	238	57.000,00		57.000,00	40.782,38	38.248,93	34.030,83	4.218,10	18.751,07
783/20/22										
C400000-920070-214000	RTE.21 MANT.,REPAR.Y RECAMBIO VEHICULOS			16.629,21	16.629,21	16.629,21	16.629,21	16.629,21		
8.949/20/22										
C400000-920070-214000	CTO.REC.MANT.,REPARAC.Y RECAMB.VEHICULOS			5.797,79	5.797,79	5.797,79	5.797,79	5.797,79		
9.040/20/22										
D510000-132100-214000	ADEC.Y ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC	16	24.000,00	10.000,00	14.000,00	13.569,22	13.569,22	12.309,76	1.259,46	430,78
434/20/22										
D510000-326200-214000	MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	24	1.700,00	4.500,00	6.200,00	1.675,92	1.675,92	1.198,56	477,36	4.524,08
3.101/20/22										
O100000-920120-215000	GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO	140	6.000,00		6.000,00	4.775,14	4.775,14	1.535,29	3.239,85	1.224,86
817/20/22										
O300000-920050-216000	MANTENIM.HARDWARE Y SOFTWARE INFORMATICO	154	120.000,00		120.000,00	98.519,59	98.519,59	83.929,41	14.590,18	21.480,41
3.059/20/22										
D100000-920110-219000	CTO.REC.MANT.INST.CONTRA LEGIONELA EDIF.			1.519,95	1.519,95	1.519,95	1.519,95	1.519,95		
9.018/20/22										
O600000-920120-219000	CTO.REC.SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOC			5.190,27	5.190,27	5.190,27	5.190,27	5.190,27		
9.053/20/22										
D100000-342000-219000	MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP	9	8.500,00		8.500,00	8.346,08	5.577,00	1.125,41	4.451,59	2.923,00
418/20/22										
D100000-920110-219000	MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES	14	40.000,00		40.000,00	32.772,26	29.258,40	13.728,70	15.529,70	10.741,60
6.018/20/22										
D710000-311000-219000	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES Y FORMAC.	34	15.000,00		15.000,00	13.126,64	5.037,30	5.037,30		9.962,70
8.015/20/22										
K110000-333000-219000	MANT.Y REPAR.EQU.AUDIOVISUALES MUSEOS	88	15.000,00	8.665,19	6.334,81	6.334,81	6.334,81	6.334,81		
139/20/22										
O200000-920040-219000	MANTENIM.APLICACIONES GESTION PRESENCIA	146	7.200,00		7.200,00	5.368,71	3.579,14	3.579,14		3.620,86
638/20/22										
O300000-920050-219000	SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA	155	130.680,00	34.941,28	95.738,72	89.104,03	58.246,89	52.755,17	5.491,72	37.491,83
161/20/22										
O500000-920120-219000	CONSERVAC.INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO	159	1.250,00		1.250,00	944,70	944,70	944,70		305,30
330/20/22										
V600000-133000-219000	SOFTW.ACTUALIZ.PROGR.MEDICIONES Y PRESUP	242	1.200,00		1.200,00	452,54	452,54		452,54	747,46
1.036/20/22										
O100000-920120-220000	RTE.21 SUM.MATERIAL Y SERV.ORDIN.OFICINA			1.265,05	1.265,05	1.265,05	1.265,05	1.265,05		
8.886/20/22										
V531000-920110-220000	RTE.21 MAT. OFICINA MANTEN.Y TALLERES			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
18.905/20/22										
D510000-132100-220000	RTE.21 GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL			33,28	33,28	33,28	33,28	33,28		
18.937/20/22										
M100000-920120-220000	CTO.REC.GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS			411,40	411,40	411,40	411,40	411,40		
18.995/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0100000-920120-220000	CTO.REC.SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDIN.OFIC			74,32	74,32	74,32	74,32	74,32		
19.002/20/22										
D510000-132100-220000	CTO.REC.GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL			86,70	86,70	86,70	86,70	86,70		
19.046/20/22										
O500000-920120-220000	CTO.REC.MATERIAL OFICINA PREV.RIESG.LAB.			28,11	28,11	28,11	28,11	28,11		
19.048/20/22										
O200000-920040-220000	CTO.REC.GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
19.051/20/22										
V520000-920110-220000	CTO.REC.MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO			54,38	54,38	54,38	54,38	54,38		
19.052/20/22										
O100000-920120-220000	CTO.REC.SUM.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICINA			1.476,53	1.476,53	1.476,53	1.476,53		1.476,53	
19.222/20/22										
H100000-932000-220000	CTO.REC.GTOS.OFICINA GESTION TRIBUTARIA			338,87	338,87	338,87	338,87		338,87	
19.236/20/22										
A100000-920010-220000	MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO	1	4.000,00		4.000,00	3.751,15	3.751,15	3.032,17	718,98	248,85
19.722/20/22										
C400000-920070-220000	MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL	4	500,00		500,00	499,00	499,00	310,39	188,61	1,00
19.897/20/22										
D100000-340000-220000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	10	500,00		500,00	421,69	421,69	421,69		78,31
19.414/20/22										
D510000-132100-220000	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	17	14.000,00		14.000,00	12.296,85	12.296,85	11.750,38	546,47	1.703,15
19.731/20/22										
D530000-135000-220000	GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS	27	600,00		600,00	599,95	599,95	599,95		0,05
19.693/20/22										
D620000-920120-220000	MATERIAL DE OFICINA PARA PEDANIAS	31	500,00		500,00	375,10	375,10		375,10	124,90
19.23/20/22										
D710000-311000-220000	GASTOS DE OFICINA SANIDAD	35	800,00		800,00	748,61	748,61	243,27	505,34	51,39
19.807/20/22										
H100000-932000-220000	GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES	44	600,00		600,00	557,40	557,40	124,80	432,60	42,60
19.724/20/22										
H100000-932000-220000	GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA	44	1.000,00		1.000,00	976,25	976,25	362,33	613,92	23,75
19.826/20/22										
H200000-920030-220000	GASTOS DE OFICINA DE CONTRATACION	47	700,00		700,00	571,96	571,96	133,37	438,59	128,04
19.80/20/22										
H300000-932000-220000	GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA	49	800,00		800,00					800,00
19.485/20/22										
H400000-931100-220000	GASTOS OFICINA INTERVENCION	54	2.500,00		2.500,00	2.499,50	2.499,50	1.045,94	1.453,56	0,50
19.722/20/22										
H500000-934000-220000	GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA	59	2.000,00		2.000,00	1.976,82	1.976,82	414,68	1.562,14	23,18
19.723/20/22										
J100000-134000-220000	GASTOS DE OFICINA DE MOVILIDAD URBANA	69	800,00		800,00	799,83	799,83	423,65	376,18	0,17
19.726/20/22										
K100000-330000-220000	MATERIAL DE OFICINA CULTURA	79	2.000,00	1.875,85	124,15	124,15	124,15	124,15		
19.165/20/22										
K200000-332200-220000	GASTOS OFICINA ARCHIVO	93	1.500,00	3.000,00	4.500,00	4.497,24	4.497,24	2.080,40	2.416,84	2,76
19.495/20/22										
K300000-332100-220000	INST.FILTROS CONTROL SOLAR VENTAN.DEPOSI	97	1.000,00		1.000,00	999,46	999,46	999,46		0,54
19.48/20/22										
K300000-332100-220000	ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT	97	5.000,00		5.000,00	4.908,08	4.908,08	1.234,98	3.673,10	91,92
19.164/20/22										
K300000-332100-220000	MATERIAL ESPECIFICO BIBLIOTECAS	97	3.000,00		3.000,00	2.987,60	2.987,60	2.303,66	683,94	12,40
19.402/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
K300000-332100-220000	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	97	1.000,00		1.000,00	986,75	986,75	986,75		13,25
3.377/20/22										
K510000-320000-220000	GASTOS OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC	99	3.500,00		3.500,00	2.807,26	2.807,26	2.807,26		692,74
729/20/22										
L100000-170100-220000	MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE	109	1.000,00		1.000,00	595,49	595,49	348,76	246,73	404,51
72/20/22										
L300000-171000-220000	MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES	116	2.000,00		2.000,00	1.997,76	1.997,76		1.997,76	2,24
737/20/22										
L800000-170200-220000	MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL	126	500,00		500,00	490,66	490,66		490,66	9,34
31/20/22										
L900000-431000-220000	MAT.OFICINA Y SUMINISTROS COMERCIO	128	500,00		500,00	203,85	203,85	154,30	49,55	296,15
829/20/22										
M100000-920120-220000	GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS	131	2.500,00		2.500,00	275,73	275,73	275,73		2.224,27
18/20/22										
M200000-431200-220000	GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS	134	1.200,00		1.200,00	1.031,78	1.031,78	180,39	851,39	168,22
131/20/22										
M500000-231100-220000	GASTOS DE OFICINA MAYORES	136	700,00		700,00	680,49	680,49	236,26	444,23	19,51
74/20/22										
O100000-920000-220000	SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA	141	90.000,00		90.000,00	70.949,39	42.827,56	34.258,68	8.568,88	47.172,44
6/20/22										
O200000-920040-220000	GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS	147	2.000,00		2.000,00	470,02	470,02	457,92	12,10	1.529,98
46/20/22										
O200000-920040-220000	MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS	147	40.000,00		40.000,00	5.862,29	5.862,29	5.556,58	305,71	34.137,71
344/20/22										
O300000-920050-220000	MATERIAL INFORMatico FUNGIBLE	156	15.000,00		15.000,00	11.015,14	11.015,14	7.636,61	3.378,53	3.984,86
3.062/20/22										
O500000-920120-220000	MATERIAL OFICINA PREVENCION RIESGOS LAB.	160	600,00		600,00	183,84	183,84	127,48	56,36	416,16
75/20/22										
O700000-338000-220000	MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS	166	800,00		800,00	790,18	298,92	22,33	276,59	501,08
733/20/22										
O910000-920020-220000	GASTOS OFICINA SECRETARIA	169	3.000,00		3.000,00	370,32	370,32	72,00	298,32	2.629,68
1.188/20/22										
O920000-920060-220000	GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA	172	1.000,00		1.000,00	652,43	652,43	436,29	216,14	347,57
2.411/20/22										
P100000-924000-220000	GASTOS DE OFICINA PARTICIPACION	174	700,00		700,00	682,16	644,66	168,74	475,92	55,34
671/20/22										
P200000-925000-220000	GASTOS DE OFICINA OMAC	177	3.000,00		3.000,00	2.232,56	2.204,61	1.245,58	959,03	795,39
8.856/20/22										
R400000-231000-220000	GASTOS OFICINA DERECHOS SOCIALES	182	8.000,00		8.000,00	7.976,75	7.976,75	7.348,90	627,85	23,25
3.244/20/22										
R700000-231120-220000	GASTOS OFICINA COOPERACION AL DESARROLLO	190	1.000,00		1.000,00	953,51	953,51	196,02	757,49	46,49
795/20/22										
U100000-151000-220000	ADQUISIC.MATERIAL TECNICO PLAN GENERAL	194	2.000,00		2.000,00					2.000,00
127/20/22										
U100000-151000-220000	PAPEL PARA COPIADORA DE PLANOS Y PLOTTER	194	1.500,00		1.500,00	854,86	854,86	700,48	154,38	645,14
499/20/22										
U100000-151000-220000	ADQUIS. MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS	194	1.500,00		1.500,00	245,39	245,39		245,39	1.254,61
7.110/20/22										
U200000-151000-220000	GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO	199	2.000,00		2.000,00	601,04	601,04	126,05	474,99	1.398,96
523/20/22										
U300000-151000-220000	MATERIAL DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS	208	500,00		500,00					500,00
3.209/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
U500000-151000-220000	MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS	210	500,00		500,00	46,43	46,43	46,43		453,57
117/20/22										
V110000-433000-220000	GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA	211	2.000,00		2.000,00	1.136,71	1.136,71	760,67	376,04	863,29
3.783/20/22										
V120000-241200-220000	GTOS.OFICINA EMPLEO Y FORMACION	214	1.000,00		1.000,00	818,09	818,09	144,00	674,09	181,91
193/20/22										
V200000-164000-220000	GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS	218	1.000,00		1.000,00	645,51	645,51	292,69	352,82	354,49
25/20/22										
V300000-163000-220000	MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA	221	750,00		750,00	695,47	695,47		695,47	54,53
106/20/22										
V510000-165000-220000	MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO	226	1.000,00		1.000,00	994,42	994,42	702,62	291,80	5,58
303/20/22										
V520000-153000-220000	MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO	231	1.000,00		1.000,00	984,51	984,51	890,72	93,79	15,49
16/20/22										
V531000-920110-220000	MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES	239	1.500,00		1.500,00	862,06	862,06	862,06		637,94
237/20/22										
K300000-332100-220010	CTO.REC.ADQUISIC.PRENSA PARA BIBLIOTECAS			674,62	674,62	674,62	674,62	674,62		
8.998/20/22										
K100000-334000-220010	ADQU.LIBROS Y SOPORTES CULTURALES	79	3.000,00	2.856,00	144,00	144,00	144,00	144,00		
856/20/22										
K300000-332100-220010	ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS	97	15.000,00		15.000,00	14.179,01	13.476,58	11.295,19	2.181,39	1.523,42
146/20/22										
U100000-151000-220010	SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES TEC.Y LIBROS	194	500,00		500,00	448,80	448,80	448,80		51,20
381/20/22										
U200000-151000-220010	SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS	199	500,00		500,00					500,00
384/20/22										
H500000-934000-220020	GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA	59	10.000,00		10.000,00	8.167,50	8.167,50	6.043,95	2.123,55	1.832,50
167/20/22										
U100000-151000-220020	ADQU.Y ACTUAL.PROG.INFORMATICOS OFIC.TEC	194	1.500,00		1.500,00	2.212,15	2.212,15	2.212,15		712,15
247/20/22										
U100000-151000-220020	MANT.LICENCIAS SOFTWARE ESPECIFICOS	194	1.500,00		1.500,00	493,68	493,68	493,68		1.006,32
696/20/22										
U100000-151000-220020	MANTENIM. LICENCIAS SOFTWARE CARTOGRAFIA	194	25.000,00		25.000,00	363,00	363,00	363,00		24.637,00
713/20/22										
V510000-165000-221000	RTE.21 SUM.ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES			376,77	376,77	376,77	376,77	376,77		
8.957/20/22										
V510000-165000-221000	CTO.REC.SUMIN.ENERGIA ELECTR.EDIF.MPALES			10,99	10,99	10,99	10,99	10,99		
8.994/20/22										
V510000-165000-221000	CTO.REC.SUMINIS.EVENTUALES ENERGIA ELECT			1.202,11	1.202,11	1.202,11	1.202,11		1.202,11	
9.220/20/22										
V510000-165000-221000	SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB	227	2.000.000,00	240.000,00	2.240.000,00	2.000.000,00	1.445.329,23	1.123.724,29	321.604,94	794.670,77
203/20/22										
V510000-165000-221000	SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA	227	26.000,00	20.000,00	46.000,00	53.876,52	22.327,18	21.226,08	1.101,10	23.672,82
217/20/22										
V510000-165000-221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES	227	2.200.000,00	740.000,00	2.940.000,00	2.196.054,92	1.780.859,74	1.466.412,21	314.447,53	1.159.140,26
3.506/20/22										
L700000-920120-221010	CTO.REC.SUMIN.AGUA POTABLE CENTROS MPLES			119.776,60	119.776,60	119.776,60	119.776,60	119.776,60		
18.988/20/22										
K510000-320000-221010	SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO	100	8.000,00		8.000,00	4.819,41	4.819,41	3.819,45	999,96	3.180,59
3.804/20/22										
L300000-171000-221010	ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS	117	20.000,00		20.000,00	5.865,00	5.865,00	2.940,00	2.925,00	14.135,00
245/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
L700000-920120-221010	SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES.	124	925.000,00		925.000,00	817.680,82	817.680,82	596.494,58	221.186,24	107.319,18
145/20/22										
K520000-323100-221020	ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.	106	7.000,00		7.000,00	6.199,99	6.199,99	4.856,29	1.343,70	800,01
3.063/20/22										
C400000-920070-221030	RTE.21 COMBUST.Y LUBRICANTES PARQ.MOVIL			28.836,34	28.836,34	28.836,34	28.836,34	28.836,34		
18.950/20/22										
K510000-320000-221030	RTE.21 SUM.CARBURANTE CALEFACC.C.ESCOLAR			34.902,89	34.902,89	34.902,89	34.902,89	34.902,89		
18.951/20/22										
D100000-342000-221030	RTE.21 CARBURANTE CALEFACC.INST.DEPORTIV			35.217,33	35.217,33	35.217,33	35.217,33	35.217,33		
18.952/20/22										
C400000-920070-221030	CTO.REC.COMBUST.Y LUBRICANT.PARQUE MOVIL			190,15	190,15	190,15	190,15	190,15		
19.041/20/22										
C400000-920070-221030	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL	5	400.000,00	230.000,00	630.000,00	506.671,00	474.760,22	383.589,38	91.170,84	155.239,78
1.242/20/22										
D100000-342000-221030	CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS	11	336.572,00	70.000,00	406.572,00	401.528,88	353.670,60	287.105,85	66.564,75	52.901,40
3.129/20/22										
K510000-320000-221030	SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES	100	193.408,00	26.592,00	220.000,00	205.442,57	199.332,20	180.536,71	18.795,49	20.667,80
3.003/20/22										
H200000-920030-221040	RTE.21 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL			1.449,58	1.449,58	1.449,58	1.449,58	1.449,58		
18.963/20/22										
D530000-135000-221040	UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL	28	10.000,00		10.000,00	9.999,73	9.029,94	8.576,07	453,87	970,06
91/20/22										
O100000-920030-221040	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	142	338.258,64	20.810,00	317.448,64	197.928,41	161.148,12	135.634,40	25.513,72	156.300,52
3.893/20/22										
R400000-231050-221050	CTO.REC.RECURSOS ALIMENTACION EMERG.SOC.			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
18.987/20/22										
D510000-132100-221050	GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL	18	2.000,00		2.000,00	5.328,13	5.328,13	3.456,45	1.871,68	3.328,13
298/20/22										
K520000-323100-221050	MANUTENCION ALUMNADO ESCUELAS INFANTILES	106	210.000,00		210.000,00	210.000,00	161.248,72	129.741,86	31.506,86	48.751,28
3.067/20/22										
R400000-231050-221050	RECURSOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA SOC.	183	200.000,00	23.000,00	223.000,00	102.164,91	92.919,58	72.822,08	20.097,50	130.080,42
112/20/22										
D100000-342000-221060	MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS	11	3.000,00		3.000,00	935,40	935,40	935,40		2.064,60
16.778/20/22										
D100000-342000-221060	MATERIAL SOCIOSANITARIO INST.DEPORTIVAS	11		2.000,00	2.000,00					2.000,00
19.075/20/22										
K100000-330000-221060	MATERIAL HIGIENICO SANITARIO	80	4.000,00		4.000,00					4.000,00
293/20/22										
K510000-323200-221060	SUM.MAT.HIGIENICO Y SANITARIO COLEGIOS	100	18.000,00		18.000,00					18.000,00
933/20/22										
O500000-920120-221060	MATER.DIVERSO PARA COMBATIR EL COVID-19	161	300.000,00		300.000,00	244.599,20	4.346,40	4.346,40		295.653,60
895/20/22										
O500000-920120-221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	161	5.100,00		5.100,00	4.660,06	4.660,06	3.856,66	803,40	439,94
3.765/20/22										
K110000-333000-221070	CTO.REC.MATERIAL DE MUSEOS			11,86	11,86	11,86	11,86	11,86		
19.007/20/22										
O100000-920110-221100	RTE.21 SUM.PROD.Y MAT.LIMPIEZA EDIF MPAL			257,95	257,95	257,95	257,95	257,95		
