



Ajuntament d'Elx

**EXPEDIENTE LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO GENERAL**

2019



| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Referencia: | 2020/1971J |
| Procedimiento: | Liquidación del presupuesto |
| Interesado: | |
| Representante: | |
| PRESUPUESTOS (MGH163G) | |

PROVIDENCIA

Finalizado el ejercicio económico 2019 y siendo necesario llevar a cabo la correspondiente liquidación del Presupuesto, por medio de la presente

DISPONGO

PRIMERO. Que se inicie de oficio el correspondiente procedimiento para la confección de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2019.

SEGUNDO. Que por Secretaría se emita informe en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

TERCERO. Que por la Intervención de este Ayuntamiento se emita el informe correspondiente, del mismo modo que se informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto.

CUARTO. Elaborados ambos informes, trasládese el expediente para dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

PATRICIA MACIA MATEU,
20/03/2020



| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Referencia: | 2020/1971J |
| Procedimiento: | Liquidación del presupuesto |
| Interesado: | |
| Representante: | |
| PRESUPUESTOS (MGH163G) | |

De acuerdo con lo ordenado por la Teniente Alcalde de Gestión Financiera y Tributaria mediante Providencia de fecha 17 de febrero de 2020, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO. De conformidad con los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

— Los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

— El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

— El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).

— La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE).

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales



— La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

— El artículo 18 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley orgánica 2/2012.

— El artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

— El artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

TERCERO. El modelo normal de contabilidad lo deben aplicar los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000,00 euros, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe, pero exceda de 300.000,00 euros y cuya población sea superior a 5.000 habitantes. Las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000,00 euros. Los organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en los apartados anteriores.

CUARTO. El procedimiento a seguir será el siguiente:

A. En el ejercicio de las funciones recogidas en los artículos 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y el artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emitirá el correspondiente informe de Intervención.

B. Posteriormente, el órgano interventor deberá elaborar un informe de Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto, de conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.

C. Vistos los informes, corresponde al Presidente de la Entidad Local la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes (artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

D. De la liquidación de cada uno de los Presupuestos, una vez efectuada la aprobación, se dará cuenta al pleno en la primera sesión que celebre.

E. Aprobada la liquidación se deberá remitir copia de la misma, antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Hacienda que éste determine (artículo 193.5 del TRLHL y 91 del RD 500/90).

Firmado electrónicamente por,
ANTONIO IZQUIERDO GARAY
Secretario General,
el 31/03/2020, a las 10:46:04



| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Referencia: | 2020/1971J |
| Procedimiento: | Liquidación del presupuesto |
| Interesado: | |
| Representante: | |
| PRESUPUESTOS (MGH163G) | |

INFORME DE INTERVENCIÓN

De acuerdo con lo ordenado por la Teniente Alcalde de Gestión Financiera y Tributaria mediante Providencia de fecha 20 de marzo, en la que se solicita informe de esta Intervención en relación con la aprobación de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2019 regulada en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990.

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

A) Respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo:

- Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.
- Los gastos comprometidos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos.
- Las obligaciones reconocidas netas, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos.
- Los pagos realizados, con indicación del porcentaje de ejecución sobre las obligaciones reconocidas netas.
- Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2019.
- Los remanentes de crédito.

B) Respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo:



- Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.
- Los derechos reconocidos.
- Los derechos anulados.
- Los derechos cancelados.
- Los derechos reconocidos netos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre las previsiones definitivas.
- La recaudación neta, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los derechos reconocidos netos.
- Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2019.
- La comparación de los derechos reconocidos netos y las previsiones definitivas.

La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

El estado de la liquidación del Presupuesto estará compuesto por:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presentarán con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 191 y 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales¹.
- El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE).
- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales

¹ La **Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2012**, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), **no deroga expresamente el Real Decreto 1463/2007**, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, **por lo que seguirá vigente en lo que no contradiga LOEPSF.**



- La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- El artículo 18 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley orgánica 2/2012.
- El artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.
- El artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

TERCERO. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
- El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
- Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
- El remanente de Tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

CUARTO. En cuanto a la evaluación presupuestaria, deberá tenerse en cuenta que las Entidades Locales deberán ajustar sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido éste como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). Además, deberá cumplir con el objetivo de la regla de gasto, entendido como la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, que no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

A este respecto la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad y del cumplimiento de la regla de gasto de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.

Estos informes se emitirán con carácter independiente y se incorporarán a los previstos en los artículos 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit o de la regla de gasto conllevará la elaboración de Plan Económico Financiero, según establece el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

QUINTO. Examinada la liquidación del Presupuesto municipal de 2019, se ha comprobado que sus cifras arrojan la información exigida por el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con el siguiente resultado:



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| CONCEPTOS | IMPORTE |
|---|----------------|
| Créditos iniciales | 171.579.245,72 |
| Modificaciones de créditos | 51.635.967,89 |
| Créditos definitivos | 223.215.213,61 |
| Obligaciones reconocidas netas | 178.982.534,05 |
| Pagos ordenados netos | 166.481.091,15 |
| Remanentes de créditos comprometidos | 4.135.354,58 |
| Remanentes de créditos no comprometidos | 40.097.324,98 |
| Remanentes de créditos totales | 44.232.679,56 |
| Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente | 12.501.442,90 |
| Obligaciones pendientes de pago del presupuesto cerrados | 16.309,85 |

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CONCEPTOS | IMPORTE |
|--|----------------|
| Previsiones iniciales | 174.924.506,25 |
| Modificación de las previsiones | 51.635.967,89 |
| Previsiones definitivas | 226.560.474,14 |
| Derechos reconocidos | 193.635.184,90 |
| Derechos anulados | 9.512.861,05 |
| Derechos cancelados | 88.699,29 |
| Derechos reconocidos netos | 184.033.624,56 |
| Recaudación neta | 158.677.958,31 |
| Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente | 25.355.666,25 |
| Derechos pendientes de cobro del presupuesto cerrados | 27.849.386,27 |



SEXTO. Del resultado presupuestario.

Los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990 definen, a nivel normativo, el resultado presupuestario, al disponer que vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho período, tomando para su cálculo sus valores netos, es decir, deducidas las anulaciones que en unas u otros se han producido durante el ejercicio, sin perjuicio de los ajustes que deban realizarse.

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| (+) Derechos reconocidos netos | 184.033.624,56 |
| (-) Obligaciones reconocidas netas | 178.982.534,05 |
| TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO | 5.051.090,51 |

Sobre el Resultado Presupuestario se realizarán los ajustes necesarios, en aumento por el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, y en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas, para obtener así el Resultado Presupuestario Ajustado:

1. Gastos realizados en el ejercicio económico de 2019 financiados con remanente líquido de Tesorería para gastos generales, es decir, aquéllos realizados en el ejercicio 2019 como consecuencia de modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de Tesorería para gastos generales y que se han tenido en cuenta para el cálculo del resultado presupuestario del ejercicio, aumentando el mismo. Estas desviaciones ascienden a 8.876.271,58 euros.
2. Determinación de desviaciones positivas de financiación procedentes de proyectos de gastos de inversión con financiación afectada de 2019, imputables al ejercicio presupuestario, y que disminuirán el resultado presupuestario.

La desviación es positiva cuando los ingresos producidos (derechos reconocidos) son superiores a los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado (obligaciones reconocidas). Tal situación genera un superávit ficticio, que habrá de disminuirse, ajustando el resultado presupuestario por el mismo montante que suponga tal superávit. Las desviaciones de financiación positivas generadas en el ejercicio ascienden a 18.153.846,37 euros. Sin embargo, a la hora de ajustar el resultado presupuestario, deberán descontarse las desviaciones correspondientes a proyectos clasificados como inversiones financieramente sostenibles que fueron financiados con remanente de tesorería para gastos generales. Por tanto, el ajuste a realizar sería de **1.206.653,05** euros.



3. Determinación de desviaciones negativas de financiación procedentes de proyectos de gastos de inversión con financiación afectada, imputables al ejercicio presupuestario, y que aumentarán el resultado presupuestario.

La desviación es negativa cuando los ingresos producidos no han cubierto el gasto realizado, concretamente se trata de gastos de inversión que se han realizado en este ejercicio económico y cuya financiación se obtuvo en ejercicios anteriores, tal situación de no tenerse en cuenta generaría un déficit ficticio, debido al desajuste temporal entre los gastos e ingresos afectados, y ello obliga a realizar el correspondiente ajuste para que el resultado presupuestario ofrezca una situación real que, en este caso, se logrará aumentado aquel en el mismo importe que suponga dicho déficit. Las desviaciones de financiación positivas generadas en el ejercicio ascienden a 3.337.505,93 euros. Teniendo en cuenta lo explicado en el apartado anterior para los proyectos clasificados como inversiones financieramente sostenibles, el ajuste a realizar será de **2.827.535,92** euros.

| | |
|--|----------------------|
| Resultado presupuestario | 5.051.090,51 |
| (+) Gastos financiados con RTGG | 8.876.271,58 |
| (-) Desviaciones positivas de financiación | -1.206.653,05 |
| (+) Desviaciones negativas de financiación | 2.827.535,92 |
| TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO | 15.548.244,96 |

SÉPTIMO: Los remanentes de crédito, según establece el artículo 98 del Real Decreto 500/90 y las Reglas 16 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad, están formados por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.

De dichos remanentes de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 47 del Real Decreto 500/90, pueden calificarse como incorporables aquellos créditos disponibles que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

- Que provengan de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre de 2019.
- Que hayan sido autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.
- Que correspondan a operaciones de capital.
- Que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos.



El **total de remanentes de crédito** no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas suponen en el ejercicio 2019 un total de **44.232.679,56 €**.

La Regla 17 de la Instrucción de Contabilidad establece que los remanentes de crédito deben clasificarse en comprometidos y no comprometidos, y unos y otros, a su vez, en incorporables y no incorporables. A este respecto, se han determinado unos remanentes de crédito comprometidos de 4.135.354,58 € (todos ellos incorporables) y no comprometidos de 40.097.324,98 €, de los cuales 35.005.135,63 € son incorporables y 5.092.189,35 € se clasifican como no incorporables. Por tanto, **los remanentes de crédito incorporables** al nivel de vinculación jurídica establecida en las bases de ejecución del Presupuesto se elevan a 39.140.490,21 €, con el detalle por partidas que aparece en el expediente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta incorporación de remanentes de créditos es una modificación presupuestaria que está condicionada a la existencia de suficientes recursos financieros, con excepción de los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deben de ser incorporados obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.

OCTAVO: El Remanente de Tesorería está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago, los fondos líquidos y las partidas pendientes de aplicación. Estará sujeto al oportuno control para determinar en cada momento la parte utilizada para financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituirá el remanente líquido de tesorería.

El Remanente de Tesorería representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo a fecha 31 de diciembre.

Dado que el Remanente de Tesorería incluye tanto operaciones presupuestarias como no presupuestarias, el cálculo del mismo ha sido realizado a partir de los saldos, debidamente comprobados, de aquellas cuentas que tienen incidencia en el Remanente y que aparecen en el Balance provisional de Sumas y Saldos.

El Remanente de Tesorería Total se calcula mediante las siguientes operaciones, según lo establecido en el artículo 101 del Real Decreto 500/90 y en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Local:

1. Los fondos líquidos existentes en el Ayuntamiento a 31 de diciembre: estos fondos líquidos se determinan por la suma de los saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias, tal y como consta en el Arqueo de Tesorería y que ascienden a 33.316.198,08 euros.
2. Más los derechos pendientes de cobro, constituidos por los derechos presupuestarios de ejercicios corrientes y cerrados, derechos no presupuestarios:



| | |
|--|----------------------|
| Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente | 25.355.666,25 |
| Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados | 27.849.386,27 |
| Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias | 82.668,21 |
| TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | 53.287.720,73 |

3. Menos las obligaciones pendientes de pago, constituidas por las obligaciones pendientes de ejercicios corrientes y cerrados, las obligaciones no presupuestarias:

| | |
|---|----------------------|
| Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente | 12.501.442,90 |
| Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados | 16.309,85 |
| Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias | 5.485.174,11 |
| TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | 18.002.926,86 |

4. Más/menos las partidas pendientes de aplicación definitiva:

| | |
|---|----------------------|
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | -3.636.219,89 |
| (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 114.150,85 |
| TOTAL PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | -3.522.069,04 |

Para la determinación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales hay que minorar del Remanente de Tesorería Total (I) las siguientes magnitudes:

- II. Los derechos de difícil o imposible recaudación que, de acuerdo con el artículo 103 del Real Decreto 500/90, se pueden calcular de forma individualizada o mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado. El Ayuntamiento de Elche lo realiza mediante la segunda modalidad, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Base 67 del Presupuesto General de 2019, siendo este cálculo más prudente que el que se obtendría de aplicar el artículo 193 bis de la LRHL. De acuerdo con el informe emitido por la Tesorería Municipal, dichos derechos ascienden a **25.924.316,49** euros.
- III. El exceso de financiación afectada, constituido por la suma de desviaciones de financiación positivas acumuladas a 31 de diciembre. Estas desviaciones se calculan para cada proyecto de gasto determinando las obligaciones y los derechos reconocidos desde el inicio de la ejecución del gasto con financiación afectada hasta el final del ejercicio y el total supone el Remanente de Tesorería destinado a gastos con financiación afectada y ascienden en el ejercicio 2019 a **25.290.984,29** euros.

Por tanto, el remanente de tesorería para gastos generales se eleva a:



| | |
|--|----------------------|
| 1. Fondos líquidos | 33.316.198,08 |
| 2. Derechos pendientes de cobro | 53.287.720,73 |
| 3. Obligaciones pendientes de pago | 18.002.926,86 |
| 4. Partidas pendientes de aplicación | -3.522.069,04 |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) | 65.078.922,91 |
| II. Saldos de dudoso cobro | 25.924.316,49 |
| III. Exceso de financiación afectada | 25.290.984,29 |
| IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | 13.863.622,13 |

En ejercicios anteriores se estimó el Remanente de Tesorería para Gastos Generales en términos consolidados con los organismos autónomos de carácter administrativo dependientes del Ayuntamiento de Elche de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, por considerar que esta magnitud reflejaba de una manera más adecuada la capacidad/necesidad financiera del Ayuntamiento, dado que, entre otras razones, las bases de ejecución del Ayuntamiento establecen que tienen la obligación de reintegrar los remanentes de tesorería no comprometidos.

En la actualidad, únicamente existe un organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento (VISITELCHE), cuyo remanente de tesorería para gastos generales en el ejercicio 2019 ha sido de:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Fondos líquidos | 306.074,75 |
| 2. Derechos pendientes de cobro | 158.525,65 |
| 3. Obligaciones pendientes de pago | 219.030,46 |
| 4. Partidas pendientes de aplicación | 0,00 |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3) | 245.569,94 |
| II. Saldos de dudoso cobro | 56.040,73 |
| III. Exceso de financiación afectada | 0,00 |
| IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | 189.529,21 |

NOVENO: El remanente de tesorería para gastos generales ajustado se obtiene minorando el remanente de tesorería para gastos generales en el importe del saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto y del saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes.

Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2019 correspondientes al Ayuntamiento, contabilizadas en la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2019, ascienden a **3.093.867,99** euros. La financiación de estas obligaciones pendientes se realizará con el remanente de tesorería calculado en esta liquidación. El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos está pendiente de aprobación y se compone de facturas de servicios y suministros de ejercicios anteriores debidamente tramitadas por los negociados mediante los documentos administrativos correspondientes y conformadas por el técnico responsable.

En cuanto al organismo autónomo Visitelche, las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto contabilizadas en la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2019 ascienden a **3.765,50** euros.



De acuerdo con todo lo expuesto, el indicador de Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado del Ayuntamiento de Elche en términos consolidados con sus organismos autónomos dependientes ha sido de:

| | AYUNTAMIENTO | VISITELCHE | CONSOLIDADO |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Remanente de tesorería para gastos grales. | 13.863.622,13 | 189.529,21 | 14.053.151,34 |
| Operaciones ptes. de aplicar al presupuesto | 3.093.867,99 | 3.765,50 | 3.097.633,49 |
| Obligaciones por devolución de ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RTGG AJUSTADO | 10.769.754,14 | 185.763,71 | 10.955.517,85 |

El destino del superávit presupuestario viene regulado por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, recogiendo en su artículo 32 "El destino del superávit presupuestario" y en la disposición adicional sexta "Las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario", según la cual las Corporaciones Locales que presentan superávit y remanente de tesorería para gastos generales positivo, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta ley, así como un nivel de deuda pública inferior al límite a partir del cual está prohibido el recurso al endeudamiento y un período medio de pago a proveedores que no supere el plazo máximo de pago establecido en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, podrán destinar su superávit a financiar inversiones que deben ser financieramente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión.

A este respecto, la Ley 9/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en su disposición adicional centésima décima octava, establece que, al objeto de la aplicación de la disposición adicional 6ª de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumentan en el marco de la disposición adicional primera de dicha Ley Orgánica, que, según ésta, debe descontarse del remanente de tesorería para gastos generales, se identifica con el importe de las anualidades de los préstamos formalizados y vigentes con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, en liquidación, y con los compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales, correspondientes al ejercicio al que se refiera el mencionado remanente de tesorería.

En virtud del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorrogó para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles, se financiaron inversiones en el ejercicio 2018 por importe de 2.691.065,97 euros, de las cuales quedaron en fase de autorización sin ejecutar un total de 1.074.254,84 €. El artículo 1 del citado Real Decreto-ley establece que, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2018, la parte restante del gasto autorizado en 2018 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2019, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2018, que quedará afectado a ese fin por ese importe restante. Por tanto, se procedió a la incorporación de dichos remanentes de crédito al ejercicio 2019, de los cuales al finalizar el ejercicio quedaron sin ejecutar un total de **767.880,09 €**, los cuales deberán ser destinados a amortizar deuda.

Asimismo, el Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, proroga para 2019 el destino del superávit de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles, por lo que durante



el ejercicio 2019 se procede a financiar determinadas aplicaciones del capítulo VI por importe de 18.406.610,05 euros, de los cuales se ha reconocido obligaciones por importe de 407.940,25 €, quedando en fase de autorización sin ejecutar 17.085.945,50 euros, que podrán ser incorporados al ejercicio 2020 para continuar con su ejecución. Por lo tanto, el importe restante no ejecutado, que asciende a **912.724,30** euros, que deberán ser destinados a amortizar deuda.

Es decir, el importe del remanente de tesorería para gastos generales procedente de las liquidaciones de 2017 y de 2018 que deberán ser destinados a la amortización anticipada de deuda es de **1.680.604,39** €, por lo que deberá procederse a tramitar un expediente de modificación presupuestaria por dicho importe.

En cuanto al destino que deberá darse durante el ejercicio 2020 al importe restante del remanente de tesorería calculado en este expediente, se estará a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que se destinará a reducir el nivel de endeudamiento neto y en la Disposición Adicional Sexta de la citada Ley, siempre que se prorrogue su vigencia para el presente ejercicio.

DÉCIMO: Los datos que se desprenden de la liquidación del presupuesto son los utilizados para el régimen de autorización de las operaciones de crédito a largo plazo establecido en el artículo 53 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. A este respecto, la disposición adicional 14ª del RD ley 20/2011, de 30 de marzo, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (dotada de vigencia indefinida por la disposición final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013), establece que las entidades locales que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total de capital vivo no exceda del 75% de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados. Cuando el volumen de endeudamiento exceda al citado, pero no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es decir, el 110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

Asimismo, las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al mencionado 110%, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

A estos efectos, se efectúa el cálculo del Ahorro Neto, que viene dado por la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos I a V, ambos inclusive, del Estado de Ingresos del Presupuesto y las obligaciones reconocidas por los capítulos I, II y IV del Estado de Gastos de dicho Presupuesto, minorada, a su vez, en el importe de una anualidad teórica de amortización de los préstamos propios y de los avales concedidos a terceros, respectivamente, pendientes de reembolso. El cálculo de la carga financiera se realiza en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota de amortización anual, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación. En el Ahorro Neto no se incluirán las obligaciones reconocidas derivadas de modificaciones de crédito que



hayan sido financiadas con Remanente líquido de Tesorería, por lo tanto, se deben de minorar del total de las obligaciones reconocidas.

Con arreglo a las cifras que se contienen en la Liquidación del Presupuesto Municipal de 2019, las magnitudes a considerar son las siguientes:

| | 2019 |
|--|----------------------|
| Derechos netos liquidados por operaciones corrientes (Capítulos I a V del Estado de Ingresos) (+) | 182.945.835,75 |
| Obligaciones por gastos corrientes no financieros (Capítulos I, II y IV del Estado de Gastos) (-) | 156.435.841,27 |
| Obligaciones corrientes de carácter no financiero correspondientes a créditos financiados con cargo al Remanente Líquido de Tesorería (+) | 6.049.671,28 |
| AHORRO BRUTO | 32.559.665,76 |
| Anualidad teórica de amortización de las operaciones de crédito a largo plazo propias y avaladas a 31 de diciembre de 2019 | 13.691.907,30 |
| AHORRO NETO | 18.867.758,46 |

DÉCIMO PRIMERO: La ratio de endeudamiento es el porcentaje que representa el capital vivo de las operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo plazo, respectivamente, sobre los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior. Según lo establecido en la disposición adicional 14ª del RD ley 20/2011, de 30 de marzo, dotada de vigencia indefinida, no se incluirán en el cálculo del capital vivo los saldos que deban reintegrar las entidades locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.

El cálculo de los ingresos corrientes se efectúa con arreglo a las cifras deducidas de los estados contables consolidados sin incluir los entes dependientes que se financien mayoritariamente con ingresos de mercado, por lo que deberá incluirse los datos del organismo autónomo Visitelche y la empresa municipal Manteniment d'Espais Verds. Para hacer el cálculo hay que excluir de la suma de los Capítulos 1 a 5, los ingresos de capital existentes en el capítulo 3.

Según lo expuesto, el cálculo de la ratio de endeudamiento es el que sigue:

| | |
|---|----------------|
| 1. Volumen de capital vivo de las operaciones crediticias formalizadas y no canceladas, del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y empresas incluidos en los presupuestos consolidados a fecha 31/12/2019 | 28.927.731,43 |
| 2. Ingresos corrientes liquidados o devengados resultantes del estado de consolidación que figura en la liquidación del Presupuesto Municipal 2019 | 183.911.434,16 |
| a. <i>Ingresos corrientes liquidados o devengados resultantes del estado de consolidación que figura en la liquidación del Presupuesto Municipal 2019</i> | 183.918.325,52 |
| b. <i>(-) Ingresos de capital existentes en el capítulo 3</i> | 6.891,36 |
| ENDEUDAMIENTO RELATIVO (1/2) | 15,73% |



CONCLUSIÓN:

En conclusión, esta Intervención emite informe preceptivo favorable de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Elche, sin perjuicio de las valoraciones recogidas en el mismo y el análisis más detallado que se haga de la misma con ocasión de la rendición de la Cuenta General.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, corresponderá al Presidente de la Entidad Local la aprobación de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes; y de igual manera, tal y como dispone el artículo 193 del TRLRHL, posteriormente deberá darse cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que éste celebre, remitiéndose copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine.

Firmado electrónicamente por,
VICTOR MANUEL MARTI VALERO,
Interventor Municipal,
el 31/03/2020, a las 10:57:59



| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Referencia: | 2020/1971J |
| Procedimiento: | Liquidación del presupuesto |
| Interesado: | |
| Representante: | |
| PRESUPUESTOS (MGH163G) | |

INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2019.

Víctor Martí Valero, con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.b.6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente

INFORME

1. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Y de igual manera, la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.



2. Legislación aplicable:

- Los artículos 3, 11, 12, 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.¹
- Los artículos 51 a 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE).

3. El artículo 16 apartados 1 y 2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, establece que, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En caso de que el resultado de la evaluación del objetivo de Estabilidad Presupuestaria o de la Regla del Gasto sea incumplimiento, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los citados objetivos.

¹ La **Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2012**, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), **no deroga expresamente el Real Decreto 1463/2007**, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, **por lo que seguirá vigente en lo que no contradiga LOEPSF.**



4. Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad.

El artículo 11.4 LOESPF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 7 de julio de 2017, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones Locales en el trienio 2018-2020 el equilibrio.

La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes.

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, por diferencia entre los importes liquidados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados anuales se deduzca que incurren en pérdidas, cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad a la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.

1.1. Entidades que componen el Presupuesto General y delimitación sectorial de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Para el adecuado control y seguimiento del cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Reglamento de desarrollo para los entes locales en sus primeros artículos establece un Inventario de Entes del Sector Público Local, según el cual, el Ayuntamiento de Elche contará con los siguientes entes dependientes a 31 de diciembre de 2018:

- A. Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional):
 - a. Entidad Local: Ayuntamiento de Elche.
 - b. Organismos Autónomos: Visitelche.
 - c. Manteniment d’Espais Verds, S.A.

- B. Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOESPF, entendiendo el concepto de ingreso comercial en los términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95):



a. Sociedades Mercantiles de participación mayoritaria: Pimesa y Aigües d'Elx, S.A.

De acuerdo con el artículo 4 del mencionado reglamento, las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes de aquéllas que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad, definido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El Ayuntamiento de Elche tiene actualmente las unidades institucionales públicas dependientes detalladas en el punto anterior. En términos de contabilidad nacional, el organismo autónomo Visitelche y la empresa Manteniment d'Espais Verds son "Administración pública" y las sociedades mercantiles son productores de mercado.

1.2. Descripción de los ingresos y gastos de contabilidad nacional, su equivalencia en términos de presupuestos y explicación de los ajustes.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.

La capacidad o necesidad de financiación de una Administración Pública se mide mediante la diferencia de los ingresos y gastos no financieros en términos de contabilidad nacional.

Por ello, lo primero que hay que determinar es el superávit o déficit presupuestario: la diferencia entre los derechos reconocidos no financieros y las obligaciones reconocidas netas (capítulos 1 a 7 del presupuesto) en términos consolidados de todas aquellas unidades públicas dependientes que no son productores de mercado.

Los resultados del Ayuntamiento de Elche en términos consolidados son los siguientes:

| | AYUNTAMIENTO | | VISITELCHE | | MEVESA | | CONSOLIDADO | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DRNs | ORNs | DRNs | ORNs | DRNs | ORNs | DRNs | ORNs |
| CAP. 1 | 90.452.672,41 | 77.058.578,28 | 0,00 | 1.017.371,81 | 0,00 | 860.568,48 | 90.452.672,41 | 78.936.518,57 |
| CAP. 2 | 8.596.840,41 | 71.538.844,73 | 0,00 | 983.308,87 | 0,00 | 132.226,51 | 8.596.840,41 | 72.654.380,11 |
| CAP. 3 | 24.390.882,95 | 175.109,81 | 723.901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.114.784,80 | 175.109,81 |
| CAP. 4 | 57.722.575,50 | 7.838.418,26 | 1.047.750,78 | 11.048,00 | 236.401,69 | 0,00 | 59.006.727,97 | 7.849.466,26 |
| CAP. 5 | 1.782.864,48 | 0,00 | 8.158,34 | 0,00 | 806.718,04 | 0,00 | 2.597.740,86 | 0,00 |
| CAP. 6 | 265.944,44 | 4.650.653,37 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 265.944,44 | 4.652.223,37 |
| CAP. 7 | 629.193,37 | 312.184,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.193,37 | 312.184,43 |
| TOTALES | 183.840.973,56 | 161.573.788,88 | 1.779.810,97 | 2.013.298,68 | 1.043.119,73 | 992.794,99 | 186.663.904,26 | 164.579.882,55 |
| SUPERÁVIT O DÉFICIT | 22.267.184,68 | | | -233.487,71 | 50.324,74 | | 22.084.021,71 | |



En cuanto al análisis de los ingresos y gastos financieros, capítulos financieros (8 y 9), los datos de la liquidación del ejercicio 2019 son los siguientes:

| | AYUNTAMIENTO | | VISITELCHE | | MEVESA | | CONSOLIDADO | |
|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | DRNs | ORNs | DRNs | ORNs | DRNs | ORNs | DRNs | ORNs |
| CAP. 8 | 192.651,00 | 186.256,00 | 2.904,00 | 3.388,00 | 0,00 | 0,00 | 195.555,00 | 189.644,00 |
| CAP. 9 | 0,00 | 17.222.489,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.222.489,17 |
| TOTALES | 192.651,00 | 17.408.745,17 | 2.904,00 | 3.388,00 | 0,00 | 0,00 | 195.555,00 | 17.412.133,17 |
| DÉFICIT | | -17.216.094,17 | | -484,00 | | 0,00 | | -17.216.578,17 |

Como la contabilidad de los entes locales es presupuestaria y se calcula de acuerdo con lo establecido en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, para medir esta capacidad o necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional hay que efectuar determinados ajustes sobre este superávit o déficit presupuestario.

Estos ajustes no están sistematizados normativamente, por lo que se ha tomado como referencia el “Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales” elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado y son los siguientes:

1. Registro en contabilidad nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos.

El criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados es el de caja y no el de devengo establecido en la contabilidad presupuestaria, por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad nacional, las rúbricas de impuestos, excluidas la participación en impuestos estatales, se registran por el importe total ingresado en cada ejercicio, ya sea de Presupuesto corriente o de Presupuestos cerrados.

De los datos resultantes de la liquidación el resultado del ajuste a realizar es el siguiente:

| AYUNTAMIENTO | DRN's | DRU's | | | AJUSTE NEGATIVO |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Corriente | Cerrados | TOTAL DRU's | |
| CAP.1 | 90.452.672,41 | 81.136.994,20 | 7.143.619,61 | 88.280.613,81 | 2.172.058,60 |
| CAP.2 | 8.596.840,41 | 7.282.311,84 | 35.185,42 | 7.317.497,26 | 1.279.343,15 |
| CAP.3 | 24.390.882,95 | 19.621.633,21 | 3.507.191,05 | 23.128.824,26 | 1.262.058,69 |
| TOTALES | 123.440.395,77 | 108.040.939,25 | 10.685.996,08 | 118.726.935,33 | 4.713.460,44 |

| VISITELCHE | DRN's | DRU's | | | AJUSTE NEGATIVO |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | Corriente | Cerrados | TOTAL DRU's | |
| CAP.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP.3 | 723.901,85 | 641.427,78 | 4.282,18 | 645.709,96 | 78.191,89 |
| TOTALES | 723.901,85 | 641.427,78 | 4.282,18 | 645.709,96 | 78.191,89 |



2. Tratamiento de las entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo complementario de financiación y del fondo de financiación de asistencia sanitaria.

En contabilidad nacional, los pagos mensuales a cuenta de los impuestos cedidos y del Fondo Complementario de Financiación se registran en el período en que se pagan por el Estado, y la liquidación definitiva resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisface.

Por ello, el ajuste que cabe realizar lo constituye el importe que se ha reintegrado durante 2019 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a los derechos reconocidos netos. Concretamente:

| | AJUSTE POSITIVO |
|---|------------------------|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2019 | 158.353,32 |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2019 | 628.311,00 |
| TOTAL | 786.664,32 |

3. Tratamiento de los intereses en contabilidad nacional.

Las corporaciones locales imputan a presupuesto los intereses explícitos e implícitos de deudas en el momento del reconocimiento de la obligación, esto es, según su vencimiento. Tales importes se recogen en el Capítulo 3 "Gastos financieros" del Presupuesto de Gastos. Sin embargo, en contabilidad nacional rige el principio de devengo, por tanto, a fin de ejercicio deberán incorporarse los intereses devengados en el ejercicio, tanto vencidos como no vencidos.

No existen intereses de este tipo.

4. Inversiones realizadas por el sistema de "abono total del precio".

En términos de contabilidad nacional, la Corporación Local debe de calcular la inversión en curso al final de cada ejercicio según el grado de ejecución.

No existen inversiones financiadas de esta manera en el Ayuntamiento de Elche.

5. Inversiones realizadas por cuenta de las Corporaciones Locales.

Se da cuando la Corporación Local encomienda a una empresa pública de ella dependiente y que sea productor de mercado, la realización de una inversión por cuenta de ella que será traspasada al balance de dicha administración a su término. En contabilidad nacional, estas operaciones deben asignarse al destinatario final desde el momento en que comienza su ejecución.

Aunque sí se han ejecutado inversiones de este tipo, éstas no generan ajustes al estar reflejadas en su totalidad en el Presupuesto Municipal.



6. Consolidación de transferencias entre administraciones públicas.

El principio de uniformidad de criterio contable exige que las transferencias se registren en las distintas unidades implicadas por el mismo concepto, importe y período.

Se ha verificado que el importe de las transferencias efectuadas entre unidades dependientes del Ayuntamiento de Elche coincide, por lo que no es necesario realizar ninguna operación de ajuste entre el déficit presupuestario y el de contabilidad nacional.

7. Tratamiento de los ingresos obtenidos por la venta de acciones.

No existen ingresos de este tipo.

8. Tratamiento en contabilidad nacional de los dividendos y participación en beneficios.

En primer lugar, en contabilidad nacional, los dividendos proceden del “beneficio corriente”, de tal forma que queden excluidos de tal concepto los pagos derivados de ventas de activos, ganancias de capital o reservas acumuladas.

En segundo lugar, se distingue cuando una sociedad productora de mercado reparte dividendos que no supone ajuste alguno, de cuando ésta reparte reservas acumuladas, que genera un incremento del déficit en contabilidad nacional.

De acuerdo con el Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional editado por la IGAE y que sirve de base de estos ajustes, los dividendos proceden necesariamente del beneficio corriente antes de impuestos y se imputan al capítulo 5 del presupuesto de ingresos (ingresos patrimoniales) y se realizan en el ejercicio que se produce el cobro efectivo de los mismos.

En el caso del Ayuntamiento de Elche, los ingresos por dividendos provienen de las 2 sociedades productoras de mercado y que son propiedad total o parcial del ayuntamiento, PIMESA y Aigües d'Elx. De la comprobación de los ingresos por dividendos efectuados, ninguna mercantil dependiente del Ayuntamiento ha realizado ingresos en términos de contabilidad nacional por encima de los beneficios corrientes derivados de las cuentas aprobadas del ejercicio anterior, por lo que no procede realizar ajuste alguno.

9. Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea.

Se dan dos casos: cuando el beneficiario final de la transferencia comunitaria no es la Corporación Local, sólo habrá mayor déficit cuando la cantidad satisfecha al beneficiario final sea inferior a la percibida; cuando el beneficiario sea la propia Corporación Local se producirá un incremento del déficit cuando los derechos reconocidos superen el valor que va a ser reembolsado por la Comisión.

Por lo tanto, no hay que practicar ningún ajuste por este motivo.



10. Operaciones de permuta financiera (Swaps). El Manual establece que se efectuarán ajustes cuando los swaps sean de divisas, no de tipos de interés.

Actualmente, el Ayuntamiento de Elche tiene contratada una operación de swap de tipo de interés vinculada con un préstamo, pero no tiene ningún swap de divisas. Por lo tanto, no hay que practicar ningún ajuste por este motivo.

11. Operaciones de ejecución y reintegro de avales.

Una de las posibles formas de otorgar ayudas financieras a la empresa pública es la concesión de avales por parte de la Administración pública propietaria o de la cual depende. Si este aval se ejecuta, determina la asunción de una deuda por parte de la Corporación Local con efectos en la contabilidad nacional.

El Ayuntamiento de Elche no tiene actualmente avales prestados a empresas dependientes.

12. Aportaciones de capital a empresas públicas.

No se han producido flujos de fondos a empresas municipales durante el ejercicio 2018.

13. Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas.

Estas operaciones suponen en contabilidad nacional una transferencia de capital que implica un mayor déficit.

No se han producido este tipo de operaciones durante el pasado ejercicio.

14. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de la corporación local.

La aplicación del principio del devengo implica el cómputo de cualquier gasto realizado en el ejercicio. Dado que la cuenta 413 recoge los acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, si el saldo final de la cuenta es mayor que el inicial la diferencia dará lugar a mayor déficit en contabilidad nacional y viceversa.

| ENTIDAD | Saldo inicial | Saldo final | AJUSTE |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Ayuntamiento | 5.287.152,63 | 3.093.867,99 | 2.193.284,64 |
| Visitelche | 802,99 | 3.765,50 | -2.962,51 |



Resultado final de la Estabilidad Presupuestaria.

El resumen final por entidades con los ajustes mencionados es el siguiente:

| | AYUNTAMIENTO | | VISITELCHE | | MEVESA | | CONSOLIDADO | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DRNs | ORNs | DRNs | ORNs | DRNs | ORNs | DRNs | ORNs |
| CAP. 1 | 90.452.672,41 | 77.058.578,28 | 0,00 | 1.017.371,81 | 0,00 | 860.568,48 | 90.452.672,41 | 78.936.518,57 |
| CAP. 2 | 8.596.840,41 | 71.538.844,73 | 0,00 | 983.308,87 | 0,00 | 132.226,51 | 8.596.840,41 | 72.654.380,11 |
| CAP. 3 | 24.390.882,95 | 175.109,81 | 723.901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.114.784,80 | 175.109,81 |
| CAP. 4 | 57.722.575,50 | 7.838.418,26 | 1.047.750,78 | 11.048,00 | 236.401,69 | 0,00 | 59.006.727,97 | 7.849.466,26 |
| CAP. 5 | 1.782.864,48 | 0,00 | 8.158,34 | 0,00 | 806.718,04 | 0,00 | 2.597.740,86 | 0,00 |
| CAP. 6 | 265.944,44 | 4.650.653,37 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 265.944,44 | 4.652.223,37 |
| CAP. 7 | 629.193,37 | 312.184,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.193,37 | 312.184,43 |
| TOTALES | 183.840.973,56 | 161.573.788,88 | 1.779.810,97 | 2.013.298,68 | 1.043.119,73 | 992.794,99 | 186.663.904,26 | 164.579.882,55 |
| SUPERÁVIT O DÉFICIT | 22.267.184,68 | | | -233.487,71 | 50.234,74 | | 22.084.021,71 | |

| | AYUNTAMIENTO | VISITELCHE | MEVESA | CONSOLIDADO |
|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| SUPERÁVIT O DÉFICIT | 22.267.184,68 | -233.487,71 | 50.324,74 | 22.084.021,71 |
| Ajuste recaud.cap.1 | -2.172.058,60 | 0 | 0 | -2.172.058,60 |
| Ajuste recaud.cap.2 | -1.279.343,15 | 0 | 0 | -1.279.343,15 |
| Ajuste recaud.cap.3 | -1.262.058,69 | -78.191,89 | 0 | -1.340.250,58 |
| Dev.PIE 2008 | 158.353,32 | 0 | 0 | 158.353,32 |
| Dev.PIE 2009 | 628.311,00 | 0 | 0 | 628.311,00 |
| Pte.aplicar al ppto | 2.193.284,64 | -2.962,51 | 0 | 2.190.322,13 |
| TOTAL AJUSTES | -1.733.511,48 | -81.154,40 | 0,00 | -1.814.665,88 |
| TOTAL CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN | 20.533.673,20 | -314.642,11 | 50.324,74 | 20.269.355,83 |

Con esta capacidad de financiación debe hacerse frente a las obligaciones derivadas de los capítulos 8 y 9 del Presupuesto de Gastos, que en 2019 han sido de 186.256,00 y 17.222.489,17 € respectivamente en el Ayuntamiento y de 3.388,00 € en Visitelche, de los cuales hay que minorar 2.826.600,30 €, correspondientes a la amortización anticipada de determinadas operaciones de endeudamiento, en aplicación del art.1 del Real Decreto-Ley 1/2018 y del art.12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Una vez descontadas esas obligaciones de la capacidad de financiación calculada, el Ayuntamiento de Elche tendría un resultado positivo de **5.683.822,96 €**.

2. Evaluación del cumplimiento de la Regla del gasto

La LOEPSF ha establecido también el objetivo de Regla de Gasto, por la que el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (TRCPIB), como ha establecido el artículo 12 de la LOEPSF, lo que constituye un control al incremento de los presupuestos locales por parte del Estado.



Por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se ha publicado una "Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales", donde desarrolla el ámbito subjetivo de aplicación, el sistema de cálculo de los empleos no financieros tanto para entidades sometidas a presupuesto limitativo, con los ajustes SEC de aplicación, como a entidades que aplican la contabilidad privada, la consolidación de las transferencias entre entidades que forman el perímetro de consolidación y la determinación del gasto computable.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto si la variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos. La tasa de referencia a aplicar se fijó por el Estado en el 2,70% para el año 2019 respecto al gasto computable en el ejercicio 2018.

De los datos que se desprenden de la liquidación del presupuesto a 31 de diciembre de 2019 obtenemos el siguiente resultado por entidades:

| AYUNTAMIENTO DE ELCHE | 2018 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS | 151.920.901,73 | 161.398.679,07 |
| 2. AJUSTES SEC | -3.004.614,80 | -2.459.229,08 |
| 2.1. Gastos pendientes aplicación | -999.870,59 | -2.193.284,64 |
| 2.2. Enajenación terrenos | -2.004.744,21 | -265.944,44 |
| 2.3. Inversiones realizadas por PIMESA por cuenta del Ayto. | 0,00 | 0,00 |
| 3. EMPLEOS NO FINANCIEROS EN TÉRMINOS SEC | 148.916.286,93 | 158.939.449,99 |
| Transferencias entre Ayuntamiento y Visitelche | -1.200.530,95 | -1.047.750,78 |
| Transferencias entre Ayuntamiento y MEVESA | -747.897,56 | -802.690,15 |
| Gasto financiado con fondos finalistas (*) | -9.183.425,37 | -10.082.256,34 |
| Inversiones financieramente sostenibles | -247.037,28 | -903.940,22 |
| TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO | 137.537.395,77 | 146.102.812,50 |
| Tasa de crecimiento anual | | 5,86% |
| Tasa de referencia | | 2,70% |
| Límite de la Regla de Gasto (tasa de referencia 2,7%) | | 141.250.905,46 |

(*) Ver Anexo I

| VISITELCHE | 2018 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS | 1.829.895,76 | 2.013.298,68 |
| 2. AJUSTES SEC | -12.649,31 | -2.962,51 |
| 2.1. Gastos pendientes aplicación Visitelche | -12.649,31 | -2.962,51 |
| 3. EMPLEOS NO FINANCIEROS EN TÉRMINOS SEC | 1.817.246,45 | 2.010.336,17 |
| Transferencias entre Ayuntamiento y Visitelche | 0,00 | 0,00 |
| Gasto financiado con fondos finalistas | 0,00 | -94.709,98 |
| TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO | 1.817.246,45 | 1.915.626,19 |
| Tasa de crecimiento anual | | 5.13% |
| Tasa de referencia | | 2,70% |
| Límite de la Regla de Gasto (tasa de referencia 2,7%) | | 1.866.312,10 |



| MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS | 958.457,34 | 902.779,91 |
| 2. AJUSTES SEC | 0,00 | 0,00 |
| 3. EMPLEOS NO FINANCIEROS EN TÉRMINOS SEC | 958.457,34 | 902.779,91 |
| Gasto financiado con fondos finalistas MEVESA | -255.432,32 | -236.401,69 |
| TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO | 703.025,02 | 666.378,22 |
| Tasa de crecimiento anual | | -5,50% |
| Tasa de referencia | | 2,70% |
| Límite de la Regla de Gasto (tasa de referencia 2,7%) | | 722.006,70 |

| RESUMEN GRUPO AYUNTAMIENTO ELCHE | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total empleos no financieros | 154.709.254,83 | 164.314.757,66 |
| Ajustes SEC | -3.017.264,11 | -2.462.191,59 |
| Empleos no financieros SEC | 151.691.990,72 | 161.852.566,07 |
| Otros ajustes | -11.634.323,48 | -13.167.749,16 |
| TOTAL GASTO COMPUTABLE | 140.057.667,24 | 148.684.816,91 |
| LIMITE REGLA DEL GASTO | | 143.839.224,26 |

Los datos de la liquidación de 2019 arrojan un gasto computable de 148.684.816,91 € que está por encima del límite de la regla de gasto establecido para dicho año, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, LOEPYSF, si una Entidad incumple el objetivo de la Regla de Gasto deberá formular un Plan Económico Financiero que le permita cumplir los objetivos en el año en curso y el siguiente. Además, según lo dispuesto en el artículo 23.1 de la LOEPYSF, los planes económico-financieros se presentarán al Pleno de la Corporación en el plazo de un mes desde que se constate el incumplimiento. Este deberá ser aprobado por el Pleno en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y la puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento.

3. Cumplimiento del límite de deuda

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 2,6% del PIB para el ejercicio 2019.

Dado que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, resulta de aplicación el límite que establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes liquidados, considerando lo dispuesto en la Disposición Final Trigésimo primera de la LGPE PARA 2013:

Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.



A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.”

No obstante, el límite de deuda se ha determinar en los términos del Protocolo de Déficit Excesivo del estado español y en éste se computarán sólo los avales ejecutados.

El volumen de deuda viva a 31 de diciembre de 2019, considerando que está totalmente dispuesto el importe formalizado de los préstamos, en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes, deducidos los ingresos afectados y los que tengan carácter extraordinario, arroja el siguiente dato:

| | |
|---|----------------|
| 1. Volumen de capital vivo de las operaciones crediticias formalizadas y no canceladas, del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y empresas incluidos en los presupuestos consolidados a fecha 31/12/2019 | 28.927.731,43 |
| 2. Ingresos corrientes liquidados o devengados resultantes del estado de consolidación que figura en la liquidación del Presupuesto Municipal 2019 | 183.911.434,16 |
| a. <i>Ingresos corrientes liquidados o devengados resultantes del estado de consolidación que figura en la liquidación del Presupuesto Municipal 2018</i> | 183.918.325,52 |
| b. <i>(-) Ingresos de capital existentes en el capítulo 3</i> | 6.891,36 |
| EENDEUDAMIENTO RELATIVO (1/2) | 15,73% |

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo, tanto del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el art. 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, como del 75%, límite que establece la Disposición Adicional 74ª de la LPGE para 2014, por lo que no resultaría preceptiva la autorización del órgano de tutela financiera para concertar nuevas operaciones de préstamo durante 2020.

4. Deuda comercial. Período medio de pago.

La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica 9/2013 supone la introducción de una nueva Regla fiscal de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas por aplicación del principio de sostenibilidad financiera que se reformula incluyendo en el mismo, además de la deuda financiera, la deuda comercial, cuyo pago se ha de verificar a través del indicador: Período medio de pago.

Este nuevo parámetro constituye un indicador económico cuyo cálculo ha sido desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.

El período medio de pago de la deuda comercial se situó en el mes de diciembre de 2019 en:

| | |
|---------------------------|--------------|
| PMP Ayuntamiento de Elche | 20,44 |
| PMP Visitelche | 7,30 |
| PMP MEVESA | 8,29 |
| PMP GLOBAL | 20,28 |



5. Seguimiento del cumplimiento del destino del superávit de la liquidación de 2018

El artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece la obligatoriedad de destinar el superávit de la liquidación a reducir endeudamiento o, alternativamente, a los destinos previstos en la Disposición Adicional Sexta de la misma.

El superávit de 2018 fue de **27.446.741,02** euros. El destino dado al mismo durante 2019 ha sido:

| DESTINO | IMPORTE |
|---|----------------------|
| a) Aplicar gasto de la cuenta 413 | 2.218.545,96 |
| b) Incorporación de remanentes comprometidos | 3.833.140,66 |
| c) Gasto en Inversiones financieramente sostenibles | 18.406.610,05 |
| - <i>Obligaciones reconocidas</i> | 407.940,25 |
| - <i>Gasto autorizado sin ejecutar</i> | 17.085.945,50 |
| d) Reducir endeudamiento neto | 2.826.600,30 |
| Total superávit utilizado | 27.284.896,97 |

6. Conclusiones sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del nivel de deuda y de la Regla del gasto

Con los datos resultantes de la liquidación del Presupuesto general del Ayuntamiento de Elche del ejercicio 2019, podemos concluir que:

1. Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una capacidad de financiación de **20.269.355,83 €**.
2. Incumple el objetivo de regla de gasto, arrojando una diferencia negativa entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de **4.845.592,65 €**.
3. Cumple con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva que asciende a **28.927.731,43 €**, que supone el 15,73 % de los ingresos corrientes de carácter ordinario.
4. Su período medio de pago está dentro de lo establecido.



ANEXO I: GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS FINALISTAS LIQUIDACIÓN 2019

| COD. | DESCRIPCION | GASTO 2019 | COEF. | APLIC 2019 | ADMON | AÑO INGR. | INGRESO | APLIC | AJUSTE REGLA GASTO |
|------|---|--------------|-------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------------------|
| 2402 | PROYECTO IMPULSE 2017 -2019 | 133.054,58 | 1,00 | 16500-62900 | FEDER | 2019 | 14.193,42 | 49100 | 133.054,58 |
| 2481 | PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE ELCHE (PMUS) | 42.600,00 | 1,00 | 44000-61900 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 75100 | 42.600,00 |
| 2484 | ESCOLES D'OCUPACIO ET FORMEM 1 2º ETAPA | 239.416,63 | 1,00 | 24120-13100 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 239.416,63 |
| 2500 | PROYECTO T'AVALEM PROJ.MIXTO DE EMPLEO ELX II | 334.059,12 | 1,00 | 24120-13100 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 334.059,12 |
| 2515 | EMPUJU-PROGRAMA OPERATIVO JUVENIL PERÍODO 2014-2020 | 1.461.260,84 | 0,70 | 92012-13100 | GENERALITAT | 2019 | 891.094,00 | 45080 | 1.017.170,09 |
| 2529 | PROGRAMA FORMATIVOS DE CUALIFICACIÓN BÁSICA O-03-06 | 33.544,54 | 0,89 | 24120-12003 | GENERALITAT | 2019 | 8.992,08 | 45080 | 29.804,91 |
| 2532 | TALLER DE EMPLEO ELCHE XII | 621.953,78 | 0,96 | 24120-13100 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 599.490,00 |
| 2563 | ESCOLARIZACIÓN ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL | 2.354.674,86 | 0,48 | 32000-12001 | GENERALITAT | 2019 | 1.066.124,50 | 45080 | 1.120.566,00 |
| 2569 | CONTRATACIÓN AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2018/2019 | 24.123,69 | 0,31 | 24120-12001 | GENERALITAT | 2019 | 14.700,00 | 45080 | 7.532,62 |
| 2589 | PROGRAMA EMPACE 2018/1/03 | 43.760,53 | 1,00 | 24120-12001 | GENERALITAT | 2019 | 43.760,51 | 45080 | 43.760,53 |
| 2590 | PROGRAMA EMCORD 2018/166/03 | 463.981,03 | 1,00 | 24120-13100 | GENERALITAT | 2019 | 463.981,03 | 45080 | 463.981,03 |
| 2591 | PROGRAMA EMCORP 2018/198/03 | 555.093,83 | 1,00 | 24120-13100 | GENERALITAT | 2019 | 555.093,83 | 45080 | 555.093,83 |
| 2614 | PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS | 72.190,54 | 0,98 | 23103-22699 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 71.100,00 |
| 2617 | FOMENTO DE LA INNOVACIÓN COMERCIAL: PROMOCIÓN HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS | 68.906,13 | 0,36 | 43100-22699 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 24.606,37 |
| 2618 | SUBVENCIONES EN MATERIA DE CONSUMO: ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS | 149.655,78 | 0,11 | 49300-12003 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 16.753,00 |
| 2622 | ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FAVORECER EL ACERCAMIENTO DE LA MUSICA A LOS CIUDADANOS | 12.772,00 | 0,47 | 33400-22609 | DIPUTACIÓN | 2019 | 6.000,00 | 46100 | 6.000,00 |
| 2623 | TEATRO Y TEATRO INFANTIL EN VALENCIANO EN BARRIOS Y PEDANÍAS | 1.200,00 | 1,00 | 33400-22609 | DIPUTACIÓN | 2019 | 1.370,29 | 46100 | 1.200,00 |
| 2624 | XXI FESTIVAL DE GUITARRA CIUTATA D'ELX 2019 | 11.550,68 | 0,41 | 33400-22609 | DIPUTACIÓN | 2019 | 4.620,27 | 46100 | 4.706,05 |
| 2627 | ACCIONES FORMATIVAS: CURSO DE CONTROL FITOSANITARIO FMT99/2019 | 14.580,00 | 1,00 | 24120-12001 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 14.580,00 |
| 2628 | INTERCAMBIO JUVENIL JÓVENES DERRIBANDO BARRERAS II | 19.841,00 | 1,00 | 33710-22699 | ESTADO | 2019 | 15.872,80 | 42190 | 19.841,00 |
| 2630 | ESCOLES D'OCUPACIO ET FORMEM ELX II | 356.711,74 | 0,98 | 2412-13100 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 348.082,20 |
| 2632 | MEJORA Y SEÑALIZACIÓN PARQUE INDUSTRIAL TORRELLANO | 160.611,22 | 0,62 | 15330-22799 | GENERALITAT | 2019 | 190.833,23 | 45080 | 100.020,00 |
| 2634 | SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 8.701.053,16 | 0,28 | 23000-12000 | GENERALITAT | 2019 | 839.268,50 | 45080 | 2.397.910,00 |
| 2635 | RED DE AGENTES DE IGUALDAD 2019 | 40.627,37 | 1,00 | 23000-12001 | GENERALITAT | 2019 | 62.660,00 | 45080 | 40.627,37 |
| 2637 | PLAN EDIFICANT-AMPLIACIÓN DEL CEIP LAS BAYAS | 1.223,08 | 1,00 | 32120-62200 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 75030 | 1.223,08 |
| 2638 | PLAN EDIFICANT-CONSTRUCCIÓN CEE VIRGEN DE LA LUZ | 1.680,69 | 1,00 | 32120-62200 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 75030 | 1.680,69 |
| 2639 | PLAN EDIFICANT-AMPLIACIÓN DE 3 AULAS DE INFANTIL CEIP ELS GARROFERS | 120.921,63 | 1,00 | 32120-62200 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 75030 | 120.921,63 |
| 2640 | PLAN EDIFICANT-CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN CEIP JULIO M. LOPEZ OROZCO | 1.223,08 | 1,00 | 32120-62200 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 75030 | 1.223,08 |
| 2641 | PLAN EDIFICANT-CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR CEIP JAIME BALMES | 97.327,71 | 1,00 | 32120-62200 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 75030 | 97.327,71 |
| 2642 | PLAN EDIFICANT-AMPLIACIÓN DEL CEIP LA GALIA | 0,00 | 1,00 | 32120-62200 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 75030 | 0,00 |
| 2643 | PLAN EDIFICANT-ADECUACIÓN DEL CEIP LA VALLVERDA | 12.234,08 | 1,00 | 32120-62200 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 75030 | 12.234,08 |
| 2644 | PLAN EDIFICANT-REPARACIÓN DE LA CUBIERTA GIMNASIO Y COMEDOR DEL CEIP EL PALMERAL | 0,00 | 1,00 | 32120-62200 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 75030 | 0,00 |
| 2645 | PLAN EDIFICANT-NUOVA CONSTRUCCIÓN CEIP Nº 37 | 1.680,69 | 1,00 | 32120-62200 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 75030 | 1.680,69 |



| COD. | DESCRIPCION | GASTO 2019 | COEF. | APLIC 2019 | ADMON | AÑO INGR. | INGRESO | APLIC | AJUSTE REGLA GASTO |
|------|--|------------|-------|-------------|-------------|-----------|------------|-------|--------------------|
| 2646 | PLAN EDIFICANT-ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN IES MONTSERRAT ROIG | 9.559,00 | 1,00 | 32120-62200 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 75030 | 9.559,00 |
| 2647 | FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES (PANGEA) | 118.056,63 | 0,30 | 23111-22699 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 35.000,00 |
| 2648 | EL MUNDO EN ELCHE: UNA CIUDAD MUCHAS, MUCHAS CULTURAS | 6.138,20 | 0,22 | 23111-22602 | DIPUTACIÓN | 2019 | 0,00 | 46100 | 1.370,94 |
| 2649 | CONSERVACIÓN DEL PALMERAL DE ELCHE | 94.229,87 | 0,53 | 17030-22699 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 50.000,00 |
| 2651 | ASISTENCIA SANITARIA AMBULATORIA | 215.324,37 | 0,42 | 31300-12000 | GENERALITAT | 2019 | 22.421,25 | 45060 | 89.685,00 |
| 2656 | XXIV FESTIVAL MEDIEVAL ELX 2019 | 19.638,51 | 0,62 | 33400-22609 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 12.114,00 |
| 2659 | FOMENTO DEL VALENCIANO | 234.282,90 | 0,23 | 33000-12001 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 53.415,23 |
| 2663 | TALLER PREVENTIVO SOBRE JUEGOS DE AZAR PARA FAMILIAS | 900,00 | 1,00 | 23103-22699 | DIPUTACION | 2019 | 0,00 | 46100 | 900,00 |
| 2664 | CURSO AUDIOVISUAL PARA JÓVENES TALENTOS | 1.573,93 | 0,92 | 33710-22699 | DIPUTACIÓN | 2019 | 1.451,07 | 46100 | 1.451,07 |
| 2665 | CIBERMANAGERS PARA LA IGUALDAD | 1.604,58 | 1,00 | 23100-22699 | DIPUTACIÓN | 2019 | 0,00 | 46100 | 1.604,58 |
| 2670 | RECUPERACIÓN MEMORIA HISTÓRICA 2019 | 8.860,35 | 1,00 | 33400-22609 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 8.860,35 |
| 2672 | FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS | 331.270,79 | 0,02 | 32630-62500 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 8.245,42 |
| 2675 | REFORMA DEL CONSULTORIO DE TORRELLANO | 81.569,80 | 0,91 | 31200-63200 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 75080 | 74.554,16 |
| 2676 | MUNICIPALIZACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES DE JUVENTUD | 33.213,21 | 1,00 | 33710-12001 | GENERALITAT | 2019 | 9.900,00 | 45080 | 33.213,21 |
| 2678 | DESARROLLO ITINERARIOS INTEGRACION SOCIOLABORAL 2019 | 114.255,88 | 1,00 | 23000-12001 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 114.255,88 |
| 2682 | ACTIVIDADES PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS | 10.252,35 | 0,49 | 43300-22699 | DIPUTACIÓN | 2019 | 5.000,00 | 46100 | 5.000,00 |
| 2685 | XXIV FESTIVAL MEDIEVAL D'ELX | 17.020,46 | 0,69 | 33400-22609 | ESTADO | 2019 | 11.800,00 | 42190 | 11.800,00 |
| 2690 | GASTOS DE EQUIPAMIENTO Y SEGUROS VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL | 5.999,03 | 0,59 | 13500-22104 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 0 | 3.548,10 |
| 2693 | PLAN DE FORMACIÓN DE CUALIFICACION BÁSICA FONTANERÍA-CLIMATIZACIÓN 2019-O-03-01 | 12.877,93 | 0,69 | 2412-12003 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 8.912,57 |
| 2695 | TRATAMIENTOS DE ESTERILIZACIÓN DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIO | 12.596,10 | 1,00 | 31100-22799 | DIPUTACIÓN | 2019 | 12.596,10 | 46100 | 12.596,10 |
| 2702 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 2.579,57 | 1,00 | 33710-62500 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 75100 | 2.579,57 |
| 2704 | CONTRATACIÓN DE 4 AGENTES DE DESARROLLO LOCAL | 47.378,22 | 1,00 | 24120-12001 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 47.378,22 |
| 2706 | PLANES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN | 36.986,60 | 1,00 | 92004-22699 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 36.986,60 |
| 2709 | IX ELX JAZZ FESTIVAL 2019 | 3.630,00 | 0,86 | 33400-22609 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45100 | 3.108,03 |
| 2714 | REHABILITACIÓN CALLE ANDRÉS CASTILLEJOS | 0,00 | 1,00 | 15300-61900 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 76100 | 0,00 |
| 2717 | LUCHA CONTRA EL MOSQUITO TIGRE | 30.250,00 | 0,02 | 31100-22700 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 745,50 |
| 2718 | CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE AL MENOS 30 AÑOS EMCORP/2019/464/03 | 82.978,55 | 1,00 | 24120-13100 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 82.978,55 |
| 2719 | PROGRAMAS DE INCLUSIÓN E IGUALDAD DEL PUEBLO GITANO | 92.475,99 | 0,27 | 23105-22799 | GENERALITAT | 2019 | 17.500,00 | 45080 | 25.000,00 |
| 2720 | ATENCIÓN A PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES SUJETAS A MEDIDAS JUDICIALES EN MEDIO ABIERTO | 191.514,42 | 0,84 | 23000-12001 | GENERALITAT | 2019 | 104.517,40 | 45002 | 160.796,00 |
| 2721 | ATENCIÓN A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL: MANTENIMIENTO DEL CRIS | 460.771,50 | 0,91 | 23000-12001 | GENERALITAT | 2019 | 209.440,00 | 45080 | 418.880,00 |
| 2722 | ATENCIÓN A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL | 10.841,37 | 0,39 | 23108-22699 | GENERALITAT | 2019 | 2.782,00 | 45080 | 4.280,00 |
| 2723 | EQUIPO ESPECÍFICO DE INTERVENCIÓN CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 226.166,58 | 0,73 | 23000-12000 | GENERALITAT | 2019 | 107.295,50 | 45080 | 165.070,00 |
| 2725 | TALLER DE DEMOSTRACIÓN DE ARTESANÍA DE LA PALMA BLANCA | 4.485,78 | 1,00 | 33400-22609 | ESTADO | 2019 | 6.829,92 | 42090 | 4.485,78 |
| 2728 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA | 14.984,64 | 1,00 | 23110-62600 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 75100 | 14.984,64 |



| COD. | DESCRIPCION | GASTO 2019 | COEF. | APLIC 2019 | ADMON | AÑO INGR. | INGRESO | APLIC | AJUSTE REGLA GASTO |
|-------------------------------------|---|--------------|-------|-------------|---------------|-----------|-----------|-------|--------------------|
| 2729 | PROGRAMA BARRIOS INCLUSIVOS | 61.622,98 | 0,95 | 23000-22699 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 58.823,53 |
| 2731 | PROGRAMA ET FORMEM ELX II 2º ETAPA | 106.345,39 | 1,00 | 24120-13100 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 106.345,39 |
| 2732 | ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE JUVENTUD | 12.036,25 | 0,98 | 33710-22690 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 11.834,00 |
| 2733 | PROMOCIÓN Y USO DEL VALENCIANO 2019 | 6.742,92 | 0,52 | 33400-22602 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 3.500,00 |
| 2735 | ADECUACIÓN SALA DE LA DAMA DE LA TORRE DEL HOMENAJE (MAHE) | 19.547,55 | 0,51 | 33400-22609 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 45080 | 10.000,00 |
| 2738 | IX ELX JAZZ FESTIVAL 2019 | 22.380,08 | 0,35 | 33400-22609 | DIPUTACIÓN | 2019 | 6.079,59 | 46100 | 7.900,00 |
| 2739 | PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS: NO TE JUEGUES TU ÚNICA VIDA | 98.572,06 | 1,00 | 23103-22699 | ESTADO | 2019 | 0,00 | 42090 | 98.572,06 |
| 2741 | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 43.130,82 | 1,00 | 23109-22699 | ESTADO | 2019 | 15.645,05 | 42090 | 43.130,82 |
| 2743 | TRANSPORTE COLECTIVO URBANO 2019 | 7.437.087,28 | 0,05 | 44110-22799 | ESTADO | 2019 | 0,00 | 42090 | 347.200,91 |
| 2747 | PROYECTO CLARA: APRENDIZAJE CONTRA EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LOS DISCURSOS DE ODIO | 23.344,83 | 1,00 | 13210-23120 | UNIÓN EUROPEA | 2019 | 0,00 | 49700 | 23.344,83 |
| 2762 | REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE SAN ANTÓN | 277.344,66 | 0,32 | 15210-68100 | ESTADO | 2019 | 0,00 | 75060 | 88.792,15 |
| 2762 | REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE SAN ANTÓN | 277.344,66 | 0,24 | 15210-68100 | GENERALITAT | 2019 | 0,00 | 72000 | 67.772,25 |
| TOTAL AJUSTE PARA LA REGLA DE GASTO | | | | | | | | | 10.082.256,34 |

Firmado electrónicamente por,
VICTOR MANUEL MARTI VALERO,
Interventor Municipal,
el 02/04/2020, a las 12:47:59



INFORME PROPUESTA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Asunto: Cálculo de la Provisión para Insolvencias a aplicar en la Liquidación del Presupuesto Municipal 2019.-

La Base 67ª de las de ejecución del Presupuesto Municipal 2020 regula el cálculo de la Provisión para insolvencias, a cuyos efectos establece que la Tesorería Municipal elaborará un informe orientado a garantizar la liquidez del ejercicio y la puntual satisfacción de las obligaciones exigibles. En este orden, dado el volumen y heterogeneidad de los saldos pendientes de cobro, se ha optado por la alternativa de determinación de la provisión mediante estimación global del riesgo de fallidos, prevista en la descripción de la cuenta 490 del actual Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, vigente a partir del 1 de enero de 2015, con arreglo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad de 20 de septiembre de 2013.

La nueva redacción del artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, introducida por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, refuerza la exigencia de un cálculo correcto de la liquidez, al incorporar, dentro del principio de sostenibilidad financiera, el apartado referente al pago de la deuda comercial, para lo que habrá que verificar que "...el período medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad". En consecuencia, se considera que el criterio más adecuado para evaluar el porcentaje de la recaudación que no se va a materializar efectivamente en el ejercicio 2020 se obtiene del análisis de la recaudación efectiva del ejercicio inmediatamente anterior. El criterio empleado da como resultado una provisión mayor que la que se obtendría aplicando el previsto, con carácter de "límites mínimos", en el nuevo artículo 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según redacción introducida por la Ley 24/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, siendo garantía de la sostenibilidad financiera municipal en los términos expresados.

Con arreglo a lo expuesto, el análisis de la recaudación efectivamente obtenida el pasado ejercicio de los derechos pendientes de cobro a 1 de enero de 2019, con referencia exclusiva a los Capítulos que más abajo se indican, permite calcular el promedio de la recaudación efectivamente obtenida al final del ejercicio, que se recoge en la hoja de cálculo anexa, a fin de proyectarlo al pendiente de cobro a 1 de enero de 2020; en la precitada hoja de cálculo, y con arreglo a criterios de prudencia, se incluyen los derechos pendientes de cobro de carácter no presupuestario, por importe de 82.668,21 euros, no obstante su limitada incidencia cuantitativa.

De conformidad con lo antes expuesto, a los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2019, correspondientes a los Capítulos I, II, III y V, respectivamente, tanto del presupuesto corriente como de la agrupación de ejercicios cerrados, cuya cifra total asciende a 36.802.246,86 euros, se suman los derechos no presupuestarios, por el ya indicado importe de 82.668,21 euros, lo que determina un total agregado de 36.884.915,07 euros, al que resulta de aplicación el porcentaje del 70,28 %, lo que da como resultado una cuantía a provisionar de **25.924.316,49** euros.

Lo que se traslada a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.

Elche, 23 de marzo de 2020.

EL TESORERO MUNICIPAL.

Fdo.: Juan José García Cano. **JUAN JOSE|**
GARCIA|CANO

Firmado digitalmente por JUAN JOSE|GARCIA|CANO
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JUAN JOSE|
GARCIA|CANO, serialNumber=21433696L,
givenName=JUAN JOSE, sn=GARCIA CANO,
ou=CIUDADANOS, o=ACCV, c=ES
Fecha: 2020.03.30 10:41:38 +02'00'



Numero de resolución: 2020001955

Fecha de resolución: 06/04/2020

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Referencia: | 2020/1971J |
| Procedimiento: | Liquidación del presupuesto |
| Interesado: | |
| Representante: | |
| PRESUPUESTOS (MGH163G) | |

Decreto de aprobación de la Liquidación del Presupuesto de 2019

Visto que con fecha 20 de marzo se incoó el procedimiento para aprobar la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019.

Visto que, con fecha 31 de marzo fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Visto que con fecha 2 de abril se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla del Gasto.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/90, sobre materia presupuestaria.