18.962/20/22										
D100000-342000-221100	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	11	35.000,00		35.000,00	34.497,91	25.051,86	19.575,27	5.476,59	9.948,14
3.117/20/22										
D100000-342000-221100	PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS	11	62.000,00		62.000,00	61.899,82	52.162,73	38.832,75	13.329,98	9.837,27
3.134/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
L300000-171000-221100	MAT.LIMPIEZA Y ASEO DE EQUIP.PARQ.Y JARD	117	2.000,00		2.000,00	999,90	999,90	999,90		1.000,10
742/20/22										
O100000-920110-221100	SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES	142	5.000,00		5.000,00	2.363,12	2.363,12	1.532,48	830,64	2.636,88
3.882/20/22										
C400000-920070-221110	MANTENIM.,REPARAC.Y RECAMBIOS VEHICULOS	5	300.000,00		300.000,00	285.554,31	241.355,25	202.875,64	38.479,61	58.644,75
1.178/20/22										
V531000-920110-221990	RTE.21 UTILES BRIGADA INST.MUNICIPALES			79,86	79,86	79,86	79,86	79,86		
8.890/20/22										
C400000-920070-221990	RTE.21 UTILES Y HERRAM.PARQUE MOVIL			256,08	256,08	256,08	256,08	256,08		
8.895/20/22										
V520000-153000-221990	RTE.21 SUMIN.MATER. MANTENIM.VIA PUBLICA			6.469,02	6.469,02	6.469,02	6.469,02	6.469,02		
8.898/20/22										
L300000-171000-221990	RTE.21 SUMINISTRO ARBOLADO			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
8.929/20/22										
L300000-171000-221990	RTE.21 MATERIAL DPTO. PARQUES Y JARDINES			3.382,12	3.382,12	3.382,12	3.382,12	3.382,12		
8.930/20/22										
V531000-920110-221990	RTE.21 RECAMB,ACCES.Y MAT.ALMACEN MONTAJ			621,09	621,09	621,09	621,09	621,09		
8.941/20/22										
D100000-342000-221990	RTE.21 PRODUCTOS QUIMICOS INST.DEPORTIV.			5.434,58	5.434,58	5.434,58	5.434,58	5.434,58		
8.953/20/22										
O500000-920120-221990	RTE.21 MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD			272,25	272,25	272,25	272,25	272,25		
8.964/20/22										
D100000-342000-221990	RTE.21 MATERIAL BRIGADA INST.DEPORTIVAS			816,37	816,37	816,37	816,37	816,37		
8.965/20/22										
V520000-153000-221990	CTO.REC.SUMINIST.MATERIALES MANT.VIA PUB			11.131,97	11.131,97	11.131,97	11.131,97	11.131,97		
8.990/20/22										
U100000-151000-221990	CTO.REC.ADQUIS.PLACAS SEÑALIZAC.CALLES			2.665,50	2.665,50	2.665,50	2.665,50	2.665,50		
9.000/20/22										
D100000-342000-221990	CTO.REC.MATERIAL BRIGADA INSTAL.DEPORTIV			771,65	771,65	771,65	771,65	771,65		
9.017/20/22										
L300000-171000-221990	CTO.REC.SUMINISTRO ARBOLADO			2.153,80	2.153,80	2.153,80	2.153,80	2.153,80		
9.043/20/22										
O500000-920120-221990	CTO.REC.MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD			358,99	358,99	358,99	358,99	358,99		
9.049/20/22										
D100000-342000-221990	CTO.REC.MATERIAL BRIGADA INSTALAC.DEPORT			749,12	749,12	749,12	749,12	749,12	749,12	
9.230/20/22										
O500000-920120-221990	CTO.REC.MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD			6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	
9.244/20/22										
C400000-920070-221990	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	5	6.000,00		6.000,00	5.935,87	5.935,87	2.465,61	3.470,26	64,13
121/20/22										
D100000-342000-221990	ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES	11	15.000,00		15.000,00	17.945,68	16.478,64	8.038,46	8.440,18	1.478,64
57/20/22										
D100000-342000-221990	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	11	11.000,00		11.000,00	9.349,81	9.349,81	1.521,41	7.828,40	1.650,19
244/20/22										
D100000-342000-221990	MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS	11	100.000,00	20.000,00	120.000,00	105.157,67	89.340,18	63.117,41	26.222,77	30.659,82
1.481/20/22										
D510000-132100-221990	MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA	18	7.000,00		7.000,00	6.531,65	6.531,65	5.846,76	684,89	468,35
37/20/22										
D510000-132100-221990	MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO	18	5.000,00		5.000,00	4.449,74	4.449,74	3.398,10	1.051,64	550,26
76/20/22										
D510000-132100-221990	ACCESOR. UNIFORM.AGENTES MOVILIDAD URB.	18	10.000,00		10.000,00	6.047,10	6.047,10		6.047,10	3.952,90
93/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 25

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
D510000-132100-221990	TASAS Y MANTEN.UNIDAD TURISTICA POLICIA	18	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.121,85	1.121,85		1.121,85	3.878,15
	431/20/22									
D510000-132100-221990	SUMINISTRO DISPOSITIVOS DETECCION DROGAS	18	30.000,00		30.000,00	30.000,00	4.743,20	4.743,20		25.256,80
	676/20/22									
D510000-132100-221990	EQUIP.UNIDAD ANTIVANDAL.Y TURIST.POLICIA	18	2.000,00	1.500,00	3.500,00					3.500,00
	761/20/22									
D510000-132100-221990	ACCESOR.UNIFORMIDAD Y UNIFOR.NO REGULADA	18	28.000,00	30.000,00	58.000,00	23.578,86	22.227,62	7.062,83	15.164,79	35.772,38
	975/20/22									
D510000-132100-221990	MUNICION POLICIA LOCAL Y GALERIA DE TIRO	18	17.000,00		17.000,00	5.150,73	5.150,73	5.150,73		11.849,27
	1.247/20/22									
D510000-132100-221990	SUMINISTROS SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.	18	8.000,00		8.000,00	7.832,15	7.832,15	5.834,20	1.997,95	167,85
	3.152/20/22									
D510000-132100-221990	CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL	18	55.000,00	13.000,00	68.000,00	70.897,43	60.375,22	40.708,62	19.666,60	7.624,78
	3.159/20/22									
K100000-333000-221990	ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA	80	5.000,00		5.000,00	8.481,72	8.481,72	8.481,72		3.481,72
	171/20/22									
K100000-334000-221990	MANTENIMIENTO Y MATERIALES L'ESCORXADOR	80	10.000,00	8.253,61	1.746,39	1.400,56	1.400,56	1.400,56		345,83
	173/20/22									
K100000-334000-221990	MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES	80	15.000,00		15.000,00	13.384,19	13.384,19	12.541,78	842,41	1.615,81
	391/20/22									
K110000-333000-221990	MATERIAL DE MUSEOS	89	5.000,00	2.835,63	2.164,37	2.093,89	2.093,89	2.093,89		70,48
	170/20/22									
K200000-332200-221990	DOTACION BILIOTECA AUXILIAR DEL ARCHIVO	94	500,00		500,00	488,67	488,67	38,25	450,42	11,33
	398/20/22									
K200000-332200-221990	CONSERV.Y ADQUISIC. MATERIAL FOTOGRAFICO	94	850,00		850,00	845,91	845,91	343,64	502,27	4,09
	741/20/22									
L300000-171000-221990	UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES	117	20.000,00		20.000,00	8.587,86	8.587,86	4.884,96	3.702,90	11.412,14
	113/20/22									
L300000-171000-221990	ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES	117	7.500,00		7.500,00	5.597,76	5.597,76		5.597,76	1.902,24
	119/20/22									
L300000-171000-221990	ADQUISIC.VALLAS PROTECTORAS PARQ.Y JARD.	117	3.000,00		3.000,00	2.241,01	2.241,01	2.241,01		758,99
	120/20/22									
L300000-171000-221990	MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD	117	10.000,00		10.000,00	7.341,53	7.341,53	6.179,79	1.161,74	2.658,47
	375/20/22									
L300000-171000-221990	SUMINISTRO ARBOLADO	117	20.000,00		20.000,00	15.881,30	15.881,30	10.725,00	5.156,30	4.118,70
	549/20/22									
L300000-171000-221990	MATERIAL DPTO. PARQUES Y JARDINES	117	100.000,00		100.000,00	111.039,38	111.012,08	90.461,38	20.550,70	11.012,08
	559/20/22									
L300000-171000-221990	SEÑALIZACION EN ZONAS VERDES	117	5.000,00		5.000,00	242,00	242,00		242,00	4.758,00
	711/20/22									
O500000-920120-221990	MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD	161	24.000,00	20.810,00	44.810,00	23.396,17	23.396,17	15.220,86	8.175,31	21.413,83
	9.375/20/22									
U100000-151000-221990	ADQUIS.MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF.	195	1.000,00		1.000,00	997,33	997,33		997,33	2,67
	219/20/22									
U100000-151000-221990	ADQUISICION PLACAS SEÑALIZACION CALLES	195	5.900,00		5.900,00	2.246,88	2.246,88	2.246,88		3.653,12
	558/20/22									
V200000-164000-221990	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS	219	2.000,00		2.000,00	1.995,07	1.995,07	1.951,87	43,20	4,93
	154/20/22									
V520000-153500-221990	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS	232	50.000,00		50.000,00	58.641,99	48.641,99	26.196,83	22.445,16	1.358,01
	136/20/22									
V520000-153000-221990	SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA	232	200.000,00		200.000,00	142.777,96	134.622,00	77.022,88	57.599,12	65.378,00
	137/20/22									

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V520000-153000-221990	UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS	232	10.000,00		10.000,00	9.999,05	9.999,05	3.812,86	6.186,19	0,95
239/20/22										
V532000-323000-221990	MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII	235	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	44.946,87	15.053,13	
174/20/22										
V531000-920110-221990	UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.	240	15.000,00		15.000,00	12.713,05	12.713,05	12.126,64	586,41	2.286,95
70/20/22										
V531000-920110-221990	RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES	240	17.000,00		17.000,00	10.638,35	10.638,35	7.649,54	2.988,81	6.361,65
796/20/22										
O60000-920120-222000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC	164	900.000,00		900.000,00	865.019,41	865.019,41	793.675,81	71.343,60	34.980,59
337/20/22										
O20000-920080-222010	CTO.REC.SERVICIO DE MENSAJERIA			441,40	441,40	441,40	441,40		441,40	
9.223/20/22										
O10000-920000-222010	SERVICIO DE MENSAJERIA	143	4.000,00		4.000,00	1.505,86	1.505,86	1.459,01	46,85	2.494,14
657/20/22										
O10000-920000-222010	DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL	143	190.000,00	87.000,00	277.000,00	217.717,29	206.188,83	179.592,76	26.596,07	70.811,17
8.891/20/22										
H40000-931100-222030	ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS	55	17.650,00		17.650,00	13.846,63	13.846,63	13.846,63		3.803,37
7.335/20/22										
O40000-920080-222030	ACCESO TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURID	158	9.000,00		9.000,00	6.752,34	6.752,34	6.752,34		2.247,66
789/20/22										
J10000-134000-223000	SERVICIO BICIBUS	70	50.000,00		50.000,00					50.000,00
754/20/22										
J10000-441200-223000	SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS	72	60.000,00		60.000,00	96.126,28	72.094,28	55.116,00	16.978,28	12.094,28
104/20/22										
J10000-441100-223000	SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE PEDANIAS	72	1.030.000,00		1.030.000,00	813.351,12	736.981,11	663.212,60	73.768,51	293.018,89
3.416/20/22										
J10000-441100-223000	CONCESION TRANSPORTE URBANO	72	9.200.000,00	305.741,53	9.505.741,53	9.686.264,13	8.969.827,73	8.083.899,69	885.928,04	535.913,80
3.421/20/22										
K510000-320000-223000	GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	101	6.000,00		6.000,00	5.945,03	5.945,03	2.955,01	2.990,02	54,97
7.916/20/22										
H20000-920030-224000	RTE.21 PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES			2.333,80	2.333,80	2.333,80	2.333,80	2.333,80		
8.958/20/22										
H20000-920030-224000	CTO.REC.PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES			14,21	14,21	14,21	14,21		14,21	
9.225/20/22										
K10000-330000-224000	CTO.REC.PRIMAS DE SEGUROS CULTURA			705,94	705,94	705,94	705,94		705,94	
9.228/20/22										
H20000-920030-224000	PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES	48	470.000,00		470.000,00	396.588,08	392.190,66	382.598,04	9.592,62	77.809,34
3.512/20/22										
K10000-330000-224000	PRIMAS DE SEGUROS CULTURA	81	5.000,00	2.574,49	2.425,51	2.371,43	2.371,43	2.371,43		54,08
290/20/22										
K110000-334000-224000	SEGUROS OBRAS EXPUESTAS EN MUSEOS	90	35.000,00	30.126,92	4.873,08	4.873,08	4.873,08	4.873,08		
163/20/22										
H40000-931100-225000	PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	56	90.000,00		90.000,00	37.483,34	37.483,34	37.187,68	295,66	52.516,66
1.328/20/22										
D510000-132100-226010	RTE.21 GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL			653,95	653,95	605,00	605,00	605,00		48,95
8.893/20/22										
A10000-920010-226010	CTO.REC.ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOC			1.522,16	1.522,16	1.522,16	1.522,16	1.522,16		
19.050/20/22										
A10000-920010-226010	ACTIVIDAD. DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOLO	2	50.000,00	76.600,00	126.600,00	117.902,63	117.329,21	90.649,95	26.679,26	9.270,79
8/20/22										
D510000-132100-226010	GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL	19	2.000,00		2.000,00	1.079,54	1.079,54	1.021,35	58,19	920,46
108/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
L100000-170100-226020	RTE.21 INICIATIVA "PLATGES SENSE FUM"			2.619,89	2.619,89	2.619,89	2.619,89	2.619,89		
18.717/20/22										
L100000-170100-226020	RTE.21 CAMPAÑAS EDUCACION MEDIOAMBIENTAL			1.072,93	1.072,93	1.072,93	1.072,93	1.072,93		
18.889/20/22										
J300000-920120-226020	RTE.21 PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA			169,40	169,40	169,40	169,40	169,40		
18.913/20/22										
L600000-410100-226020	RTE.21 CAMPAÑAS PROM.PRODUCT.CAMP D'ELX			3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00		
18.936/20/22										
J300000-920120-226020	CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA			605,00	605,00	605,00	605,00	605,00		
19.005/20/22										
J300000-920120-226020	CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA			1.318,90	1.318,90	1.318,90	1.318,90		1.318,90	
19.224/20/22										
L600000-410100-226020	CTO.REC.CAMPAÑAS PROM.PRODUCT.CAMP D'ELX			108,90	108,90	108,90	108,90		108,90	
19.239/20/22										
D100000-341000-226020	GTOS.COMUNIC.EVENTOS,CAMPAÑAS CONCEJ.DEP	12	3.000,00		3.000,00	5.805,59	5.805,59	5.221,15	584,44	2.805,59
16.779/20/22										
D710000-311000-226020	CAMPAÑAS DE SANIDAD	36	25.000,00		25.000,00	19.210,26	18.000,26	6.301,76	11.698,50	6.999,74
17.315/20/22										
D720000-493000-226020	CAMPAÑAS INFORMACION OMIC	39	6.000,00		6.000,00	5.995,75	5.995,75	5.995,75		4,25
17.987/20/22										
H700000-151000-226020	EDUSI GASTOS PROMOCION	67	120.000,00		120.000,00	110.000,00	32.106,00	10.364,11	21.741,89	87.894,00
17.883/20/22										
J100000-134000-226020	ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE	71	15.000,00	50.000,00	65.000,00	61.588,85	59.352,77	14.623,78	44.728,99	5.647,23
17.389/20/22										
J300000-920120-226020	PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA	75	250.000,00	64.000,00	314.000,00	310.267,95	308.573,94	254.697,01	53.876,93	5.426,06
17.305/20/22										
J300000-920120-226020	REALIZ.Y PRODUCCION CAMPAÑAS PROMOCION	75	61.600,00		61.600,00	59.973,38	59.973,38	52.429,03	7.544,35	1.626,62
17.461/20/22										
K100000-334000-226020	PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL	82	40.000,00	30.000,00	70.000,00	101.178,18	101.178,18	83.434,20	17.743,98	31.178,18
17.176/20/22										
K100000-334000-226020	PUBLICACIONES CULTURA	82	15.000,00	2.221,30	17.221,30	12.108,52	12.108,52	7.143,86	4.964,66	5.112,78
17.281/20/22										
K110000-334000-226020	DIFUSION EXPOSICION TEMP. DAMA DE ELCHE	91	60.000,00	30.000,00	30.000,00	15.882,46	15.882,46	15.882,46		14.117,54
17.183/20/22										
L100000-170100-226020	CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	110	20.000,00	50.000,00	70.000,00	59.997,66	59.997,66	51.090,48	8.907,18	10.002,34
17.065/20/22										
L100000-170100-226020	INICIATIVA "PLATGES SENSE FUM"	110		15.000,00	15.000,00	4.988,83	4.988,83	4.988,83		10.011,17
17.071/20/22										
L600000-410100-226020	CAMPAÑAS PROMOCION PRODUCTOS CAMP D'ELX	122	20.000,00	20.000,00	40.000,00	31.871,37	31.871,37	19.781,95	12.089,42	8.128,63
17.071/20/22										
L800000-170200-226020	PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL	127	5.000,00		5.000,00	4.587,11	4.587,11	3.413,41	1.173,70	412,89
17.238/20/22										
M500000-231100-226020	GTOS.PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES MAYORES	137	5.000,00		5.000,00	2.598,44	2.309,83	1.099,83	1.210,00	2.690,17
17.609/20/22										
O200000-920040-226020	PUBLICIDAD DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	148	15.000,00	15.000,00						
17.346/20/22										
P200000-925000-226020	GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC	178	3.000,00		3.000,00	2.999,60	2.999,60	2.999,60		0,40
17.678/20/22										
V120000-241200-226020	GTOS.ELABOR.CARTELES Progr.EMPLEO Y FORM	215	3.000,00		3.000,00	1.829,80	1.829,80	1.182,45	647,35	1.170,20
17.0818/20/22										
H400000-931100-226030	GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES	57	12.000,00	15.000,00	27.000,00	16.787,09	15.923,15	10.250,67	5.672,48	11.076,85
17.1337/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
U200000-151000-226040	CTO.REC.ESCRIT.E INSCRIP.Y DOC.REGISTRAL			91,78	91,78	91,78	91,78	91,78		
19.042/20/22										
O910000-920060-226040	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	170	30.000,00	65.000,00	95.000,00	46.642,50	46.642,50	46.642,50		48.357,50
6.393/20/22										
O920000-920060-226040	GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA	173	50.000,00	36.186,60	86.186,60	65.567,52	65.567,52	61.747,52	3.820,00	20.619,08
492/20/22										
K100000-334000-226090	RTE.21 ACTIVIDADES CULTURALES			240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
8.906/20/22										
K100000-334000-226090	RTE.21 SERVICIOS Y MONTAJES			6.138,33	6.138,33	6.138,33	6.138,33	6.138,33		
8.908/20/22										
K110000-334000-226090	RTE.21 GABINETE DIDACTICO			11.870,10	11.870,10	11.870,10	11.870,10	11.870,10		
8.910/20/22										
K100000-334000-226090	RTE.21 ACTIVIDAD. CULTURALES L'ESCORXADOR			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
8.911/20/22										
K100000-330000-226090	CTO.REC.DERECHOS DE AUTOR			2.108,20	2.108,20	2.108,20	2.108,20	2.108,20		
9.008/20/22										
K100000-334000-226090	CTO.REC.GASTOS CINES ODEON			722,37	722,37	722,37	722,37	722,37		
9.009/20/22										
K100000-334000-226090	CTO.REC.EXPOSICIONES CULTURALES			2.685,97	2.685,97	2.685,97	2.685,97	2.685,97		
9.010/20/22										
K100000-334000-226090	CTO.REC.SERVICIOS Y MONTAJES			764,90	764,90	764,90	764,90	764,90		
9.011/20/22										
K100000-334000-226090	CTO.REC.MATERIALES DE INSTAL.CULTURALES			7,45	7,45	7,45	7,45	7,45		
9.012/20/22										
K100000-330000-226090	CTO.REC.DERECHOS DE AUTOR			112,13	112,13	112,13	112,13		112,13	
9.226/20/22										
K100000-334000-226090	CTO.REC.SERVICIOS Y MONTAJES			2.052,28	2.052,28	2.052,28	2.052,28		2.052,28	
9.227/20/22										
D900000-326000-226090	CERTAMEN ESCOLAR NARRATIVA CURTA VALENC.	42	7.000,00		7.000,00	6.149,42	6.149,42	6.149,42		850,58
265/20/22										
K100000-330000-226090	DERECHOS DE AUTOR	82	20.000,00		20.000,00	15.598,77	13.632,27	10.112,74	3.519,53	6.367,73
172/20/22										
K100000-334000-226090	GASTOS PROGRAMACION INFANTIL	82	2.000,00		2.000,00					2.000,00
177/20/22										
K100000-334000-226090	ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA	82	55.000,00		55.000,00	12.800,00	12.800,00	8.800,00	4.000,00	42.200,00
181/20/22										
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR	82	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	29.999,99	20.500,00	9.499,99	0,01
182/20/22										
K100000-334000-226090	GASTOS CINES ODEON	82	45.000,00		45.000,00	52.245,21	52.245,21	41.985,35	10.259,86	7.245,21
198/20/22										
K100000-334000-226090	EXPOSICIONES CULTURALES	82	20.000,00		20.000,00	27.817,05	27.817,05	27.722,96	94,09	7.817,05
241/20/22										
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES	82	66.000,00	102.104,26	168.104,26	166.217,01	156.107,00	151.263,32	4.843,68	11.997,26
251/20/22										
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	82	160.000,00	20.374,40	180.374,40	177.558,27	177.558,27	158.671,82	18.886,45	2.816,13
263/20/22										
K100000-334000-226090	SERVICIOS Y MONTAJES	82	290.000,00	79.464,93	369.464,93	369.628,71	365.901,60	327.839,19	38.062,41	3.563,33
271/20/22										
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR	82	90.000,00	45.000,00	135.000,00	135.270,73	131.470,72	127.020,72	4.450,00	3.529,28
283/20/22										
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA	82	20.000,00		20.000,00	19.632,25	19.632,25	14.846,00	4.786,25	367,75
286/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
K100000-334000-226090	ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS	82	30.000,00	3.150,00	33.150,00	31.675,52	29.475,52	28.175,52	1.300,00	3.674,48
289/20/22										
K110000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS	91	15.000,00	5.000,00	20.000,00	100.160,18	100.160,18	72.931,00	27.229,18	80.160,18
188/20/22										
K110000-334000-226090	EXPOSICIONES MUSEOS	91	50.000,00	10.000,00	60.000,00	23.804,29	23.804,29	19.347,90	4.456,39	36.195,71
189/20/22										
K110000-334000-226090	VIGILANCIA Y SEGURIDAD DAMA DE ELCHE	91	50.000,00		50.000,00					50.000,00
196/20/22										
K110000-334000-226090	SEGURO EXPOSICION TEMPORAL DAMA DE ELCHE	91	70.000,00	1.000,00	69.000,00					69.000,00
199/20/22										
K110000-334000-226090	GTOS.TRANSPORTE EXPOSICION TEMPORAL DAMA	91	40.000,00		40.000,00					40.000,00
223/20/22										
K110000-334000-226090	GABINETE DIDACTICO	91	63.000,00		63.000,00	62.236,20	44.576,40	39.131,40	5.445,00	18.423,60
282/20/22										
D100000-342000-226990	RTE.21 RENOV.MAT.DEPORTIVO INST.DEPORTIV			16.047,63	16.047,63	16.047,63	16.047,63	16.047,63		
126/20/22										
D100000-341000-226990	RTE.21 GIMNASIA MANTENIMIENTO ADULTOS			4.065,60	4.065,60	4.065,60	4.065,60	4.065,60		
188.887/20/22										
R400000-231130-226990	RTE.21 ACTIV.Y SUM.COOP.E INSERCIÓN SOC.			2,30	2,30	2,30	2,30	2,30		
188.888/20/22										
L300000-171000-226990	RTE.21 CONS.JUEGOS INFANT.PARQUES Y JARD			5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50		
188.891/20/22										
O500000-920120-226990	RTE.21 GTOS ANALITIC.Y PRUEBAS DIAGNOST.			872,19	872,19	872,19	872,19	872,19		
188.894/20/22										
L900000-431000-226990	RTE.21 ACTIVIDAD.DINAMIZACION COMERCIAL			2.972,16	2.972,16	2.972,16	2.972,16	2.972,16		
188.897/20/22										
L300000-171000-226990	RTE.21 RETIRADA Y TRATAM. RESTOS PODA			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00		
188.900/20/22										
R600000-337100-226990	RTE.21 PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD			1.331,14	1.331,14	1.331,14	1.331,14	1.331,14		
188.903/20/22										
D100000-341000-226990	RTE.21 CAMPAÑA BAÑO PISCINAS DESCUBIERTA			41.524,30	41.524,30	41.524,30	41.524,30	41.524,30		
188.904/20/22										
D900000-320000-226990	RTE.21 SUMIN.PROMOC.Y USO VALENCIANO			4.477,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00		
188.907/20/22										
O700000-338000-226990	RTE.21 ILUMINAC.FIESTAS PATRONALES-NAVID			112.530,00	112.530,00	112.530,00	112.530,00	112.530,00		
188.917/20/22										
O700000-338000-226990	RTE.21 FIESTAS DE NAVIDAD			101.117,46	101.117,46	101.117,46	101.117,46	101.117,46		
188.921/20/22										
O700000-338000-226990	RTE.21 PROD.E INST.FIESTAS ENTES FESTERS			2.413,01	2.413,01	2.413,01	2.413,01	2.413,01		
188.923/20/22										
R600000-337100-226990	RTE.21 PROG.PROMOC.SOCIOCULTURAL JOVENES			10.144,83	10.144,83	10.144,83	10.144,83	10.144,83		
188.924/20/22										
M500000-231100-226990	RTE.21 ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES			1.644,06	1.644,06	1.644,06	1.644,06	1.644,06		
188.925/20/22										
R400000-231010-226990	RTE.21 SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS			1.089,09	1.089,09	1.089,09	1.089,09	1.089,09		
188.927/20/22										
D510000-132100-226990	RTE.21 PRUEBAS ANALIT. DETECCION DROGAS			1.031,21	1.031,21	1.031,21	1.031,21	1.031,21		
188.938/20/22										
O700000-338000-226990	RTE.21 GASTOS PARA ORGANIZACION FIESTAS			641,71	641,71	641,71	641,71	641,71		
188.940/20/22										
L800000-170300-226990	RTE.21 PROTECCION DEL PALMERAL			2.999,02	2.999,02	2.999,02	2.999,02	2.999,02		
188.946/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
D530000-135000-226990	RTE.21 ACTIV.Y SERVIC.PROTECCION CIVIL			242,28	242,28	242,28	242,28	242,28		
18.947/20/22										
R400000-231080-226990	RTE.21 SUM.ACT.PERSONAS DIVERS.FUNCIONAL			108,90	108,90	108,90	108,90	108,90		
18.954/20/22										
C400000-920070-226990	RTE.21 GTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV			1.511,44	1.511,44	1.511,44	1.511,44	1.511,44		
18.959/20/22										
O200000-920040-226990	RTE.21 CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
18.960/20/22										
V200000-164000-226990	RTE.21 GTOS. INHUMACIONES BENEFICIENCIA			690,91	690,91	690,91	690,91	690,91		
18.961/20/22										
R500000-231090-226990	RTE.21 ACCIONES CONTRA VIOLENCIA GENERO			1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00		
18.966/20/22										
V120000-241200-226990	RTE.21 GTOS.FUNCION.TALLER EMPLEO XIV			101,36	101,36	101,36	101,36	101,36		
18.969/20/22										
R500000-231090-226990	RTE.21 PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD LGTBI			3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		
18.970/20/22										
R400000-231130-226990	CTO.REC.ACTIV.Y SUM.COOP.E INSERCIÓN SOC			37,51	37,51	37,51	37,51	37,51		
18.985/20/22										
A100000-920010-226990	CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA			128,71	128,71	128,71	128,71	128,71		
18.989/20/22										
K300000-332100-226990	CTO.REC.ACTIV.ANIMACION A LA LECTURA			162,00	162,00	162,00	162,00	162,00		
18.999/20/22										
R700000-231120-226990	CTO.REC.ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIB.COOP.			90,75	90,75	90,75	90,75	90,75		
19.006/20/22										
D100000-341000-226990	CTO.REC.GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE			2.501,13	2.501,13	2.501,13	2.501,13	2.501,13		
19.015/20/22										
O700000-338000-226990	CTO.REC.FIESTAS DE NAVIDAD			9.920,71	9.920,71	9.920,71	9.920,71	9.920,71		
19.021/20/22										
O700000-338000-226990	CTO.REC.PRODUC.E INST.FIESTAS ENT.FESTER			1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		
19.022/20/22										
O700000-338000-226990	CTO.REC.GASTOS PARA ORGANIZACION FIESTAS			2.682,49	2.682,49	2.682,49	2.682,49	2.682,49		
19.023/20/22										
J300000-920100-226990	CTO.REC.SUMINIST.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA			103,00	103,00	103,00	103,00	103,00		
19.024/20/22										
R500000-231000-226990	CTO.REC.SUM.Y ACTIV.SENSIBILIZ.IGUALDAD			847,00	847,00	847,00	847,00	847,00		
19.025/20/22										
R600000-337100-226990	CTO.REC.PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD			617,10	617,10	617,10	617,10	617,10		
19.029/20/22										
L600000-410100-226990	CTO.REC.DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX			3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00		
19.033/20/22										
D510000-132100-226990	CTO.REC.MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA			209,00	209,00	209,00	209,00	209,00		
19.045/20/22										
R400000-231130-226990	CTO.REC.ACTIV.Y SUM.COOP.E INSERC.SOCIAL			285,60	285,60	285,60	285,60		285,60	
19.213/20/22										
R400000-231010-226990	CTO.REC.SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS			268,80	268,80	268,80	268,80		268,80	
19.215/20/22										
R400000-230000-226990	CTO.REC.SUMIN.Y ACTIV.BARRIOS INCLUSIVOS			65,50	65,50	65,50	65,50		65,50	
19.217/20/22										
A100000-920010-226990	CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA			61,22	61,22	61,22	61,22		61,22	
19.218/20/22										
L900000-431000-226990	CTO.REC.ACTIVIDAD.DINAMIZACION COMERCIAL			4.540,30	4.540,30	4.540,30	4.540,30		4.540,30	
19.221/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
D100000-341000-226990	CTO.REC.GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE			1.271,87	1.271,87	1.271,87	1.271,87		1.271,87	
19.229/20/22										
K520000-323100-226990	CTO.REC.ADQ.MATERIAL DIVERSO EE.II.			66,79	66,79	66,79	66,79		66,79	
19.231/20/22										
D530000-135000-226990	CTO.REC.ACTIVIDAD.Y SERV.PROTECCION CIVIL			532,54	532,54	532,54	532,54		532,54	
19.233/20/22										
R500000-231090-226990	CTO.REC.ACCIONES CONTRA VIOLENCIA GENERO			96,80	96,80	96,80	96,80		96,80	
19.237/20/22										
R600000-337100-226990	CTO.REC.PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD			549,38	549,38	549,38	549,38		549,38	
19.238/20/22										
L600000-410100-226990	CTO.REC.DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX			598,95	598,95	598,95	598,95		598,95	
19.240/20/22										
M200000-431200-226990	CTO.REC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTAR			471,90	471,90	471,90	471,90		471,90	
19.241/20/22										
D510000-132100-226990	CTO.REC.GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL			1.999,04	1.999,04	1.999,04	1.999,04		1.999,04	
19.243/20/22										
A100000-920010-226990	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	2	10.000,00		10.000,00	7.230,44	7.195,55	5.066,20	2.129,35	2.804,45
19.243/20/22										
C400000-920070-226990	GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV	6	25.000,00		25.000,00	22.181,68	19.972,58	15.074,37	4.898,21	5.027,42
19.243/20/22										
D100000-341000-226990	FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR	12	60.000,00	10.000,00	70.000,00	84.849,82	84.041,82	57.064,44	26.977,38	14.041,82
19.243/20/22										
D100000-342000-226990	CAMPAÑA BAÑO PISCINAS CUBIERTAS 2022	12	150.000,00		150.000,00	123.695,70	117.796,95	96.521,96	21.274,99	32.203,05
19.243/20/22										
D100000-341000-226990	GIMNASIA MANTENIMIENTO ADULTOS AÑO 2022	12	55.000,00	20.000,00	75.000,00	53.832,90	53.832,90	41.218,65	12.614,25	21.167,10
19.243/20/22										
D100000-342000-226990	CAMPAÑA BAÑO PISCINAS DESCUBIERT.VERANO	12	250.000,00		250.000,00	225.279,63	225.279,62	225.279,62		24.720,38
19.243/20/22										
D100000-341000-226990	GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE	12	150.000,00	20.000,00	170.000,00	198.105,98	197.621,98	144.076,59	53.545,39	27.621,98
19.243/20/22										
D100000-341000-226990	GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX DEPORTES	12		40.000,00	40.000,00					40.000,00
19.243/20/22										
D510000-132100-226990	PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS	19	60.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	9.151,99	9.151,99		25.848,01
19.243/20/22										
D510000-326200-226990	MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT	25	1.700,00		1.700,00	1.697,63	1.697,63	1.509,98	187,65	2,37
19.243/20/22										
D530000-130000-226990	PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION	29	5.000,00		5.000,00	2.085,43	2.085,43	1.757,52	327,91	2.914,57
19.243/20/22										
D530000-130000-226990	PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS	29	5.000,00	2.500,00	7.500,00					7.500,00
19.243/20/22										
D530000-135000-226990	ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL	29	15.000,00		15.000,00	14.531,58	14.015,99	12.185,36	1.830,63	984,01
19.243/20/22										
D620000-920120-226990	ACTIVIDADES CONCEJALIA PEDANIAS	32	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.832,94	7.832,94		7.832,94	2.167,06
19.243/20/22										
D710000-311000-226990	ACTIV.Y CAMPAÑAS DE BIENESTAR ANIMAL	36	20.000,00		20.000,00	19.738,96	19.045,96	6.319,22	12.726,74	954,04
19.243/20/22										
D710000-311000-226990	ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD	36	25.000,00		25.000,00	16.693,27	16.693,27	14.999,99	1.693,28	8.306,73
19.243/20/22										
D720000-493000-226990	JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE	39	5.000,00		5.000,00	3.775,20	3.775,20	3.775,20		1.224,80
19.243/20/22										
D720000-493000-226990	GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO	39	3.000,00		3.000,00	2.052,85	2.052,85	737,62	1.315,23	947,15
19.243/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
D900000-326000-226990	SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO	42	20.000,00	35.000,00	55.000,00	49.831,82	49.831,82	15.997,91	33.833,91	5.168,18
254/20/22										
H100000-932000-226990	SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA	45	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.996,16	5.996,16	5.996,16		3,84
307/20/22										
H500000-934000-226990	OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	60	150.000,00	87.600,00	62.400,00	51.148,22	51.148,22	47.741,47	3.406,75	11.251,78
1.082/20/22										
J100000-134000-226990	CURSO INSTRUCTOR EN CICLISMO URBANO	71	5.000,00		5.000,00					5.000,00
759/20/22										
J100000-442000-226990	MANTEN.SEÑALIZAC.INFORMATIVA ELCHE-TAXI	73	20.000,00		20.000,00					20.000,00
395/20/22										
J300000-920100-226990	SUMINIST.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA Y COMUNIC.	75	20.000,00		20.000,00	19.413,53	19.000,02	10.734,96	8.265,06	999,98
15/20/22										
J400000-920130-226990	ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA	77	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6.116/20/22										
K100000-330000-226990	PLAN INTERVENCION FOSA ALJIBE CEMENTERIO	82	21.519,00	12.000,00	33.519,00	32.449,72	32.449,72	32.449,72		1.069,28
153/20/22										
K100000-334000-226990	PROGRAMACION ESPACIO HERNANDIANO	82	10.000,00		10.000,00	7.636,99	6.213,49	5.706,90	506,59	3.786,51
399/20/22										
K100000-330000-226990	GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX CULTURA	82		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
8.371/20/22										
K110000-334000-226990	SISTEMAS SEGURIDAD MUSEOS	91	5.000,00		5.000,00	1.165,23	1.165,23	906,29	258,94	3.834,77
166/20/22										
K200000-332200-226990	RESTAUR.Y CONSERV.PATRIMONIO DOCUMENTAL	95	9.500,00		9.500,00	6.050,00	6.050,00		6.050,00	3.450,00
194/20/22										
K200000-332200-226990	ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO	95	5.000,00		5.000,00	4.997,30	4.997,30	4.997,30		2,70
3.379/20/22										
K300000-332100-226990	DIGITALIZ.Y ADQUIS.MATERIALES CONSERVAC.	98	5.000,00		5.000,00	4.997,30	4.997,30	4.997,30		2,70
81/20/22										
K300000-332100-226990	RESTAUR.PRENSA HISTOR.Y PATRIMON.BIBLIOG	98	6.000,00		6.000,00	5.999,99	5.999,99		5.999,99	0,01
206/20/22										
K300000-332100-226990	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	98	10.000,00	6.778,70	16.778,70	16.738,98	16.738,98	12.438,51	4.300,47	39,72
739/20/22										
K510000-320000-226990	CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION	102	15.000,00	5.000,00	20.000,00	14.748,16	14.748,16	9.140,16	5.608,00	5.251,84
42/20/22										
K510000-320000-226990	COLABORAC.ENTIDADES EDUCAT.Y CULTURALES	102	8.000,00	10.000,00	18.000,00	14.780,99	14.116,06	12.104,08	2.011,98	3.883,94
152/20/22										
K510000-326000-226990	ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR	102	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.944,00	2.944,00		2.944,00	3.056,00
195/20/22										
K510000-323000-226990	PROGRAMA ARTETERAPIA	102	17.658,00		17.658,00	16.439,16	10.960,66	7.588,15	3.372,51	6.697,34
351/20/22										
K510000-320000-226990	ELCHE CIUDAD EDUCADORA	102	5.000,00		5.000,00					5.000,00
378/20/22										
K510000-326300-226990	GTOS.TALLERES Y CURSOS FORMACION ADULTOS	102	3.000,00		3.000,00	2.696,55	2.696,55	2.008,58	687,97	303,45
520/20/22										
K510000-320000-226990	ACTIV.CONSEJO ESCOLAR MPAL.Y DE F.PROFES	102	12.000,00	15.000,00	27.000,00	16.319,27	16.319,27	11.319,55	4.999,72	10.680,73
3.805/20/22										
K510000-320000-226990	GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX EDUCACION	102		52.324,49	52.324,49	47.593,97	47.593,97	44.503,63	3.090,34	4.730,52
18.365/20/22										
K520000-323100-226990	ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	107	35.000,00		35.000,00	30.282,08	30.282,08	22.107,63	8.174,45	4.717,92
69/20/22										
L100000-170100-226990	JORNADA CIUDADES CONTRA CAMB.CLIMATICO	110		18.000,00	18.000,00	17.545,00	17.545,00		17.545,00	455,00
19.088/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 33

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
L300000-171000-226990	CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO	118	20.000,00		20.000,00	19.195,02	19.195,02	15.993,01	3.202,01	804,98
510/20/22										
L500000-165000-226990	ACCIONES FOMENTO EFICIENCIA ENERGETICA	121	10.000,00	50.000,00	60.000,00	39.696,48	39.696,48	6.884,90	32.811,58	20.303,52
995/20/22										
L500000-165000-226990	IMPULSE PLUS SERVICIOS EXTERNOS	121		2.500,00	2.500,00					2.500,00
19.105/20/22										
L600000-410100-226990	FERIAS Y JORNADAS DEL CAMP D'ELX	122	60.000,00		60.000,00	79.313,55	79.313,55	78.673,55	640,00	19.313,55
442/20/22										
L600000-410100-226990	DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX	122	50.000,00	54.000,00	104.000,00	28.848,79	28.848,79	25.512,85	3.335,94	75.151,21
757/20/22										
L800000-170300-226990	PROTECCION DEL PALMERAL	127	80.000,00	35.000,00	45.000,00	8.997,06	8.997,06	8.997,06		36.002,94
983/20/22										