Visto el expediente el Alcalde RESUELVE:

1. Aprobar la liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento y del organismo autónomo Visitelche de 2019, la cual presenta los siguientes resultados:

| MAGNITUDES 2019 | AYUNTAMIENTO | VISITELCHE |
|---|---------------|-------------|
| Derechos presupuestarios pendientes de cobro | 53.205.052,52 | 153.863,34 |
| Obligaciones presupuestarias pendientes de pago | 12.517.752,75 | 62.348,59 |
| Resultado presupuestario ajustado | 15.548.244,96 | -223.640,21 |
| Remanentes de crédito | 44.232.679,56 | 159.843,07 |
| Exceso de financiación afectada | 25.290.984,29 | 0,00 |
| Remanente de tesorería para gastos generales | 13.863.622,13 | 189.529,21 |



2. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
3. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.
4. Que se proceda a elaborar el Plan Económico-Financiero, según establece el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, puesto que el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto pone de manifiesto el incumplimiento de esta última.
5. Proceder a destinar el superávit obtenido a reducir el endeudamiento neto, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

ALCALDE DE ELCHE

Seis de abril de 2020

Carlos González Serna

Firmado electrónicamente por,
ANTONIO IZQUIERDO GARAY
Secretario General,
el 03/04/2020, a las 14:17:13



Ajuntament d'Elx

JUAN JOSE GARCÍA CANO, TESORERO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE,

CERTIFICO: Que las operaciones de endeudamiento del Ayuntamiento de Elche presentan a fecha 31 de diciembre de 2019 el siguiente detalle:

| ACREEDOR | REF* | IMPORTE INICIAL | ANUALIDAD TEORICA | CAPITAL VIVO/DISPONIBLE | FECHA CONTRATO | VTO. | CONDICIONES |
|---|------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|---|
| DEUDA A LARGO PLAZO | | | | | | | |
| DEXIA 31154673 | 72 | 7.388.968,96 € | 738.904,43 € | 738.897,04 € | 30/01/2009 | 31/12/2020 | Euribor 3 m + 0,40%; amortización lineal trimestral 184.724,22 € |
| BBVA 9555040152 | 101 | 8.889.679,16 € | 1.507.618,82 € | 2.258.745,76 € | 30/04/2014 | 30/04/2021 | Euribor 3 m + 0,50%; cuota amortizativa variable |
| BBVA 9545878702 | 114 | 30.446.955,89 € | 4.654.924,44 € | 4.642.065,92 € | 23/03/2016 | 31/12/2020 | Euribor 3 m + 0,69%; cuota amortizativa variable |
| CAJAMAR 1649005829 | 118 | 1.065.000,00 € | 108.166,06 € | 905.250,00 € | 08/06/2017 | 30/06/2028 | Euribor 3 m + 0,74%; amortización lineal trimestral 26.625,00 € |
| BANCO SABADELL 807577028134 FFPP | 119 | 7.608.020,67 € | 1.172.425,90 € | 4.681.858,87 € | 30/06/2017 | 31/12/2023 | Euribor 3 m + 0,48%; amortización lineal trimestral 292.616,18 € |
| BANCO SABADELL 807613140646 FFPP | 122 | 4.877.264,23 € | 852.390,00 € | 3.401.222,92 € | 13/06/2018 | 31/12/2023 | Euribor 3 m + 0,51%; cuota amortizativa variable |
| BANCO SABADELL 807613236852 | 123 | 9.278.206,62 € | 3.105.068,75 € | 3.874.883,86 € | 13/06/2018 | 31/03/2021 | Euribor 3 m + 0,56%; cuota amortizativa variable |
| LIBERBANK 960002294 | 124 | 1.391.353,97 € | 505.314,84 € | 505.950,56 € | 21/06/2018 | 31/12/2020 | Euribor 3 m + 0,49%; amortización lineal trimestral 126.487,62 € |
| LIBERBANK 9600002302 FFPP | 125 | 1.977.402,50 € | 360.624,96 € | 1.438.110,92 € | 31/07/2018 | 31/12/2023 | Euribor 3 m + 0,54%; amortización lineal trimestral 89.881,93 € |
| TOTAL OPERACIONES ENTIDADES DE CRÉDITO | | | 13.006.438,21 € | 22.446.985,85 € | | | |
| DEUDA FORMALIZADA, DISPONIBLE Y NO DISPUESTA | | | | | | | |
| BBVA 89560208480 | 121 | 6.480.745,58 € | 655.460,97 € | 6.480.745,58 € | 18/04/2018 | 30/06/2030 | Tipo fijo 1,06%; amortización lineal trimestral 162.018,62 € |
| TOTAL OPERACIONES DE PRÉSTAMO | | | 13.661.899,18 € | 28.927.731,43 € | | | |
| OTRAS DEUDAS | | | | | | | |
| CAIXABANK SWAP TIPO DE INTERÉS | 117 | 1.755.345,05 € | 5.042,10 € | | 19/12/2016 | 01/01/2024 | Vinculado préstamo 116 amortizado anticipadamente; tipo fijo 0,11% contra Euribor 3 meses. Base cálculo actual 1.191.126,98 € |
| SABADELL SWAP TIPO DE INTERÉS | 120 | 7.315.404,49 € | 24.966,01 € | | 30/06/2017 | 31/12/2023 | Vinculado préstamo 119; tipo fijo 0,289% contra Euribor 3 meses |
| TOTAL OTRAS DEUDAS | | | 30.008,11 € | - € | | | |
| DEUDA A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE RECAUDACIÓN SUMA | | | | | | | Anticipos segunda voluntaria Suma. Se cancela cuando se liquida en octubre |
| TOTAL DEUDA COMPUTABLE | | | 13.691.907,30 € | 28.927.731,43 € | | | |
| REINTEGROS AL ESTADO | | | | | | | |
| Liquidación 2008 PIE | 81 | 4.807.156,40 € | | 1.900.241,06 € | | 31/12/2031 | Sin intereses, compensación mensual 13.196,11 € |
| Liquidación 2009 PIE | 82 | 15.258.979,99 € | | 7.539.731,23 € | | 31/12/2031 | Sin intereses, compensación mensual 52.359,25 € |
| Liquidación 2017 PIE | 126 | 1.837.677,06 € | | 199.430,69 € | | 31/01/2020 | Sin intereses |
| TOTAL REINTEGRO ESTADO | | | - € | 9.639.402,98 € | | | |
| TOTAL DEUDA PENDIENTE | | | 13.691.907,30 € | 38.567.134,41 € | | | |

En Elche a 28 de enero 2020

VºBº
LA TTE, ALCALDE DE GESTIÓN FINANCIERA



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2019 ENTES INTEGRANTES DEL SECTOR "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

| CAP | AYUNTAMIENTO | VISITELCHE | MEVESA | TOTAL AJUSTES | TOTAL |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| I | 90.452.672,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.452.672,41 |
| II | 8.596.840,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.596.840,41 |
| III | 24.390.882,95 | 723.901,85 | 0,00 | 0,00 | 25.114.784,80 |
| IV | 57.722.575,50 | 1.047.750,78 | 236.401,69 | -1.047.750,78 | 57.958.977,19 |
| V | 1.782.864,48 | 8.158,34 | 806.718,04 | -802.690,15 | 1.795.050,71 |
| VI | 265.944,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.944,44 |
| VII | 629.193,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.193,37 |
| VIII | 192.651,00 | 2.904,00 | 0,00 | 0,00 | 195.555,00 |
| IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 184.033.624,56 | 1.782.714,97 | 1.043.119,73 | -1.850.440,93 | 185.009.018,33 |

| | |
|--|---------------------|
| CAPÍTULO IV | 1.047.750,78 |
| Aportación Ayuntamiento a Visitelche | 1.461.206,33 |
| Reintegro Visitelche a Ayuntamiento | -413.455,55 |
| CAPÍTULO V | 802.690,15 |
| Venta de servicios de MEVESA al Ayuntamiento | 802.690,15 |
| TOTAL AJUSTES | 1.850.440,93 |



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2019 ENTES INTEGRANTES DEL SECTOR "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

| CAP | AYUNTAMIENTO | VISITELCHE | MEVESA | TOTAL AJUSTES | TOTAL |
|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| I | 77.058.578,28 | 1.017.371,81 | 860.568,48 | 0,00 | 78.936.518,57 |
| II | 71.538.844,73 | 983.308,87 | 132.226,51 | -802.690,15 | 71.851.689,96 |
| III | 175.109,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.109,81 |
| IV | 7.838.418,26 | 11.048,00 | 0,00 | -1.047.750,78 | 6.801.715,48 |
| V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | 4.650.653,37 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 4.652.223,37 |
| VII | 312.184,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.184,43 |
| VIII | 186.256,00 | 3.388,00 | 0,00 | 0,00 | 189.644,00 |
| IX | 17.222.489,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.222.489,17 |
| TOTAL | 178.982.534,05 | 2.016.686,68 | 992.794,99 | -1.850.440,93 | 180.141.574,79 |

| | |
|--|---------------------|
| CAPÍTULO II | 802.690,15 |
| Venta de servicios de MEVESA al Ayuntamiento | 802.690,15 |
| CAPÍTULO IV | 1.047.750,78 |
| Aportacion Ayuntamiento a Visitelche | 1.461.206,33 |
| Reintegro Visitelche a Ayuntamiento | -413.455,55 |
| TOTAL AJUSTES | 1.850.440,93 |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| Conceptos | Derechos reconocidos netos | Obligaciones reconocidas netas | Ajustes | Resultado presupuestario |
|--|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes..... | 182.945.835,75 | 156.610.951,08 | | |
| b. Otras operaciones no financieras..... | 895.137,81 | 4.962.837,80 | | |
| 1. Total de operaciones no financieras (a + b)..... | 183.840.973,56 | 161.573.788,88 | | |
| c. Activos financieros..... | 192.651,00 | 186.256,00 | | |
| d. Pasivos financieros..... | | 17.222.489,17 | | |
| 2. Total de operaciones financieras (c + d)..... | 192.651,00 | 17.408.745,17 | | |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)..... | 184.033.624,56 | 178.982.534,05 | | 5.051.090,51 |
| AJUSTES | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales..... | | | 8.876.271,58 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio..... | | | 2.827.535,92 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio..... | | | 1.206.653,05- | 10.497.154,45 |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)..... | | | 10.497.154,45 | 10.497.154,45 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II) | | | | 15.548.244,96 |

bpcntae/r7liqpr

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2019

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2019 | 2018 |
|---|---|---------------|---------------|
| 57 556 | 1. (+) Fondos líquidos | 33.316.198,08 | 35.080.039,40 |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | 53.287.720,73 | 45.561.607,84 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 25.355.666,25 | 25.028.129,31 |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 27.849.386,27 | 20.428.384,77 |
| 257 258 270 275 440 442 449 456 470 471 472 537 538 550 565 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 82.668,21 | 105.093,76 |
| 566 | | | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | 18.002.926,86 | 13.717.768,58 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 12.501.442,90 | 8.154.017,69 |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 16.309,85 | |
| 165 166 180 185 410 414 419 453 456 475 476 477 502 515 516 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 5.485.174,11 | 5.563.750,89 |
| 521 520 560 561 | | | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | 3.522.069,04- | 2.902.055,00- |
| 554 549 | - (-) cobros realizados pend. aplicación definitiva | 3.636.219,89- | 3.003.188,48- |
| 555 581 5585 | - (+) pagos realizados pend. aplicación definitiva | 114.150,85 | 101.133,48 |
| | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) | 65.078.922,91 | 64.021.823,66 |
| | | | |
| 2961 2962 2981 2982 4900 4901 4902 4903 5961 5962 5981 5982 | II. Saldos de dudoso cobro | 25.924.316,49 | 25.473.984,98 |
| | III. Exceso de financiación afectada | 25.290.984,29 | 11.101.097,66 |
| | | | |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) | 13.863.622,13 | 27.446.741,02 |

bpcontable/r7remtes3

=====

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

| CUENTA | CÓDIGO | CONCEPTO DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-------------|--|--------------------|---------------------------------|---|-------------------|---|--|
| 4400000 | 1.990/38/00 | IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO (IVA) | 90.706,24 | | 198.230,89 | 288.937,13 | 211.980,59 | 76.956,54 |
| TOTAL CUENTA 4400000 | | | 90.706,24 | | 198.230,89 | 288.937,13 | 211.980,59 | 76.956,54 |
| 4429000 | 7D10 | DEVOLUCIONES RECIBOS DOMICILIADOS | 1.191,22 | | 8.175,15 | 9.366,37 | 8.864,12 | 502,25 |
| TOTAL CUENTA 4429000 | | | 1.191,22 | | 8.175,15 | 9.366,37 | 8.864,12 | 502,25 |
| 5660000 | 70/38/95 | FIANZA LOCAL B° PATILLA J.A.TRIVIÑO | 961,62 | | | 961,62 | | 961,62 |
| 5660000 | 71/38/95 | FIANZA LOCAL TORRELLANO VICENTE AGULLO | 14,42 | | | 14,42 | | 14,42 |
| 5660000 | 73/38/95 | FIANZA BAÑOS ARABES CLARISAS | 1.803,04 | | | 1.803,04 | | 1.803,04 |
| TOTAL CUENTA 5660000 | | | 2.779,08 | | | 2.779,08 | | 2.779,08 |
| BPCONTA/r7onptes5 TOTALES | | | 94.676,54 | | 206.406,04 | 301.082,58 | 220.844,71 | 80.237,87 |

Firmado electrónicamente. CSV: 130656662132644245221 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

=====

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| CUENTA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------|-------------|--|--------------------|---------------------------------|---|---------------------|---|---|
| 4100000 | 1.990/38/00 | IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO (IVA) | 95,25 | | 25.815,17 | 25.910,42 | 25.910,42 | |
| | | TOTAL CUENTA 4100000 | 95,25 | | 25.815,17 | 25.910,42 | 25.910,42 | |
| 4140000 | 2.022/38/00 | VENTA VIVIENDAS RAVAL | 13.849,98 | | | 13.849,98 | | 13.849,98 |
| | | TOTAL CUENTA 4140000 | 13.849,98 | | | 13.849,98 | | 13.849,98 |
| 4190000 | 2.006/38/00 | SINDICATO S.P.P.M.E. | | | 8.286,00 | 8.286,00 | 8.286,00 | |
| 4190000 | 2.015/38/00 | SINDIC CUADRO LABORAL F.S.P.* U.G.T. | 1.137,42 | | 364,50 | 1.501,92 | 364,50 | 1.137,42 |
| 4190000 | 2.017/38/00 | SINDICATO C.S.I.F. | | | 20.387,00 | 20.387,00 | 20.387,00 | |
| 4190000 | 2.018/38/00 | SINDICATO C.C.O.O. | 5,41 | | 13.923,00 | 13.928,41 | 13.923,00 | 5,41 |
| 4190000 | 2.032/38/00 | SINDICATO F.S.P * U.G.T. | 1.135,51 | | 18.657,00 | 19.792,51 | 18.657,00 | 1.135,51 |
| 4190000 | 245/38/18 | SINDICATO U.S.O.C.V. | | | 427,50 | 427,50 | 427,50 | |
| 4190000 | 255/38/03 | SINDICATO INDEPENDIENTE COM. VALENCIANA | | | 12.540,00 | 12.540,00 | 12.540,00 | |
| 4190000 | 335/38/07 | PSOE - ELCHE | 185,65 | | 27.186,85 | 27.372,50 | 26.748,58 | 623,92 |
| 4190000 | 370/38/09 | SINDICATO SEP-CV | | | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | |
| 4190000 | 404/38/10 | INST.SOCIAL DE LA FUERZAS ARMADAS-ISFAS | | | 685,86 | 685,86 | 685,86 | |
| 4190000 | 492/38/14 | SINDICATO PROF.POLIC.MPAL.ESPAÑA (SPPME) | | | 4.490,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | |
| 4190000 | 173/38/05 | DEPOSITO INDEMNIZACION REPARCELAC. R-42 | 350,00 | | | 350,00 | | 350,00 |
| 4190000 | 204/38/01 | REPARC. C/DIEGO PASCUAL OLIVER Y 3 MAS | 505,25 | | | 505,25 | | 505,25 |
| 4190000 | 207/38/01 | INDEMNIZACIONES PAU 34 PENDIENTE DE PAGO | 3.127,61 | | | 3.127,61 | | 3.127,61 |
| 4190000 | 208/38/01 | INDEMNIZACIONES PENDIENTES DE PAGO UA9 | 3.904,37 | | | 3.904,37 | | 3.904,37 |
| 4190000 | 223/38/17 | CANON URBANIZACION AMPL.BARR.S.ANTON E26 | 149.475,78 | | 62.874,88 | 212.350,66 | | 212.350,66 |
| 4190000 | 225/38/01 | DEPOSITO PROYECTO REPARCELACION L'ALJUB | 244.291,17 | | | 244.291,17 | | 244.291,17 |
| 4190000 | 244/38/02 | CUOTAS ENT.URBANIST. ELX PARC INDUSTRIAL | | | 370,36 | 370,36 | | 370,36 |
| 4190000 | 266/38/03 | DEPOSITO INDEMNIZACION PROY.REPARC. E-12 | 117.399,51 | | | 117.399,51 | | 117.399,51 |
| 4190000 | 314/38/06 | CANON URBANIZ.SECTOR E 16 CARRT.DOLORES | | | | | | |
| 4190000 | 397/38/10 | CANONES CONCESION CAFETERIAS IM TURISMO | | | | | | |
| 4190000 | 410/38/11 | LIQUIDACIONES AREA DE REPARTO 61 | 8.918,80 | | | 8.918,80 | | 8.918,80 |
| 4190000 | 426/38/12 | CUOTAS URBANIZACION AR 42 | | | | | | |
| 4190000 | 452/38/12 | PLAN DE PENSIONES 2010 | 2.655,09 | | | 2.655,09 | | 2.655,09 |
| 4190000 | 453/38/12 | PLAN DE PENSIONES 2009 | 1.380,96 | | | 1.380,96 | | 1.380,96 |
| 4190000 | 454/38/12 | PLAN DE PENSIONES 2008 | 1.335,82 | | | 1.335,82 | | 1.335,82 |
| 4190000 | 455/38/12 | PLAN DE PENSIONES 2007 Y ANTERIORES | 24.195,35 | | | 24.195,35 | | 24.195,35 |
| 4190000 | 476/38/13 | INGRESOS CURSOS FUNDACIO ESPORT | 90,30 | | | 90,30 | | 90,30 |
| 4190000 | 482/38/13 | EMBARGO SALARIO 30605 | 122,97 | | 1.475,64 | 1.598,61 | 1.475,64 | 122,97 |
| 4190000 | 98/38/96 | INDEMNIZ. PARCELA 11-A MANZANA 2 U.A.23 | 3.585,58 | | | 3.585,58 | | 3.585,58 |
| | | TOTAL CUENTA 4190000 | 563.802,55 | | 173.036,59 | 736.839,14 | 109.353,08 | 627.486,06 |

=====

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| CUENTA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------|-------------|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| 4750000 | 1.990/38/00 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA | | | 284.347,06 | 284.347,06 | 284.347,06 | |
| TOTAL CUENTA 4750000 | | | | | 284.347,06 | 284.347,06 | 284.347,06 | |
| 4751000 | 1.897/38/00 | IRPF FUNCIONARIOS | 1.199.005,57 | | 9.095.415,61 | 10.294.421,18 | 9.052.268,96 | 1.242.152,22 |
| 4751000 | 1.898/38/00 | IRPF ALQUILERES | 938,84 | | 13.884,64 | 14.823,48 | 13.499,22 | 1.324,26 |
| 4751000 | 1.899/38/00 | IRPF HONORARIOS TECNICOS | 2.232,07 | | 92.168,65 | 94.400,72 | 91.731,02 | 2.669,70 |
| 4751000 | 1.900/38/00 | IRPF CUADRO LABORAL | 56.942,31 | | 426.749,17 | 483.691,48 | 431.896,78 | 51.794,70 |
| TOTAL CUENTA 4751000 | | | 1.259.118,79 | | 9.628.218,07 | 10.887.336,86 | 9.589.395,98 | 1.297.940,88 |
| 4760000 | 1.894/38/00 | SEGUROS SOCIALES | 238.053,74 | | 3.364.622,14 | 3.602.675,88 | 3.325.872,29 | 276.803,59 |
| TOTAL CUENTA 4760000 | | | 238.053,74 | | 3.364.622,14 | 3.602.675,88 | 3.325.872,29 | 276.803,59 |
| 5600000 | 12/36/14 | FIANZA USO CENTRO DESARROLLO EMPRESARIAL | 550,00 | | 120,00 | 670,00 | | 670,00 |
| TOTAL CUENTA 5600000 | | | 550,00 | | 120,00 | 670,00 | | 670,00 |
| 5610000 | 142/38/16 | EMBARGO PROM.OCIO ILICE AUGUSTA SL | 242,00 | | | 242,00 | | 242,00 |
| 5610000 | 147/38/16 | EMBARGO SALARIO 6975 | 466,45 | | | 466,45 | 466,45 | |
| 5610000 | 191/38/05 | EMBARGO SALARIO 40300 | 512,63 | | 6.151,56 | 6.664,19 | 6.151,56 | 512,63 |
| 5610000 | 194/38/00 | ALIMENTOS 65550 | | | 1.652,40 | 1.652,40 | 1.652,40 | |
| 5610000 | 205/38/17 | 37200 EMBARGO SALARIO | | | 187,08 | 187,08 | 187,08 | |
| 5610000 | 21/38/15 | EMBARGO SALARIO PROC.FAMILIA 103/09 | | | 5.410,68 | 5.410,68 | 5.410,68 | |
| 5610000 | 228/38/17 | EMBARGO SALARIO 88420 | | | 227,39 | 227,39 | 227,39 | |
| 5610000 | 240/38/18 | EMBARGO SALARIO. 87316 | 187,79 | | 2.253,48 | 2.441,27 | 2.253,48 | 187,79 |
| 5610000 | 258/38/03 | EMBARGO SALARIO 88.818 | 179,74 | | 912,17 | 1.091,91 | 1.091,91 | |
| 5610000 | 264/38/18 | EMBARGO SALARIO 86449 | 157,61 | | 140,14 | 297,75 | 297,75 | |
| 5610000 | 267/38/18 | EMBARGO SALARIO 33415 | | | 289,74 | 289,74 | 289,74 | |
| 5610000 | 269/38/18 | EMBARGO SALARIO 60505 | | | 173,69 | 173,69 | 173,69 | |
| 5610000 | 274/38/18 | EMBARGO SALARIO 58799 | 14,60 | | 102,20 | 116,80 | 116,80 | |
| 5610000 | 276/38/03 | EMBARGO SALARIO 90.750 | | | 263,95 | 263,95 | 263,95 | |
| 5610000 | 277/38/18 | EMBARGO SALARIO 53589 | 161,90 | | 433,57 | 595,47 | 485,70 | 109,77 |
| 5610000 | 278/38/18 | EMBARGO TGSS 811800029511993 RADIOV.MULT | | | 2.531,32 | 2.531,32 | 2.531,32 | |
| 5610000 | 279/38/18 | EMBARGO SALARIO 85845 | 404,13 | | 895,87 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 5610000 | 281/38/19 | EMBARGO AEAT N.031923302268L VAMIR TECN. | | | 3.343,17 | 3.343,17 | 3.343,17 | |
| 5610000 | 283/38/19 | EMBARGO SALARIO. 92143 | | | 394,75 | 394,75 | 394,75 | |
| 5610000 | 288/38/19 | EMBARGO SALARIO. 40202 | | | 528,45 | 528,45 | 528,45 | |

Firma de la responsable de la información: /sede-elche.es

=====

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| CUENTA | CÓDIGO | CONCEPTO DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------|-----------|--|--------------------|---------------------------------|---|---------------------|---|---|
| 5610000 | 297/38/19 | EMBARGO SALARIO 16318 | | | 114,35 | 114,35 | 114,35 | |
| 5610000 | 300/38/19 | EMBARGO SALARIO 48084 | | | 215,14 | 215,14 | 215,14 | |
| 5610000 | 301/38/19 | EMBARGO SALARIO 10715 | | | 212,97 | 212,97 | 212,97 | |
| 5610000 | 302/38/19 | EMBARGO SALARIO 25551 | | | 194,90 | 194,90 | 194,90 | |
| 5610000 | 306/38/19 | EMBARGO SALARIO 20774 | | | 214,13 | 214,13 | 214,13 | |
| 5610000 | 308/38/19 | EMBARGO SALARIO 71710 | | | 1.275,40 | 1.275,40 | 1.147,86 | 127,54 |
| 5610000 | 309/38/19 | EMBARGO SALARIO 86125 | | | 168,62 | 168,62 | 168,62 | |
| 5610000 | 31/38/93 | EMBARGO SALARIO 37200 | 467,10 | | 1.401,30 | 1.868,40 | 1.868,40 | |
| 5610000 | 310/38/19 | EMBARGO SALARIO 25976 | | | 861,24 | 861,24 | 861,24 | |
| 5610000 | 311/38/19 | EMBARGO AEAT 031923307606K MTNEZ MOREN.M | | | 195,18 | 195,18 | 195,18 | |
| 5610000 | 312/38/19 | EMBARGO SALARIO. 75761 | | | 638,22 | 638,22 | 638,22 | |
| 5610000 | 313/38/19 | EMBARGO SALARIO 11564 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 5610000 | 317/38/19 | EMBARGO SALARIO 61149 | | | 465,19 | 465,19 | 465,19 | |
| 5610000 | 318/38/19 | EMBARGO SALARIO | | | 219,78 | 219,78 | 219,78 | |
| 5610000 | 319/38/19 | ALMAC. Y SERVIC.OFIMATICOS S.L. | | | 24.094,90 | 24.094,90 | 24.094,90 | |
| 5610000 | 320/38/19 | EMBARGO SALARIO 46914 | | | 284,62 | 284,62 | 284,62 | |
| 5610000 | 324/38/19 | EMBARGO SALARIO 92993 | | | 2.422,32 | 2.422,32 | 1.816,74 | 605,58 |
| 5610000 | 327/38/19 | EMBARGO SALARIO PROC. FAMILIA 10/17 | | | 2.752,15 | 2.752,15 | 2.752,15 | |
| 5610000 | 331/38/19 | RETENCION PARA PAGO A SEPE | | | 870,63 | 870,63 | | 870,63 |
| 5610000 | 336/38/07 | EMBARGO SALARIO 37812 | | | 235,27 | 235,27 | 235,27 | |
| 5610000 | 337/38/19 | EMBARGO TGSS 29021900704220 PERSONE OUTS | | | 11.135,60 | 11.135,60 | 11.135,60 | |
| 5610000 | 339/38/07 | EMBARGO SALARIO 38950 | 151,77 | | | 151,77 | | 151,77 |
| 5610000 | 348/38/07 | EMBARGO SALARIO 87680 | 123,89 | | 1.043,98 | 1.167,87 | 1.080,41 | 87,46 |
| 5610000 | 360/38/08 | RETENCION SUELDO 21.037 | | | 380,85 | 380,85 | 380,85 | |
| 5610000 | 369/38/09 | EMBARGO SALARIO 69.310 | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| 5610000 | 373/38/09 | EMBARGO SALARIO 53353 | 666,41 | | 7.996,92 | 8.663,33 | 7.996,92 | 666,41 |
| 5610000 | 38/38/10 | EMBARGO SEG.SOC. 3/05/08/4130/48 | 566,14 | | | 566,14 | | 566,14 |
| 5610000 | 398/38/10 | EMBARGO SALARIO 4 | 125,95 | | 1.133,55 | 1.259,50 | 1.259,50 | |
| 5610000 | 402/38/10 | EMBARGO SALARIO 48540 | 215,01 | | 2.580,12 | 2.795,13 | 2.580,12 | 215,01 |
| 5610000 | 412/38/11 | EMBARGO SALARIO 35.950 | 304,46 | | 3.349,06 | 3.653,52 | 3.653,52 | |
| 5610000 | 414/38/11 | EMBARGO SALARIO 1039 | 1.063,55 | | 7.389,80 | 8.453,35 | 8.453,35 | |
| 5610000 | 423/38/11 | EMBARGO SALARIO 40975 | 59,11 | | | 59,11 | 59,11 | |
| 5610000 | 424/38/11 | EMBARGO SALARIO 91057 | 164,45 | | 1.973,40 | 2.137,85 | 1.973,40 | 164,45 |
| 5610000 | 425/38/11 | EMBARGO SALARIO 15.722 | 147,70 | | 280,81 | 428,51 | 428,51 | |
| 5610000 | 44/38/15 | EMBARGO SALARIO | | | 239,83 | 239,83 | 239,83 | |
| 5610000 | 449/38/12 | EMBARGO AEAT 031226300294G | 1.651,34 | | | 1.651,34 | | 1.651,34 |
| 5610000 | 458/38/12 | EMBARGO 031223331052Q AEAT | 2.341,55 | | | 2.341,55 | | 2.341,55 |
| 5610000 | 498/38/14 | EMBARGO SALARIO 86090 | 346,10 | | 66,67 | 412,77 | | 412,77 |
| 5610000 | 63/38/95 | EMBARGO SALARIO 29088 | 2.283,88 | | 11.967,60 | 14.251,48 | 11.967,60 | 2.283,88 |

=====

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| CUENTA | CÓDIGO | CONCEPTO DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------|-------------|--|--------------------|---------------------------------|---|---------------------|---|---|
| 5610000 | 74/38/16 | EMBARGO SALARIO 16267 | 113,57 | | 1.362,84 | 1.476,41 | 1.362,84 | 113,57 |
| 5610000 | 75/38/16 | EMBARGO SALARIO 27067 | | | 29,46 | 29,46 | 29,46 | |
| 5610000 | 89/38/96 | EMBARGO SALARIO 4143 | | | 500,12 | 500,12 | 375,09 | 125,03 |
| 5610000 | 1.968/36/00 | FIANZA POR APROVECHAMIENTO DE BIENES | 12.105,49 | | | 12.105,49 | | 12.105,49 |
| 5610000 | 1.969/36/00 | PARA RESP.USO CASETAS,PUESTOS M.CENTRAL | 15.752,59 | | | 15.752,59 | | 15.752,59 |
| 5610000 | 1.970/36/00 | PARA RESP.USO CASETAS,PUESTOS M.BARCELON | 8.722,70 | | | 8.722,70 | 698,04 | 8.024,66 |
| 5610000 | 1.971/36/00 | PARA RESP.USO CASETAS,PUESTOS M.MADRID | 4.157,21 | | | 4.157,21 | | 4.157,21 |
| 5610000 | 1.972/36/00 | DEPOSITOS PROVISIONALES LICITACION | 8.489,41 | | | 8.489,41 | | 8.489,41 |
| 5610000 | 1.973/36/00 | FIANZAS DEFINITIVAS LICITACION | 355.765,20 | | 31.704,87 | 387.470,07 | 25.452,86 | 362.017,21 |
| 5610000 | 1.974/36/00 | DEPOSITOS PARA RESP.SERVIC.URBANIZACION | 411.297,46 | | 4.000,00 | 415.297,46 | 137.206,77 | 278.090,69 |
| 5610000 | 1.975/36/00 | PARA RESP.DAÑOS VIA PUBLICA POR OBRAS | 1.874.002,83 | | 122.625,62 | 1.996.628,45 | 120.832,54 | 1.875.795,91 |
| 5610000 | 1.978/36/00 | PARA RESPONDER USO MERCADO SECTOR QUINTO | 11.257,59 | | | 11.257,59 | | 11.257,59 |
| 5610000 | 1.980/36/00 | PARA DEPOSITO VADOS | 507.295,37 | | | 507.295,37 | 299,60 | 506.995,77 |
| 5610000 | 1.982/36/00 | FIANZA ALQUILER VIVIENDAS PALMERALES | 971,75 | | | 971,75 | | 971,75 |
| 5610000 | 1.987/38/00 | FIANZA ARRENDAMIENTO VIV. PREFABRICADAS | 2.608,78 | | | 2.608,78 | | 2.608,78 |
| 5610000 | 144/36/98 | FIANZA PUESTOS VIA PUBLICA | 43.922,20 | | 3.875,00 | 47.797,20 | 2.000,00 | 45.797,20 |
| 5610000 | 169/36/99 | FIANZAS COMPETICIONES DEPORTIVAS | 105,18 | | | 105,18 | | 105,18 |
| 5610000 | 188/36/00 | FIANZAS BIBLIOTECAS | 690,75 | | | 690,75 | | 690,75 |
| 5610000 | 218/36/05 | FIANZA ARREND.LOCAL PARQUE MAQ.Y LIMPIEZ | 2.073,49 | | | 2.073,49 | | 2.073,49 |
| 5610000 | 227/36/02 | FIANZA METALICO VIVIENDAS MAESTROS | 75,59 | | | 75,59 | | 75,59 |
| 5610000 | 272/36/03 | FIANZAS APERTURAS TEMPORALES | 693,14 | | | 693,14 | | 693,14 |
| 5610000 | 338/38/07 | DEPOSITO AJARDINAMIENTO AR-96 | 43.884,14 | | | 43.884,14 | | 43.884,14 |
| 5610000 | 399/38/10 | DEPOSITO URBANIZACION AJARDINAM. AR 72 | 34.883,25 | | | 34.883,25 | | 34.883,25 |
| 5610000 | 467/38/13 | DEPOSITO REPOS.PARQUE JUEGOS E-15 AIU | 213,40 | | | 213,40 | | 213,40 |
| 5610000 | 486/36/13 | FIANZAS GARANTIAS JUDICIALES | 6.856,27 | | | 6.856,27 | | 6.856,27 |
| TOTAL CUENTA 5610000 | | | 3.358.942,62 | | 276.904,02 | 3.635.846,64 | 402.871,85 | 3.232.974,79 |
| BPCONTA/r7onptes6 | | | | | | | | |
| TOTALES | | | 5.434.412,93 | | 13.753.063,05 | 19.187.475,98 | 13.737.750,68 | 5.449.725,30 |

Firmado electrónicamente. CSV: 1306662132649227

=====

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

| CUENTA | CÓDIGO | CONCEPTO | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DE PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------------------|-------------|--|---|------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 5550000 | 145/38/05 | PROV.FONDOS D.J.L.LAJARA Y DE MATUTANO | 5.030,00 | | | 5.030,00 | | 5.030,00 |
| 5550000 | 181/38/00 | PROVISION DE FONDOS CELIA SIN SANCHEZ | 5.886,83 | | | 5.886,83 | | 5.886,83 |
| 5550000 | 332/38/07 | PROV.DE FONDOS PILAR PALOP FOLGADO | 600,00 | | | 600,00 | | 600,00 |
| 5550000 | 367/38/08 | EJECUCION SENTENCIA SECTOR E-20 | 2.948,20 | | | 2.948,20 | | 2.948,20 |
| 5550000 | 1.986/38/00 | OPERACIONES DIVERSAS | | | 9.428,90 | 9.428,90 | 9.428,90 | |
| 5550000 | 359/38/08 | REINTEGRO COSTES URBANIZACION | | | | | | |
| 5550000 | 7 D 3 | COMIS.INT. Y GASTOS BANCARIOS | 2.031,48 | | 14.868,08 | 16.899,56 | 14.033,86 | 2.865,70 |
| 5550000 | 7 D 5 | INCIDENCIAS TESORERIA | 454,55 | | 201.943,76 | 202.398,31 | 202.288,86 | 109,45 |
| 5550000 | 7 D 6 | PAGOS PENDIENTES TRAMITACIÓN CULTURA | 655,11 | | 2.010,58 | 2.665,69 | 2.230,56 | 435,13 |
| 5550000 | 7 D 7 | COMPENSACIONES ORGANISMOS PUBLICOS | 60.509,24 | | 4.760.984,07 | 4.821.493,31 | 4.748.183,26 | 73.310,05 |
| 5550000 | 7 D 9 | INTERESES Y AMORTIZAC.PTMOS.EN TRAMITE | | | 574.404,33 | 574.404,33 | 574.404,33 | |
| TOTAL CUENTA 5550000 | | | 78.115,41 | | 5.563.639,72 | 5.641.755,13 | 5.550.569,77 | 91.185,36 |
| 5581031 | | A.C.F. DESPLAZAMIENTOS CORPORACIÓN | 3.895,00 | | 6.796,20 | 10.691,20 | 6.796,20 | 3.895,00 |
| TOTAL CUENTA 5581031 | | | 3.895,00 | | 6.796,20 | 10.691,20 | 6.796,20 | 3.895,00 |
| 5581037 | | A.C.F. ALQUILER PELICULAS CINES ODEON | 4.937,54 | | 44.902,46 | 49.840,00 | 43.734,81 | 6.105,19 |
| TOTAL CUENTA 5581037 | | | 4.937,54 | | 44.902,46 | 49.840,00 | 43.734,81 | 6.105,19 |
| 5581039 | | A.C.F. PLAN COMUNICACIÓN Y MANT.WEB | 29,01 | | 1.519,27 | 1.548,28 | 1.501,27 | 47,01 |
| TOTAL CUENTA 5581039 | | | 29,01 | | 1.519,27 | 1.548,28 | 1.501,27 | 47,01 |
| 5581040 | | ACF ADQUISICIÓN AGUA RIEGO HUERTOSB | | | 8.874,00 | 8.874,00 | 8.874,00 | |
| TOTAL CUENTA 5581040 | | | | | 8.874,00 | 8.874,00 | 8.874,00 | |
| 5581041 | | ACF ADQUISICION CERTIFICADOS ELECTRONICO | | | 230,01 | 230,01 | 230,01 | |
| TOTAL CUENTA 5581041 | | | | | 230,01 | 230,01 | 230,01 | |
| 5581042 | | ACF ADQ.ACESORIOS TELECOMUNICACIONES | 384,50 | | 2.892,95 | 3.277,45 | 2.892,93 | 384,52 |
| TOTAL CUENTA 5581042 | | | 384,50 | | 2.892,95 | 3.277,45 | 2.892,93 | 384,52 |
| 5581043 | | A.C.F.PUBLICACION Y APLICACIONES POLICIA | 288,80 | | 417,34 | 706,14 | 417,34 | 288,80 |
| TOTAL CUENTA 5581043 | | | 288,80 | | 417,34 | 706,14 | 417,34 | 288,80 |

=====

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

| CUENTA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DE PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|---------|--------|--------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 5585000 | | LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR | 13.483,22 | | 64.718,21 | 78.201,43 | 65.956,46 | 12.244,97 |
| | | TOTAL CUENTA 5585000 | 13.483,22 | | 64.718,21 | 78.201,43 | 65.956,46 | 12.244,97 |
| TOTALES | | | 101.133,48 | | 5.693.990,16 | 5.795.123,64 | 5.680.972,79 | 114.150,85 |

Firmado electrónicamente. CSV: 130656662132644245221 Verificable en <https://sede.elche.es/validacion>

BPCONTA/r7onptes8

1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

| ENTE TITULAR | | CONCEPTO | | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|--------------------------------|------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| NIF | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | | |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/98 | RECARGO 98 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | | | | |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/02 | RECARGO 2002 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | 44,38 | | 44,38 | 44,38 | |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/03 | RECARGO 2003 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | 52,03 | | 52,03 | 52,03 | |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/04 | RECARGO 2004 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | 52,03 | | 52,03 | 52,03 | |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/05 | RECARGO 2005 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 125,06 | | 52,03 | | 177,09 | 52,03 | 125,06 |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/06 | RECARGO 2006 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 1790,89 | | | | 1790,89 | | 1790,89 |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/07 | RECARGO 2007 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 248,80 | | | | 248,80 | | 248,80 |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/08 | RECARGO 2008 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 256,56 | | | | 256,56 | | 256,56 |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/09 | RECARGO 2009 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 901,15 | | | | 901,15 | | 901,15 |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/10 | RECARGO 2010 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | 131,60 | | 131,60 | 131,60 | |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/11 | RECARGO 2011 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | | | | | |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/12 | RECARGO 2012 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | 131,27 | | 131,27 | 131,27 | |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/13 | RECARGO 2013 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | 170,37 | | 170,37 | 170,37 | |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/14 | RECARGO 2014 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | 533,52 | | 533,52 | 533,52 | |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/15 | RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | 691,21 | | 691,21 | 691,21 | |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/16 | RECARGO 2016 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 27,95 | | 497,34 | | 525,29 | 497,34 | 27,95 |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/17 | RECARGO 2017 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | 980,75 | | 980,75 | 980,75 | |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/18 | RECARGO 2018 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | 17642,71 | | 17642,71 | 17642,71 | |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 1993/37/19 | RECARGO 2019 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | 600348,96 | | 600348,96 | 600348,96 | |
| TOTAL ENTE TITULAR | | | | 3350,41 | | 621328,20 | | 624678,61 | 621328,20 | 3350,41 |
| T O T A L | | | | 3350,41 | | 621328,20 | | 624678,61 | 621328,20 | 3350,41 |

Verificable en <https://sede.sede.ayto-elche.es/contabilidad>

bpcontable/r7roel

2. ENTES PÚBLICOS CON CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

| ENTE TITULAR | | CARGO | | | ABONO | | | SALDO A 31 DE DICIEMBRE | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|----------|
| NIF | DENOMINACIÓN | SALDO INIC DEUD | PAGOS | TOTAL CARGO | SALD.INIC.ACREE | COBROS | TOTAL ABONO | DEUDOR | ACREEDOR |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE | 0,00 | 621.328,20 | 621.328,20 | 3.350,41 | 621.328,20 | 624.678,61 | 0,00 | 3.350,41 |
| TOTAL | | 0,00 | 621.328,20 | 621.328,20 | 3.350,41 | 621.328,20 | 624.678,61 | 0,00 | 3.350,41 |

bpcontae/r7roe2

| CONCEPTO | | DERECHOS PEN- | MODIFICACIONES | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|-----------|------------|-------------|----------------|
| | | DIENTES DE CO- | SALDO INICIAL | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | NETA | DIENTES DE CO- |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | BRO A 1 ENERO | | | | | | BRO A 31 DIC. |
| 1.993/37/98 | RECARGO 98 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | 83,02 | | | | | | 83,02 |
| 1.993/37/02 | RECARGO 2002 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 325,13 | | | | | 44,38 | 280,75 |
| 1.993/37/03 | RECARGO 2003 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 468,98 | | | | | 52,03 | 416,95 |
| 1.993/37/04 | RECARGO 2004 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 470,51 | | | | | 52,03 | 418,48 |
| 1.993/37/05 | RECARGO 2005 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 5.790,68 | | | | | 52,03 | 5.738,65 |
| 1.993/37/06 | RECARGO 2006 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 826,84 | | | | | | 826,84 |
| 1.993/37/07 | RECARGO 2007 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 492,22 | | | | | | 492,22 |
| 1.993/37/08 | RECARGO 2008 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 1.403,70 | | | | | | 1.403,70 |
| 1.993/37/09 | RECARGO 2009 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 1.876,77 | | | | 131,59 | | 1.745,18 |
| 1.993/37/10 | RECARGO 2010 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 732,83 | | 2.396,29 | | | 131,60 | 2.997,52 |
| 1.993/37/11 | RECARGO 2011 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 1.486,10 | | 3.370,33 | | | | 4.856,43 |
| 1.993/37/12 | RECARGO 2012 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | 5.064,17 | | | 131,27 | 4.932,90 |
| 1.993/37/13 | RECARGO 2013 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | 3.901,85 | | | 170,37 | 3.731,48 |
| 1.993/37/14 | RECARGO 2014 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | 533,52 | | | 533,52 | |
| 1.993/37/15 | RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 5.793,99 | | 4.567,35 | | 1.194,75 | 691,21 | 8.475,38 |
| 1.993/37/16 | RECARGO 2016 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 35.428,61 | | | 144,31 | 2.291,89 | 497,34 | 32.495,07 |
| 1.993/37/17 | RECARGO 2017 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 12.162,30 | | | 203,05 | 1.182,00 | 980,75 | 9.796,50 |
| 1.993/37/18 | RECARGO 2018 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 34.384,80 | | | 477,78 | 435,95 | 17.642,71 | 15.828,36 |
| 1.993/37/19 | RECARGO 2019 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | 668.726,49 | 22.743,97 | 401,14 | 600.348,96 | 45.232,42 |
| TOTAL | | 101.726,48 | | 688.560,00 | 23.569,11 | 5.637,32 | 621.328,20 | 139.751,85 |

http://www.ayto-elche.es/contabilidad

| CONCEPTO | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|-------------|--|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | |
| 1.993/37/98 | RECARGO 98 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 1.993/37/02 | RECARGO 2002 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | |
| 1.993/37/03 | RECARGO 2003 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | |
| 1.993/37/04 | RECARGO 2004 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | |
| 1.993/37/05 | RECARGO 2005 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | |
| 1.993/37/06 | RECARGO 2006 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | |
| 1.993/37/07 | RECARGO 2007 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | |
| 1.993/37/08 | RECARGO 2008 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | |
| 1.993/37/09 | RECARGO 2009 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | |
| 1.993/37/10 | RECARGO 2010 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | |
| 1.993/37/11 | RECARGO 2011 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | |
| 1.993/37/12 | RECARGO 2012 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | |
| 1.993/37/13 | RECARGO 2013 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | |
| 1.993/37/14 | RECARGO 2014 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | |
| 1.993/37/15 | RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | | |
| 1.993/37/16 | RECARGO 2016 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 144,31 | | 144,31 |
| 1.993/37/17 | RECARGO 2017 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 203,05 | | 203,05 |
| 1.993/37/18 | RECARGO 2018 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 477,78 | | 477,78 |
| 1.993/37/19 | RECARGO 2019 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | 22.743,97 | | 22.743,97 |
| TOTAL | | 23.569,11 | | 23.569,11 |

<https://sede.elche.es/validacion>

bpcofdae/r7roe3b

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661503534360334 Verificable

| Concepto | Descripción | Cobros en espec | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Tot.der.cancel. |
|-------------|--|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| 1.993/37/09 | RECARGO 2009 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | 131,59 | | | 131,59 |
| 1.993/37/15 | RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | 1.194,75 | | | 1.194,75 |
| 1.993/37/16 | RECARGO 2016 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | 2.291,89 | | | 2.291,89 |
| 1.993/37/17 | RECARGO 2017 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | 1.182,00 | | | 1.182,00 |
| 1.993/37/18 | RECARGO 2018 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | 435,95 | | | 435,95 |
| 1.993/37/19 | RECARGO 2019 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE) | | 401,14 | | | 401,14 |
| | TOTAL | | 5.637,32 | | | 5.637,32 |

bpcontae/r7roe3c *

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661503534360334 Verificable en <https://sede.elche.es/validacion>

d) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

| CÓDIGO DEL CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | Pendientes de pag a 1 enero | Modif. saldo inic. y anul. | Reconocidas en el ejercic. | Total devoluc. reconocidas | Prescripciones | Pagadas en el ejercicio | Pendtes. pago a 31 diciembre |
|---------------------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|
| 1.993/37/98 | RECARGO 98 IMP.TO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/02 | RECARGO 2002 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/03 | RECARGO 2003 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/04 | RECARGO 2004 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/05 | RECARGO 2005 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/06 | RECARGO 2006 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/07 | RECARGO 2007 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/08 | RECARGO 2008 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/09 | RECARGO 2009 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/10 | RECARGO 2010 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/11 | RECARGO 2011 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/12 | RECARGO 2012 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/13 | RECARGO 2013 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/14 | RECARGO 2014 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/15 | RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/16 | RECARGO 2016 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/17 | RECARGO 2017 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/18 | RECARGO 2018 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.993/37/19 | RECARGO 2019 IMP.ACTIVIDADES ECONOM (IAE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661503534360334 Verificable en <http://sede.elche.es/validacion>

bpcont@r7roe3d

=====

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2019

=====

| CUENTA | TITULO | SUMA AL DEBE | SUMA AL HABER | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0000000 | PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE | 223.215.213,61 | 226.564.793,96 | | 3.349.580,35 |
| 0010000 | PG: CREDITOS INICIALES | 171.579.245,72 | 171.579.245,72 | | |
| 0020000 | PG MOD: CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 26.414.074,85 | 26.414.074,85 | | |
| 0021000 | PG MOD: SUPLEMENTOS DE CREDITO | 6.183.649,57 | 6.183.649,57 | | |
| 0024000 | PG MOD: INCORPORACION REMANENTES CREDITO | 13.499.768,67 | 13.499.768,67 | | |
| 0025000 | PG MOD: CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS | 9.749.978,18 | 9.749.978,18 | | |
| 0028000 | PG MOD: BAJAS POR ANULACION | 4.211.503,38- | 4.211.503,38- | | |
| 0030000 | PG CR.DEF: CREDITOS DISPONIBLES | 209.669.936,14 | 223.215.213,61 | | 13.545.277,47 |
| 0031000 | PG CR.DEF: CREDITOS RETENIDOS PARA GASTAR | 40.637.787,66 | 45.212.943,32 | | 4.575.155,66 |
| 0032000 | PG CR.DEF: CRED RETENIDOS TRANSFER/BAJAS | | 283.879,13- | 283.879,13 | |
| 0034000 | PG CR.DEF: CREDITOS NO DISPONIBLES | | 3.729.000,44 | | 3.729.000,44 |
| 0040000 | PG: GASTOS AUTORIZADOS | 183.117.888,63 | 201.649.659,17 | | 18.531.770,54 |
| 0050000 | PG: GASTOS COMPROMETIDOS | | 183.117.888,63 | | 183.117.888,63 |
| 0060000 | PI: PREVISIONES INICIALES | 174.924.506,25 | 174.924.506,25 | | |
| 0070000 | PI: MODIFICACION DE LAS PREVISIONES | 51.635.967,89 | 51.635.967,89 | | |
| 0080000 | PI: PREVISIONES DEFINITIVAS | 226.560.474,14 | | 226.560.474,14 | |
| 1000000 | PATRIMONIO | | 216.600.404,97 | | 216.600.404,97 |
| 1200000 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4.317.942,19 | 63.528.138,45 | | 59.210.196,26 |
| 1290000 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 44.672.923,89 | | 44.672.923,89 |
| 1300000 | SUBV FINANCI INM NO FINANCI Y ACT EST VTA | | 8.370.327,94 | | 8.370.327,94 |
| 1400000 | DEUDAS L/PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO | | 24.075.364,98 | | 24.075.364,98 |
| 1490000 | OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO | | 9.439.972,29 | | 9.439.972,29 |
| 2060000 | APLICACIONES INFORMATICAS | 1.722.272,96 | | 1.722.272,96 | |
| 2060100 | APLICACIONES INFORMATICA I.M. CULTURA | 8.189,18 | | 8.189,18 | |
| 2000000 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 108.027,81 | | 108.027,81 | |
| 2010000 | SOLARES SIN EDIFICAR | 70.919.584,78 | | 70.919.584,78 | |
| 2020000 | FINCAS RUSTICAS | 15.001.583,93 | | 15.001.583,93 | |
| 2030000 | TERRENOS EDIFICADOS | 30.885.021,64 | 7.132,50 | 30.877.889,14 | |
| 2011000 | CONSTRUCCIONES USOS INDUSTRIALES | 373.997,62 | | 373.997,62 | |
| 2012000 | CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS | 18.317.349,01 | | 18.317.349,01 | |
| 2013000 | CONSTRUCCIONES COMERCIALES | 735.099,55 | 40.417,50 | 694.682,05 | |
| 2014000 | OTRAS CONSTRUCCIONES | 96.174.063,56 | 120.780,26 | 96.053.283,30 | |
| 2014001 | OTRAS CONSTRUC EN PROCESO DE VENTA | 5.625,00 | | 5.625,00 | |
| 2014100 | OTRAS CONSTRUCCIONES MEJORAS | 51.180.120,60 | 2.801.676,47 | 48.378.444,13 | |
| 2020000 | INFRAESTRUCTURAS | 29.576.178,22 | | 29.576.178,22 | |
| 2021000 | INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL | 31.282.655,95 | | 31.282.655,95 | |
| 2030000 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO | 3.427.100,06 | | 3.427.100,06 | |
| 2040100 | MAQUINARIA Y UTILLAJE IM CULTURA | 6.617,58 | 6.617,58 | | |
| 2041000 | MAQUINARIA | 1.105.108,06 | | 1.105.108,06 | |
| 2042000 | UTILLAJE | 39.001,06 | | 39.001,06 | |
| 2050000 | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC. | 842.467,87 | | 842.467,87 | |
| 2050100 | INSTAL TÉCNICAS/OTRAS INSTAL.IM CULTURA | 1.006.307,70 | | 1.006.307,70 | |
| 2060000 | MOBILIARIO | 4.306.689,76 | | 4.306.689,76 | |
| 2060100 | MOBILIARIO I.M.CULTURA | 1.013,79 | 1.013,79 | | |
| 2061000 | EQUIPOS DE OFICINA | 388.419,92 | | 388.419,92 | |
| 2070000 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.919.310,28 | | 2.919.310,28 | |
| 2070100 | EQ PROC INFORMACION I.M.CULTURA | 15.348,01 | 15.348,01 | | |
| 2080000 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.403.300,88 | | 5.403.300,88 | |
| 2090000 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.849.930,31 | 71,40 | 3.849.858,91 | |

=====

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2019

=====

| CUENTA | TITULO | SUMA AL DEBE | SUMA AL HABER | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|---------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2190100 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL I.M.CULTURA | 3.005,06 | 3.005,06 | | |
| 2310000 | CONSTRUCCIONES EN CURSO. | 7.378.018,24 | | 7.378.018,24 | |
| 2390000 | ANTIC PARA INMOV MATERIALES | 183.053,15 | 183.053,15 | | |
| 2400000 | TERRENOS DEL PATRIMONIO PÚBL° DEL SUELO | 3.591.130,44 | 145.164,18 | 3.445.966,26 | |
| 2400001 | TERRENOS PMS PTES.DE FORMALIZAR | 254.889,90 | 133.371,02 | 121.518,88 | |
| 2501000 | INV.FINANC.LP ENT.GRUPO SOC.MERCANTILES | 32.816.994,36 | | 32.816.994,36 | |
| 2600000 | INVERSIONES FINANC L/PLZ INSTRUMT PATRIM | 95.419,58 | | 95.419,58 | |
| 2621000 | DEUDORES L/PLAZO APLAZAMIENTO Y FRACCION | 2.159.711,67 | 15.386,78 | 2.144.324,89 | |
| 2806000 | AMORT ACUMUL APLICACIONES INFORMATICAS | | 1.497.866,10 | | 1.497.866,10 |
| 2810100 | AMORT SOLARES SIN EDIFICAR | | 644,65 | | 644,65 |
| 2811000 | AMORT ACUM CONSTRUCCIONES | 4.089,76 | 506,99 | 3.582,77 | |
| 2811100 | AMORT ACUM CONSTRUCC USOS INDUSTRIALES | | 192.468,22 | | 192.468,22 |
| 2811200 | AMORT ACUM CONSTRUCC ADMINISTRATIVAS | | 4.066.293,24 | | 4.066.293,24 |
| 2811300 | AMORT ACUM CONSTRUCCIONES COMERCIALES | | 595.046,85 | | 595.046,85 |
| 2811400 | AMORT ACUM OTRAS CONSTRUCCIONES | | 45.530.827,52 | | 45.530.827,52 |
| 2813000 | AMORT ACUM BIENES PATRIMONIO HISTORICO | | 415.000,00 | | 415.000,00 |
| 2814000 | AMORT ACUM MAQUINARIA E UTILLAJE | | 7,55 | | 7,55 |
| 2814100 | AMORT ACUM MAQUINARIA | | 871.266,90 | | 871.266,90 |
| 2814200 | AMORT ACUM UTILLAJE | | 37.424,87 | | 37.424,87 |
| 2815000 | AMORT ACUM INSTAL TECNICAS Y OTRAS | | 792.243,71 | | 792.243,71 |
| 2816000 | AMORT ACUM MOBILIARIO | | 3.821.967,65 | | 3.821.967,65 |
| 2816100 | AMORT ACUM EQUIPOS OFICINA | | 362.935,27 | | 362.935,27 |
| 2817000 | AMORT ACUM EQ PROCESOS INFORMACIÓN | | 2.378.079,03 | | 2.378.079,03 |
| 2818000 | AMORT ACUM ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 4.778.710,88 | | 4.778.710,88 |
| 2819000 | AMORT ACUM OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 3.086.394,95 | | 3.086.394,95 |
| 2900000 | DETERIORO VALOR USUFRUCTO CEDIDO INM.MAT | | 632.119,00 | | 632.119,00 |
| 3000000 | ACTIVOS CONSTRUID/ADQUIRIDOS PARA OTROS | 1.510.621,98 | | 1.510.621,98 | |
| 3000000 | ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA | 529.887,95 | | 529.887,95 | |
| 4000000 | AOR PGCO OPERACIONES DE GESTIÓN | 146.196.646,84 | 156.748.025,70 | | 10.551.378,86 |
| 4001000 | AOR PGCO OTRAS CUENTAS A PAGAR | 186.256,00 | 186.256,00 | | |
| 4002000 | AOR PGCO DEUDAS ENTIDADES DEL GRUPO | 308.485,19 | 308.485,19 | | |
| 4003000 | AOR PGCO OTRAS DEUDAS | 19.789.703,12 | 21.739.767,16 | | 1.950.064,04 |
| 4010000 | AOR PGCE OPERACIONES DE GESTION | 6.859.882,22 | 6.876.192,07 | | 16.309,85 |
| 4012000 | AOR PGCE DEUDAS ENT GRUPO/MULTIGR/ASOC | 65.361,69 | 65.361,69 | | |
| 4013000 | AOR PGCE OTRAS DEUDAS | 1.196.463,93 | 1.196.463,93 | | |
| 4000000 | ACREEDORES POR IVA SOPORTADO | 25.910,42 | 25.910,42 | | |
| 4030000 | ACREED OPERAC DEVENGADAS OPS DE GESTION | 5.127.825,03 | 5.127.825,03 | | |
| 4031000 | ACREED OPS DEVENGADAS OP GESTION | 5.959.145,78 | 8.677.516,04 | | 2.718.370,26 |
| 4031300 | ACREED OPS DEVENGADAS OTRAS DEUDAS | 284.628,50 | 660.126,23 | | 375.497,73 |
| 4033000 | ACREED OPS DEVENGADAS OTRAS DEUDAS | 159.327,60 | 159.327,60 | | |
| 4040000 | ENTES PUBL ACREEDORES RECAUDAC RECURSOS | | 13.849,98 | | 13.849,98 |
| 4080000 | ACR DEV INGR/OTR MINOR.OPS DE GESTION | 3.538.690,32 | 3.538.690,32 | | |
| 4090000 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 109.353,08 | 736.839,14 | | 627.486,06 |
| 4300000 | DDR PICO OPERACIONES DE GESTION | 191.620.602,95 | 160.218.592,68 | 31.402.010,27 | |
| 4302000 | DDR PICO INV FINANC ENTID GRUPO/MULTI/AS | 1.531.995,90 | 1.531.995,90 | | |
| 4303000 | DDR PICO OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 482.586,05 | 456.853,45 | 25.732,60 | |
| 4310000 | DDR PICE OPERACIONES DE GESTION | 38.911.088,85 | 13.482.284,47 | 25.428.804,38 | |
| 4311000 | DDR PICE OTRAS CUENTAS A COBRAR | 6.480.745,58 | | 6.480.745,58 | |
| 4313000 | DDR PICE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 132.064,98 | 117.034,54 | 15.030,44 | |

=====

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2019

=====

| CUENTA | TITULO | SUMA AL DEBE | SUMA AL HABER | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|---------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 4330000 | DER ANUL PICO ANUL LIQ.OPS DE GESTION | | 1.944.339,52 | | 1.944.339,52 |
| 4330300 | DER ANUL PICO ANUL LIQ.OTRAS INV FINANC | | 12.607,44 | | 12.607,44 |
| 4332000 | DER ANUL PICO APLAZ/FRACC. OPS GESTION | | 4.026.430,37 | | 4.026.430,37 |
| 4339000 | DER ANUL PICO DEVOLUCION INGRESOS | | 3.529.483,72 | | 3.529.483,72 |
| 4340000 | DER ANUL PICE ANUL LIQ.OPS DE GESTION | | 1.312.060,48 | | 1.312.060,48 |
| 4342000 | DER ANUL PICE APL/FRAC.OPS DE GESTIÓN | | 540.095,72 | | 540.095,72 |
| 4370000 | DEVOLUCION DE INGRESOS | 3.529.483,72 | | 3.529.483,72 | |
| 4381000 | DER CANC PICO INSOLV.OPS DE GESTION | | 88.699,29 | | 88.699,29 |
| 4391000 | DER CANC PICE INSOLV. OPS DE GESTION | | 2.218.819,09 | | 2.218.819,09 |
| 4392000 | DER CANCEL PICE PRSCR. OPS DE GESTION | | 4.218,84 | | 4.218,84 |
| 4400000 | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO | 278.571,80 | 199.184,91 | 79.386,89 | |
| 4429000 | OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDAC. | 9.366,37 | 8.864,12 | 502,25 | |
| 4430000 | DEUDORES CP APL/FRACC.OPERAC DE GESTION | 9.304.072,76 | 6.387.663,72 | 2.916.409,04 | |
| 4400000 | DEUD DCHOS RECONOC REC OTROS ENT PUBLICO | 712.850,21 | 621.328,20 | 91.522,01 | |
| 4502000 | DDR ROE.OTROS INGRESOS SIN CONR.PREVIO | 65.634,24 | | 65.634,24 | |
| 4510000 | DERECHOS ANULADOS ROE ANUL LIQUIDACIONES | | 14.222,73 | | 14.222,73 |
| 4520000 | ENTES PUBLICOS POR DERECHOS A COBRAR | 641.188,25 | 751.538,50 | | 110.350,25 |
| 4530000 | ENTES PUBLICOS POR INGRESO PDTE LIQUIDAR | 621.328,20 | 624.678,61 | | 3.350,41 |
| 4581000 | DER CANCEL ROE INSOLVENCIAS | | 5.637,32 | | 5.637,32 |
| 4620000 | IVA SOPORTADO | 37.152,98 | 37.152,99 | | 0,01 |
| 4650000 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA | 284.347,06 | 284.347,06 | | |
| 4651000 | HACIENDA PUBLICA ACREEDOR RETENC. PRACT. | 9.589.395,98 | 10.887.336,86 | | 1.297.940,88 |
| 4660000 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.325.872,29 | 3.602.675,88 | | 276.803,59 |
| 4770000 | IVA REPERCUTIDO | 284.347,06 | 316.445,46 | | 32.098,40 |
| 4900000 | DETER VALOR CREDITOS.OPERACIONES GESTION | 25.473.984,98 | 51.398.301,47 | | 25.924.316,49 |
| 5000000 | DEUDAS C.PLAZO CON ENTIDADES CREDITO | 17.222.489,17 | 14.549.619,95 | 2.672.869,22 | |
| 5230000 | PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZ | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 5290000 | OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO | | 786.664,32 | | 786.664,32 |
| 5440000 | CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 314.804,51 | 205.258,44 | 109.546,07 | |
| 5500000 | C/C NO BANCARIAS CON ENTES PUBLICOS ROE | 42.296.561,28 | 42.296.561,28 | | |
| 5540000 | COBROS PENDIENTES DE APLICACION | 122.308.593,91 | 125.944.813,80 | | 3.636.219,89 |
| 5550000 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION | 5.641.755,13 | 5.550.569,77 | 91.185,36 | |
| 5560000 | MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA | 193.875.408,55 | 193.875.408,55 | | |
| 5570000 | FORMALIZACION | 531.328.032,05 | 531.328.032,05 | | |
| 5581031 | A.C.F. DESPLAZAMIENTOS CORPORACIÓN | 10.691,20 | 6.796,20 | 3.895,00 | |
| 5581037 | A.C.F. ALQUILER PELICULAS CINES ODEON | 49.840,00 | 43.734,81 | 6.105,19 | |
| 5581039 | A.C.F. PLAN COMUNICACIÓN Y MANT.WEB | 1.548,28 | 1.501,27 | 47,01 | |
| 5581040 | ACF ADQUISICIÓN AGUA RIEGO HUERTOSB | 8.874,00 | 8.874,00 | | |
| 5581041 | ACF ADQUISICION CERTIFICADOS ELECTRONICO | 230,01 | 230,01 | | |
| 5581042 | ACF ADQ.ACESORIOS TELECOMUNICACIONES | 3.277,45 | 2.892,93 | 384,52 | |
| 5581043 | A.C.F.PUBLICACION Y APLICACIONES POLICIA | 706,14 | 417,34 | 288,80 | |
| 5585000 | LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR | 78.201,43 | 65.956,46 | 12.244,97 | |
| 5600000 | FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | | 670,00 | | 670,00 |
| 5610000 | DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO | 402.871,85 | 3.635.846,64 | | 3.232.974,79 |
| 5660000 | DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO | 2.779,08 | | 2.779,08 | |
| 5710000 | BANCOS/INSTITUC CREDITO CTAS OPERATIVAS | 394.396.696,35 | 361.090.967,63 | 33.305.728,72 | |
| 5730000 | BANCOS/INSTITUC.CREDITO CTAS RESTIG. REC | 3.245.691,87 | 3.245.691,87 | | |
| 5751000 | BANCOS/INSTITUC CRED. ANTICIPOS CAJA FIJ | 76.101,59 | 65.632,23 | 10.469,36 | |
| 6210100 | ARRENDAMIENTO TERRENOS Y B. NATURALES | 661,08 | | 661,08 | |

=====
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2019
=====

Table with 6 columns: CUENTA, TITULO, SUMA AL DEBE, SUMA AL HABER, SALDO DEUDOR, SALDO ACREEDOR. It lists various accounting entries such as ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, SUMINISTROS, and SALARIOS.