L900000-431000-226990	ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL	129	200.000,00	44.000,00	244.000,00	257.649,78	219.103,53	178.006,32	41.097,21	24.896,47
132/20/22										
L900000-431000-226990	ILUMINACION NAVIDAD FOMENTO DEL COMERCIO	129	70.000,00		70.000,00	55.255,55	43.058,75	12.196,80	30.861,95	26.941,25
448/20/22										
M200000-431200-226990	ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	135	18.000,00		18.000,00	13.318,00	13.318,00	2.002,55	11.315,45	4.682,00
79/20/22										
M200000-431200-226990	PROMOCION MERCADO PALMA BLANCA	135	12.000,00		12.000,00	5.057,80	5.057,80	5.057,80		6.942,20
734/20/22										
M500000-231100-226990	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES	137	5.000,00		5.000,00	918,00	918,00		918,00	4.082,00
77/20/22										
M500000-231100-226990	ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES	137	50.000,00		50.000,00	45.754,06	43.333,08	28.379,94	14.953,14	6.666,92
436/20/22										
M500000-231100-226990	PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	137	30.000,00		30.000,00	13.836,19	11.025,04	4.233,36	6.791,68	18.974,96
491/20/22										
M500000-231100-226990	GTOS.PROG.ADHES.CIUDADES AMIGABL.MAYORES	137	10.000,00		10.000,00					10.000,00
611/20/22										
M500000-231100-226990	CAMPAÑA SOLEDAD MAYORES	137		3.000,00	3.000,00	250,00	250,00		250,00	2.750,00
9.070/20/22										
O100000-920120-226990	GASTOS IMAGEN CORPORATIVA	144	8.000,00		8.000,00	3.160,78	3.160,78	2.300,91	859,87	4.839,22
9.376/20/22										
O200000-920040-226990	FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES	148	15.000,00		15.000,00	7.295,00	7.295,00	5.910,00	1.385,00	7.705,00
45/20/22										
O200000-920040-226990	PLAN IGUALDAD MUNICIPAL	148	15.000,00		15.000,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00		8.224,00
73/20/22										
O200000-920040-226990	CURSOS MOVILIDAD Y PROMOCION	148	1.000,00		1.000,00					1.000,00
259/20/22										
O200000-920040-226990	FORMACION EXTERNA RECURSOS HUMANOS	148	8.000,00		8.000,00	2.519,00	2.484,00	1.249,00	1.235,00	5.516,00
639/20/22										
O200000-920040-226990	PROYECTOS DE INNOVACION	148	11.000,00		11.000,00	2.016,67	2.016,67	2.016,67		8.983,33
832/20/22										
O200000-920040-226990	CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE	148	60.000,00	78.863,00	138.863,00	56.242,54	56.242,54	18.385,04	37.857,50	82.620,46
3.757/20/22										
O500000-920120-226990	GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	162	15.000,00		15.000,00	14.245,00	9.979,39	9.979,39		5.020,61
110/20/22										
O500000-920120-226990	RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT	162	1.000,00		1.000,00	913,89	913,89	866,09	47,80	86,11
308/20/22										
O700000-338000-226990	ILUMINACION FIESTAS PATRONALES-NAVIDAD	167	180.000,00		180.000,00	179.116,30	17.399,80	17.399,80		162.600,20
379/20/22										
O700000-338000-226990	GASTOS NIT DE L'ALBA	167	130.680,00		130.680,00	143.094,60	143.094,60	143.094,60		12.414,60
388/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 34

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	FIESTAS DE NAVIDAD	167	122.850,00		122.850,00	225.404,79	186.720,62	132.072,16	54.648,46	63.870,62-
392/20/22										
0700000-338000-226990	PRODUC.E INSTALAC.FIESTAS ENTES FESTEROS	167	81.600,00		81.600,00	132.406,28	129.635,38	109.450,21	20.185,17	48.035,38-
404/20/22										
0700000-338000-226990	GASTOS ORGANIZACION FIESTAS	167	424.325,00	567.000,00	991.325,00	656.330,86	615.061,99	500.083,41	114.978,58	376.263,01
792/20/22										
0700000-338000-226990	ACTUACIONES Y PRODUCCION BARRACA MPAL.	167	200.000,00		200.000,00	364.658,53	363.751,03	311.258,04	52.492,99	163.751,03-
848/20/22										
0700000-338000-226990	ACTUACIONES Y PRODUCCION HORT DE BAIX	167	109.500,00		109.500,00	72.222,66	72.222,66	61.243,12	10.979,54	37.277,34
863/20/22										
P100000-924000-226990	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL	175	8.000,00		8.000,00	5.906,01	5.402,65	5.402,65		2.597,35
352/20/22										
P100000-924000-226990	FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	175	19.000,00	10.000,00	29.000,00	18.321,22	5.918,72	5.918,72		23.081,28
353/20/22										
P200000-925000-226990	GASTOS SERVICIO 010	178	5.000,00		5.000,00					5.000,00
786/20/22										
R400000-231130-226990	ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIÓN SOCIAL	184	25.000,00		25.000,00	27.646,20	27.646,20	15.871,06	11.775,14	2.646,20-
63/20/22										
R400000-231000-226990	SUMIN.Y ACTIV.SERV.DINAMIZAC.COMUNITARIA	184	8.000,00	4.284,50	12.284,50	15.676,71	15.676,71	13.543,41	2.133,30	3.392,21-
94/20/22										
R400000-231080-226990	PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	184	46.971,67		46.971,67	14.737,42	14.737,36	10.849,45	3.887,91	32.234,31
99/20/22										
R400000-231050-226990	GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL	184	10.000,00	3.000,00	13.000,00	8.568,49	8.568,49	8.367,64	200,85	4.431,51
150/20/22										
R400000-231000-226990	TELEASISTENCIA	184	444.000,00		444.000,00	180.146,86	180.146,86	163.700,70	16.446,16	263.853,14
156/20/22										
R400000-231000-226990	PROGRAMA ANIMACION SOCIOCULT.:TALLERES	184	258.000,00		258.000,00	257.052,40	248.666,66	196.335,92	52.330,74	9.333,34
304/20/22										
R400000-231060-226990	COMEDOR SOCIAL	184	200.000,00		200.000,00	163.533,28	158.856,54	135.136,44	23.720,10	41.143,46
355/20/22										
R400000-231000-226990	ACTIV.Y SUMIN.OFICINA MPAL.VIVIENDA SOC.	184	5.000,00		5.000,00	1.744,72	1.744,72	1.744,72		3.255,28
387/20/22										
R400000-231100-226990	PROGRAMA MENJAR A CASA	184	62.663,04		62.663,04					62.663,04
400/20/22										
R400000-231050-226990	CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAC)	184	653.398,90		653.398,90	653.398,90	653.398,90	544.499,10	108.899,80	
405/20/22										
R400000-231110-226990	SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES	184	10.000,00		10.000,00	3.381,34	3.381,34	1.914,82	1.466,52	6.618,66
420/20/22										
R400000-231030-226990	PROGRAMA PREVENCION DROGAS	184	21.000,00	5.588,09	26.588,09	37.959,38	37.959,38	34.309,64	3.649,74	11.371,29-
472/20/22										
R400000-231010-226990	SUMINISTROS Y ACTIVIDADES CRIS	184	10.000,00		10.000,00	8.161,56	8.161,56	6.450,74	1.710,82	1.838,44
487/20/22										
R400000-231130-226990	ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC.	184	2.000,00		2.000,00	222,41	222,41	222,41		1.777,59
489/20/22										
R400000-231070-226990	SERVICIO CONTROL ACCESO C.SOCIALES	184	83.696,04		83.696,04	231,89	231,89	231,89		83.464,15
767/20/22										
R400000-231070-226990	EDUSI ACTIVIDADES C.SOCIAL SAN ANTON	184	100.000,00		100.000,00					100.000,00
1.045/20/22										
R400000-231080-226990	SUM.ACTIV.PERSONAS DIVERSIDAD FUNCIONAL	184	15.000,00		15.000,00	3.717,30	3.717,30	943,31	2.773,99	11.282,70
3.260/20/22										
R400000-231100-226990	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	184	2.662.000,00		2.662.000,00	2.511.345,10	2.377.407,70	1.963.059,05	414.348,65	284.592,30
3.277/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
R400000-231100-226990	SADIF INTERVENCION FAMILIAR	184	528.000,00		528.000,00	506.776,22	457.600,18	398.025,27	59.574,91	70.399,82
7.826/20/22										
R400000-231050-226990	ALIMENT.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESCOLAR	184	140.000,00		140.000,00	9.902,12	9.902,12	9.902,12		130.097,88
16.041/20/22										
R400000-231000-226990	SUMINISTROS Y ACTIV. BARRIOS INCLUSIVOS	184	13.800,00		13.800,00	8.463,69	8.463,69	4.517,69	3.946,00	5.336,31
17.806/20/22										
R400000-231000-226990	GASTOS EMERGENCIA SOCIO-SANITARIA	184	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.712/20/22										
R400000-230000-226990	GTOS.FUNCIONAM.PROGRAMA CUIDADO FAMILIAS	184		177.274,28	177.274,28	65.685,58	65.685,58	65.685,58		111.588,70
18.847/20/22										
R500000-231090-226990	SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA	186	30.000,00	35.000,00	65.000,00	43.131,88	43.131,88	22.342,37	20.789,51	21.868,12
19.62/20/22										
R500000-231090-226990	ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	186	85.000,00		85.000,00	72.927,05	71.024,05	55.969,16	15.054,89	13.975,95
19.420/20/22										
R500000-231090-226990	PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD LGTBI	186	24.000,00	45.000,00	69.000,00	74.691,31	74.691,31	31.375,55	43.315,76	5.691,31
19.607/20/22										
R600000-337100-226990	PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	188	130.000,00	12.100,00	117.900,00	113.776,77	112.471,77	90.342,25	22.129,52	5.428,23
20.180/20/22										
R600000-337100-226990	DINAMIZACION SALAS JOVENES	188	75.000,00		75.000,00	67.716,90	50.915,64	3.146,00	47.769,64	24.084,36
20.212/20/22										
R600000-337100-226990	PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL JOVENES	188	25.000,00	12.000,00	37.000,00	29.885,64	29.685,64		29.685,64	7.314,36
20.306/20/22										
R600000-337100-226990	PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES	188	60.000,00	4.636,69	64.636,69	69.109,90	68.677,93	42.124,35	26.553,58	4.041,24
20.435/20/22										
R600000-337100-226990	SERVICIO DE ENVIO ERASMUS	188	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.860/20/22										
R600000-337100-226990	GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX JUVENTUD	188		15.000,00	15.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00		100,00
20.8369/20/22										
R600000-337100-226990	OTROS GASTOS SERV.VOLUNTARIADO EUROPEO	188		3.440,00	3.440,00	2.396,14	1.206,14	716,14	490,00	2.233,86
20.9154/20/22										
R700000-231120-226990	ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.	191	20.000,00	25.000,00	45.000,00	44.798,23	44.798,23	22.717,67	22.080,56	201,77
21.347/20/22										
R700000-231120-226990	GTOS.EVALUACION PROYECTOS COOPERACION	191	4.000,00		4.000,00	3.932,50	3.932,50	3.291,20	641,30	67,50
21.406/20/22										
U200000-151000-226990	REALIZ.ACTIVIDAD.CAPITALIDAD VERDE EUROPEA	200	30.000,00	12.237,70	17.762,30					17.762,30
21.782/20/22										
U200000-151000-226990	ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES	200	15.000,00		15.000,00	5.103,06	5.103,06	4.735,81	367,25	9.896,94
21.3518/20/22										
U200000-920120-226990	GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES	207	70.800,00		70.800,00	42.635,23	42.635,23	42.635,23		28.164,77
21.329/20/22										
V110000-433000-226990	GASTOS PROMOCION ECONOMICA	212	40.000,00		40.000,00	10.249,82	10.249,82	968,66	9.281,16	29.750,18
21.297/20/22										
V110000-433000-226990	CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE	212	10.000,00		10.000,00	9.551,98	9.059,96	6.482,78	2.577,18	940,04
21.426/20/22										
V110000-433000-226990	ASOC.A RED ENTIDADES DESARR.LOCAL(REDEL)	212	2.000,00		2.000,00					2.000,00
21.824/20/22										
V120000-241200-226990	PROGRAMAS DE FORMACION	215	50.000,00		50.000,00	7.914,69	7.914,69	6.948,82	965,87	42.085,31
21.125/20/22										
V120000-241000-226990	GTOS.MANT.ESCUELA HOSTELERIA Y CENT.FORM	215	11.000,00		11.000,00	7.831,67	7.831,67	6.368,23	1.463,44	3.168,33
21.192/20/22										
V120000-241200-226990	COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES	215	2.000,00		2.000,00	1.649,23	1.649,23	1.649,23		350,77
21.320/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
V120000-241200-226990	GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL	215	20.000,00		20.000,00					20.000,00
427/20/22										
V120000-241200-226990	GTOS.IMPLANT.SIST.CALIDAD CENT.FORMACION	215	10.000,00		10.000,00	3.517,23	3.517,23	3.448,50	68,73	6.482,77
619/20/22										
V120000-241200-226990	APORT.MPAL.NUEVOS PROGR.EMPLEO Y FORMAC.	215	70.000,00		70.000,00					70.000,00
721/20/22										
V120000-241200-226990	APORT.MPAL. TALLER EMPLEO ELCHE XV	215	82.150,00		82.150,00	80.096,55	73.112,01	47.968,95	25.143,06	9.037,99
730/20/22										
V120000-241200-226990	APORT.MPAL.ORDIN.ET FORMEM ELX III 2ªET	215	30.000,00		30.000,00	29.498,94	29.492,09	29.492,09		507,91
830/20/22										
V120000-241200-226990	CUOTA FORO CIUDADES POR EL EMPLEO	215	2.650,00		2.650,00	2.613,60	2.613,60		2.613,60	36,40
836/20/22										
V120000-241200-226990	GTOS.ALOJAM.Y MANTEN.WEBS MPALES.EMPLEO	215	15.000,00		15.000,00	6.613,99	6.613,99	4.798,99	1.815,00	8.386,01
858/20/22										
V120000-241200-226990	CUOTA ASOC.NACIONAL AGENCIAS COLOCACION	215	200,00		200,00	155,00	155,00		155,00	45,00
953/20/22										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO XV	215	62.208,00		62.208,00	56.213,61	53.137,50	46.829,64	6.307,86	9.070,50
835/20/22										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAMIENTO EMPACE/2021/15/03	215	10.000,00		10.000,00	3.067,31	3.067,31	3.067,31		6.932,69
860/20/22										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAM.ET FORMEM ELX III 2ª ETAP	215	26.000,00		26.000,00	13.081,41	12.422,18	12.422,18		13.577,82
866/20/22										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAM.PFCB 21/22 FONTAN.Y CALEF	215	3.790,50		3.790,50	3.460,70	3.460,70	3.460,70		329,80
879/20/22										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAMIENTO EMPACE/2022/8/03	215		10.500,00	10.500,00	2.108,72	2.108,72	2.108,72		8.391,28
912/20/22										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAM.PFCB 22/23 FONTAN.Y CALEF	215		2.586,21	2.586,21	2.493,86	2.493,86	1.909,44	584,42	92,35
916/20/22										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO XVI	215		20.000,00	20.000,00	19.779,80	19.779,80		19.779,80	220,20
919/20/22										
V200000-164000-226990	PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS	220	600,00		600,00	500,00	500,00		500,00	100,00
96/20/22										
V200000-164000-226990	GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.	220	15.000,00	15.000,00	30.000,00	27.902,81	27.902,81	24.751,05	3.151,76	2.097,19
688/20/22										
V200000-164000-226990	GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA	220	10.000,00	10.000,00	20.000,00	11.296,56	11.296,56	11.296,56		8.703,44
3815/20/22										
V300000-162300-227000	RTE.21 ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRI			102.926,04	102.926,04	102.926,04	102.926,04	102.926,04		
8933/20/22										
V300000-162300-227000	CTO.REC.ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URB			224.244,11	224.244,11	224.244,11	224.244,11	224.244,11		
9030/20/22										
V300000-920110-227000	CTO.REC.LIMPIEZA DEPEND.MPALES.Y COLEG.			223.390,14	223.390,14	223.390,14	223.390,14	223.390,14		
9031/20/22										
D710000-311000-227000	DESINSECT.,DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS	37	210.000,00	62.000,00	148.000,00	154.659,59	154.659,59	116.642,45	38.017,14	6.659,59
2984/20/22										
K100000-330000-227000	SERVICIO LIMPIEZA CULTURA	83	10.000,00	4.541,16	5.458,84	4.392,30	4.392,30	4.392,30		1.066,54
423/20/22										
V300000-162300-227000	ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	222	4.000.000,00		4.000.000,00	4.151.539,17	4.151.539,17	3.637.529,72	514.009,45	151.539,17
2/20/22										
V300000-162100-227000	RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	222	11.599.826,27		11.599.826,27	11.455.089,48	11.455.089,48	10.462.957,34	992.132,14	144.736,79
665/20/22										
V300000-162300-227000	ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	222	1.350.000,00		1.350.000,00	1.707.360,58	1.512.081,41	1.344.731,67	167.349,74	162.081,41
666/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V300000-163000-227000	LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD	222	30.000,00		30.000,00	6.780,84	6.780,84	6.110,50	670,34	23.219,16
798/20/22										
V300000-163000-227000	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	222	17.027.583,07		17.027.583,07	16.686.639,27	16.686.639,27	13.902.433,84	2.784.205,43	340.943,80
3.269/20/22										
V300000-920110-227000	LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	223	2.336.281,23		2.336.281,23	2.336.281,23	2.336.281,20	2.141.591,10	194.690,10	0,03
3.274/20/22										
V300000-920110-227000	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPALES.Y COLEGIOS	223	3.149.900,29	7.000,00-	3.142.900,29	2.490.239,88	2.490.239,88	2.076.958,20	413.281,68	652.660,41
3.279/20/22										
D530000-135000-227010	RTE.21 SERVICIOS PREVENTIVOS			9.238,31	9.238,31	9.238,31	9.238,31	9.238,31		
8.909/20/22										
D510000-132100-227010	IMPLANT.ESQUEMA NAC.SEGUR.Y PLANES SEGUR	20	25.000,00		25.000,00	23.164,18	5.982,18	1.708,82	4.273,36	19.017,82
659/20/22										
D530000-135000-227010	SERVICIOS PREVENTIVOS	30	180.000,00	12.237,70	192.237,70	183.641,63	176.267,09	168.318,48	7.948,61	15.970,61
276/20/22										
V110000-433000-227060	RTE.21 GASTOS PROMOCION ECONOMICA			133,10	133,10	133,10	133,10	133,10		
8.912/20/22										
M100000-920120-227060	CTO.REC.ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO			10.871,85	10.871,85	10.871,85	10.871,85	10.871,85		
8.996/20/22										
J300000-920120-227060	CTO.REC.MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MP			2.081,20	2.081,20	2.081,20	2.081,20	2.081,20		
9.004/20/22										
J300000-920120-227060	MANTENIMIENTO WEB MUNICIPAL	76	40.000,00	14.000,00-	26.000,00	20.592,04	18.777,04	13.583,14	5.193,90	7.222,96
26/20/22										
L100000-170100-227060	ASIST.TEC.ESTUDIO PAISAJE CLOT Y PANTANO	111	17.000,00		17.000,00					17.000,00
141/20/22										
L300000-171000-227060	ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS	119	5.000,00		5.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		3.064,00
370/20/22										
M100000-920120-227060	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS	132	2.500,00		2.500,00	411,40				2.500,00
403/20/22										
M100000-920120-227060	ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO	132	25.000,00		25.000,00					25.000,00
430/20/22										
O910000-920020-227060	SERVICIO VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS	171	20.000,00		20.000,00	10.134,96	8.445,80	7.601,22	844,58	11.554,20
7.461/20/22										
P200000-925000-227060	ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA	179	5.500,00		5.500,00	9.193,34	9.193,34	3.159,07	6.034,27	3.693,34-
159/20/22										
H500000-934000-227080	CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA	61	2.350.000,00	12.986,60-	2.337.013,40	2.272.192,95	2.272.192,95	2.272.192,95		64.820,45
1.430/20/22										
V510000-338000-227990	RTE.21 INST.ALUMB.ARBOLADO NAVIDEÑO PZAS			5.443,79	5.443,79	5.443,79	5.443,79	5.443,79		