=====

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2019

=====

| CUENTA | TITULO | SUMA AL DEBE | SUMA AL HABER | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|---------|--|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 6690000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 12.006,11 | | 12.006,11 | |
| 6697000 | INTERESES DE DEMORA | 53.441,65 | | 53.441,65 | |
| 6710000 | PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOV. MATERIAL | 43.460,24 | | 43.460,24 | |
| 6780000 | GASTOS EXCEPCIONALES | 348.530,02 | | 348.530,02 | |
| 6983000 | PERDIDAS DETERIORO CREDITOS A OTRAS ENTID | 25.924.316,49 | | 25.924.316,49 | |
| 7000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS | 18.292,68 | 2.773.942,91 | | 2.755.650,23 |
| 7040000 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES | 1.574.593,54 | 61.805.412,53 | | 60.230.818,99 |
| 7050000 | IMPTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA | 386.268,00 | 12.844.563,62 | | 12.458.295,62 |
| 7060000 | IMPUESTO INCREM° VALOR TERRENOS NAT.URB. | 392.569,08 | 6.560.951,10 | | 6.168.382,02 |
| 7070000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 201.143,05 | 6.728.504,07 | | 6.527.361,02 |
| 7100000 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 360.719,18 | 4.533.994,59 | | 4.173.275,41 |
| 7120000 | IMPUESTOS ESPECIALES | 115.749,85 | 1.180.793,15 | | 1.065.043,30 |
| 7130000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC/INSTALAC/OBRAS | 37.172,29 | 3.354.567,08 | | 3.317.394,79 |
| 7140000 | TASAS POR PRESTAC. SERVICIOS/REALIZ.ACT. | 14.347,57 | 11.430.548,74 | | 11.416.201,17 |
| 7150000 | PRECIOS PUBL. PRESTAC.SERV/REALIZ.ACTIV | 3.841,00 | 559.537,36 | | 555.696,36 |
| 7160000 | TASAS UTIL.PRIV. O APROV.ESPEC.DOM.PUBL. | 131.766,44 | 6.299.316,89 | | 6.167.550,45 |
| 7170000 | CANON POR APROVECHAMIENTO URBANISTICO | 18.245,24 | 70.261,38 | | 52.016,14 |
| 7180000 | APROV.URBANISTICO CORRESP.ADMINISTRACION | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 7190000 | TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD PROPIETARIA | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 7200000 | TRANSFERENCIAS DEL RESTO ENTIDADES | 1.930.148,98 | 51.054.208,49 | | 49.124.059,51 |
| 7210000 | SUBV GASTOS NO FINANCIEROS RESTO ENTID | | 8.803.361,72 | | 8.803.361,72 |
| 7220000 | INGRESO PARTICIPAC EN EL PATRIMONIO NETO | | 1.531.995,90 | | 1.531.995,90 |
| 7230000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 29.429,08 | 1.737.002,00 | | 1.707.572,92 |
| 7240000 | REINTEGROS | 33.803,91 | 128.802,87 | | 94.998,96 |
| 7250000 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS | 21.694,52 | 385.134,72 | | 363.440,20 |
| 7260000 | OTROS INGRESOS | 292.738,12 | 4.559.507,14 | | 4.266.769,02 |
| 7270000 | INGRESOS EXCEPCIONALES | | 11.802,03 | 11.802,03 | |
| 7280000 | REVERSION DETERIORO CREDITOS OTRAS ENTID | | 25.473.984,98 | | 25.473.984,98 |
| 7290000 | ING X SUBV PARA FINANCIEROS INMOVILIZ NO FIN | | 424.347,64 | | 424.347,64 |
| | | 3.738.085.887,59 | 3.738.085.887,59 | | |

----- 5 -----

bpcv: 13065666140087454794

Contae/rbalsumsal/310320

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 1

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 2

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 3

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 0500000-920120-120010 | RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES | 279 | 54.996,10 | | 54.996,10 | 55.884,00 | 55.884,00 | 55.884,00 | | 887,90- |
| 563/20/19 | | | | | | | | | | |
| R600000-337100-120010 | RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD | 285 | 13.714,75 | | 13.714,75 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | 0,07- |
| 501/20/19 | | | | | | | | | | |
| R600000-337100-120010 | RETRIB.BASICAS A2 PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ | 285 | | 9.200,00 | 9.200,00 | 10.290,73 | 10.290,73 | 10.290,73 | | 1.090,73- |
| 17.780/20/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-151000-120010 | RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO | 286 | 178.565,95 | | 178.565,95 | 175.764,75 | 175.764,75 | 175.764,75 | | 2.801,20 |
| 288/20/19 | | | | | | | | | | |
| U200000-151000-120010 | RETRIB.BASICAS A2 S.JURIDICO URBANISMO | 287 | 13.714,75 | | 13.714,75 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | 0,07- |
| 900/20/19 | | | | | | | | | | |
| U300000-151000-120010 | RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS | 289 | 29.343,26 | | 29.343,26 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | 15.628,44 |
| 416/20/19 | | | | | | | | | | |
| V100000-433000-120010 | RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO | 290 | 13.714,75 | | 13.714,75 | 12.970,71 | 12.970,71 | 12.970,71 | | 744,04 |
| 637/20/19 | | | | | | | | | | |
| V500000-920110-120010 | RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO | 292 | 13.851,85 | | 13.851,85 | 13.704,67 | 13.704,67 | 13.704,67 | | 147,18 |
| 509/20/19 | | | | | | | | | | |
| V600000-920120-120010 | RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO | 295 | 13.714,75 | | 13.714,75 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | 0,07- |
| 627/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-230000-120010 | RETRIB.BASICAS A2 BIENESTAR SOCIAL | 297 | 630.192,77 | 254,42- | 629.938,35 | 608.619,69 | 608.619,69 | 608.619,69 | | 21.318,66 |
| 473/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-230000-120010 | RETRIB.BASICAS A2 PROGR.DINAMIZ.COMUNIT. | 297 | 27.429,50 | | 27.429,50 | 497,70 | 497,70 | 497,70 | | 26.931,80 |
| 870/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-230000-120010 | RETR.BAS.A2 ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB. | 297 | | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.695,25 | 22.695,25 | 22.695,25 | | 304,75 |
| 7.859/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231000-120010 | RETRIB.BAS A2 SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER | 297 | | 2.976,00 | 2.976,00 | 4.425,93 | 4.425,93 | 4.425,93 | | 1.449,93- |
| 17.927/20/19 | | | | | | | | | | |
| V120000-241200-120010 | RETRIB.BAS.A2 AGENTE DESARROLLO LOCAL | 299 | 27.429,50 | | 27.429,50 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | 13.714,68 |
| 5.531/20/19 | | | | | | | | | | |
| V120000-241200-120010 | RETRIB.BAS.A2 FORM.PROFESIONAL FMT99/19 | 299 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.176,04 | 1.176,04 | 1.176,04 | | 123,96 |
| 7.920/20/19 | | | | | | | | | | |
| D510000-132100-120020 | RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL | 245 | | 53.184,00 | 53.184,00 | 6.243,02 | 6.243,02 | 6.243,02 | | 46.940,98 |
| 7.776/20/19 | | | | | | | | | | |
| D720000-493000-120020 | RETRIB.BASICAS B CONSUMO | 248 | | 5.318,40 | 5.318,40 | | | | | 5.318,40 |
| 7.775/20/19 | | | | | | | | | | |
| K510000-320000-120020 | RETRIB.BASICAS B EDUCACION | 265 | | 90.412,80 | 90.412,80 | | | | | 90.412,80 |
| 7.774/20/19 | | | | | | | | | | |
| O300000-920050-120020 | RETRIB.BASICAS B INFORMATICA | 276 | | 5.318,40 | 5.318,40 | | | | | 5.318,40 |
| 7.773/20/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-151000-120020 | RETRIB.BASICAS B SERV.TECNICO URBANISMO | 286 | | 21.273,60 | 21.273,60 | | | | | 21.273,60 |
| 7.771/20/19 | | | | | | | | | | |
| V500000-920110-120020 | RETRIB.BASICAS B SERV.TEC.MANTENIMIENTO | 292 | | 1.772,80 | 1.772,80 | | | | | 1.772,80 |
| 7.772/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-230000-120020 | RETRIB.BASICAS B BIENESTAR SOCIAL | 297 | | 10.636,80 | 10.636,80 | | | | | 10.636,80 |
| 7.770/20/19 | | | | | | | | | | |
| A100000-920010-120030 | RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC. | 242 | 21.008,00 | | 21.008,00 | 19.010,29 | 19.010,29 | 19.010,29 | | 1.997,71 |
| 202/20/19 | | | | | | | | | | |
| D100000-340000-120030 | RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES | 244 | 457.134,06 | | 457.134,06 | 443.408,49 | 443.408,49 | 443.408,49 | | 13.725,57 |
| 534/20/19 | | | | | | | | | | |
| D510000-132100-120030 | RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL | 245 | 3.628.783,81 | 230.000,00- | 3.398.783,81 | 3.378.983,08 | 3.378.983,08 | 3.378.983,08 | | 19.800,73 |
| 368/20/19 | | | | | | | | | | |
| D510000-132100-120030 | RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA | 245 | 63.024,00 | | 63.024,00 | 64.624,66 | 64.624,66 | 64.624,66 | | 1.600,66- |
| 450/20/19 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 4

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|---|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| D710000-311000-120030 | RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD | 247 | 15.008,00 | 6.000,00 | 21.008,00 | 21.008,16 | 21.008,16 | 21.008,16 | | 0,16- |
| 570/20/19 | | | | | | | | | | |
| D720000-493000-120030 | RETRIB.BASICAS C1 CONSUMO | 248 | 21.008,00 | | 21.008,00 | 22.540,28 | 22.540,28 | 22.540,28 | | 1.532,28- |
| 571/20/19 | | | | | | | | | | |
| H100000-932000-120030 | RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA | 249 | 134.451,99 | | 134.451,99 | 133.040,29 | 133.040,29 | 133.040,29 | | 1.411,70 |
| 224/20/19 | | | | | | | | | | |
| H200000-920030-120030 | RETRIB.BASICAS C1 CONTRATACION | 250 | 10.504,00 | | 10.504,00 | 12.698,30 | 12.698,30 | 12.698,30 | | 2.194,30- |
| 554/20/19 | | | | | | | | | | |
| H300000-931100-120030 | RETRIB.BASICAS C1 OF.PRESUPUESTARIA | 251 | 10.504,00 | | 10.504,00 | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | | 0,08- |
| 257/20/19 | | | | | | | | | | |
| H400000-931100-120030 | RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION | 253 | 52.520,00 | | 52.520,00 | 52.520,40 | 52.520,40 | 52.520,40 | | 0,40- |
| 214/20/19 | | | | | | | | | | |
| H500000-934000-120030 | RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA | 257 | 31.512,00 | | 31.512,00 | 38.195,37 | 38.195,37 | 38.195,37 | | 6.683,37- |
| 231/20/19 | | | | | | | | | | |
| J300000-920120-120030 | RETRIB.BASICAS C1 COMUN., TRANSP. Y RESP. | 260 | 10.504,00 | | 10.504,00 | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | | 0,08- |
| 755/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-330000-120030 | RETRIB.BASICAS C1 CULTURA | 262 | 63.129,00 | | 63.129,00 | 59.807,66 | 59.807,66 | 59.807,66 | | 3.321,34 |
| 593/20/19 | | | | | | | | | | |
| K200000-332100-120030 | RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | 264 | 168.064,00 | | 168.064,00 | 156.147,52 | 156.147,52 | 156.147,52 | | 11.916,48 |
| 578/20/19 | | | | | | | | | | |
| K510000-320000-120030 | RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION | 265 | 371.158,24 | 110.000,00 | 481.158,24 | 449.776,56 | 449.776,56 | 449.776,56 | | 31.381,68 |
| 484/20/19 | | | | | | | | | | |
| L100000-170100-120030 | RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE | 267 | 31.512,00 | | 31.512,00 | 30.288,20 | 30.288,20 | 30.288,20 | | 1.223,80 |
| 585/20/19 | | | | | | | | | | |
| M100000-920120-120030 | RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS | 269 | 21.008,00 | | 21.008,00 | 21.008,16 | 21.008,16 | 21.008,16 | | 0,16- |
| 528/20/19 | | | | | | | | | | |
| O100000-920120-120030 | RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD DE COMPRAS | 270 | 10.504,00 | | 10.504,00 | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | | 0,08- |
| 448/20/19 | | | | | | | | | | |
| O200000-920040-120030 | RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS | 271 | 164.492,90 | | 164.492,90 | 76.582,01 | 76.582,01 | 76.582,01 | | 87.910,89 |
| 313/20/19 | | | | | | | | | | |
| O200000-920040-120030 | RETRIB.BASICAS C1 REFUERZOS | 271 | 481.581,41 | 120.000,00- | 361.581,41 | 351.123,48 | 351.123,48 | 351.123,48 | | 10.457,93 |
| 652/20/19 | | | | | | | | | | |
| O200000-920040-120030 | RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUCIONES | 271 | 65.150,92 | | 65.150,92 | 77.472,24 | 77.472,24 | 77.472,24 | | 12.321,32- |
| 877/20/19 | | | | | | | | | | |
| O300000-920050-120030 | RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA | 276 | | 87.000,00 | 87.000,00 | 52.520,40 | 52.520,40 | 52.520,40 | | 34.479,60 |
| 342/20/19 | | | | | | | | | | |
| O400000-920120-120030 | RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD | 277 | 55.776,93 | | 55.776,93 | 47.808,36 | 47.808,36 | 47.808,36 | | 7.968,57 |
| 273/20/19 | | | | | | | | | | |
| O500000-920120-120030 | RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES | 279 | 42.016,00 | | 42.016,00 | 42.016,32 | 42.016,32 | 42.016,32 | | 0,32- |
| 564/20/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-120030 | RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS | 280 | 10.504,00 | | 10.504,00 | 7.543,80 | 7.543,80 | 7.543,80 | | 2.960,20 |
| 646/20/19 | | | | | | | | | | |
| O800000-920070-120030 | RETRIB.BASICAS C1 PARQUE MOVIL | 281 | 9.504,00 | 1.000,00 | 10.504,00 | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | | 0,08- |
| 620/20/19 | | | | | | | | | | |
| O910000-920020-120030 | RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL | 282 | 46.971,53 | | 46.971,53 | 47.867,25 | 47.867,25 | 47.867,25 | | 895,72- |
| 327/20/19 | | | | | | | | | | |
| O920000-920060-120030 | RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA | 283 | 31.512,00 | | 31.512,00 | 31.483,10 | 31.483,10 | 31.483,10 | | 28,90 |
| 240/20/19 | | | | | | | | | | |
| P200000-925000-120030 | RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO | 284 | 96.651,12 | 18.000,00 | 114.651,12 | 113.709,67 | 113.709,67 | 113.709,67 | | 941,45 |
| 465/20/19 | | | | | | | | | | |
| R600000-337100-120030 | RETRIB.BASICAS C1 JUVENTUD | 285 | 10.504,00 | | 10.504,00 | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | | 0,08- |
| 502/20/19 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 5

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 6

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 7

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 8

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| 0400000-920120-120060 | TRIVENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD | 277 | 147.109,70 | | 147.109,70 | 141.092,90 | 141.092,90 | 141.092,90 | | 6.016,80 |
| 277/20/19 | | | | | | | | | | |
| 0500000-920120-120060 | TRIVENIOS PREV.RIESGOS LABORALES | 279 | 53.298,64 | | 53.298,64 | 47.226,50 | 47.226,50 | 47.226,50 | | 6.072,14 |
| 566/20/19 | | | | | | | | | | |
| 0700000-338000-120060 | TRIVENIOS FIESTAS | 280 | 3.565,56 | | 3.565,56 | 3.723,94 | 3.723,94 | 3.723,94 | | 158,38- |
| 647/20/19 | | | | | | | | | | |
| 0800000-920070-120060 | TRIVENIOS PARQUE MOVIL | 281 | 4.224,77 | 100,00 | 4.324,77 | 4.225,76 | 4.225,76 | 4.225,76 | | 99,01 |
| 621/20/19 | | | | | | | | | | |
| 0910000-920020-120060 | TRIVENIOS SECRETARIA GENERAL | 282 | 32.177,61 | | 32.177,61 | 34.176,61 | 34.176,61 | 34.176,61 | | 1.999,00- |
| 334/20/19 | | | | | | | | | | |
| 0920000-920060-120060 | TRIVENIOS ASESORIA JURIDICA | 283 | 29.825,49 | | 29.825,49 | 28.488,96 | 28.488,96 | 28.488,96 | | 1.336,53 |
| 249/20/19 | | | | | | | | | | |
| P200000-925000-120060 | TRIVENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO | 284 | 83.988,64 | | 83.988,64 | 84.415,48 | 84.415,48 | 84.415,48 | | 426,84- |
| 467/20/19 | | | | | | | | | | |
| R600000-337100-120060 | TRIVENIOS JUVENTUD | 285 | 20.794,34 | | 20.794,34 | 20.087,83 | 20.087,83 | 20.087,83 | | 706,51 |
| 505/20/19 | | | | | | | | | | |
| R600000-337100-120060 | TRIVENIOS PLAN MUNICIPALIZ. IVAJ | 285 | 1.098,60 | | 1.098,60 | | | | | 1.098,60 |
| 7836/20/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-151000-120060 | TRIVENIOS SERVICIO TECNICO URBANISMO | 286 | 107.052,74 | | 107.052,74 | 108.042,74 | 108.042,74 | 108.042,74 | | 990,00- |
| 299/20/19 | | | | | | | | | | |
| U200000-151000-120060 | TRIVENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO | 287 | 69.917,13 | | 69.917,13 | 68.947,44 | 68.947,44 | 68.947,44 | | 969,69 |
| 524/20/19 | | | | | | | | | | |
| U300000-151000-120060 | TRIVENIOS INFRAESTRUCTURAS | 289 | 40.351,30 | | 40.351,30 | 39.840,50 | 39.840,50 | 39.840,50 | | 510,80 |
| 425/20/19 | | | | | | | | | | |
| V100000-433000-120060 | TRIVENIOS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO | 290 | 42.000,44 | | 42.000,44 | 43.324,16 | 43.324,16 | 43.324,16 | | 1.323,72- |
| 604/20/19 | | | | | | | | | | |
| V200000-164000-120060 | TRIVENIOS CEMENTERIOS | 291 | 11.495,16 | | 11.495,16 | 9.968,35 | 9.968,35 | 9.968,35 | | 1.526,81 |
| 634/20/19 | | | | | | | | | | |
| V500000-920110-120060 | TRIVENIOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO | 292 | 407.815,40 | | 407.815,40 | 409.565,85 | 409.565,85 | 409.565,85 | | 1.750,45- |
| 515/20/19 | | | | | | | | | | |
| V600000-920120-120060 | TRIVENIOS TRAFICO | 295 | 17.914,80 | 1.100,00 | 19.014,80 | 19.185,55 | 19.185,55 | 19.185,55 | | 170,75- |
| 629/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-230000-120060 | TRIVENIOS BIENESTAR SOCIAL | 297 | 277.434,37 | | 277.434,37 | 281.780,88 | 281.780,88 | 281.780,88 | | 4.346,51- |
| 479/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-230000-120060 | TRIVENIOS PROGR.DINAMIZ.COMUNITARIA | 297 | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 886/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-230000-120060 | TRIVENIOS ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB. | 297 | | 100,00 | 100,00 | 88,13 | 88,13 | 88,13 | | 11,87 |
| 7867/20/19 | | | | | | | | | | |
| O200000-920120-120090 | ACTUALIZ.RETRIB. PUESTOS TRABAJO (RPT) | 271 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| 376/20/19 | | | | | | | | | | |
| A100000-920010-121000 | COMPLEM.DESTINO RELAC. INSTITUCIONALES | 242 | 47.135,87 | | 47.135,87 | 44.624,76 | 44.624,76 | 44.624,76 | | 2.511,11 |
| 209/20/19 | | | | | | | | | | |
| D100000-340000-121000 | COMPLEM.DESTINO DEPORTES | 244 | 768.911,59 | 17.000,00- | 751.911,59 | 749.980,78 | 749.980,78 | 749.980,78 | | 1.930,81 |
| 541/20/19 | | | | | | | | | | |
| D510000-132100-121000 | COMPLEM.DESTINO POLICIA LOCAL | 245 | 2.451.011,57 | 159.992,00- | 2.291.019,57 | 2.276.132,16 | 2.276.132,16 | 2.276.132,16 | | 14.887,41 |
| 373/20/19 | | | | | | | | | | |
| D510000-132100-121000 | COMPLEM.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA | 245 | 71.363,39 | | 71.363,39 | 76.901,41 | 76.901,41 | 76.901,41 | | 5.538,02- |
| 454/20/19 | | | | | | | | | | |
| D710000-311000-121000 | COMPLEM.DESTINO SANIDAD | 247 | 36.501,57 | | 36.501,57 | 41.006,13 | 41.006,13 | 41.006,13 | | 4.504,56- |
| 574/20/19 | | | | | | | | | | |
| D720000-493000-121000 | COMPLEM.DESTINO CONSUMO | 248 | 18.622,22 | | 18.622,22 | 19.558,11 | 19.558,11 | 19.558,11 | | 935,89- |
| 663/20/19 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 9

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| H100000-932000-121000 228/20/19 | COMPLEM.DESTINO GESTION TRIBUTARIA | 249 | 195.593,90 | | 195.593,90 | 199.157,58 | 199.157,58 | 199.157,58 | | 3.563,68- |
| H200000-920030-121000 560/20/19 | COMPLEM.DESTINO CONTRATACION | 250 | 21.454,03 | | 21.454,03 | 36.912,74 | 36.912,74 | 36.912,74 | | 15.458,71- |
| H300000-931100-121000 262/20/19 | COMPLEM.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA | 251 | 22.968,54 | | 22.968,54 | 22.968,82 | 22.968,82 | 22.968,82 | | 0,28- |
| H400000-931100-121000 218/20/19 | COMPLEM.DESTINO INTERVENCION | 253 | 107.892,32 | | 107.892,32 | 113.342,62 | 113.342,62 | 113.342,62 | | 5.450,30- |
| H500000-934000-121000 234/20/19 | COMPLEM.DESTINO TESORERIA | 257 | 73.369,64 | | 73.369,64 | 83.113,68 | 83.113,68 | 83.113,68 | | 9.744,04- |
| J100000-440000-121000 690/20/19 | COMPLEM.DESTINO TRANSPORTES | 258 | 29.762,14 | | 29.762,14 | 24.223,22 | 24.223,22 | 24.223,22 | | 5.538,92 |
| J300000-920120-121000 774/20/19 | COMPLEM.DESTINO COMUNICAC., TRANSP. Y RESP | 260 | 54.734,52 | | 54.734,52 | 54.819,85 | 54.819,85 | 54.819,85 | | 85,33- |
| K100000-330000-121000 597/20/19 | COMPLEM.DESTINO CULTURA | 262 | 342.476,19 | | 342.476,19 | 337.090,96 | 337.090,96 | 337.090,96 | | 5.385,23 |
| K200000-332100-121000 581/20/19 | COMPLEM.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | 264 | 221.185,75 | | 221.185,75 | 217.533,09 | 217.533,09 | 217.533,09 | | 3.652,66 |
| K510000-320000-121000 494/20/19 | COMPLEM.DESTINO EDUCACION | 265 | 909.842,21 | | 909.842,21 | 876.324,48 | 876.324,48 | 876.324,48 | | 33.517,73 |
| L100000-170100-121000 589/20/19 | COMPLEM.DESTINO MEDIO AMBIENTE | 267 | 74.495,46 | | 74.495,46 | 75.277,52 | 75.277,52 | 75.277,52 | | 782,06- |
| M100000-920120-121000 530/20/19 | COMPLEM.DESTINO APERTURAS | 269 | 115.176,66 | | 115.176,66 | 106.291,46 | 106.291,46 | 106.291,46 | | 8.885,20 |
| O100000-920120-121000 464/20/19 | COMPLEM.DESTINO UNIDAD DE COMPRAS | 270 | 23.659,79 | | 23.659,79 | 23.660,14 | 23.660,14 | 23.660,14 | | 0,35- |
| O200000-920040-121000 324/20/19 | COMPLEM.DESTINO RECURSOS HUMANOS | 271 | 214.373,90 | | 214.373,90 | 99.385,09 | 99.385,09 | 99.385,09 | | 114.988,81 |
| O200000-920120-121000 457/20/19 | ACTUALIZ.COMPLEM.DESTINO EJEC.SENTENCIA | 271 | 752.332,65 | | 752.332,65 | 752.245,73 | 752.245,73 | 752.245,73 | | 86,92 |
| O200000-920040-121000 656/20/19 | COMPLEM.DESTINO REFUERZOS | 271 | 1.569.114,74 | 590.000,00- | 979.114,74 | 1.015.072,91 | 1.015.072,91 | 1.015.072,91 | | 35.958,17- |
| O200000-920040-121000 881/20/19 | COMPLEM.DESTINO SUSTITUCIONES | 271 | 208.567,46 | | 208.567,46 | 248.779,60 | 248.779,60 | 248.779,60 | | 40.212,14- |
| O200000-920120-121000 7.837/20/19 | ATRASOS RETRIB.COMPLEMENTARIAS GRUPO E | 271 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| O300000-920050-121000 357/20/19 | COMPLEM.DESTINO INFORMATICA | 276 | 152.206,85 | | 152.206,85 | 151.914,62 | 151.914,62 | 151.914,62 | | 292,23 |
| O400000-920120-121000 278/20/19 | COMPLEM.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD | 277 | 514.658,06 | | 514.658,06 | 475.869,98 | 475.869,98 | 475.869,98 | | 38.788,08 |
| O500000-920120-121000 567/20/19 | COMPLEM.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES | 279 | 116.302,07 | | 116.302,07 | 109.212,66 | 109.212,66 | 109.212,66 | | 7.089,41 |
| O700000-338000-121000 648/20/19 | COMPLEM.DESTINO FIESTAS | 280 | 15.757,15 | | 15.757,15 | 13.885,96 | 13.885,96 | 13.885,96 | | 1.871,19 |
| O800000-920070-121000 623/20/19 | COMPLEM.DESTINO PARQUE MOVIL | 281 | 7.042,13 | | 7.042,13 | 7.042,21 | 7.042,21 | 7.042,21 | | 0,08- |
| O910000-920020-121000 335/20/19 | COMPLEM.DESTINO SECRETARIA GENERAL | 282 | 74.690,23 | | 74.690,23 | 81.239,62 | 81.239,62 | 81.239,62 | | 6.549,39- |
| O920000-920060-121000 252/20/19 | COMPLEM.DESTINO ASESORIA JURIDICA | 283 | 75.698,80 | | 75.698,80 | 60.641,15 | 60.641,15 | 60.641,15 | | 15.057,65 |
| P200000-925000-121000 468/20/19 | COMPLEM.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO | 284 | 259.819,01 | | 259.819,01 | 254.335,55 | 254.335,55 | 254.335,55 | | 5.483,46 |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 10

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| R600000-337100-121000 506/20/19 | COMPLEM.DESTINO JUVENTUD | 285 | 56.519,61 | | 56.519,61 | 52.110,05 | 52.110,05 | 52.110,05 | | 4.409,56 |
| R600000-337100-121000 17.781/20/19 | COMPLEM.DESTINO PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ | 285 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.811,48 | 5.811,48 | 5.811,48 | | 188,52 |
| U100000-151000-121000 300/20/19 | COMPLEM.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO | 286 | 261.816,77 | | 261.816,77 | 261.784,91 | 261.784,91 | 261.784,91 | | 31,86 |
| U200000-151000-121000 525/20/19 | COMPLEM.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO | 287 | 209.439,36 | | 209.439,36 | 204.021,12 | 204.021,12 | 204.021,12 | | 5.418,24 |
| U300000-151000-121000 428/20/19 | COMPLEM.DESTINO INFRAESTRUCTURAS | 289 | 85.364,08 | | 85.364,08 | 85.246,15 | 85.246,15 | 85.246,15 | | 117,93 |
| V100000-433000-121000 605/20/19 | COMPLEM.DESTINO PROM.ECONOMICA Y EMPLEO | 290 | 77.166,98 | 63.000,00 | 140.166,98 | 120.799,61 | 120.799,61 | 120.799,61 | | 19.367,37 |
| V200000-164000-121000 635/20/19 | COMPLEM.DESTINO CEMENTERIOS | 291 | 53.255,96 | 2.000,00 | 55.255,96 | 49.695,10 | 49.695,10 | 49.695,10 | | 5.560,86 |
| V500000-920110-121000 516/20/19 | COMPLEM.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO | 292 | 1.462.069,44 | | 1.462.069,44 | 1.390.813,84 | 1.390.813,84 | 1.390.813,84 | | 71.255,60 |
| V600000-920120-121000 630/20/19 | COMPLEM.DESTINO TRAFICO | 295 | 34.903,24 | | 34.903,24 | 34.838,30 | 34.838,30 | 34.838,30 | | 64,94 |
| R400000-230000-121000 480/20/19 | COMPLEM.DESTINO BIENESTAR SOCIAL | 297 | 787.795,61 | | 787.795,61 | 794.740,43 | 794.740,43 | 794.740,43 | | 6.944,82 |
| R400000-230000-121000 888/20/19 | COMPLEM.DESTINO PROGR.DINAMIZ.COMUNIT. | 297 | 17.343,76 | | 17.343,76 | 302,55 | 302,55 | 302,55 | | 17.041,21 |
| R400000-230000-121000 17.862/20/19 | COMPL.DEST.ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB. | 297 | | 20.500,00 | 20.500,00 | 19.234,05 | 19.234,05 | 19.234,05 | | 1.265,95 |
| R400000-231000-121000 17.928/20/19 | COMPL.DESTINO SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER | 297 | | 3.755,00 | 3.755,00 | 3.463,93 | 3.463,93 | 3.463,93 | | 291,07 |
| V120000-241200-121000 16.532/20/19 | COMPLEM.DESTINO AGENTE DESARROLLO LOCAL | 299 | 17.343,76 | | 17.343,76 | 8.672,02 | 8.672,02 | 8.672,02 | | 8.671,74 |
| V120000-241200-121000 17.287/20/19 | COMPLEM.DESTINO 2018-PFCB-O-03-06 | 299 | | 6.294,36 | 6.294,36 | 2.675,60 | 2.675,60 | 2.675,60 | | 3.618,76 |
| V120000-241200-121000 17.370/20/19 | COMPLEM.DESTINO EMPACE/2018/1/03 | 299 | | 8.089,33 | 8.089,33 | 10.163,70 | 10.163,70 | 10.163,70 | | 2.074,37 |
| V120000-241200-121000 17.798/20/19 | COMPL.DEST.PFCB 19/20 FONTANERIA Y CALEF | 299 | | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.626,11 | 1.626,11 | 1.626,11 | | 324,11 |
| V120000-241200-121000 17.921/20/19 | COMPL.DEST.FORMAC.PROFESIONAL FMT99/2019 | 299 | | 800,00 | 800,00 | 743,61 | 743,61 | 743,61 | | 56,39 |
| A100000-920010-121010 211/20/19 | COMPLEM.ESPECIF.RELAC.INSTITUCIONALES | 242 | 77.258,91 | | 77.258,91 | 76.243,16 | 76.243,16 | 76.243,16 | | 1.015,75 |
| D100000-340000-121010 542/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. DEPORTES | 244 | 1.023.008,43 | 10.000,00 | 1.013.008,43 | 999.866,46 | 999.866,46 | 999.866,46 | | 13.141,97 |
| D510000-132100-121010 377/20/19 | COMPLEM.ESPECIF.POLICIA LOCAL | 245 | 6.732.970,27 | 400.000,00 | 6.332.970,27 | 6.334.670,03 | 6.334.670,03 | 6.334.670,03 | | 1.699,76 |
| D510000-132100-121010 456/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA | 245 | 96.820,18 | | 96.820,18 | 112.638,81 | 112.638,81 | 112.638,81 | | 15.818,63 |
| D510000-132100-121010 753/20/19 | OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL | 245 | 2.877,15 | | 2.877,15 | 2.810,40 | 2.810,40 | 2.810,40 | | 66,75 |
| D710000-311000-121010 575/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. SANIDAD | 247 | 50.149,86 | | 50.149,86 | 58.311,23 | 58.311,23 | 58.311,23 | | 8.161,37 |
| D720000-493000-121010 664/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. CONSUMO | 248 | 24.756,90 | 3.300,00 | 28.056,90 | 30.154,21 | 30.154,21 | 30.154,21 | | 2.097,31 |
| H100000-932000-121010 229/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. GESTION TRIBUTARIA | 249 | 231.688,28 | 17.000,00 | 248.688,28 | 287.678,74 | 287.678,74 | 287.678,74 | | 38.990,46 |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 11

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| H200000-920030-121010 561/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. CONTRATACION | 250 | 15.981,12 | 49.000,00 | 64.981,12 | 59.906,71 | 59.906,71 | 59.906,71 | | 5.074,41 |
| H300000-931100-121010 264/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. OF.PRESUPUESTARIA | 251 | 34.319,61 | | 34.319,61 | 34.319,67 | 34.319,67 | 34.319,67 | | 0,06- |
| H400000-931100-121010 220/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. INTERVENCION | 253 | 183.901,03 | 26.000,00 | 209.901,03 | 194.271,48 | 194.271,48 | 194.271,48 | | 15.629,55 |
| H500000-934000-121010 235/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. TESORERIA | 257 | 114.485,29 | 45.000,00 | 159.485,29 | 130.705,74 | 130.705,74 | 130.705,74 | | 28.779,55 |
| J100000-440000-121010 692/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. TRANSPORTES | 258 | 46.361,06 | | 46.361,06 | 38.950,87 | 38.950,87 | 38.950,87 | | 7.410,19 |
| J300000-920120-121010 775/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. COMUNIC.,TRANSP.Y RES | 260 | 82.674,29 | 3.100,00 | 85.774,29 | 85.648,06 | 85.648,06 | 85.648,06 | | 126,23 |
| K100000-330000-121010 598/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. CULTURA | 262 | 565.770,50 | 7.000,00 | 572.770,50 | 579.315,50 | 579.315,50 | 579.315,50 | | 6.545,00- |
| K200000-332100-121010 582/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | 264 | 307.559,52 | | 307.559,52 | 304.127,43 | 304.127,43 | 304.127,43 | | 3.432,09 |
| K510000-320000-121010 497/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. EDUCACION | 265 | 1.362.741,11 | 10.000,00- | 1.352.741,11 | 1.312.351,08 | 1.312.351,08 | 1.312.351,08 | | 40.390,03 |
| L100000-170100-121010 590/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. MEDIO AMBIENTE | 267 | 120.467,67 | | 120.467,67 | 123.061,86 | 123.061,86 | 123.061,86 | | 2.594,19- |
| M100000-920120-121010 531/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. APERTURAS | 269 | 173.024,68 | | 173.024,68 | 158.989,49 | 158.989,49 | 158.989,49 | | 14.035,19 |
| O100000-920120-121010 471/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD DE COMPRAS | 270 | 35.220,11 | | 35.220,11 | 35.220,08 | 35.220,08 | 35.220,08 | | 0,03 |
| O200000-920040-121010 325/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. RECURSOS HUMANOS | 271 | 288.557,95 | 119.000,00- | 169.557,95 | 139.333,08 | 139.333,08 | 139.333,08 | | 30.224,87 |
| O200000-920040-121010 658/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. REFUERZOS | 271 | 1.455.684,67 | | 1.455.684,67 | 1.527.300,95 | 1.527.300,95 | 1.527.300,95 | | 71.616,28- |
| O200000-920040-121010 882/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. SUSTITUCIONES | 271 | 306.285,15 | | 306.285,15 | 374.556,36 | 374.556,36 | 374.556,36 | | 68.271,21- |
| O300000-920050-121010 360/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. INFORMATICA | 276 | 226.486,20 | | 226.486,20 | 226.024,45 | 226.024,45 | 226.024,45 | | 461,75 |
| O400000-920120-121010 279/20/19 | COMPLEM.ESPECIF.ORGANIZACION Y CALIDAD | 277 | 907.176,13 | 81.000,00- | 826.176,13 | 766.230,11 | 766.230,11 | 766.230,11 | | 59.946,02 |
| O500000-920120-121010 568/20/19 | COMPL.ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES | 279 | 183.134,81 | | 183.134,81 | 170.904,57 | 170.904,57 | 170.904,57 | | 12.230,24 |
| O700000-338000-121010 649/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. FIESTAS | 280 | 22.093,54 | | 22.093,54 | 19.997,57 | 19.997,57 | 19.997,57 | | 2.095,97 |
| O800000-920070-121010 624/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. PARQUE MOVIL | 281 | 8.637,19 | | 8.637,19 | 8.637,23 | 8.637,23 | 8.637,23 | | 0,04- |
| O910000-920020-121010 336/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. SECRETARIA GENERAL | 282 | 135.039,53 | 28.000,00 | 163.039,53 | 144.756,77 | 144.756,77 | 144.756,77 | | 18.282,76 |
| O920000-920060-121010 255/20/19 | COMPLEM.ESPECIF.ASESORIA JURIDICA | 283 | 119.328,11 | | 119.328,11 | 94.917,49 | 94.917,49 | 94.917,49 | | 24.410,62 |
| P200000-925000-121010 469/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO | 284 | 389.847,17 | | 389.847,17 | 381.967,34 | 381.967,34 | 381.967,34 | | 7.879,83 |
| R600000-337100-121010 507/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. JUVENTUD | 285 | 76.371,17 | | 76.371,17 | 70.471,96 | 70.471,96 | 70.471,96 | | 5.899,21 |
| R600000-337100-121010 17.782/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ | 285 | | 9.700,00 | 9.700,00 | 8.870,13 | 8.870,13 | 8.870,13 | | 829,87 |
| U100000-151000-121010 302/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO | 286 | 425.718,56 | | 425.718,56 | 425.384,42 | 425.384,42 | 425.384,42 | | 334,14 |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| U200000-151000-121010 526/20/19 | COMPLEM.ESPECIF.SERV.JURIDICO URBANISMO | 287 | 292.986,13 | | 292.986,13 | 290.750,61 | 290.750,61 | 290.750,61 | | 2.235,52 |
| U300000-151000-121010 447/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. INFRAESTRUCTURAS | 289 | 132.217,90 | 3.000,00 | 135.217,90 | 136.094,14 | 136.094,14 | 136.094,14 | | 876,24 |
| V100000-433000-121010 606/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO | 290 | 161.048,42 | | 161.048,42 | 179.931,14 | 179.931,14 | 179.931,14 | | 18.882,72 |
| V200000-164000-121010 636/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. CEMENTERIOS | 291 | 76.680,56 | 4.500,00 | 81.180,56 | 72.909,53 | 72.909,53 | 72.909,53 | | 8.271,03 |
| V500000-920110-121010 518/20/19 | COMPLEM.ESPECIF.SERV.TEC.MANTENIMIENTO | 292 | 2.209.819,43 | 93.000,00 | 2.116.819,43 | 2.092.870,50 | 2.092.870,50 | 2.092.870,50 | | 23.948,93 |
| V600000-920120-121010 631/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. TRAFICO | 295 | 50.824,77 | | 50.824,77 | 50.740,62 | 50.740,62 | 50.740,62 | | 84,15 |
| R400000-230000-121010 481/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. BIENESTAR SOCIAL | 297 | 1.189.181,36 | | 1.189.181,36 | 1.195.147,99 | 1.195.147,99 | 1.195.147,99 | | 5.966,63 |
| R400000-230000-121010 889/20/19 | COMPLEM.ESPECIF. PROGR.DINAMIZ.COMUNIT | 297 | 26.471,56 | | 26.471,56 | 461,70 | 461,70 | 461,70 | | 26.009,86 |
| R400000-230000-121010 7.863/20/19 | COMPL.ESPECIF.ITINERARIOS INTEG.SOCIOLAB | 297 | | 30.343,00 | 30.343,00 | 29.242,37 | 29.242,37 | 29.242,37 | | 1.100,63 |
| R400000-231000-121010 7.929/20/19 | COMPL.ESPECIF.SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER | 297 | | 5.770,05 | 5.770,05 | 5.605,79 | 5.605,79 | 5.605,79 | | 164,26 |
| V120000-241200-121010 6.533/20/19 | COMPLEM.ESPECIF.AGENTE DESARROLLO LOCAL | 299 | 26.471,56 | | 26.471,56 | 13.235,88 | 13.235,88 | 13.235,88 | | 13.235,68 |
| V120000-241200-121010 7.288/20/19 | COMPLEM.ESPECIF.2018-PFCB-O-03-06 | 299 | | 6.234,21 | 6.234,21 | 2.994,23 | 2.994,23 | 2.994,23 | | 3.239,98 |
| V120000-241200-121010 17.371/20/19 | COMPLEM.ESPECIF.EMPACE/2018/1/03 | 299 | | 13.012,18 | 13.012,18 | 15.512,62 | 15.512,62 | 15.512,62 | | 2.500,44 |
| V120000-241200-121010 7.799/20/19 | COMPL.ESPEC.PFCB 19/20 FONTANER.Y CALEF. | 299 | | 1.563,00 | 1.563,00 | 1.819,72 | 1.819,72 | 1.819,72 | | 256,72 |
| V120000-241200-121010 7.922/20/19 | COMPL.ESPEC.FORMAC.PROFESIONAL FMT99/19 | 299 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.134,97 | 1.134,97 | 1.134,97 | | 65,03 |
| K100000-330000-121030 599/20/19 | OTROS COMPLEMENTOS CULTURA | 262 | 35.540,76 | | 35.540,76 | 40.491,46 | 40.491,46 | 40.491,46 | | 4.950,70 |
| K510000-320000-121030 498/20/19 | OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION | 265 | 2.220,52 | | 2.220,52 | 2.217,84 | 2.217,84 | 2.217,84 | | 2,68 |
| K520000-320000-130000 3.978/20/19 | EDUCACION EE.II. PERSONAL LABORAL FIJO | 266 | 86.038,32 | 56.500,00 | 29.538,32 | 29.485,38 | 29.485,38 | 29.485,38 | | 52,94 |
| L300000-171000-130000 985/20/19 | MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO | 268 | 70.174,33 | 28.000,00 | 42.174,33 | 34.503,40 | 34.503,40 | 34.503,40 | | 7.670,93 |
| O200000-920120-130000 615/20/19 | OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO | 272 | 35.574,34 | 86.000,00 | 121.574,34 | 118.162,33 | 118.162,33 | 118.162,33 | | 3.412,01 |
| V530000-920110-130000 3.932/20/19 | MANT.INSTAL.MPALES. LABORAL FIJO | 294 | 59.657,81 | | 59.657,81 | 56.804,33 | 56.804,33 | 56.804,33 | | 2.853,48 |
| K520000-320000-130020 496/20/19 | RETRIBUCIONES COMPLEM. EE.II. RPT | 266 | 6.700,00 | 4.000,00 | 2.700,00 | 2.305,45 | 2.305,45 | 2.305,45 | | 394,55 |
| O200000-920120-130020 187/20/19 | INCENTIV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES | 272 | 31.681,11 | | 31.681,11 | 163.409,49 | 163.409,49 | 163.409,49 | | 131.728,38 |
| O200000-920040-130020 9.012/20/19 | OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL | 272 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 32.597,78 | 32.597,78 | 32.597,78 | | 11.597,78 |
| O200000-920040-130020 10.525/20/19 | RETRIBUCIONES COMPLEM.CUADRO LABORAL RPT | 272 | 15.500,00 | | 15.500,00 | 6.516,00 | 6.516,00 | 6.516,00 | | 8.984,00 |
| O200000-920120-131000 3.963/20/19 | OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL | 272 | 65.848,07 | 126.000,00 | 191.848,07 | 60.537,91 | 60.537,91 | 60.537,91 | | 131.310,16 |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito | |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | | |
| O400000-920120-131000 603/20/19 | ORGANIZACION Y CALIDAD LABORAL TEMPORAL | 278 | 40.974,05 | | 40.974,05 | 38.740,61 | 38.740,61 | 38.740,61 | | 2.233,44 | |
| V100000-920120-131000 17.208/20/19 | RETRIB.PERS.CONTRAT. EMPUJU/2018/379/03 | 300 | | 1.107.722,98 | 1.107.722,98 | 1.107.015,79 | 1.107.015,79 | 1.107.015,79 | | 707,19 | |
| V120000-241200-131000 17.159/20/19 | RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX I 2º ETAPA | 301 | | 50.307,09 | 50.307,09 | 51.964,22 | 51.964,22 | 51.964,22 | | 1.657,13- | |
| V120000-241200-131000 17.161/20/19 | SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX I 2º ET. | 301 | | 117.895,76 | 117.895,76 | 117.479,01 | 117.479,01 | 117.479,01 | | 416,75 | |
| V120000-241200-131000 17.188/20/19 | RETRIB.PERSONAL T'AVALEM ELX II | 301 | | 69.675,46 | 69.675,46 | 69.667,28 | 69.667,28 | 69.667,28 | | 8,18 | |
| V120000-241200-131000 17.189/20/19 | SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM ELX II | 301 | | 176.613,60 | 176.613,60 | 175.899,92 | 175.899,92 | 175.899,92 | | 713,68 | |
| V120000-241200-131000 17.372/20/19 | PERSONAL CONTRATADO EMCORD/2018/166/03 | 301 | | 354.543,65 | 354.543,65 | 381.230,43 | 381.230,43 | 381.230,43 | | 26.686,78- | |
| V120000-241200-131000 17.373/20/19 | PERSONAL CONTRATADO EMCORP/2018/198/03 | 301 | | 409.059,65 | 409.059,65 | 402.867,02 | 402.867,02 | 402.867,02 | | 6.192,63 | |
| V120000-241200-131000 17.374/20/19 | RETR.PERSONAL TALLER DE EMPLEO ELCHE XII | 301 | | 162.911,88 | 162.911,88 | 134.280,63 | 134.280,63 | 134.280,63 | | 28.631,25 | |
| V120000-241200-131000 17.375/20/19 | SALARIOS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO XII | 301 | | 434.878,00 | 434.878,00 | 377.373,96 | 377.373,96 | 377.373,96 | | 57.504,04 | |
| V120000-241200-131000 17.792/20/19 | RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX II | 301 | | 72.940,00 | 72.940,00 | 71.352,07 | 71.352,07 | 71.352,07 | | 1.587,93 | |
| V120000-241200-131000 17.793/20/19 | SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX II | 301 | | 189.000,00 | 189.000,00 | 160.610,15 | 160.610,15 | 160.610,15 | | 28.389,85 | |
| V120000-241200-131000 17.917/20/19 | PERSONAL CONTRATADO EMCORP/2019/464/03 | 301 | | 83.387,00 | 83.387,00 | 62.389,89 | 62.389,89 | 62.389,89 | | 20.997,11 | |
| V120000-241200-131000 17.924/20/19 | RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX II 2ª ETAP | 301 | | 18.144,00 | 18.144,00 | 10.176,95 | 10.176,95 | 10.176,95 | | 7.967,05 | |
| V120000-241200-131000 17.925/20/19 | SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX II 2ª ET | 301 | | 34.881,70 | 34.881,70 | 50.865,00 | 50.865,00 | 50.865,00 | | 15.983,30- | |
| A100000-920100-143000 750/20/19 | RETRIB.ALUMNOS EN PRACTICAS GAB.PRENSA | 243 | 11.000,00 | 400,00 | 11.400,00 | 11.384,58 | 11.384,58 | 11.384,58 | | 15,42 | |
| J400000-920120-143000 92/20/19 | RETR.ALUMNOS PRACTICAS CONV.UMH COMUNIC. | 261 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 4.622,18 | 4.622,18 | 4.622,18 | | 10.377,82 | |
| K100000-330000-143000 183/20/19 | RETRIBUC. ALUMNOS EN PRACTICAS CULTURA | 263 | 35.000,00 | 30.000,00- | 5.000,00 | 3.120,46 | 3.120,46 | 3.120,46 | | 1.879,54 | |
| O200000-920120-143000 613/20/19 | RETRIB.PROGR. MPAL.PRACTICAS ESTUDIANTES | 273 | 20.000,00 | 12.700,00- | 7.300,00 | 6.282,00 | 6.282,00 | 6.282,00 | | 1.018,00 | |
| R400000-230000-143000 865/20/19 | RETRIB.ALUMNOS PRACTICAS B.SOCIAL | 298 | 15.000,00 | 2.300,00- | 12.700,00 | 1.796,74 | 1.796,74 | 1.796,74 | | 10.903,26 | |
| D510000-132100-151000 9.011/20/19 | OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL | 246 | 900.000,00 | 171.000,00 | 1.071.000,00 | 1.070.819,07 | 1.070.819,07 | 1.070.819,07 | | 180,93 | |
| O200000-920040-151000 976/20/19 | OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS | 274 | 225.000,00 | | 225.000,00 | 267.949,90 | 267.949,90 | 267.949,90 | | 42.949,90- | |
| O200000-920040-151000 977/20/19 | PLUSAS Y SERVICIOS ESENCIALES | 274 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 335.376,83 | 335.376,83 | 335.376,83 | | 55.376,83- | |
| O200000-920040-151000 4.167/20/19 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 274 | 900.000,00 | 676.000,00 | 1.576.000,00 | 1.443.617,97 | 1.443.617,97 | 1.443.617,97 | | 132.382,03 | |
| O200000-211000-160000 3.987/20/19 | SEGURIDAD SOCIAL | 296 | 15.600.000,00 | 706.494,26 | 16.306.494,26 | 16.298.162,13 | 16.298.162,13 | 16.298.134,96 | 27,17 | 8.332,13 | |
| O200000-920040-160080 296/20/19 | GASTOS MEDICOS | 275 | 200.000,00 | 150,00 | 200.150,00 | 200.149,06 | 200.149,06 | 200.149,06 | | 0,94 | |
| TOTAL DEL CAPÍTULO 1 | | | | 74.469.471,04 | 3.817.268,17 | 78.286.739,21 | 77.058.578,28 | 77.058.578,28 | 77.058.551,11 | 27,17 | 1.228.160,93 |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| U200000-171000-200000 1.100/20/19 | ALQUILER PARQUES | 190 | 709,80 | | 709,80 | 661,08 | 661,08 | 661,08 | | 48,72 |
| U200000-150000-202000 16.107/20/19 | ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO | 187 | 36.300,00 | 1.071,58 | 37.371,58 | 36.887,56 | 36.887,56 | 36.887,56 | | 484,02 |
| U200000-323200-202000 1.108/20/19 | ALQUILER CENTROS ESCOLARES Y CENTRO JUV. | 191 | 6.793,80 | | 6.793,80 | 6.545,04 | 6.545,04 | 6.545,04 | | 248,76 |
| U200000-337100-202000 3.489/20/19 | ALQUILER LOCALES SALAS DE ESTUDIOS | 192 | 53.023,08 | 9.448,12 | 62.471,20 | 62.471,20 | 62.471,20 | 62.471,20 | | |
| U200000-925000-202000 677/20/19 | ALQUILER LOCALES ATENC.CIUDADANIA | 193 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.989,50 | 5.989,50 | 5.989,50 | | 4.010,50 |
| R400000-231050-202000 7.456/20/19 | ALQUILERES VIVIENDAS CONVENIO SAREB | 305 | | 10.527,00 | 10.527,00 | 4.097,06 | 4.097,06 | 3.830,86 | 266,20 | 6.429,94 |
| L300000-171000-203000 7.474/20/19 | RTE.18 ALQU.MAQUINARIA PARQUES Y JARD. | | | 2.588,02 | 2.588,02 | 2.588,02 | 2.588,02 | 2.588,02 | | |
| D100000-342000-203000 7.576/20/19 | CTO.REC.ALQUILER MAQUINARIA INSTAL.DEPOR | | | 1.168,86 | 1.168,86 | 1.168,86 | 1.168,86 | 1.168,86 | | |
| L300000-171000-203000 7.626/20/19 | CTO.REC.ALQUILER MAQUINARIA PARQ.Y JARD. | | | 4.494,65 | 4.494,65 | 4.494,65 | 4.494,65 | 4.494,65 | | |
| V520000-153000-203000 7.903/20/19 | CTO.REC.2 ALQUIL.MAQUIN.Y UTILLAJE VIA P | | | 382,51 | 382,51 | 382,51 | 382,51 | 382,51 | | |
| D100000-342000-203000 374/20/19 | ALQUILER Y MANT.RESUCITADORES PISCINAS | 5 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| D100000-342000-203000 386/20/19 | ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV | 5 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 27.197,61 | 27.197,61 | 24.711,94 | 2.485,67 | 2.197,61 |
| L300000-171000-203000 114/20/19 | ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES | 101 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 39.999,05 | 36.203,74 | 29.850,22 | 6.353,52 | 3.796,26 |
| V520000-153000-203000 201/20/19 | ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL. | 220 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 11.065,06 | 11.065,06 | 8.093,96 | 2.971,10 | 18.934,94 |
| V531000-920110-203000 246/20/19 | ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL. | 230 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.285,34 | 11.285,34 | 10.244,74 | 1.040,60 | 714,66 |
| O600000-920120-206000 7.484/20/19 | RTE.18 SIST.IMPRES,ESCANEADO Y FOTOCOP. | | | 4.713,31 | 4.713,31 | 4.713,31 | 4.713,31 | 4.713,31 | | |
| O600000-920120-206000 161/20/19 | SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA | 146 | 122.000,00 | 16.098,70 | 105.901,30 | 105.901,30 | 96.761,68 | 89.560,75 | 7.200,93 | 9.139,62 |
| D510000-132100-208000 7.530/20/19 | RTE.18 ALQU.EQU.TELEMET.Y GEOL.VEH.POLIC | | | 1.549,89 | 1.549,89 | 1.549,89 | 1.549,89 | 1.549,89 | | |
| D510000-132100-208000 769/20/19 | ALQU.EQUIP.TELEMETRIA Y GEOL.VEH.POLICIA | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| V520000-153500-210000 7.554/20/19 | CTO.REC.CONSERV.ELEMENTOS URB.ESPAC.PUBL | | | 441,70 | 441,70 | 441,70 | 441,70 | 441,70 | | |
| V520000-153000-210000 7.555/20/19 | CTO.REC.CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPAC.PUBL | | | 33.242,09 | 33.242,09 | 33.242,09 | 33.242,09 | 33.242,09 | | |
| V510000-165000-210000 7.558/20/19 | CTO.REC.OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO | | | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | | |
| V510000-165000-210000 7.559/20/19 | CTO.REC.CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO | | | 3.746,43 | 3.746,43 | 3.746,43 | 3.746,43 | 3.746,43 | | |
| L300000-170300-210000 17.623/20/19 | CTO.REC.MANTENIM.DE HUERTOS DE PALMERAS | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | | |
| L100000-170100-210000 708/20/19 | ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES | 97 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 8.420,82 | 8.420,82 | 6.780,06 | 1.640,76 | 41.579,18 |
| L300000-170300-210000 5/20/19 | MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS | 102 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 62.245,34 | 62.245,34 | 54.603,20 | 7.642,14 | 2.754,66 |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| L300000-170100-210000 | MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES | 102 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.860,07 | 11.860,07 | 9.076,78 | 2.783,29 | 3.139,93 |
| 36/20/19 | | | | | | | | | | |
| L300000-171000-210000 | SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS,S.A. | 102 | 783.000,00 | 59.190,11 | 842.190,11 | 790.190,15 | 790.190,15 | 609.166,70 | 181.023,45 | 51.999,96 |
| 397/20/19 | | | | | | | | | | |
| L800000-170200-210000 | ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL | 110 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 33/20/19 | | | | | | | | | | |
| L800000-170200-210000 | ADEC.Y MANT.RUTA DEL PALMERAL | 110 | 50.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 819/20/19 | | | | | | | | | | |
| V510000-165000-210000 | MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS | 215 | 20.000,00 | 1.071,58 | 18.928,42 | 1.521,03 | 1.521,03 | 1.521,03 | | 17.407,39 |
| 358/20/19 | | | | | | | | | | |
| V510000-165000-210000 | OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO | 215 | 50.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 29.030,32 | 29.030,32 | 29.030,32 | | 10.969,68 |
| 359/20/19 | | | | | | | | | | |
| V510000-165000-210000 | CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO | 215 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 95.147,22 | 95.147,22 | 58.548,14 | 36.599,08 | 4.852,78 |
| 1.134/20/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153500-210000 | CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB. | 221 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 30.337,48 | 30.337,48 | 11.618,51 | 18.718,97 | 5.337,48 |
| 260/20/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-210000 | CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS | 221 | 360.000,00 | | 360.000,00 | 361.066,97 | 305.406,35 | 257.337,17 | 48.069,18 | 54.593,65 |
| 617/20/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-210000 | CONSERV.APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS MPALE | 221 | 90.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 800/20/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-454000-210000 | CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES | 224 | 25.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 9.991,82 | 9.991,82 | 5.142,92 | 4.848,90 | 8,18 |
| 41/20/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-454000-210000 | CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS | 224 | 410.000,00 | | 410.000,00 | 400.551,05 | 399.389,52 | 394.706,98 | 4.682,54 | 10.610,48 |
| 446/20/19 | | | | | | | | | | |
| U200000-152200-212000 | RTE.18 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 2 S.ANTON | | | 143.083,53 | 143.083,53 | | | | | 143.083,53 |
| 17.323/20/19 | | | | | | | | | | |
| V532000-323100-212000 | RTE.18 CONSERVACION EDIFICIOS EE.II. | | | 436,76 | 436,76 | 436,76 | 436,76 | 436,76 | | |
| 17.475/20/19 | | | | | | | | | | |
| V531000-920110-212000 | RTE.18 CONSERV.Y MANTEN.EDIFICIOS MPALES | | | 1.228,44 | 1.228,44 | 1.115,30 | 1.115,30 | 1.115,30 | | 113,14 |
| 17.513/20/19 | | | | | | | | | | |
| D100000-342000-212000 | RTE.18 MAT.CONS.CAMPOS CESPED ARTIF.DEP. | | | 1.651,65 | 1.651,65 | 1.651,65 | 1.651,65 | 1.651,65 | | |
| 17.514/20/19 | | | | | | | | | | |
| V532000-323200-212000 | RTE.18 CONSERV.Y MANTENIM. COLEGIOS | | | 1.100,59 | 1.100,59 | 1.100,59 | 1.100,59 | 1.100,59 | | |
| 17.521/20/19 | | | | | | | | | | |
| D100000-342000-212000 | RTE.18 MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED DEPORTE | | | 3.384,15 | 3.384,15 | 3.384,15 | 3.384,15 | 3.384,15 | | |
| 17.523/20/19 | | | | | | | | | | |
| V532000-323200-212000 | RTE.18 CONTR.MANT.ALARMAS CENTROS EDUC. | | | 2.873,75 | 2.873,75 | 2.873,75 | 2.873,75 | 2.873,75 | | |
| 17.534/20/19 | | | | | | | | | | |
| D100000-342000-212000 | CTO.REC.MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED DEPORT | | | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | | |
| 17.577/20/19 | | | | | | | | | | |
| V532000-323200-212000 | CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS | | | 5.545,26 | 5.545,26 | 5.545,26 | 5.545,26 | 5.545,26 | | |
| 17.608/20/19 | | | | | | | | | | |
| V532000-323200-212000 | CTO.REC.CONTR.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS | | | 238,12 | 238,12 | 238,12 | 238,12 | 238,12 | | |
| 17.610/20/19 | | | | | | | | | | |
| V532000-323100-212000 | CTO.REC.CONSERVACION EDIFICIOS EE.II. | | | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | | |
| 17.611/20/19 | | | | | | | | | | |
| V531000-920110-212000 | CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIM.EDIFIC.MPALES | | | 422,67 | 422,67 | 422,67 | 422,67 | 422,67 | | |
| 17.612/20/19 | | | | | | | | | | |
| V531000-920110-212000 | CTO.REC.2 CONSER.Y MANT.EDIFICIOS MPALES | | | 624,80 | 624,80 | 624,80 | 624,80 | 624,80 | | |
| 17.898/20/19 | | | | | | | | | | |
| D100000-342000-212000 | MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT | 6 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 23.002,39 | 21.350,74 | 20.682,92 | 667,82 | 8.649,26 |
| 383/20/19 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 18

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| R400000-230000-220000 3.244/20/19 | GASTOS OFICINA BIENESTAR SOCIAL | 167 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.930,69 | 7.930,69 | 4.954,93 | 2.975,76 | 69,31 |
| U100000-151000-220000 127/20/19 | ADQU.MATERIAL TECNICO PLAN GENERAL | 184 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| U100000-151000-220000 499/20/19 | PAPEL PARA COPIADORA DE PLANOS Y PLOTTER | 184 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 510,68 | 510,68 | 453,27 | 57,41 | 489,32 |
| U100000-151000-220000 7.110/20/19 | ADQUIS. MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS | 184 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 978,63 | 978,63 | 269,06 | 709,57 | 21,37 |
| U200000-151000-220000 523/20/19 | GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO | 188 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 246,77 | 246,77 | 176,24 | 70,53 | 1.253,23 |
| U300000-151000-220000 3.209/20/19 | MATERIAL DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS | 195 | 500,00 | | 500,00 | 99,74 | 99,74 | | 99,74 | 400,26 |
| U500000-151000-220000 117/20/19 | MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS | 196 | 500,00 | | 500,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | | 301,00 |
| V110000-433000-220000 3.783/20/19 | GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA | 198 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.104,05 | 1.104,05 | 293,98 | 810,07 | 895,95 |
| V120000-241200-220000 193/20/19 | GASTOS OFICINA EMPLEO, FORMACION Y COMERCIO | 203 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 278,30 | 721,70 | |
| V200000-164000-220000 25/20/19 | GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS | 208 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 726,26 | 726,26 | | 726,26 | 1.273,74 |
| V200000-164000-220000 88/20/19 | GASTOS EXPEDICION TITULOS FUNERARIOS | 208 | 500,00 | | 500,00 | 454,96 | 454,96 | 454,96 | | 45,04 |
| V300000-163000-220000 106/20/19 | MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA | 212 | 750,00 | | 750,00 | 747,77 | 747,77 | | 747,77 | 2,23 |
| V510000-165000-220000 303/20/19 | MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | 217 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.525,85 | 3.525,85 | 440,00 | 3.085,85 | 2.525,85 |
| V510000-165000-220000 5.595/20/19 | IMPULSE GTOS.ADMINISTRACION Y OFICINA | 217 | | 10.323,00 | 10.323,00 | | | | | 10.323,00 |
| V520000-920110-220000 16/20/19 | MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO | 226 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.871,52 | 2.871,52 | 633,68 | 2.237,84 | 128,48 |
| V531000-920110-220000 237/20/19 | MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES | 233 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 848,59 | 848,59 | 446,86 | 401,73 | 151,41 |
| Z100000-920120-220000 5.114/20/19 | GTOS.OFICINA REPRESENTAC.INSTITUCIONAL | 238 | 500,00 | | 500,00 | 132,26 | 132,26 | 119,16 | 13,10 | 367,74 |
| K300000-332100-220010 7.562/20/19 | CTO.REC.ADQUIS.PRENSA PARA BIBLIOTECAS | | | 898,70 | 898,70 | 898,70 | 898,70 | 898,70 | | |
| K300000-332100-220010 146/20/19 | ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS | 85 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.267,70 | 14.267,70 | 12.273,00 | 1.994,70 | 732,30 |
| U100000-151000-220010 381/20/19 | SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES TEC.Y LIBROS | 184 | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| U200000-151000-220010 384/20/19 | SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS | 188 | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| H500000-934000-220020 167/20/19 | GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA | 51 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.879,56 | 15.472,93 | 14.066,30 | 1.406,63 | 4.527,07 |
| U100000-151000-220020 247/20/19 | ADQU.Y ACTUAL.PROGRAMAS INFORM.OFIC.TEC. | 184 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.234,20 | 1.234,20 | 1.234,20 | | 265,80 |
| U100000-151000-220020 713/20/19 | MANTENIM. LICENCIAS SOFTWARE CARTOGRAFIA | 184 | 11.900,00 | 4.775,48 | 16.675,48 | 16.675,48 | 16.675,48 | 16.675,48 | | |
| V510000-165000-221000 17.490/20/19 | RTE.18 SUM.ENERGIA ELECTRICA ALUMBR.PUB. | | | 209.498,65 | 209.498,65 | 209.498,65 | 209.498,65 | 209.498,65 | | |
| V510000-165000-221000 17.510/20/19 | RTE.18 SUM.ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES | | | 169.504,34 | 169.504,34 | 169.504,34 | 169.504,34 | 169.504,34 | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 20

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 21

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| D100000-342000-221990 | MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS | 9 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.002,60 | 10.002,60 | 10.002,60 | | 2,60- |
| 244/20/19 | | | | | | | | | | |
| D100000-342000-221990 | PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS | 9 | 32.000,00 | 30.000,00 | 62.000,00 | 61.358,74 | 61.357,58 | 43.941,24 | 17.416,34 | 642,42 |
| 3.134/20/19 | | | | | | | | | | |
| D100000-342000-221990 | MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS | 9 | 113.000,00 | 1.633,50 | 114.633,50 | 80.442,84 | 80.442,84 | 46.279,70 | 34.163,14 | 34.190,66 |
| 11.481/20/19 | | | | | | | | | | |
| D510000-132100-221990 | TASAS SUMINISTROS POLICIA LOCAL AEROPUER | 19 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.691,76 | 1.691,76 | 1.551,47 | 140,29 | 308,24 |
| 101/20/19 | | | | | | | | | | |
| D510000-132100-221990 | ADQU.Y MANT. DISPOSIT. DETECCION DROGAS | 19 | 27.000,00 | | 27.000,00 | 14.636,16 | 14.636,16 | 14.636,16 | | 12.363,84 |
| 676/20/19 | | | | | | | | | | |
| D510000-132100-221990 | EQUIP.UNIDAD ANTIVANDALISMO POLICIA LOC. | 19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 761/20/19 | | | | | | | | | | |
| D510000-132100-221990 | MUNICION POLICIA LOCAL | 19 | 7.000,00 | 4.095,70 | 11.095,70 | 11.095,70 | 11.095,70 | 11.095,70 | | |
| 1.247/20/19 | | | | | | | | | | |
| D510000-132100-221990 | SUM.Y CONSERV.SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ. | 19 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.974,02 | 7.974,02 | 7.974,02 | | 25,98 |
| 3.152/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-333000-221990 | ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA | 70 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.180,40 | 8.180,40 | 8.180,40 | | 1.819,60 |
| 171/20/19 | | | | | | | | | | |
| K200000-332200-221990 | CONSERV.Y ADQUISIC. MATERIAL FOTOGRAFICO | 81 | 850,00 | | 850,00 | 624,71 | 624,71 | 624,71 | | 225,29 |
| 741/20/19 | | | | | | | | | | |
| K300000-332100-221990 | ADQUIS.MATERIALES ESPECIALES BIBLIOTECAS | 86 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 770,52 | 770,52 | 649,52 | 121,00 | 229,48 |
| 153/20/19 | | | | | | | | | | |
| K300000-332100-221990 | ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT | 86 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.995,00 | 4.995,00 | 4.879,00 | 116,00 | 5,00 |
| 164/20/19 | | | | | | | | | | |
| L300000-171000-221990 | UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES | 104 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 3.260,95 | 3.260,95 | 3.260,95 | | 11.739,05 |
| 113/20/19 | | | | | | | | | | |
| L300000-171000-221990 | ADQUISIC.VALLAS PROTECTORAS PARQ.Y JARD. | 104 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 120/20/19 | | | | | | | | | | |
| L300000-171000-221990 | MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD | 104 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.134,11 | 5.134,11 | 4.614,78 | 519,33 | 4.865,89 |
| 375/20/19 | | | | | | | | | | |
| L300000-171000-221990 | MATERIAL PARQUES Y JARDINES | 104 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 112.733,01 | 102.842,30 | 62.025,05 | 40.817,25 | 2.842,30- |
| 559/20/19 | | | | | | | | | | |
| L300000-171000-221990 | SEÑALIZACION EN ZONAS VERDES | 104 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 711/20/19 | | | | | | | | | | |
| L300000-171000-221990 | ADQUISICION DE ARBOLADO | 104 | 35.000,00 | 35.000,00- | | | | | | |
| 712/20/19 | | | | | | | | | | |
| O500000-920120-221990 | MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD | 143 | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 14.883,28 | 14.883,28 | 10.411,04 | 4.472,24 | 1.116,72 |
| 9.375/20/19 | | | | | | | | | | |
| O800000-920070-221990 | UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL | 153 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 312,63 | 312,63 | 120,99 | 191,64 | 5.687,37 |
| 121/20/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-151000-221990 | ADQUIS.MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF. | 185 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 846,78 | 846,78 | 846,78 | | 153,22 |
| 219/20/19 | | | | | | | | | | |
| V200000-164000-221990 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS | 209 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 477,86 | 477,86 | 99,00 | 378,86 | 1.522,14 |
| 154/20/19 | | | | | | | | | | |
| V510000-165000-221990 | IMPULSE GTOS SUMINISTROS Y SERV.EXTERNOS | 218 | | 44.409,51 | 44.409,51 | 7.309,99 | 7.309,99 | 5.494,99 | 1.815,00 | 37.099,52 |
| 16.597/20/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153500-221990 | SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS | 223 | 82.000,00 | | 82.000,00 | 48.419,47 | 48.419,47 | 48.225,87 | 193,60 | 33.580,53 |
| 136/20/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-221990 | SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA | 223 | 190.000,00 | | 190.000,00 | 143.574,62 | 137.252,51 | 124.756,07 | 12.496,44 | 52.747,49 |
| 137/20/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-221990 | UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS | 223 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.243,38 | 9.243,38 | 3.418,97 | 5.824,41 | 756,62 |
| 239/20/19 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|---|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| V532000-323000-221990 | MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII | 228 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 51.134,57 | 49.099,93 | 48.812,72 | 287,21 | 10.900,07 |
| 174/20/19 | | | | | | | | | | |
| V531000-920110-221990 | UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES. | 234 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.534,91 | 10.534,91 | 7.830,42 | 2.704,49 | 4.465,09 |
| 70/20/19 | | | | | | | | | | |
| V531000-920110-221990 | RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES | 234 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 10.852,81 | 10.852,81 | 8.717,91 | 2.134,90 | 6.147,19 |
| 796/20/19 | | | | | | | | | | |
| O600000-920120-222000 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC | 147 | 695.000,00 | | 695.000,00 | 694.720,00 | 694.715,16 | 578.929,30 | 115.785,86 | 284,84 |
| 337/20/19 | | | | | | | | | | |
| O800000-920070-222010 | CTO.REC.SERVICIO DE MENSAJERIA | | | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | | |
| 7.637/20/19 | | | | | | | | | | |
| O800000-920070-222010 | SERVICIO DE MENSAJERIA | 154 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.701,67 | 1.701,67 | 1.543,01 | 158,66 | 4.298,33 |
| 657/20/19 | | | | | | | | | | |
| H400000-931100-222030 | RTE.18 ACC.TELEMATICO BASES DATOS ECONOM | | | 3.183,89 | 3.183,89 | 3.183,89 | 3.183,89 | 3.183,89 | | |
| 7.487/20/19 | | | | | | | | | | |
| O400000-920080-222030 | ACCESO TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURID | 140 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.961,87 | 4.961,87 | 4.961,87 | | 38,13 |
| 789/20/19 | | | | | | | | | | |
| H400000-931100-222030 | ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS | 304 | | 9.551,67 | 9.551,67 | 9.551,67 | 9.551,67 | 9.551,67 | | |
| 7.335/20/19 | | | | | | | | | | |
| K510000-320000-223000 | GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 90 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.247,00 | 4.247,00 | 4.247,00 | | 1.753,00 |
| 7.916/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-330000-224000 | PRIMAS DE SEGUROS CULTURA | 71 | 3.000,00 | 2.272,75- | 727,25 | 488,41 | 488,41 | 488,41 | | 238,84 |
| 290/20/19 | | | | | | | | | | |
| O800000-920070-224000 | PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES | 155 | 325.000,00 | 26.000,00- | 299.000,00 | 294.273,48 | 289.971,17 | 288.834,37 | 1.136,80 | 9.028,83 |
| 3.512/20/19 | | | | | | | | | | |
| H400000-931100-225000 | PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 49 | 60.000,00 | 48.000,00 | 108.000,00 | 96.823,55 | 96.823,55 | 96.772,73 | 50,82 | 11.176,45 |
| 1.328/20/19 | | | | | | | | | | |
| A100000-920010-226010 | CTO.REC.ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOC | | | 8.273,98 | 8.273,98 | 8.273,98 | 8.273,98 | 8.273,98 | | |
| 7.633/20/19 | | | | | | | | | | |
| A100000-920010-226010 | ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL | 3 | 76.000,00 | 16.000,00 | 92.000,00 | 94.871,66 | 94.871,66 | 74.472,63 | 20.399,03 | 2.871,66- |
| 8/20/19 | | | | | | | | | | |
| D510000-132100-226010 | GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL | 20 | 5.000,00 | 6.200,00 | 11.200,00 | 10.981,42 | 10.981,42 | 9.690,62 | 1.290,80 | 218,58 |
| 108/20/19 | | | | | | | | | | |
| Z100000-920120-226010 | ACTIVIDADES REPRESENTACION INSTITUCIONAL | 239 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.075,56 | 12.075,56 | 12.075,56 | | 2.924,44 |
| 5.115/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231110-226020 | RTE.18 ACT.,PUBLICAC.Y PUBLIC. INMIGRAC. | | | 1.013,56 | 1.013,56 | 1.013,56 | 1.013,56 | 1.013,56 | | |
| 7.518/20/19 | | | | | | | | | | |
| H300000-151000-226020 | RTE.18 GASTOS PROMOCION EDUSI | | | 5.727,71 | 5.727,71 | 5.727,71 | 5.727,71 | 5.727,71 | | |
| 7.536/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231110-226020 | CTO.REC.ACTIV., PUBL.Y PUBLICID.INMIGRAC. | | | 200,01 | 200,01 | 200,01 | 200,01 | 200,01 | | |
| 7.544/20/19 | | | | | | | | | | |
| J300000-920120-226020 | CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA | | | 28.374,19 | 28.374,19 | 28.374,19 | 28.374,19 | 28.374,19 | | |
| 7.563/20/19 | | | | | | | | | | |
| J300000-920120-226020 | CTO.REC.REALIZ.Y PRODUC.CAMPAÑAS PUBLICI | | | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | | |
| 7.564/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226020 | CTO.REC.PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL | | | 13.462,46 | 13.462,46 | 13.462,46 | 13.462,46 | 13.462,46 | | |
| 7.569/20/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-226020 | CTO.REC.CAMPAÑAS PROMOCION FIESTAS | | | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | |
| 17.594/20/19 | | | | | | | | | | |
| A100000-920100-226020 | CTO.REC.CONTENIDOS INFORMAT.GAB.PRENSA | | | 3.151,00 | 3.151,00 | 3.151,00 | 3.151,00 | 3.151,00 | | |
| 17.597/20/19 | | | | | | | | | | |
| L100000-170100-226020 | CTO.REC.CAMPAÑAS EDUCACION MEDIOAMBIENT. | | | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | | |
| 17.604/20/19 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 24

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| P200000-925000-226020 | GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC | 164 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.592,90 | 3.592,90 | 3.592,90 | | 1.407,10 |
| 678/2019 | | | | | | | | | | |
| R400000-231110-226020 | ACTIV.,PUBLICAC.Y PUBLICIDAD INMIGRACION | 169 | 5.000,00 | 18.500,00 | 23.500,00 | 21.240,64 | 21.240,64 | 17.893,51 | 3.347,13 | 2.259,36 |
| 420/2019 | | | | | | | | | | |
| U200000-150000-226020 | ACTIV.COMUNICACION CONCEJALIA URBANISMO | 189 | 20.000,00 | 20.000,00- | | | | | | |
| 740/2019 | | | | | | | | | | |
| V120000-241200-226020 | GTOS.ELABOR.CARTELES PROGR.EMPLEO Y FORM | 204 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.099,64 | 1.099,64 | 972,24 | 127,40 | 900,36 |
| 818/2019 | | | | | | | | | | |
| H400000-931100-226030 | CTO.REC.GTOS.PUBLICAC.ANUNCIOS OFICIALES | | | 537,24 | 537,24 | 537,24 | 537,24 | 537,24 | | |
| 7.565/2019 | | | | | | | | | | |
| H400000-931100-226030 | GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES | 50 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 10.163,60 | 10.163,60 | 10.163,60 | | 8.836,40 |
| 1.337/2019 | | | | | | | | | | |
| U200000-151000-226040 | CTO.REC.2 ESCRIT.E INSCRIP.Y DOC.REGISTR | | | 109,08 | 109,08 | 109,08 | 109,08 | 109,08 | | |
| 7.907/2019 | | | | | | | | | | |
| O920000-920060-226040 | INDEMNIZACIONES EJECUCION SENTENCIAS | | | 326.075,84 | 326.075,84 | 326.075,84 | 326.075,84 | 326.075,84 | | |
| 7.910/2019 | | | | | | | | | | |
| O920000-920060-226040 | GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA | 160 | 130.000,00 | 15.000,00 | 145.000,00 | 130.195,82 | 130.195,82 | 94.051,27 | 36.144,55 | 14.804,18 |
| 492/2019 | | | | | | | | | | |
| O920000-920060-226040 | GASTOS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS | 160 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 7.657,99 | 7.657,99 | 7.647,07 | 10,92 | 17.342,01 |
| 6.393/2019 | | | | | | | | | | |
| U200000-151000-226040 | ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES | 189 | 30.000,00 | 10.000,00- | 20.000,00 | 4.812,87 | 4.812,87 | 4.475,67 | 337,20 | 15.187,13 |
| 3.518/2019 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | RTE.18 ACTUACIONES BANDA DE MUSICA | | | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | | |
| 7.489/2019 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | RTE.18 ACTIVIDADES CULTURALES | | | 1.827,54 | 1.827,54 | 1.827,54 | 1.827,54 | 1.827,54 | | |
| 7.494/2019 | | | | | | | | | | |
| K110000-334000-226090 | RTE.18 ADECUACION ESPACIOS MUSEISTICOS | | | 7.445,13 | 7.445,13 | 7.445,13 | 7.445,13 | 7.445,13 | | |
| 7.535/2019 | | | | | | | | | | |
| K100000-330000-226090 | CTO.REC.DERECHOS DE AUTOR | | | 260,87 | 260,87 | 260,87 | 260,87 | 260,87 | | |
| 7.568/2019 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | CTO.REC.EXPOSICIONES CULTURALES | | | 786,71 | 786,71 | 786,71 | 786,71 | 786,71 | | |
| 7.570/2019 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | CTO.REC.SERVICIOS Y MONTAJES | | | 8.756,27 | 8.756,27 | 8.756,27 | 8.756,27 | 8.756,27 | | |
| 7.571/2019 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | CTO.REC.ACTIVIDAD.CULTURALES L' ESCORXADOR | | | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | | |
| 7.572/2019 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | CTO.REC.ACTIV.CULTURALES BARRIOS Y PEDAN | | | 2.013,00 | 2.013,00 | 2.013,00 | 2.013,00 | 2.013,00 | | |
| 7.573/2019 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | CTO.REC.ACTIVIDADES CULTURALES | | | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | | |
| 7.686/2019 | | | | | | | | | | |
| K100000-330000-226090 | CTO.REC.2 DERECHOS DE AUTOR | | | 328,17 | 328,17 | 328,17 | 328,17 | 328,17 | | |
| 7.884/2019 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | CTO.REC.2 SERVICIOS Y MONTAJES | | | 290,40 | 290,40 | 290,40 | 290,40 | 290,40 | | |
| 7.886/2019 | | | | | | | | | | |
| K100000-330000-226090 | DERECHOS DE AUTOR | 72 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 8.163,78 | 8.163,78 | 6.323,09 | 1.840,69 | 11.836,22 |
| 172/2019 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | GASTOS PROGRAMACION INFANTIL | 72 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | | 2.580,00 |
| 177/2019 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA | 72 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 68.750,00 | 6.250,00 | |
| 181/2019 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR | 72 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | |
| 182/2019 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| K100000-334000-226090 | MUSICA ORQUESTAL | 72 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 185/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | GASTOS CINES ODEON | 72 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 57.958,08 | 57.958,08 | 46.234,61 | 11.723,47 | 7.958,08- |
| 198/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | EXPOSICIONES CULTURALES | 72 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 44.678,05 | 39.425,35 | 29.464,33 | 9.961,02 | 5.574,65 |
| 241/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | ACTIVIDADES CULTURALES | 72 | 200.000,00 | 27.022,03 | 227.022,03 | 195.878,51 | 195.334,01 | 178.759,87 | 16.574,14 | 31.688,02 |
| 251/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO | 72 | 110.000,00 | 16.720,00 | 126.720,00 | 81.217,88 | 81.217,88 | 81.217,88 | | 45.502,12 |
| 263/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | SERVICIOS Y MONTAJES | 72 | 250.000,00 | 58.767,50 | 308.767,50 | 358.909,29 | 311.070,90 | 234.538,57 | 76.532,33 | 2.303,40- |
| 271/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | GABINETE DIDACTICO | 72 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 282/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR | 72 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 73.475,34 | 70.385,34 | 54.496,47 | 15.888,87 | 15.385,34- |
| 283/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA | 72 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 12.921,15 | 12.195,15 | 10.545,15 | 1.650,00 | 17.804,85 |
| 286/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS | 72 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 66.415,47 | 64.615,47 | 56.811,47 | 7.804,00 | 4.615,47- |
| 289/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES | 72 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 19.138,79 | 19.138,79 | 16.556,87 | 2.581,92 | 4.138,79- |
| 391/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-226090 | ADQU.LIBROS Y SOPORTES CULTURALES | 72 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 856/20/19 | | | | | | | | | | |
| K110000-334000-226090 | ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS | 78 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.784,79 | 2.784,79 | 800,00 | 1.984,79 | 7.215,21 |
| 188/20/19 | | | | | | | | | | |
| K110000-334000-226090 | EXPOSICIONES MUSEOS | 78 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 19.256,87 | 19.256,87 | 14.048,21 | 5.208,66 | 15.743,13 |
| 189/20/19 | | | | | | | | | | |
| K110000-334000-226090 | ADECUACION DE ESPACIOS MUSEISTICOS | 78 | 70.000,00 | 40.000,00- | 30.000,00 | 22.456,57 | 22.456,57 | 19.547,55 | 2.909,02 | 7.543,43 |
| 872/20/19 | | | | | | | | | | |
| K510000-326000-226090 | PREMIOS DE VALENCIANO | 91 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 5.039,50 | 5.039,50 | 3.839,50 | 1.200,00 | 460,50 |
| 265/20/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-226090 | GTOS. COFRADIA NTRA.SRA.DE LOS DOLORES | 150 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,40 | 1.499,60 | |
| 83/20/19 | | | | | | | | | | |
| D100000-342000-226990 | RTE.18 RENOV.MATERIAL DEPORT.INST.DEPORT | | | 9.607,40 | 9.607,40 | 9.607,40 | 9.607,40 | 9.607,40 | | |
| 7.476/20/19 | | | | | | | | | | |
| V120000-431000-226990 | RTE.18 ACTIV. DINAMIZACION COMERCIAL | | | 7.249,72 | 7.249,72 | 7.249,72 | 7.249,72 | 7.249,72 | | |
| 7.477/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-230000-226990 | RTE.18 TELEASISTENCIA | | | 20.382,66 | 20.382,66 | 20.382,66 | 20.382,66 | 20.382,66 | | |
| 7.480/20/19 | | | | | | | | | | |
| R600000-337100-226990 | RTE.18 CONTR.GEST.CENTROS JUVENILES CAMP | | | 2.167,00 | 2.167,00 | 2.167,00 | 2.167,00 | 2.167,00 | | |
| 7.492/20/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-226990 | RTE.18 GASTOS PARA ORGANIZACION FIESTAS | | | 53.249,39 | 53.249,39 | 52.710,19 | 52.710,19 | 52.710,19 | | 539,20 |
| 7.533/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231130-226990 | CTO.REC.ACTIV.Y SUM.COOP.E INSERC.SOCIAL | | | 387,16 | 387,16 | 387,16 | 387,16 | 387,16 | | |
| 7.541/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231010-226990 | CTO.REC.SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS | | | 253,57 | 253,57 | 253,57 | 253,57 | 253,57 | | |
| 17.545/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231050-226990 | CTO.REC.SUMIN.ACTIVIDAD.ANIMACION SOCIOCUL | | | 511,50 | 511,50 | 511,50 | 511,50 | 511,50 | | |
| 17.546/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231080-226990 | CTO.REC.SUM.ACTIV.PERSONAS DIVERSID.FUNC | | | 2.002,50 | 2.002,50 | 2.002,50 | 2.002,50 | 2.002,50 | | |
| 17.547/20/19 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| R400000-231000-226990 17.548/20/19 | CTO.REC.GTOS.FUNC.ITINER.INTEGR.SOCIOLAB | | | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | | |
| A100000-920010-226990 17.551/20/19 | CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA | | | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | | |
| D100000-341000-226990 17.575/20/19 | CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR | | | 1.910,89 | 1.910,89 | 1.910,89 | 1.910,89 | 1.910,89 | | |
| D100000-341000-226990 17.581/20/19 | CTO.REC.GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE | | | 9.089,56 | 9.089,56 | 9.089,56 | 9.089,56 | 9.089,56 | | |
| K510000-320000-226990 17.583/20/19 | CTO.REC.COLABORAC.CON ENTIDADES EDUCATIV | | | 933,64 | 933,64 | 933,64 | 933,64 | 933,64 | | |
| D530000-135000-226990 17.586/20/19 | CTO.REC.ACTIVIDAD.Y SERVICIOS PROTEC.CIVIL | | | 872,50 | 872,50 | 872,50 | 872,50 | 872,50 | | |
| V120000-241200-226990 17.587/20/19 | CTO.REC.PROGRAMAS DE FORMACION | | | 146,55 | 146,55 | 146,55 | 146,55 | 146,55 | | |
| V120000-431000-226990 17.588/20/19 | CTO.REC.ACTIVIDAD.DINAMIZACION COMERCIAL | | | 4.690,61 | 4.690,61 | 4.690,61 | 4.690,61 | 4.690,61 | | |
| V120000-920110-226990 17.589/20/19 | CTO.REC.GTO.MANT.ESCUELA MPAL.HOSTELERIA | | | 3.609,26 | 3.609,26 | 3.609,26 | 3.609,26 | 3.609,26 | | |
| V120000-241200-226990 17.590/20/19 | CTO.REC.GTOS.FUNCIONAM.T'AVALEM ELX II | | | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | | |
| V110000-433000-226990 17.591/20/19 | CTO.REC.CENT.DESARR.EMPRE.ELCHE EMPRENDE | | | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | | |
| O700000-338000-226990 17.593/20/19 | CTO.REC.GTOS.PARA ORGANIZACION FIESTAS | | | 8.186,23 | 8.186,23 | 8.186,23 | 8.186,23 | 8.186,23 | | |
| O200000-920040-226990 17.595/20/19 | CTO.REC.CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE | | | 5.468,79 | 5.468,79 | 5.468,79 | 5.468,79 | 5.468,79 | | |
| A100000-920100-226990 17.596/20/19 | CTO.REC.MATERIAL Y SUMINIST.GAB.PRENSA | | | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | | |
| R500000-231090-226990 17.598/20/19 | CTO.REC.SUMINIST.Y ACTIV.CASA DE LA DONA | | | 338,80 | 338,80 | 338,80 | 338,80 | 338,80 | | |
| R600000-337100-226990 17.599/20/19 | CTO.REC.SUMIN.Y ACTIV.CENTROS JUVENILES | | | 3.165,66 | 3.165,66 | 3.165,66 | 3.165,66 | 3.165,66 | | |
| R600000-337100-226990 17.600/20/19 | CTO.REC.PROG.PROMOCION SOCIOCULT.JOVENES | | | 5.320,66 | 5.320,66 | 5.320,66 | 5.320,66 | 5.320,66 | | |
| M500000-231100-226990 17.602/20/19 | CTO.REC.ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES | | | 308,52 | 308,52 | 308,52 | 308,52 | 308,52 | | |
| M500000-231100-226990 17.603/20/19 | CTO.REC.GTOS.PROG.ADHES.CIUDADES AMIGABL | | | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | | |
| L600000-410100-226990 17.606/20/19 | CTO.REC.DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX | | | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | | |
| M200000-431200-226990 17.607/20/19 | CTO.REC.ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDE | | | 1.188,54 | 1.188,54 | 1.188,54 | 1.188,54 | 1.188,54 | | |
| O200000-920040-226990 17.615/20/19 | CTO.REC.MATERIAL OBLIGAT.PROCESOS SELECT | | | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | | |
| P100000-924000-226990 17.621/20/19 | CTO.REC.FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| P100000-924000-226990 17.622/20/19 | CTO.REC.FOMENTO PARTICIPACION CIUDADANA | | | 3.562,97 | 3.562,97 | 3.562,97 | 3.562,97 | 3.562,97 | | |
| D510000-132100-226990 17.630/20/19 | CTO.REC.PRUEBAS ANALIT.DETECCION DROGAS | | | 2.462,35 | 2.462,35 | 2.462,35 | 2.462,35 | 2.462,35 | | |
| O500000-920120-226990 17.631/20/19 | CTO.REC.GTOS.ANALITIC.Y PRUEBAS DIAGNOST | | | 1.457,79 | 1.457,79 | 1.457,79 | 1.457,79 | 1.457,79 | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 29

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|--------------------------------------|---|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| D100000-341000-226990 3.148/20/19 | GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE | 10 | 180.000,00 | 15.000,00 | 195.000,00 | 198.399,09 | 198.399,09 | 168.962,66 | 29.436,43 | 3.399,09- |
| D510000-132100-226990 37/20/19 | MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA | 20 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.025,38 | 7.025,38 | 6.938,14 | 87,24 | 2.025,38- |
| D510000-132100-226990 76/20/19 | MATERIAL Y SUMINIST.DEPÓSITO CARCELARIO | 20 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.411,95 | 3.411,95 | 2.488,10 | 923,85 | 1.588,05 |
| D510000-133000-226990 93/20/19 | ACCESOR.Y UNIFORM.AGENTES MOVILIDAD URB. | 20 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| D510000-132100-226990 298/20/19 | G.TOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL FIESTAS | 20 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| D510000-132100-226990 756/20/19 | PRUEBAS ANALITICAS DETECCIÓN DROGAS | 20 | 36.000,00 | 55.035,00 | 91.035,00 | 93.070,05 | 27.058,14 | 22.890,33 | 4.167,81 | 63.976,86 |
| D510000-326200-226990 147/20/19 | MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT | 23 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.603,15 | 1.603,15 | 1.313,48 | 289,67 | 96,85 |
| D510000-326200-226990 3.814/20/19 | G.TOS.CAMPEONATOS INTERESCOLARES P.I.TRAF | 23 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.959,58 | 4.959,58 | 4.839,58 | 120,00 | 40,42 |
| D530000-130000-226990 54/20/19 | PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION | 27 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.289,21 | 1.289,21 | 1.289,21 | | 3.710,79 |
| D530000-135000-226990 1.013/20/19 | ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL | 27 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.105,28 | 9.105,28 | 6.960,80 | 2.144,48 | 894,72 |
| D710000-311000-226990 743/20/19 | ACT.COMPETENCIA MPAL. ANIMALES COMPAÑIA | 32 | 5.000,00 | 1.534,39- | 3.465,61 | 3.465,61 | 3.465,61 | 2.941,87 | 523,74 | |
| D710000-311000-226990 7.713/20/19 | ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD | 32 | | 11.845,00 | 11.845,00 | 2.792,59 | 2.792,59 | | 2.792,59 | 9.052,41 |
| D720000-493000-226990 87/20/19 | JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE | 35 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.204,17 | 8.204,17 | 2.121,50 | 6.082,67 | 1.795,83 |
| D720000-493000-226990 441/20/19 | G.TOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO | 35 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 724,24 | 724,24 | 308,49 | 415,75 | 1.775,76 |
| H100000-932000-226990 307/20/19 | SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA | 39 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.732,03 | 2.732,03 | 874,68 | 1.857,35 | 2.267,97 |
| H500000-934000-226990 1.082/20/19 | OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES | 52 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.006,11 | 12.006,11 | 9.140,41 | 2.865,70 | 2.993,89 |
| J100000-440000-226990 395/20/19 | MANTEN.SEÑALIZAC.INFORMATIVA ELCHE-TAXI | 61 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.759,67 | 6.759,67 | 6.759,67 | | 240,33 |
| K200000-332200-226990 90/20/19 | MATER.CONSERV.DOCUMEN.Y BIBLIOTEC.PROFES | 82 | 4.000,00 | 1.500,00- | 2.500,00 | 2.436,43 | 2.436,43 | 2.128,35 | 308,08 | 63,57 |
| K200000-332200-226990 3.379/20/19 | ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO | 82 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.610,42 | 3.610,42 | | 3.610,42 | 1.389,58 |
| K300000-332100-226990 81/20/19 | ADQU.MATERIAL DIGITALIZADO Y MAT.CONSERV | 87 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.824,76 | 4.824,76 | 4.824,76 | | 175,24 |
| K300000-332100-226990 206/20/19 | RESTAURACION PRENSA HISTORICA | 87 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| K300000-332100-226990 739/20/19 | ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA | 87 | 10.000,00 | 1.357,00 | 11.357,00 | 11.234,87 | 11.234,87 | 8.481,78 | 2.753,09 | 122,13 |
| K510000-320000-226990 42/20/19 | CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION | 91 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 18.348,73 | 17.808,73 | 15.603,73 | 2.205,00 | 1.191,27 |
| K510000-320000-226990 152/20/19 | COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS | 91 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.528,30 | 14.528,30 | 9.409,15 | 5.119,15 | 471,70 |
| K510000-326000-226990 195/20/19 | ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR | 91 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.898,00 | 90,00 | 12,00 |
| K510000-320000-226990 254/20/19 | SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO | 91 | 18.000,00 | 43.955,45 | 61.955,45 | 46.456,30 | 46.456,30 | 20.303,45 | 26.152,85 | 15.499,15 |

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 30

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| O700000-338000-226990 | ORGANIZACION BARRACA MUNICIPAL | 150 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 149.466,43 | 149.466,43 | 149.466,43 | | 533,57 |
| 890/20/19 | | | | | | | | | | |
| O800000-920070-226990 | GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV | 156 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 16.769,60 | 16.769,60 | 10.479,25 | 6.290,35 | 5.230,40 |
| 3.516/20/19 | | | | | | | | | | |
| P100000-924000-226990 | ORGANIZAC.PROCESO PRESUP.PARTICIPATIVOS | 161 | 10.000,00 | 10.000,00- | | | | | | |
| 349/20/19 | | | | | | | | | | |
| P100000-924000-226990 | FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL | 161 | 7.400,00 | | 7.400,00 | 2.902,89 | 2.902,89 | 2.698,22 | 204,67 | 4.497,11 |
| 352/20/19 | | | | | | | | | | |
| P100000-924000-226990 | FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | 161 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 17.288,57 | 16.187,95 | 14.375,74 | 1.812,21 | 3.812,05 |
| 353/20/19 | | | | | | | | | | |
| P100000-924000-226990 | PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL | 161 | 20.000,00 | 20.000,00- | | | | | | |
| 354/20/19 | | | | | | | | | | |
| P100000-924000-226990 | ACT.DINAMIZACION ELX A LA FRESCA | 161 | 112.000,00 | | 112.000,00 | 107.681,99 | 107.000,49 | 95.030,42 | 11.970,07 | 4.999,51 |
| 894/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231110-226990 | OBSERVATORIO INMIGRACION | 169 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.760,68 | 3.760,68 | 3.034,68 | 726,00 | 1.239,32 |
| 44/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231130-226990 | ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIÓN SOCIAL | 169 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 29.077,48 | 29.077,48 | 20.337,07 | 8.740,41 | 20.922,52 |
| 63/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-230000-226990 | SUMINIST.Y ACTIV.PROGR.DINAMIZAC.COMUNIT | 169 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.080,07 | 11.080,07 | 8.851,17 | 2.228,90 | 3.919,93 |
| 94/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-230000-226990 | SUMIN.Y SERV.PLAN ACCESIBILIDAD UNIVERS. | 169 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 12.117,69 | 12.117,69 | 12.117,69 | | 4.882,31 |
| 111/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-230000-226990 | TELEASISTENCIA | 169 | 283.000,00 | | 283.000,00 | 253.853,84 | 220.308,58 | 208.405,44 | 11.903,14 | 62.691,42 |
| 156/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-230000-226990 | CONTRATO TALLERES SERVICIOS SOCIALES | 169 | 235.000,00 | | 235.000,00 | 233.684,00 | 230.706,08 | 183.359,22 | 47.346,86 | 4.293,92 |
| 304/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-230000-226990 | ACTIVIDAD.Y SUMINIST.OFICINA MPAL VIVIENDA | 169 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.033,69 | 4.033,69 | 3.639,12 | 394,57 | 5.966,31 |
| 387/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231030-226990 | PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS | 169 | 14.900,00 | 1.100,00 | 16.000,00 | 16.172,62 | 16.172,62 | 11.252,62 | 4.920,00 | 172,62- |
| 472/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231010-226990 | SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS | 169 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 9.875,44 | 9.875,44 | 4.516,32 | 5.359,12 | 1.875,44- |
| 487/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231130-226990 | ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC. | 169 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 244,33 | 244,33 | 244,33 | | 1.755,67 |
| 489/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231050-226990 | SUMINIST.ACTIVIDAD.ANIMACION SOCIOCULTURAL | 169 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.169,27 | 2.169,27 | 1.794,44 | 374,83 | 830,73 |
| 1.361/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231080-226990 | SUMIN.ACTIV.PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNC | 169 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 10.263,51 | 10.263,51 | 8.506,81 | 1.756,70 | 9.736,49 |
| 3.260/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-230000-226990 | SUMINISTROS Y ACTIV.BARRIOS INCLUSIVOS | 169 | | 8.800,00 | 8.800,00 | 3.997,29 | 3.997,29 | 377,84 | 3.619,45 | 4.802,71 |
| 7.806/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-230000-226990 | GTOS.FUNCIONAM.ITINERAR.INTEGR.SOCIOLAB. | 169 | | 2.785,56 | 2.785,56 | 2.373,80 | 2.373,80 | 1.618,81 | 754,99 | 411,76 |
| 7.865/20/19 | | | | | | | | | | |
| R500000-231090-226990 | SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA | 173 | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 49.183,39 | 49.183,39 | 35.107,53 | 14.075,86 | 816,61 |
| 62/20/19 | | | | | | | | | | |
| R500000-231090-226990 | SUMIN.Y ACTIV. SENSIBILIZACION IGUALDAD | 173 | 15.500,00 | | 15.500,00 | 14.597,49 | 14.597,49 | 6.657,00 | 7.940,49 | 902,51 |
| 380/20/19 | | | | | | | | | | |
| R500000-231090-226990 | ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | 173 | | 107.945,63 | 107.945,63 | 79.626,74 | 79.626,74 | 62.084,17 | 17.542,57 | 28.318,89 |
| 17.420/20/19 | | | | | | | | | | |
| R600000-337100-226990 | PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD | 176 | 10.000,00 | 48.000,00 | 58.000,00 | 56.161,19 | 56.161,19 | 47.496,16 | 8.665,03 | 1.838,81 |
| 180/20/19 | | | | | | | | | | |
| R600000-337100-226990 | CONTRATA GESTION CENTROS JUVENILES CAMPO | 176 | 26.400,00 | | 26.400,00 | 26.581,84 | 23.837,00 | 21.670,00 | 2.167,00 | 2.563,00 |
| 212/20/19 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 32

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| P200000-925000-227060 | ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA | 165 | 11.500,00 | | 11.500,00 | 5.763,62 | 4.362,00 | 4.118,24 | 243,76 | 7.138,00 |
| 159/20/19 | | | | | | | | | | |
| V110000-433000-227060 | GASTOS PROMOCION ECONOMICA | 200 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 33.679,06 | 33.679,06 | 7.829,03 | 25.850,03 | 6.320,94 |
| 297/20/19 | | | | | | | | | | |
| O910000-920020-227060 | SERVICIO VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS | 306 | | 18.150,00 | 18.150,00 | 10.575,40 | 8.022,30 | 5.469,20 | 2.553,10 | 10.127,70 |
| 17.461/20/19 | | | | | | | | | | |
| H500000-934000-227080 | CTO.REC.CONV.RECAUDAC.Y OTROS SERV SUMA | | | 1.210,89 | 1.210,89 | 1.210,89 | 1.210,89 | 1.210,89 | | |
| 17.645/20/19 | | | | | | | | | | |
| H500000-934000-227080 | CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA | 53 | 2.199.790,19 | | 2.199.790,19 | 2.199.790,19 | 2.199.790,19 | 2.199.790,19 | | |
| 17.430/20/19 | | | | | | | | | | |
| R600000-337100-227990 | RTE.18 CONTRATA RADIO JOVE | | | 4.356,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | | |
| 17.563/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-920110-227990 | RTE.18 MANT.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FEST | | | 906,99 | 906,99 | 906,99 | 906,99 | 906,99 | | |
| 17.479/20/19 | | | | | | | | | | |
| D100000-920110-227990 | RTE.18 MANT.INST.CONTRA LEGIONELA EDIF.M | | | 1.519,95 | 1.519,95 | 1.519,95 | 1.519,95 | 1.519,95 | | |
| 17.482/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231050-227990 | RTE.18 ALIM.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESC | | | 16.725,86 | 16.725,86 | 16.725,86 | 16.725,86 | 16.725,86 | | |
| 17.483/20/19 | | | | | | | | | | |
| R600000-337100-227990 | RTE.18 CONT.MEDIACION INTERCULTURAL PNSD | | | 1.281,04 | 1.281,04 | 1.281,04 | 1.281,04 | 1.281,04 | | |
| 17.486/20/19 | | | | | | | | | | |
| V600000-153300-227990 | RTE.18 MANTENIM. SEÑALIZACION VERTICAL | | | 144,52 | 144,52 | 144,52 | 144,52 | 144,52 | | |
| 17.491/20/19 | | | | | | | | | | |
| D100000-342000-227990 | RTE.18 MANTENIM.CALEFACCION INST.DEPORT. | | | 1.742,40 | 1.742,40 | 1.742,40 | 1.742,40 | 1.742,40 | | |
| 17.501/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231100-227990 | RTE.18 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD) | | | 163.761,05 | 163.761,05 | 163.761,05 | 163.761,05 | 163.761,05 | | |
| 17.505/20/19 | | | | | | | | | | |
| V600000-153400-227990 | RTE.18 CONTRATO MANTEN.GRUPOS SEMAFORIC. | | | 64.328,96 | 64.328,96 | 64.328,96 | 64.328,96 | 64.328,96 | | |
| 17.507/20/19 | | | | | | | | | | |
| J100000-441100-227990 | RTE.18 CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS | | | 60.676,88 | 60.676,88 | 60.676,88 | 60.676,88 | 60.676,88 | | |
| 17.508/20/19 | | | | | | | | | | |
| J100000-441100-227990 | RTE.18 CONCESION TRANSPORTE URBANO | | | 602.369,48 | 602.369,48 | 602.369,48 | 602.369,48 | 602.369,48 | | |
| 17.509/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231100-227990 | RTE.18 PROGRAMA MENJAR A CASA | | | 3.174,26 | 3.174,26 | 3.174,26 | 3.174,26 | 3.174,26 | | |
| 17.516/20/19 | | | | | | | | | | |
| M500000-231100-227990 | RTE.18 CONTRATO SERV.ACTUAC.MUSIC.CC.SS. | | | 3.701,39 | 3.701,39 | 3.701,39 | 3.701,39 | 3.701,39 | | |
| 17.519/20/19 | | | | | | | | | | |
| V531000-920110-227990 | RTE.18 MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPAL | | | 9.196,00 | 9.196,00 | 9.196,00 | 9.196,00 | 9.196,00 | | |
| 17.526/20/19 | | | | | | | | | | |
| L300000-171000-227990 | RTE.18 ASESORAM.Y GESTION RED DE RIEGO | | | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | | |
| 17.528/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231070-227990 | RTE.18 CONTR.SERV.CONTROL ACCESO C.SOC. | | | 3.465,20 | 3.465,20 | 3.465,20 | 3.465,20 | 3.465,20 | | |
| 17.529/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231100-227990 | RTE.18 SADIF INTERVENCION FAMILIAR | | | 37.830,37 | 37.830,37 | 37.830,37 | 37.830,37 | 37.830,37 | | |
| 17.531/20/19 | | | | | | | | | | |
| J100000-440000-227990 | RTE.18 SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS | | | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | | |
| 17.539/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231080-227990 | CTO.REC.CONTRATO PROGR.RESPIRO FAMILIAR | | | 879,03 | 879,03 | 879,03 | 879,03 | 879,03 | | |
| 17.542/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231060-227990 | CTO.REC. COMEDOR SOCIAL | | | 7.059,10 | 7.059,10 | 7.059,10 | 7.059,10 | 7.059,10 | | |
| 17.543/20/19 | | | | | | | | | | |
| V531000-920110-227990 | CTO.REC.MANT.CENTRALES ALARMA EDIFIC.MP | | | 709,06 | 709,06 | 709,06 | 709,06 | 709,06 | | |
| 17.609/20/19 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 35

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| P200000-925000-227990 17.614/20/19 | CTO.REC.APLIC.INFORMAT.ATENC.CIUDADANIA | | | 392,09 | 392,09 | 392,09 | 392,09 | 392,09 | | |
| O800000-920070-227990 17.642/20/19 | CTO.REC.DISTRIBUC.CORRESPONDENCIA MPAL. | | | 14.274,18 | 14.274,18 | 14.274,18 | 14.274,18 | 14.274,18 | | |
| O600000-920120-227990 17.644/20/19 | CTO.REC.MANTEN.Y SERV.INFRAESTRUCT. TIC | | | 1.240,25 | 1.240,25 | 1.240,25 | 1.240,25 | 1.240,25 | | |
| J100000-440000-227990 17.649/20/19 | CTO.REC.SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS | | | 3.650,98 | 3.650,98 | 3.650,98 | 3.650,98 | 3.650,98 | | |
| V531000-920110-227990 17.706/20/19 | CTO.REC.ADQ.Y MANT.EXTINTORES CENTROS MP | | | 15.332,14 | 15.332,14 | 15.332,14 | 15.332,14 | 15.332,14 | | |
| J100000-441100-227990 17.708/20/19 | CTO.REC.CONCESION TRANSPORTE URBANO | | | 199.794,70 | 199.794,70 | 199.794,70 | 199.794,70 | 199.794,70 | | |
| D100000-342000-227990 17.868/20/19 | VIGILANCIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS | 11 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | |
| D100000-342000-227990 17.123/20/19 | MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV. | 11 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 49.041,20 | 47.178,53 | 18.355,29 | 28.823,24 | 2.821,47 |
| D100000-920110-227990 17.018/20/19 | MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES | 13 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 18.239,54 | 16.719,45 | 15.199,50 | 1.519,95 | 23.280,55 |
| D710000-311000-227990 17.720/20/19 | TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS | 33 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 17.139,26 | 17.139,26 | 12.596,10 | 4.543,16 | 7.860,74 |
| D710000-311000-227990 17.986/20/19 | SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAN | 33 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 75.020,00 | 75.019,92 | 68.768,26 | 6.251,66 | 4.980,08 |
| H100000-932000-227990 17.210/20/19 | CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES | 40 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 160.000,00 | 73.062,41 | 73.062,41 | | 86.937,59 |
| J100000-440000-227990 17.104/20/19 | SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS | 62 | 39.000,00 | | 39.000,00 | 38.463,79 | 37.573,36 | 23.313,70 | 14.259,66 | 1.426,64 |
| J100000-441100-227990 17.416/20/19 | CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS | 62 | 828.609,84 | | 828.609,84 | 828.609,84 | 695.120,68 | 634.443,80 | 60.676,88 | 133.489,16 |
| J100000-441100-227990 17.421/20/19 | CONCESION TRANSPORTE URBANO | 62 | 8.500.000,00 | 399.868,00 | 8.100.132,00 | 8.100.132,00 | 7.437.087,28 | 6.718.512,72 | 718.574,56 | 663.044,72 |
| K100000-334000-227990 17.291/20/19 | MANTENIMIENTO PLATAFORMA VENTAS CULTURA | 73 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| K100000-920110-227990 17.139/20/19 | MANTEN.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA | 77 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.053,10 | 12.176,40 | 10.638,40 | 1.538,00 | 2.823,60 |
| K200000-332200-227990 17.166/20/19 | RESTAURACION DOCUMENTACION DEL ARCHIVO | 83 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| L300000-171000-227990 17.130/20/19 | CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD. | 106 | 80.000,00 | 16.000,00 | 96.000,00 | 87.608,57 | 52.852,49 | 49.222,49 | 3.630,00 | 43.147,51 |
| L300000-171000-227990 17.710/20/19 | ASESORAMIENTO Y GESTION RED DE RIEGO | 106 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.820,00 | 5.820,00 | 2.820,00 | 3.000,00 | 180,00 |
| M500000-231100-227990 17.50/20/19 | CONTRATO SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS | 121 | 92.937,08 | | 92.937,08 | 88.189,64 | 88.189,64 | 82.396,16 | 5.793,48 | 4.747,44 |
| M500000-231100-227990 17.612/20/19 | CONTRATO SERV.AUX.SEGURIDAD MAYORES | 121 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | |
| O500000-920040-227990 17.884/20/19 | SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES | 145 | 46.000,00 | 6.000,00 | 40.000,00 | 29.166,67 | 12.100,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 27.900,00 |
| O600000-920120-227990 17.310/20/19 | MANTEN.Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS TIC | 148 | 160.000,00 | 16.098,70 | 176.098,70 | 172.574,64 | 172.574,64 | 151.392,05 | 21.182,59 | 3.524,06 |
| O800000-920070-227990 17.891/20/19 | DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL | 157 | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | 138.054,17 | 123.488,39 | 106.991,67 | 16.496,72 | 26.511,61 |
| P200000-925000-227990 17.679/20/19 | APLICACION INFORMATICA SERVICIO 010 | 165 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 36

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 37

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|------------------------|--|----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| H500000-011000-310000 | INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA 411/20/19 | 255 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 9.847,72 | 9.847,72 | 9.847,72 | | 65.152,28 |
| H500000-011000-310000 | INTERESES PRESTAMOS A CONCERTAR 730/20/19 | 255 | 22.500,00 | 5.100,00- | 17.400,00 | | | | | 17.400,00 |
| H500000-011000-310000 | INTERESES CAIXABANK SWAP 776/20/19 | 255 | 3.595,32 | | 3.595,32 | 5.315,04 | 5.315,04 | 3.893,34 | 1.421,70 | 1.719,72- |
| H500000-011000-310000 | INTERESES PTMO.CAJAMAR 16490000 844/20/19 | 255 | 6.773,40 | 1.525,61- | 5.247,79 | 3.856,01 | 3.856,01 | 3.856,01 | | 1.391,78 |
| H500000-011000-310000 | INTERESES PTMO. B.SABADELL 807478501782 845/20/19 | 255 | 25.018,68 | 9.861,16- | 15.157,52 | 7.474,88 | 7.474,88 | 7.474,88 | | 7.682,64 |
| H500000-011000-310000 | INTERESES PTMO. BBVA 9545878702 1186/20/19 | 255 | 99.708,38 | 57.414,97- | 42.293,41 | 30.608,18 | 30.608,18 | 30.608,18 | | 11.685,23 |
| H500000-011000-310000 | INTERESES PTMO. DEXIA 31154673 1192/20/19 | 255 | 5.818,81 | 3.417,39- | 2.401,42 | 791,13 | 791,13 | 791,13 | | 1.610,29 |
| H500000-011000-310000 | INTERESES PTMO.BBVA 50169095 5887/20/19 | 255 | 42.293,29 | 32.697,14- | 9.596,15 | 5.659,59 | 5.659,59 | 5.659,59 | | 3.936,56 |
| H500000-011000-310000 | INTERESES SWAP BCO. SABADELL 6851/20/19 | 255 | 26.471,52 | | 26.471,52 | 34.108,57 | 34.108,57 | 34.108,57 | | 7.637,05- |
| H500000-011000-310000 | INTERESES PTMO.BBVA 89560208480 7377/20/19 | 255 | 68.695,90 | | 68.695,90 | | | | | 68.695,90 |
| H500000-011000-310000 | INTERESES PTMO.BCO.SABADELL 807613140646 7378/20/19 | 255 | 12.187,94 | | 12.187,94 | 6.595,36 | 6.595,36 | 6.595,36 | | 5.592,58 |
| H500000-011000-310000 | INTERESES PTMO.BCO.SABADELL 807613236852 7379/20/19 | 255 | 20.914,39 | | 20.914,39 | 12.845,65 | 12.845,65 | 12.845,65 | | 8.068,74 |
| H500000-011000-310000 | INTERESES PTMO.LIBERBANK 9600002294 7380/20/19 | 255 | 2.384,29 | | 2.384,29 | 1.256,71 | 1.256,71 | 1.256,71 | | 1.127,58 |
| H500000-011000-310000 | INTERESES PTMO.LIBERBANK 9600002302 7381/20/19 | 255 | 5.653,57 | | 5.653,57 | 3.309,32 | 3.309,32 | 3.309,32 | | 2.344,25 |
| H400000-0931100-352000 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC. 475/20/19 | 254 | 150.000,00 | 35.000,00- | 115.000,00 | 53.441,65 | 53.441,65 | 53.436,22 | 5,43 | 61.558,35 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 | | 567.015,49 | 145.016,27- | 421.999,22 | 175.109,81 | 175.109,81 | 173.682,68 | 1.427,13 | 246.889,41 |
| D800000-432100-410000 | APORTACION VISITELCHE 396/20/19 | 37 | 1.562.615,94 | 101.409,61- | 1.461.206,33 | 1.047.750,78 | 1.047.750,78 | 1.047.750,78 | | 413.455,55 |
| K510000-326100-423900 | CONVENIO CENTRO REGIONAL U.N.E.D. 4.212/20/19 | 92 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | | |
| K100000-334000-449000 | CREACION FUNDACION MUSEO PUÇOL 7.462/20/19 | 307 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| K100000-334000-453900 | CTO.REC.CATEDR.MISTERI,P.IBARRA Y M.HDEZ 7.691/20/19 | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | | |
| K100000-334000-453900 | CATEDRAS MISTERI,PERE IBARRA Y MIG.HDEZ. 314/20/19 | 74 | 6.300,00 | | 6.300,00 | | | | | 6.300,00 |
| D520000-136000-467000 | APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS 1.567/20/19 | 24 | 969.139,54 | 62.669,39 | 1.031.808,93 | 1.031.808,93 | 1.031.808,93 | 1.031.808,93 | | |
| V120000-241200-470000 | PROGRAMA DE EMPLEO 760/20/19 | 205 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| V110000-433000-479000 | RTE.18 CONVENIO CEEI 17.679/20/19 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| J100000-440000-479000 | SUBVENCION EUROTAXIS 16.406/20/19 | 63 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.999,98 | 19.999,98 | | 19.999,98 | 0,02 |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 40

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| V110000-433000-489000 | CTO.REC.CONVENIO FUTURMODA | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| 17.695/20/19 | | | | | | | | | | |
| L100000-170100-489000 | CTO.REC.CONV.UMH EST.BIODIVERS.PANTANO | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 17.696/20/19 | | | | | | | | | | |
| R600000-337100-489000 | CTO.REC.PROG.AYUDA RETORNO JOV.TRAB.EXTR | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 17.697/20/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-489000 | CTO.REC.SUBV.AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE | | | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | | |
| 17.698/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231000-489000 | CTO.REC.BECAS Y AYUDAS PART.IT.INTEGRAD. | | | 8.520,00 | 8.520,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | | 160,00 |
| 17.702/20/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-489000 | CTO.REC.SUBV.GESTORA FESTEJOS POPULARES | | | 12.276,25 | 12.276,25 | 12.276,25 | 12.276,25 | 12.276,25 | | |
| 17.703/20/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-489000 | CTO.REC.SUBV.UNIO DE FESTERS CAMP D'ELX | | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | | |
| 17.704/20/19 | | | | | | | | | | |
| L800000-170200-489000 | CTO.REC.SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE | | | 14.193,19 | 14.193,19 | 14.193,19 | 14.193,19 | 14.193,19 | | |
| 17.705/20/19 | | | | | | | | | | |
| R600000-337100-489000 | CTO.REC.2 PROG.AYUDA RETORNO JOVEN.EXTR. | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 17.879/20/19 | | | | | | | | | | |
| L800000-170200-489000 | CTO.REC.2 SUBVENCION PROGR.CHEQUE-VERDE | | | 1.010,26 | 1.010,26 | 1.010,26 | 1.010,26 | 1.010,26 | | |
| 17.897/20/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-230000-489000 | CTO.REC.2 AYUDAS PAGO IBI | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 17.908/20/19 | | | | | | | | | | |
| A100000-920010-489000 | CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 4 | 69.814,48 | | 69.814,48 | 69.814,48 | 69.814,48 | 69.814,48 | | |
| 17.866/20/19 | | | | | | | | | | |
| A100000-920010-489000 | CUOTAS ALIANZA PAISAJES CULT.PATRIMONIO | 4 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 17.849/20/19 | | | | | | | | | | |
| D100000-341000-489000 | SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MPALES. | 12 | 50.000,00 | 5.850,00 | 55.850,00 | 55.190,00 | 55.190,00 | 55.190,00 | | 660,00 |
| 17.155/20/19 | | | | | | | | | | |
| D100000-341000-489000 | APORTACION FUNDACION L'ESPORT IL.LICITA | 12 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 17.859/20/19 | | | | | | | | | | |
| D510000-132100-489000 | SUBVENCION CHALECOS POLICIA LOCAL | 21 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 17.104/20/19 | | | | | | | | | | |
| D710000-311000-489000 | SUBV.PARA FUNDACIONES SIN ANIMO DE LUCRO | 34 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 17.379/20/19 | | | | | | | | | | |
| D720000-493000-489000 | SUBVENCION Y PREMIOS ACTIVIDADES CONSUMO | 36 | 900,00 | | 900,00 | | | | | 900,00 |
| 17.670/20/19 | | | | | | | | | | |
| H610000-912100-489000 | ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO PSOE | 54 | 6.115,15 | | 6.115,15 | 6.115,15 | 6.115,15 | 6.115,15 | | |
| 17.550/20/19 | | | | | | | | | | |
| H620000-912100-489000 | ACTIV.INSTITUC.Y FUNCION.PART. DE ELCHE | 55 | 2.536,96 | | 2.536,96 | 2.536,96 | 2.536,96 | 2.536,96 | | |
| 17.549/20/19 | | | | | | | | | | |
| H630000-912100-489000 | ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO P.P. | 56 | 5.999,46 | | 5.999,46 | 5.999,46 | 5.999,46 | 5.999,46 | | |
| 17.548/20/19 | | | | | | | | | | |
| H640000-912100-489000 | ACTIV.INST.Y FUNCIONAM.GRUPO COMPROMIS | 57 | 5.305,32 | | 5.305,32 | 5.305,32 | 5.305,32 | 5.305,32 | | |
| 17.6.110/20/19 | | | | | | | | | | |
| H650000-912100-489000 | ACT.INSTIT.Y FUNCION.GRUPO CIUDADANOS | 58 | 5.247,47 | | 5.247,47 | 5.247,47 | 5.247,47 | 5.247,47 | | |
| 17.6.112/20/19 | | | | | | | | | | |
| J400000-920120-489000 | CUOTA FEMP RED ENT.LOC.TRANSPARENCIA | 68 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 500,00 |
| 17.533/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-330000-489000 | APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX | 76 | 110.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | |
| 17.43/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-489000 | CONV.CENTRO CULT.TRADICIONAL-MUSEO PUÇOL | 76 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 17.270/20/19 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 41

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| K100000-334000-489000 | SUBV.ASOCIACION TEATRO ESCOLAR (ATE) | 76 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 318/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-489000 | SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES | 76 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 10.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | | 4.800,00 |
| 319/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-489000 | SUBV.MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS) | 76 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 322/20/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-336000-489000 | SUBV. FUNDACION UNIVERSITARIA LA ALCUDIA | 76 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 3.949/20/19 | | | | | | | | | | |
| K510000-320000-489000 | CELEBRACION DE ESCUELAS DE VERANO | 93 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 700,00 |
| 66/20/19 | | | | | | | | | | |
| K510000-320000-489000 | AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS | 93 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 197/20/19 | | | | | | | | | | |
| L100000-170100-489000 | CONVENIO UMH ESTUDIO CALIDAD DEL AIRE | 100 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 885/20/19 | | | | | | | | | | |
| L100000-170100-489000 | CONVENIO UMH EST.BIODIVERSIDAD PANTANO | 100 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 6.805/20/19 | | | | | | | | | | |
| L600000-410100-489000 | CONVENIOS PROMOCION ACTIVIDAD AGRICOLA | 108 | 39.500,00 | 12.000,00 | 51.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | | 10.000,00 |
| 491/20/19 | | | | | | | | | | |
| L600000-410100-489000 | CONVENIOS UNIO DE LLAURADORS Y RAMADERS | 108 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 841/20/19 | | | | | | | | | | |
| L600000-410100-489000 | CONVENIOS COMUNID.LABRADORES Y GANADEROS | 108 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 842/20/19 | | | | | | | | | | |
| L600000-410100-489000 | CONVENIO CON ASOCIACION ASAJA | 108 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 843/20/19 | | | | | | | | | | |
| L600000-410100-489000 | CUOTA GRUPO DE ACCION LOCAL SUR ALICANTE | 108 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 17.846/20/19 | | | | | | | | | | |
| L800000-170200-489000 | SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE | 113 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 755,09 | 755,09 | | 755,09 | 49.244,91 |
| 9.366/20/19 | | | | | | | | | | |
| M500000-231100-489000 | CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES | 123 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.000,00 | 9.000,00 | |
| 455/20/19 | | | | | | | | | | |
| O200000-920040-489000 | AYUDAS ECONOMICAS POR ESTUDIOS | 135 | 18.000,00 | 150,00- | 17.850,00 | | | | | 17.850,00 |
| 301/20/19 | | | | | | | | | | |
| O200000-920090-489000 | AYUDAS GASTOS OFICINA SINDICATOS | 135 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 999,88 | 999,88 | 999,88 | | 0,12 |
| 369/20/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-489000 | SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES | 151 | 49.105,00 | 5.200,00 | 54.305,00 | 54.305,00 | 40.728,75 | 40.728,75 | | 13.576,25 |
| 536/20/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-489000 | SUBV.ASOCIACION ARTIST.POBLADORES ELCHE | 151 | 7.700,00 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | | |
| 537/20/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-489000 | SUBVENCION SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN | 151 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 538/20/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-489000 | SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE | 151 | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | | 825,00 |
| 544/20/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-489000 | SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE | 151 | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | | 825,00 |
| 546/20/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-489000 | SUBV.JUNTA MAYOR COFRADIAS Y HERMANDADES | 151 | 21.000,00 | 4.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 547/20/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-489000 | SUBVENCION A LA ASOCIACION DE BELENISTAS | 151 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 551/20/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-489000 | SUBVENC. UNIO DE FESTERS DEL CAMP D'ELX | 151 | 35.595,00 | 3.600,00 | 39.195,00 | 39.195,00 | 29.396,25 | 29.396,25 | | 9.798,75 |
| 552/20/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-489000 | PREMIOS CONCURSO CARTELES Y FOTOGRAFIAS | 151 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 400,00 |
| 810/20/19 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 42

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| O700000-338000-489000 15.585/20/19 | PREMIOS DEL CONCURSO DE LA PALMA BLANCA | 151 | 6.350,00 | | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | | |
| O700000-338000-489000 17.711/20/19 | SUBV.ASOC.FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS | 151 | | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 32.700,00 | 10.900,00 | |
| P100000-924000-489000 13/20/19 | CONVENIO COLABORACION FEDERACION VECINOS | 162 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| P100000-924000-489000 363/20/19 | SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS | 162 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 11.983,82 | 11.983,82 | 11.983,82 | | 9.516,18 |
| R400000-231130-489000 11/20/19 | CONVENIO EMPLEO FUNDACION SECRET.GITANO | 172 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| R400000-230000-489000 61/20/19 | CONVENIO ASOC.ARTES CULTURA Y OCIO | 172 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| R400000-230000-489000 82/20/19 | AYUDAS PAGO IBI | 172 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 980.533,94 | 980.533,94 | 971.862,33 | 8.671,61 | 19.466,06 |
| R400000-231110-489000 109/20/19 | CONVENIOS CCOO INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE | 172 | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| R400000-231010-489000 155/20/19 | CONVENIO APSA | 172 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| R400000-231050-489000 385/20/19 | CONVENIO ANOA | 172 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| R400000-231030-489000 691/20/19 | CONVENIO FUNDACION NORAY PREVENC.DROGAS | 172 | 21.000,00 | 1.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| R400000-231010-489000 766/20/19 | CONVENIO ADIPSI | 172 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| R400000-231080-489000 768/20/19 | CONVENIO SIN LIMITES | 172 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| R400000-231080-489000 770/20/19 | CONVENIO FEDERACION DE SORDOS | 172 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| R400000-231080-489000 771/20/19 | CONVENIO ASPANIAS | 172 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| R400000-231140-489000 864/20/19 | CONVENIO AFAE | 172 | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| R400000-231030-489000 3.296/20/19 | CONVENIO APAEX | 172 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | 2.000,00- |
| R400000-231080-489000 3.311/20/19 | SERVICIO TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 172 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 127,77 | 127,77 | | 127,77 | 2.872,23 |
| R400000-231080-489000 5.796/20/19 | CONVENIO ASFEME | 172 | 15.000,00 | 4.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| R400000-230000-489000 7.864/20/19 | BECAS Y AYUDAS PARTIC.IT.INTEGR.SOCIOLAB | 172 | | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| R500000-231090-489000 133/20/19 | SUBVENCIONES IGUALDAD | 174 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.092,63 | 13.092,63 | 13.092,63 | | 1.907,37 |
| R500000-231090-489000 191/20/19 | CONV.UNIVERSIDADES ESTUDIO PLAN IGUALDAD | 174 | 10.000,00 | 10.000,00- | | | | | | |
| R500000-231090-489000 7.841/20/19 | CONVENIO APUNTADAS | 174 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| R600000-337100-489000 52/20/19 | SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES | 179 | 20.000,00 | 10.000,00- | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 7.000,00 |
| R600000-337100-489000 95/20/19 | CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX) | 179 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| R600000-337100-489000 16.415/20/19 | PROGR.AYUDA RETORNO JOVENES TRAB.EXTRANJ | 179 | 25.000,00 | 10.000,00- | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| R700000-231120-489000 | CONVENIO AYUDA SAHARA VACACIONES EN PAZ | 181 | 15.500,00 | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | | |
| 98/20/19 | | | | | | | | | | |
| R700000-231120-489000 | SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO | 181 | 143.127,20 | | 143.127,20 | 72.957,16 | 72.957,16 | | 72.957,16 | 70.170,04 |
| 105/20/19 | | | | | | | | | | |
| R700000-231120-489000 | AYUDA EMERGENCIA HUMANIT.COOP.DESARROLLO | 181 | 23.854,53 | | 23.854,53 | | | | | 23.854,53 |
| 107/20/19 | | | | | | | | | | |
| R700000-231120-489000 | APORTACION FONS VALENCIA SOLIDARITAT | 181 | 9.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 3.992/20/19 | | | | | | | | | | |
| V110000-433000-489000 | CONVENIO JOVEMPA | 202 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 13.500,00 | 4.500,00 | |
| 642/20/19 | | | | | | | | | | |
| V110000-433000-489000 | CONVENIO FUTURMODA | 202 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| 643/20/19 | | | | | | | | | | |
| V110000-433000-489000 | CONV.ENTIDADES Y ASOC.EMPRESAR.DE ELCHE | 202 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | | 8.700,00 |
| 644/20/19 | | | | | | | | | | |
| V110000-433000-489000 | CONVENIO AEC | 202 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 661/20/19 | | | | | | | | | | |
| V110000-433000-489000 | CONVENIO AESEC | 202 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 672/20/19 | | | | | | | | | | |
| V110000-433000-489000 | CONVENIO CO-SHOES | 202 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 673/20/19 | | | | | | | | | | |
| V110000-433000-489000 | CONVENIO AVECAL | 202 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | |
| 705/20/19 | | | | | | | | | | |
| V110000-433000-489000 | PLAN ELCHE EMPRENDE | 202 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 197.830,06 | 197.830,06 | 11.830,06 | 186.000,00 | 2.169,94 |
| 5.361/20/19 | | | | | | | | | | |
| A100000-336000-489000 | CONV.UNIV.ALICANTE PROY.INVESTIG.ALCUDIA | 309 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 17.714/20/19 | | | | | | | | | | |
| J300000-920120-489000 | CONV.UMH CONGRESO DE PERIODISMO | 310 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | | 2.904,00 | 96,00 |
| 17.715/20/19 | | | | | | | | | | |
| H670000-912100-489000 | ACTIV.INST.Y FUNCION.GR.VOX | 313 | 2.594,82 | | 2.594,82 | 2.594,82 | 2.594,82 | 2.594,82 | | |
| 17.848/20/19 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 | | 8.028.260,87 | 1.169.761,57 | 9.198.022,44 | 7.876.343,26 | 7.838.418,26 | 7.206.294,76 | 632.123,50 | 1.359.604,18 |
| H400000-929000-500000 | FONDO DE CONTINGENCIA | 1 | 780.000,00 | 326.075,84 | 453.924,16 | | | | | 453.924,16 |
| 614/20/19 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 | | 780.000,00 | 326.075,84 | 453.924,16 | | | | | 453.924,16 |
| U200000-151000-600000 | RTE.18 EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES | | | 315.838,13 | 315.838,13 | 283.879,13 | 283.879,13 | 283.879,13 | | 31.959,00 |
| 445/21/19 | | | | | | | | | | |
| L300000-171000-600000 | RTE.18 PLAN DE MEJORA DOTAC.PARQUES | | | 301.499,82 | 301.499,82 | 248.783,95 | 181.099,59 | 153.832,65 | 27.266,94 | 120.400,23 |
| 715/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-600000 | RTE.18 REMOD.Y MEJORA ACERAS Y ESPAC.PEA | | | 251.603,06 | 251.603,06 | | | | | 251.603,06 |
| 799/21/19 | | | | | | | | | | |
| U200000-151000-600000 | RTE.10 CUOTAS URBANIZACION DIV.SECTORES | | | 23.985,14 | 23.985,14 | | | | | 23.985,14 |
| 1.022/21/19 | | | | | | | | | | |
| L300000-171000-600000 | PPART MEJORA DOT.PARQUES Y JARDINES | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 3.614,27 | 3.614,27 | | 3.614,27 | 26.385,73 |
| 16.546/21/19 | | | | | | | | | | |
| L300000-171000-600000 | RTE.18 PPART18 MEJ.DOT.PARQUES Y JARDIN. | | | 107.000,00 | 107.000,00 | 72.503,76 | 12.913,13 | 3.490,25 | 9.422,88 | 94.086,87 |
| 16.935/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-600000 | RTE.18 PPART18 REMOD.ACERAS Y ESP.URBAN. | | | 190.852,89 | 190.852,89 | 104.452,01 | 93.946,52 | 93.946,52 | | 96.906,37 |
| 16.937/21/19 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| L300000-171000-600000 | RTE.18 IFS MEJ.DOTAC.ZONAS RECREATIVAS | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.777,10 | 35.777,10 | 33.134,64 | 2.642,46 | 4.222,90 |
| 17.283/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-600000 | CTO.REC.REMOD.Y MEJ.ACERAS Y ESP.PEATON. | | | 42.471,00 | 42.471,00 | 42.471,00 | 42.471,00 | 42.471,00 | | |
| 17.707/21/19 | | | | | | | | | | |
| J100000-153000-600000 | IFS PPART19 APARCAMIENTOS BICICLETAS | | | 600,00 | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 17.747/21/19 | | | | | | | | | | |
| L300000-171000-600000 | IFS PPART19 MEJ.DOTAC.PARQUES Y JARD. | | | 148.000,00 | 148.000,00 | | | | | 148.000,00 |
| 17.752/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-342000-600000 | IFS PPART19 DOT.OCIO EN ESPACIOS URBANOS | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | | 120.000,00 |
| 17.754/21/19 | | | | | | | | | | |
| V300000-162100-609000 | ADQ.CONTENEDORES DE RESIDUOS Y RECAMBIOS | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 20.981,40 | 20.981,40 | | 20.981,40 | 9.018,60 |
| 51/21/19 | | | | | | | | | | |
| V600000-153400-609000 | RTE.18 IFS INSTALACIONES SEMAFORICAS | | | 59.889,46 | 59.889,46 | 58.411,46 | 58.411,45 | 58.411,45 | | 1.478,01 |
| 160/21/19 | | | | | | | | | | |
| V533000-342000-609000 | RTE.17 RENOV.CAMPOS CESPED ARTIFICIAL | | | 120.862,66 | 120.862,66 | 116.714,70 | 116.714,70 | 116.714,70 | | 4.147,96 |
| 175/21/19 | | | | | | | | | | |
| L100000-170100-609000 | RTE.18 CREACION Y MANT. HUERTOS URBANOS | | | 217.151,36 | 217.151,36 | | | | | 217.151,36 |
| 738/21/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-609000 | RTE.18 ACOMET.SANEAMIENT.PORTAT.FIESTAS | | | 1.547,83 | 1.547,83 | 1.547,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | | 0,83 |
| 811/21/19 | | | | | | | | | | |
| L300000-171000-609000 | PLAN DE MEJORA DEL ARBOLADO VIARIO | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 29.590,40 | 29.590,40 | 2.336,96 | 27.253,44 | 10.409,60 |
| 821/21/19 | | | | | | | | | | |
| U300000-151000-609000 | RTE.18 REDAC.ESTUD.Y PROJ.TEC.INFRAESTR. | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 827/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-609000 | RTE.18 PLAN DE ACTUACIONES EN PEDANIAS | | | 109.184,25 | 109.184,25 | 54.694,07 | 54.694,07 | 54.694,07 | | 54.490,18 |
| 892/21/19 | | | | | | | | | | |
| V600000-153300-609000 | RTE.18 PPART18 SEÑALIZACION DE TRAFICO | | | 5.925,89 | 5.925,89 | | | | | 5.925,89 |
| 5.934/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-609000 | RTE.18 PPART18 MOBILIARIO URBANO Y EQUIP | | | 64.400,00 | 64.400,00 | | | | | 64.400,00 |
| 5.938/21/19 | | | | | | | | | | |
| D100000-342000-609000 | CAMPO DE CESPED LA HOYA | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 7.425/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-609000 | PLAN DE ACTUACIONES EN PEDANIAS | | | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | | 350.000,00 |
| 7.426/21/19 | | | | | | | | | | |
| U300000-151000-609000 | REDAC.PROY.REMODELACION AVDA.LIBERTAD | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 7.427/21/19 | | | | | | | | | | |
| L300000-171000-609000 | RTE.18 IFS PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO | | | 49.929,66 | 49.929,66 | 49.929,66 | 49.929,66 | 49.929,66 | | |
| 7.465/21/19 | | | | | | | | | | |
| U300000-153000-609000 | IFS CONSTRUCCION PASARELA ALTABIX | | | 170.000,00 | 170.000,00 | | | | | 170.000,00 |
| 7.729/21/19 | | | | | | | | | | |
| V510000-165000-609000 | IFS ALUMBRADO BONAVISTA | | | | | | | | | |
| 7.730/21/19 | | | | | | | | | | |
| J100000-153000-609000 | IFS CARRIL BICI LA HOYA Y ALTET-ARENALES | | | 450.000,00 | 450.000,00 | | | | | 450.000,00 |
| 7.734/21/19 | | | | | | | | | | |
| J100000-153000-609000 | IFS ACCESIB.VIA PUBL.PLATAFORMAS UNICAS | | | 578.000,00 | 578.000,00 | | | | | 578.000,00 |
| 7.735/21/19 | | | | | | | | | | |
| J100000-153000-609000 | IFS CARRIL BICI | | | 1.080.510,00 | 1.080.510,00 | | | | | 1.080.510,00 |
| 17.739/21/19 | | | | | | | | | | |
| J100000-442000-609000 | IFS INTERCAMBIADOR HOSPITAL GRAL. | | | 262.142,00 | 262.142,00 | | | | | 262.142,00 |
| 17.741/21/19 | | | | | | | | | | |
| L100000-171000-609000 | CREACION DE HUERTOS URBANOS | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| 17.745/21/19 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|---|-----------------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| V520000-133000-609000 | IFS PPART19 SEÑALIZACION TRAFICO | | | 157.134,00 | 157.134,00 | 12.092,70 | | | | 157.134,00 |
| 17.758/21/19 | | | | | | | | | | |
| O700000-338000-609000 | ACOMETIDAS SANEAMIENTO PORTATIL FIESTAS | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 17.823/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153200-610000 | MEJORA Y RENOVACION VIALES Y CAMINOS | | 16.916,80 | 16.916,80 | | | | | | |
| 408/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-610000 | RTE.18 MEJORA Y RENOV.VIAS Y ESP.PUBLIC. | | | 151.990,59 | 151.990,59 | | | | | 151.990,59 |
| 409/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153500-610000 | RTE.17 PROLONG.Y ADEC.LADERA DEL RIO | | | 337.390,71 | 337.390,71 | | | | | 337.390,71 |
| 763/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-153500-610000 | RTE.18 IFS PEATONALIZACION CORREDORA | | | 707.977,97 | 707.977,97 | | | | | 707.977,97 |
| 764/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153500-610000 | RTE.17 PEATONALIZ.ZONA REPLAC. BARQUES | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 765/21/19 | | | | | | | | | | |
| V600000-133000-610000 | RTE.18 IFS AMPL.PARKING J.HOSP.VINALOPO | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 61.909,94 | 61.909,94 | 61.909,94 | | 13.090,06 |
| 7.284/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-454000-610000 | IFS PPART19 ARREGLO Y MEJORA DE CAMINOS | | | 165.566,00 | 165.566,00 | | | | | 165.566,00 |
| 7.748/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-151000-619000 | ORDEN.EJECUCION Y DEMOL.INMUEBL.RUINOSOS | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 284/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-151000-619000 | RTE.18 ACTUAC.CONS.PATRIMONIO CULTURAL | | | 46.394,20 | 46.394,20 | 1.338,26 | 1.338,26 | 1.338,26 | | 45.055,94 |
| 293/21/19 | | | | | | | | | | |
| V600000-153000-619000 | RTE.18 REORD.TRAF.C/A.SUAREZ, ARGENT.Y T. | | | 345.077,58 | 345.077,58 | 299.257,82 | 299.085,60 | 299.085,60 | | 45.991,98 |
| 399/21/19 | | | | | | | | | | |
| V510000-165000-619000 | IFS PLAN MPAL.EFICIENC.ENERG.ALUMB.PUBL. | | | 960.000,00 | 960.000,00 | 847,00 | 847,00 | | 847,00 | 959.153,00 |
| 413/21/19 | | | | | | | | | | |
| O600000-920120-619000 | RTE.18 MEJ.INFRAESTRUCTURA WIFI PLAYAS | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 674/21/19 | | | | | | | | | | |
| V510000-165000-619000 | RTE.18 IFS RENOVACION INST.ALUMBRADO PUB | | | 152.505,39 | 152.505,39 | 108.888,84 | 103.346,41 | 67.848,37 | 35.498,04 | 49.158,98 |
| 698/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-151000-619000 | RTE.18 NUEVA CARTOGRAFIA REV.PLAN GRAL. | | | 518.719,81 | 518.719,81 | | | | | 518.719,81 |
| 849/21/19 | | | | | | | | | | |
| J100000-440000-619000 | RTE.18 PLAN DE MOVILIDAD | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 85.200,00 | 42.600,00 | | 42.600,00 | 77.400,00 |
| 893/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-151000-619000 | RTE.16 ACTUAC.CONS.PATRIMONIO CULTURAL | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 6.744/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-151000-619000 | RTE.17 ACTUAC.CONS.PATRIMONIO CULTURAL | | | 154.037,89 | 154.037,89 | 5.982,24 | 5.982,24 | 1.633,50 | 4.348,74 | 148.055,65 |
| 7.140/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-619000 | REHABILITACION CALLE ANDRES CASTILLEJOS | | | 54.907,55 | 54.907,55 | | | | | 54.907,55 |
| 7.418/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-619000 | ACOND.ACCESOS LA MARINA Y PLAYA PINET | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| 7.421/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-153000-619000 | REGENERAC.BARRIO PALMERALES AN.19 EDUSI | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 7.428/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-153000-619000 | REGEN.FACHADA ESTE B°CARRUS AN.19 EDUSI | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| 7.432/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-619000 | IFS PLAN DE ASFALTO EN PEDANIAS | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | | | 2.000.000,00 |
| 17.720/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-619000 | IFS PLAN DE ASFALTO EN CASCO URBANO | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | | | 2.500.000,00 |
| 17.721/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-619000 | IFS PLAN DE ACERAS EN BARRIOS | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | 1.000.000,00 |
| 17.722/21/19 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| V520000-153000-619000 | IFS PLAN DE ACERAS EN PEDANIAS | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | 1.000.000,00 |
| 17.723/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-454000-619000 | IFS PLAN DE MEJORA EN CAMINOS RURALES | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | 1.000.000,00 |
| 17.724/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-619000 | IFS PLAN MEJ.ESP.PUBL,PLAZAS Y P.Y JARD | | | 1.059.000,00 | 1.059.000,00 | 236.487,64 | 231.063,99 | 37.224,05 | 193.839,94 | 827.936,01 |
| 17.725/21/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231000-619000 | IFS ACCESIB.C.SOC.,AS.PARKINSON,INTEGRAT | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 17.732/21/19 | | | | | | | | | | |
| J100000-442000-619000 | IFS MEJORAS ACCESIBILIDAD BUS | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 17.736/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-619000 | IFS PLAN CENTRO | | | 320.000,00 | 320.000,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | | 14.520,00 | 305.480,00 |
| 17.738/21/19 | | | | | | | | | | |
| J100000-442000-619000 | IFS ADAPTACION VIAS URBANAS CARRIL BUS | | | 110.620,00 | 110.620,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | | 14.520,00 | 96.100,00 |
| 17.740/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-619000 | IFS PPART19 REMOD.ACERAS Y ESP.URBANOS | | | 50.500,00 | 50.500,00 | | | | | 50.500,00 |
| 17.757/21/19 | | | | | | | | | | |
| L300000-170300-619000 | RECUPERACION HUERTO RASTOLL EDUSI | | 460.000,00 | | 460.000,00 | | | | | 460.000,00 |
| 17.820/21/19 | | | | | | | | | | |
| V520000-153000-619000 | OBRAS EMERG.BARANDILLA PTE. FERROCARRIL | | 38.707,90 | | 38.707,90 | | | | | 38.707,90 |
| 17.824/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-151000-622000 | HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.417,30 | 7.417,30 | 7.417,30 | | 2.582,70 |
| 17.267/21/19 | | | | | | | | | | |
| D100000-340000-622000 | ASISTENCIA TEC.PROY.OBRAS AREA DEPORTES | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.773,91 | 13.773,91 | 13.773,91 | | 1.226,09 |
| 17.869/21/19 | | | | | | | | | | |
| V533000-342000-622000 | RTE.18 PPART18 OBR.AMPL.Y EQUIP.INS.DEP. | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 16.939/21/19 | | | | | | | | | | |
| V531000-920110-622000 | RTE.18 PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIP.EDIF.M. | | | 67.473,32 | 67.473,32 | 32.048,80 | 15.524,84 | 15.524,84 | | 51.948,48 |
| 16.941/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-321200-622000 | EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA BAIA AN.19 | | | 1.108.558,84 | 1.108.558,84 | 1.223,08 | 1.223,08 | 1.223,08 | | 1.107.335,76 |
| 17.386/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-321200-622000 | EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN LUZ AN.19 | | | 143.580,92 | 143.580,92 | 1.680,69 | 1.680,69 | 1.680,69 | | 141.900,23 |
| 17.387/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-321200-622000 | EDIFICANT AMPLIAC.CEIP ELS GARROFERS | | | 382.576,09 | 382.576,09 | 296.419,75 | 120.921,63 | 74.992,62 | 45.929,01 | 261.654,46 |
| 17.388/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-321200-622000 | EDIFICANT GIMNASIO CEIP JULIO M.L.OROZCO | | | 600.072,36 | 600.072,36 | 1.223,08 | 1.223,08 | 1.223,08 | | 598.849,28 |
| 17.389/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-321200-622000 | EDIFICANT COMEDOR ESC.CEIP JAIME BALMES | | | 632.410,80 | 632.410,80 | 459.551,12 | 97.327,71 | 97.327,71 | | 535.083,09 |
| 17.390/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-321200-622000 | EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA GALIA | | | 382.576,09 | 382.576,09 | | | | | 382.576,09 |
| 17.391/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-321200-622000 | EDIFICANT ADECUAC.CEIP LA VALLVERDA | | | 347.329,11 | 347.329,11 | 12.234,08 | 12.234,08 | 12.234,08 | | 335.095,03 |
| 17.392/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-321200-622000 | EDIFICANT REP.GIMNAS.Y COMED.CEIP PALMER | | | 252.270,01 | 252.270,01 | | | | | 252.270,01 |
| 17.393/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-321200-622000 | EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37 AN.2019 | | | 142.232,28 | 142.232,28 | 1.680,69 | 1.680,69 | 1.680,69 | | 140.551,59 |
| 17.394/21/19 | | | | | | | | | | |
| U100000-321200-622000 | EDIFICANT ADECUAC.IES MONTSERRAT ROIG | | | 222.830,74 | 222.830,74 | 9.559,00 | 9.559,00 | 9.559,00 | | 213.271,74 |
| 17.395/21/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231070-622000 | CONSTRUC.C.SOCIOCULT. TORRELLANO AN.2019 | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 |
| 17.422/21/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231070-622000 | CONSTR.C.SOCIOCULTURAL EL ALTET ANU.2019 | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 |
| 17.423/21/19 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| R400000-231070-622000 17.424/21/19 | CENTRO SOCIOCULT. ARENALES ANUALID.2019 | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 |
| D100000-342000-622000 17.429/21/19 | CONSTRUC.POLIDEPORTIVO ADAPTADO EDUSI | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 |
| U100000-333000-622000 17.431/21/19 | CENTRO CULTURAL CARRUS AN.19 EDUSI | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 |
| U100000-151000-622000 17.661/21/19 | RTE.18 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION | | | 17.303,00 | 17.303,00 | 17.303,00 | 17.303,00 | 17.303,00 | | |
| D100000-342000-622000 17.665/21/19 | RTE.18 ASISTENC.TEC.PROY.OBRAS DEPORTES | | | 1.439,90 | 1.439,90 | 1.439,90 | 1.439,90 | 1.439,90 | | |
| O600000-920120-623000 158/21/19 | EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES | | | 21.660,00 | 21.660,00 | 20.179,94 | 20.179,94 | 15.884,95 | 4.294,99 | 1.480,06 |
| V532000-920110-623000 178/21/19 | RTE.18 INST.O AMPL.ALARMAS COLEG.Y ED.MP | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| V120000-241200-623000 365/21/19 | ADQUIS.MAQUINARIA CENTRO MPAL.FORMACION | | 16.000,00 | | 16.000,00 | 14.290,47 | 14.290,47 | 14.290,47 | | 1.709,53 |
| V520000-153000-623000 801/21/19 | RTE.18 RENOV.PARQU.MOVIL Y MAQUIN.MANTEN | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.852,34 | 20.852,33 | 20.852,33 | | 79.147,67 |
| O600000-920120-623000 816/21/19 | RTE.18 CLIMAT.Y SEG.TELECOMUNIC.POLICIA | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| L300000-171000-623000 822/21/19 | RTE.18 ADQU.MAQUINARIA Y VEHICULOS P Y J | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.982,66 | 69.982,66 | 57.997,51 | 11.985,15 | 17,34 |
| V120000-241200-623000 17.466/21/19 | RTE.18 ADQUIS.MAQUINARIA C.MPAL.FORMACIO | | | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| O600000-920120-623000 17.467/21/19 | RTE.18 EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES | | | 320.306,17 | 320.306,17 | 172.810,03 | 172.810,03 | 172.810,03 | | 147.496,14 |
| O600000-920120-623000 17.643/21/19 | CTO.REC.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES | | | 3.617,90 | 3.617,90 | 3.617,90 | 3.617,90 | 3.617,90 | | |
| O800000-132100-624000 340/21/19 | RTE.18 PLAN QUINQU.REN.VEHICULOS POLICIA | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 25.600,00 | 25.599,97 | 25.599,97 | | 174.400,03 |
| D100000-342000-624000 782/21/19 | VEHICULOS PARA BRIGADAS Y LOGISTICA | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| V510000-165000-624000 871/21/19 | RTE.18 ADQUISICION CAMION GRUA ALUMBRADO | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| O800000-132100-624000 17.459/21/19 | IFS PLAN QUINQUENAL REN.VEHICULOS POLIC. | | | 800.000,00 | 800.000,00 | | | | | 800.000,00 |
| D100000-342000-624000 17.666/21/19 | RTE.18 VEHICULOS PARA BRIGADAS Y LOGIST. | | | 9.158,76 | 9.158,76 | 9.158,76 | 9.158,76 | 9.158,76 | | |
| D510000-132100-624000 17.825/21/19 | EQUIPAMIENTO UNIDAD TURISTICA POLICIA | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.365,62 | 2.365,62 | | 2.365,62 | 134,38 |
| K520000-323100-625000 20/21/19 | ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.287,49 | 5.287,49 | 3.023,92 | 2.263,57 | 712,51 |
| R600000-337100-625000 97/21/19 | EQUIPAMIENTO PLAN DE JUVENTUD | | 5.000,00 | 22.000,00 | 27.000,00 | 26.066,35 | 26.066,35 | 14.686,43 | 11.379,92 | 933,65 |
| K510000-326300-625000 148/21/19 | EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.291,42 | 1.291,42 | 876,79 | 414,63 | 2.708,58 |
| R400000-231050-625000 410/21/19 | EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS | | 25.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.756,94 | 5.756,94 | 5.756,94 | | 4.243,06 |
| V120000-241200-625000 641/21/19 | ADQ.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOMICA | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.926,79 | 9.926,79 | 9.926,79 | | 73,21 |
| O100000-920000-625000 16.102/21/19 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN.OFICINAS MPALES | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 17.102,61 | 17.102,61 | 11.764,51 | 5.338,10 | 897,39 |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 48