620/20/22										
J100000-440000-227990	RTE.21 SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS			620,71	620,71	620,71	620,71	620,71		
8.892/20/22										
L300000-171000-227990	RTE.21 CONS.Y MANT.ZON.VERDES ESP.PUBL.			493,97	493,97	493,97	493,97	493,97		
8.896/20/22										
K100000-920110-227990	RTE.21 MANT.EQU.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA			906,99	906,99	906,99	906,99	906,99		
8.899/20/22										
V520000-153300-227990	RTE.21 MANT.SENALIZ.HORIZONTAL PEDANIAS			21.759,42	21.759,42	21.759,42	21.759,42	21.759,42		
8.902/20/22										
O600000-920120-227990	RTE.21 MANT.Y SERV.INFRAESTR.TELECOMUNIC			877,49	877,49	877,49	877,49	877,49		
18.914/20/22										
R400000-231060-227990	RTE.21 COMEDOR SOCIAL			12.992,24	12.992,24	12.992,24	12.992,24	12.992,24		
18.915/20/22										
V200000-164000-227990	RTE.21 GTOS.CONS.Y MANTEN.CEMENTERIOS			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
18.928/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
J100000-441100-227990	RTE.21 SERV.PUBLICO TRANSPORTE PEDANIAS			56.598,51	56.598,51	56.598,51	56.598,51	56.598,51		
18.955/20/22										
J100000-441100-227990	RTE.21 CONCESION TRANSPORTE URBANO			817.116,55	817.116,55	817.116,55	817.116,55	817.116,55		
18.956/20/22										
R400000-231080-227990	CTO.REC.CONTRATO PROG.RESPIRO FAMILIAR			1.355,34	1.355,34	1.355,34	1.355,34	1.355,34		
18.986/20/22										
V200000-164000-227990	CTO.REC.GTOS.CONSERV.Y MANT.CEMENTERIOS			4.521,77	4.521,77	4.521,77	4.521,77	4.521,77		
19.001/20/22										
O200000-920080-227990	CTO.REC.DISTRIBUC.CORRESPONDENCIA MPAL.			10.082,49	10.082,49	10.082,49	10.082,49	10.082,49		
19.003/20/22										
V531000-920110-227990	CTO.REC.MANT.CENTRALES ALARMA EDIF.MPLES			359,98	359,98	359,98	359,98	359,98		
19.036/20/22										
J100000-440000-227990	CTO.REC.SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS			12.332,00	12.332,00	12.332,00	12.332,00	12.332,00		
19.054/20/22										
R400000-231060-227990	CTO.REC.COMEDOR SOCIAL			89,24	89,24	89,24	89,24	89,24	89,24	
19.214/20/22										
D710000-311000-227990	TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS	37	25.000,00		25.000,00	24.926,00	13.573,18	13.573,18		11.426,82
19.720/20/22										
D710000-311000-227990	SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAN	37	103.000,00		103.000,00	75.020,32	75.020,32	62.517,00	12.503,32	27.979,68
19.986/20/22										
H100000-932000-227990	CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES	46	80.000,00		80.000,00	80.000,00	29.268,55	25.337,22	3.931,33	50.731,45
19.210/20/22										
H400000-931100-227990	ASIST.TECNICA CONTROL INTERNO INTERVENC.	58	50.000,00		50.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	49.000,00
19.940/20/22										
K100000-334000-227990	MANTENIMIENTO PLATAFORMA VENTAS CULTURA	83	5.000,00	5.000,00-						
19.291/20/22										
L300000-171000-227990	ASESORAMIENTO Y GESTION RED DE RIEGO	119	5.000,00		5.000,00					5.000,00
19.710/20/22										
M500000-231100-227990	SERVICIO ACTUACIONES MUSICALES CC.SS	138	102.231,00		102.231,00	92.937,08	71.193,24	57.087,40	14.105,84	31.037,76
19.50/20/22										
M500000-231100-227990	SERVICIO AUX. SEGURIDAD MAYORES	138	15.000,00		15.000,00					15.000,00
19.612/20/22										
O200000-920040-227990	ASESORIA JURIDICA RECURSOS HUMANOS	149	6.050,00		6.050,00					6.050,00
19.7840/20/22										
O300000-920050-227990	SERV.COMPLEM.ADMON. ELECTRONICA Y CLOUD	157	150.000,00	18.150,00-	131.850,00	130.776,50	38.211,50		38.211,50	93.638,50
19.14/20/22										
O500000-920040-227990	SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES	163	36.300,00		36.300,00	12.099,50	7.259,70		7.259,70	29.040,30
19.884/20/22										
O600000-920120-227990	MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC	165	200.000,00	34.941,28	234.941,28	222.994,03	218.995,37	151.199,28	67.796,09	15.945,91
19.310/20/22										
P200000-925000-227990	SEGURIDAD OMAC	179	18.000,00	18.000,00-						
19.621/20/22										
P200000-925000-227990	APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA	179	15.000,00		15.000,00	605,00	605,00	605,00		14.395,00
19.1476/20/22										
U100000-151000-227990	SERV.APOYO TECNOLOGICO SIGELX CARTOGRAF.	196	15.125,00		15.125,00	12.535,60	12.535,60		12.535,60	2.589,40
19.717/20/22										
V600000-153300-227990	ASIST.TECNICA COORDIN.SEG.Y SALUD TRAFIC	243	20.000,00		20.000,00	15.730,00	14.157,00	11.011,00	3.146,00	5.843,00
19.802/20/22										
V600000-153400-227990	MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS	243	665.679,96		665.679,96	648.840,45	634.307,11	542.527,61	91.779,50	31.372,85
19.3411/20/22										
L500000-425000-227990	ASIST.TECN.PROY.PILOTO COMUN.ENERGETICAS	306		18.000,00	18.000,00					18.000,00
19.090/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 39

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					
L500000-425000-227990 19.091/20/22	ASIST.TECN.MAPA DIGITAL ENERGIA SOLAR	306		18.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	12.000,00
H400000-912100-230000 1.472/20/22	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	52	7.000,00	4.500,00	11.500,00	9.057,92	9.057,92	5.776,03	3.281,89	2.442,08
D510000-132100-230200 19.047/20/22	CTO.REC.DIETAS PROYECTO CLARA AÑO 2021			262,44	262,44	262,44	262,44	262,44		
D510000-132100-230200 17.873/20/22	DIETAS PROYECTO CLARA ANUALIDAD 2022	21	1.000,00		1.000,00					1.000,00
H700000-151000-230200 992/20/22	EDUSI GASTOS DIETAS Y LOCOMOCION	68	1.000,00		1.000,00					1.000,00
O200000-920040-230200 401/20/22	DIETAS Y CURSOS IVASPE	150	30.000,00	28.000,00	2.000,00					2.000,00
O200000-920040-230200 512/20/22	DIETAS PERSONAL MUNICIPAL	150	6.000,00		6.000,00	7.995,28	7.995,28	7.901,78	93,50	1.995,28
L500000-165000-230200 9.104/20/22	IMPULSE PLUS DIETAS Y GTOS. LOCOMOCION	305		1.000,00	1.000,00					1.000,00
H400000-912100-231000 3.523/20/22	GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	53	6.000,00	8.500,00	14.500,00	12.704,11	12.704,11	8.425,03	4.279,08	1.795,89
D510000-132100-231200 8.968/20/22	RTE.21 GTOS.DESPLAZAMIENTO PROY. CLARA			796,80	796,80	796,80	796,80	796,80		
D510000-132100-231200 7.872/20/22	GTOS.DESPLAZAMIENTO PROYECTO CLARA 2022	22	500,00		500,00	259,30	259,30	259,30		240,70
O200000-920040-231200 1.475/20/22	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL	151	18.000,00		18.000,00	12.053,51	12.053,51	10.623,51	1.430,00	5.946,49
O200000-920040-233000 1.476/20/22	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICION	152	60.000,00		60.000,00	49.264,56	49.264,56	48.677,04	587,52	10.735,44
H400000-133000-250000 8.926/20/22	RTE.21 SERV.ESTACIONAM. VEHICULOS ORA			5.136,26	5.136,26	5.136,26	5.136,26	5.136,26		
H400000-441200-250000 8.934/20/22	RTE.21 SERVICIO BICIELX			11.167,76	11.167,76	11.167,76	11.167,76	11.167,76		
H400000-133000-250000 8.945/20/22	RTE.21 SERVICIO GRUA			26.791,09	26.791,09	17.386,80	17.386,80	17.386,80		9.404,29
H400000-431200-250000 9.026/20/22	CTO.REC.GTOS.GEST.DIRECT.MERCADO CENTRAL			26.495,74	26.495,74	26.495,74	26.495,74	26.495,74		
H400000-133000-250000 444/20/22	SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA	50	570.593,17		570.593,17	582.720,04	582.720,04	287.464,60	295.255,44	12.126,87
H400000-133000-250000 887/20/22	SERVICIO GRUA	50	1.113.978,08		1.113.978,08	1.093.327,70	1.093.327,70	531.190,24	562.137,46	20.650,38
H400000-441200-250000 668/20/22	SERVICIO BICIELX	51	353.433,62		353.433,62	351.433,62	351.433,62	184.550,04	166.883,58	2.000,00
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2		84.888.781,38	6.316.349,31	91.205.130,69	84.074.938,75	79.693.091,86	67.660.063,38	12.033.028,48	11.512.038,83
H500000-011000-310000 411/20/22	INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA	260	50.000,00		50.000,00	3.686,06	3.686,06	3.686,06		46.313,94
H500000-011000-310000 683/20/22	INTERESES PTMO.LIBERBANK 126	260	27.192,66		27.192,66	13.550,96	13.550,96	6.822,18	6.728,78	13.641,70
H500000-011000-310000 700/20/22	INTERESES PTMO.BCO.SABADELL 127	260	22.378,82		22.378,82	10.006,10	10.006,10	10.006,10		12.372,72
H500000-011000-310000 776/20/22	INTERESES CAIXABANK SWAP 117	260	396,52		396,52	1.782,43	1.782,43	1.782,43		1.385,91

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO.CAJAMAR 118	260	4.473,56		4.473,56	501,85	501,85	501,85		3.971,71
844/20/22										
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO.EUROCAJA RURAL 128	260	12.120,18		12.120,18					12.120,18
951/20/22										
H500000-011000-310000	INTERESES SWAP BCO.SABADELL 120	260	5.496,79		5.496,79	10.617,57	10.617,57	10.617,57		5.120,78
16.851/20/22										
H400000-931100-352000	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.	259	100.000,00	500.000,00	600.000,00	65.016,82	65.016,82	64.799,90	216,92	534.983,18
475/20/22										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3		222.058,53	500.000,00	722.058,53	105.161,79	105.161,79	98.216,09	6.945,70	616.896,74
D800000-432100-410000	APORTACION VISITELCHE	41	1.748.439,59	314.872,16	2.063.311,75	2.063.311,75	2.063.311,75	2.063.311,75		
396/20/22										
K100000-334000-449000	CREACION FUNDACION MUSEO PUÇOL	84	15.000,00	15.000,00						
7.462/20/22										
K100000-334000-453900	CATEDRAS MISTERI, PERE IBARRA Y MIG.HDEZ.	85	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
314/20/22										
D520000-136000-467000	APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	26	1.165.338,91	86.312,79	1.251.651,70	1.251.651,70	1.251.651,70	1.251.651,70		
1.567/20/22										
K510000-326100-467000	APORT.CONSORCIO CENTRO REGIONAL U.N.E.D.	103	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
4.212/20/22										
V120000-241200-470000	CTO.REC.PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"			39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00		
9.019/20/22										
V120000-241200-470000	CTO.REC.PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
9.234/20/22										
V120000-241200-470000	PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"	216	200.000,00		200.000,00	179.600,00	179.600,00	157.600,00	22.000,00	20.400,00
760/20/22										
L900000-431000-472000	BONOS COMERCIO			2.095.630,00	2.095.630,00	2.095.630,00	2.095.630,00	2.095.630,00		
9.056/20/22										
V110000-425000-479000	AYUDAS PYMES Y AUTONOMOS COSTES ENERGET.			800.000,00	800.000,00	611.067,55	611.067,55	605.896,17	5.171,38	188.932,45
9.096/20/22										
L500000-425000-479000	AYUDAS MEJ.EFIC.ENERGET.A PROFESIONALES			200.000,00	200.000,00	34.232,23	34.232,23		34.232,23	165.767,77
9.204/20/22										
V110000-433000-479000	AYUDAS ENERGIA DIPUTACION 2022			547.815,00	547.815,00	291.214,80	291.214,80	291.214,80		256.600,20
9.208/20/22										
J100000-441200-479000	SUBVENCION EUROTAXIS	74	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
6.406/20/22										
R600000-337100-480000	MANUTENCION Y GASTO BOLSILLO VOLUNTARIOS			5.426,64	5.426,64	5.426,64	5.426,64	5.426,64		
9.153/20/22										
U200000-152200-489000	RTE.10 SUBV.LIQU.EJEC.SUBSID.Bº S.ANTON			467.128,54	467.128,54					467.128,54
5.112/20/22										
V110000-433000-489000	RTE.21 CONVENIO AESEC			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
8.935/20/22										
O700000-338000-489000	RTE.21 PREMIOS CONC.CARTELES Y FOTOGRAF.			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00		
8.943/20/22										
V110000-433000-489000	CTO.REC.SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE			84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00		
9.020/20/22										
R400000-231000-489000	CTO.REC.AYUDAS PAGO IBI			2.635,57	2.635,57	2.635,57	2.635,57	2.635,57		
19.028/20/22										
L600000-410100-489000	CTO.REC.CUOTA GRUP.ACCION LOCAL SUR ALIC			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
19.034/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
L500000-425000-489000 19.074/20/22	AYUDAS MEJORA EFIC.ENERG.EN EL HOGAR			1.100.000,00	1.100.000,00	1.099.680,00	1.099.680,00	1.099.680,00		320,00
V110000-425000-489000 19.095/20/22	AYUDAS FAMILIAS COSTES ENERGETICOS			1.400.000,00	1.400.000,00	1.115.067,78	1.115.067,78	863.039,34	252.028,44	284.932,22
V110000-433000-489000 19.109/20/22	RTE.21 CONVENIO FUTURMODA			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
V110000-433000-489000 19.110/20/22	RTE.21 CONVENIO AVECAL			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
V110000-433000-489000 19.111/20/22	RTE.21 CONVENIO AEC			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
A100000-433000-489000 19.179/20/22	CONV.CEDELCO ESTUD.IMPACTO ECON.RET.DAMA			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
K510000-320000-489000 19.232/20/22	CTO.REC.AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS			1.677,00	1.677,00	1.677,00	1.677,00		1.677,00	
V110000-433000-489000 19.235/20/22	CTO.REC.AYUDAS REACTIVA-T ELX COVID19			750,00	750,00	750,00	750,00		750,00	
A100000-920010-489000 19.866/20/22	CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3	80.000,00		80.000,00	76.603,82	76.603,82	76.603,82		3.396,18
D100000-341000-489000 19.859/20/22	APORTACION FUNDACION L'ESPORT IL.LICITA	13	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
D100000-341000-489000 19.725/20/22	SUBV.EQUIPOS CATEGORIA NACIONAL	13	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
D510000-132100-489000 19.104/20/22	SUBVENCION CHALECOS POLICIA LOCAL	23	60.000,00	30.000,00	30.000,00	23.569,93	23.569,93	23.569,93		6.430,07
D710000-311000-489000 19.443/20/22	APORTACION RED CIUDADES SALUDABLES	38	3.500,00		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		500,00
D710000-311000-489000 19.457/20/22	APORT.FMPV RED VALENC.BIENESTAR ANIMALES	38	3.500,00		3.500,00					3.500,00
D710000-311000-489000 19.463/20/22	CONVENIO ASOCIACION CONTRA EL CANCER	38	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
D710000-311000-489000 19.478/20/22	CONVENIO ASPANION	38	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
D710000-311000-489000 19.603/20/22	CONVENIO PROTECTORA HUELLAS SALVADAS	38	7.000,00		7.000,00					7.000,00
D710000-311000-489000 19.059/20/22	CONVENIO PROTECT.ANIMALES BAIX VINALOPO	38		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
D720000-493000-489000 19.670/20/22	SUBVENCIONES Y PREMIOS ACTIV. CONSUMO	40	500,00		500,00					500,00
D900000-326000-489000 19.135/20/22	PREMIOS LITERARIOS AVIVA ELX	43	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
H610000-912100-489000 19.550/20/22	ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO PSOE	62	6.346,53		6.346,53	6.346,53	6.346,53	6.346,53		
H630000-912100-489000 19.548/20/22	ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO P.P.	63	5.999,46		5.999,46	5.999,46	5.999,46	5.999,46		
H640000-912100-489000 19.110/20/22	ACTIV.INST.Y FUNCIONAM.GRUPO COMPROMIS	64	5.189,63		5.189,63	5.189,63	5.189,63	5.189,63		
H650000-912100-489000 19.112/20/22	ACTIV.INSTIT.Y FUNCION.GRUPO CIUDADANOS	65	5.073,94		5.073,94	5.073,94	5.073,94	5.073,94		
H670000-912100-489000 19.848/20/22	ACTIV.INST.Y FUNCION.GR.VOX	66	5.189,63		5.189,63	5.189,63	5.189,63	5.189,63		
J400000-920130-489000 19.533/20/22	CUOTA FEMP RED ENT.LOC.TRANSPARENCIA	78	3.500,00		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		500,00

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
K100000-334000-489000	APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX	86	153.750,00		153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00		
43/20/22										
K100000-334000-489000	CONV.CENTRO CULT.TRADICIONAL-MUSEO PUÇOL	86	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
270/20/22										
K100000-334000-489000	PREMIO PERIODISTICO VICENTE VERDU	86	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
285/20/22										
K100000-334000-489000	PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA	86	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
316/20/22										
K100000-334000-489000	SUBV.ASOCIACION TEATRO ESCOLAR (ATE)	86	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
318/20/22										
K100000-334000-489000	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	86	4.000,00	2.500,00	6.500,00	26.500,00	26.500,00		26.500,00	20.000,00
319/20/22										
K100000-334000-489000	SUBV.MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS)	86	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
322/20/22										
K100000-334000-489000	AYUDAS PRODUCCION CULTURAL LOCAL	86	30.000,00	5.500,00	35.500,00	35.499,79	35.499,79		35.499,79	0,21
339/20/22										
K100000-334000-489000	CONV.ORQUESTA SINFONICA CIUDAD DE ELCHE	86	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
412/20/22										
K100000-334000-489000	CONVENIO OTRA DANZA "ABRIL EN DANZA"	86	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.250,00	2.750,00	
429/20/22										
K100000-334000-489000	CONV.ASOC.GUITARRISTAS MUSICA ABIERTA	86	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
433/20/22										
K100000-334000-489000	CONVENIO COMPAÑIA LA CARRETA	86	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
932/20/22										
K100000-334000-489000	SUBVENCION SPRING FESTIVAL	86	20.000,00		20.000,00					20.000,00
954/20/22										
K100000-336000-489000	SUBV. FUNDACION UNIVERSITARIA LA ALCUDIA	86	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
949/20/22										
K100000-336000-489000	CONV.UNIV.ALICANTE PROY.INVESTIG.ALCUDIA	86	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
714/20/22										
K200000-332200-489000	PREMIO INVEST.ARXIU HISTORIC MPAL. D'ELX	96	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
437/20/22										
K510000-320000-489000	CELEBRACION ESCUELAS DE VERANO INCLUSIVA	104	3.000,00		3.000,00	2.276,07	2.276,07	1.119,31	1.156,76	723,93
66/20/22										
K510000-320000-489000	AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS	104	70.000,00	5.000,00	75.000,00	66.504,00	66.504,00		66.504,00	8.496,00
197/20/22										
L100000-170100-489000	CONVENIO UMH ESTUDIO BIODIVERSIDAD	112	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
149/20/22										
L100000-170100-489000	CONVENIO UMH ESTUDIO CALIDAD DEL AIRE	112	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
885/20/22										
L600000-410100-489000	CONVENIO UNIO DE LLAURADORS Y RAMADERS	123	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
841/20/22										
L600000-410100-489000	CONVENIO COMUNIDAD LABRADORES Y GANADERO	123	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
842/20/22										
L600000-410100-489000	CONVENIO CON ASOCIACION ASAJA	123	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
843/20/22										
L600000-410100-489000	CONV.ASOC.EMPRESAS PRODUCT.PLANTAS VIVER	123	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
903/20/22										
L600000-410100-489000	CONVENIO ASOC.PRODUCT.Y COMERC.GRANADAS	123	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
906/20/22										
L600000-410100-489000	CONV.ASOC.DESENVOLUP.RURAL CAMP D'ELX	123	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
907/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
L600000-410100-489000	CONVENIO COMUNID.REGANTES DE CARRIZALES	123	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
908/20/22										
L600000-410100-489000	CONVENIO PROM AGROECOLOGICA SPG ALACANT	123	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
909/20/22										
L600000-410100-489000	CONVENIO ASOC.PRODUCTORES DATIL DE ELCHE	123	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
910/20/22										
L600000-410100-489000	SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE	123	50.000,00		50.000,00					50.000,00
9366/20/22										
L600000-410100-489000	CUOTA GRUPO DE ACCION LOCAL SUR ALICANTE	123	7.000,00		7.000,00					7.000,00
7846/20/22										
L600000-410100-489000	CONVENIO COMUNITAT LLAURADORS Y RAMADERS	123		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
9067/20/22										
L900000-431000-489000	SUBVENC.A ASOCIAC.COMERCIANTES Y HOSTEL.	130	40.000,00		40.000,00	25.167,46	25.167,46		25.167,46	14.832,54
349/20/22										
L900000-431000-489000	PREMIOS CONCEJALIA DE COMERCIO	130	15.000,00		15.000,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00	11.750,00
449/20/22										
M500000-231100-489000	CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES	139	16.000,00		16.000,00	9.000,00				16.000,00
455/20/22										
M500000-231100-489000	CONVENIO ASILO SAN JOSE	139	30.000,00	8.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
460/20/22										
O200000-920090-489000	AYUDAS GASTOS OFICINAS SINDICATOS	153	1.000,00		1.000,00	642,78	642,78	642,78		357,22
369/20/22										
O700000-338000-489000	SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES	168	74.600,00		74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00		
536/20/22										
O700000-338000-489000	SUBV.ASOCIACION ARTIST.POBLADORES ELCHE	168	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
537/20/22										
O700000-338000-489000	SUBVENCION SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN	168	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
538/20/22										
O700000-338000-489000	SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE	168	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
544/20/22										
O700000-338000-489000	SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE	168	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
546/20/22										
O700000-338000-489000	SUBV.JUNTA MAYOR COFRADIAS Y HERMANDADES	168	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
547/20/22										
O700000-338000-489000	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE BELENISTAS	168	11.300,00		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00		
551/20/22										
O700000-338000-489000	SUBVENC. UNIO DE FESTERS DEL CAMP D'ELX	168	55.500,00		55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00		
552/20/22										
O700000-338000-489000	CONCURSOS CONCEJALIA DE FIESTAS	168	4.000,00		4.000,00	3.425,00	3.425,00	2.125,00	1.300,00	575,00
810/20/22										
O700000-338000-489000	SUBVENC.ASOC.AMIGOS DEL ARROZ CON COSTRA	168	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
868/20/22										
O700000-338000-489000	SUBVENC.COFRADIA VIRGEN DE LOS DOLORES	168	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
890/20/22										
O700000-338000-489000	SUBV.AS.CULT.COCINA INFIERNO TORRELLANO	168	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
905/20/22										
O700000-338000-489000	SUBV.HERMANDAD DE SAN AGATANGELO	168	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
991/20/22										
O700000-338000-489000	CONCURSO DE PALMA BLANCA	168	7.950,00		7.950,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00		275,00
15.585/20/22										
O700000-338000-489000	SUBV.ASOC.FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS	168	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		
17.711/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
P100000-924000-489000	CONVENIO COLABORACION FEDERACION VECINOS	176	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
13/20/22										
P100000-924000-489000	SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS	176	15.500,00		15.500,00	15.499,93	15.499,93	15.499,93		0,07
363/20/22										
R400000-231130-489000	CONVENIO EMPLEO FUNDACION SECRET.GITANO	185	42.000,00	2.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
11/20/22										
R400000-231060-489000	CONV.COMEDOR SOC.ASOC.ISLAMICA AL TAUFIK	185	60.000,00	2.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
34/20/22										
R400000-231000-489000	CONVENIO ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	185	9.000,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
40/20/22										
R400000-231080-489000	CONVENIO ASOC.ARTES CULTURA Y OCIO	185	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
61/20/22										
R400000-231000-489000	AYUDAS PAGO IBI	185	1.200.000,00	400.000,00	1.600.000,00	1.342.233,43	1.342.233,43	1.320.059,08	22.174,35	257.766,57
82/20/22										
R400000-231110-489000	CONVENIOS CCOO INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE	185	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
109/20/22										
R400000-231130-489000	CONVENIO CRUZ ROJA	185	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
151/20/22										
R400000-231010-489000	CONVENIO APSA	185	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
155/20/22										
R400000-231000-489000	CONV.FUNDACION PRIVADA OBRA MERCEDARIA	185	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
162/20/22										
R400000-231080-489000	CONVENIO ANOA	185	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
385/20/22										
R400000-231110-489000	CONVENIO ELCHE ACOGE	185	65.000,00	6.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00		
419/20/22										
R400000-231000-489000	SUBVENCIONES GENERALES DERECHOS SOCIALES	185	80.000,00		80.000,00	76.103,00	76.103,00	76.103,00		3.897,00
421/20/22										
R400000-231080-489000	CONVENIO ASOCIACION ASOCIDE	185	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
640/20/22										
R400000-231000-489000	CONVENIO ASOCIACION CONCIENCIATE	185	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
681/20/22										
R400000-231030-489000	CONVENIO FUNDACION NORAY PREVENC.DROGAS	185	22.000,00	3.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
691/20/22										
R400000-231010-489000	CONVENIO ADIPSI	185	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
766/20/22										
R400000-231080-489000	CONVENIO APESOELX Y FESORD	185	20.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
770/20/22										
R400000-231080-489000	CONVENIO ASPANIAS	185	18.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
771/20/22										
R400000-231140-489000	CONVENIO AFAE	185	15.000,00	53.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		
864/20/22										
R400000-231110-489000	CONVENIOS UGT INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE	185	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
1.038/20/22										
R400000-231060-489000	CONVENIO CARITAS	185	217.000,00	10.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00		
1.575/20/22										
R400000-231050-489000	AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	185	3.100.000,00		3.100.000,00	3.094.444,67	3.094.444,67	3.094.444,67		5.555,33
1.577/20/22										
R400000-231030-489000	CONVENIO APAEX	185	16.000,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
3.296/20/22										
R400000-231080-489000	SERV.TAXI PERSONAS CON DIVERS.FUNCIONAL	185	3.000,00		3.000,00	200,00	200,00	200,00		2.800,00
3.311/20/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
R400000-231050-489000 16.136/20/22	AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA	185	150.000,00	315.925,69	465.925,69	180.456,91	180.456,91	180.456,91		285.468,78
R400000-231080-489000 16.796/20/22	CONVENIO ASFEME	185	20.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
R400000-231000-489000 17.842/20/22	CONVENIO ASAFAN	185	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
R400000-231000-489000 17.843/20/22	CONVENIO FUNDACION DEFORA	185	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
R400000-231000-489000 17.844/20/22	CONVENIO ASOCIACION INTEGRA-T	185	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
R400000-231000-489000 17.845/20/22	CONVENIO UN ABRAZO DE LUZ	185	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
R400000-231000-489000 18.016/20/22	CONVENIO ASOCIACION PARKINSON	185	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
R400000-231080-489000 19.082/20/22	CONVENIO SENSE BARRERES	185		3.000,00	3.000,00					3.000,00
R400000-231010-489000 19.173/20/22	CONVENIO ASOC.DISCAPAC.PSIQUICOS TAMARIT	185		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
R500000-231090-489000 19.133/20/22	SUBVENCIONES IGUALDAD	187	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
R600000-337100-489000 19.095/20/22	CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX)	189	3.000,00		3.000,00					3.000,00
R600000-337100-489000 19.590/20/22	PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD	189	12.000,00		12.000,00	8.900,00	8.900,00	4.700,00	4.200,00	3.100,00
R700000-231120-489000 19.098/20/22	CONVENIO ASOC.AYUDA AL SAHARA OCCIDENTAL	192	15.750,00	2.250,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
R700000-231120-489000 19.105/20/22	SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO	192	220.178,51		220.178,51	141.970,37	141.970,37	141.970,37		78.208,14
R700000-231120-489000 19.107/20/22	AYUDA EMERGENCIA HUMANIT.COOP.DESARROLLO	192	5.000,00		5.000,00	29.914,00	29.914,00		29.914,00	24.914,00
R700000-231120-489000 19.393/20/22	APORT.FEMP RED ENTID.LOCALES AGENDA 2030	192	3.500,00		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		500,00
R700000-231120-489000 19.743/20/22	SUBV.PROY.EDUCACION Y SENSIB.DESARROLLO	192	30.000,00		30.000,00	26.815,64	26.815,64	25.815,64	1.000,00	3.184,36
R700000-231120-489000 19.747/20/22	CONVENIO FARMAMUNDI AYUDA EMERG.HUMANIT.	192	11.000,00	15.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00	
R700000-231120-489000 19.749/20/22	CONVENIO CRUZ ROJA AYUDA EMERG.HUMANIT.	192	11.000,00	15.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00	
R700000-231120-489000 19.794/20/22	CONVENIO COORDINADORA VALENCIANA ONGD	192	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
R700000-231120-489000 19.992/20/22	APORTACION FONS VALENCIA SOLIDARITAT	192	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
R700000-231120-489000 19.084/20/22	CONVENIO PLATAFORMA REFUGIADOS SIRIOS	192		3.000,00	3.000,00					3.000,00
U100000-151000-489000 19.849/20/22	CUOTAS PERTENEN.DIVERSOS ORGANISMOS OFIC	197	10.000,00		10.000,00					10.000,00
U200000-161000-489000 18.210/20/22	CONTRIBUCION GASTOS ACEQUIA MAYOR	201	70.000,00		70.000,00	70.000,00				70.000,00
V110000-433000-489000 19.642/20/22	CONVENIO JOVEMPA	213	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
V110000-433000-489000 19.643/20/22	CONVENIO FUTURMODA	213	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
V110000-433000-489000	CONV. ENTIDADES Y ASOCIAC. EMPRESARIALES	213	20.000,00		20.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
644/20/22										
V110000-433000-489000	CONVENIO AEC	213	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
661/20/22										
V110000-433000-489000	CONVENIO AESEC	213	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
672/20/22										
V110000-433000-489000	CONVENIO AVECAL	213	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
705/20/22										
V110000-433000-489000	PREMIOS ELCHE EMPRENDE	213	15.000,00		15.000,00	14.000,00	14.000,00	11.000,00	3.000,00	1.000,00
813/20/22										
V110000-433000-489000	CONVENIO APARADORAS	213	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
814/20/22										
V110000-433000-489000	CONVENIO CEDELCO	213	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
820/20/22										
V110000-433000-489000	CONVENIO CEEI	213	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00
901/20/22										
V110000-433000-489000	SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE	213	200.000,00		200.000,00	101.700,00	101.700,00	53.700,00	48.000,00	98.300,00
935.361/20/22										
V110000-433000-489000	AYUDAS COVID-19 DIPUTACION 2022	213		547.815,00	547.815,00	547.815,00	547.815,00	547.815,00		
939.150/20/22										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4		10.835.906,20	8.718.588,39	19.554.494,59	17.305.711,01	17.216.711,01	16.441.535,60	775.175,41	2.337.783,58
H400000-929000-500000	FONDO DE CONTINGENCIA		1.148.000,00	1.121.000,00	27.000,00					27.000,00
614/20/22										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5		1.148.000,00	1.121.000,00	27.000,00					27.000,00
U200000-151000-600000	EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES PUBLIC.		500.000,00	3.360.000,00	3.860.000,00	3.311.091,23	3.311.091,23	2.865.373,52	445.717,71	548.908,77
707/21/22										
L300000-171000-600000	INST.PAVIMENTO CONTINUO EN Z.RECREATIVAS		25.000,00	40.000,00	65.000,00					65.000,00
714/21/22										
L300000-171000-600000	PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES		350.000,00		350.000,00	143.274,51	91.079,56	30.782,47	60.297,09	258.920,44
715/21/22										
U200000-151000-600000	CUOTAS URBANIZACION DE DIVERSOS SECTORES		100.000,00		100.000,00					100.000,00
728/21/22										
U200000-151000-600000	INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URB		250.000,00	1.641.235,71	1.891.235,71	1.341.378,18	1.341.378,18	1.341.378,18		549.857,53
765/21/22										
U100000-171000-600000	RTE.21 EDUSI AJARDIN.ENTORNO CEMENTERIO			877.167,24	877.167,24	874.245,58	832.436,48	557.191,72	275.244,76	44.730,76
993/21/22										
U200000-151000-600000	RTE.20 EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES			174.732,36	174.732,36	174.732,36	174.732,36	174.732,36		
998.577/21/22										
U200000-151000-600000	RTE.21 EXPROPIACION TERRENOS DOT.PUBLIC.			550.220,59	550.220,59	550.220,59	550.220,59	550.220,59		
998.855/21/22										
L300000-171000-600000	RTE.21 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES			101.659,64	101.659,64	101.659,64	101.659,64	101.659,64		
998.856/21/22										
U200000-151000-600000	EXPROP.TERRENOS PALACIO DE CONGRESOS			4.460.401,30	4.460.401,30	4.460.401,29	4.460.401,29	4.460.401,29		0,01
19.264/21/22										
U300000-151000-609000	RTE.21 HONOR.CONSTR.PASARELA PEATONAL			143.748,00	143.748,00	100.623,60	45.280,62	45.280,62		98.467,38
89/21/22										
L100000-170100-609000	PROYECTO SENDERELX		153.000,00		153.000,00	6.957,50	6.957,50	6.050,00	907,50	146.042,50
160/21/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
J100000-442000-609000	NUEVAS MARQUESINAS BUS		60.000,00		60.000,00					60.000,00
191/21/22										
J100000-134000-609000	EDUSI AMPLIACION DEL CARRIL BICI		456.077,23		456.077,23	451.722,30	451.586,44	409.063,29	42.523,15	4.490,79
462/21/22										
U300000-151000-609000	RTE.21 REDAC.ESTUDIOS Y PROY.TEC.INFRAES			10.000,00	10.000,00					10.000,00
682/21/22										
V520000-153000-609000	PLATAFORMAS UNICAS C/TENIENTE RUIZ		80.000,00		80.000,00					80.000,00
686/21/22										
V520000-153000-609000	ACTUACIONES EN ESPACIOS PEATONALES		500.000,00		500.000,00	499.999,18	5.999,18	5.999,18		494.000,82
695/21/22										
L300000-171000-609000	PLAN DE MEJORA DEL ARBOLADO VIARIO		50.000,00		50.000,00	31.505,46	13.367,56	8.578,90	4.788,66	36.632,44
708/21/22										
J100000-134000-609000	CORREDORES VERDES		200.000,00		200.000,00					200.000,00
745/21/22										
V600000-133000-609000	ADEC.NUEVAS INFRAESTRUCT.SEÑALIZACION		25.000,00		25.000,00					25.000,00
768/21/22										
V600000-153400-609000	INSTALACIONES SEMAFORICAS		267.160,28	100.000,00	167.160,28					167.160,28
772/21/22										
L100000-170100-609000	EDUSI CREACION HUERTOS URBANOS		601.495,63		601.495,63					601.495,63
784/21/22										
L100000-171000-609000	RTE.20 EDUSI HUERTOS URBANOS			16.111,27	16.111,27					16.111,27
785/21/22										
U100000-151000-609000	RTE.21 RED.PROY.ESTAB.LADERA MOLI REAL			8.000,00	8.000,00					8.000,00
788/21/22										
U100000-151000-609000	RTE.21 ASIST.TEC.REDAC.CATALOGO PROTECC.			120.000,00	120.000,00					120.000,00
793/21/22										
U100000-151000-609000	ASIST.TEC.REDAC.PLAN ESPEC.BIC CONJ.HIST		30.000,00	60.000,00	90.000,00					90.000,00
797/21/22										
U200000-151000-609000	DEMOLICION BLOQ.11,12,13 Y 14 S.ANTON		684.490,91	484.490,91	200.000,00					200.000,00
812/21/22										
U100000-151000-609000	PROY.URBANIZAC.AREA REPARTO 78 Y ENTORNO		100.000,00	100.000,00						
828/21/22										
U300000-151000-609000	CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL ALTABIX		200.000,00	200.000,00						
1.033/21/22										
U100000-151000-609000	REDACCION PROYECTOS PLANEAMIENTO		35.000,00	4.000,00	31.000,00	22.596,75				31.000,00
1.035/21/22										
O700000-338000-609000	ACOMETIDAS SANEAMIENTO PORTATIL FIESTAS		2.000,00		2.000,00					2.000,00
7.823/21/22										
J100000-153000-609000	RTE.21 EDUSI AMPLIACION DEL CARRIL BICI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
8.849/21/22										
U100000-151000-609000	RTE.21 ASIST.TEC.RED.PL.ESPEC.BIC CONJ.H			30.000,00	30.000,00					30.000,00
8.857/21/22										
L100000-170100-609000	RTE.21 PROYECTO SENDERELX			130.644,00	130.644,00					130.644,00
8.858/21/22										
O700000-338000-609000	RTE.21 ACOMET.SANEAMIENTO PORTATIL FIEST			2.000,00	2.000,00					2.000,00
8.859/21/22										
J100000-442000-609000	RTE.21 NUEVAS MARQUESINAS BUS			60.000,00	60.000,00					60.000,00
18.860/21/22										
D710000-311000-609000	PROY.ADEC.PUNTOS AUTORIZ.COLONIAS FELINA			15.000,00	15.000,00	8.276,40	3.375,90		3.375,90	11.624,10
19.064/21/22										
U100000-151000-609000	ASIST.TECN.CONSTR.INST.CULTURALES CARRUS			25.000,00	25.000,00					25.000,00