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| R400000-231050-625000 | RTE.18 EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS | | | 4.458,74 | 4.458,74 | | | | | 4.458,74 |
| 17.659/21/19 | | | | | | | | | | |
| V120000-241200-625000 | RTE.18 ADQ.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOM | | | 4.267,21 | 4.267,21 | | | | | 4.267,21 |
| 17.660/21/19 | | | | | | | | | | |
| K200000-332200-625000 | IFS ADQUISICION COMPACTUS ARCHIVO | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 |
| 17.914/21/19 | | | | | | | | | | |
| O300000-491000-626000 | RENOVACION PARQUE INFORMATICO | | 10.000,00 | 784.618,00 | 794.618,00 | 135.770,25 | 135.736,59 | 133.316,59 | 2.420,00 | 658.881,41 |
| 157/21/19 | | | | | | | | | | |
| V120000-241200-626000 | EQU.INFORMAT.Y LICENC.CONCEJ.PR.ECONOMIC | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | 1.880,00 | 3.630,00 | 4.490,00 |
| 196/21/19 | | | | | | | | | | |
| P200000-925000-626000 | EQUIPAMIENTO OMAC | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.571,64 | 8.571,64 | 7.204,34 | 1.367,30 | 6.428,36 |
| 323/21/19 | | | | | | | | | | |
| D510000-132100-626000 | RTE.18 EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLICIA | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.997,47 | 17.899,58 | 17.899,58 | | 100,42 |
| 333/21/19 | | | | | | | | | | |
| D720000-493000-626000 | EQUIPAMIENTO OMIC | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 366/21/19 | | | | | | | | | | |
| P100000-924000-626000 | EQUIP.CONCEJALIA PARTICIPACION Y ASOCIAC | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.613,90 | 1.613,90 | | 1.613,90 | 3.386,10 |
| 458/21/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231130-626000 | EQUIPAMIENTO PROG.DINAMIZAC.COMUNITARIA | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 693,92 | 693,92 | 508,20 | 185,72 | 806,08 |
| 478/21/19 | | | | | | | | | | |
| M500000-231100-626000 | EQUIPAMIENTO CONCEJALIA DE MAYORES | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 950,61 | 950,61 | 850,00 | 100,61 | 49,39 |
| 618/21/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231070-626000 | RTE.18 EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES | | | 1.003,42 | 1.003,42 | | | | | 1.003,42 |
| 5.647/21/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231070-626000 | EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.986,54 | 14.986,54 | 9.691,64 | 5.294,90 | 13,46 |
| 17.454/21/19 | | | | | | | | | | |
| O300000-920050-626000 | RTE.18 RENOVACION PARQUE INFORMATICO | | | 88.287,25 | 88.287,25 | | | | | 88.287,25 |
| 17.468/21/19 | | | | | | | | | | |
| P100000-924000-626000 | RTE.18 EQUIP.CONCEJ.PARTICIPACION Y ASOC | | | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 17.662/21/19 | | | | | | | | | | |
| R400000-231100-626000 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO PERSONAL SAD | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.984,64 | 14.984,64 | 14.984,64 | | 15,36 |
| 17.805/21/19 | | | | | | | | | | |
| K300000-332100-629000 | RTE.18 ADQUIS.PLACAS SOLARES BIBLIOBUS | | | 17.983,02 | 17.983,02 | | | | | 17.983,02 |
| 12/21/19 | | | | | | | | | | |
| K300000-332100-629000 | ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 29.664,89 | 29.664,89 | 22.340,18 | 7.324,71 | 335,11 |
| 32/21/19 | | | | | | | | | | |
| K100000-334000-629000 | RTE.18 ADQUISICION OBRAS CULTURALES | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 184/21/19 | | | | | | | | | | |
| D510000-132100-629000 | EQUIP.SEGURIDAD ACCESOS JEFATURA POLICIA | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | |
| 311/21/19 | | | | | | | | | | |
| D510000-132100-629000 | ADQUIS.EQUIPOS ETILOMETROS EVIDENCIALES | | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 343/21/19 | | | | | | | | | | |
| V200000-164000-629000 | ADQUIS.ESCALERAS MOVILES ACCESO NICHOS | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.999,96 | 5.999,96 | | 5.999,96 | 0,04 |
| 608/21/19 | | | | | | | | | | |
| P100000-924000-629000 | SEÑALIZAC.Y EQUIPAMIENTO CENTROS CIVICOS | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 849,42 | 849,42 | 849,42 | | 8.150,58 |
| 709/21/19 | | | | | | | | | | |
| O500000-920120-629000 | EQUIPAMIENTO SANITARIO SERV.PREVENCION | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 1.191,85 | | 4.808,15 |
| 751/21/19 | | | | | | | | | | |
| D510000-132100-629000 | EQUIP.TELECOMUNICACIONES RADIO POLICIA | | 25.000,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | 3.485,89 | 3.485,89 | 3.485,89 | | 36.514,11 |
| 762/21/19 | | | | | | | | | | |
| O600000-920120-629000 | RTE.18 SIST.CONTING.SERVID.CENT.TELECOM. | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.600,83 | 34.600,83 | 34.600,83 | | 399,17 |
| 815/21/19 | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 49

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| J100000-153000-629000 | RTE.18 IFS CARRIL BICI | | | 77.377,76 | 77.377,76 | 16.929,09 | 16.929,09 | 16.929,09 | | 60.448,67 |
| | 853/21/19 | | | | | | | | | |
| J100000-441200-629000 | RTE.18 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | 854/21/19 | | | | | | | | | |
| O600000-920120-629000 | RTE.18 IMPLANT.INFRAEST.WIFI PEDANIAS F1 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.839,76 | 26.839,76 | 20.496,33 | 6.343,43 | 3.160,24 |
| | 857/21/19 | | | | | | | | | |
| J100000-440000-629000 | RTE.18 PPART MEJORAS EN PARADAS BUS | | | 42.301,60 | 42.301,60 | 42.301,60 | 42.301,60 | 42.301,60 | | |
| | 6.541/21/19 | | | | | | | | | |
| J100000-440000-629000 | RTE.18 PPART18 SEÑALIZ.Y HAB.PARADAS BUS | | | 4.600,00 | 4.600,00 | | | | | 4.600,00 |
| | 6.930/21/19 | | | | | | | | | |
| J100000-440000-629000 | RTE.18 PPART18 MEJORAS EN PARADAS BUS | | | 27.500,00 | 27.500,00 | | | | | 27.500,00 |
| | 6.931/21/19 | | | | | | | | | |
| J100000-441200-629000 | RTE.18 PPART18 ESTACIONES BICIELX | | | 29.995,34 | 29.995,34 | | | | | 29.995,34 |
| | 6.932/21/19 | | | | | | | | | |
| D710000-311000-629000 | RTE.18 PPART18 ADQU.DESFIBRILADORES | | | 2.875,00 | 2.875,00 | | | | | 2.875,00 |
| | 6.945/21/19 | | | | | | | | | |
| O600000-920120-629000 | RTE.18 PPART18 INST.WIFI ESP.PUBL.Y EDIF | | | 49.100,00 | 49.100,00 | 47.972,24 | 47.972,24 | 47.972,24 | | 1.127,76 |
| | 6.946/21/19 | | | | | | | | | |
| P100000-924000-629000 | RTE.18 PPART18 EQUIP.Y SEÑALIZ.C.CIVICOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| | 6.964/21/19 | | | | | | | | | |
| V510000-165000-629000 | IMPULSE INSTALACIONES EDIFICIOS MPALES. | | | 73.471,24 | 73.471,24 | 44.613,08 | 42.613,09 | 42.613,09 | | 30.858,15 |
| | 6.978/21/19 | | | | | | | | | |
| D710000-311000-629000 | RTE.18 ADQUISICION DESFIBRILADORES | | | 60.911,00 | 60.911,00 | 57.450,80 | 56.400,80 | | 56.400,80 | 4.510,20 |
| | 7.469/21/19 | | | | | | | | | |
| D510000-132100-629000 | RTE.18 ADQUIS.EQUIP.ETILOMETROS EVIDENC. | | | 9.676,37 | 9.676,37 | | | | | 9.676,37 |
| | 7.663/21/19 | | | | | | | | | |
| J100000-440000-629000 | CTO.REC.PPART18 MEJORAS EN PARADAS BUS | | | 10.934,77 | 10.934,77 | 10.934,77 | 10.934,77 | 10.934,77 | | |
| | 7.709/21/19 | | | | | | | | | |
| J100000-441200-629000 | CTO.REC.PPART18 ESTACIONES BICIELX | | | 29.593,53 | 29.593,53 | 29.593,53 | 29.593,53 | 29.593,53 | | |
| | 7.710/21/19 | | | | | | | | | |
| O300000-491000-629000 | IFS SOFTWARE ADMINISTRACION ELECTRONICA | | | 180.000,00 | 180.000,00 | | | | | 180.000,00 |
| | 7.731/21/19 | | | | | | | | | |
| J100000-442000-629000 | IFS PPART19 ESTACIONES BICIELX | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | 7.749/21/19 | | | | | | | | | |
| J100000-153000-629000 | IFS PPART19 HABILITACION CARRIL BICI | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| | 7.750/21/19 | | | | | | | | | |
| O600000-491000-629000 | IFS PPART19 INST.WIFI ESP.PUBL.Y ED.MP. | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.976,90 | 34.976,90 | 18.145,76 | 16.831,14 | 23,10 |
| | 7.751/21/19 | | | | | | | | | |
| J100000-442000-629000 | IFS PPART19 MEJORAS EN PARADAS BUS | | | 49.000,00 | 49.000,00 | | | | | 49.000,00 |
| | 7.753/21/19 | | | | | | | | | |
| D510000-326200-629000 | EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | 7.826/21/19 | | | | | | | | | |
| D100000-342000-632000 | MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS | | 149.269,98 | | 149.269,98 | 145.560,55 | 145.536,34 | 137.516,10 | 8.020,24 | 3.733,64 |
| | 138/21/19 | | | | | | | | | |
| K100000-920110-632000 | RTE.18 MODERNIZACION GRAN TEATRO | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.882,61 | 49.882,61 | 20.925,86 | 28.956,75 | 117,39 |
| | 378/21/19 | | | | | | | | | |
| R400000-231070-632000 | RTE.18 IFS OBRAS,MANT.Y EQUIP.C.SOCIALES | | | 17.525,48 | 17.525,48 | 17.525,48 | 17.525,48 | 17.525,48 | | |
| | 429/21/19 | | | | | | | | | |
| U100000-151000-632000 | RTE.18 PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL | | | 50.743,32 | 50.743,32 | 10.765,70 | 10.765,70 | 10.765,70 | | 39.977,62 |
| | 706/21/19 | | | | | | | | | |
| V200000-164000-632000 | REHABILIT.Y MEJORA CEMENTERIOS MPALES. | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 39.990,61 | 39.988,35 | 39.120,30 | 868,05 | 11,65 |
| | 805/21/19 | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 50

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| V200000-164000-632000 | RTE.18 CONST.UDES.ENTERRAMIENTO CEMENT. 808/21/19 | | | 104.363,55 | 104.363,55 | | | | | 104.363,55 |
| V532000-323200-632000 | RTE.18 MEJORA Y RENOVAC.INST.EDUCATIVAS 16.091/21/19 | | | 62.103,42 | 62.103,42 | 56.093,54 | 56.093,54 | 56.093,54 | | 6.009,88 |
| V531000-920110-632000 | RTE.18 MEJORA Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES 16.092/21/19 | | | 78.697,55 | 78.697,55 | 78.697,55 | 78.697,55 | 67.053,86 | 11.643,69 | |
| L300000-323200-632000 | MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS 16.801/21/19 | | 120.000,00 | 116.000,00 | 4.000,00 | 3.625,16 | 3.625,16 | 3.625,16 | | 374,84 |
| V532000-323200-632000 | RTE.18 PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIP.IN.EDUC 16.940/21/19 | | | 94.772,03 | 94.772,03 | 48.732,75 | 48.732,75 | 48.732,75 | | 46.039,28 |
| U200000-231070-632000 | CREACION CENTRO COMUNITAR. S.ANTON EDUSI 17.289/21/19 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| U100000-312000-632000 | RTE.18 REFORMA CONSULT.MEDICO TORRELLANO 17.311/21/19 | | | 74.554,16 | 74.554,16 | 74.554,16 | 74.551,08 | 74.551,08 | | 3,08 |
| U100000-312000-632000 | RTE.18 REFORMA CONSULT.MEDICO LA MARINA 17.312/21/19 | | | 15.082,51 | 15.082,51 | 15.082,51 | 15.081,61 | 15.081,61 | | 0,90 |
| D100000-342000-632000 | REHAB.POLIDEPORT.CARRUS Y TOSCAR EDUSI 17.430/21/19 | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 |
| D100000-342000-632000 | RTE.18 IFS MEJ.Y RENOVAC.INST.DEPORTIVAS 17.470/21/19 | | | 355.572,57 | 355.572,57 | 196.555,07 | 196.555,07 | 114.773,57 | 81.781,50 | 159.017,50 |
| V531000-231050-632000 | RTE.18 REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES. 17.656/21/19 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| D100000-342000-632000 | REF.INSTAL.DEPORTIVAS PREVENC.LEGIONELLA 17.716/21/19 | | | 110.797,43 | 110.797,43 | | | | | 110.797,43 |
| D100000-342000-632000 | IFS PLAN DE MEJORA INST.DEPORTIVAS 17.726/21/19 | | | 2.793.000,00 | 2.793.000,00 | 48.395,04 | | | | 2.793.000,00 |
| V532000-323200-632000 | IFS PLAN DE MEJORA INST.EDUCATIVAS 17.728/21/19 | | | 550.000,00 | 550.000,00 | 58.515,20 | 58.515,20 | 58.515,20 | | 491.484,80 |
| V531000-333000-632000 | IFS MODERNIZACION GRAN TEATRO 17.737/21/19 | | | 105.000,00 | 105.000,00 | | | | | 105.000,00 |
| V531000-231000-632000 | IFS PLAN DE MEJORA CENTROS SOCIALES 17.744/21/19 | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 36.043,82 | | | | 65.000,00 |
| U100000-432000-632000 | IFS RENOVACION OFICINA DE TURISMO EDUSI 17.746/21/19 | | | 78.106,00 | 78.106,00 | | | | | 78.106,00 |
| V531000-231000-632000 | IFS PPART19 MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPAL. 17.755/21/19 | | | 38.000,00 | 38.000,00 | | | | | 38.000,00 |
| V532000-323000-632000 | IFS PPART19 MEJ.Y EQUIP.INST.EDUCATIVAS 17.756/21/19 | | | 316.200,00 | 316.200,00 | 9.075,00 | | | | 316.200,00 |
| D100000-342000-632000 | REHABILIT.POLIDEPORTIVO PALMERALES EDUSI 17.827/21/19 | | 242.240,00 | | 242.240,00 | | | | | 242.240,00 |
| V531000-920110-632000 | BARNIZADO FACHADA Y CARPINT.EDIF.POLICIA 17.828/21/19 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| U100000-312000-632000 | REFORMA CONSULTORIO MEDICO TORRELLANO 17.877/21/19 | | | 7.015,64 | 7.015,64 | 7.015,64 | 7.015,64 | 7.015,64 | | |
| O800000-920070-633000 | MAQUINARIA PARQUE MOVIL 356/21/19 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| K520000-323100-633000 | ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT. 372/21/19 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.168,20 | 5.168,20 | 1.418,06 | 3.750,14 | 831,80 |
| D100000-342000-633000 | RTE.18 EQUIPAM.Y MAQUIN.INST.DEPORTIVAS 394/21/19 | | | 128.565,15 | 128.565,15 | 116.767,02 | 116.766,98 | 34.920,69 | 81.846,29 | 11.798,17 |
| V531000-920110-633000 | RTE.18 REPOS,LEG.E INST.AIRE AC.Y CALEF. 701/21/19 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 26.919,09 | 26.919,09 | | 26.919,09 | 23.080,91 |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito | |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|---------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | | |
| V531000-920110-633000 | RTE.18 REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC. 703/21/19 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.163,24 | 10.163,24 | 7.682,13 | 2.481,11 | 39.836,76 | |
| O800000-920070-633000 | RTE.18 MAQUINARIA PARQUE MOVIL 17.664/21/19 | | | 4.301,21 | 4.301,21 | 4.301,21 | 4.301,21 | 4.301,21 | | | |
| V531000-920010-633000 | INSTAL.CLIMATIZACION ALCALDIA 17.831/21/19 | | 66.400,00 | | 66.400,00 | | | | | 66.400,00 | |
| J100000-440000-639000 | RTE.18 OBRAS MEJ.INFRAESTRUCT.BUS URBANO 850/21/19 | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 | |
| J100000-440000-639000 | RTE.18 OBRAS ADAPTAC.BUS CORTE CORREDORA 851/21/19 | | | 202.409,17 | 202.409,17 | 202.409,17 | 202.409,16 | 202.409,16 | | 0,01 | |
| J100000-153000-639000 | RTE.18 RUTAS PEATONALES SEGURAS 855/21/19 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | |
| K100000-334000-639000 | EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA 6.095/21/19 | | 25.000,00 | 7.165,00 | 32.165,00 | 32.075,15 | 32.075,15 | 22.508,32 | 9.566,83 | 89,85 | |
| K100000-334000-639000 | CTO.REC.EQUIP.Y OTRAS INVERSIONES CULTUR 7.574/21/19 | | | 2.637,80 | 2.637,80 | 2.637,80 | 2.637,80 | 2.637,80 | | | |
| O600000-491000-639000 | IFS ADEC.CENTRO MPAL.TELECOMUNICACIONES 7.742/21/19 | | | 298.000,00 | 298.000,00 | 98.471,88 | 53.497,16 | | 53.497,16 | 244.502,84 | |
| O600000-491000-639000 | IFS ADQUIS.EQUIPAMIENTO RED TELECOMUNIC 7.743/21/19 | | | 542.921,05 | 542.921,05 | | | | | 542.921,05 | |
| O300000-491000-640000 | IMPLANTACION ADMINISTRACION ELECTRONICA 616/21/19 | | 279.500,00 | 279.500,00 | | | | | | | |
| O300000-920050-640000 | RTE.18 IMPLANT.ADMINISTRACION ELECTRONIC 7.471/21/19 | | | 279.500,00 | 279.500,00 | 279.500,00 | | | | 279.500,00 | |
| O200000-920040-641000 | RTE.18 GEST.INTEGRAL RRHH,ORG.Y NOMINAS 47/21/19 | | | 115.064,95 | 115.064,95 | 94.252,95 | | | | 115.064,95 | |
| O200000-920040-641000 | RTE.18 SOFTW.GEST.INFORMAC.Y EXPLOT.DATO 266/21/19 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 | |
| R400000-230000-641000 | RTE.18 ADQU.PROGR.INFORMATICOS S.SOCIALE 404/21/19 | | | 6.422,32 | 6.422,32 | | | | | 6.422,32 | |
| H200000-920030-641000 | RTE.18 ADQUISIC. PLATAFORMA CONTRATACION 675/21/19 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 | |
| O300000-491000-641000 | LICENCIAS SOFTWARE IMPLEM.ADMON.ELECTRON 7.455/21/19 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 55.121,55 | 55.121,55 | 49.144,15 | 5.977,40 | 44.878,45 | |
| H400000-152100-681000 | CONSTRUCCION EDIFICIO N° 1 SAN ANTON 7.944/21/19 | | | 251.346,86 | 251.346,86 | 251.346,86 | 251.346,86 | 251.346,86 | | | |
| H400000-152100-682000 | ADQUIS.VIVIENDAS ANTIGUAS B° SAN ANTON 7.943/21/19 | | | 25.997,80 | 25.997,80 | 25.997,80 | 25.997,80 | 25.997,80 | | | |
| TOTAL DEL CAPÍTULO 6 | | | | 1.986.534,68 | 37.955.513,55 | 39.942.048,23 | 5.923.963,96 | 4.650.653,37 | 3.746.506,55 | 904.146,82 | 35.291.394,86 |
| V510000-165000-761000 | APORT.PLAN PROV.AHORRO ENERGETICO 2018 7.833/21/19 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | | 7.500,00 | |
| J100000-440000-770000 | SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS 667/21/19 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.999,98 | 19.999,98 | | 19.999,98 | 0,02 | |
| R400000-231080-770000 | CONVENIO ASPANIAS PROYECTO OBRAS 7.712/21/19 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| U200000-150000-770000 | COMPENSAC.CATAS ARQUEOLOG.PARTICULARES 17.834/21/19 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | |
| U200000-152200-780000 | RTE.18 SUBV.REHAB.VIV.Y ELIM.BARR.ARQU. 539/21/19 | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 252.184,45 | 252.184,45 | | 252.184,45 | 47.815,55 | |
| TOTAL DEL CAPÍTULO 7 | | | | 30.500,00 | 340.000,00 | 370.500,00 | 312.184,43 | 312.184,43 | 40.000,00 | 272.184,43 | 58.315,57 |

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2019
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Pda. presupuestaria | Descripción | Nivel de vinc. | Créditos presupuestarios | | | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos | Obligaciones pendientes de pago a 31 dic. | Remanentes de crédito |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------|
| | | | Iniciales | Modificaciones | Definitivos | | | | | |
| H400000-920040-830000 1.795/20/19 | ANTICIPOS PAGA PERSONAL | 252 | 240.000,00 | | 240.000,00 | 186.256,00 | 186.256,00 | 186.256,00 | | 53.744,00 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 8 | | 240.000,00 | | 240.000,00 | 186.256,00 | 186.256,00 | 186.256,00 | | 53.744,00 |
| H500000-011000-913000 103/20/19 | AMORT.PTMO. DEXIA 31154673 | 256 | 738.896,88 | | 738.896,88 | 738.896,88 | 738.896,88 | 738.896,88 | | |
| H500000-011000-913000 412/20/19 | AMORTIZACION PTMO. BBVA 9545878702 | 256 | 6.233.191,67 | 2.666.214,66 | 8.899.406,33 | 8.899.406,32 | 8.899.406,32 | 7.854.916,23 | 1.044.490,09 | 0,01 |
| H500000-011000-913000 846/20/19 | AMORTIZ.PTMO. CAJAMAR 16490000 | 256 | 106.500,00 | | 106.500,00 | 106.500,00 | 106.500,00 | 106.500,00 | | |
| H500000-011000-913000 847/20/19 | AMORTIZ.PTMO. B.SABADELL 807478501782 | 256 | 1.170.464,72 | | 1.170.464,72 | 1.170.464,72 | 1.170.464,72 | 1.170.464,72 | | |
| H500000-011000-913000 5.891/20/19 | AMORTIZACION PTMO. BBVA 50169095 | 256 | 1.501.133,41 | | 1.501.133,41 | 1.502.545,37 | 1.502.545,37 | 1.502.545,37 | | 1.411,96- |
| H500000-011000-913000 7.382/20/19 | AMORTIZ.PTMO.BCO.SABADELL 807613140646 | 256 | 844.346,17 | | 844.346,17 | 846.794,59 | 846.794,59 | 846.794,59 | | 2.448,42- |
| H500000-011000-913000 7.383/20/19 | AMORTIZ.PTMO.BCO.SABADELL 807613236852 | 256 | 3.089.608,86 | 7.500,00 | 3.097.108,86 | 3.092.403,05 | 3.092.403,05 | 3.092.403,05 | | 4.705,81 |
| H500000-011000-913000 7.384/20/19 | AMORTIZ.PTMO.LIBERBANK 9600002294 | 256 | 505.950,52 | | 505.950,52 | 505.950,52 | 505.950,52 | 505.950,52 | | |
| H500000-011000-913000 7.385/20/19 | AMORTIZ.PTMO.LIBERBANK 960002302 | 256 | 359.527,72 | | 359.527,72 | 359.527,72 | 359.527,72 | 359.527,72 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 9 | | 14.549.619,95 | 2.673.714,66 | 17.223.334,61 | 17.222.489,17 | 17.222.489,17 | 16.177.999,08 | 1.044.490,09 | 845,44 |
| | TOTAL | | 171.579.245,72 | 51.635.967,89 | 223.215.213,61 | 183.117.888,63 | 178.982.534,05 | 166.481.091,15 | 12.501.442,90 | 44.232.679,56 |

Firmado electrónicamente. CSV: 130656620421677241

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 1

=====

CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS * ARTÍCULO 10 SOBRE LA RENTA

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| Cl.eco Cód.operativo | | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| 100000 12438/10/19 | PARTICIPACION INGRESOS I.R.P.F. | 2284927,18 | | 2284927,18 | 2773942,91 | 18292,68 | | 2755650,23 | 2447449,35 | 308200,88 | 470723,05 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | 2284927,18 | | 2284927,18 | 2773942,91 | 18292,68 | | 2755650,23 | 2447449,35 | 308200,88 | 470723,05 |

bpcont@e/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 2

=====

CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS * ARTÍCULO 11 SOBRE EL CAPITAL

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PEN- DIENTES COBRO A 31 DICIEMB. | EXCESO DEFECTO PREVISIÓN |
|------------------------------|-------------|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| Cl.eco Cód.operativo | | INICIALES (1) | MODIFCACIONES (2) | DEFINITIVAS (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | NETOS (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| 112000 | 241/10/19 | IMPPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 285000,00 | 285000,00 | 285692,30 | 3479,76 | | 282212,54 | 253817,47 | 28395,07 | 2787,46- |
| 113000 | 240/10/19 | IMPPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 58536000,00 | 58536000,00 | 63878749,85 | 4823428,03 | 5571,31 | 59049750,51 | 53434425,13 | 5615325,38 | 513750,51 |
| 114000 | 16199/10/19 | IMPPTO.S/BIEN.CARACTERISTICAS ESPECIALES | 3057000,00 | 3057000,00 | 3061581,84 | 4319,82 | | 3057262,02 | 3057262,02 | | 262,02 |
| 115000 | 242/10/19 | IMPPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 12896000,00 | 12896000,00 | 12941493,36 | 399171,80 | 34924,06 | 12507397,50 | 11323269,17 | 1184128,33 | 388602,50- |
| 116000 | 243/10/19 | IMPPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 5603000,00 | 5603000,00 | 7055756,66 | 809677,23 | | 6246079,43 | 4552431,66 | 1693647,77 | 643079,43 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 80377000,00 | 80377000,00 | 87223274,01 | 6040076,64 | 40495,37 | 81142702,00 | 72621205,45 | 8521496,55 | 765702,00 |

bpcont@e/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

=====
 II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 3
 =====

CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS * ARTÍCULO 13 SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Cl.eco Cód.operativo | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| | | -----*-----*----- | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| | | INICIALES | MODIFCACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN |
| (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) | | |
| 130000 249/10/19 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 5890000,00 | | 5890000,00 | 5940032,94 | 231415,46 | 3140,13 | 5705477,35 | 5376641,54 | 328835,81 | 184522,65- |
| 130000 15961/10/19 | ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | 701000,00 | | 701000,00 | 892443,69 | 43600,86 | | 848842,83 | 691697,86 | 157144,97 | 147842,83 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | 6591000,00 | | 6591000,00 | 6832476,63 | 275016,32 | 3140,13 | 6554320,18 | 6068339,40 | 485980,78 | 36679,82- |
| TOTAL DEL CAPÍTULO | | 89252927,18 | | 89252927,18 | 96829693,55 | 6333385,64 | 43635,50 | 90452672,41 | 81136994,20 | 9315678,21 | 1199745,23 |

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.elche.es/liquidacion

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 4

CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS * ARTÍCULO 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | | INICIALES | MODIFCACIONES | DEFINITIVAS | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| Cl.eco Cód.operativo | | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | NETOS | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| 210006 12439/10/19 | PARTICIPACION INGRESOS IVA | 4032334,87 | | 4032334,87 | 4533994,59 | 360719,18 | | 4173275,41 | 3625131,11 | 548144,30 | 140940,54 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | 4032334,87 | | 4032334,87 | 4533994,59 | 360719,18 | | 4173275,41 | 3625131,11 | 548144,30 | 140940,54 |

bpcont@e/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 5

=====

CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS * ARTÍCULO 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Cl.eco Cód.operativo | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO | |
|--|-------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| | | -----*-----*----- | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO | |
| | | INICIALES | MODIFCACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN | |
| (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) | | | |
| 220000 | 26/10/19 | PARTIC.INGR.IMPTO.ALCOHOL Y BEB.DERIVADA | 55365,68 | | 55365,68 | 57135,20 | 2353,34 | | 54781,86 | 49479,51 | 5302,35 | 583,82- |
| 220010 | 16/10/19 | PARTIC.INGRESOS IMPUESTO CERVEZA | 19630,43 | | 19630,43 | 21499,29 | 13,32 | | 21485,97 | 19723,07 | 1762,90 | 1855,54 |
| 220030 | 42/10/19 | PARTIC.INGR.IMPUETO LABORES DEL TABACO | 418640,60 | | 418640,60 | 414210,20 | 110412,79 | | 303797,41 | 271418,81 | 32378,60 | 114843,19- |
| 220040 | 39/10/19 | PARTIC.INGRESOS IMPTO.HIDROCARBUROS | 655515,58 | | 655515,58 | 686431,38 | 2736,48 | | 683694,90 | 626602,49 | 57092,41 | 28179,32 |
| 220060 | 18/10/19 | PARTIC.INGRESOS IMPTO.PRODUCTOS INTERMED | 1304,05 | | 1304,05 | 1517,08 | 233,92 | | 1283,16 | 1071,17 | 211,99 | 20,89- |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 1150456,34 | | 1150456,34 | 1180793,15 | 115749,85 | | 1065043,30 | 968295,05 | 96748,25 | 85413,04- |

bpcont@e/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

=====

 II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 6

 =====

CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS * ARTÍCULO 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PEN- DIENTES COBRO A 31 DICIEMB. | EXCESO DEFECTO PREVISIÓN |
|------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| Cl.eco Cód.operativo | | INICIALES (1) | MODIFCACIONES (2) | DEFINITIVAS (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | NETOS (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| 290000 | 22/10/19 INSPECCION ICIO | 10000,00 | | 10000,00 | 231213,92 | | | 231213,92 | 231213,92 | | 221213,92 |
| 290000 | 251/10/19 IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | 1772000,00 | | 1772000,00 | 3164480,07 | 37172,29 | | 3127307,78 | 2457671,76 | 669636,02 | 1355307,78 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | 1782000,00 | | 1782000,00 | 3395693,99 | 37172,29 | | 3358521,70 | 2688885,68 | 669636,02 | 1576521,70 |
| TOTAL DEL CAPÍTULO | | 6964791,21 | | 6964791,21 | 9110481,73 | 513641,32 | | 8596840,41 | 7282311,84 | 1314528,57 | 1632049,20 |

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

=====
 II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 7
 =====

CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PUB Y OTRS INGRE * ARTÍCULO 30 TASA POR SERV PUBLICOS BASICOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PEN- DIENTES COBRO A 31 DICIEMB. | EXCESO DEFECTO PREVISIÓN |
|------------------------------|-------------|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| Cl.eco Cód.operativo | | INICIALES (1) | MODIFCACIONES (2) | DEFINITIVAS (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | NETOS (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| 302000 | 279/10/19 | TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU | 8554000,00 | 8554000,00 | 8881574,14 | 2618,10 | 91,80 | 8878864,24 | 7450269,99 | 1428594,25 | 324864,24 |
| 305000 | 263/10/19 | TASA CEMENTERIOS Y OTROS SERV. FUNEBRES | 698000,00 | 698000,00 | 390410,74 | | | 390410,74 | 390410,74 | | 307589,26 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 9252000,00 | 9252000,00 | 9271984,88 | 2618,10 | 91,80 | 9269274,98 | 7840680,73 | 1428594,25 | 17274,98 |

bpcont@e/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 8

=====

CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PUB Y OTRS INGRE * ARTÍCULO 32 TASA X ACTIV COMPETENCIA LOCAL

| CL. ECO | Cód. operativo | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PEN- DIENTES COBRO A 31 DICIEMB. | EXCESO DEFECTO PREVISIÓN (10 = 7 - 3) |
|--------------------|----------------|--|-----------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | | | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | | | | | | | |
| 321000 | 278/10/19 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | 613000,00 | | 613000,00 | 646125,56 | 2490,38 | | 643635,18 | 609394,21 | 34240,97 | 30635,18 |
| 325000 | 259/10/19 | TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 159000,00 | | 159000,00 | 187578,20 | 452,70 | | 187125,50 | 184437,90 | 2687,60 | 28125,50 |
| 326000 | 20/10/19 | TASA SERVICIO GRUA | 490142,25 | | 490142,25 | 457390,30 | 1748,75 | | 455641,55 | 255761,40 | 199880,15 | 34500,70 |
| 327100 | 271/10/19 | TASA ADJUD.TRASPASO PUESTOS MERC.CENTRAL | 10000,00 | | 10000,00 | 21953,70 | | | 21953,70 | 21953,70 | | 11953,70 |
| 327100 | 275/10/19 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | 35000,00 | | 35000,00 | 38467,68 | | | 38467,68 | 18756,85 | 19710,83 | 3467,68 |
| 327100 | 276/10/19 | TASA MERCADO PLAZA MADRID | 17000,00 | | 17000,00 | 21113,07 | | | 21113,07 | 10052,11 | 11060,96 | 4113,07 |
| 327110 | 8989/10/19 | TASA LICENCIA AUTO-TAXI Y OT.VEH.ALQUIL. | 5000,00 | | 5000,00 | 6078,91 | | | 6078,91 | 5741,39 | 337,52 | 1078,91 |
| 327120 | 267/10/19 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 379000,00 | | 379000,00 | 405701,49 | 8090,02 | | 397611,47 | 341381,68 | 56229,79 | 18611,47 |
| 328000 | 2/10/19 | TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO | 25000,00 | | 25000,00 | 24331,80 | 321,35 | | 24010,45 | 18100,93 | 5909,52 | 989,55 |
| 329000 | 28/10/19 | TASA CELEBRACIONES Y ORDENAC.TRAFICO | 15000,00 | | 15000,00 | 13714,80 | | | 13714,80 | 13714,80 | | 1285,20 |
| 329000 | 127/10/19 | TASA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL | 25000,00 | | 25000,00 | 31895,34 | 4381,48 | | 27513,86 | 27513,86 | | 2513,86 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 1773142,25 | | 1773142,25 | 1854350,85 | 17484,68 | | 1836866,17 | 1506808,83 | 330057,34 | 63723,92 |

bpcontae/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en: https://sede.elche.es/validacion

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 9

=====

CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PUB Y OTRS INGRE * ARTÍCULO 33 TASAS X UT PRI/APROV DOM PUB L

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PEN-DIENTES COBRO A 31 DICIEMB. | EXCESO DEFECTO PREVISIÓN |
|---------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|--------------------------|
| Cl.eco Cód.operativo | | | INICIALES (1) | MODIFCACIONES (2) | DEFINITIVAS (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| 330000 | 296/10/19 | TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA | 765665,00 | | 765665,00 | 702437,90 | | | 702437,90 | 415058,05 | 287379,85 | 63227,10- |
| 331000 | 261/10/19 | TASA PLACAS PATENTES Y DISTINTIVOS | 1000,00 | | 1000,00 | 2120,16 | | | 2120,16 | 2120,16 | | 1120,16 |
| 331000 | 307/10/19 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 1195000,00 | | 1195000,00 | 1233582,37 | 9257,65 | 1753,02 | 1222571,70 | 1182690,24 | 39881,46 | 27571,70 |
| 332000 | 289/10/19 | TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES | 2349000,00 | | 2349000,00 | 2375818,64 | 9615,44 | | 2366203,20 | 2160421,24 | 205781,96 | 17203,20 |
| 335000 | 297/10/19 | TASA OCUP. MESAS Y SILLAS CAFE | 566000,00 | | 566000,00 | 796144,98 | 38838,21 | 1591,02 | 755715,75 | 327962,91 | 427752,84 | 189715,75 |
| 337000 | 304/10/19 | TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO | 83000,00 | | 83000,00 | 71556,43 | 382,91 | | 71173,52 | 70819,04 | 354,48 | 11826,48- |
| 337000 | 306/10/19 | TASA VALLAS, ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | 212000,00 | | 212000,00 | 360576,75 | 68545,49 | | 292031,26 | 281347,69 | 10683,57 | 80031,26 |
| 338000 | 16793/10/19 | INGRESOS COMPENSACION TELEFONICA | 275000,00 | | 275000,00 | 287012,26 | | | 287012,26 | 287012,26 | | 12012,26 |
| 339000 | 25/10/19 | TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS | 44000,00 | | 44000,00 | 48951,80 | 466,21 | | 48485,59 | 41803,28 | 6682,31 | 4485,59 |
| 339000 | 77/10/19 | CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO | 100000,00 | | 100000,00 | 140360,00 | | | 140360,00 | 51666,67 | 88693,33 | 40360,00 |
| 339000 | 81/10/19 | CONCESION PARQUE MULTIAVENTURAS | 12200,00 | | 12200,00 | 6197,79 | | | 6197,79 | 6197,79 | | 6002,21- |
| 339000 | 298/10/19 | TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES | 87000,00 | | 87000,00 | 106129,21 | 4451,16 | | 101678,05 | 90661,56 | 11016,49 | 14678,05 |
| 339000 | 299/10/19 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | 267000,00 | | 267000,00 | 340705,43 | 878,18 | 9170,68 | 330656,57 | 179022,49 | 151634,08 | 63656,57 |
| 339000 | 300/10/19 | TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 74000,00 | | 74000,00 | 84363,44 | 2426,33 | | 81937,11 | 72315,94 | 9621,17 | 7937,11 |
| 339000 | 2914/10/19 | TASA CARTELES Y ANUNCIOS | 1000,00 | | 1000,00 | | | | | | | 1000,00- |
| 339000 | 13907/10/19 | CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR. | 68000,00 | | 68000,00 | 165537,58 | | | 165537,58 | 67403,60 | 98133,98 | 97537,58 |
| 339000 | 16201/10/19 | CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA | 700,00 | | 700,00 | 760,84 | | | 760,84 | 760,84 | | 60,84 |
| 339000 | 16583/10/19 | TASA UTILIZ.TEMPORAL INSTALAC.CULTURALES | 1000,00 | | 1000,00 | 442,57 | | | 442,57 | 442,57 | | 557,43- |
| 339000 | 17448/10/19 | CANON INST.EXPL.MAQU.EXPEND.ALIMENTOS | | | | 11284,00 | | | 11284,00 | 11284,00 | | 11284,00 |
| 339000 | 17655/10/19 | CONCESION PUNTO LIMPIO URBASER | 39000,00 | | 39000,00 | 38657,64 | | | 38657,64 | 28993,23 | 9664,41 | 342,36- |
| 339000 | 17778/10/19 | CONCES.TERR.PATIO ESC.INF.C/J.A.CAÑETE J | | | | 1957,50 | | | 1957,50 | 1305,00 | 652,50 | 1957,50 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 6140565,00 | | 6140565,00 | 6774597,29 | 134861,58 | 12514,72 | 6627220,99 | 5279288,56 | 1347932,43 | 486655,99 |

bpcont@r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 1306566101774194235

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 10

=====

CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PUB Y OTRS INGRE * ARTÍCULO 34 PRECIOS PUBLICOS

| CL. ECO | Cód. operativo | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PEN- DIENTES COBRO A 31 DICIEMB. | EXCESO DEFECTO PREVISIÓN (10 = 7 - 3) |
|--------------------|----------------|--|-----------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | | | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | | | | | | | |
| 341000 | 285/10/19 | P.P. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 21000,00 | | 21000,00 | 25046,61 | 2012,20 | | 23034,41 | 14572,99 | 8461,42 | 2034,41 |
| 342000 | 288/10/19 | P.P. ESCUELAS INFANTILES | 507000,00 | | 507000,00 | 466186,07 | 1235,45 | 1019,27 | 463931,35 | 278937,25 | 184994,10 | 43068,65 |
| 343000 | 295/10/19 | P.P. SERV.Y UTILIZ. INST. DEPORTIVAS | 311000,00 | | 311000,00 | 272218,93 | 153,90 | | 272065,03 | 272065,03 | | 38934,97 |
| 343000 | 15959/10/19 | P.P.ENSEÑANZAS ESPECIALES DEPORTES | 31000,00 | | 31000,00 | 33447,35 | 94,50 | | 33352,85 | 33352,85 | | 2352,85 |
| 344000 | 23/10/19 | VENTA DE ACTIVIDADES CINE | 102000,00 | | 102000,00 | 108128,00 | | | 108128,00 | 108128,00 | | 6128,00 |
| 344000 | 29/10/19 | VTA. ENTRADAS HORT DE BAIX Y OTROS ACTOS | 7000,00 | 7145,00 | 14145,00 | 7145,00 | | | 7145,00 | 7145,00 | | 7000,00 |
| 344000 | 13909/10/19 | VENTA DE ENTRADAS | 146000,00 | 16720,00 | 162720,00 | 139461,70 | | | 139461,70 | 139461,70 | | 23258,30 |
| 349000 | 44/10/19 | P.P. SERVICIO BICIELX | 79884,00 | | 79884,00 | 67853,42 | | | 67853,42 | 29243,78 | 38609,64 | 12030,58 |
| 349000 | 15357/10/19 | VENTA DE ARTICULOS Y PUBLICACIONES | 5000,00 | | 5000,00 | 6403,72 | | | 6403,72 | 6403,72 | | 1403,72 |
| 349000 | 16043/10/19 | P.P. SERVICIO ELCHE TAXI | 2650,00 | | 2650,00 | 3874,04 | | | 3874,04 | 1959,91 | 1914,13 | 1224,04 |
| 349000 | 16188/10/19 | P.P. USO SERV.CENTRO DESARROLLO EMPRES. | 5000,00 | | 5000,00 | 2470,00 | | | 2470,00 | 2470,00 | | 2530,00 |
| 349000 | 16776/10/19 | P.P. USO CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION | 1000,00 | | 1000,00 | | | | | | | 1000,00 |
| 349000 | 17787/10/19 | P.P.ENSEÑANZAS ESPECIALES JUVENTUD | | | | 782,28 | 46,71 | | 735,57 | 735,57 | | 735,57 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 1218534,00 | 23865,00 | 1242399,00 | 1133017,12 | 3542,76 | 1019,27 | 1128455,09 | 894475,80 | 233979,29 | 113943,91 |

bpcontable/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en: https://sede.elche.es/validacion

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 11

=====

CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PUB Y OTRS INGRE * ARTÍCULO 35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PEN- DIENTES COBRO A 31 DICIEMB. | EXCESO DEFECTO PREVISIÓN |
|------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFCACIONES (2) | DEFINITIVAS (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| 350000 | 15740/10/19 C.ESP.LIQ.URB.M*AUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD | | | | 742,64 | | | 742,64 | 742,64 | | 742,64 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | | | 742,64 | | | 742,64 | 742,64 | | 742,64 |

bpcont@e/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 12

CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PUB Y OTRS INGRE * ARTÍCULO 38 REINTEGROS OPERAC CORRIENTES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Cl.eco Cód.operativo | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|--|-------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| | | -----*-----* | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| | | INICIALES | MODIFCACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN |
| (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) | | |
| 382000 | 323/10/19 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | 12000,00 | 12000,00 | 42096,42 | | 42096,42 | 42096,42 | | 30096,42 | |
| 383000 | 15579/10/19 | REINT.ANUNCIOS CARGOS PARTICULARES | 1000,00 | 1000,00 | 30,60 | | 30,60 | 30,60 | | 969,40 | |
| 389000 | 1/10/19 | INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA | 435000,00 | 435000,00 | 531542,35 | | 531542,35 | 531542,35 | | 96542,35 | |
| 389000 | 21/10/19 | REINTEGRO RESPONSABILIDAD ACTIVA | 79000,00 | 79000,00 | 88841,27 | 33803,91 | 55037,36 | 48226,33 | 6811,03 | 23962,64 | |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 527000,00 | 527000,00 | 662510,64 | 33803,91 | 628706,73 | 621895,70 | 6811,03 | 101706,73 | |

bpconte/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.sede.es/verificac...

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 13

=====

CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PUB Y OTRS INGRE * ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PEN-DIENTES COBRO A 31 DICIEMB. | EXCESO DEFECTO PREVISIÓN (10 = 7 - 3) |
|---------------------------|-------------|--|-----------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|---------------------------------------|
| Cl.eco Cód.operativo | | | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| 391000 | 332/10/19 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | 217000,00 | | 217000,00 | 151217,43 | 30000,00 | | 121217,43 | 81301,16 | 39916,27 | 95782,57- |
| 391200 | 331/10/19 | MULTAS TRAFICO | 1604000,00 | | 1604000,00 | 2599051,11 | 258626,80 | 30538,00 | 2309886,31 | 1318531,80 | 991354,51 | 705886,31 |
| 391900 | 67/10/19 | SANCIONES PROTECC.PALMERAL CONTRA PICUDO | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | 100,00- |
| 391900 | 12064/10/19 | OTRAS SANCIONES | 194000,00 | | 194000,00 | 436208,97 | 22591,87 | 900,00 | 412717,10 | 131364,57 | 281352,53 | 218717,10 |
| 391900 | 17658/10/19 | INGR.INFRACCIONES CONTR.DROGAS Y ALCOHOL | | | | 178723,16 | 15000,00 | | 163723,16 | 163723,16 | | 163723,16 |
| 391900 | 17785/10/19 | INGRESOS SANCIONES DAÑOS Y PERJUICIOS | | | | 6039,00 | | | 6039,00 | 6039,00 | | 6039,00 |
| 392110 | 333/10/19 | RECARGO DE PRORROGA Y APREMIO | 1052000,00 | 65889,90- | 986110,10 | 1108771,92 | 17488,71 | | 1091283,21 | 1091283,21 | | 105173,11 |
| 393000 | 4185/10/19 | INTERESES DE DEMORA | 493000,00 | | 493000,00 | 620149,09 | 15959,70 | | 604189,39 | 561153,27 | 43036,12 | 111189,39 |
| 397000 | 19/10/19 | CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO | 3000,00 | | 3000,00 | 71506,62 | 48131,19 | | 23375,43 | 21606,99 | 1768,44 | 20375,43 |
| 397000 | 17187/11/19 | CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO | | | | 3891,36 | | | 3891,36 | 2269,96 | 1621,40 | 3891,36 |
| 397100 | 17847/11/19 | APROV.TIPO COMPENS.CATAS ARQUEOL.PARTIC. | 3000,00 | | 3000,00 | 3000,00 | | | 3000,00 | 3000,00 | | |
| 398000 | 17450/10/19 | INGRESOS INDEMN.SEGUROS POR SINIESTROS | | 35067,64 | 35067,64 | 32673,24 | | | 32673,24 | 32673,24 | | 2394,40- |
| 399000 | 339/10/19 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | 74000,00 | | 74000,00 | 113870,88 | 13506,12 | | 100364,76 | 55589,84 | 44774,92 | 26364,76 |
| 399000 | 14471/10/19 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | 1000,00 | | 1000,00 | 13960,53 | | | 13960,53 | 2377,18 | 11583,35 | 12960,53 |
| 399000 | 15744/10/19 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON | | | | 616,05 | | | 616,05 | 514,96 | 101,09 | 616,05 |
| 399000 | 15801/10/19 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 10 SAN ANTON | | | | 4198,88 | | | 4198,88 | 1584,51 | 2614,37 | 4198,88 |
| 399000 | 15880/10/19 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON | | | | 2726,59 | | | 2726,59 | 2337,00 | 389,59 | 2726,59 |
| 399000 | 16040/10/19 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON | | | | 1484,61 | | | 1484,61 | 1484,61 | | 1484,61 |
| 399000 | 16200/10/19 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON | | | | 1326,91 | | | 1326,91 | 603,79 | 723,12 | 1326,91 |
| 399000 | 17777/10/19 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 2 SAN ANTON | | | | 2942,39 | | | 2942,39 | 302,70 | 2639,69 | 2942,39 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 3641100,00 | 30822,26- | 3610277,74 | 5352358,74 | 421304,39 | 31438,00 | 4899616,35 | 3477740,95 | 1421875,40 | 1289338,61 |
| TOTAL DEL CAPÍTULO | | | 22552341,25 | 6957,26- | 22545383,99 | 25049562,16 | 613615,42 | 45063,79 | 24390882,95 | 19621633,21 | 4769249,74 | 1845498,96 |

=====

 II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 14

 =====

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES * ARTÍCULO 42 DE LA ADMON DEL ESTADO

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PEN-DIENTES COBRO A 31 DICIEMB. | EXCESO DEFECTO PREVISIÓN |
|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| Cl.eco Cód.operativo | | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| 420100 | 340/10/19 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION | 47674000,00 | | 47674000,00 | 50356902,49 | 1930148,98 | | 48426753,51 | 43392269,77 | 5034483,74 | 752753,51 |
| 420900 | 30/10/19 SUBV.MINISTERIO PLAN NAC.DROGAS | 165000,00 | | 165000,00 | | | | | | | 165000,00 |
| 420900 | 342/10/19 SUBV.TRANSPORTE URBANO | 369000,00 | | 369000,00 | 347200,91 | | | 347200,91 | | 347200,91 | 21799,09 |
| 420900 | 17451/10/19 SUBV.Mº PACTO ESTADO CONTR.VIOLEN.GENERO | | 57945,63 | 57945,63 | 57945,63 | | | 57945,63 | 57945,63 | | |
| 420900 | 17935/10/19 SUBV.Mº PACTO ESTADO CONTR.VIOLEN.GENERO | | 15645,05 | 15645,05 | 15645,05 | | | 15645,05 | 15645,05 | | |
| 420900 | 17953/10/19 SUBV.Mº TALLER DEMOSTRACION PALMA BLANCA | | | | 6829,92 | | | 6829,92 | 6829,92 | | 6829,92 |
| 421900 | 17788/10/19 APORT.INE ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL | | | | 2561,33 | | | 2561,33 | 2561,33 | | 2561,33 |
| 421900 | 17803/10/19 SUBV.INJUVE ERASMUS+ MOVILIDAD PERSONAS | | 19841,00 | 19841,00 | 19841,00 | | | 19841,00 | 15872,80 | 3968,20 | |
| 421900 | 17808/10/19 SUBV.Mº ERASMUS+ 2017 ES02-KA105-009300 | | | | 4606,00 | | | 4606,00 | 4606,00 | | 4606,00 |
| 421900 | 17932/10/19 SUBV.INAEM XXIV FEST.MEDIEVAL D'ELX 2019 | | 11800,00 | 11800,00 | 11800,00 | | | 11800,00 | 11800,00 | | |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | 48208000,00 | 105231,68 | 48313231,68 | 50823332,33 | 1930148,98 | | 48893183,35 | 43507530,50 | 5385652,85 | 579951,67 |

http://sede.elche.es/validacion
 https://sede.elche.es/validacion
 http://sede.elche.es/validacion
 http://sede.elche.es/validacion

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en: http://r7liqpi

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 15

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES * ARTÍCULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PEN-DIENTES A 31 DICIEMB. | EXCESO DEFECTO PREVISIÓN |
|---------------------------|-------------|--|-----------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| Cl.eco Cód.operativo | | | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| 45001 | 16794/10/19 | FONDO COOPERACION GENERALITAT VALENCIANA | 691433,00 | | 691433,00 | 697306,00 | | | 697306,00 | | 697306,00 | 5873,00 |
| 45002 | 13/10/19 | SUBV.MEDIDAS JUDIC.MENORES MEDIO ABIERTO | 160796,00 | | 160796,00 | 160796,00 | | | 160796,00 | 104517,40 | 56278,60 | |
| 45060 | 17/10/19 | SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL | 89685,00 | | 89685,00 | 67263,75 | | | 67263,75 | 22421,25 | 44842,50 | 22421,25- |
| 45060 | 17854/10/19 | SUBV.CONSELL. ASIST.SANITARIA RURAL 2018 | | | | 22421,25 | | | 22421,25 | 22421,25 | | 22421,25 |
| 45080 | 4/10/19 | SUBV. CONSELL. FUNC.OMIC/JUNTA ARBITRAL | 12000,00 | | 12000,00 | 16753,00 | | | 16753,00 | | 16753,00 | 4753,00 |
| 45080 | 5/10/19 | SUBV.CONSELL.PROMOCION Y USO VALENCIANO | 1000,00 | 53120,45 | 54120,45 | 54120,45 | | | 54120,45 | | 54120,45 | |
| 45080 | 11/10/19 | SUBV.CONSELLERIA ESCUELAS INFANTILES | 1100000,00 | | 1100000,00 | 1066124,50 | | | 1066124,50 | 1066124,50 | | 33875,50- |
| 45080 | 12/10/19 | SUBV. CONSELLERIA CONTRATACION CRIS | 419000,00 | | 419000,00 | 418880,00 | | | 418880,00 | 209440,00 | 209440,00 | 120,00- |
| 45080 | 24/10/19 | SUBV.CONSELL. PLANES FORMACION PERSONAL | 25000,00 | | 25000,00 | 36986,60 | | | 36986,60 | | 36986,60 | 11986,60 |
| 45080 | 34/10/19 | SUBV.CONSELL. AGENTE EMPLEO Y DES. LOCAL | 7350,00 | | 7350,00 | | | | | | | 7350,00- |
| 45080 | 356/10/19 | SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL | 10000,00 | | 10000,00 | 50000,00 | | | 50000,00 | | 50000,00 | 40000,00 |
| 45080 | 3746/10/19 | SUBV.GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 2397910,00 | | 2397910,00 | 2240012,64 | | | 2240012,64 | 839268,50 | 1400744,14 | 157897,36- |
| 45080 | 9935/10/19 | SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA | 71000,00 | 1100,00 | 72100,00 | 71100,00 | | | 71100,00 | | 71100,00 | 1000,00- |
| 45080 | 16045/10/19 | SUBV.CONSELL.ATENC.MENORES Y FAM.(SEAFI) | 165070,00 | | 165070,00 | 165070,00 | | | 165070,00 | 107295,50 | 57774,50 | |
| 45080 | 16047/10/19 | SUBV.CONSELL.EDUCACION PERSONAS ADULTAS | 10200,00 | | 10200,00 | 8245,42 | | | 8245,42 | | 8245,42 | 1954,58- |
| 45080 | 16076/10/19 | SUBV.ATENC.MENORES Y FAM.PERIODO ESTIVAL | 61000,00 | | 61000,00 | 61000,00 | | | 61000,00 | | 61000,00 | |
| 45080 | 16140/10/19 | SUBV.CONSELL.INTEGRAC.SOC.PUEBLO GITANO | 29000,00 | | 29000,00 | 25000,00 | | | 25000,00 | 17500,00 | 7500,00 | 4000,00- |
| 45080 | 16399/10/19 | SUBV.CONSELL.ATENC.PERS.DIVERSIDAD FUNC. | 4280,00 | | 4280,00 | 4280,00 | | | 4280,00 | 2782,00 | 1498,00 | |
| 45080 | 16400/10/19 | SUBV.GV SUMINISTR.BASICOS ENERGETICOS | 62000,00 | 11097,36 | 73097,36 | 73097,36 | | | 73097,36 | | 73097,36 | |
| 45080 | 17396/10/19 | SUBV.GV EMPACE/2018/1/03 | | 52492,91 | 52492,91 | 43760,51 | | | 43760,51 | 43760,51 | | 8732,40- |
| 45080 | 17397/10/19 | SUBV.GV EMCORD/2018/166/03 | | 511142,98 | 511142,98 | 463981,03 | | | 463981,03 | 463981,03 | | 47161,95- |
| 45080 | 17398/10/19 | SUBV.GV EMCORP/2018/198/03 | | 592505,05 | 592505,05 | 555093,83 | | | 555093,83 | 555093,83 | | 37411,22- |
| 45080 | 17399/10/19 | SUBV.GV TALLER DE EMPLEO ELCHE XII | | 599490,00 | 599490,00 | | | | | | | 599490,00- |
| 45080 | 17400/10/19 | SUBV.GV 2018/PFCB/O/03/06 | | 29973,60 | 29973,60 | 29804,91 | | | 29804,91 | 8992,08 | 20812,83 | 168,69- |
| 45080 | 17401/10/19 | SUBV.GV ET FORMEM ELX I 2ª ETAPA | | 207018,93 | 207018,93 | 454205,30 | | | 454205,30 | | 454205,30 | 247186,37 |
| 45080 | 17402/10/19 | SUBV. GV T'AVALEM ELX II | | 303819,62 | 303819,62 | 542999,64 | | | 542999,64 | | 542999,64 | 239180,02 |
| 45080 | 17403/10/19 | SUBV.GV EMPUJU/2018/379/03 | | 891094,00 | 891094,00 | 891094,00 | | | 891094,00 | 891094,00 | | |
| 45080 | 17449/10/19 | SUBV.GV ATENC.PERSONAS MIGRANTES PANGEA | 16500,00 | 18500,00 | 35000,00 | 35000,00 | | | 35000,00 | | 35000,00 | |
| 45080 | 17767/10/19 | SUBV.FVMP LUCHA CONT.MOSQUITO TIGRE 2018 | | | | 1155,34 | | | 1155,34 | 1155,34 | | 1155,34 |
| 45080 | 17768/10/19 | SUBV.GV DINAMIZACION DIDACTICA MAHE 2018 | | | | 6000,00 | | | 6000,00 | 6000,00 | | 6000,00 |
| 45080 | 17783/10/19 | SUBV.IVAJ PLAN MUNICIP.POLIT.INTEGR.JUV | | 33000,00 | 33000,00 | 9900,00 | | | 9900,00 | 9900,00 | | 23100,00- |
| 45080 | 17790/10/19 | SUBV.AVL ACT.PROM.Y FOMENTO VALENC.2018 | | | | 3500,00 | | | 3500,00 | 3500,00 | | 3500,00 |
| 45080 | 17791/10/19 | SUBV.GV. ET FORMEM ELX II | | 348082,20 | 348082,20 | | | | | | | 348082,20- |
| 45080 | 17800/10/19 | SUBV.PFCB FONTANERIA-CLIMAT.2019-O-03-01 | | 8942,63 | 8942,63 | 8912,60 | | | 8912,60 | | 8912,60 | 30,03- |
| 45080 | 17801/10/19 | SUBV.GV BARRIOS INCLUSIVOS | | 8800,00 | 8800,00 | 8800,00 | | | 8800,00 | | 8800,00 | |
| 45080 | 17856/10/19 | SUBV.GV DESARR.ITIN.INTEGR.SOCIOLAB.2018 | | | | 86008,56 | | | 86008,56 | 86008,56 | | 86008,56 |
| 45080 | 17858/10/19 | SUBV.GV DESARR.ITIN.INTEGR.SOCIOLAB.2019 | | 133928,56 | 133928,56 | 40178,57 | | | 40178,57 | | 40178,57 | 93749,99- |
| 45080 | 17866/10/19 | SUBV.AVL ACTUAC.FOMENTO VALENCIANO 2019 | | 3500,00 | 3500,00 | | | | | | | 3500,00- |
| 45080 | 17911/10/19 | SUBV.GV XXIV FESTIVAL MEDIEVAL ELX 2019 | | 12114,00 | 12114,00 | 12114,00 | | | 12114,00 | | 12114,00 | |
| 45080 | 17913/10/19 | SUBV.PROGRAMA RED DE AGENTES DE IGUALDAD | | | | 62660,00 | | | 62660,00 | 62660,00 | | 62660,00 |
| 45080 | 17918/10/19 | SUBV.GV EMCORP/2019/464/03 | | 83387,00 | 83387,00 | | | | | | | 83387,00- |
| 45080 | 17919/10/19 | SUBV.GV FORMACION PROFESIONAL FMT99/2019 | | 13380,00 | 13380,00 | | | | | | | 13380,00- |
| 45080 | 17930/10/19 | SUBV.CONSELL ADEC.SALA DE LA DAMA MAHE | | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | | | 10000,00 | | 10000,00 | |
| 45080 | 17931/10/19 | SUBV.CONSELL.FOMENTO DEL COMERCIO 2019 | | 25000,00 | 25000,00 | 24606,37 | | | 24606,37 | | 24606,37 | 393,63- |
| 45080 | 17934/10/19 | SUBV.GV ET FORMEM ELX II 2ª ETAPA | | 53025,70 | 53025,70 | | | | | | | 53025,70- |

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 16

=====

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES * ARTÍCULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | | -----*-----* | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN |
| | | | | | | | | | | | |
| | | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| 450800 | 17947/10/19 SUBV.CONSELL.AG.EMPLEO Y DES.LOCAL 2018 | | | | 14700,00 | | | 14700,00 | 14700,00 | | 14700,00 |
| 451000 | 17851/10/19 SUBV.IVC XX FESTIVAL DE GUITARRA 2018 | | | | 2500,00 | | | 2500,00 | 2500,00 | | 2500,00 |
| 451000 | 17852/10/19 SUBV.AVC XXIII FESTIVAL MEDIEVAL 2018 | | | | 17948,00 | | | 17948,00 | 17948,00 | | 17948,00 |
| 451000 | 17933/10/19 SUBV IVC IX ELX JAZZ FESTIVAL 2019 | | 3108,03 | 3108,03 | 3108,03 | | | 3108,03 | | 3108,03 | |
| 453000 | 17786/10/19 SUBV.MEJ.VIARIA Y SEÑALIZAC.POLIG.CARRUS | 190833,23 | | 190833,23 | 190833,23 | | | 190833,23 | 190833,23 | | |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | 5524057,23 | 4007623,02 | 9531680,25 | 8757320,89 | | | 8757320,89 | 4749896,98 | 4007423,91 | 774359,36- |

bpcont@e/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sed.es/validacion

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 17

=====

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES * ARTÍCULO 46 DE ENTIDADES LOCALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO | |
|------------------------------|-------------|--|----------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|----------|
| | | -----*-----* | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO | |
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN | |
| Cl.eco Cód.operativo | | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) | |
| 461000 | 17327/10/19 | SUBV.DIP.TRAT.ESTERIL.COLONIAS GATOS | 10000,00 | | 10000,00 | 12596,10 | | | 12596,10 | 12596,10 | | 2596,10 |
| 461000 | 17946/10/19 | SUBV.DIP.ACTIVIDADES EN MATERIA JUVENTUD | | | | 1451,07 | | | 1451,07 | 1451,07 | | 1451,07 |
| 461000 | 17948/10/19 | SUBV.DIP. IX ELX JAZZ FESTIVAL EJER.2019 | | | | 6079,59 | | | 6079,59 | 6079,59 | | 6079,59 |
| 461000 | 17949/10/19 | SUBV.DIP.XXI FESTIVAL GUITARRA EJER.2019 | | | | 4620,27 | | | 4620,27 | 4620,27 | | 4620,27 |
| 461000 | 17950/10/19 | SUBV.DIPUT.CAMP.ACERCAM.MUSICA A CIUDAD. | | | | 6000,00 | | | 6000,00 | 6000,00 | | 6000,00 |
| 461000 | 17951/10/19 | SUBV.DIPUT.ACTIV.EMPRED. Y EMPRESARIOS | | | | 5000,00 | | | 5000,00 | 5000,00 | | 5000,00 |
| 461000 | 17954/10/19 | SUBV.DIPUT.TEATRO Y TEAT. INF.VALENCIANO | | | | 1370,29 | | | 1370,29 | 1370,29 | | 1370,29 |
| 461000 | 17955/10/19 | SUBV.DIP.ACTIV.CIUDADANOS EXTRANJEROS | | | | 1370,94 | | | 1370,94 | | 1370,94 | 1370,94 |
| 461000 | 17956/10/19 | SUBV.DIP.ACTIV.IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | | | | 1604,58 | | | 1604,58 | | 1604,58 | 1604,58 |
| 461000 | 17957/10/19 | SUBV.DIP.PREVENCION CONDUCTAS ADICTIVAS | | | | 900,00 | | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 10000,00 | | 10000,00 | 40992,84 | | | 40992,84 | 37117,32 | 3875,52 | 30992,84 |

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

http://sede.elche.es/validacion

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en http://sede.elche.es/validacion

=====

 II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 18

 =====

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES * ARTÍCULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Cl.eco Cód.operativo | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|--|--|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| | | -----*-----* | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| | | INICIALES | MODIFCACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN |
| (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) | | |
| 470000 17682/10/19 | APORT.AIGUES PROJ.CULTURALES SINGULARES | | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | | 6000,00 | 6000,00 | | | |
| 470000 17779/10/19 | APORT.FUND.CAIXA PROM.DEPORTIVA C.EDUCAT | | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | | 5000,00 | 5000,00 | | | |
| 470000 17952/10/19 | APORT.FUNDACION LA CAIXA ESCUELA VERANO | | | | 5000,00 | | 5000,00 | 5000,00 | | 5000,00 | |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 11000,00 | 11000,00 | 16000,00 | | 16000,00 | 16000,00 | | 5000,00 | |

bpcont@e/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 19

=====

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES * ARTÍCULO 49 DEL EXTERIOR

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Cl.eco Cód.operativo | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|--|---|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| | | -----*-----*----- | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN |
| (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) | | |
| 490000 16536/10/19 | SUBV.GTOS.ORDIN. SERVICIO ENVIO EUROPEO | 1500,00 | | 1500,00 | 885,00 | | 885,00 | 885,00 | | | 615,00- |
| 491000 17405/10/19 | SUBV.UE PROY.IMPULSE GASTOS ORDINARIOS | | 62732,51 | 62732,51 | 14193,42 | | 14193,42 | 14193,42 | | | 48539,09- |
| 497000 17871/10/19 | SUBV.UE PROYECTO CLARA ANUALIDAD 2019 | | 7032,00 | 7032,00 | | | | | | | 7032,00- |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | 1500,00 | 69764,51 | 71264,51 | 15078,42 | | 15078,42 | 15078,42 | | | 56186,09- |
| TOTAL DEL CAPÍTULO | | 53743557,23 | 4193619,21 | 57937176,44 | 59652724,48 | 1930148,98 | | 57722575,50 | 48325623,22 | 9396952,28 | 214600,94- |

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en <https://sede.elche.es/validacion>

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 20

=====

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES * ARTÍCULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Cl.eco Cód.operativo | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|--|------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| | | -----*-----* | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| | | INICIALES | MODIFCACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN |
| (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) | | |
| 520000 359/10/19 | INTERESES CUENTAS CORRIENTES | 8000,00 | | 8000,00 | 11383,17 | | | 11383,17 | 11383,17 | | 3383,17 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | 8000,00 | | 8000,00 | 11383,17 | | | 11383,17 | 11383,17 | | 3383,17 |

bpcont@e/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

=====

 II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 21

 =====

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES * ARTÍCULO 53 DIVIDNDOS Y PARTI EN BENEFICIO

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Cl.eco Cód.operativo | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| | | -----*-----* | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| | | INICIALES | MODIFCACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN |
| (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) | | |
| 534000 216/10/19 | APORTACION DIVIDENDOS PIMESA | 37836,05 | | 37836,05 | 45720,37 | | | 45720,37 | 45720,37 | | 7884,32 |
| 534000 12433/10/19 | INGRESOS DIVIDENDOS AIGÜES D'ELX | 1350000,00 | | 1350000,00 | 1486275,53 | | | 1486275,53 | 1486275,53 | | 136275,53 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | 1387836,05 | | 1387836,05 | 1531995,90 | | | 1531995,90 | 1531995,90 | | 144159,85 |

bpcont@e/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.elche.es/iva/liquidacion

=====
 II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 22
 =====

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES * ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Cl.eco Cód.operativo | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|--|--|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| | | -----* | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| | | INICIALES | MODIFCACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN |
| (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) | | |
| 541000 8992/10/19 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | 4500,00 | | 4500,00 | 4562,64 | | | 4562,64 | 2095,48 | 2467,16 | 62,64 |
| 541000 13908/10/19 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | 2000,00 | | 2000,00 | 3046,05 | | | 3046,05 | 1462,45 | 1583,60 | 1046,05 |
| 541000 17567/10/19 | ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES | | | | 5825,00 | | | 5825,00 | 1585,00 | 4240,00 | 5825,00 |
| 549000 15/10/19 | CANON ARREND.LOCAL Y GARAJES BULEVAR PAR | 15000,00 | | 15000,00 | 14494,72 | | | 14494,72 | 10871,04 | 3623,68 | 505,28- |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | 21500,00 | | 21500,00 | 27928,41 | | | 27928,41 | 16013,97 | 11914,44 | 6428,41 |

bpcontec/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.sede.gva.es/validador

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 23

=====

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES * ARTÍCULO 55 PRODUC CONCESION Y APROV ESPE

| *-----* | *-----* | *-----* | *-----* | | | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|-----------|----------|-------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| | | | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
| | | | INICIALES | MODIFCACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | NETOS | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) | | | | | | | | | | |
| Cl.eco | Cód.operativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550000 | 363/10/19 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | 65000,00 | | 65000,00 | 70396,18 | 10011,94 | | 60384,24 | 45300,25 | 15083,99 | 4615,76- | | | | | | | |
| 550000 | 16875/10/19 | CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL. | 33383,33 | | 33383,33 | 28319,44 | | | 28319,44 | | 28319,44 | 5063,89- | | | | | | | |
| 550020 | 27/10/19 | CONCESION UNION EXCURSIONISTA | 3050,00 | | 3050,00 | | | | | | | 3050,00- | | | | | | | |
| 550020 | 17850/10/19 | CONCESION BAR PARQUE DEPORTIVO | | | | 1642,17 | | | 1642,17 | 1642,17 | | 1642,17 | | | | | | | |
| 559000 | 17869/10/19 | CANON CONC.MTE PEÑA Y CARRUS EXPL.CINEG. | | | | 10294,35 | | | 10294,35 | | 10294,35 | 10294,35 | | | | | | | |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 101433,33 | | 101433,33 | 110652,14 | 10011,94 | | 100640,20 | 46942,42 | 53697,78 | 793,13- | | | | | | | |

bpcont@e/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sed.es/validacion

=====
 II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 24
 =====

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES * ARTÍCULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Cl.eco Cód.operativo | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|--|--|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| | | -----*-----* | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| | | INICIALES | MODIFCACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN |
| (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) | | |
| 599000 13615/10/19 | VENTA ENERGIA PLACAS FOTOVOLTAICAS | 18000,00 | | 18000,00 | 14805,04 | | | 14805,04 | 14805,04 | | 3194,96 |
| 599000 17447/10/19 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | | 145562,07 | 99450,31 | | 46111,76 | 37674,46 | 8437,30 | 46111,76 |
| 599000 17912/10/19 | INGRESOS EMPR.ORGANIZ.MERCADO MEDIEVAL | | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | | | 50000,00 | 50000,00 | | |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | 18000,00 | 50000,00 | 68000,00 | 210367,11 | 99450,31 | | 110916,80 | 102479,50 | 8437,30 | 42916,80 |
| TOTAL DEL CAPÍTULO | | 1536769,38 | 50000,00 | 1586769,38 | 1892326,73 | 109462,25 | | 1782864,48 | 1708814,96 | 74049,52 | 196095,10 |

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en <https://sede.elche.es/validacion>

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 25

=====

CAPÍTULO 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES * ARTÍCULO 60 DE TERRENOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|------------------------------|-------------|--|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | | -----*-----* | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN |
| Cl.eco Cód.operativo | | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| 600000 | 17815/11/19 | VTA.TERR.REHAB.POLIDEP.CARRUS Y TOSCAR | 120376,74 | 120376,74 | | | | | | | 120376,74 |
| 600000 | 17816/11/19 | VTA.TERR.REDAC.PROY.REMOD.AVDA.LIBERTAD | 100000,00 | 100000,00 | | | | | | | 100000,00 |
| 600000 | 17942/11/19 | VTA.TERR.CARRIL BICI HOYA-ALTET-ARENALES | 279623,26 | 279623,26 | | | | | | | 279623,26 |
| 603000 | 17809/11/19 | VTA.TERR.PMS PPART MEJ.DOT.PARQUES Y JAR | 30000,00 | 30000,00 | 3614,27 | | | 3614,27 | | 3614,27 | 26385,73 |
| 603000 | 17810/11/19 | VTA.TERR.PMS PLAN MEJ.ARBOLADO VIARIO | 35889,90 | 35889,90 | 26549,91 | | | 26549,91 | 18371,02 | 8178,89 | 9339,99 |
| 603000 | 17811/11/19 | VTA.TERR.PMS CONSTRUCC.SOCIOC.EL ALTET | 400000,00 | 400000,00 | | | | | | | 400000,00 |
| 603000 | 17812/11/19 | VTA.TERR.PMS C.SOCIOCULTURAL ARENALES | 400000,00 | 400000,00 | | | | | | | 400000,00 |
| 603000 | 17813/11/19 | VTA.TERR.PMS REGENERAC.Bº PALMERALES EDUSI | 100000,00 | 100000,00 | | | | | | | 100000,00 |
| 603000 | 17814/11/19 | VTA.TERR.PMS REGENERAC.FACH.ESTE CARRUS | 150000,00 | 150000,00 | | | | | | | 150000,00 |
| 603000 | 17817/11/19 | VTA.TERR.PMS CONSTRUCC.SOC.TORRELLANO | 400000,00 | 400000,00 | | | | | | | 400000,00 |
| 603000 | 17818/11/19 | VTA.TERR.PMS RECUP.HUERTO RASTOLL EDUSI | 230000,00 | 230000,00 | 115000,00 | | | 115000,00 | 115000,00 | | 115000,00 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 230000,00 | 2015889,90 | 2245889,90 | 145164,18 | | 145164,18 | 133371,02 | 11793,16 | 2100725,72 |

bpcontable/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en: https://sede.elche.es/validacion

=====
 II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 26
 =====

CAPÍTULO 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES * ARTÍCULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Cl.eco Cód.operativo | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|--|--|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| | | -----*-----*----- | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| | | INICIALES | MODIFCACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN |
| (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) | | |
| 619000 17463/11/19 | VTA.VIVIENDAS EDIF.N1 S.ANTON (CONSTR.) | 94782,46 | 94782,46 | 94782,46 | | | 94782,46 | 94782,46 | | | |
| 619000 17945/11/19 | VTA.VIVIENDAS ED.N1 S.ANTON(ADQ.VIV.ANT) | 25997,80 | 25997,80 | 25997,80 | | | 25997,80 | 25997,80 | | | |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | 120780,26 | 120780,26 | 120780,26 | | | 120780,26 | 120780,26 | | | |
| TOTAL DEL CAPÍTULO | | 230000,00 | 2136670,16 | 2366670,16 | 265944,44 | | 265944,44 | 254151,28 | 11793,16 | 2100725,72- | |

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 27

=====

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * ARTÍCULO 72 DE LA ADMON DEL ESTADO

| *-----* | *-----* | *-----* | | | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* |
|---------------------------|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------|---------|---------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | | | | | | | |
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | INICIALES | MODIFCACIONES | DEFINITIVAS | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| Cl.eco Cód.operativo | | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | | | | | | | |
| 720000 17940/11/19 | SUBV.GV CONSTRUCCION EDIFICIO SAN ANTON | | 67772,25 | 67772,25 | 67772,25 | | | 67772,25 | 40663,35 | 27108,90 | |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 67772,25 | 67772,25 | 67772,25 | | | 67772,25 | 40663,35 | 27108,90 | |

bpcont@e/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 28

=====

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * ARTÍCULO 75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|------------------------------|-------------|--|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | | -----*-----* | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN |
| Cl.eco Cód.operativo | | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| 750300 | 17407/11/19 | SUBV.GV EDIFICANT AMPL.CEIP LA BAI | 1108558,84 | 1108558,84 | 1223,08 | | | 1223,08 | | 1223,08 | 1107335,76- |
| 750300 | 17408/11/19 | SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEEP V.LUZ | 143580,92 | 143580,92 | 1680,69 | | | 1680,69 | | 1680,69 | 141900,23- |
| 750300 | 17409/11/19 | SUBV.GV EDIFICANT AMPL.CEIP GARROFERS | 382576,09 | 382576,09 | 74992,62 | | | 74992,62 | | 74992,62 | 307583,47- |
| 750300 | 17410/11/19 | SUBV.GV EDIFICANT GIMNASIO CEIP LOPEZ O. | 600072,36 | 600072,36 | 1223,08 | | | 1223,08 | | 1223,08 | 598849,28- |
| 750300 | 17411/11/19 | SUBV.GV EDIFICANT COMEDOR ESC.C.J.BALMES | 632410,80 | 632410,80 | 97327,71 | | | 97327,71 | | 97327,71 | 535083,09- |
| 750300 | 17412/11/19 | SUBV.GV EDIFICANT AMPL.CEIP LA GALIA | 382576,09 | 382576,09 | | | | | | | 382576,09- |
| 750300 | 17413/11/19 | SUBV.GV EDIFICANT ADEC.CEIP LA VALLVERDA | 347329,11 | 347329,11 | 12234,08 | | | 12234,08 | | 12234,08 | 335095,03- |
| 750300 | 17414/11/19 | SUBV.GV EDIFICANT GIMN.Y COM.CEIP PALM. | 252270,01 | 252270,01 | | | | | | | 252270,01- |
| 750300 | 17415/11/19 | SUBV.GV EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N37 | 142232,28 | 142232,28 | 1680,69 | | | 1680,69 | | 1680,69 | 140551,59- |
| 750300 | 17416/11/19 | SUBV.GV EDIFICANT ADEC.IES MONTS. ROIG | 222830,74 | 222830,74 | 9559,00 | | | 9559,00 | | 9559,00 | 213271,74- |
| 750600 | 17939/11/19 | SUBV.Mº CONSTRUCCION EDIFICIO SAN ANTON | 88792,15 | 88792,15 | 88792,15 | | | 88792,15 | 56063,23 | 32728,92 | |
| 750800 | 17876/11/19 | SUBV.GV REFORMA CONSULT.MEDICO TORRELLAN | 7015,64 | 7015,64 | 74554,16 | | | 74554,16 | | 74554,16 | 67538,52 |
| 751000 | 17769/11/19 | SUBV.GV EQUIPAM.Y OTRAS INV.CULTURA 2018 | | | 4096,46 | | | 4096,46 | 4096,46 | | 4096,46 |
| 751000 | 17807/11/19 | SUBV.GV EQUIP.AYUDA DOMICILIO DEPENDENC. | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | | | 15000,00 | | 15000,00 | |
| 751000 | 17822/11/19 | SUBV.GV GTOS.INVERSION OMIC | 3000,00 | 3000,00 | | | | | | | 3000,00- |
| 751000 | 17855/11/19 | SUBV.GV REFORMA CONSULT.MEDICO LA MARINA | | | 12397,30 | | | 12397,30 | 12397,30 | | 12397,30 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 3000,00 | 4325245,03 | 4328245,03 | 394761,02 | | 394761,02 | 72556,99 | 322204,03 | 3933484,01- |

Verificable en: https://www.elche.es/sede-electronica/verificable/

Contable/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 29

=====

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * ARTÍCULO 76 DE ENTIDADES LOCALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | | -----*-----* | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN |
| Cl.eco Cód.operativo | | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| 761000 17417/11/19 | SUBV.DIP. REHABIL. C/ANDRES CASTILLEJOS | | 54907,55 | 54907,55 | 54907,55 | | | 54907,55 | | 54907,55 | |
| 761000 17789/11/19 | SUBV.DIP.ASFALT.CAM.TORRELLANO A SALADAS | | | | 16884,90 | | | 16884,90 | 16884,90 | | 16884,90 |
| 761000 17853/11/19 | SUBV.DIP.REP.CAPA RODAD.TR.SUR AV.LIBERT | | | | 27005,36 | | | 27005,36 | 27005,36 | | 27005,36 |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 54907,55 | 54907,55 | 98797,81 | | | 98797,81 | 43890,26 | 54907,55 | 43890,26 |

bpcont@e/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 30

=====

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * ARTÍCULO 79 DEL EXTERIOR

| CL. ECO | Cód. operativo | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PEN-DIENTES COBRO A 31 DICIEMB. | EXCESO DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|----------------|--|-----------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|--------------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | | | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | | | | | | | |
| 791000 | 17406/11/19 | SUBV. UE PROY.IMPULSE GASTOS INVERSION | | 73471,24 | 73471,24 | | | | | | 73471,24- | |
| 791000 | 17452/11/19 | SUBV.EDUSI RENOVACION PARQUE INFORMÁTICO | | 325250,00 | 325250,00 | 67862,29 | | 67862,29 | | 67862,29 | 257387,71- | |
| 791000 | 17453/11/19 | SUBV.EDUSI PLAN MPAL.EFICIENC.ENERG.A.P. | | | | | | | | | | |
| 791000 | 17760/11/19 | SUBV.EDUSI MEJ.ACCESIBILIDAD BUS | | 150000,00 | 150000,00 | | | | | | 150000,00- | |
| 791000 | 17761/11/19 | SUBV.EDUSI CARRIL BICI | | 890631,74 | 890631,74 | | | | | | 890631,74- | |
| 791000 | 17762/11/19 | SUBV.EDUSI ADAPT.VIAS URBANAS CARRIL BUS | | 55310,00 | 55310,00 | | | | | | 55310,00- | |
| 791000 | 17763/11/19 | SUBV.EDUSI RENOVACION OF.TURISMO | | 39053,00 | 39053,00 | | | | | | 39053,00- | |
| 791000 | 17764/11/19 | SUBV.EDUSI INTERCAMBIADOR HOSPITAL GRAL. | | 131071,00 | 131071,00 | | | | | | 131071,00- | |
| 791000 | 17765/11/19 | SUBV.EDUSI CREACION HUERTOS URBANOS | | 150000,00 | 150000,00 | | | | | | 150000,00- | |
| 791000 | 17821/11/19 | SUBV.EDUSI RECUPERACION HUERTO RASTOLL | 230000,00 | | 230000,00 | | | | | | 230000,00- | |
| 791000 | 17830/11/19 | SUBV.EDUSI CREACION C.COMUNIT.SAN ANTON | 50000,00 | | 50000,00 | | | | | | 50000,00- | |
| 791000 | 17832/11/19 | SUBV.EDUSI REHAB.POLIDEP.PALMERALES | 121120,00 | | 121120,00 | | | | | | 121120,00- | |
| 791000 | 17941/11/19 | SUBV.EDUSI REHAB.POLID.CARRUS Y TOSCAR | | 279623,26 | 279623,26 | | | | | | 279623,26- | |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 401120,00 | 2094410,24 | 2495530,24 | 67862,29 | | 67862,29 | | 67862,29 | 2427667,95- | |
| TOTAL DEL CAPÍTULO | | | 404120,00 | 6542335,07 | 6946455,07 | 629193,37 | | 629193,37 | 157110,60 | 472082,77 | 6317261,70- | |

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 31

=====

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS * ARTÍCULO 83 REINT PREST CONCE F/SEC PBCO

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Cl.eco Cód.operativo | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| | | -----*-----* | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| | | INICIALES | MODIFCACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN |
| (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) | | |
| 830000 388/10/19 | REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL | 240000,00 | | 240000,00 | 205258,44 | 12607,44 | | 192651,00 | 191319,00 | 1332,00 | 47349,00- |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | 240000,00 | | 240000,00 | 205258,44 | 12607,44 | | 192651,00 | 191319,00 | 1332,00 | 47349,00- |

bpcont@e/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 32

=====

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

* ARTÍCULO 87 REMANENTE DE TESORERIA

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | | -----*-----* | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN |
| Cl.eco Cód.operativo | | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| 870000 | 17538/10/19 RTE.TESOR.GTOS.GRALES.INCORPOR.RTES. | | 3925162,36 | 3925162,36 | | | | | | | 3925162,36- |
| 870000 | 17654/10/19 RTE.TESOR.GTOS.GRALES.SUPL.CTO.AM.DEUDA | | 2826600,30 | 2826600,30 | | | | | | | 2826600,30- |
| 870000 | 17717/10/19 RTE.TESOR.GTOS.GRALES.CTOS.EXTRAORD. | | 2126524,26 | 2126524,26 | | | | | | | 2126524,26- |
| 870000 | 17766/10/19 RTE.TESOR.GTOS.GRALES.INV.FINANC.SOSTEN. | | 18406610,05 | 18406610,05 | | | | | | | 18406610,05- |
| 870100 | 17537/11/19 RTE.TESOR.GFA INCORPORACION REMANENTES | | 9574606,31 | 9574606,31 | | | | | | | 9574606,31- |
| 870100 | 17719/11/19 RTE.TESOR.GFA CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | 110797,43 | 110797,43 | | | | | | | 110797,43- |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 36970300,71 | 36970300,71 | | | | | | | 36970300,71- |
| TOTAL DEL CAPÍTULO | | 240000,00 | 36970300,71 | 37210300,71 | 205258,44 | 12607,44 | | 192651,00 | 191319,00 | 1332,00 | 37017649,71- |

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316 Verificable en <https://sede-elche.es/validacion>

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019 * FOLIO 33

=====

CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS * ARTÍCULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | DERECHOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PEN- | EXCESO |
|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | -----*-----*----- | | | RECONOCIDOS | ANULADOS | CANCELADOS | RECONOCIDOS | NETA | DIENTES COBRO | DEFECTO |
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | NETOS | | A 31 DICIEMB. | PREVISIÓN |
| | | | | | | | | | | | |
| | | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9 = 7 - 8) | (10 = 7 - 3) |
| 913000 | 17433/11/19 PTMO.ACOND.ACC.LA MARINA Y PLAYA PINET | | 200000,00 | 200000,00 | | | | | | | 200000,00- |
| 913000 | 17434/11/19 PTMO.CONSTR.SOCIOCULT.TORRELLANO AN.2019 | | | | | | | | | | |
| 913000 | 17435/11/19 PTMO.CONSTR.C.SOCIOCULT.EL ALTET AN.2019 | | | | | | | | | | |
| 913000 | 17436/11/19 PTMO.CENTRO SOCIOCULT. ARENALES AN.2019 | | | | | | | | | | |
| 913000 | 17437/11/19 PTMO.CAMPO CE CESPED LA HOYA | | 300000,00 | 300000,00 | | | | | | | 300000,00- |
| 913000 | 17438/11/19 PTMO.PLAN ACTUACIONES EN PEDANIAS | | 350000,00 | 350000,00 | | | | | | | 350000,00- |
| 913000 | 17439/11/19 PTMO.REDAC.PROY.REMODELACION AV.LIBERTAD | | | | | | | | | | |
| 913000 | 17440/11/19 PTMO.REGENERACION B°PALMERALES AN.2019 | | | | | | | | | | |
| 913000 | 17441/11/19 PTMO.CONSTR.POLIDEPORTIVO ADAPTADO | | 500000,00 | 500000,00 | | | | | | | 500000,00- |
| 913000 | 17442/11/19 PTMO.REHAB.POLIDEP.CARRUS Y TOSCAR | | | | | | | | | | |
| 913000 | 17443/11/19 PTMO.CENTRO CULTURAL CARRUS AN.2019 | | 400000,00 | 400000,00 | | | | | | | 400000,00- |
| 913000 | 17444/11/19 PTMO.REGEN.FACHADA ESTE B°CARRUS AN.2019 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ARTÍCULO | | | 1750000,00 | 1750000,00 | | | | | | | 1750000,00- |
| TOTAL DEL CAPÍTULO | | | 1750000,00 | 1750000,00 | | | | | | | 1750000,00- |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO | | 174924506,25 | 51635967,89 | 226560474,14 | 193635184,90 | 9512861,05 | 88699,29 | 184033624,56 | 158677958,31 | 25355666,25 | 42526849,58- |

bpcontae/r7liqpi

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661617741642316

Verificable en: <http://sede.elche.es/validacion>
 CAV: 190065621770532551770532551

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Obligac. pend. pago a 1 enero | Modif. saldo inic. y anulac | Total de obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obl. pend. pago a 31 diciembre |
|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| A100000-920010-220000 | MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO | 734,35 | | 734,35 | | 734,35 | |
| 722/20/18 | | | | | | | |
| A100000-920010-226010 | ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL | 7.110,73 | | 7.110,73 | | 7.110,73 | |
| 8/20/18 | | | | | | | |
| A100000-920010-226990 | SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA | 2.025,37 | | 2.025,37 | | 2.025,37 | |
| 3.883/20/18 | | | | | | | |
| A100000-920010-489000 | CONVENIO UMH CALLEJERO INTELIGENTE | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 898/20/18 | | | | | | | |
| A100000-920100-226020 | ACCIONES DE INFORMACION PRENSA | 5.967,72 | | 5.967,72 | | 5.967,72 | |
| 749/20/18 | | | | | | | |
| A100000-920100-226020 | CONTENIDOS INFORMATIVOS GABINETE PRENSA | 605,00 | | 605,00 | | 605,00 | |
| 5.119/20/18 | | | | | | | |
| A100000-920100-226990 | MATERIAL Y SUMINISTROS GABINETE PRENSA | 812,40 | | 812,40 | | 812,40 | |
| 15/20/18 | | | | | | | |
| D100000-341000-220000 | MATERIAL DE OFICINA DEPORTES | 1.328,58 | | 1.328,58 | | 1.328,58 | |
| 414/20/18 | | | | | | | |
| D100000-341000-226020 | GTOS.COMUNIC.EVENTOS,CAMPAÑAS CONCEJ.DEP | 3.751,00 | | 3.751,00 | | 3.751,00 | |
| 5.779/20/18 | | | | | | | |
| D100000-341000-226990 | FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR | 28.549,49 | | 28.549,49 | | 28.549,49 | |
| 24/20/18 | | | | | | | |
| D100000-341000-226990 | CAMPAÑAS PROMOCION DEPORTIVA C.ESCOLARES | 24.945,00 | | 24.945,00 | | 24.945,00 | |
| 55/20/18 | | | | | | | |
| D100000-341000-226990 | GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE | 52.936,13 | | 52.936,13 | | 52.936,13 | |
| 3.148/20/18 | | | | | | | |
| D100000-341000-626000 | ADQ.EQUIPOS INFORMAT.Y SOFTWARE DEPORTES | 3.304,63 | | 3.304,63 | | 3.304,63 | |
| 53/21/18 | | | | | | | |
| D100000-342000-203000 | ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV | 9.299,37 | | 9.299,37 | | 9.299,37 | |
| 386/20/18 | | | | | | | |
| D100000-342000-212000 | MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT | 3.725,70 | | 3.725,70 | | 3.725,70 | |
| 383/20/18 | | | | | | | |
| D100000-342000-212000 | MAT.CONSERVACION CAMPOS CESPED DEPORTES | 3.531,01 | | 3.531,01 | | 3.531,01 | |
| 622/20/18 | | | | | | | |
| D100000-342000-212000 | MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS | 9.765,19 | | 9.765,19 | | 9.765,19 | |
| 727/20/18 | | | | | | | |
| D100000-342000-212000 | CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS | 25.904,58 | | 25.904,58 | | 25.904,58 | |
| 9.382/20/18 | | | | | | | |
| D100000-342000-219000 | MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP | 2.018,17 | | 2.018,17 | | 2.018,17 | |
| 418/20/18 | | | | | | | |
| D100000-342000-221030 | CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS | 20.332,37 | | 20.332,37 | | 20.332,37 | |
| 3.129/20/18 | | | | | | | |
| D100000-342000-221990 | ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES | 2.574,01 | | 2.574,01 | | 2.574,01 | |
| 57/20/18 | | | | | | | |
| D100000-342000-221990 | MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS | 13.450,24 | | 13.450,24 | | 13.450,24 | |
| 1.481/20/18 | | | | | | | |
| D100000-342000-226990 | RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS | 1.992,00 | | 1.992,00 | | 1.992,00 | |
| 126/20/18 | | | | | | | |
| D100000-342000-227990 | MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV. | 8.410,18 | | 8.410,18 | | 8.410,18 | |
| 3.123/20/18 | | | | | | | |
| D100000-342000-622000 | ASISTENCIA TEC.PROY.OBRAS AREA DEPORTES | 471,90 | | 471,90 | | 471,90 | |
| 869/21/18 | | | | | | | |
| D100000-342000-624000 | VEHICULOS PARA BRIGADAS Y LOGISTICA | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| 782/21/18 | | | | | | | |
| D100000-342000-632000 | MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS | 96.444,65 | | 96.444,65 | | 96.444,65 | |
| 138/21/18 | | | | | | | |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Obligac. pend. pago a 1 enero | Modif. saldo inic. y anulac | Total de obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obl. pend. pago a 31 diciembre |
|---------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| D100000-342000-633000 | EQUIPAMIENTO Y MAQUIN.INST.DEPORTIVAS | 33.208,85 | | 33.208,85 | | 33.208,85 | |
| 394/21/18 | | | | | | | |
| D100000-920110-227990 | MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES | 4.793,08 | | 4.793,08 | | 4.793,08 | |
| 16.018/20/18 | | | | | | | |
| D510000-132100-213000 | CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL | 7.959,27 | | 7.959,27 | | 7.959,27 | |
| 3.159/20/18 | | | | | | | |
| D510000-132100-214000 | ADEC.Y ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC | 1.562,96 | | 1.562,96 | | 1.562,96 | |
| 434/20/18 | | | | | | | |
| D510000-132100-220000 | GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL | 2.268,45 | | 2.268,45 | | 2.268,45 | |
| 731/20/18 | | | | | | | |
| D510000-132100-221040 | ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL | 321,98 | | 321,98 | | 321,98 | |
| 975/20/18 | | | | | | | |
| D510000-132100-221990 | TASAS SUMINISTROS POLICIA LOCAL AEROPUER | 142,55 | | 142,55 | | 142,55 | |
| 101/20/18 | | | | | | | |
| D510000-132100-221990 | ADQU.Y MANT. DISPOSIT. DETECCION DROGAS | 4.886,01 | | 4.886,01 | | 4.886,01 | |
| 676/20/18 | | | | | | | |
| D510000-132100-221990 | MUNICION POLICIA LOCAL | 11.095,70 | | 11.095,70 | | 11.095,70 | |
| 1.247/20/18 | | | | | | | |
| D510000-132100-221990 | SUM.Y CONSERV.SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ. | 35,09 | | 35,09 | | 35,09 | |
| 3.152/20/18 | | | | | | | |
| D510000-132100-226010 | GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL | 5.877,12 | | 5.877,12 | | 5.877,12 | |
| 108/20/18 | | | | | | | |
| D510000-132100-226990 | MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA | 1.154,84 | | 1.154,84 | | 1.154,84 | |
| 37/20/18 | | | | | | | |
| D510000-132100-226990 | MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO | 543,05 | | 543,05 | | 543,05 | |
| 76/20/18 | | | | | | | |
| D510000-132100-226990 | GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL FIESTAS | 44,00 | | 44,00 | | 44,00 | |
| 298/20/18 | | | | | | | |
| D510000-132100-226990 | PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS | 4.791,60 | | 4.791,60 | | 4.791,60 | |
| 756/20/18 | | | | | | | |
| D510000-132100-629000 | EQUIP.TELECOMUNICACIONES RADIO POLICIA | 2.170,74 | | 2.170,74 | | 2.170,74 | |
| 762/21/18 | | | | | | | |
| D510000-326200-226990 | MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT | 102,85 | | 102,85 | | 102,85 | |
| 147/20/18 | | | | | | | |
| D530000-130000-226990 | PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION | 4.975,96 | | 4.975,96 | | 4.975,96 | |
| 54/20/18 | | | | | | | |
| D530000-135000-220000 | GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS | 307,99 | | 307,99 | | 307,99 | |
| 693/20/18 | | | | | | | |
| D530000-135000-226990 | ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL | 1.955,73 | | 1.955,73 | | 1.955,73 | |
| 1.013/20/18 | | | | | | | |
| D530000-135000-227010 | SERVICIOS PREVENTIVOS | 6.615,80 | | 6.615,80 | | 6.615,80 | |
| 276/20/18 | | | | | | | |
| D710000-311000-212000 | ORDENES DE EJECUCION SANIDAD | 1.569,93 | | 1.569,93 | | 1.569,93 | |
| 331/20/18 | | | | | | | |
| D710000-311000-220000 | GASTOS DE OFICINA SANIDAD | 33,87 | | 33,87 | | 33,87 | |
| 807/20/18 | | | | | | | |
| D710000-311000-226020 | CAMPAÑAS DE SANIDAD | 217,80 | | 217,80 | | 217,80 | |
| 315/20/18 | | | | | | | |
| D710000-311000-226990 | ACT.COMPETENCIA MPAL. ANIMALES COMPAÑIA | 1.101,46 | | 1.101,46 | | 1.101,46 | |
| 743/20/18 | | | | | | | |
| D710000-311000-226990 | ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD 2016/2020 | 3.679,88 | | 3.679,88 | | 3.679,88 | |
| 17.178/20/18 | | | | | | | |
| D710000-311000-227000 | DESINSECT.,DES RATIZACION Y RECOG.PALOMAS | 13.830,65 | | 13.830,65 | | 13.830,65 | |
| 2.984/20/18 | | | | | | | |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Obligac. pend. pago a 1 enero | Modif. saldo inic. y anulac | Total de obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obl. pend. pago a 31 diciembre |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| D710000-311000-227990 2.986/20/18 | SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑ | 12.503,32 | | 12.503,32 | | 12.503,32 | |
| D710000-311000-629000 721/21/18 | ADQUISICION DESFIBRILADORES | 108,90 | | 108,90 | | 108,90 | |
| D720000-493000-226990 441/20/18 | GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO | 1.422,73 | | 1.422,73 | | 1.422,73 | |
| H100000-932000-220000 724/20/18 | GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES | 529,75 | | 529,75 | | 529,75 | |
| H100000-932000-220000 826/20/18 | GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA | 1.493,29 | | 1.493,29 | | 1.493,29 | |
| H300000-151000-226020 883/20/18 | GASTOS PROMOCION EDUSI | 17.847,50 | | 17.847,50 | | 17.847,50 | |
| H400000-133000-250000 444/20/18 | SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA | 125.885,15 | | 125.885,15 | | 125.885,15 | |
| H400000-133000-250000 887/20/18 | SERVICIO GRUA | 256.568,11 | | 256.568,11 | | 256.568,11 | |
| H400000-152100-681000 7.333/21/18 | CONSTRUCCION EDIFICIO N° 1 SAN ANTON | 46.281,64 | | 46.281,64 | | 46.281,64 | |
| H400000-152100-682000 7.332/21/18 | ADQUIS.VIVIENDAS ANTIGUAS B° SAN ANTON | 19.080,05 | | 19.080,05 | | 19.080,05 | |
| H400000-441200-250000 668/20/18 | SERVICIO BICIELX | 94.901,97 | | 94.901,97 | | 94.901,97 | |
| H400000-912100-230000 1.472/20/18 | DIETAS MIEMBROS CORPORACION | 735,84 | | 735,84 | | 735,84 | |
| H400000-912100-231000 3.523/20/18 | GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION | 1.311,16 | | 1.311,16 | | 1.311,16 | |
| H400000-931100-220000 3.722/20/18 | GASTOS OFICINA INTERVENCION | 470,42 | | 470,42 | | 470,42 | |
| H400000-931100-225000 1.328/20/18 | PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 177,00 | | 177,00 | | 177,00 | |
| H400000-931100-226030 1.337/20/18 | GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES | 402,93 | | 402,93 | | 402,93 | |
| H400000-931100-227999 7.334/20/18 | AUDITORIAS Y ASESORAM.TECN.INTERVENCION | 3.533,20 | | 3.533,20 | | 3.533,20 | |
| H400000-931100-352000 475/20/18 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC. | 5,80 | | 5,80 | | 5,80 | |
| H500000-011000-310000 776/20/18 | INTERESES CAIXABANK SWAP | 1.439,97 | | 1.439,97 | | 1.439,97 | |
| H500000-011000-310000 1.191/20/18 | INTERESES PTMO. CAIXABANK 30960997595 | 26,07 | | 26,07 | | 26,07 | |
| H500000-011000-913000 100/20/18 | AMORT.PTMO.CAIXABANK 30960997595 | 61.728,99 | | 61.728,99 | | 61.728,99 | |
| H500000-011000-913000 412/20/18 | AMORTIZACION PTMO. BBVA 9545878702 | 389.382,67 | | 389.382,67 | | 389.382,67 | |
| H500000-934000-220000 723/20/18 | GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA | 187,77 | | 187,77 | | 187,77 | |
| H500000-934000-220020 167/20/18 | GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA | 2.813,26 | | 2.813,26 | | 2.813,26 | |
| H500000-934000-226990 1.082/20/18 | OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES | 546,02 | | 546,02 | | 546,02 | |
| H500000-934000-227080 1.430/20/18 | CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | |
| J100000-153000-600000 16.933/21/18 | PPART18 APARCAMIENTOS BICICLETAS | 1.199,98 | | 1.199,98 | | 1.199,98 | |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Obligac. pend. pago a 1 enero | Modif. saldo inic. y anulac | Total de obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obl. pend. pago a 31 diciembre |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| J100000-440000-226020 389/20/18 | ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE | 5.450,80 | | 5.450,80 | | 5.450,80 | |
| J100000-440000-227990 104/20/18 | SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS | 7.483,06 | | 7.483,06 | | 7.483,06 | |
| J100000-440000-479000 16.406/20/18 | SUBVENCION EUROTAXIS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| J100000-440000-770000 667/21/18 | SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS | 15.300,00 | | 15.300,00 | | 15.300,00 | |
| J100000-441100-227990 3.416/20/18 | CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS | 60.676,88 | | 60.676,88 | | 60.676,88 | |
| J100000-441100-227990 3.421/20/18 | CONCESION TRANSPORTE URBANO | 649.562,30 | | 649.562,30 | | 649.562,30 | |
| J300000-920120-208000 6.389/20/18 | ALQUILER EQU.AUDIOVISUALES CONVENIO UMH | 975,60 | | 975,60 | | 975,60 | |
| J300000-920120-226020 305/20/18 | PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA | 30.622,93 | | 30.622,93 | | 30.622,93 | |
| J300000-920120-226020 461/20/18 | REALIZ. Y PRODUCCION CAMPANAS PUBLICIDAD | 12.369,31 | | 12.369,31 | | 12.369,31 | |
| J300000-920120-227060 26/20/18 | MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL | 2.513,38 | | 2.513,38 | | 2.513,38 | |
| J400000-920120-226990 6.116/20/18 | ACTIVIDADES TRANSPARENCIA | 4.219,52 | | 4.219,52 | | 4.219,52 | |
| K100000-330000-220000 165/20/18 | MATERIAL OFICINA CULTURA | 28,45 | | 28,45 | | 28,45 | |
| K100000-330000-224000 290/20/18 | PRIMAS DE SEGUROS CULTURA | 159,23 | | 159,23 | | 159,23 | |
| K100000-330000-226090 172/20/18 | DERECHOS DE AUTOR | 12.125,18 | | 12.125,18 | | 12.125,18 | |
| K100000-330000-227000 423/20/18 | SERVICIO LIMPIEZA CULTURA | 453,75 | | 453,75 | | 453,75 | |
| K100000-333000-221070 170/20/18 | MATERIAL DE MUSEOS | 213,78 | | 213,78 | | 213,78 | |
| K100000-333000-221990 171/20/18 | ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA | 453,55 | | 453,55 | | 453,55 | |
| K100000-334000-226020 176/20/18 | PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL | 13.963,17 | | 13.963,17 | | 13.963,17 | |
| K100000-334000-226020 281/20/18 | PUBLICACIONES CULTURA | 9.239,01 | | 9.239,01 | | 9.239,01 | |
| K100000-334000-226090 181/20/18 | ACTUACIONES BANDA DE MUSICA | 18.750,00 | | 18.750,00 | | 18.750,00 | |
| K100000-334000-226090 182/20/18 | ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| K100000-334000-226090 198/20/18 | GASTOS CINES ODEON | 13.340,51 | | 13.340,51 | | 13.340,51 | |
| K100000-334000-226090 241/20/18 | EXPOSICIONES CULTURALES | 2.746,42 | | 2.746,42 | | 2.746,42 | |
| K100000-334000-226090 251/20/18 | ACTIVIDADES CULTURALES | 8.350,38 | | 8.350,38 | | 8.350,38 | |
| K100000-334000-226090 263/20/18 | ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO | 900,62 | | 900,62 | | 900,62 | |
| K100000-334000-226090 271/20/18 | SERVICIOS Y MONTAJES | 106.448,84 | | 106.448,84 | | 106.448,84 | |
| K100000-334000-226090 282/20/18 | GABINETE DIDACTICO | 938,95 | | 938,95 | | 938,95 | |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Obligac. pend. pago a 1 enero | Modif. saldo inic. y anulac | Total de obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obl. pend. pago a 31 diciembre |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| K100000-334000-226090 283/20/18 | ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORNADOR | 11.334,96 | | 11.334,96 | | 11.334,96 | |
| K100000-334000-226090 286/20/18 | ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA | 5.687,00 | | 5.687,00 | | 5.687,00 | |
| K100000-334000-226090 289/20/18 | ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS | 18.329,00 | | 18.329,00 | | 18.329,00 | |
| K100000-334000-226090 391/20/18 | MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES | 2.013,28 | | 2.013,28 | | 2.013,28 | |
| K100000-334000-453900 314/20/18 | CATEDRAS MISTERI, PERE IBARRA Y MIG.HDEZ. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| K100000-334000-489000 319/20/18 | SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES | 750,00 | | 750,00 | | 750,00 | |
| K100000-334000-639000 6.095/21/18 | EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURALES | 3.242,02 | | 3.242,02 | | 3.242,02 | |
| K100000-338000-226990 890/20/18 | ORGANIZACION BARRACA MUNICIPAL | 9.484,50 | | 9.484,50 | | 9.484,50 | |
| K100000-920110-227990 139/20/18 | MANTEN.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA | 906,99 | | 906,99 | | 906,99 | |
| K110000-334000-226090 188/20/18 | ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS | 6.236,66 | | 6.236,66 | | 6.236,66 | |
| K110000-334000-226090 189/20/18 | EXPOSICIONES MUSEOS | 11.525,05 | | 11.525,05 | | 11.525,05 | |
| K110000-334000-226090 872/20/18 | ADECUACION DE ESPACIOS MUSEISTICOS | 13.351,14 | | 13.351,14 | | 13.351,14 | |
| K200000-332200-213000 86/20/18 | MANTENIMIENTO EDIFICIO AHME (CARRUS) | 1.209,52 | | 1.209,52 | | 1.209,52 | |
| K200000-332200-220000 495/20/18 | GASTOS OFICINA ARCHIVO | 257,91 | | 257,91 | | 257,91 | |
| K200000-332200-226990 90/20/18 | MATER.CONSERV.DOCUMEN.Y BIBLIOTEC.PROFES | 441,60 | | 441,60 | | 441,60 | |
| K200000-332200-625000 22/21/18 | ADQUIS.COMPACTUS NUEVO DEPOSITO ARCHIVO | 1.439,87 | | 1.439,87 | | 1.439,87 | |
| K300000-332100-213000 339/20/18 | MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECAS | 136,57 | | 136,57 | | 136,57 | |
| K300000-332100-220000 3.377/20/18 | GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS | 315,86 | | 315,86 | | 315,86 | |
| K300000-332100-220010 146/20/18 | ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS | 2.231,40 | | 2.231,40 | | 2.231,40 | |
| K300000-332100-221990 164/20/18 | ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT | 338,32 | | 338,32 | | 338,32 | |
| K300000-332100-226990 81/20/18 | ADQU.MATERIAL DIGITALIZADO Y MAT.CONSERV | 824,01 | | 824,01 | | 824,01 | |
| K300000-332100-226990 739/20/18 | ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA | 2.568,39 | | 2.568,39 | | 2.568,39 | |
| K300000-332100-629000 32/21/18 | ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS | 2.589,36 | | 2.589,36 | | 2.589,36 | |
| K510000-320000-220000 729/20/18 | GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC | 28,44 | | 28,44 | | 28,44 | |
| K510000-320000-221010 3.804/20/18 | SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO | 1.237,67 | | 1.237,67 | | 1.237,67 | |
| K510000-320000-221030 3.003/20/18 | SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES | 45.563,76 | | 45.563,76 | | 45.563,76 | |
| K510000-320000-226990 42/20/18 | CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION | 2.610,00 | | 2.610,00 | | 2.610,00 | |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Obligac. pend. pago a 1 enero | Modif. saldo inic. y anulac | Total de obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obl. pend. pago a 31 diciembre |
|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| K510000-320000-226990 | COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS | 8.129,21 | | 8.129,21 | | 8.129,21 | |
| 152/20/18 | | | | | | | |
| K510000-320000-226990 | SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO | 34,00 | | 34,00 | | 34,00 | |
| 254/20/18 | | | | | | | |
| K510000-320000-489000 | AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 197/20/18 | | | | | | | |
| K510000-326300-226990 | GASTOS PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A. | 1.023,61 | | 1.023,61 | | 1.023,61 | |
| 520/20/18 | | | | | | | |
| K510000-326300-625000 | EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA | 1.609,78 | | 1.609,78 | | 1.609,78 | |
| 148/21/18 | | | | | | | |
| K520000-323100-221020 | ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES. | 1.511,40 | | 1.511,40 | | 1.511,40 | |
| 3.063/20/18 | | | | | | | |
| K520000-323100-221050 | MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES | 17.821,58 | | 17.821,58 | | 17.821,58 | |
| 3.067/20/18 | | | | | | | |
| K520000-323100-226990 | ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES | 6.062,60 | | 6.062,60 | | 6.062,60 | |
| 69/20/18 | | | | | | | |
| K520000-323100-633000 | ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT. | 1.562,00 | | 1.562,00 | | 1.562,00 | |
| 372/21/18 | | | | | | | |
| L100000-170100-210000 | ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES | 5.033,19 | | 5.033,19 | | 5.033,19 | |
| 708/20/18 | | | | | | | |
| L100000-170100-220000 | MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE | 194,82 | | 194,82 | | 194,82 | |
| 72/20/18 | | | | | | | |
| L300000-170100-210000 | MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES | 2.380,61 | | 2.380,61 | | 2.380,61 | |
| 36/20/18 | | | | | | | |
| L300000-170300-210000 | MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS | 2.861,38 | | 2.861,38 | | 2.861,38 | |
| 5/20/18 | | | | | | | |
| L300000-171000-203000 | ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES | 4.836,85 | | 4.836,85 | | 4.836,85 | |
| 114/20/18 | | | | | | | |
| L300000-171000-210000 | SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS,S.A. | 121.833,34 | | 121.833,34 | | 121.833,34 | |
| 397/20/18 | | | | | | | |
| L300000-171000-213000 | CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS | 7.947,88 | | 7.947,88 | | 7.947,88 | |
| 17/20/18 | | | | | | | |
| L300000-171000-213000 | CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES | 4.521,21 | | 4.521,21 | | 4.521,21 | |
| 29/20/18 | | | | | | | |
| L300000-171000-221990 | MATERIAL PARQUES Y JARDINES | 29.795,79 | | 29.795,79 | | 29.795,79 | |
| 559/20/18 | | | | | | | |
| L300000-171000-226990 | CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD | 10.210,25 | | 10.210,25 | | 10.210,25 | |
| 84/20/18 | | | | | | | |
| L300000-171000-226990 | ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES | 1.540,67 | | 1.540,67 | | 1.540,67 | |
| 119/20/18 | | | | | | | |
| L300000-171000-227060 | ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS | 402,08 | | 402,08 | | 402,08 | |
| 370/20/18 | | | | | | | |
| L300000-171000-227990 | CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD. | 4.559,28 | | 4.559,28 | | 4.559,28 | |
| 130/20/18 | | | | | | | |
| L300000-171000-227990 | ASESORAMIENTO Y GESTION RED DE RIEGO | 970,00 | | 970,00 | | 970,00 | |
| 710/20/18 | | | | | | | |
| L300000-171000-600000 | PLAN DE MEJORA DE DOTACIONES DE PARQUES | 25.390,92 | | 25.390,92 | | 25.390,92 | |
| 715/21/18 | | | | | | | |
| L300000-323200-632000 | MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS | 3.569,50 | | 3.569,50 | | 3.569,50 | |
| 6.801/21/18 | | | | | | | |
| L600000-410100-226020 | PUBLIC.Y CAMPAÑAS INFORMAC.AGRICULTURA | 3.872,00 | | 3.872,00 | | 3.872,00 | |
| 716/20/18 | | | | | | | |
| L600000-410100-226990 | DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX | 10.854,72 | | 10.854,72 | | 10.854,72 | |
| 757/20/18 | | | | | | | |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Obligac. pend. pago a 1 enero | Modif. saldo inic. y anulac | Total de obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obl. pend. pago a 31 diciembre |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| L700000-920120-221010 145/20/18 | SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES. | 640,80 | | 640,80 | | 640,80 | |
| L800000-170200-226020 238/20/18 | PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL | 1.459,26 | | 1.459,26 | | 1.459,26 | |
| L800000-170300-226990 983/20/18 | PROTECCION DEL PALMERAL | 2.844,78 | | 2.844,78 | | 2.844,78 | |
| M100000-920120-220000 18/20/18 | GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS | 6,23 | | 6,23 | | 6,23 | |
| M100000-920120-227060 403/20/18 | MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS | 633,80 | | 633,80 | | 633,80 | |
| M200000-431200-220000 131/20/18 | GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS | 516,75 | | 516,75 | | 516,75 | |
| M200000-431200-226990 79/20/18 | ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS | 5.031,88 | | 5.031,88 | | 5.031,88 | |
| M500000-231100-220000 74/20/18 | GASTOS DE OFICINA MAYORES | 183,85 | | 183,85 | | 183,85 | |
| M500000-231100-226990 77/20/18 | ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES | 3.218,40 | | 3.218,40 | | 3.218,40 | |
| M500000-231100-226990 436/20/18 | ACTIVIDADES TERCERA EDAD | 12.780,30 | | 12.780,30 | | 12.780,30 | |
| M500000-231100-226990 611/20/18 | GTOS.PROG.ADHE.S.CIUDADES AMIGABL.MAYORES | 8.271,93 | | 8.271,93 | | 8.271,93 | |
| M500000-231100-227990 50/20/18 | CONTRATO SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS | 7.563,71 | | 7.563,71 | | 7.563,71 | |
| O100000-920000-625000 106.102/21/18 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT.OFICINAS MPALES | 6.221,30 | | 6.221,30 | | 6.221,30 | |
| O100000-920110-221100 103.882/20/18 | SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES | 199,26 | | 199,26 | | 199,26 | |
| O100000-920120-215000 817/20/18 | GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO | 2,40 | | 2,40 | | 2,40 | |
| O100000-920120-220000 6/20/18 | SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA | 14.192,98 | | 14.192,98 | | 14.192,98 | |
| O100000-920120-226990 9.376/20/18 | GASTOS IMAGEN CORPORATIVA | 843,43 | | 843,43 | | 843,43 | |
| O200000-211000-160000 103.987/20/18 | SEGURIDAD SOCIAL | 28,99 | | 28,99 | | 28,99 | |
| O200000-920040-220000 46/20/18 | GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS | 199,14 | | 199,14 | | 199,14 | |
| O200000-920040-226990 45/20/18 | FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES | 4.620,00 | | 4.620,00 | | 4.620,00 | |
| O200000-920040-226990 73/20/18 | PLAN IGUALDAD MUNICIPAL | 3.765,00 | | 3.765,00 | | 3.765,00 | |
| O200000-920040-226990 103.757/20/18 | CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE | 12.993,12 | | 12.993,12 | | 12.993,12 | |
| O200000-920040-230200 512/20/18 | DIETAS FUNCIONARIOS/AS | 2.809,90 | | 2.809,90 | | 2.809,90 | |
| O200000-920040-231000 11.475/20/18 | GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS/AS | 1.990,83 | | 1.990,83 | | 1.990,83 | |
| O300000-920050-216000 103.059/20/18 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS | 14.590,18 | | 14.590,18 | | 14.590,18 | |
| O300000-920050-220000 3.062/20/18 | MATERIAL FUNGIBLE SERV.TECNICO INFORMAT. | 914,01 | | 914,01 | | 914,01 | |
| O300000-920050-226990 269/20/18 | LICENCIAS DE SOFTWARE | 1.180,00 | | 1.180,00 | | 1.180,00 | |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Obligac. pend. pago a 1 enero | Modif. saldo inic. y anulac | Total de obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obl. pend. pago a 31 diciembre |
|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 0300000-920050-626000 | RENOVACION SERVIDOR CENTRAL | 827,64 | | 827,64 | | 827,64 | |
| 143/21/18 | | | | | | | |
| 0500000-920120-220000 | MATERIAL OFICINA PREVENCION RIESGOS LAB. | 80,67 | | 80,67 | | 80,67 | |
| 75/20/18 | | | | | | | |
| 0500000-920120-221060 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO | 846,73 | | 846,73 | | 846,73 | |
| 3.765/20/18 | | | | | | | |
| 0500000-920120-221990 | MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD | 2.995,07 | | 2.995,07 | | 2.995,07 | |
| 9.375/20/18 | | | | | | | |
| 0500000-920120-226990 | GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS | 1.038,65 | | 1.038,65 | | 1.038,65 | |
| 110/20/18 | | | | | | | |
| 0500000-920120-629000 | EQUIPAMIENTO SANITARIO SERV.PREVENCION | 4.268,88 | | 4.268,88 | | 4.268,88 | |
| 751/21/18 | | | | | | | |
| 0600000-459000-619000 | PPART18 ESTACIONES RECARGA TFNOS MOVILES | 14.999,99 | | 14.999,99 | | 14.999,99 | |
| 6.944/21/18 | | | | | | | |
| 0600000-920120-206000 | SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA | 16.247,22 | | 16.247,22 | | 16.247,22 | |
| 161/20/18 | | | | | | | |
| 0600000-920120-222000 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC | 115.785,86 | | 115.785,86 | | 115.785,86 | |
| 337/20/18 | | | | | | | |
| 0600000-920120-227990 | MANTEN.Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS TIC | 23.736,26 | | 23.736,26 | | 23.736,26 | |
| 310/20/18 | | | | | | | |
| 0600000-920120-623000 | EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES | 11.914,77 | | 11.914,77 | | 11.914,77 | |
| 158/21/18 | | | | | | | |
| 0700000-338000-226020 | CAMPAÑAS PROMOCION FIESTAS | 2.721,68 | | 2.721,68 | | 2.721,68 | |
| 896/20/18 | | | | | | | |
| 0700000-338000-226990 | ACTIV.Y SUMINISTROS BARRIOS Y PEDANIAS | 193,60 | | 193,60 | | 193,60 | |
| 704/20/18 | | | | | | | |
| 0700000-338000-226990 | GASTOS PARA ORGANIZACION DE FIESTAS | 46.621,03 | | 46.621,03 | | 46.621,03 | |
| 792/20/18 | | | | | | | |
| 0700000-338000-489000 | PREMIOS CONCURSO CARTELES Y FOTOGRAFIAS | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| 810/20/18 | | | | | | | |
| 0700000-338000-609000 | ACOMETIDAS SANEAMIENTO PORTATIL FIESTAS | 1.278,66 | | 1.278,66 | | 1.278,66 | |
| 811/21/18 | | | | | | | |
| 0800000-920070-214000 | RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL | 26.062,47 | | 26.062,47 | | 26.062,47 | |
| 1.178/20/18 | | | | | | | |
| 0800000-920070-221030 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL | 34.488,79 | | 34.488,79 | | 34.488,79 | |
| 1.242/20/18 | | | | | | | |
| 0800000-920070-221040 | VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL | 53.732,27 | | 53.732,27 | | 53.732,27 | |
| 3.893/20/18 | | | | | | | |
| 0800000-920070-221990 | UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL | 3.251,26 | | 3.251,26 | | 3.251,26 | |
| 121/20/18 | | | | | | | |
| 0800000-920070-222010 | SERVICIO DE MENSAJERIA | 469,78 | | 469,78 | | 469,78 | |
| 657/20/18 | | | | | | | |
| 0800000-920070-224000 | PRIMAS SEGUROS MUNICIPALES | 3.637,57 | | 3.637,57 | | 3.637,57 | |
| 3.512/20/18 | | | | | | | |
| 0800000-920070-226990 | GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV | 1.617,02 | | 1.617,02 | | 1.617,02 | |
| 3.516/20/18 | | | | | | | |
| 0800000-920070-227990 | DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL | 10.036,83 | | 10.036,83 | | 10.036,83 | |
| 8.891/20/18 | | | | | | | |
| 0800000-920070-633000 | MAQUINARIA PARQUE MOVIL | 2.178,00 | | 2.178,00 | | 2.178,00 | |
| 356/21/18 | | | | | | | |
| 0910000-920020-220000 | GASTOS OFICINA SECRETARIA | 5.912,00 | | 5.912,00 | | 5.912,00 | |
| 1.188/20/18 | | | | | | | |
| 0920000-920060-220000 | GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA | 72,88 | | 72,88 | | 72,88 | |
| 12.411/20/18 | | | | | | | |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Obligac. pend. pago a 1 enero | Modif. saldo inic. y anulac | Total de obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obl. pend. pago a 31 diciembre |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 0920000-920060-226040 492/20/18 | GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA | 6.915,60 | | 6.915,60 | | 6.915,60 | |
| P100000-924000-226020 351/20/18 | CAMPAÑA COMUNICACION PRESUP.PARTICIPATIV | 3.259,14 | | 3.259,14 | | 3.259,14 | |
| P100000-924000-226990 14/20/18 | PROMOCION DE LA PARTICIPACION JUVENIL | 8.640,00 | | 8.640,00 | | 8.640,00 | |
| P100000-924000-226990 353/20/18 | FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | 7.661,75 | | 7.661,75 | | 7.661,75 | |
| P100000-924000-226990 894/20/18 | ACT.DINAMIZACION ELX A LA FRESCA | 11.962,69 | | 11.962,69 | | 11.962,69 | |
| P100000-924000-629000 709/21/18 | SEÑALIZAC.Y EQUIPAMIENTO CENTROS CIVICOS | 2.125,03 | | 2.125,03 | | 2.125,03 | |
| P200000-925000-220000 8.856/20/18 | GASTOS DE OFICINA OMAC | 2.324,95 | | 2.324,95 | | 2.324,95 | |
| P200000-925000-227060 159/20/18 | ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA | 243,76 | | 243,76 | | 243,76 | |
| P200000-925000-227990 679/20/18 | APLICACION INFORMATICA SERVICIO 010 | 2.284,48 | | 2.284,48 | | 2.284,48 | |
| P200000-925000-227990 1.476/20/18 | APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA | 784,18 | | 784,18 | | 784,18 | |
| R400000-230000-220000 3.244/20/18 | GASTOS OFICINA BIENESTAR SOCIAL | 570,38 | | 570,38 | | 570,38 | |
| R400000-230000-226990 94/20/18 | SUMINIST.Y ACTIV.PROGR.DINAMIZAC.COMUNIT | 524,96 | | 524,96 | | 524,96 | |
| R400000-230000-226990 111/20/18 | SUMIN.Y SERV.PLAN ACCESIBILIDAD UNIVERS. | 538,25 | | 538,25 | | 538,25 | |
| R400000-230000-226990 304/20/18 | CONTRATO TALLERES SERVICIOS SOCIALES | 27.949,02 | | 27.949,02 | | 27.949,02 | |
| R400000-230000-226990 387/20/18 | ACTIVIDAD.Y SUMINIST.OFICINA MPAL VIVIENDA | 3.518,52 | | 3.518,52 | | 3.518,52 | |
| R400000-230000-489000 82/20/18 | AYUDAS PAGO IBI | 6.856,58 | | 6.856,58 | | 6.856,58 | |
| R400000-230000-641000 404/21/18 | ADQUIS.PROGR.INFORMATICOS SERV.SOCIALES | 263,78 | | 263,78 | | 263,78 | |
| R400000-231000-226990 7.301/20/18 | GTOS.FUNC.ITINERAR.INTEGR.SOCIOLABORAL | 330,44 | | 330,44 | | 330,44 | |
| R400000-231000-489000 17.302/20/18 | BECAS Y AYUDAS PARTIC.IT.INTEGR.SOCIOLAB | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | |
| R400000-231010-226990 487/20/18 | SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS | 2.009,99 | | 2.009,99 | | 2.009,99 | |
| R400000-231030-226990 472/20/18 | PROGRAMA PREVENCION DROGAS | 3.630,00 | | 3.630,00 | | 3.630,00 | |
| R400000-231050-226990 1.361/20/18 | SUMINIST.ACTIVIDAD.ANIMACION SOCIOCULTURAL | 568,92 | | 568,92 | | 568,92 | |
| R400000-231050-227990 405/20/18 | CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAF) | 41.671,52 | | 41.671,52 | | 41.671,52 | |
| R400000-231050-480000 1.577/20/18 | AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL | 3.980,00 | | 3.980,00 | | 3.980,00 | |
| R400000-231050-480000 6.136/20/18 | AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 | |
| R400000-231050-489000 385/20/18 | CONVENIO ANOA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| R400000-231050-625000 410/21/18 | EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS | 2.794,90 | | 2.794,90 | | 2.794,90 | |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Obligac. pend. pago a 1 enero | Modif. saldo inic. y anulac | Total de obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obl. pend. pago a 31 diciembre |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| R400000-231060-227990 355/20/18 | COMEDOR SOCIAL | 7.242,07 | | 7.242,07 | | 7.242,07 | |
| R400000-231070-227990 767/20/18 | CONTRATO SERV.CONTROL ACCESO C.SOCIALES | 3.098,08 | | 3.098,08 | | 3.098,08 | |
| R400000-231070-626000 15.647/21/18 | EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES | 704,46 | | 704,46 | | 704,46 | |
| R400000-231080-226990 3.260/20/18 | SUMIN.ACTIV.PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNC | 5.908,98 | | 5.908,98 | | 5.908,98 | |
| R400000-231080-489000 3.311/20/18 | SERVICIO TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 158,25 | | 158,25 | | 158,25 | |
| R400000-231110-226020 420/20/18 | ACTIV.,PUBLICAC.Y PUBLICIDAD INMIGRACION | 8.050,57 | | 8.050,57 | | 8.050,57 | |
| R400000-231130-226990 63/20/18 | ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIÓN SOCIAL | 19.867,76 | | 19.867,76 | | 19.867,76 | |
| R400000-231130-480000 151/20/18 | CONVENIO CRUZ ROJA PREVENCIÓN | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| R400000-231140-489000 864/20/18 | CONVENIO AFAE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| R500000-231090-226990 62/20/18 | SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA | 17.141,45 | | 17.141,45 | | 17.141,45 | |
| R500000-231090-226990 67/20/18 | SUMIN. Y ACTIV. PREV.VIOLENCIA DE GENERO | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| R500000-231090-226990 380/20/18 | SUMIN.Y ACTIV. SENSIBILIZACION IGUALDAD | 127,95 | | 127,95 | | 127,95 | |
| R600000-337100-226990 180/20/18 | PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD | 17.760,36 | | 17.760,36 | | 17.760,36 | |
| R600000-337100-226990 212/20/18 | CONTRATA GESTION CENTROS JUVENILES CAMPO | 2.167,00 | | 2.167,00 | | 2.167,00 | |
| R600000-337100-226990 432/20/18 | SUMINISTRO Y ACTIVIDAD. CENTROS JUVENILES | 19.368,78 | | 19.368,78 | | 19.368,78 | |
| R600000-337100-226990 435/20/18 | PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES | 8.574,34 | | 8.574,34 | | 8.574,34 | |
| R600000-337100-226990 6.808/20/18 | OTROS GASTOS SVE 2017IES02KA105009300 | 1.600,00 | | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| R600000-337100-227990 5.563/20/18 | CONTRATA RADIO JOVE | 4.356,00 | | 4.356,00 | | 4.356,00 | |
| R600000-337100-227990 6.193/20/18 | CONTRATA MEDIACION INTERCULTURAL PNSD | 1.281,04 | | 1.281,04 | | 1.281,04 | |
| R600000-337100-227990 6.846/20/18 | OTROS GASTOS PROY.ITINERARIO AVANZA JUV. | 186,00 | | 186,00 | | 186,00 | |
| R600000-337100-480000 6.590/20/18 | PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD | 3.400,00 | | 3.400,00 | | 3.400,00 | |
| R600000-337100-489000 52/20/18 | SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| R600000-337100-489000 6.415/20/18 | PROGR.AYUDA RETORNO JOVENES TRAB.EXTRANJ | 6.400,00 | | 6.400,00 | | 6.400,00 | |
| R600000-337100-625000 97/21/18 | EQUIPAMIENTO PLAN DE JUVENTUD | 947,79 | | 947,79 | | 947,79 | |
| R700000-231120-226990 347/20/18 | ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC. | 19.527,50 | | 19.527,50 | | 19.527,50 | |
| R700000-231120-489000 105/20/18 | SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO | 139.999,92 | | 139.999,92 | | 139.999,92 | |
| U100000-151000-219000 558/20/18 | ADQUISICION PLACAS SEÑALIZACION CALLES | 239,58 | | 239,58 | | 239,58 | |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Obligac. pend. pago a 1 enero | Modif. saldo inic. y anulac | Total de obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obl. pend. pago a 31 diciembre |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|
| U100000-151000-220000 7.110/20/18 | ADQUIS. MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS | 100,07 | | 100,07 | | 100,07 | |
| U100000-151000-619000 293/21/18 | ACTUACIONES CONSERV. PATRIMONIO CULTURAL | 3.605,80 | | 3.605,80 | | 3.605,80 | |
| U100000-151000-622000 267/21/18 | HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION | 5.821,31 | | 5.821,31 | | 5.821,31 | |
| U200000-151000-220000 523/20/18 | GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO | 369,36 | | 369,36 | | 369,36 | |
| U200000-151000-220010 384/20/18 | SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS | 62,40 | | 62,40 | | 62,40 | |
| U200000-152200-780000 7.235/21/18 | CTO.REC.3 SUBV.REHAB.VIVIENDAS Y EL.BARR | 58.390,57 | | 58.390,57 | | 42.080,72 | 16.309,85 |
| V110000-433000-220000 3.783/20/18 | GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA | 452,60 | | 452,60 | | 452,60 | |
| V110000-433000-226990 426/20/18 | CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE | 3.395,73 | | 3.395,73 | | 3.395,73 | |
| V110000-433000-227060 297/20/18 | GASTOS PROMOCION ECONOMICA | 37.520,28 | | 37.520,28 | | 37.520,28 | |
| V110000-433000-489000 5.361/20/18 | PLAN ELCHE EMPRENDE | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | |
| V120000-241200-220000 193/20/18 | GTOS.OFICINA EMPLEO,FORMACION Y COMERCIO | 21,11 | | 21,11 | | 21,11 | |
| V120000-241200-226020 818/20/18 | GTOS.ELABOR.CARTELES PROGR.EMPLEO Y FORM | 211,76 | | 211,76 | | 211,76 | |
| V120000-241200-226990 125/20/18 | PROGRAMAS DE FORMACION | 2.928,20 | | 2.928,20 | | 2.928,20 | |
| V120000-241200-226990 427/20/18 | GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL | 13.569,27 | | 13.569,27 | | 13.569,27 | |
| V120000-241200-226990 7.160/20/18 | GTOS.FUNCIONAM.ET FORMEM ELX I 2º ETAPA | 10.849,18 | | 10.849,18 | | 10.849,18 | |
| V120000-241200-226990 7.190/20/18 | GTOS.FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELX II | 17.921,50 | | 17.921,50 | | 17.921,50 | |
| V120000-241200-226990 7.199/20/18 | APORT.MUNICIPAL T'AVALEM ELX II | 5.549,02 | | 5.549,02 | | 5.549,02 | |
| V120000-241200-226990 7.289/20/18 | GTOS.FUNCIONAM.PFCB-2018-O-03-06 | 36,26 | | 36,26 | | 36,26 | |
| V120000-241200-470000 760/20/18 | PROGRAMA DE EMPLEO | 200.000,00 | 16.000,00- | 184.000,00 | | 184.000,00 | |
| V120000-431000-226990 132/20/18 | ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL | 15.265,15 | | 15.265,15 | | 15.265,15 | |
| V120000-920110-226990 192/20/18 | GASTOS MANTENIM.ESCUELA MPAL.HOSTELERIA | 626,41 | | 626,41 | | 626,41 | |
| V200000-164000-220000 25/20/18 | GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS | 766,97 | | 766,97 | | 766,97 | |
| V200000-164000-221990 154/20/18 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS | 956,38 | | 956,38 | | 956,38 | |
| V200000-164000-226990 3.815/20/18 | GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA | 1.381,82 | | 1.381,82 | | 1.381,82 | |
| V200000-164000-227990 503/20/18 | GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS | 10.405,17 | | 10.405,17 | | 10.405,17 | |
| V300000-162100-227000 665/20/18 | RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST. | 557.995,36 | | 557.995,36 | | 557.995,36 | |
| V300000-162300-227000 2/20/18 | ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 199.043,25 | | 199.043,25 | | 199.043,25 | |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Obligac. pend. pago a 1 enero | Modif. saldo inic. y anulac | Total de obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obl. pend. pago a 31 diciembre |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| V300000-162300-227000 666/20/18 | ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES | 182.233,86 | | 182.233,86 | | 182.233,86 | |
| V300000-163000-220000 106/20/18 | MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| V300000-163000-227000 3.269/20/18 | LIMPIEZA DE VIA PUBLICA | 1.291.993,15 | | 1.291.993,15 | | 1.291.993,15 | |
| V300000-920110-227000 3.274/20/18 | LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD | 163.649,48 | | 163.649,48 | | 163.649,48 | |
| V300000-920110-227000 3.279/20/18 | LIMPIEZA DEPENDEN.MPALES.Y COLEGIOS | 217.963,37 | | 217.963,37 | | 217.963,37 | |
| V510000-165000-210000 358/20/18 | MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS | 801,02 | | 801,02 | | 801,02 | |
| V510000-165000-210000 359/20/18 | OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO | 3.212,55 | | 3.212,55 | | 3.212,55 | |
| V510000-165000-210000 1.134/20/18 | CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO | 6.674,07 | | 6.674,07 | | 6.674,07 | |
| V510000-165000-213000 71/20/18 | REVISION REGLAM.ANUAL CENTROS TRANSFORM. | 1.045,44 | | 1.045,44 | | 1.045,44 | |
| V510000-165000-220000 303/20/18 | MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | 262,15 | | 262,15 | | 262,15 | |
| V510000-165000-221000 203/20/18 | SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB | 153.432,09 | | 153.432,09 | | 153.432,09 | |
| V510000-165000-221000 217/20/18 | SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA | 7.871,80 | | 7.871,80 | | 7.871,80 | |
| V510000-165000-221000 3.506/20/18 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES | 196.904,36 | | 196.904,36 | | 196.904,36 | |
| V510000-165000-221990 5.597/20/18 | IMPULSE GTOS SUMINISTROS Y SERV.EXTERNOS | 4.150,71 | | 4.150,71 | | 4.150,71 | |
| V520000-153000-203000 201/20/18 | ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL. | 1.176,35 | | 1.176,35 | | 1.176,35 | |
| V520000-153000-210000 617/20/18 | CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS | 16.868,19 | | 16.868,19 | | 16.868,19 | |
| V520000-153000-213000 1.171/20/18 | CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA | 1.699,35 | | 1.699,35 | | 1.699,35 | |
| V520000-153000-221990 137/20/18 | SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA | 22.150,99 | | 22.150,99 | | 22.150,99 | |
| V520000-153000-221990 239/20/18 | UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS | 5.897,44 | | 5.897,44 | | 5.897,44 | |
| V520000-153000-600000 5.937/21/18 | PPART18 REMOD.ACERAS Y ESPACIOS URBANOS | 79.592,12 | | 79.592,12 | | 79.592,12 | |
| V520000-153000-609000 892/21/18 | PLAN DE ACTUACIONES EN PEDANIAS | 65.305,93 | | 65.305,93 | | 65.305,93 | |
| V520000-153000-610000 7.157/21/18 | REP.CAPA RODADURA TRAMO SUR AV.LIBERTAD | 60.011,91 | | 60.011,91 | | 60.011,91 | |
| V520000-153000-610000 7.158/21/18 | ASFALTADO CAMINO TORRELLANO A SALADAS | 22.513,20 | | 22.513,20 | | 22.513,20 | |
| V520000-153500-210000 260/20/18 | CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB. | 3.097,46 | | 3.097,46 | | 3.097,46 | |
| V520000-153500-221990 136/20/18 | SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS | 9.968,89 | | 9.968,89 | | 9.968,89 | |
| V520000-453000-227990 134/20/18 | FUMIGACION DE ARCENES CARRETERAS MPALES. | 7.500,00 | | 7.500,00 | | 7.500,00 | |
| V520000-454000-210000 41/20/18 | CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES | 1.996,42 | | 1.996,42 | | 1.996,42 | |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Obligac. pend. pago a 1 enero | Modif. saldo inic. y anulac | Total de obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obl. pend. pago a 31 diciembre |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| V520000-454000-210000 | CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS | 10.040,07 | | 10.040,07 | | 10.040,07 | |
| 446/20/18 | | | | | | | |
| V520000-454000-610000 | PPART18 ARREGLO Y MEJORA DE CAMINOS | 151.157,00 | | 151.157,00 | | 151.157,00 | |
| 16.936/21/18 | | | | | | | |
| V520000-920110-220000 | MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO | 649,03 | | 649,03 | | 649,03 | |
| 16/20/18 | | | | | | | |
| V531000-920110-212000 | CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES. | 39.696,34 | | 39.696,34 | | 39.696,34 | |
| 382/20/18 | | | | | | | |
| V531000-920110-213000 | MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALES. | 38.651,84 | | 38.651,84 | | 38.651,84 | |
| 417/20/18 | | | | | | | |
| V531000-920110-213000 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES | 10.873,56 | | 10.873,56 | | 10.873,56 | |
| 783/20/18 | | | | | | | |
| V531000-920110-220000 | MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES | 459,81 | | 459,81 | | 459,81 | |
| 237/20/18 | | | | | | | |
| V531000-920110-221990 | UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES. | 6.449,64 | | 6.449,64 | | 6.449,64 | |
| 70/20/18 | | | | | | | |
| V531000-920110-221990 | RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES | 6.409,70 | | 6.409,70 | | 6.409,70 | |
| 796/20/18 | | | | | | | |
| V531000-920110-227990 | MANT.GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL. | 2.080,05 | | 2.080,05 | | 2.080,05 | |
| 64/20/18 | | | | | | | |
| V531000-920110-227990 | MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES. | 85,31 | | 85,31 | | 85,31 | |
| 68/20/18 | | | | | | | |
| V531000-920110-227990 | MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES. | 11.411,88 | | 11.411,88 | | 11.411,88 | |
| 144/20/18 | | | | | | | |
| V531000-920110-622000 | PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIPAM.EDIF.MPALES. | 25.773,00 | | 25.773,00 | | 25.773,00 | |
| 56.941/21/18 | | | | | | | |
| V531000-920110-632000 | MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES. | 23.888,57 | | 23.888,57 | | 23.888,57 | |
| 56.092/21/18 | | | | | | | |
| V532000-323000-221990 | MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII | 19.051,96 | | 19.051,96 | | 19.051,96 | |
| 174/20/18 | | | | | | | |
| V532000-323000-227990 | CONTRATO MANT.INSTAL.GAS CC.PP. Y EE.II. | 2.539,06 | | 2.539,06 | | 2.539,06 | |
| 243/20/18 | | | | | | | |
| V532000-323000-227990 | MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II. | 14.202,52 | | 14.202,52 | | 14.202,52 | |
| 1.167/20/18 | | | | | | | |
| V532000-323100-212000 | CONSERVACION EDIFICIOS EE.II. | 3.170,10 | | 3.170,10 | | 3.170,10 | |
| 123/20/18 | | | | | | | |
| V532000-323200-212000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS | 16.847,03 | | 16.847,03 | | 16.847,03 | |
| 56/20/18 | | | | | | | |
| V532000-323200-212000 | CONTR.MANTEN.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS | 549,17 | | 549,17 | | 549,17 | |
| 85/20/18 | | | | | | | |
| V532000-323200-227990 | CONTRATOS MANTENIM.INST.ELECTRICAS CC.PP | 12.519,37 | | 12.519,37 | | 12.519,37 | |
| 861/20/18 | | | | | | | |
| V532000-323200-632000 | MEJORA Y RENOVACION INST.EDUCATIVAS | 65.809,14 | | 65.809,14 | | 65.809,14 | |
| 65.091/21/18 | | | | | | | |
| V532000-323200-632000 | PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIP.INST.EDUCATIV. | 15.004,00 | | 15.004,00 | | 15.004,00 | |
| 65.940/21/18 | | | | | | | |
| V600000-153300-609000 | PPART18 SEÑALIZACION DE TRAFICO | 260,15 | | 260,15 | | 260,15 | |
| 65.934/21/18 | | | | | | | |
| V600000-153400-227990 | CONTRATO MANTENIMIEN.GRUPOS SEMAFORICOS | 70.706,59 | | 70.706,59 | | 70.706,59 | |
| 3.411/20/18 | | | | | | | |
| Z100000-920120-220000 | GTOS.OFICINA REPRESENTAC.INSTITUCIONAL | 33,00 | | 33,00 | | 33,00 | |
| 16.114/20/18 | | | | | | | |
| bpcontae/r7oblcer2 | Total del ejercicio 2018 | 8.154.017,69 | 16.000,00- | 8.138.017,69 | | 8.121.707,84 | 16.309,85 |
| *-----* | | | | | | | |
| Total de los ejercicios cerrados | | 8.154.017,69 | 16.000,00- | 8.138.017,69 | | 8.121.707,84 | 16.309,85 |