19.079/21/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
H400000-151000-609000	GASTOS URBANIZACION BARRIO SAN ANTON			167.347,25	167.347,25	167.347,25	167.347,25	152.563,18	14.784,07	
19.141/21/22										
V520000-153000-610000	RTE.21 ACT.VIALES PUB.AFECTADOS DANA			128.627,59	128.627,59	84.483,57	74.885,92	74.885,92		53.741,67
929/21/22										
V520000-153000-610000	EJEC.SENT.REPARAC.CAUCE BARRANCO S.ANTON		88.096,37		88.096,37	73.797,90	68.561,04		68.561,04	19.535,33
1.039/21/22										
V520000-153500-610000	RTE.21 REMODEL REPLACETA DE LES BARQUES			250.000,00	250.000,00	206.165,96				250.000,00
8.701/21/22										
V520000-153000-610000	REHAB.GLORIETA PUENTE BIMILENARI AN.2022			1.993.477,26	1.993.477,26					1.993.477,26
9.134/21/22										
V200000-164000-619000	CONSTRUC.UNIDADES ENTERRAMIENTO CEMENTER		350.000,00	40.000,00	310.000,00	282.430,21	128.455,93	47.253,10	81.202,83	181.544,07
28/21/22										
V600000-153000-619000	RTE.21 INFRAESTRUCTURAS ZONAS 30			60.765,00	60.765,00					60.765,00
508/21/22										
V600000-133000-619000	PROY.Y EJECUCION MEJORAS SEGURIDAD VIAL		100.000,00		100.000,00	91.906,70	48.339,50		48.339,50	51.660,50
517/21/22										
V600000-133000-619000	REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO		50.000,00		50.000,00	34.587,04	17.694,94		17.694,94	32.305,06
545/21/22										
L500000-165000-619000	RTE.21 MEJ.EFIC.ENERG.AUTOC.SOLAR COLEG.			100.000,00	100.000,00					100.000,00
616/21/22										
V520000-153000-619000	REPARACION DE FIRMES		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	70.038,98		70.038,98	929.961,02
687/21/22										
V520000-153000-619000	REF.FIRME Y SEÑAL.BIMILEN,R.NORT Y UNESC		1.200.000,00	360.281,94	839.718,06	839.718,06	839.679,85		839.679,85	38,21
698/21/22										
L300000-171000-619000	MEJ.Y ADECUACION AV.ALC.RAMON PASTOR		50.000,00		50.000,00	43.979,97				50.000,00
712/21/22										
J100000-134000-619000	REORDENAC. Y MEJORA CARRILES BICI		60.000,00		60.000,00	48.398,79	48.398,49	48.398,49		11.601,51
740/21/22										
L800000-170200-619000	RTE.20 ADECUAC. Y REHABIL.RUTA PALMERAL			20.000,00	20.000,00					20.000,00
744/21/22										
J100000-442000-619000	EDUSI MEJORA ACCESIBILIDAD PARADAS BUS		522.919,23		522.919,23	17.909,74	14.987,05		14.987,05	507.932,18
746/21/22										
J100000-442000-619000	EDUSI ADAPTACION VIAS URBANAS CARRIL BUS		53.587,00	17.594,53	71.181,53	71.172,20	39.353,29	27.493,05	11.860,24	31.828,24
748/21/22										
L500000-165000-619000	EDUSI MEJ.EFICIENCIA ENERG.ALUMB.PB.2		600.000,00		600.000,00					600.000,00
779/21/22										
L500000-165000-619000	EDUSI MEJ.EFICIENCIA ENERG.EDIF.MPALES		944.000,00		944.000,00					944.000,00
781/21/22										
U100000-151000-619000	RTE.21 NUEVA CARTOGRAFIA PLAN GENERAL			283.879,13	283.879,13	231.444,95				283.879,13
804/21/22										
V510000-165000-619000	RENOVACION INSTALACIONES ALUMBRADO PUBL.		100.000,00		100.000,00					100.000,00
806/21/22										
V531000-920040-619000	RTE.20 ACCESIB. DPTO.RECURSOS HUMANOS			30.000,00	30.000,00					30.000,00
833/21/22										
U100000-151000-619000	RTE.18 NUEVA CARTOGRAFIA REV.PLAN GRAL.			234.840,68	234.840,68	234.840,68				234.840,68
849/21/22										
J100000-440000-619000	RTE.18 PLAN DE MOVILIDAD			42.600,00	42.600,00	42.600,00				42.600,00
893/21/22										
L500000-165000-619000	RTE.21 EDUSI H.T.MEJ.EFIC.ENERG.EDIF MP			44.000,00	44.000,00	33.004,41				44.000,00
913/21/22										
L500000-165000-619000	RTE.21 EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.PUB 1			925.347,15	925.347,15	723.838,11				925.347,15
914/21/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
L500000-165000-619000	RTE.21 EDUSI HT MEJ.EF.ENERG.ALUMB.PUB.2			68.970,00	68.970,00	53.106,90				68.970,00
	915/21/22									
O600000-920120-619000	RTE.21 EDUSI SIST.INTELIG.ACCE.S.WIFI SEG			409.125,00	409.125,00	409.125,00	409.125,00	409.125,00		
	924/21/22									
O600000-920120-619000	RTE.20 EDUSI SIST.INTELIG.INFORMAC.MPAL.			60.000,00	60.000,00					60.000,00
	925/21/22									
O600000-920120-619000	RTE.21 EDUSI SIST.INTELIG.CONTROL SERVID			187.500,00	187.500,00	178.827,91	178.827,89	178.827,89		8.672,11
	926/21/22									
L500000-165000-619000	RTE.21 EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.INST.DEPORTI			99.999,98	99.999,98	75.509,47	38.962,90	33.402,95	5.559,95	61.037,08
	938/21/22									
U100000-153000-619000	EDUSI NUEVA ORD.URB.C/OLEG.D.SELLER Y AD		309.893,59		309.893,59	95.764,11				309.893,59
	943/21/22									
U100000-151000-619000	EDUSI REHABILITACION REFUGIO P.GERMANIES		814.582,00		814.582,00					814.582,00
	946/21/22									
U100000-170300-619000	RTE.21 EDUSI RECUP.HORT RASTOLL Y CONEX.			540.000,00	540.000,00	413.934,05	413.525,35	275.825,87	137.699,48	126.474,65
	948/21/22									
U100000-170300-619000	EDUSI RECUP.HUERTOS HISTOR.PONTOS Y DINS		550.000,00		550.000,00	461.261,55				550.000,00
	978/21/22									
U100000-151000-619000	ACTUAC.CONSERV.Y DIVULGACION PATRIMONIO		10.000,00		10.000,00	8.506,30	8.506,30	8.506,30		1.493,70
	1.009/21/22									
U100000-151000-619000	ACTUAC.CONSERVACION PATRIMONIO CULTURAL		40.000,00	74.143,76	114.143,76	62.141,97	62.141,68	18.957,07	43.184,61	52.002,08
	1.010/21/22									
U100000-151000-619000	EDUSI REGENERACION FACHADA ESTE CARRUS		3.920.000,00		3.920.000,00					3.920.000,00
	1.016/21/22									
R400000-231000-619000	ACCESIBILIDAD CENTROS SOCIALES		90.000,00		90.000,00					90.000,00
	1.020/21/22									
P100000-151000-619000	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		1.000.000,00	200.000,00	800.000,00					800.000,00
	1.031/21/22									
U100000-151000-619000	RTE.17 ACTUAC.CON.S.PATRIMONIO CULTURAL			34.609,53	34.609,53	16.423,42	13.130,92	4.719,00	8.411,92	21.478,61
	1.140/21/22									
V520000-153000-619000	RTE.19 PLAN DE ASFALTO CASCO URBANO			203.651,38	203.651,38	203.651,38	203.651,38	203.651,38		
	1.721/21/22									
V520000-153000-619000	RTE.19 PLAN DE ACERAS EN PEDANIAS			63.221,31	63.221,31	63.221,31	63.082,02	63.082,02		139,29
	1.723/21/22									
V520000-454000-619000	RTE.19 IFS PLAN MEJORA CAMINOS RURALES			35.299,70	35.299,70	35.299,70				35.299,70
	1.724/21/22									
R400000-231000-619000	RTE.19 IFS ACCESIB.CSOCAS.PARKINSON,INT.			187.295,52	187.295,52	179.080,00	129.455,15	93.455,42	35.999,73	57.840,37
	1.732/21/22									
V520000-153000-619000	RTE.19 IFS PLAN CENTRO			1.286,10	1.286,10	1.286,10	1.286,08	1.286,08		0,02
	1.738/21/22									
L300000-170300-619000	RTE.19 EDUSI RECUPERACION HUERTO RASTOLL			115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
	1.820/21/22									
V600000-133000-619000	RTE.20 REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO			12.089,08	12.089,08	7.594,61	7.594,61	7.594,61		4.494,47
	1.837/21/22									
L800000-170200-619000	RTE.21 ACT.CON.S.Y PROTECC.RUTA PALMERAL			41.903,40	41.903,40					41.903,40
	1.840/21/22									
L500000-165000-619000	RTE.20 EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.INSTALAC.DEP			92.436,98	92.436,98	92.436,98	92.436,98	92.436,98		
	1.857/21/22									
O600000-920120-619000	RTE.20 EDUSI SIST.INTELIG.ACCE.S.WIFI SEG			136.375,00	136.375,00	136.375,00	136.375,00	136.375,00		
	1.858/21/22									
O600000-920120-619000	RTE.20 EDUSI SIST.INTELIG.CONTROL SERVID			62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		
	1.858/21/22									

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
V520000-153000-619000	REFORMA Y ADECUAC.PZ.JARDIN DE ANDALUCIA		104.167,09		104.167,09	89.180,64	89.180,11	89.180,11		14.986,98
18.603/21/22										
V510000-165000-619000	RTE.21 ALUMBRADO BONAVISTA			811.626,81	811.626,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00		807.626,81
18.702/21/22										
U100000-151000-619000	RTE.21 ESTABILIZ. LADERA RIO MOLI REAL			170.000,00	170.000,00	170.000,00				170.000,00
18.703/21/22										
U200000-170300-619000	RTE.21 ELAB.PL.RECTOR R.RIEGO TRAD.PALME			30.223,13	30.223,13					30.223,13
18.784/21/22										
V600000-133000-619000	RTE.21 PROY.Y EJECUC.MEJ.SEGURIDAD VIAL			50.000,00	50.000,00	20.558,53	20.558,53	20.558,53		29.441,47
18.861/21/22										
V600000-133000-619000	RTE.21 REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO			43.908,30	43.908,30	17.424,00	17.424,00	17.424,00		26.484,30
18.862/21/22										
U100000-151000-619000	RTE.21 EDUSI REHAB. REFUGIO P.GERMANIES			78.785,52	78.785,52	52.697,92	24.959,02	24.959,02		53.826,50
18.863/21/22										
U100000-151000-619000	RTE.21 EDUSI HONOR.REGENER.FACHADA ESTE			256.941,18	256.941,18					256.941,18
18.864/21/22										
U100000-153000-619000	RTE.21 EDUSI NUEVA ORD.URB.C/OLEG.D.SELL			394.598,00	394.598,00	394.598,00	293.004,56	66.444,18	226.560,38	101.593,44
18.865/21/22										
V510000-165000-619000	RTE.21 RENOVACION INST.ALUMBRADO PUBL.			51.322,71	51.322,71	51.322,71	51.322,71	51.322,71		
18.866/21/22										
U100000-170300-619000	RTE.21 EDUSI RECUP.HUERTOS HISTOR.PONTOS			222.388,45	222.388,45	222.388,45				222.388,45
18.867/21/22										
V520000-153000-619000	RTE.21 REF.Y ADECUAC.PZ.JARDIN ANDALUCIA			14.975,09	14.975,09	14.975,09	14.975,09	14.975,09		
18.883/21/22										
V520000-153000-619000	PLAN INTEGRAL REHAB.POLIG.INDUSTRIALES			160.000,00	160.000,00					160.000,00
19.086/21/22										
L500000-425000-619000	MEJ.EF.ENERG.Y AUTOCONS.SOLAR COLEGIOS			18.000,00	18.000,00					18.000,00
19.097/21/22										
U100000-151000-619000	ESTABILIZACION LADERA RIO MOLI REAL			123.000,00	123.000,00					123.000,00
19.102/21/22										
J100000-442000-619000	MEJ.INFRAESTR.ELCHE PARQUE EMPRESARIAL			197.222,80	197.222,80	180.290,00				197.222,80
19.112/21/22										
J100000-442000-619000	MEJ.INFRAESTRUCTURAS BUS P.IND.CARRUS			197.222,80	197.222,80	197.222,80				197.222,80
19.114/21/22										
V200000-164000-619000	REHABILITACION Y MEJORA DE CEMENTERIOS			48.397,58	48.397,58	48.397,58	48.397,58		48.397,58	
19.132/21/22										
U100000-151000-622000	RTE.21 HONORARIOS TEC.TRABAJOS PLAN GRAL			20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
19.287/21/22										
U200000-151000-622000	REFORMA NUEVAS OFICINAS URBANISMO		200.000,00		200.000,00	199.999,25	199.999,25	198.275,00	1.724,25	0,75
19.809/21/22										
V120000-241200-622000	CERRAMIENTO PERIMETRO ESCUELA HOSTELERIA		20.000,00		20.000,00					20.000,00
19.852/21/22										
D100000-340000-622000	RTE.21 ASIST.TECN.PROY.OBRAS DEPORTES			1.295,18	1.295,18					1.295,18
19.869/21/22										
U100000-231070-622000	RTE.20 EDUSI HONOR.REG.PROY.C.SC.S.ANTON			35.578,52	35.578,52					35.578,52
19.981/21/22										
U100000-342000-622000	RTE.20 EDUSI RED.PROY.POLIDEP.INCLUSIVO			496.100,00	496.100,00	394.339,00	177.452,55	177.452,55		318.647,45
19.982/21/22										
U100000-170300-622000	RTE.20 EDUSI HONORAR.RECUP.HORT RASTOLL			19.651,50	19.651,50	4.598,00	4.598,00	2.299,00	2.299,00	15.053,50
19.984/21/22										
U100000-342000-622000	EDUSI CONSTRUCC.PAB.POLIDEPOR.INCLUSIVO		3.600.000,00		3.600.000,00	5.868,50	5.868,50	5.868,50		3.594.131,50
1.022/21/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
U100000-231070-622000	RTE.21 EDUSI CREACION C.SOC.SAN ANTON			1.380.000,00	1.380.000,00					1.380.000,00
1.023/21/22										
U100000-231070-622000	PLANIFICA-CENTRO SOCIAL ARENALES DEL SOL		96.750,00		96.750,00	9.670,00				96.750,00
1.037/21/22										
U100000-321200-622000	EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA BAIA AN.2022		2.139.761,17		2.139.761,17	49.912,50				2.139.761,17
17.386/21/22										
U100000-321200-622000	EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN LUZ AN.2022		4.809.775,99		4.809.775,99	214.170,00	96.376,50	96.376,50		4.713.399,49
17.387/21/22										
U100000-321200-622000	EDIFICANT GIMNASIO CEIP JULIO M.L.OROZCO		592.629,88		592.629,88	17.103,35	1.554,85	1.554,85		591.075,03
17.389/21/22										
U100000-321200-622000	EDIFICANT REP.GIMNAS.Y COMED.CEIP PALMER		252.270,01		252.270,01	233.815,31	233.815,31	215.140,67	18.674,64	18.454,70
17.393/21/22										
U100000-321200-622000	EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37 AN.2022		5.955.057,00		5.955.057,00	183.558,94	57.362,17	57.362,17		5.897.694,83
17.394/21/22										
R400000-231070-622000	RTE.20 CONSTRUC.C.SOCIOCULT. TORRELLANO			300.000,00	300.000,00					300.000,00
17.422/21/22										
R400000-231070-622000	RTE.20 CONSTR.C.SOCIOCULTURAL EL ALTET			300.000,00	300.000,00					300.000,00
17.423/21/22										
R400000-231070-622000	RTE.20 CENTRO SOCIOCULT. ARENALES			295.396,13	295.396,13	295.396,13				295.396,13
17.424/21/22										
U100000-321200-622000	EDIFICANT AULAS Y GIM.CEIP R.TOMAS SAMP.		140.670,28		140.670,28	2.847,13	2.847,13	2.847,13		137.823,15
18.594/21/22										
U100000-151000-622000	HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION		10.000,00	4.000,00	14.000,00					14.000,00
18.705/21/22										
V200000-164000-622000	RTE.21 CONSTR.UDES.ENTERRAMIENTO CEMENT.			80.260,09	80.260,09	55.471,27	55.471,27	55.471,27		24.788,82
18.868/21/22										
V120000-241200-622000	RTE.21 CERRAM.PERIMETRO ESC.HOSTELERIA			20.000,00	20.000,00					20.000,00
18.869/21/22										
U100000-321200-622000	RTE.21 EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37			45.889,73	45.889,73	45.889,73	45.889,73	45.889,73		
18.884/21/22										
U100000-151000-622000	RTE.21 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION			484,00	484,00	484,00	484,00	484,00		
18.971/21/22										
R400000-231070-622000	CTO.REC.CENTRO SOCIOCULTURAL ARENALES			1.202,32	1.202,32	1.202,32	1.202,32	1.202,32		
18.997/21/22										
D100000-340000-622000	CTO.REC.ASIST.TEC.PROY.OBRAS AREA DEPORT			497,61	497,61	497,61	497,61	497,61		
19.014/21/22										
V200000-164000-622000	CTO.REC.CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENT.			649.996,42	649.996,42	649.996,42	649.996,42	649.996,42		
19.027/21/22										
U100000-311000-622000	REFORMA LOCAL LA MARINA			282.000,00	282.000,00					282.000,00
19.081/21/22										
K300000-332100-623000	ADQUISIC.SISTEMA ANTIHURTO BIBLIOTECAS		6.000,00	6.000,00						
51/21/22										
O600000-920120-623000	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES		100.000,00	57.103,00	157.103,00	146.659,62	146.659,62	86.519,02	60.140,60	10.443,38
158/21/22										
V532000-920110-623000	RTE.18 INST.O AMPL.ALARMAS COLEG.Y ED.MP			15.000,00	15.000,00	4.792,55	4.792,55		4.792,55	10.207,45
178/21/22										
L300000-171000-623000	ADQUIS.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		60.000,00		60.000,00	34.644,01	34.644,01	28.133,95	6.510,06	25.355,99
704/21/22										
U100000-151000-623000	RTE.21 ADQU.DOS UNIDADES GPS CARTOGRAFIA			39.268,09	39.268,09	39.264,50	39.264,50	39.264,50		3,59
764/21/22										
U100000-151000-623000	ADQU.EQUIPO MEDICION TOPOGRAFIA		16.500,00		16.500,00	16.492,30	16.492,30	16.492,30		7,70
799/21/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 52

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					
C400000-920070-623000	RTE.18 RENOV.PARQU.MOVIL Y MAQUIN.MANTEN			9.345,72	9.345,72					9.345,72
801/21/22										
L300000-171000-623000	RTE.20 ADQUIS.MAQUINARIA PARQ.Y JARDINES			48.441,42	48.441,42	16.599,97	16.599,97	15.309,89	1.290,08	31.841,45
822/21/22										
V120000-241200-623000	APORT.MPAL.INVERS.TALLER EMPLEO ELX XV		26.000,00		26.000,00	17.000,00	16.573,23	14.642,07	1.931,16	9.426,77
823/21/22										
K100000-333000-623000	RTE.21 PL.+CERCA ADQU.EQU.SONIDO LLOTJA			16.978,72	16.978,72	16.978,72	11.664,40	8.358,68	3.305,72	5.314,32
876/21/22										
V120000-241200-623000	RTE.21 APORT.MP.INV.TALL.EMPLEO ELX XIV			9.296,12	9.296,12					9.296,12
870/21/22										
O600000-920120-623000	RTE.21 EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES			31.511,64	31.511,64					31.511,64
871/21/22										
D510000-132100-624000	RTE.18 PLAN QUINQU.REN.VEHICULOS POLICIA			174.400,03	174.400,03	101.000,00	101.000,00	101.000,00		73.400,03
340/21/22										
D510000-132100-624000	RTE.21 ADQUIS,VEHICULOS POLICIA LOCAL			350.000,00	350.000,00	346.156,46	346.156,46	346.156,46		3.843,54
424/21/22										
C400000-920120-624000	PLAN CUATRIENAL RENOVACION PARQUE MOVIL		150.000,00	50.000,00	200.000,00					200.000,00
956/21/22										
D510000-132100-624000	RTE.21 EQUIPAM.UNIDAD TURISTICA POLICIA			751,02	751,02	750,79	750,79	750,79		0,23
7825/21/22										
C400000-920120-624000	RTE.20 PL.CUATRIENAL RENOV.PARQUE MOVIL			80.062,00	80.062,00					80.062,00
8582/21/22										
C400000-920120-624000	RTE.21 PL.CUATRIENAL RENOV.PARQUE MOVIL			150.000,00	150.000,00	26.250,04				150.000,00
8850/21/22										
K520000-323100-625000	ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES		6.000,00	277,70	5.722,30	4.456,23	4.456,23	3.138,56	1.317,67	1.266,07
20/21/22										
K300000-332100-625000	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS		2.000,00		2.000,00	1.963,59	1.963,59	1.963,59		36,41
52/21/22										
K510000-326300-625000	EQUIPAM.TALLERES FORMACION CONCEJ.EDUCAC		2.000,00		2.000,00	1.473,78	1.473,78	1.473,78		526,22
148/21/22										
R400000-231050-625000	EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS		3.000,00	9.000,00	12.000,00	8.099,57	8.099,57	8.099,57		3.900,43
410/21/22										
D510000-132100-625000	EQUIPAMIENTO JEFATURA POLICIA LOCAL		10.000,00		10.000,00	9.999,15	9.999,15	7.714,15	2.285,00	0,85
610/21/22										
U200000-151000-625000	MOBILIARIO NUEVAS OFICINAS URBANISMO		35.000,00		35.000,00	18.132,64	18.132,64	18.132,64		16.867,36
811/21/22										
O100000-920000-625000	MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN.OFICINAS MPALES		20.000,00		20.000,00	13.477,35	13.018,06	10.007,58	3.010,48	6.981,94
6102/21/22										
O100000-920000-625000	RTE.21 MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN.OFICINAS			7.386,32	7.386,32	7.314,93	7.314,93	2.952,11	4.362,82	71,39
8836/21/22										
O300000-920050-626000	RTE.21 ADQUIS.Y RENOV.PARQUE INFORMATICO			192.097,30	192.097,30	149.789,53	149.789,53	149.789,53		42.307,77
157/21/22										
P200000-925000-626000	RTE.20 EDUSI EQUIPAM.PROYECTO OMAC DIGIT			107.358,00	107.358,00	28.797,62	26.917,45		26.917,45	80.440,55
284/21/22										
P200000-925000-626000	EQUIPAMIENTO OMAC		15.000,00		15.000,00	3.938,56	3.938,56		3.938,56	11.061,44
323/21/22										