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Página 1

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 130000 249/10/98 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 769,48 | | | | | 769,48 |
| bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer3) | TOTAL DEL EJERCICIO 1998 | 769,48 | | | | | 769,48 |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 113000 240/10/00 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 679,94 | | | | | 679,94 |
| 115000 242/10/00 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 109,50 | | | | | 109,50 |
| bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer3) | TOTAL DEL EJERCICIO 2000 | 789,44 | | | | | 789,44 |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre |
|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 113000 240/10/01 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 1.652,05 | | | 219,93 | | 1.432,12 |
| 113000 3.730/10/01 | ATRASOS I.B.I. | 270,97 | | | 270,97 | | |
| 302000 279/10/01 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 33,40 | | | | | 33,40 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2001 | | 1.956,42 | | | 490,90 | | 1.465,52 |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre |
|------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 113000 240/10/02 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 3.813,59 | | | 220,44 | | 3.593,15 |
| 113000 3.730/10/02 | ATRASOS I.B.I. | 3.589,00 | | | | | 3.589,00 |
| 116000 243/10/02 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 837,18 | | | | | 837,18 |
| 130000 249/10/02 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 3.013,55 | | | | 411,33 | 2.602,22 |
| 302000 279/10/02 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 249,74 | | | | | 249,74 |
| 327120 267/10/02 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 490,90 | | | | | 490,90 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2002 | | 11.993,96 | | | 220,44 | 411,33 | 11.362,19 |

bpconte/r7dercer2
(rda 7dercer3)

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre |
|------------------------------|-------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 113000 | 240/10/03 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 22.741,87 | | 220,95 | 501,83 | 22.019,09 |
| 115000 | 242/10/03 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 311,44 | | | | 311,44 |
| 116000 | 243/10/03 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 252,12 | | | 142,98 | 109,14 |
| 130000 | 249/10/03 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 4.346,79 | | | 482,24 | 3.864,55 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2003 | | | 27.652,22 | | 220,95 | 1.127,05 | 26.304,22 |

bpcontae/r7dercer2
(rda 7dercer3)

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre | |
|------------------------------|-------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|-----------|
| 113000 | 240/10/04 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 27.967,80 | | 45,40 | 221,46 | 912,97 | 26.787,97 |
| 113000 | 3.730/10/04 | ATRASOS I.B.I. | 587,48 | | | | 587,48 | 587,48 |
| 115000 | 242/10/04 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 372,37 | | | 61,49 | 102,69 | 208,19 |
| 116000 | 243/10/04 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 11.133,16 | | | | | 11.133,16 |
| 130000 | 249/10/04 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 4.742,05 | | | | 482,24 | 4.259,81 |
| 290000 | 251/10/04 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | 3.080,60 | | | | | 3.080,60 |
| 312000 | 288/10/04 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | 57,00 | | | | | 57,00 |
| 321000 | 278/10/04 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | 354,03 | | | | | 354,03 |
| 327120 | 267/10/04 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 1.600,50 | | | | | 1.600,50 |
| 335000 | 297/10/04 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | 1.388,52 | | | | | 1.388,52 |
| 391200 | 331/10/04 | MULTAS TRAFICO | 602,00 | | | | | 602,00 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2004 | | | 51.885,51 | | 45,40 | 282,95 | 1.497,90 | 50.059,26 |

bpconte/r7dercer2

(rda 7dercer3)

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Página 7

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre |
|------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 113000 240/10/05 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 31.788,89 | | | 221,97 | 1.062,63 | 30.504,29 |
| 113000 3.730/10/05 | ATRASOS I.B.I. | 108.349,34 | | | | | 108.349,34 |
| 115000 242/10/05 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 921,06 | | | 63,15 | 255,90 | 602,01 |
| 116000 243/10/05 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 4.767,74 | | | | 145,28 | 4.622,46 |
| 130000 249/10/05 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 37.650,79 | | | | 456,87 | 37.193,92 |
| 312000 288/10/05 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | 58,80 | | | | | 58,80 |
| 391000 332/10/05 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | 43.619,48 | | 12.159,66 | 7.455,30 | | 24.004,52 |
| 391200 331/10/05 | MULTAS TRAFICO | 301,00 | | | | | 301,00 |
| 391900 12.064/10/05 | OTRAS SANCIONES | 4.998,55 | | | | | 4.998,55 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2005 | | 232.455,65 | | 12.159,66 | 7.740,42 | 1.920,68 | 210.634,89 |

bpconte/r7dercer2

(rda 7dercer3)

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre |
|------------------------------|--------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 112000 | 13.318/10/06 | 208,38 | | | | | 208,38 |
| 113000 | 240/10/06 | 61.311,10 | | 100,99 | 222,48 | 32.114,47 | 28.873,16 |
| 113000 | 3.730/10/06 | 915,16 | | | | 593,37 | 321,79 |
| 115000 | 242/10/06 | 2.565,92 | | | 341,30 | 101,64 | 2.122,98 |
| 116000 | 243/10/06 | 5.555,57 | | | | | 5.555,57 |
| 130000 | 249/10/06 | 7.297,14 | | | | | 7.297,14 |
| 290000 | 251/10/06 | 159,97 | | | | | 159,97 |
| 302000 | 279/10/06 | 23,64 | | | | | 23,64 |
| 312000 | 288/10/06 | 324,02 | | | | | 324,02 |
| 321000 | 278/10/06 | 148,31 | | | | | 148,31 |
| 327120 | 267/10/06 | 1.297,80 | | | | | 1.297,80 |
| 389000 | 6/10/06 | 22.119,05 | | | | | 22.119,05 |
| 391000 | 332/10/06 | 423.073,06 | | | | | 423.073,06 |
| 393000 | 4.185/10/06 | 2,05 | | | | | 2,05 |
| 541000 | 8.992/10/06 | 185,35 | | | | | 185,35 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2006 | | 525.186,52 | | 100,99 | 563,78 | 32.809,48 | 491.712,27 |

Se rdercer2

(rda 7ercer3)

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre | |
|------------------------------|--------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|-----------|
| 113000 | 240/10/07 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 76.183,99 | | 309,87 | 588,94 | 34.394,57 | 40.890,61 |
| 113000 | 3.730/10/07 | ATRASOS I.B.I. | 19.327,40 | | | 1.142,34 | | 18.185,06 |
| 115000 | 242/10/07 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 7.373,13 | | | 1.202,85 | 459,90 | 5.710,38 |
| 116000 | 243/10/07 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 16.605,23 | | | 236,33 | 1.014,82 | 15.354,08 |
| 130000 | 249/10/07 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 3.780,91 | | | | | 3.780,91 |
| 302000 | 279/10/07 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 686,75 | 325,53 | 234,60 | 43,88 | 733,80 | |
| 311000 | 285/10/07 | TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 101,37 | | | | | 101,37 |
| 312000 | 288/10/07 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | 223,42 | | | | | 223,42 |
| 321000 | 278/10/07 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | 358,05 | | | | | 358,05 |
| 327120 | 267/10/07 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 2.442,44 | | | | | 2.442,44 |
| 331000 | 307/10/07 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 541,35 | | | 360,90 | | 180,45 |
| 337000 | 306/10/07 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | 145,66 | | | 145,66 | | |
| 339000 | 299/10/07 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | 12,41 | | | | | 12,41 |
| 350100 | 13.757/11/07 | CUOTAS URBAN.PLAN ACTUAC.INTEGRAL AR55 | 2.286,32 | | | | | 2.286,32 |
| 391200 | 331/10/07 | MULTAS TRAFICO | 301,00 | | | | | 301,00 |
| 541000 | 8.992/10/07 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | 392,24 | | | | | 392,24 |
| 599000 | 4.190/10/07 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 333,58 | | | | | 333,58 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2007 | | 131.095,25 | 325,53 | 544,47 | 3.720,90 | 36.603,09 | 90.552,32 | |

bpcontable/r7dercer2
(rda 7dercer3)

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre |
|---------------------------|--------------|--|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 112000 | 241/10/08 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 567,01 | | | 20,71 | 546,30 |
| 113000 | 240/10/08 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 125.647,66 | | 187,70 | 2.686,62 | 85.501,85 |
| 113000 | 3.730/10/08 | ATRASOS I.B.I. | 14.335,18 | | | 339,30 | 13.317,93 |
| 115000 | 242/10/08 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 32.813,80 | | 68,16 | 2.888,08 | 28.241,49 |
| 116000 | 243/10/08 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 30.503,76 | | | 75,80 | 30.215,19 |
| 130000 | 249/10/08 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 8.959,42 | | | | 8.959,42 |
| 290000 | 22/10/08 | INSPECCION ICIO | 19.488,34 | | | | 19.488,34 |
| 290000 | 251/10/08 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | 527,31 | | | | 527,31 |
| 302000 | 279/10/08 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 1.492,41 | | | 33,69 | 1.332,90 |
| 312000 | 288/10/08 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | 1.936,24 | | | | 1.936,24 |
| 321000 | 278/10/08 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | 50,34 | | | | 50,34 |
| 327120 | 267/10/08 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 489,29 | | | 123,27 | 366,02 |
| 331000 | 307/10/08 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 1.586,59 | | | 1.108,62 | 477,97 |
| 335000 | 297/10/08 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | 696,06 | | | | 696,06 |
| 337000 | 306/10/08 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | 1.873,03 | | | 269,50 | 1.603,53 |
| 339000 | 298/10/08 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | 96,97 | | | | 96,97 |
| 339000 | 299/10/08 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | 847,04 | | | 668,92 | 178,12 |
| 350100 | 14.209/11/08 | CUOTAS URB.RTE.07 URB.VIAL U.A.-1 ELCHE | 4.324,12 | | | | 4.324,12 |
| 351000 | 14.030/11/08 | C.E.RTE05 URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD | 852,21 | | | | 852,21 |
| 391000 | 332/10/08 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | 3.326,93 | | | | 3.326,93 |
| 391200 | 331/10/08 | MULTAS TRAFICO | 2.197,00 | | | | 2.197,00 |
| 391900 | 12.064/10/08 | OTRAS SANCIONES | 1.569,75 | | | | 1.569,75 |
| 393000 | 4.185/10/08 | INTERESES DE DEMORA | 378,98 | | | 26,07 | 352,91 |
| 541000 | 8.992/10/08 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | 661,67 | | | | 661,67 |
| 541000 | 13.908/10/08 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | 552,38 | | | | 552,38 |
| 599000 | 4.190/10/08 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 36,90 | | | | 36,90 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2008 | | | 255.810,39 | | 255,86 | 8.553,16 | 207.409,85 |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre | |
|---------------------------|--------------|--|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 112000 | 241/10/09 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 865,67 | | 21,47 | 28,56 | 49,57 | 766,07 |
| 113000 | 240/10/09 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 187.821,01 | | 1.302,39 | 6.930,86 | 41.988,45 | 137.599,31 |
| 113000 | 3.730/10/09 | ATRASOS I.B.I. | 17.725,14 | 47,60 | | 671,62 | 221,32 | 16.879,80 |
| 115000 | 242/10/09 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 42.656,28 | | | 6.195,90 | 3.862,33 | 32.598,05 |
| 116000 | 243/10/09 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 36.358,04 | | 347,25 | 370,02 | 4.286,00 | 31.354,77 |
| 130000 | 249/10/09 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 13.952,69 | | | 641,95 | | 13.310,74 |
| 130000 | 14.579/10/09 | ATRASOS I.A.E. | 70.171,14 | | | | | 70.171,14 |
| 290000 | 22/10/09 | INSPECCION ICIO | 7.560,92 | | | 586,50 | | 6.974,42 |
| 290000 | 251/10/09 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | 33,56 | | | | | 33,56 |
| 302000 | 279/10/09 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 4.847,15 | | | 242,63 | 490,56 | 4.113,96 |
| 312000 | 288/10/09 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | 1.803,41 | | | | 194,46 | 1.608,95 |
| 321000 | 278/10/09 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | 1.135,43 | | | | | 1.135,43 |
| 327120 | 267/10/09 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 3.095,99 | | | | | 3.095,99 |
| 330000 | 296/10/09 | TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA | 0,02 | | | | | 0,02 |
| 331000 | 307/10/09 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 6.912,73 | | | | | 6.912,73 |
| 335000 | 297/10/09 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | 2.584,52 | | | | | 2.584,52 |
| 337000 | 306/10/09 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | 441,25 | | | | | 441,25 |
| 339000 | 299/10/09 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | 1.138,62 | | | 642,02 | | 496,60 |
| 391000 | 332/10/09 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | 485,33 | | | | | 485,33 |
| 391200 | 331/10/09 | MULTAS TRAFICO | 2.092,38 | | | 212,00 | 21,10 | 1.859,28 |
| 391900 | 12.064/10/09 | OTRAS SANCIONES | 5.253,70 | | | | 478,32 | 4.775,38 |
| 393000 | 4.185/10/09 | INTERESES DE DEMORA | 5.119,12 | | 58,78 | 74,10 | 598,17 | 4.388,07 |
| 399000 | 14.471/10/09 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | 16.071,06 | | | 2.926,91 | 2.729,30 | 10.414,85 |
| 541000 | 8.992/10/09 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | 175,40 | | | | | 175,40 |
| 541000 | 13.908/10/09 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | 294,15 | | | | | 294,15 |
| 750800 | 14.702/11/09 | SUBV.G.VALENC.PLAN INVERS.PROD.(HON.ED.) | 29.000,00 | | | | | 29.000,00 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2009 | | | 457.594,71 | 47,60 | 1.729,89 | 19.523,07 | 54.919,58 | 381.469,77 |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre | |
|------------------------------|--------------|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|------------|
| 112000 | 241/10/10 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 1.391,00 | 10,86 | 21,69 | 21,33 | 50,07 | 1.308,77 |
| 112000 | 14.788/10/10 | ATRASOS IBI NATURALEZA RUSTICA | 352,24 | | | | | 352,24 |
| 113000 | 240/10/10 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 260.067,98 | | 1.825,81 | 18.552,50 | 65.554,98 | 174.134,69 |
| 113000 | 3.730/10/10 | ATRASOS I.B.I. | 2.679,75 | | | | 46,18 | 2.633,57 |
| 115000 | 242/10/10 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 49.648,64 | | 211,61 | 7.484,39 | 4.436,69 | 37.515,95 |
| 116000 | 243/10/10 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 53.667,08 | | | 1.730,81 | 116,68 | 51.819,59 |
| 130000 | 249/10/10 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 21.133,39 | 882,69 | | | 641,96 | 21.374,12 |
| 130000 | 14.579/10/10 | ATRASOS I.A.E. | 973,24 | | | | | 973,24 |
| 290000 | 22/10/10 | INSPECCION ICIO | 513.970,78 | | | | 11.742,42 | 502.228,36 |
| 302000 | 279/10/10 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 5.202,16 | 40,00 | 130,69 | 187,93 | 361,01 | 4.562,53 |
| 311000 | 285/10/10 | TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 34,56 | | | | | 34,56 |
| 312000 | 288/10/10 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | 3.809,55 | | | | | 3.809,55 |
| 327100 | 275/10/10 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | 98,68 | | | | | 98,68 |
| 327120 | 267/10/10 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 3.340,08 | | | | | 3.340,08 |
| 331000 | 307/10/10 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 5.746,51 | | | | | 5.746,51 |
| 335000 | 297/10/10 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | 4.513,55 | | | | | 4.513,55 |
| 337000 | 306/10/10 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | 5.657,23 | | | | | 5.657,23 |
| 339000 | 299/10/10 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | 1.709,53 | | | 210,33 | 75,34 | 1.423,86 |
| 391100 | 332/10/10 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | 83.197,50 | | | | 3.547,23 | 79.650,27 |
| 391200 | 331/10/10 | MULTAS TRAFICO | 3.249,00 | | | 476,00 | 152,00 | 2.621,00 |
| 391900 | 12.064/10/10 | OTRAS SANCIONES | 8.290,39 | | | | 600,00 | 7.690,39 |
| 393000 | 4.185/10/10 | INTERESES DE DEMORA | 9.212,69 | | | 266,61 | 19,27 | 8.926,81 |
| 399000 | 14.471/10/10 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | 5.071,14 | | | | | 5.071,14 |
| 541000 | 8.992/10/10 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | 70,35 | | | | | 70,35 |
| 541000 | 13.908/10/10 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | 310,66 | | | | | 310,66 |
| 550000 | 363/10/10 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | 0,01 | | | | | 0,01 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2010 | | | 1.043.397,69 | 933,55 | 2.189,80 | 28.929,90 | 87.343,83 | 925.867,71 |

| Aplicación presupuestaria | | | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre |
|---------------------------|--------------|--|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 112000 | 241/10/11 | | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 3.087,53 | | 36,58 | 142,59 | 86,55 | 2.821,81 |
| 113000 | 240/10/11 | | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 454.105,54 | | 2.244,34 | 16.768,39 | 58.943,79 | 376.149,02 |
| 115000 | 242/10/11 | | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 67.286,09 | | 879,86 | 11.447,49 | 6.067,65 | 48.891,09 |
| 116000 | 243/10/11 | | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 208.104,83 | | 1.335,89 | 15.406,66 | 16.449,98 | 174.912,30 |
| 130000 | 249/10/11 | | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 33.992,01 | | | 4.290,00 | | 29.702,01 |
| 290000 | 22/10/11 | | INSPECCION ICIO | 19.758,68 | | | | 6.991,75 | 12.766,93 |
| 290000 | 251/10/11 | | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | 438,00 | | | | | 438,00 |
| 302000 | 279/10/11 | | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 8.319,33 | | 119,87 | 518,58 | 409,93 | 7.270,95 |
| 311000 | 285/10/11 | | TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 17,40 | | | | | 17,40 |
| 312000 | 288/10/11 | | TASA GUARDERIAS INFANTILES | 2.259,62 | | | 411,58 | 447,24 | 1.400,80 |
| 321000 | 278/10/11 | | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | 113,56 | | | | | 113,56 |
| 327120 | 267/10/11 | | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 6.507,51 | | | 84,64 | 1.095,36 | 5.327,51 |
| 331000 | 307/10/11 | | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 614,55 | | | | 288,57 | 325,98 |
| 335000 | 297/10/11 | | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | 7.010,16 | | | | 399,11 | 6.611,05 |
| 337000 | 304/10/11 | | TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO | 113,00 | | | | 113,00 | |
| 337000 | 306/10/11 | | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | 196,13 | | | | | 196,13 |
| 339000 | 298/10/11 | | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | 194,05 | | | | | 194,05 |
| 339000 | 299/10/11 | | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | 4.571,79 | | | 1.141,60 | 244,56 | 3.185,63 |
| 391100 | 332/10/11 | | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | 62.573,46 | | | | | 62.573,46 |
| 391200 | 331/10/11 | | MULTAS TRAFICO | 28.227,89 | | | 5.376,06 | 1.161,31 | 21.690,52 |
| 391900 | 12.064/10/11 | | OTRAS SANCIONES | 7.722,11 | | | | | 7.722,11 |
| 393000 | 4.185/10/11 | | INTERESES DE DEMORA | 38.130,00 | | 97,96 | 1.842,57 | 1.704,41 | 34.485,06 |
| 399000 | 339/10/11 | | EVENTUALES E IMPREVISTOS | 233.313,82 | | | | | 233.313,82 |
| 440000 | 15.300/10/11 | | DERECHOS PENDIENTES INSTITUTO DE CULTURA | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 450800 | 15.114/10/11 | | SUBV.FVMP ACOGIDA E INTEGRAC.INMIGRANTES | 5.675,11 | | | | 5.675,11 | |
| 541000 | 8.992/10/11 | | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | 206,25 | | | | | 206,25 |
| 541000 | 13.908/10/11 | | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | 338,43 | | | | | 338,43 |
| 550000 | 363/10/11 | | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | 665,95 | | | | | 665,95 |
| 599000 | 4.190/10/11 | | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 1.650,49 | | | | | 1.650,49 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2011 | | | | 1.201.193,29 | | 4.714,50 | 57.430,16 | 100.078,32 | 1.038.970,31 |

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre |
|---------------------------|--------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 112000 | 241/10/12 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 3.011,27 | | 36,58 | 231,04 | 141,47 | 2.602,18 |
| 113000 | 240/10/12 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 754.925,45 | | 6.713,17 | 26.404,87 | 92.562,22 | 629.245,19 |
| 113000 | 3.730/10/12 | ATRASOS I.B.I. | 3.837,92 | | | | | 3.837,92 |
| 115000 | 242/10/12 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 104.797,03 | | 195,10 | 21.292,75 | 8.608,01 | 74.701,17 |
| 116000 | 243/10/12 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 236.630,96 | | | 10.913,15 | 9.842,12 | 215.875,69 |
| 130000 | 249/10/12 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 27.869,78 | | | 3.645,85 | 793,54 | 23.430,39 |
| 130000 | 14.579/10/12 | ATRASOS I.A.E. | 13.094,14 | | | | | 13.094,14 |
| 290000 | 22/10/12 | INSPECCION ICIO | 18.644,13 | | | | 210,80 | 18.433,33 |
| 302000 | 279/10/12 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 15.411,72 | 27,59 | 198,94 | 1.681,14 | 986,68 | 12.572,55 |
| 312000 | 288/10/12 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | 4.730,21 | | | | 19,03 | 4.711,18 |
| 321000 | 278/10/12 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | 19.228,30 | | | | | 19.228,30 |
| 327100 | 271/10/12 | TASA ADJUDICAC TRASPASO PUESTOS MERCADO | 3.008,79 | | | | | 3.008,79 |
| 327100 | 273/10/12 | TASA MERCADO CENTRAL | 127,41 | | | | | 127,41 |
| 327100 | 274/10/12 | TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL | 228,68 | | | | | 228,68 |
| 327120 | 267/10/12 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 5.004,46 | | | 1.104,04 | 339,89 | 3.560,53 |
| 331000 | 307/10/12 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 2.539,61 | | | | 933,13 | 1.606,48 |
| 335000 | 297/10/12 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | 11.869,07 | 303,98 | | 971,06 | | 11.201,99 |
| 337000 | 306/10/12 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | 29,99 | | | | | 29,99 |
| 339000 | 298/10/12 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | 200,06 | | | | | 200,06 |
| 339000 | 299/10/12 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | 8.210,31 | | 106,77 | 3.837,50 | 984,96 | 3.281,08 |
| 350000 | 15.451/10/12 | C.ESP.LIQ.URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD | 2.321,32 | | | | | 2.321,32 |
| 391100 | 332/10/12 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | 55.927,88 | | | | | 55.927,88 |
| 391200 | 331/10/12 | MULTAS TRAFICO | 49.167,82 | | 332,00 | 9.724,78 | 3.361,20 | 35.749,84 |
| 391900 | 12.064/10/12 | OTRAS SANCIONES | 43.961,81 | | 540,00 | 3.263,44 | 203,64 | 39.954,73 |
| 393000 | 4.185/10/12 | INTERESES DE DEMORA | 12.767,54 | | | 772,49 | 588,97 | 11.406,08 |
| 396100 | 16/11/12 | CUOTAS URBANIZ. CIUDAD JARDIN BALSARES | 49.340,87 | | | | | 49.340,87 |
| 399000 | 339/10/12 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | 2.763,23 | | | | | 2.763,23 |
| 399000 | 14.471/10/12 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | 6.731,30 | | | | | 6.731,30 |
| 541000 | 8.992/10/12 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | 98,92 | | | | | 98,92 |
| 541000 | 13.908/10/12 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | 802,00 | | | | | 802,00 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2012 | | | 1.457.281,98 | 331,57 | 8.122,56 | 83.842,11 | 119.575,66 | 1.246.073,22 |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre |
|---------------------------|--------------|--|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 112000 | 241/10/13 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 4.089,77 | | 49,79 | 148,77 | 3.788,39 |
| 113000 | 240/10/13 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 877.622,37 | | 7.577,30 | 63.127,36 | 767.298,44 |
| 115000 | 242/10/13 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 153.578,48 | | 748,07 | 12.360,22 | 116.049,53 |
| 116000 | 243/10/13 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 338.046,42 | 486,41 | 17.322,82 | 19.857,80 | 255.631,35 |
| 130000 | 249/10/13 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 31.462,56 | | | 2.498,09 | 27.515,17 |
| 130000 | 15.724/10/13 | ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | 5.520,11 | | | 4.810,30 | 709,81 |
| 290000 | 22/10/13 | INSPECCION ICIO | 7.589,77 | | | 5.881,66 | 1.708,11 |
| 302000 | 279/10/13 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 25.107,60 | | 280,33 | 7.998,29 | 15.193,89 |
| 312000 | 288/10/13 | TASA ESCUELAS INFANTILES | 2.144,54 | 94,61 | | 94,61 | 2.061,69 |
| 326000 | 20/10/13 | TASA SERVICIO GRUA | 626,12 | | | | 626,12 |
| 327100 | 274/10/13 | TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL | 261,90 | | | | 261,90 |
| 327120 | 267/10/13 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 4.999,89 | | | 202,08 | 4.797,81 |
| 331000 | 307/10/13 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 1.383,56 | | | 374,43 | 1.009,13 |
| 335000 | 297/10/13 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | 24.013,21 | | 75,99 | 4.607,32 | 19.028,00 |
| 337000 | 289/10/13 | TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES | 8.432,73 | | | | 8.432,73 |
| 337000 | 306/10/13 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | 227,07 | | | | 227,07 |
| 339000 | 298/10/13 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | 207,43 | | | | 207,43 |
| 339000 | 299/10/13 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | 29.458,22 | | | 17.396,87 | 10.071,65 |
| 339000 | 300/10/13 | TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 683,51 | | | | 683,51 |
| 339000 | 2.914/10/13 | TASA CARTELES Y ANUNCIOS | 51,61 | | | | 51,61 |
| 382000 | 323/10/13 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | 923,28 | | | | 923,28 |
| 391100 | 332/10/13 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | 103.700,40 | | | 1.391,01 | 102.309,39 |
| 391200 | 331/10/13 | MULTAS TRAFICO | 49.847,99 | | 562,85 | 7.617,72 | 37.572,63 |
| 391900 | 12.064/10/13 | OTRAS SANCIONES | 103.313,96 | | | 18.321,33 | 84.992,63 |
| 393000 | 4.185/10/13 | INTERESES DE DEMORA | 26.657,58 | | 628,39 | 2.004,28 | 23.119,11 |
| 396100 | 15.595/11/13 | CUOTAS URBANIZ.CIUDAD JARDIN BALSARES | 4.832,39 | | | | 4.832,39 |
| 399000 | 339/10/13 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | 4.855,87 | | | 63,04 | 4.792,83 |
| 399000 | 15.580/10/13 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 8 SAN ANTON | 33.069,50 | | | 1.744,84 | 31.324,66 |
| 541000 | 8.992/10/13 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | 50,46 | | | | 50,46 |
| 541000 | 13.908/10/13 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | 350,80 | | | | 350,80 |
| 599000 | 4.190/10/13 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 3.281,77 | | | | 3.281,77 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2013 | | 1.846.390,87 | 581,02 | 27.245,54 | 181.203,07 | 111.328,10 | 1.527.195,18 |

 Firmado electrónicamente. CSV: 13065692106253369741
 Verificable en: http://sede.elche.es/validacion

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre |
|---------------------------|--------------|--|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 112000 | 241/10/14 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 4.348,16 | | 49,79 | 126,51 | 4.040,47 |
| 113000 | 240/10/14 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 940.968,26 | | 15.539,81 | 36.061,76 | 814.875,59 |
| 115000 | 242/10/14 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 175.654,97 | | 1.658,62 | 31.296,79 | 129.062,54 |
| 116000 | 243/10/14 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 292.262,08 | | 3.632,58 | 26.383,47 | 251.299,25 |
| 130000 | 249/10/14 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 39.434,82 | | | 8.200,81 | 26.771,58 |
| 130000 | 15.879/10/14 | ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | 6.087,72 | | | 1.362,33 | 4.725,39 |
| 290000 | 251/10/14 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | 313,29 | | | | 313,29 |
| 302000 | 279/10/14 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 44.103,73 | 39,88 | 653,97 | 11.001,07 | 29.686,69 |
| 309000 | 259/10/14 | TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 312000 | 288/10/14 | TASA ESCUELAS INFANTILES | 837,57 | 361,99 | | 399,59 | 724,77 |
| 321000 | 278/10/14 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | 157,16 | | | | 157,16 |
| 326000 | 20/10/14 | TASA SERVICIO GRUA | 2.111,26 | | | 272,74 | 1.793,55 |
| 327100 | 271/10/14 | TASA ADJUDICAC TRASPASO PUESTOS MERCADO | 300,00 | | | | 300,00 |
| 327100 | 273/10/14 | TASA MERCADO CENTRAL | 33,08 | | | | 33,08 |
| 327100 | 275/10/14 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | 4.218,84 | | | 4.218,84 | |
| 327120 | 267/10/14 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 4.748,08 | | | 1.794,84 | 2.918,76 |
| 331000 | 307/10/14 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 2.489,11 | | 329,10 | | 1.725,78 |
| 335000 | 297/10/14 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | 27.154,91 | | | 8.785,02 | 16.715,02 |
| 337000 | 306/10/14 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | 226,79 | | | | 226,79 |
| 339000 | 298/10/14 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | 13.643,21 | 3.839,96 | | 10.015,00 | 7.468,17 |
| 339000 | 299/10/14 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | 37.478,13 | | 6,36 | 25.187,24 | 11.985,23 |
| 350000 | 15.740/10/14 | C.ESP.LIQ.URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD | 14,92 | | | | 14,92 |
| 382000 | 323/10/14 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | 1.900,49 | | | | 1.900,49 |
| 391100 | 332/10/14 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | 111.258,29 | 10.235,24 | | 37.562,45 | 83.681,07 |
| 391200 | 331/10/14 | MULTAS TRAFICO | 65.382,43 | | 1.320,00 | 13.290,98 | 45.465,73 |
| 391900 | 12.064/10/14 | OTRAS SANCIONES | 181.413,70 | | 6.741,09 | 1.388,13 | 172.183,46 |
| 393000 | 4.185/10/14 | INTERESES DE DEMORA | 18.707,73 | | 171,74 | 1.733,55 | 16.039,23 |
| 399000 | 339/10/14 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | 7.563,54 | | | 571,78 | 6.991,76 |
| 399000 | 14.471/10/14 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | 4.952,50 | | | | 4.952,50 |
| 399000 | 15.744/10/14 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON | 22.252,04 | | | | 22.199,65 |
| 399000 | 15.801/10/14 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 10 SAN ANTON | 10.120,19 | | 653,97 | | 5.585,02 |
| 399000 | 15.880/10/14 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON | 1.221,39 | 1.396,86 | | | 1.221,39 |
| 541000 | 8.992/10/14 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | 217,96 | | | | 217,96 |
| 541000 | 13.908/10/14 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | 331,79 | | | | 331,79 |
| 550000 | 363/10/14 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | 750,00 | | | | 750,00 |
| 550020 | 362/10/14 | CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL | 33.868,12 | | | | 33.868,12 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2014 | | 2.057.526,26 | 15.873,93 | 30.757,03 | 219.652,90 | 122.064,06 | 1.700.926,20 |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre |
|---------------------------|--------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 112000 | 241/10/15 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 6.944,76 | | 49,79 | 1.044,71 | 5.506,56 |
| 113000 | 240/10/15 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 1.037.972,99 | 29,30 | 25.207,10 | 55.592,99 | 876.235,55 |
| 115000 | 242/10/15 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 266.502,24 | | 2.162,63 | 71.568,77 | 170.580,95 |
| 116000 | 243/10/15 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 235.968,05 | | 7.246,39 | 27.113,31 | 191.513,43 |
| 130000 | 249/10/15 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 38.654,62 | | | 9.003,07 | 26.220,59 |
| 130000 | 15.961/10/15 | ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | 33.073,67 | | | 442,06 | 30.703,83 |
| 290000 | 251/10/15 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | 1.644,92 | | | | 1.644,92 |
| 302000 | 279/10/15 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 65.509,95 | 33,62 | 1.206,55 | 14.810,71 | 46.281,96 |
| 305000 | 263/10/15 | TASA CEMENTERIOS | 81,44 | | | | 81,44 |
| 312000 | 288/10/15 | TASA ESCUELAS INFANTILES | 4.073,15 | | | 895,61 | 2.626,09 |
| 321000 | 278/10/15 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | 785,80 | | | | 785,80 |
| 326000 | 20/10/15 | TASA SERVICIO GRUA | 3.432,89 | | | 370,00 | 2.916,89 |
| 327100 | 271/10/15 | TASA ADJUDICAC TRASPASO PUESTOS MERCADO | 360,00 | | | | 360,00 |
| 327100 | 273/10/15 | TASA MERCADO CENTRAL | 127,41 | | | | 127,41 |
| 327100 | 275/10/15 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | 227,27 | | | | 227,27 |
| 327100 | 276/10/15 | TASA MERCADO PLAZA MADRID | 324,67 | | | | 324,67 |
| 327120 | 267/10/15 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 11.360,23 | | | 4.842,08 | 6.159,10 |
| 331000 | 307/10/15 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 4.025,15 | | | 832,01 | 2.091,72 |
| 335000 | 297/10/15 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | 28.160,18 | 725,22 | 801,62 | 10.640,72 | 13.148,79 |
| 337000 | 304/10/15 | TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO | 40,68 | | | | 40,68 |
| 337000 | 306/10/15 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | 284,68 | | | | 284,68 |
| 339000 | 299/10/15 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | 47.189,98 | | | 34.196,75 | 11.354,30 |
| 382000 | 323/10/15 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | 20,21 | | | 20,21 | |
| 391100 | 332/10/15 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | 391.737,83 | | 55.054,62 | 133.145,51 | 203.445,75 |
| 391200 | 331/10/15 | MULTAS TRAFICO | 139.986,75 | | 6.517,05 | 44.421,88 | 79.816,91 |
| 391900 | 12.064/10/15 | OTRAS SANCIONES | 33.324,42 | | 200,00 | 3.121,93 | 29.211,60 |
| 393000 | 4.185/10/15 | INTERESES DE DEMORA | 4.243,35 | 1.612,86 | 289,97 | 1.101,84 | 3.620,56 |
| 399000 | 339/10/15 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | 2.384,44 | | | 92,52 | 2.291,92 |
| 399000 | 14.471/10/15 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | 6.493,73 | | | 3.955,20 | 2.538,53 |
| 399000 | 16.036/10/15 | INGR.EJEC.SUBSID.C/FCO.VICENTE RODR.28 | 6.025,36 | | | | 6.025,36 |
| 399000 | 16.040/10/15 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON | 10.406,76 | | | 2.862,33 | 5.668,72 |
| 541000 | 8.992/10/15 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | 355,54 | | | | 355,54 |
| 541000 | 13.908/10/15 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | 256,53 | | | | 256,53 |
| 550000 | 363/10/15 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | 742,51 | | | | 742,51 |
| 550020 | 362/10/15 | CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL | 50.294,31 | | 26.959,07 | | 21.313,31 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2015 | | | 2.433.016,47 | 2.401,00 | 125.694,79 | 419.981,69 | 1.744.143,87 |

OP/7dercer2
(rda 7dercer3)

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre | |
|---------------------------|--------------|--|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 112000 | 241/10/16 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 7.607,80 | | 72,33 | 42,39 | 416,86 | 7.076,22 |
| 113000 | 240/10/16 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 1.155.055,28 | 138,84 | 31.765,99 | 30.544,13 | 135.351,88 | 957.532,12 |
| 115000 | 242/10/16 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 463.732,99 | | 4.696,06 | 83.384,82 | 46.887,77 | 328.764,34 |
| 116000 | 243/10/16 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 615.684,39 | | 51.016,82 | 64.684,32 | 41.863,45 | 458.119,80 |
| 130000 | 249/10/16 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 50.285,34 | | 1.337,49 | 20.581,40 | 652,52 | 27.713,93 |
| 130000 | 15.961/10/16 | ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | 8.244,85 | 64,63 | | | 3.300,10 | 5.009,38 |
| 290000 | 251/10/16 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | 395,30 | | | | | 395,30 |
| 302000 | 279/10/16 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 68.163,08 | 175,74 | 5.710,23 | 12.138,13 | 8.937,49 | 41.552,97 |
| 302000 | 16.382/10/16 | ATRASOS TASA RECOGIDA DE BASURAS | 194,00 | | | | | 194,00 |
| 312000 | 288/10/16 | TASA ESCUELAS INFANTILES | 18.145,23 | | 25,85 | 4.325,57 | 901,77 | 12.892,04 |
| 321000 | 278/10/16 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | 0,03 | | | | | 0,03 |
| 326000 | 20/10/16 | TASA SERVICIO GRUA | 83.797,88 | | | 253,00 | 483,55 | 83.061,33 |
| 327100 | 271/10/16 | TASA ADJUD.TRASPASO PUESTOS MERC.CENTRAL | 0,06 | | | | | 0,06 |
| 327100 | 273/10/16 | TASA MERCADO CENTRAL | 637,05 | | | | | 637,05 |
| 327100 | 274/10/16 | TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL | 341,39 | | | | | 341,39 |
| 327100 | 275/10/16 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | 1.189,34 | | | 519,22 | | 670,12 |
| 327100 | 276/10/16 | TASA MERCADO PLAZA MADRID | 2.605,34 | | | | 72,80 | 2.532,54 |
| 327120 | 267/10/16 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 20.704,43 | | 282,97 | 6.121,66 | 980,70 | 13.319,10 |
| 331000 | 307/10/16 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 8.355,55 | | 329,10 | 2.617,52 | 1.535,71 | 3.873,22 |
| 335000 | 297/10/16 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | 70.550,09 | 344,12 | 3.551,96 | 17.162,95 | 7.732,78 | 42.446,52 |
| 337000 | 289/10/16 | TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES | 37,05 | | 4,42 | | | 32,63 |
| 337000 | 306/10/16 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | 2.900,59 | | | | 36,99 | 2.863,60 |
| 339000 | 298/10/16 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | 4.617,86 | | | | | 4.617,86 |
| 339000 | 299/10/16 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | 77.041,04 | 216,82 | 393,23 | 40.169,51 | 1.834,85 | 34.860,27 |
| 339000 | 300/10/16 | TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 775,68 | | | | 775,68 | |
| 382000 | 323/10/16 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | 2.655,00 | | | | | 2.655,00 |
| 391000 | 332/10/16 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | 47.461,06 | | | 21.745,97 | 2.176,35 | 23.538,74 |
| 391200 | 331/10/16 | MULTAS TRAFICO | 249.634,96 | | 5.087,08 | 49.047,83 | 15.637,40 | 179.862,65 |
| 391900 | 12.064/10/16 | OTRAS SANCIONES | 119.078,11 | 60,00 | 706,96 | 27.673,09 | 2.663,28 | 88.094,78 |
| 393000 | 4.185/10/16 | INTERESES DE DEMORA | 182.999,51 | 17,08 | 580,04 | 2.411,22 | 1.783,79 | 178.241,54 |
| 397000 | 19/10/16 | CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO | 1.531,15 | | | | | 1.531,15 |
| 399000 | 339/10/16 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | 7.668,71 | 231,79 | | 6.307,00 | | 1.593,50 |
| 399000 | 14.471/10/16 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | 12.166,64 | | | | | 12.166,64 |
| 399000 | 15.744/10/16 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON | 2.069,91 | | | | | 2.069,91 |
| 399000 | 15.880/10/16 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON | 11.933,50 | | | | | 11.933,50 |
| 541000 | 8.992/10/16 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | 332,28 | | | | 54,40 | 277,88 |
| 541000 | 13.908/10/16 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | 273,68 | | | | | 273,68 |
| 550000 | 363/10/16 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | 0,17 | | | | | 0,17 |
| 550020 | 362/10/16 | CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL | 50.294,31 | | | | | 50.294,31 |
| 599000 | 4.190/10/16 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 1.311,29 | | | | | 1.311,29 |
| 761000 | 16.504/11/16 | SUBV.DIPUT.CARRIL BICI AV.LIBERTAD Y OTR | 241.958,46 | | | | 237.119,13 | 4.839,33 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2016 | | 3.592.430,38 | 1.249,02 | 105.560,53 | 389.729,73 | 511.199,25 | 2.587.189,89 | |

Firmado e...

Firmado e...

Firmado e...

Firmado e...

Firmado e...

Firmado e...

Firmado e...

Firmado e...

Firmado e...

Firmado e...

Firmado e...

Firmado e...

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre |
|---------------------------|--------------|--|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 112000 | 241/10/17 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 14.479,47 | | 345,36 | 194,27 | 13.094,23 |
| 113000 | 240/10/17 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 2.219.064,02 | 1.533,92 | 62.985,75 | 58.562,74 | 1.820.183,98 |
| 115000 | 242/10/17 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 747.961,34 | 846,26 | 8.155,09 | 159.017,32 | 497.943,53 |
| 116000 | 243/10/17 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 795.650,12 | | 124.598,75 | 115.749,86 | 454.072,01 |
| 130000 | 249/10/17 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 53.951,00 | | 1.881,94 | 6.852,73 | 41.291,54 |
| 130000 | 15.961/10/17 | ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | 27.147,70 | | | 4.040,50 | 18.654,82 |
| 290000 | 251/10/17 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | 501,79 | | | 96,43 | 405,36 |
| 302000 | 279/10/17 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 89.627,19 | | 10.910,72 | 6.119,64 | 57.147,24 |
| 302000 | 16.584/10/17 | ATRASOS TASA RECOGIDA DE BASURAS | 854,28 | | | 164,88 | 584,05 |
| 311000 | 285/10/17 | TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 149,04 | | | 12,12 | 136,92 |
| 312000 | 288/10/17 | TASA ESCUELAS INFANTILES | 24.464,36 | | 141,49 | 7.574,20 | 11.927,24 |
| 321000 | 278/10/17 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | 63.031,57 | | | 478,44 | 62.553,13 |
| 326000 | 20/10/17 | TASA SERVICIO GRUA | 13.305,96 | | 162,85 | 605,56 | 6.269,90 |
| 327100 | 273/10/17 | TASA MERCADO CENTRAL | 1.116,35 | | | | 1.116,35 |
| 327100 | 275/10/17 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | 537,08 | | | | 537,08 |
| 327100 | 276/10/17 | TASA MERCADO PLAZA MADRID | 1.769,77 | | | 94,24 | 1.675,53 |
| 327120 | 267/10/17 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 20.149,15 | | 195,85 | 649,70 | 15.054,92 |
| 328000 | 2/10/17 | TASA PERROS | 1.599,60 | | 101,92 | 808,08 | 689,60 |
| 331000 | 307/10/17 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 12.319,83 | | 217,38 | 1.257,28 | 3.855,97 |
| 335000 | 297/10/17 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | 111.848,42 | | 5.664,99 | 8.220,22 | 75.884,07 |
| 337000 | 289/10/17 | TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES | 8.880,69 | | | 8.537,25 | 343,44 |
| 337000 | 306/10/17 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | 1.136,87 | | | 548,00 | 588,87 |
| 339000 | 299/10/17 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | 73.344,08 | | 2.911,77 | 36.770,46 | 29.922,03 |
| 339000 | 300/10/17 | TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 5.736,73 | 164,59 | 2.399,46 | 1.711,92 | 1.789,94 |
| 339000 | 16.875/10/17 | CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL. | 5.663,89 | | | 5.663,89 | |
| 382000 | 323/10/17 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | 3.161,61 | | 3.161,61 | | |
| 391000 | 332/10/17 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | 69.636,43 | | 69.636,43 | | |
| 391200 | 331/10/17 | MULTAS TRAFICO | 366.716,29 | 2.721,69 | 12.214,89 | 57.931,49 | 267.840,54 |
| 391900 | 12.064/10/17 | OTRAS SANCIONES | 212.975,49 | | 8.818,85 | 31.964,00 | 139.628,51 |
| 393000 | 4.185/10/17 | INTERESES DE DEMORA | 35.860,25 | | 4.781,30 | 6.477,21 | 20.511,69 |
| 397000 | 19/10/17 | CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO | 3.470,85 | | | | 3.470,85 |
| 399000 | 339/10/17 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | 9.244,22 | | | 2.220,24 | 7.023,98 |
| 399000 | 14.471/10/17 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | 35.218,70 | | 18.237,00 | 13.689,89 | 821,44 |
| 541000 | 8.992/10/17 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | 976,14 | | | 303,93 | 672,21 |
| 541000 | 13.908/10/17 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | 275,95 | | | | 275,95 |
| 550000 | 363/10/17 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | 0,01 | | | | 0,01 |
| 550020 | 362/10/17 | CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL | 68.132,04 | | | | 68.132,04 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2017 | | | 5.099.958,28 | 5.266,46 | 337.523,40 | 515.841,95 | 3.624.098,97 |

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre | |
|---------------------------|--------------|--|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|
| 112000 | 241/10/18 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 28.513,35 | | 868,95 | 133,28 | 12.126,44 | 15.384,68 |
| 113000 | 240/10/18 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 7.371.423,51 | 41.226,65 | 547.689,65 | 89.763,87 | 4.206.474,04 | 2.568.722,60 |
| 115000 | 242/10/18 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 1.184.987,90 | | 13.110,11 | 57.813,76 | 383.639,34 | 730.424,69 |
| 116000 | 243/10/18 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 1.875.688,60 | | 336.097,53 | 14.456,32 | 957.466,38 | 567.668,37 |
| 130000 | 249/10/18 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 152.958,46 | | 4.171,52 | 4.040,50 | 57.002,51 | 87.743,93 |
| 130000 | 15.961/10/18 | ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | 112.068,11 | | 453,25 | | 78.083,87 | 33.530,99 |
| 290000 | 251/10/18 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | 25.790,47 | | 1.339,22 | | 14.435,91 | 10.015,34 |
| 302000 | 279/10/18 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 1.474.150,61 | | 15.132,99 | 840,16 | 1.356.899,80 | 101.277,66 |
| 311000 | 285/10/18 | TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 6.605,63 | | | | 6.558,01 | 47,62 |
| 312000 | 288/10/18 | TASA ESCUELAS INFANTILES | 181.213,91 | | 1.107,57 | 4.228,40 | 158.994,70 | 16.883,24 |
| 321000 | 278/10/18 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | 3.460,03 | | | | 2.829,07 | 630,96 |
| 326000 | 20/10/18 | TASA SERVICIO GRUA | 232.185,79 | | 492,63 | 128,00 | 220.462,45 | 11.102,71 |
| 327100 | 275/10/18 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | 18.937,23 | | | | 18.310,96 | 626,27 |
| 327100 | 276/10/18 | TASA MERCADO PLAZA MADRID | 10.077,70 | | | | 9.333,02 | 744,68 |
| 327120 | 267/10/18 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 58.822,40 | | 1.395,71 | 307,71 | 33.688,55 | 23.430,43 |
| 328000 | 2/10/18 | TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO | 3.655,08 | | 42,12 | | 1.524,24 | 2.088,72 |
| 330000 | 296/10/18 | TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA | 324.595,65 | | | | 324.595,65 | |
| 331000 | 307/10/18 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 33.912,09 | | 1.990,56 | 599,08 | 20.881,13 | 10.441,32 |
| 335000 | 297/10/18 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | 372.982,66 | | 6.265,97 | 4.502,59 | 259.443,43 | 102.770,67 |
| 337000 | 289/10/18 | TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES | 228.819,48 | | | | 228.770,80 | 48,68 |
| 337000 | 304/10/18 | TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO | 118,16 | | | | 59,08 | 59,08 |
| 337000 | 306/10/18 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | 13.678,80 | | | | 12.799,20 | 879,60 |
| 339000 | 25/10/18 | TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS | 3.885,06 | | | | 3.885,06 | |
| 339000 | 298/10/18 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | 22.498,70 | | 1.066,50 | | 7.631,05 | 13.801,15 |
| 339000 | 299/10/18 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | 164.135,58 | | 4.187,56 | 34.432,33 | 83.730,27 | 41.785,42 |
| 339000 | 300/10/18 | TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 14.790,52 | | 232,57 | | 4.851,62 | 9.706,33 |
| 339000 | 16.875/10/18 | CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL. | 16.991,68 | | | | 5.663,90 | 11.327,78 |
| 349000 | 44/10/18 | P.P. SERVICIO BICIELX | 39.262,15 | | | | 39.262,15 | |
| 349000 | 16.043/10/18 | P.P. SERVICIO ELCHE TAXI | 1.699,71 | | | | 1.699,71 | |
| 350000 | 15.740/10/18 | C.ESP.LIQ.URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD | 237,48 | | | | 237,48 | |
| 382000 | 323/10/18 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | 466,68 | | | | 166,68 | 300,00 |
| 389000 | 1/10/18 | INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA | 75.081,68 | | | | 75.081,68 | |
| 391000 | 332/10/18 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | 259.644,61 | | | | 69.199,26 | 190.445,35 |
| 391200 | 331/10/18 | MULTAS TRAFICO | 851.485,93 | | 48.889,75 | 62.026,10 | 189.065,64 | 551.504,44 |
| 391900 | 12.064/10/18 | OTRAS SANCIONES | 238.370,08 | | 7.078,22 | 8.333,30 | 27.264,77 | 195.693,79 |
| 393000 | 4.185/10/18 | INTERESES DE DEMORA | 52.750,04 | | 6.399,12 | 504,45 | 30.150,93 | 15.695,54 |
| 397000 | 19/10/18 | CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO | 1.768,44 | | | | | 1.768,44 |
| 397100 | 17.187/11/18 | CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO | 1.621,37 | | | | 1.621,37 | |
| 399000 | 339/10/18 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | 8.323,18 | | 2.000,00 | | 5.391,17 | 932,01 |
| 399000 | 14.471/10/18 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | 158.078,79 | | 86.026,00 | 3.000,00 | 17.969,07 | 51.083,72 |
| 399000 | 15.880/10/18 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON | 235,05 | | | | | 235,05 |
| 399000 | 16.200/10/18 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON | 168,61 | | | | 168,61 | |
| 399000 | 17.319/10/18 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 2 SAN ANTON | 146.308,49 | | 5.730,69 | | 9.924,19 | 130.653,61 |
| 420900 | 342/10/18 | SUBV.TRANSPORTE URBANO | 369.121,99 | | | | 369.121,99 | |
| 420900 | 17.326/10/18 | SUBV.FEMP PROCESO DIAGNOST.COMUNITARIO | 6.743,67 | | | | 6.743,67 | |
| 450020 | 13/10/18 | CONVENIO MEDIDAS JUDIC.MENORES INFRAC. | 50.176,00 | | | | 50.176,00 | |
| 450600 | 17/10/18 | SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL | 44.842,50 | | | | 44.842,50 | |
| 450600 | 17.198/10/18 | SUBV.GV CONV.PROM.TURISTICA CIUTAT D'ELX | 99.614,32 | | | | 99.614,32 | |
| 450800 | 4/10/18 | SUBV. CONSELL. FUNC.OMIC/JUNTA ARBITRAL | 14.665,00 | | | | 14.665,00 | |
| 450800 | 5/10/18 | SUBV.CONSELL.PROMOCION Y USO VALENCIANO | 25.588,87 | | | | 25.588,87 | |
| 450800 | 12/10/18 | SUBV. CONSELLERIA CONTRATACION CRIS | 209.440,00 | | | | 209.440,00 | |
| 450800 | 24/10/18 | SUBV.CONSELL. PLANES FORMACION PERSONAL | 26.111,68 | | | | 26.111,68 | |