D510000-132100-626000	RTE.20 EQUIP.INFORMATICO POLICIA LOC.ENS			85.218,57	85.218,57	83.780,25	83.780,24	73.727,97	10.052,27	1.438,33
333/21/22										
D720000-493000-626000	RTE.21 EQUIPAMIENTO OMIC			1.000,00	1.000,00					1.000,00
366/21/22										
R400000-231070-626000	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES		20.000,00	15.000,00	35.000,00	25.800,51	25.800,51	23.014,44	2.786,07	9.199,49
17.454/21/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
0300000-491000-626000	RTE.19 EDUSI RENOVAC.PARQUE INFORMATICO			28.788,91	28.788,91					28.788,91
18.053/21/22										
R500000-231000-626000	RTE.21 EQUIP.DPTO IGUALDAD Y POL.INCLUS.			17.019,85	17.019,85					17.019,85
18.781/21/22										
0300000-920050-626000	RENOVACION PARQUE INFORMATICO			93.150,00	93.150,00	18.125,80	18.125,80		18.125,80	75.024,20
19.058/21/22										
K300000-332100-629000	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS		10.000,00	20.950,32	30.950,32	30.936,82	30.936,82	30.870,84	65,98	13,50
32/21/22										
J100000-134000-629000	AMPLIACION DEL CARRIL BICI		300.000,00		300.000,00					300.000,00
179/21/22										
J100000-134000-629000	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD		20.000,00	20.000,00	40.000,00	24.926,00	9.196,00		9.196,00	30.804,00
184/21/22										
J100000-442000-629000	NUEVAS ESTACIONES BICIELX		20.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		60.000,00
269/21/22										
R600000-337100-629000	EQUIPAMIENTO ESPACIOS MPALES JUVENTUD		6.000,00		6.000,00	5.952,20	5.952,20	4.786,97	1.165,23	47,80
343/21/22										
P100000-924000-629000	RTE.21 EQUIPAM.Y SEÑALIZ.CENTROS CIVICOS			10.000,00	10.000,00	1.681,90	1.681,90		1.681,90	8.318,10
471/21/22										
V600000-133000-629000	RTE.21 SEÑALETICA DINAMICA INFOPARK			178.572,25	178.572,25					178.572,25
553/21/22										
J300000-920120-629000	ADQUIS.ELEMENTOS AUDIOVISUALES PRENSA		3.000,00		3.000,00	2.278,24	2.278,24	1.933,69	344,55	721,76
556/21/22										
V200000-164000-629000	ADQU.ESCALERAS MOV.,ADEC. Y ADAPT.ESPAC.		6.000,00		6.000,00	5.928,10	5.928,10	5.928,10		71,90
608/21/22										
D710000-311000-629000	RTE.21 ADQUISICION DESFIBRILADORES			40.000,00	40.000,00	31.078,77	31.078,77	26.483,27	4.595,50	8.921,23
725/21/22										
O500000-920120-629000	EQUIPAMIENTO SERVICIO DE PREVENCIÓN		6.000,00		6.000,00	5.141,17	5.141,17	2.516,80	2.624,37	858,83
751/21/22										
J100000-442000-629000	RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRICO		100.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00
758/21/22										
D510000-132100-629000	RTE.21 EQUIP.TELECOMUNIC.RADIO POLICIA			70.057,88	70.057,88	4.637,93	4.637,93	4.187,81	450,12	65.419,95
762/21/22										
J100000-153000-629000	RTE.18 CARRIL BICI			50.582,56	50.582,56	43.713,24	43.713,24	43.713,24		6.869,32
853/21/22										
J100000-441200-629000	RTE.18 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC			14.639,98	14.639,98	14.399,00				14.639,98
854/21/22										
O200000-920040-629000	RTE.20 ADQU.EQUIP.SIST.CONTROL PRESENCIA			6.727,11	6.727,11	1.789,57	1.789,57	1.789,57		4.937,54
939/21/22										
D510000-326200-629000	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO		2.000,00		2.000,00	1.220,46	1.220,46	96,80	1.123,66	779,54
7.826/21/22										
V600000-133000-629000	RTE.20 SEÑALETICA DINAMICA INFOPARK			100.000,00	100.000,00					100.000,00
8.585/21/22										
L500000-165000-629000	ASIST.TECNICA EFICIENCIA ENERGETICA		10.000,00	2.000,00	12.000,00	968,00	968,00	968,00		11.032,00
8.719/21/22										
J100000-153000-629000	RTE.21 AMPLIACION DEL CARRIL BICI			200.000,00	200.000,00	20.902,75	15.412,38	5.490,38	9.922,00	184.587,62
8.872/21/22										
J100000-153000-629000	RTE.21 ASIST.TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD			18.548,00	18.548,00	17.363,50	17.363,50	17.363,50		1.184,50
18.873/21/22										
J100000-441200-629000	RTE.21 NUEVAS ESTACIONES BICIELX			39.501,17	39.501,17	39.501,17	39.501,17	39.501,17		
18.874/21/22										
J100000-441200-629000	CTO.REC.RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTR.			907,50	907,50	907,50	907,50	907,50		
18.992/21/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 54

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
K100000-330000-629000	APORT.MPAL.FINANCIACION PELICULA MISTERI			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
19.080/21/22										
L600000-410100-629000	IMPLANT.SERVICIO BICI RURAL LAS BAYAS			10.537,91	10.537,91	9.095,00	9.094,50	9.094,50		1.443,41
19.103/21/22										
J100000-134000-629000	IMPLAN.CARRIL BICI TR.III P.I.ALTABIX			121.109,58	121.109,58					121.109,58
19.113/21/22										
K100000-334000-629000	ADQUISICION OBRAS DE ARTE			20.000,00	20.000,00	15.367,00				20.000,00
19.180/21/22										
J100000-134000-629000	NGEU TRANSF.DIGIT.Y SOST.TRANS.P.2022			1.118.948,79	1.118.948,79					1.118.948,79
19.255/21/22										
J100000-134000-629000	NGEU ADQU.AUTOBUSES ELECTRICOS AN.2022			1.065.665,51	1.065.665,51					1.065.665,51
19.256/21/22										
J100000-134000-629000	NGEU ESTACION RECARGA AUTOB.ELECTR.2022			479.549,48	479.549,48					479.549,48
19.257/21/22										
D530000-130000-632000	RTE.20 OBRAS ADEC.INST.MP.PLANES EMERGEN			25.000,00	25.000,00	18.035,05				25.000,00
19.49/21/22										
D100000-342000-632000	PLANIFICA-REF,REHAB.Y MEJ.POLID.PEDANIAS		1.062.504,66		1.062.504,66	909.202,01	15.856,25	1.420,95	14.435,30	1.046.648,41
19.53/21/22										
D100000-342000-632000	PREVENCION LEGIONELA INSTALAC.DEPORTIVAS			48.000,00	48.000,00	42.329,27	9.253,67	8.847,11	406,56	38.746,33
19.78/21/22										
D100000-342000-632000	MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS		150.000,00	132.000,00	282.000,00	99.422,75	99.422,75	39.363,72	60.059,03	182.577,25
19.138/21/22										
K100000-333000-632000	RTE.21 MODERNIZACION GRAN TEATRO			48.202,50	48.202,50	47.468,25	47.468,24	47.468,24		734,26
19.186/21/22										
V200000-164000-632000	RTE.21 REHAB.Y MEJORA CEMENTERIOS MPALES			48.031,89	48.031,89	48.030,95	48.030,95	48.030,95		0,94
19.805/21/22										
V200000-164000-632000	RTE.18 CONST.UDES.ENTERRAMIENTO CEMENT.			29.630,22	29.630,22	3.811,50	3.811,50	3.811,50		25.818,72
19.808/21/22										
V532000-323200-632000	MEJORA Y RENOVACION INSTALAC.EDUCATIVAS		370.000,00		370.000,00	109.481,43	40.151,43	15.999,83	24.151,60	329.848,57
19.867/21/22										
V531000-231070-632000	RTE.21 REFORMAS CENTROS SOCIALES			80.000,00	80.000,00	71.874,10	71.873,94	71.873,94		8.126,06
19.870/21/22										
V531000-920110-632000	MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.		120.000,00	60.000,00	180.000,00	112.803,07	112.803,07	94.709,94	18.093,13	67.196,93
19.899/21/22										
P200000-925000-632000	EDUSI ADECUACION LOCAL OMAC DIGITAL		146.568,33	4.800,00	151.368,33	151.356,68	151.356,68	151.356,68		11,65
19.942/21/22										
P200000-925000-632000	RTE.20 EDUSI ADEC.LOCAL PROY.OMAC DIGIT.			80.259,50	80.259,50	80.259,50	80.259,50	80.259,50		
19.980/21/22										
U100000-151000-632000	HONOR.DIREC.OBRA REF.CASA HORT DEL GAT		32.000,00		32.000,00	26.983,00				32.000,00
19.1.006/21/22										
K100000-333000-632000	RTE.21 ADEC.Y MEJORA ROTONDA MUNICIPAL			1.981,73	1.981,73	1.160,51	1.160,51	1.160,51		821,22
19.1.017/21/22										
K100000-333000-632000	RTE.20 RENOV.Y MODERNIZ.MUSEO FESTA			27.580,00	27.580,00					27.580,00
19.1.018/21/22										
D100000-342000-632000	EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEPORT.BARRIOS		377.140,94		377.140,94	23.670,75	23.670,75	23.670,75		353.470,19
19.1.024/21/22										
M200000-431200-632000	ACTUACIONES DIVERSAS EN MERCADILLOS			6.000,00	6.000,00					6.000,00
19.1.029/21/22										
L500000-165000-632000	OFICINA DE LA ENERGIA			60.000,00	60.000,00					60.000,00
19.1.046/21/22										
V532000-323200-632000	RTE.18 PPART18 OBR MEJ.Y EQUIP.IN.EDUCAT			19.112,02	19.112,02					19.112,02
19.16.940/21/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
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					
D100000-342000-632000	RTE.18 MEJ.Y RENOVAC.INST.DEPORTIVAS			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.160,00	4.840,00	
17.470/21/22										
V531000-231050-632000	RTE.18 REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.			50.000,00	50.000,00					50.000,00
17.656/21/22										
U100000-336000-632000	REFORMA MAHE		1.250.000,00	250.000,00-	1.000.000,00					1.000.000,00
18.707/21/22										
D100000-342000-632000	RTE.21 PLAN +DEPORTE AMPL.VESTUAR.TOSCAR			120.000,00	120.000,00	107.758,50	105.710,20	105.710,20		14.289,80
18.767/21/22										
D100000-342000-632000	RTE.21 EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS			544.657,32	544.657,32	544.657,32	544.657,30	544.657,30		0,02
18.851/21/22										
V532000-323200-632000	RTE.21 MEJORA Y RENOVAC.INST.EDUCATIVAS			119.328,27	119.328,27	66.546,87	66.546,87	66.546,87		52.781,40
18.875/21/22										
D100000-342000-632000	RTE.21 PLANIFICA-REF Y MEJ.POLID.PEDANIA			169.411,32	169.411,32	169.411,32	105.196,85	34.596,57	70.600,28	64.214,47
18.876/21/22										
D100000-342000-632000	RTE.21 MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIV			13.978,17	13.978,17	13.978,17	13.978,17		13.978,17	
18.877/21/22										
V531000-920110-632000	RTE.21 MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIF.MPALES			131.061,27	131.061,27	33.909,45	33.909,45	33.909,45		97.151,82
18.878/21/22										
U100000-334000-632000	REHABILITACION CONVENTO CLARISAS			300.000,00	300.000,00					300.000,00
19.133/21/22										
D100000-342000-633000	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		50.000,00		50.000,00	49.966,02	49.966,02	28.305,55	21.660,47	33,98
122/21/22										
C400000-920070-633000	MAQUINARIA PARQUE MOVIL		2.000,00		2.000,00					2.000,00
356/21/22										
K520000-323100-633000	ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.		6.000,00	277,70	6.277,70	6.194,12	6.194,12	1.277,52	4.916,60	83,58
372/21/22										
V531000-920110-633000	ADAPT.SIST.C/INCENDIOS COLEG Y EDIFICIOS		250.000,00	110.000,00-	140.000,00	11.730,95	11.730,95		11.730,95	128.269,05
669/21/22										
V531000-920110-633000	INST.O AMPLIAC.ALARMAS COLEG Y EDIF.MPAL		15.000,00		15.000,00					15.000,00
680/21/22										
V120000-241200-633000	EQUIPAMIENTO CENTR.FORM.Y E.HOSTELERIA		5.000,00		5.000,00	4.977,31	4.977,31	4.835,38	141,93	22,69
851/21/22										
V531000-920110-633000	RTE.21 REPOS.,LEGALIZ.,E INST.SIST.CALEF			50.000,00	50.000,00					50.000,00
874/21/22										
V531000-920110-633000	REPOS.,Y NUEVAS INSTAL.AIRE ACONDICIONAD		20.000,00		20.000,00					20.000,00
891/21/22										
D100000-342000-633000	RTE.20 EQUIPAMIENTO INSTALAC.DEPORTIVAS			12.311,46	12.311,46					12.311,46
8.540/21/22										
V531000-920110-633000	RTE.20 REPOS.,LEGAL.E INST.SIST.CALEFACC			14.824,74	14.824,74					14.824,74
8.586/21/22										
V531000-920110-633000	RTE.20 REPOS.,Y NUEVAS INSTAL.AIRE ACOND			15.273,00	15.273,00					15.273,00
8.587/21/22										
D100000-342000-633000	RTE.21 EQUIPAMIENTO INST. DEPORTIVAS			36.256,44	36.256,44	36.256,44	36.256,44	36.256,44		
8.835/21/22										
V531000-920110-633000	RTE.21 REP.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDICION			28.891,08	28.891,08					28.891,08
8.879/21/22										
V531000-333000-633000	CLIMATIZACION MUSEO ARTE CONTEMPORANEO			140.000,00	140.000,00	115.019,62				140.000,00
19.065/21/22										
O700000-338000-639000	POBLADO DE BELEN		15.000,00	15.000,00-						
175/21/22										
V110000-433000-639000	EQUIPAM. CENTRO DESARROLLO EMPRESARIAL		10.000,00		10.000,00	9.999,98	9.999,98	1.667,20	8.332,78	0,02
825/21/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 56

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
J100000-440000-639000	RTE.18 EDUSI MEJ.INFRAESTRUCT.BUS URBANO			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	294.630,91	5.369,09	
850/21/22										
K100000-333000-639000	EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA		30.000,00	5.270,40	35.270,40	30.928,98	26.376,81	8.429,48	17.947,33	8.893,59
16.095/21/22										
O600000-491000-639000	RTE.19 IFS ADQU.EQUIPAM.RED TELECOMUNIC.			18.135,13	18.135,13	18.135,13	7.254,04	3.627,02	3.627,02	10.881,09
17.743/21/22										
K100000-333000-639000	RTE.21 EQUIP.Y OTRAS INVERSIONES CULTURA			4.419,33	4.419,33	4.237,64	4.237,64	4.237,64		181,69
18.880/21/22										
O300000-920050-640000	RTE.21 MEJ.PLATAFORMA ADMON.ELECTRONICA			150.000,00	150.000,00					150.000,00
90/21/22										
O300000-920050-640000	RTE.20 EDUSI IMPLANTAC.ADMON ELECTRONICA			262.170,70	262.170,70	262.170,70	262.170,70	189.655,40	72.515,30	
18.238/21/22										
O200000-920040-641000	RTE.18 GEST.INTEGRAL RRHH,ORG.Y NOMINAS			75.402,36	75.402,36					75.402,36
47/21/22										
U100000-151000-641000	ADQ.SOFTWARE ESPECIFICO OF.TEC.URBANISMO		10.000,00		10.000,00					10.000,00
345/21/22										
H400000-931100-641000	SOFTWARE GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA		200.000,00		200.000,00					200.000,00
941/21/22										
O300000-920050-641000	RTE.21 LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMatico			319.194,40	319.194,40	83.536,80	77.254,85	74.735,35	2.519,50	241.939,55
17.455/21/22										
O300000-491000-641000	RTE.20 LICENCIAS SOFTWARE INFORMatico			115.099,00	115.099,00	78.340,24	78.340,24	78.340,24		36.758,76
18.388/21/22										
H400000-931100-641000	RTE.20 SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANCI.			100.000,00	100.000,00					100.000,00
18.588/21/22										
H400000-931100-641000	RTE.21 SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANCI.			300.000,00	300.000,00					300.000,00
18.852/21/22										
O500000-920040-641000	SOFTWARE GESTION PREV. RIESGOS LABORALES			50.000,00	50.000,00					50.000,00
19.057/21/22										
L500000-425000-641000	WEB OFICINA DE LA ENERGIA GENEREM			6.000,00	6.000,00					6.000,00
19.092/21/22										
H400000-931100-641000	NGEU SOFTWARE GESTION ECONOMICO-FINANC.			693.350,23	693.350,23					693.350,23
19.127/21/22										
O600000-920120-641000	NGEU CIBERSEGURIDAD			180.000,00	180.000,00					180.000,00
19.128/21/22										
D510000-132100-648000	LEASING OPCION COMPRA VEHICULOS POLICIA		175.000,00	175.000,00						
22/21/22										
H400000-152100-681000	RTE.20 CONSTRUCC.EDIFICIO N° 2 SAN ANTON			585.985,28	585.985,28	585.985,28	585.985,28	287.140,09	298.845,19	
18.345/21/22										
H400000-152100-681000	CONSTRUCCION EDIFICIO N° 2 SAN ANTON		342.098,59		342.098,59	68.756,57	68.756,57	68.756,57		273.342,02
18.723/21/22										
H400000-152100-681000	RTE.21 CONSTRUCCION EDIF.N° 2 SAN ANTON			174.969,77	174.969,77	172.641,27	172.641,27		172.641,27	2.328,50
18.854/21/22										
R400000-231000-682000	RTE.21 ADQUIS.INMUEBLE OFICINA RED XALOC			90.000,00	90.000,00					90.000,00
894/21/22										
H400000-152100-682000	CONSTRUCCION EDIFICIO 3 SAN ANTON		5.798.662,75		5.798.662,75	5.183.077,99	5.183.077,99	3.554.269,22	1.628.808,77	615.584,76
1.042/21/22										
H400000-152100-682000	ADQU.VIV.ANTIGUAS EDIFICIO 3 SAN ANTON		1.681.030,54	33.704,41	1.647.326,13	1.301.088,71	1.301.088,71	1.043.269,94	257.818,77	346.237,42
1.043/21/22										
U200000-152100-682000	INUTILIZACION BLOQUES ANTIGUOS S.ANTON		84.992,30		84.992,30					84.992,30
1.044/21/22										
H400000-152100-682000	ADQU. VIVIENDAS ANTIGUAS SAN ANTON ED.2		340.710,40		340.710,40	97.699,05	97.699,05	97.699,05		243.011,35
18.724/21/22										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2022
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 57

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					
H400000-152100-682000 18.853/21/22	RTE.21 ADQU.VIVIENDAS ANTIGUAS B°S.ANTON			111.155,06	111.155,06	15.555,28	15.555,28	15.555,28		95.599,78
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6		48.055.592,17	34.692.509,39	82.748.101,56	35.773.206,37	28.559.037,89	23.135.148,44	5.423.889,45	54.189.063,67
J100000-440000-770000 18.881/21/22	RTE.21 SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS			20.000,00	20.000,00	3.705,23	3.705,23		3.705,23	16.294,77
R400000-231000-770000 19.078/21/22	CONVENIO INTEGRA-T OBRAS ALMACEN			50.000,00	50.000,00					50.000,00
J100000-441200-770000 18.667/21/22	SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS	266	20.000,00		20.000,00					20.000,00
U200000-152200-780000 18.389/21/22	RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS			374.661,60	374.661,60	116.403,60	93.245,20	93.245,20		281.416,40
U200000-152200-780000 18.882/21/22	RTE.21 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS VIVIENDAS			181.362,60	181.362,60	181.362,60				181.362,60
J100000-440000-780000 19.094/21/22	BONOS COMPRA TRANSPORTE ALTERNATIVO			550.000,00	550.000,00	549.570,00	549.570,00	549.570,00		430,00
R400000-231010-780000 19.174/21/22	CONV.OBRAS SEDE ASOC.DISCAP.PSIQ.TAMARIT			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
R400000-231000-780000 19.176/21/22	CONV.OBRAS SEDE ASOCIACION PARKINSON			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
R400000-231000-780000 19.178/21/22	CONVENIO CONCIENCIATE VIVIENDA SOCIAL			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
U200000-152200-780000 19.736/21/22	SUBV.REHABILITAC.EDIFICIOS DE VIVIENDAS	293	350.000,00		350.000,00	304.365,38				350.000,00
	TOTAL DEL CAPÍTULO 7		370.000,00	1.331.024,20	1.701.024,20	1.310.406,81	801.520,43	727.815,20	73.705,23	899.503,77
H400000-920040-830000 19.795/20/22	ANTICIPOS PAGA PERSONAL	257	240.000,00		240.000,00	198.350,00	198.350,00	198.350,00		41.650,00
	TOTAL DEL CAPÍTULO 8		240.000,00		240.000,00	198.350,00	198.350,00	198.350,00		41.650,00
H500000-011000-913000 19.706/20/22	AMORTIZ.PTMO.BCO.SABADELL 127	261	648.074,56	4.860.559,18	5.508.633,74	5.508.633,74	5.508.633,74	5.508.633,74		
H500000-011000-913000 19.846/20/22	AMORTIZ.PTMO. CAJAMAR 118	261	86.949,60	478.222,87	565.172,47	565.172,47	565.172,47	565.172,47		
H500000-011000-913000 19.952/20/22	AMORTIZ.PTMO. LIBERBANK 126	261	285.038,33		285.038,33	278.486,55	278.486,55	139.159,09	139.327,46	6.551,78
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9		1.020.062,49	5.338.782,05	6.358.844,54	6.352.292,76	6.352.292,76	6.212.965,30	139.327,46	6.551,78
	TOTAL		231.867.257,02	60.238.331,28	292.105.588,30	234.324.527,31	222.130.625,56	203.677.469,24	18.453.156,32	69.974.962,74

Firmado electrónicamente. Copia: 196123376450332031006 Verificable en: https://sede.elche.es/validacion