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre |
|------------------------------|--------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 450800 | 356/10/18 | SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 450800 | 3.746/10/18 | SUBV.GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 551.648,47 | | | 551.648,47 | |
| 450800 | 9.935/10/18 | SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA | 28.408,00 | | | 28.408,00 | |
| 450800 | 16.045/10/18 | SUBV.CONSELL.ATENC.MENORES Y FAM.(SEAFI) | 24.738,00 | | | 24.738,00 | |
| 450800 | 16.047/10/18 | SUBV.CONSELL.EDUCACION PERSONAS ADULTAS | 7.882,25 | | | 7.882,25 | |
| 450800 | 16.140/10/18 | SUBV.CONSELL.INTEGRAC.SOC.PUEBLO GITANO | 8.700,00 | | | 8.700,00 | |
| 450800 | 16.399/10/18 | SUBV.CONSELL.ATENC.PERS.DIVERSIDAD FUNC. | 1.498,00 | | | 1.498,00 | |
| 450800 | 16.786/10/18 | SUBV.CONSELL. T'AVALEM ELX I | 536.658,93 | | | 536.658,93 | |
| 450800 | 16.819/10/18 | SUBV.CONSELL.PFCB 17/18 FONTAN.Y CALEF. | 28.818,31 | | | 28.818,31 | |
| 450800 | 16.917/10/18 | SUBV.CONSELL. FCC99/2017/180/03 | 34.972,72 | | | 34.972,72 | |
| 450800 | 16.918/10/18 | SUBV.CONSELL. ILPLD/2017/57/03 ORIEN.LAB | 12.839,55 | | | 12.839,55 | |
| 450800 | 16.982/10/18 | SUBV.CONSELL.EMPACTE/2017/1/03 | 85.477,78 | | | 85.477,78 | |
| 450800 | 17.201/10/18 | SUBV.GV ATENC.PERSONAS MIGRANTES PANGEA | 43.000,00 | | | 43.000,00 | |
| 450800 | 17.291/10/18 | SUBV.GV 2018-PFCB-O-03-06 FONTAN-CLIMAT. | 9.667,00 | | | 9.667,00 | |
| 450800 | 17.293/10/18 | SUBV.GV ELAB.PLANES MPALES.INCLUS.SOCIAL | 12.600,00 | | | 12.600,00 | |
| 450800 | 17.324/10/18 | SUBV.GV PROYECTOS PROMOCION SALUD | 2.386,00 | | | 2.386,00 | |
| 450800 | 17.325/10/18 | SUBV.GV PROY.SEMANA DE LA SALUD | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 450800 | 17.352/10/18 | SUBV.PROGRAMA RED DE AGENTES DE IGUALDAD | 11.690,00 | | | 11.690,00 | |
| 450800 | 17.365/10/18 | SUBV.GV TALLER ARTESANIA PALMA BLANCA | 3.954,14 | | | 3.954,14 | |
| 450800 | 17.366/10/18 | SUBV.GV AGENCIA AFIC | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 450800 | 17.370/10/18 | SUBV.CONSELL.DIGITALIZ.Y RESTAUR.DOC.HIS | 36.756,13 | | | 36.756,13 | |
| 461000 | 17.328/10/18 | SUBV.DIP.ACTIV.CIUDADANOS EXTRANJEROS | 1.592,12 | | | 1.592,12 | |
| 491000 | 16.974/10/18 | SUBV.UE PROY.IMPULSE GASTOS ORDINARIOS | 31.323,71 | | | 31.323,71 | |
| 541000 | 8.992/10/18 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | 2.356,88 | | | 1.850,76 | 506,12 |
| 541000 | 13.908/10/18 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | 1.371,02 | | | 1.109,76 | 261,26 |
| 549000 | 15/10/18 | CANON ARREND.LOCAL Y GARAJES BULEVAR PAR | 3.580,71 | | | 3.580,71 | |
| 550000 | 363/10/18 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | 14.675,15 | | 3.987,01 | 9.264,26 | 1.423,88 |
| 550020 | 77/10/18 | CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO | 33.333,33 | | 33.333,33 | | |
| 550020 | 16.967/10/18 | CONCESION PUNTO LIMPIO URBASER | 9.664,41 | | | 9.664,41 | |
| 599000 | 4.190/10/18 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 66.761,00 | | 66.423,25 | 337,75 | |
| 599000 | 13.615/10/18 | VENTA ENERGIA PLACAS FOTOVOLTAICAS | 2.044,96 | | | 2.044,96 | |
| 619000 | 17.155/11/18 | VTA.VIVIENDAS EDIF.N1 S.ANTON (CONSTR.) | 117.034,54 | | | 117.034,54 | |
| 761000 | 16.919/11/18 | SUBV.DIP.ADEC.MEDIOAMB.ENT.PANTANO ELCHE | 42.272,13 | | | 42.272,13 | |
| 761000 | 16.922/11/18 | SUBV.DIP.VIA PEAT-CICLISTA TORRELL-EPE | 40.823,51 | | | 40.823,51 | |
| 761000 | 16.927/11/18 | SUBV.DIPUT.MEJ.Y ADEC.INFRAESTRUC.M.PUÇOL | 92.250,50 | | | 92.250,50 | |
| 913000 | 41/11/18 | PTMO.MEJORA INFRAESTRUCTURA WIFI PLAYAS | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| 913000 | 59/11/18 | PTMO.RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRICO | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 913000 | 69/11/18 | PTMO.IMPL.INFRAESTR.WIFI PEDANIAS FASE I | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 913000 | 73/11/18 | PTMO.SIST.CONTING.SERVID.CENT.TELECOMUN. | 35.000,00 | | | | 35.000,00 |
| 913000 | 79/11/18 | PTMO.PLAN ACCESIBILIDAD MUNICIPAL | 89.093,55 | | | | 89.093,55 |
| 913000 | 82/11/18 | PTMO.OBRAS MEJ.INFRAESTRUCT.BUS URBANO | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| 913000 | 84/11/18 | PTMO.OBRAS ADAPT.BUS CORTE CORREDORA | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| 913000 | 85/11/18 | PTMO.PLAN MPAL.EFICIENC.ENERGET.ALUMB.P. | 350.086,55 | | | | 350.086,55 |
| 913000 | 86/11/18 | PTMO. CARRIL BICI | 60.448,67 | | | | 60.448,67 |
| 913000 | 92/11/18 | PTMO.CONSTR.UNID.ENTERRAMIENTO CEMENT. | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 913000 | 99/11/18 | PTMO.PLAN DE MOVILIDAD | 70.413,22 | | | | 70.413,22 |
| 913000 | 102/11/18 | PTMO.GESTION INTEGRAL RRHH, NOMINAS | 130.000,00 | | | | 130.000,00 |
| 913000 | 104/11/18 | PTMO.REORD.TRAF.C/A.SUAREZ,ARG.Y T.SANS. | 134.295,75 | | | | 134.295,75 |
| 913000 | 110/11/18 | PTMO.MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MUNICIPALES | 147.103,70 | | | | 147.103,70 |
| 913000 | 113/11/18 | PTMO.EQUIP.Y MAQUINARIA INST.DEPORTIVAS | 160.000,00 | | | | 160.000,00 |
| 913000 | 124/11/18 | PTMO.PLAN QUINQU.RENOV.VEHICULOS POLICIA | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| 913000 | 125/11/18 | PTMO.MEJ.Y RENOV.INST.EDUCATIVAS | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Pendientes de cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendiente de cobro a 31 de diciembre |
|---------------------------|--------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| 913000 | 128/11/18 | PTMO.PLAN MEJORAS DOTACIONES PARQUES | 20.855,86 | | | | | 20.855,86 |
| 913000 | 129/11/18 | PTMO.PLAN ACTUACIONES PEDANIAS | 212.059,95 | | | | | 212.059,95 |
| 913000 | 130/11/18 | PTMO.MEJ.Y RENOV.VIAS Y ESP.PUBLICOS | 196.553,61 | | | | | 196.553,61 |
| 913000 | 132/11/18 | PTMO.REMOD.Y MEJ.ACERAS Y ESPAC.PEAT. | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 913000 | 133/11/18 | PTMO.MEJ.Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS | 330.730,02 | | | | | 330.730,02 |
| 913000 | 134/11/18 | PTMO.NUEVA CARTOGR.REV.PLAN GENERAL | 408.719,81 | | | | | 408.719,81 |
| 913000 | 147/11/18 | PTMO.REDAC.ESTUDIOS Y PROY.TEC.INFRAESTR | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 913000 | 16.947/11/18 | PTMO.PPART18 SEÑALIZ.Y HABIL.PARADAS BUS | 4.600,00 | | | | | 4.600,00 |
| 913000 | 16.948/11/18 | PTMO.PPART18 MEJORAS PARADAS BUS | 27.500,00 | | | | | 27.500,00 |
| 913000 | 16.949/11/18 | PTMO.PPART18 ESTACIONES BICIELX | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 913000 | 16.950/11/18 | PTMO.PPART18 APARCAMIENTOS BICICLETAS | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| 913000 | 16.951/11/18 | PTMO.PPART18 SEÑALIZACION TRAFICO | 9.173,00 | | | | | 9.173,00 |
| 913000 | 16.953/11/18 | PTMO.PPART18 ARREGLO Y MEJORA CAMINOS | 151.157,00 | | | | | 151.157,00 |
| 913000 | 16.954/11/18 | PTMO.PPART18 REMOD.ACERAS Y ESP.URBANOS | 270.445,00 | | | | | 270.445,00 |
| 913000 | 16.955/11/18 | PTMO.PPART18 MOBILIARIO URB. Y EQUIPAM. | 64.400,00 | | | | | 64.400,00 |
| 913000 | 16.956/11/18 | PTMO.PPART18 AMPL.Y EQUIP.INST.DEPORTIV. | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 913000 | 16.957/11/18 | PTMO.PPART18 OBR.MEJ.Y EQUIP.INS.EDUCAT. | 145.072,00 | | | | | 145.072,00 |
| 913000 | 16.958/11/18 | PTMO.PPART18 MEJ.Y EQUIP.EDIF.MPALES. | 98.975,00 | | | | | 98.975,00 |
| 913000 | 16.959/11/18 | PTMO.PPART18 DOT.CENTROS JUVENILES | 2.250,00 | | | | | 2.250,00 |
| 913000 | 16.960/11/18 | PTMO.PPART18 EQUIP.AUDIOV.CENT.SOCIALES | 4.253,00 | | | | | 4.253,00 |
| 913000 | 16.961/11/18 | PTMO.PPART18 ADQU.DESFIBRILADOR | 2.875,00 | | | | | 2.875,00 |
| 913000 | 16.962/11/18 | PTMO.PPART18 INST.WIFI ESP.PUBL.Y ED.MP. | 49.100,00 | | | | | 49.100,00 |
| 913000 | 16.963/11/18 | PTMO.PPART18 EST.RECARGA TFNOS.MOVILES | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 913000 | 16.965/11/18 | PTMO.PPART18 EQU.Y SEÑALIZ.C.CIVICOS | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 913000 | 17.145/11/18 | PTMO.IMPLANTACION ADMON.ELECTRONICA | 279.500,00 | | | | | 279.500,00 |
| 913000 | 17.146/11/18 | PTMO.ADQUISICION DESFIBRILADORES | 62.000,00 | | | | | 62.000,00 |
| 913000 | 17.154/11/18 | PTMO.ADQU.PLATAFORMA CONTRATACION | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 913000 | 17.166/11/18 | PTMO.CAPA RODADURA TRAMO SUR AV.LIBERTAD | 40.623,45 | | | | | 40.623,45 |
| 913000 | 17.183/11/18 | PTMO.SENTENC.ORD.Y REVIT.USOS CAUCE RIO | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 |
| 913000 | 17.238/11/18 | PTMO.EQUIPAM.INFORMATICO POLICIA LOCAL | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| 913000 | 17.239/11/18 | PTMO.ADQU.VEHICULO PROTECCION CIVIL | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 913000 | 17.243/11/18 | PTMO.RENOV.PARQUE MOVIL Y MAQU.MANTEN. | 70.297,00 | | | | | 70.297,00 |
| 913000 | 17.245/11/18 | PTMO.ADQU.CONTENEDORES RESIDUOS Y RECAMB | 33.235,06 | | | | | 33.235,06 |
| 913000 | 17.246/11/18 | PTMO.ADQU.CAMION GRUA ALUMBRADO | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| 913000 | 17.247/11/18 | PTMO.ADQU.MAQUINARIA Y VEHIC.P.Y JARDINE | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| 913000 | 17.249/11/18 | PTMO.ADQU.PROGR.INFORMATICOS SERV.SOC. | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 913000 | 17.250/11/18 | PTMO.EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 913000 | 17.251/11/18 | PTMO.EQUIPAM.CENTROS SOCIALES | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 913000 | 17.253/11/18 | PTMO.ADQU.PLACAS SOLARES BIBLIOBUS | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| 913000 | 17.254/11/18 | PTMO.ADQU.OBRAS CULTURALES | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 913000 | 17.255/11/18 | PTMO.EQUIP.Y OTRAS INVERSIONES CULTURA | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 913000 | 17.256/11/18 | PTMO.SOFTWARE GEST.INFORMAC.EXPL.DATOS | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| 913000 | 17.257/11/18 | PTMO.RENOVACION PARQUE INFORMATICO | 192.142,60 | | | | | 192.142,60 |
| 913000 | 17.258/11/18 | PTMO.INST.O AMPLIAC.ALARMAS COLEG.Y ED. | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 913000 | 17.259/11/18 | PTMO.REP.LEG.E INST.AIRE ACOND.Y CALEF. | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 913000 | 17.260/11/18 | PTMO.REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC. | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 913000 | 17.262/11/18 | PTMO.CLIMATIZ.Y SEGUR.TELECOM.POLICIA | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 913000 | 17.264/11/18 | PTMO.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES | 385.000,00 | | | | | 385.000,00 |
| 913000 | 17.358/11/18 | PTMO.ADQU.MAQUINARIA CENTRO FORMACION | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| 913000 | 17.359/11/18 | PTMO.ADQU.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOM. | 6.500,00 | | | | | 6.500,00 |
| 913000 | 17.360/11/18 | PTMO.CREACION Y MANT.HUERTOS URBANOS | 17.157,12 | | | | | 17.157,12 |
| 913000 | 17.361/11/18 | PTMO.PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO | 9.929,66 | | | | | 9.929,66 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2018 | | | 25.027.278,31 | 41.226,65 | 1.195.511,78 | 285.109,85 | 11.605.491,62 | 11.982.391,71 |
| | | | 45.455.663,08 | 68.236,33 | 1.852.156,20 | 2.223.037,93 | 13.599.319,01 | 27.849.386,27 |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 130000 249/10/98 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1) | TOTAL DEL EJERCICIO 1998 | | | |

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 113000 | 240/10/00 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | | |
| 115000 | 242/10/00 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | | |
| bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1) | | TOTAL DEL EJERCICIO 2000 | | | |

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 113000 | 240/10/01 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | | |
| 113000 | 3.730/10/01 | ATRASOS I.B.I. | | | |
| 302000 | 279/10/01 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1) | | TOTAL DEL EJERCICIO 2001 | | | |

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 113000 | 240/10/02 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | | |
| 113000 | 3.730/10/02 | ATRASOS I.B.I. | | | |
| 116000 | 243/10/02 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | | |
| 130000 | 249/10/02 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 302000 | 279/10/02 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 327120 | 267/10/02 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | |
| bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1) | | TOTAL DEL EJERCICIO 2002 | | | |

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 113000 | 240/10/03 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | | |
| 115000 | 242/10/03 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | | |
| 116000 | 243/10/03 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | | |
| 130000 | 249/10/03 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1) | | TOTAL DEL EJERCICIO 2003 | | | |

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 113000 | 240/10/04 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 45,40 | 45,40 |
| 113000 | 3.730/10/04 | ATRASOS I.B.I. | | | |
| 115000 | 242/10/04 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | | |
| 116000 | 243/10/04 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | | |
| 130000 | 249/10/04 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 290000 | 251/10/04 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | | | |
| 312000 | 288/10/04 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | | | |
| 321000 | 278/10/04 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 327120 | 267/10/04 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | |
| 335000 | 297/10/04 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | | |
| 391000 | 331/10/04 | MULTAS TRAFICO | | | |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2004 | | | | 45,40 | 45,40 |

bpcodtae/r7dercer2
 (rda7dercer1)

*

*

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 113000 | 240/10/05 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | | |
| 113000 | 3.730/10/05 | ATRASOS I.B.I. | | | |
| 115000 | 242/10/05 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | | |
| 116000 | 243/10/05 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | | |
| 130000 | 249/10/05 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 312000 | 288/10/05 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | | | |
| 391000 | 332/10/05 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | 12.159,66 | | 12.159,66 |
| 391200 | 331/10/05 | MULTAS TRAFICO | | | |
| 391900 | 12.064/10/05 | OTRAS SANCIONES | | | |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2005 | | | 12.159,66 | | 12.159,66 |

bpcoatae/r7dercer2
(rda7dercer1)

*

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 112000 | 13.318/10/06 | | | |
| 113000 | 240/10/06 | | | |
| 113000 | 3.730/10/06 | | | |
| 115000 | 242/10/06 | | | |
| 116000 | 243/10/06 | | | |
| 130000 | 249/10/06 | | | |
| 290000 | 251/10/06 | | | |
| 302000 | 279/10/06 | | | |
| 312000 | 288/10/06 | | | |
| 321000 | 278/10/06 | | | |
| 327020 | 267/10/06 | | | |
| 389000 | 6/10/06 | | | |
| 391000 | 332/10/06 | | | |
| 393000 | 4.185/10/06 | | | |
| 541000 | 8.992/10/06 | | | |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2006 | | 100,99 | | 100,99 |

bpcoptae/r7dercer2
(rda7dercer1)

*

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|---------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 113000 | 240/10/07 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 232,58 | 77,29 | 309,87 |
| 113000 | 3.730/10/07 | ATRASOS I.B.I. | | | |
| 115000 | 242/10/07 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | | |
| 116000 | 243/10/07 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | | |
| 130000 | 249/10/07 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 302000 | 279/10/07 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 234,60 | | 234,60 |
| 311000 | 285/10/07 | TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 312000 | 288/10/07 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | | | |
| 321000 | 278/10/07 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 327020 | 267/10/07 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | |
| 331000 | 307/10/07 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 337000 | 306/10/07 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | |
| 339000 | 299/10/07 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | | |
| 350000 | 13.757/11/07 | CUOTAS URBAN.PLAN ACTUAC.INTEGRAL AR55 | | | |
| 391000 | 331/10/07 | MULTAS TRAFICO | | | |
| 541000 | 8.992/10/07 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | |
| 599000 | 4.190/10/07 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2007 | | | 467,18 | 77,29 | 544,47 |

<https://sedelectronica.es/tae/r7dcercer2>
 (rda:7dcercer1)

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|---------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 112000 | 241/10/08 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | | | |
| 113000 | 240/10/08 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 187,70 | | 187,70 |
| 113000 | 3.730/10/08 | ATRASOS I.B.I. | | | |
| 115000 | 242/10/08 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | 68,16 | 68,16 |
| 116000 | 243/10/08 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | | |
| 130000 | 249/10/08 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 290000 | 22/10/08 | INSPECCION ICIO | | | |
| 290000 | 251/10/08 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | | | |
| 302000 | 279/10/08 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 312000 | 288/10/08 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | | | |
| 321000 | 278/10/08 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 327120 | 267/10/08 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | |
| 331000 | 307/10/08 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 335000 | 297/10/08 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | | |
| 337000 | 306/10/08 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | |
| 339000 | 298/10/08 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | | | |
| 339000 | 299/10/08 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | | |
| 350000 | 14.209/11/08 | CUOTAS URB.RTE.07 URB.VIAL U.A.-1 ELCHE | | | |
| 351000 | 14.030/11/08 | C.E.RTE05 URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD | | | |
| 391000 | 332/10/08 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 391000 | 331/10/08 | MULTAS TRAFICO | | | |
| 391000 | 12.064/10/08 | OTRAS SANCIONES | | | |
| 393000 | 4.185/10/08 | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 541000 | 8.992/10/08 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | |
| 541000 | 13.908/10/08 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | |
| 599000 | 4.190/10/08 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2008 | | | 187,70 | 68,16 | 255,86 |

Verificar en el apartado de r7dercer2
 (rda7dercer1)

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 112000 | 241/10/09 | | | 21,47 |
| 113000 | 240/10/09 | | | 1.302,39 |
| 113000 | 3.730/10/09 | | | |
| 115000 | 242/10/09 | | | |
| 116000 | 243/10/09 | | | 347,25 |
| 130000 | 249/10/09 | | | |
| 130000 | 14.579/10/09 | | | |
| 290000 | 22/10/09 | | | |
| 290000 | 251/10/09 | | | |
| 302000 | 279/10/09 | | | |
| 312000 | 288/10/09 | | | |
| 321000 | 278/10/09 | | | |
| 327020 | 267/10/09 | | | |
| 330000 | 296/10/09 | | | |
| 331000 | 307/10/09 | | | |
| 335000 | 297/10/09 | | | |
| 337000 | 306/10/09 | | | |
| 339000 | 299/10/09 | | | |
| 391000 | 332/10/09 | | | |
| 391000 | 331/10/09 | | | |
| 391000 | 12.064/10/09 | | | |
| 393000 | 4.185/10/09 | | | 58,78 |
| 399000 | 14.471/10/09 | | | |
| 541000 | 8.992/10/09 | | | |
| 541000 | 13.908/10/09 | | | |
| 750000 | 14.702/11/09 | | | |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2009 | | 1.729,89 | | 1.729,89 |

bpcnntae/r7drcer2
(rda7drcer1)

*

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|---------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 112000 | 241/10/10 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 21,69 | | 21,69 |
| 112000 | 14.788/10/10 | ATRASOS IBI NATURALEZA RUSTICA | | | |
| 113000 | 240/10/10 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 1.825,81 | | 1.825,81 |
| 113000 | 3.730/10/10 | ATRASOS I.B.I. | | | |
| 115000 | 242/10/10 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 143,59 | 68,02 | 211,61 |
| 116000 | 243/10/10 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | | |
| 130000 | 249/10/10 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 130000 | 14.579/10/10 | ATRASOS I.A.E. | | | |
| 290000 | 22/10/10 | INSPECCION ICIO | | | |
| 302000 | 279/10/10 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 130,69 | | 130,69 |
| 311000 | 285/10/10 | TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 312000 | 288/10/10 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | | | |
| 327000 | 275/10/10 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | | | |
| 327020 | 267/10/10 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | |
| 331000 | 307/10/10 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 335000 | 297/10/10 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | | |
| 337000 | 306/10/10 | TASA VALLAS, ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | |
| 339000 | 299/10/10 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | | |
| 391000 | 332/10/10 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 391000 | 331/10/10 | MULTAS TRAFICO | | | |
| 391000 | 12.064/10/10 | OTRAS SANCIONES | | | |
| 393000 | 4.185/10/10 | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 399000 | 14.471/10/10 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | | | |
| 541000 | 8.992/10/10 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | |
| 541000 | 13.908/10/10 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | |
| 550000 | 363/10/10 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | | | |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2010 | | | 2.121,78 | 68,02 | 2.189,80 |

Verificad
 (rda7dercer1)

*

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados | |
|------------------------------|--------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 112000 | 241/10/11 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 21,69 | 14,89 | 36,58 |
| 113000 | 240/10/11 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 1.597,37 | 646,97 | 2.244,34 |
| 115000 | 242/10/11 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 143,88 | 735,98 | 879,86 |
| 116000 | 243/10/11 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 876,70 | 459,19 | 1.335,89 |
| 130000 | 249/10/11 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 290000 | 22/10/11 | INSPECCION ICIO | | | |
| 290000 | 251/10/11 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | | | |
| 302000 | 279/10/11 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 90,39 | 29,48 | 119,87 |
| 311000 | 285/10/11 | TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 312000 | 288/10/11 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | | | |
| 321000 | 278/10/11 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 327020 | 267/10/11 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | |
| 331000 | 307/10/11 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 335000 | 297/10/11 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | | |
| 337000 | 304/10/11 | TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO | | | |
| 337000 | 306/10/11 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | |
| 339000 | 298/10/11 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | | | |
| 339000 | 299/10/11 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | | |
| 391000 | 332/10/11 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 391000 | 331/10/11 | MULTAS TRAFICO | | | |
| 391000 | 12.064/10/11 | OTRAS SANCIONES | | | |
| 393000 | 4.185/10/11 | INTERESES DE DEMORA | 97,96 | | 97,96 |
| 399000 | 339/10/11 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | | | |
| 440000 | 15.300/10/11 | DERECHOS PENDIENTES INSTITUTO DE CULTURA | | | |
| 450000 | 15.114/10/11 | SUBV.FVMP ACOGIDA E INTEGRAC.INMIGRANTES | | | |
| 541000 | 8.992/10/11 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | |
| 541000 | 13.908/10/11 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | |
| 550000 | 363/10/11 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | | | |
| 599000 | 4.190/10/11 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2011 | | 2.827,99 | 1.886,51 | 4.714,50 | |

bpcotae/r7drcer2
(rda7drcer1)

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|---------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 112000 | 241/10/12 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 21,69 | 14,89 | 36,58 |
| 113000 | 240/10/12 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 5.200,68 | 1.512,49 | 6.713,17 |
| 113000 | 3.730/10/12 | ATRASOS I.B.I. | | | |
| 115000 | 242/10/12 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 143,88 | 51,22 | 195,10 |
| 116000 | 243/10/12 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | | |
| 130000 | 249/10/12 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 130000 | 14.579/10/12 | ATRASOS I.A.E. | | | |
| 290000 | 22/10/12 | INSPECCION ICIO | | | |
| 302000 | 279/10/12 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 122,44 | 76,50 | 198,94 |
| 312000 | 288/10/12 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | | | |
| 321000 | 278/10/12 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 327000 | 271/10/12 | TASA ADJUDICAC TRASPASO PUESTOS MERCADO | | | |
| 327000 | 273/10/12 | TASA MERCADO CENTRAL | | | |
| 327000 | 274/10/12 | TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL | | | |
| 327020 | 267/10/12 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | |
| 331000 | 307/10/12 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 335000 | 297/10/12 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | | |
| 337000 | 306/10/12 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | |
| 339000 | 298/10/12 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | | | |
| 339000 | 299/10/12 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | 106,77 | 106,77 |
| 350000 | 15.451/10/12 | C.ESP.LIQ.URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD | | | |
| 391000 | 332/10/12 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 391000 | 331/10/12 | MULTAS TRAFICO | | 332,00 | 332,00 |
| 391000 | 12.064/10/12 | OTRAS SANCIONES | 540,00 | | 540,00 |
| 393000 | 4.185/10/12 | INTERESES DE DEMORA | | | |
| 396000 | 16/11/12 | CUOTAS URBANIZ. CIUDAD JARDIN BALSARES | | | |
| 399000 | 339/10/12 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | | | |
| 399000 | 14.471/10/12 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | | | |
| 541000 | 8.992/10/12 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | |
| 541000 | 13.908/10/12 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2012 | | | 6.028,69 | 2.093,87 | 8.122,56 |

bpcontae/r7drcer2
(rda7drcer1)

*

*

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|---------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 112000 | 241/10/13 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 28,35 | 21,44 | 49,79 |
| 113000 | 240/10/13 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 3.754,20 | 3.823,10 | 7.577,30 |
| 115000 | 242/10/13 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 143,88 | 604,19 | 748,07 |
| 116000 | 243/10/13 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 525,99 | 16.796,83 | 17.322,82 |
| 130000 | 249/10/13 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 130000 | 15.724/10/13 | ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 290000 | 22/10/13 | INSPECCION ICIO | | | |
| 302000 | 279/10/13 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 122,44 | 157,89 | 280,33 |
| 312000 | 288/10/13 | TASA ESCUELAS INFANTILES | | | |
| 326000 | 20/10/13 | TASA SERVICIO GRUA | | | |
| 327000 | 274/10/13 | TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL | | | |
| 327120 | 267/10/13 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | |
| 331000 | 307/10/13 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 335000 | 297/10/13 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | 75,99 | 75,99 |
| 337000 | 289/10/13 | TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES | | | |
| 337000 | 306/10/13 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | |
| 339000 | 298/10/13 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | | | |
| 339000 | 299/10/13 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | | |
| 339000 | 300/10/13 | TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | | | |
| 339000 | 2.914/10/13 | TASA CARTELES Y ANUNCIOS | | | |
| 382000 | 323/10/13 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 391000 | 332/10/13 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 391000 | 331/10/13 | MULTAS TRAFICO | 162,85 | 400,00 | 562,85 |
| 391000 | 12.064/10/13 | OTRAS SANCIONES | | | |
| 393000 | 4.185/10/13 | INTERESES DE DEMORA | 68,59 | 559,80 | 628,39 |
| 396000 | 15.595/11/13 | CUOTAS URBANIZ.CIUDAD JARDIN BALSARES | | | |
| 399000 | 339/10/13 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | | | |
| 399000 | 15.580/10/13 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 8 SAN ANTON | | | |
| 541000 | 8.992/10/13 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | |
| 541000 | 13.908/10/13 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | |
| 599000 | 4.190/10/13 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2013 | | | 4.806,30 | 22.439,24 | 27.245,54 |

bpcomtae/r7dercer2
(rda7dercer1)

*

*

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|---------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 112000 | 241/10/14 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 28,35 | 21,44 | 49,79 |
| 113000 | 240/10/14 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 7.557,63 | 7.982,18 | 15.539,81 |
| 115000 | 242/10/14 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 143,88 | 1.514,74 | 1.658,62 |
| 116000 | 243/10/14 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 2.800,03 | 832,55 | 3.632,58 |
| 130000 | 249/10/14 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 130000 | 15.879/10/14 | ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 290000 | 251/10/14 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | | | |
| 302000 | 279/10/14 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 452,93 | 201,04 | 653,97 |
| 309000 | 259/10/14 | TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS | | | |
| 312000 | 288/10/14 | TASA ESCUELAS INFANTILES | | | |
| 321000 | 278/10/14 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 326000 | 20/10/14 | TASA SERVICIO GRUA | | | |
| 327000 | 271/10/14 | TASA ADJUDICAC TRASPASO PUESTOS MERCADO | | | |
| 327000 | 273/10/14 | TASA MERCADO CENTRAL | | | |
| 327000 | 275/10/14 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | | | |
| 327020 | 267/10/14 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | |
| 331000 | 307/10/14 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 329,10 | | 329,10 |
| 335000 | 297/10/14 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | | |
| 337000 | 306/10/14 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | |
| 339000 | 298/10/14 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | | | |
| 339000 | 299/10/14 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | 6,36 | | 6,36 |
| 350000 | 15.740/10/14 | C.ESP.LIQ.URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD | | | |
| 382000 | 323/10/14 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 391000 | 332/10/14 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 391000 | 331/10/14 | MULTAS TRAFICO | 1.000,00 | 320,00 | 1.320,00 |
| 391000 | 12.064/10/14 | OTRAS SANCIONES | 6.741,09 | | 6.741,09 |
| 393000 | 4.185/10/14 | INTERESES DE DEMORA | 161,06 | 10,68 | 171,74 |
| 399000 | 339/10/14 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | | | |
| 399000 | 14.471/10/14 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | | | |
| 399000 | 15.744/10/14 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON | | | |
| 399000 | 15.801/10/14 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 10 SAN ANTON | 653,97 | | 653,97 |
| 399000 | 15.880/10/14 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON | | | |
| 541000 | 8.992/10/14 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | |
| 541000 | 13.908/10/14 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | |
| 550000 | 363/10/14 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | | | |
| 550020 | 362/10/14 | CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL | | | |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2014 | | | 19.874,40 | 10.882,63 | 30.757,03 |

bpco:tae/r7dercer2
(rda:7dercer1)

*

*

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados | |
|---------------------------|--------------|---|--------------------------------|-------------------------|------------|
| 112000 | 241/10/15 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 28,35 | 21,44 | 49,79 |
| 113000 | 240/10/15 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 10.304,12 | 14.902,98 | 25.207,10 |
| 115000 | 242/10/15 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 229,60 | 1.933,03 | 2.162,63 |
| 116000 | 243/10/15 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 2.527,74 | 4.718,65 | 7.246,39 |
| 130000 | 249/10/15 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 130000 | 15.961/10/15 | ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 290000 | 251/10/15 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | | | |
| 302000 | 279/10/15 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 1.000,79 | 205,76 | 1.206,55 |
| 305000 | 263/10/15 | TASA CEMENTERIOS | | | |
| 312000 | 288/10/15 | TASA ESCUELAS INFANTILES | | | |
| 321000 | 278/10/15 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 326000 | 20/10/15 | TASA SERVICIO GRUA | | | |
| 327000 | 271/10/15 | TASA ADJUDICAC TRASPASO PUESTOS MERCADO | | | |
| 327000 | 273/10/15 | TASA MERCADO CENTRAL | | | |
| 327000 | 275/10/15 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | | | |
| 327000 | 276/10/15 | TASA MERCADO PLAZA MADRID | | | |
| 327020 | 267/10/15 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | |
| 331000 | 307/10/15 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | | |
| 335000 | 297/10/15 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | 473,17 | 328,45 | 801,62 |
| 337000 | 304/10/15 | TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO | | | |
| 337000 | 306/10/15 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | |
| 339000 | 299/10/15 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | | |
| 382000 | 323/10/15 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 391000 | 332/10/15 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | 55.054,62 | | 55.054,62 |
| 391000 | 331/10/15 | MULTAS TRAFICO | 5.740,00 | 777,05 | 6.517,05 |
| 391000 | 12.064/10/15 | OTRAS SANCIONES | 200,00 | | 200,00 |
| 393000 | 4.185/10/15 | INTERESES DE DEMORA | 134,44 | 155,53 | 289,97 |
| 399000 | 339/10/15 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | | | |
| 399000 | 14.471/10/15 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | | | |
| 399000 | 16.036/10/15 | INGR.EJEC.SUBSID.C/FCO.VICENTE RODR.28 | | | |
| 399000 | 16.040/10/15 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON | | | |
| 541000 | 8.992/10/15 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | |
| 541000 | 13.908/10/15 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | |
| 550000 | 363/10/15 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | | | |
| 550020 | 362/10/15 | CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL | 26.959,07 | | 26.959,07 |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2015 | | | 102.651,90 | 23.042,89 | 125.694,79 |

bpcontae/r7dercer2

(rda7dercer1)

*

*

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|---------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 112000 | 241/10/16 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 28,42 | 43,91 | 72,33 |
| 113000 | 240/10/16 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 9.904,60 | 21.861,39 | 31.765,99 |
| 115000 | 242/10/16 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 313,05 | 4.383,01 | 4.696,06 |
| 116000 | 243/10/16 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 46.567,50 | 4.449,32 | 51.016,82 |
| 130000 | 249/10/16 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | 1.337,49 | 1.337,49 |
| 130000 | 15.961/10/16 | ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 290000 | 251/10/16 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | | | |
| 302000 | 279/10/16 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 5.380,03 | 330,20 | 5.710,23 |
| 302000 | 16.382/10/16 | ATRASOS TASA RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 312000 | 288/10/16 | TASA ESCUELAS INFANTILES | 25,85 | | 25,85 |
| 321000 | 278/10/16 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 326000 | 20/10/16 | TASA SERVICIO GRUA | | | |
| 327000 | 271/10/16 | TASA ADJUD.TRASPASO PUESTOS MERC.CENTRAL | | | |
| 327000 | 273/10/16 | TASA MERCADO CENTRAL | | | |
| 327000 | 274/10/16 | TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL | | | |
| 327000 | 275/10/16 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | | | |
| 327000 | 276/10/16 | TASA MERCADO PLAZA MADRID | | | |
| 32720 | 267/10/16 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | 282,97 | 282,97 |
| 331000 | 307/10/16 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 329,10 | | 329,10 |
| 335000 | 297/10/16 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | 150,45 | 3.401,51 | 3.551,96 |
| 337000 | 289/10/16 | TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES | 4,42 | | 4,42 |
| 337000 | 306/10/16 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | |
| 339000 | 298/10/16 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | | | |
| 339000 | 299/10/16 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | 393,23 | 393,23 |
| 339000 | 300/10/16 | TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | | | |
| 382000 | 323/10/16 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 391000 | 332/10/16 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 391200 | 331/10/16 | MULTAS TRAFICO | 3.348,44 | 1.738,64 | 5.087,08 |
| 391000 | 12.064/10/16 | OTRAS SANCIONES | 435,00 | 271,96 | 706,96 |
| 393000 | 4.185/10/16 | INTERESES DE DEMORA | 443,47 | 136,57 | 580,04 |
| 397000 | 19/10/16 | CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO | | | |
| 399000 | 339/10/16 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | | | |
| 399000 | 14.471/10/16 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | | | |
| 399000 | 15.744/10/16 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON | | | |
| 399000 | 15.880/10/16 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON | | | |
| 541000 | 8.992/10/16 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | |
| 541000 | 13.908/10/16 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | |
| 550000 | 363/10/16 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | | | |
| 550020 | 362/10/16 | CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL | | | |
| 599000 | 4.190/10/16 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| 761000 | 16.504/11/16 | SUBV.DIPUT.CARRIL BICI AV.LIBERTAD Y OTR | | | |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2016 | | | 66.930,33 | 38.630,20 | 105.560,53 |

bpc05tae/r7dercer2

(rda7dercer1)

*

*

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|---------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 112000 | 241/10/17 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 234,87 | 110,49 | 345,36 |
| 113000 | 240/10/17 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 38.996,71 | 23.989,04 | 62.985,75 |
| 115000 | 242/10/17 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 740,84 | 7.414,25 | 8.155,09 |
| 116000 | 243/10/17 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 94.940,46 | 29.658,29 | 124.598,75 |
| 130000 | 249/10/17 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 544,45 | 1.337,49 | 1.881,94 |
| 130000 | 15.961/10/17 | ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | |
| 290000 | 251/10/17 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | | | |
| 302000 | 279/10/17 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 9.917,29 | 993,43 | 10.910,72 |
| 302000 | 16.584/10/17 | ATRASOS TASA RECOGIDA DE BASURAS | | | |
| 311000 | 285/10/17 | TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 312000 | 288/10/17 | TASA ESCUELAS INFANTILES | 141,49 | | 141,49 |
| 321000 | 278/10/17 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 326000 | 20/10/17 | TASA SERVICIO GRUA | 64,00 | 98,85 | 162,85 |
| 327000 | 273/10/17 | TASA MERCADO CENTRAL | | | |
| 327000 | 275/10/17 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | | | |
| 327000 | 276/10/17 | TASA MERCADO PLAZA MADRID | | | |
| 327020 | 267/10/17 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | 195,85 | 195,85 |
| 328000 | 2/10/17 | TASA PERROS | | 101,92 | 101,92 |
| 331000 | 307/10/17 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 217,38 | | 217,38 |
| 335000 | 297/10/17 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | 1.382,40 | 4.282,59 | 5.664,99 |
| 337000 | 289/10/17 | TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES | | | |
| 337000 | 306/10/17 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | |
| 339000 | 299/10/17 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | 70,76 | 2.841,01 | 2.911,77 |
| 339000 | 300/10/17 | TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | 2.234,87 | 164,59 | 2.399,46 |
| 339000 | 16.875/10/17 | CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL. | | | |
| 382000 | 323/10/17 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | 3.161,61 | | 3.161,61 |
| 391000 | 332/10/17 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | 69.636,43 | | 69.636,43 |
| 391200 | 331/10/17 | MULTAS TRAFICO | 9.291,70 | 2.923,19 | 12.214,89 |
| 391000 | 12.064/10/17 | OTRAS SANCIONES | 5.982,09 | 2.836,76 | 8.818,85 |
| 393000 | 4.185/10/17 | INTERESES DE DEMORA | 4.070,38 | 710,92 | 4.781,30 |
| 397000 | 19/10/17 | CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO | | | |
| 399000 | 339/10/17 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | | | |
| 399000 | 14.471/10/17 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | 18.237,00 | | 18.237,00 |
| 541000 | 8.992/10/17 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | |
| 541000 | 13.908/10/17 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | |
| 550000 | 363/10/17 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | | | |
| 550020 | 362/10/17 | CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL | | | |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2017 | | | 259.864,73 | 77.658,67 | 337.523,40 |

bpcontae/r7dercer2

(rda7dercer1)

*

*

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados | |
|---------------------------|--------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------|
| 112000 | 241/10/18 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | 724,14 | 144,81 | 868,95 |
| 113000 | 240/10/18 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | 446.416,79 | 101.272,86 | 547.689,65 |
| 115000 | 242/10/18 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | 2.463,20 | 10.646,91 | 13.110,11 |
| 116000 | 243/10/18 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | 129.678,45 | 206.419,08 | 336.097,53 |
| 130000 | 249/10/18 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | 1.152,33 | 3.019,19 | 4.171,52 |
| 130000 | 15.961/10/18 | ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | 453,25 | | 453,25 |
| 290000 | 251/10/18 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | | 1.339,22 | 1.339,22 |
| 302000 | 279/10/18 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | 12.627,07 | 2.505,92 | 15.132,99 |
| 311000 | 285/10/18 | TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | |
| 312000 | 288/10/18 | TASA ESCUELAS INFANTILES | 544,62 | 562,95 | 1.107,57 |
| 321000 | 278/10/18 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | |
| 326000 | 20/10/18 | TASA SERVICIO GRUA | 256,00 | 236,63 | 492,63 |
| 327000 | 275/10/18 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | | | |
| 327000 | 276/10/18 | TASA MERCADO PLAZA MADRID | | | |
| 327020 | 267/10/18 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 473,16 | 922,55 | 1.395,71 |
| 328000 | 2/10/18 | TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO | | 42,12 | 42,12 |
| 330000 | 296/10/18 | TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA | | | |
| 331000 | 307/10/18 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | 1.272,11 | 718,45 | 1.990,56 |
| 335000 | 297/10/18 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | 1.648,09 | 4.617,88 | 6.265,97 |
| 337000 | 289/10/18 | TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES | | | |
| 337000 | 304/10/18 | TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO | | | |
| 337000 | 306/10/18 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | |
| 339000 | 25/10/18 | TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS | | | |
| 339000 | 298/10/18 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | | 1.066,50 | 1.066,50 |
| 339000 | 299/10/18 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | 100,90 | 4.086,66 | 4.187,56 |
| 339000 | 300/10/18 | TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | | 232,57 | 232,57 |
| 339000 | 16.875/10/18 | CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL. | | | |
| 349000 | 44/10/18 | P.P. SERVICIO BICIELX | | | |
| 349000 | 16.043/10/18 | P.P. SERVICIO ELCHE TAXI | | | |
| 350000 | 15.740/10/18 | C.ESP.LIQ.URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD | | | |
| 382000 | 323/10/18 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 389000 | 1/10/18 | INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA | | | |
| 391000 | 332/10/18 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | | |
| 391000 | 331/10/18 | MULTAS TRAFICO | 38.489,23 | 10.400,52 | 48.889,75 |
| 391000 | 12.064/10/18 | OTRAS SANCIONES | 1.820,80 | 5.257,42 | 7.078,22 |
| 393000 | 4.185/10/18 | INTERESES DE DEMORA | 2.733,88 | 3.665,24 | 6.399,12 |
| 397000 | 19/10/18 | CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO | | | |
| 397000 | 17.187/11/18 | CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO | | | |
| 399000 | 339/10/18 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 399000 | 14.471/10/18 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | 86.026,00 | | 86.026,00 |
| 399000 | 15.880/10/18 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON | | | |
| 399000 | 16.200/10/18 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON | | | |
| 399000 | 17.319/10/18 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 2 SAN ANTON | 3.672,34 | 2.058,35 | 5.730,69 |
| 420000 | 342/10/18 | SUBV.TRANSPORTE URBANO | | | |
| 420000 | 17.326/10/18 | SUBV.FEMP PROCESO DIAGNOST.COMUNITARIO | | | |
| 450020 | 13/10/18 | CONVENIO MEDIDAS JUDIC.MENORES INFRAC. | | | |
| 450000 | 17/10/18 | SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL | | | |
| 450000 | 17.198/10/18 | SUBV.GV CONV.PROM.TURISTICA CIUTAT D'ELX | | | |
| 450800 | 4/10/18 | SUBV. CONSELL. FUNC.OMIC/JUNTA ARBITRAL | | | |
| 450800 | 5/10/18 | SUBV.CONSELL.PROMOCION Y USO VALENCIANO | | | |
| 450800 | 12/10/18 | SUBV. CONSELLERIA CONTRATACION CRIS | | | |
| 450800 | 24/10/18 | SUBV.CONSELL. PLANES FORMACION PERSONAL | | | |
| 450800 | 356/10/18 | SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL | | | |

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|---------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 450800 | 3.746/10/18 | SUBV.GENERAL SERVICIOS SOCIALES | | | |
| 450800 | 9.935/10/18 | SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA | | | |
| 450800 | 16.045/10/18 | SUBV.CONSELL.ATENC.MENORES Y FAM.(SEAFI) | | | |
| 450800 | 16.047/10/18 | SUBV.CONSELL.EDUCACION PERSONAS ADULTAS | | | |
| 450800 | 16.140/10/18 | SUBV.CONSELL.INTEGRAC.SOC.PUEBLO GITANO | | | |
| 450800 | 16.399/10/18 | SUBV.CONSELL.ATENC.PERS.DIVERSIDAD FUNC. | | | |
| 450800 | 16.786/10/18 | SUBV.CONSELL. T'AVALEM ELX I | | | |
| 450800 | 16.819/10/18 | SUBV.CONSELL.PFCB 17/18 FONTAN.Y CALEF. | | | |
| 450800 | 16.917/10/18 | SUBV.CONSELL. FCC99/2017/180/03 | | | |
| 450800 | 16.918/10/18 | SUBV.CONSELL. ILPLD/2017/57/03 ORIEN.LAB | | | |
| 450800 | 16.982/10/18 | SUBV.CONSELL.EMPACE/2017/1/03 | | | |
| 450800 | 17.201/10/18 | SUBV.GV ATENC.PERSONAS MIGRANTES PANGEA | | | |
| 450800 | 17.291/10/18 | SUBV.GV 2018-PFCB-O-03-06 FONTAN-CLIMAT. | | | |
| 450800 | 17.293/10/18 | SUBV.GV ELAB.PLANES MPALES.INCLUS.SOCIAL | | | |
| 450800 | 17.324/10/18 | SUBV.GV PROYECTOS PROMOCION SALUD | | | |
| 450800 | 17.325/10/18 | SUBV.GV PROY.SEMANA DE LA SALUD | | | |
| 450800 | 17.352/10/18 | SUBV.PROGRAMA RED DE AGENTES DE IGUALDAD | | | |
| 450800 | 17.365/10/18 | SUBV.GV TALLER ARTESANIA PALMA BLANCA | | | |
| 450800 | 17.366/10/18 | SUBV.GV AGENCIA AFIC | | | |
| 450800 | 17.370/10/18 | SUBV.CONSELL.DIGITALIZ.Y RESTAUR.DOC.HIS | | | |
| 461000 | 17.328/10/18 | SUBV.DIP.ACTIV.CIUDADANOS EXTRANJEROS | | | |
| 491000 | 16.974/10/18 | SUBV.UE PROY.IMPULSE GASTOS ORDINARIOS | | | |
| 541000 | 8.992/10/18 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | |
| 541000 | 13.908/10/18 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | |
| 549000 | 15/10/18 | CANON ARREND.LOCAL Y GARAJES BULEVAR PAR | | | |
| 550000 | 363/10/18 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | | 3.987,01 | 3.987,01 |
| 550020 | 77/10/18 | CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO | 33.333,33 | | 33.333,33 |
| 550020 | 16.967/10/18 | CONCESION PUNTO LIMPIO URBASER | | | |
| 599000 | 4.190/10/18 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 66.423,25 | | 66.423,25 |
| 599000 | 13.615/10/18 | VENTA ENERGIA PLACAS FOTOVOLTAICAS | | | |
| 619000 | 17.155/11/18 | VTA.VIVIENDAS EDIF.N1 S.ANTON (CONSTR.) | | | |
| 761000 | 16.919/11/18 | SUBV.DIP.ADEC.MEDIOAMB.ENT.PANTANO ELCHE | | | |
| 761000 | 16.922/11/18 | SUBV.DIP.VIA PEAT-CICLISTA TORRELL-EPE | | | |
| 761000 | 16.927/11/18 | SUBV.DIPUT.MEJ.Y ADEC.INFRAESTRUC.M.PUÇOL | | | |
| 913000 | 41/11/18 | PTMO.MEJORA INFRAESTRUCTURA WIFI PLAYAS | | | |
| 913000 | 59/11/18 | PTMO.RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRICO | | | |
| 913000 | 69/11/18 | PTMO.IMPL.INFRAESTR.WIFI PEDANIAS FASE I | | | |
| 913000 | 73/11/18 | PTMO.SIST.CONTING.SERVID.CENT.TELECOMUN. | | | |
| 913000 | 79/11/18 | PTMO.PLAN ACCESIBILIDAD MUNICIPAL | | | |
| 913000 | 82/11/18 | PTMO.OBRAS MEJ.INFRAESTRUCT.BUS URBANO | | | |
| 913000 | 84/11/18 | PTMO.OBRAS ADAPT.BUS CORTE CORREDORA | | | |
| 913000 | 85/11/18 | PTMO.PLAN MPAL.EFICIENC.ENERGET.ALUMB.P. | | | |
| 913000 | 86/11/18 | PTMO. CARRIL BICI | | | |
| 913000 | 92/11/18 | PTMO.CONSTR.UNID.ENTERRAMIENTO CEMENT. | | | |
| 913000 | 99/11/18 | PTMO.PLAN DE MOVILIDAD | | | |
| 913000 | 102/11/18 | PTMO.GESTION INTEGRAL RRHH, NOMINAS | | | |
| 913000 | 104/11/18 | PTMO.REORD.TRAF.C/A.SUAREZ,ARG.Y T.SANS. | | | |
| 913000 | 110/11/18 | PTMO.MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MUNICIPALES | | | |
| 913000 | 113/11/18 | PTMO.EQUIP.Y MAQUINARIA INST.DEPORTIVAS | | | |
| 913000 | 124/11/18 | PTMO.PLAN QUINQU.RENOV.VEHICULOS POLICIA | | | |
| 913000 | 125/11/18 | PTMO.MEJ.Y RENOV.INST.EDUCATIVAS | | | |
| 913000 | 128/11/18 | PTMO.PLAN MEJORAS DOTACIONES PARQUES | | | |
| 913000 | 129/11/18 | PTMO.PLAN ACTUACIONES PEDANIAS | | | |

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Anulación liquidaciones | Aplazamiento y fraccionamiento | Total derechos anulados |
|---------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 913000 | 130/11/18 | PTMO.MEJ.Y RENOV.VIAS Y ESP.PUBLICOS | | | |
| 913000 | 132/11/18 | PTMO.REMOD.Y MEJ.ACERAS Y ESPAC.PEAT. | | | |
| 913000 | 133/11/18 | PTMO.MEJ.Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS | | | |
| 913000 | 134/11/18 | PTMO.NUEVA CARTOGR.REV.PLAN GENERAL | | | |
| 913000 | 147/11/18 | PTMO.REDAC.ESTUDIOS Y PROY.TEC.INFRAESTR | | | |
| 913000 | 16.947/11/18 | PTMO.PPART18 SEÑALIZ.Y HABIL.PARADAS BUS | | | |
| 913000 | 16.948/11/18 | PTMO.PPART18 MEJORAS PARADAS BUS | | | |
| 913000 | 16.949/11/18 | PTMO.PPART18 ESTACIONES BICIELX | | | |
| 913000 | 16.950/11/18 | PTMO.PPART18 APARCAMIENTOS BICICLETAS | | | |
| 913000 | 16.951/11/18 | PTMO.PPART18 SEÑALIZACION TRAFICO | | | |
| 913000 | 16.953/11/18 | PTMO.PPART18 ARREGLO Y MEJORA CAMINOS | | | |
| 913000 | 16.954/11/18 | PTMO.PPART18 REMOD.ACERAS Y ESP.URBANOS | | | |
| 913000 | 16.955/11/18 | PTMO.PPART18 MOBILIARIO URB. Y EQUIPAM. | | | |
| 913000 | 16.956/11/18 | PTMO.PPART18 AMPL.Y EQUIP.INST.DEPORTIV. | | | |
| 913000 | 16.957/11/18 | PTMO.PPART18 OBR.MEJ.Y EQUIP.INS.EDUCAT. | | | |
| 913000 | 16.958/11/18 | PTMO.PPART18 MEJ.Y EQUIP.EDIF.MPALES. | | | |
| 913000 | 16.959/11/18 | PTMO.PPART18 DOT.CENTROS JUVENILES | | | |
| 913000 | 16.960/11/18 | PTMO.PPART18 EQUIP.AUDIOV.CENT.SOCIALES | | | |
| 913000 | 16.961/11/18 | PTMO.PPART18 ADQU.DESFIBRILADOR | | | |
| 913000 | 16.962/11/18 | PTMO.PPART18 INST.WIFI ESP.PUBL.Y ED.MP. | | | |
| 913000 | 16.963/11/18 | PTMO.PPART18 EST.RECARGA TFNOS.MOVILES | | | |
| 913000 | 16.965/11/18 | PTMO.PPART18 EQU.Y SEÑALIZ.C.CIVICOS | | | |
| 913000 | 17.145/11/18 | PTMO.IMPLANTACION ADMON.ELECTRONICA | | | |
| 913000 | 17.146/11/18 | PTMO.ADQUISICION DESFIBRILADORES | | | |
| 913000 | 17.154/11/18 | PTMO.ADQU.PLATAFORMA CONTRATACION | | | |
| 913000 | 17.166/11/18 | PTMO.CAPA RODADURA TRAMO SUR AV.LIBERTAD | | | |
| 913000 | 17.183/11/18 | PTMO.SENTENC.ORD.Y REVIT.USOS CAUCE RIO | | | |
| 913000 | 17.238/11/18 | PTMO.EQUIPAM.INFORMATICO POLICIA LOCAL | | | |
| 913000 | 17.239/11/18 | PTMO.ADQU.VEHICULO PROTECCION CIVIL | | | |
| 913000 | 17.243/11/18 | PTMO.RENOV.PARQUE MOVIL Y MAQU.MANTEN. | | | |
| 913000 | 17.245/11/18 | PTMO.ADQU.CONTENEDORES RESIDUOS Y RECAMB | | | |
| 913000 | 17.246/11/18 | PTMO.ADQU.CAMION GRUA ALUMBRADO | | | |
| 913000 | 17.247/11/18 | PTMO.ADQU.MAQUINARIA Y VEHIC.P.Y JARDINE | | | |
| 913000 | 17.249/11/18 | PTMO.ADQU.PROGR.INFORMATICOS SERV.SOC. | | | |
| 913000 | 17.250/11/18 | PTMO.EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS | | | |
| 913000 | 17.251/11/18 | PTMO.EQUIPAM.CENTROS SOCIALES | | | |
| 913000 | 17.253/11/18 | PTMO.ADQU.PLACAS SOLARES BIBLIOTECAS | | | |
| 913000 | 17.254/11/18 | PTMO.ADQU.OBRAS CULTURALES | | | |
| 913000 | 17.255/11/18 | PTMO.EQUIP.Y OTRAS INVERSIONES CULTURA | | | |
| 913000 | 17.256/11/18 | PTMO.SOFTWARE GEST.INFORMAC.EXPL.DATOS | | | |
| 913000 | 17.257/11/18 | PTMO.RENOVACION PARQUE INFORMATICO | | | |
| 913000 | 17.258/11/18 | PTMO.INST.O AMPLIAC.ALARMAS COLEG.Y ED. | | | |
| 913000 | 17.259/11/18 | PTMO.REP.LEG.E INST.AIRE ACOND.Y CALEF. | | | |
| 913000 | 17.260/11/18 | PTMO.REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC. | | | |
| 913000 | 17.262/11/18 | PTMO.CLIMATIZ.Y SEGUR.TELECOM.POLICIA | | | |
| 913000 | 17.264/11/18 | PTMO.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES | | | |
| 913000 | 17.358/11/18 | PTMO.ADQU.MAQUINARIA CENTRO FORMACION | | | |
| 913000 | 17.359/11/18 | PTMO.ADQU.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOM. | | | |
| 913000 | 17.360/11/18 | PTMO.CREACION Y MANT.HUERTOS URBANOS | | | |
| 913000 | 17.361/11/18 | PTMO.PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO | | | |
| TOTAL DEL EJERCICIO 2018 | | | 832.308,94 | 363.202,84 | 1.195.511,78 |
| | | | 1.312.060,48 | 540.095,72 | 1.852.156,20 |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 130000 249/10/98 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | | |
| *-----* | | | | | | |
| bpcontae/r7dercer2 | TOTAL AÑO 1998 | | | | | |
| *-----* | | | | | | |
| (rda 7dercer2) | | | | | | |

Firmado electrónicamente. CSV: 13065662106253366741 Verificable en <https://sede.elche.es/validacion>

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 113000 | 240/10/00 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | | | | |
| 115000 | 242/10/00 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | | | | |
| bpcontae/r7dercer2 | | TOTAL AÑO 2000 | | | | | |

(rda 7dercer2)

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 113000 240/10/01 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 219,93 | | | 219,93 |
| 113000 3.730/10/01 | ATRASOS I.B.I. | | 270,97 | | | 270,97 |
| 302000 279/10/01 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | | | | | |
| bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer2) | TOTAL AÑO 2001 | | 490,90 | | | 490,90 |

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 113000 | 240/10/02 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 220,44 | | | 220,44 |
| 113000 | 3.730/10/02 | ATRASOS I.B.I. | | | | | |
| 116000 | 243/10/02 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | | | | |
| 130000 | 249/10/02 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | | |
| 302000 | 279/10/02 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | | | | | |
| 327120 | 267/10/02 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | | | |
| TOTAL AÑO 2002 | | | | 220,44 | | | 220,44 |

bpcontae/r7dercer2

(rda 7dercer2)

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 113000 | 240/10/03 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 220,95 | | | 220,95 |
| 115000 | 242/10/03 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | | | | |
| 116000 | 243/10/03 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | | | | |
| 130000 | 249/10/03 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | | |
| bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer2) | | TOTAL AÑO 2003 | | 220,95 | | | 220,95 |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 113000 240/10/04 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 221,46 | | | 221,46 |
| 113000 3.730/10/04 | ATRASOS I.B.I. | | | | | |
| 115000 242/10/04 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | 61,49 | | | 61,49 |
| 116000 243/10/04 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | | | | |
| 130000 249/10/04 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | | |
| 290000 251/10/04 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | | | | | |
| 312000 288/10/04 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | | | | | |
| 321000 278/10/04 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | | | |
| 327120 267/10/04 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | | | |
| 335000 297/10/04 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | | | | |
| 391200 331/10/04 | MULTAS TRAFICO | | | | | |
| TOTAL AÑO 2004 | | | 282,95 | | | 282,95 |

<https://sede.elche.es/avaliable/contabilidad/7dercer2>
 (rda 7dercer2)

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 113000 | 240/10/05 | IMP.TO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 221,97 | | | 221,97 |
| 113000 | 3.730/10/05 | ATRASOS I.B.I. | | | | | |
| 115000 | 242/10/05 | IMP.TO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | 63,15 | | | 63,15 |
| 116000 | 243/10/05 | IMP.TO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | | | | |
| 130000 | 249/10/05 | IMP.TO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | | |
| 312000 | 288/10/05 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | | | | | |
| 391000 | 332/10/05 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | 7.455,30 | | | 7.455,30 |
| 391200 | 331/10/05 | MULTAS TRAFICO | | | | | |
| 391900 | 12.064/10/05 | OTRAS SANCIONES | | | | | |
| TOTAL AÑO 2005 | | | | 7.740,42 | | | 7.740,42 |

bpcontable/r7dercer2

(rda 7dercer2)

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 112000 13.318/10/06 | ATRASOS I.B.I. RUSTICA | | | | | |
| 113000 240/10/06 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 222,48 | | | 222,48 |
| 113000 3.730/10/06 | ATRASOS I.B.I. | | | | | |
| 115000 242/10/06 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | 341,30 | | | 341,30 |
| 116000 243/10/06 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | | | | |
| 130000 249/10/06 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | | |
| 290000 251/10/06 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | | | | | |
| 302000 279/10/06 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | | | | | |
| 312000 288/10/06 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | | | | | |
| 321000 278/10/06 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | | | |
| 327120 267/10/06 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | | | |
| 389000 6/10/06 | REINTEGRO SERVICIOS AEROPUERTO | | | | | |
| 391000 332/10/06 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | | | | |
| 393000 4.185/10/06 | INTERESES DE DEMORA | | | | | |
| 541000 8.992/10/06 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | | | |
| TOTAL AÑO 2006 | | | 563,78 | | | 563,78 |

bpcontae/r7dercer2

(rda 7dercer2)

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|--------------|--|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 113000 | 240/10/07 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 588,94 | | | 588,94 |
| 113000 | 3.730/10/07 | ATRASOS I.B.I. | | 1.142,34 | | | 1.142,34 |
| 115000 | 242/10/07 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | 1.202,85 | | | 1.202,85 |
| 116000 | 243/10/07 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | 236,33 | | | 236,33 |
| 130000 | 249/10/07 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | | |
| 302000 | 279/10/07 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | | 43,88 | | | 43,88 |
| 311000 | 285/10/07 | TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | | | |
| 312000 | 288/10/07 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | | | | | |
| 321000 | 278/10/07 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | | | |
| 327120 | 267/10/07 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | | | |
| 331000 | 307/10/07 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | 360,90 | | | 360,90 |
| 337000 | 306/10/07 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | 145,66 | | | 145,66 |
| 339000 | 299/10/07 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | | | | |
| 350100 | 13.757/11/07 | CUOTAS URBAN.PLAN ACTUAC.INTEGRAL AR55 | | | | | |
| 391200 | 331/10/07 | MULTAS TRAFICO | | | | | |
| 541000 | 8.992/10/07 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | | | |
| 599000 | 4.190/10/07 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| TOTAL AÑO 2007 | | | | 3.720,90 | | | 3.720,90 |

bpcontae/r7dercer2
(rda 7dercer2)

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 112000 241/10/08 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | | 20,71 | | | 20,71 |
| 113000 240/10/08 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 2.686,62 | | | 2.686,62 |
| 113000 3.730/10/08 | ATRASOS I.B.I. | | 677,95 | | | 677,95 |
| 115000 242/10/08 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | 2.888,08 | | | 2.888,08 |
| 116000 243/10/08 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | 75,80 | | | 75,80 |
| 130000 249/10/08 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | | |
| 290000 22/10/08 | INSPECCION ICIO | | | | | |
| 290000 251/10/08 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | | | | | |
| 302000 279/10/08 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | | 33,69 | | | 33,69 |
| 312000 288/10/08 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | | | | | |
| 321000 278/10/08 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | | | |
| 327120 267/10/08 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | 123,27 | | | 123,27 |
| 331000 307/10/08 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | 1.108,62 | | | 1.108,62 |
| 335000 297/10/08 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | | | | |
| 337000 306/10/08 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | 269,50 | | | 269,50 |
| 339000 298/10/08 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | | | | | |
| 339000 299/10/08 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | 668,92 | | | 668,92 |
| 350100 14.209/11/08 | CUOTAS URB.RTE.07 URB.VIAL U.A.-1 ELCHE | | | | | |
| 351000 14.030/11/08 | C.E.RTE05 URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD | | | | | |
| 391000 332/10/08 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | | | | |
| 391200 331/10/08 | MULTAS TRAFICO | | | | | |
| 391900 12.064/10/08 | OTRAS SANCIONES | | | | | |
| 393000 4.185/10/08 | INTERESES DE DEMORA | | | | | |
| 541000 8.992/10/08 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | | | |
| 541000 13.908/10/08 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | | | |
| 599000 4.190/10/08 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| bpcontae/r7dercer2 | TOTAL AÑO 2008 | | 8.553,16 | | | 8.553,16 |

(rda 7dercer2)

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 112000 241/10/09 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | | 28,56 | | | 28,56 |
| 113000 240/10/09 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 6.930,86 | | | 6.930,86 |
| 113000 3.730/10/09 | ATRASOS I.B.I. | | 671,62 | | | 671,62 |
| 115000 242/10/09 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | 6.195,90 | | | 6.195,90 |
| 116000 243/10/09 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | 370,02 | | | 370,02 |
| 130000 249/10/09 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | 641,95 | | | 641,95 |
| 130000 14.579/10/09 | ATRASOS I.A.E. | | | | | |
| 290000 22/10/09 | INSPECCION ICIO | | 586,50 | | | 586,50 |
| 290000 251/10/09 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | | | | | |
| 302000 279/10/09 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | | 242,63 | | | 242,63 |
| 312000 288/10/09 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | | | | | |
| 321000 278/10/09 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | | | |
| 32712 267/10/09 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | | | |
| 330000 296/10/09 | TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA | | | | | |
| 331000 307/10/09 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | | | | |
| 335000 297/10/09 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | | | | |
| 337000 306/10/09 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | | | |
| 339000 299/10/09 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | 642,02 | | | 642,02 |
| 391000 332/10/09 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | | | | |
| 391200 331/10/09 | MULTAS TRAFICO | | 212,00 | | | 212,00 |
| 391900 12.064/10/09 | OTRAS SANCIONES | | | | | |
| 393000 4.185/10/09 | INTERESES DE DEMORA | | 74,10 | | | 74,10 |
| 399000 14.471/10/09 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | | 2.926,91 | | | 2.926,91 |
| 541000 8.992/10/09 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | | | |
| 541000 13.908/10/09 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | | | |
| 750800 14.702/11/09 | SUBV.G.VALENC.PLAN INVERS.PROD.(HON.ED.) | | | | | |
| bpcontae/r7drcer2 | TOTAL AÑO 2009 | | 19.523,07 | | | 19.523,07 |

(rda 7drcer2)

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|--------------|--|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 112000 | 241/10/10 | IMP.TO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | | 21,33 | | | 21,33 |
| 112000 | 14.788/10/10 | ATRASOS IBI NATURALEZA RUSTICA | | | | | |
| 113000 | 240/10/10 | IMP.TO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 18.552,50 | | | 18.552,50 |
| 113000 | 3.730/10/10 | ATRASOS I.B.I. | | | | | |
| 115000 | 242/10/10 | IMP.TO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | 7.484,39 | | | 7.484,39 |
| 116000 | 243/10/10 | IMP.TO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | 1.730,81 | | | 1.730,81 |
| 130000 | 249/10/10 | IMP.TO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | | |
| 130000 | 14.579/10/10 | ATRASOS I.A.E. | | | | | |
| 290000 | 22/10/10 | INSPECCION ICIO | | | | | |
| 302000 | 279/10/10 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | | 187,93 | | | 187,93 |
| 311000 | 285/10/10 | TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | | | |
| 312000 | 288/10/10 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | | | | | |
| 327100 | 275/10/10 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | | | | | |
| 327120 | 267/10/10 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | | | |
| 331000 | 307/10/10 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | | | | |
| 335000 | 297/10/10 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | | | | |
| 337000 | 306/10/10 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | | | |
| 339000 | 299/10/10 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | 210,33 | | | 210,33 |
| 391100 | 332/10/10 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | | | | |
| 391200 | 331/10/10 | MULTAS TRAFICO | | 476,00 | | | 476,00 |
| 391900 | 12.064/10/10 | OTRAS SANCIONES | | | | | |
| 393000 | 4.185/10/10 | INTERESES DE DEMORA | | 266,61 | | | 266,61 |
| 399000 | 14.471/10/10 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | | | | | |
| 541000 | 8.992/10/10 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | | | |
| 541000 | 13.908/10/10 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | | | |
| 550000 | 363/10/10 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | | | | | |
| TOTAL AÑO 2010 | | | | 28.929,90 | | | 28.929,90 |

Ver información en el enlace:
<http://sede.elche.es/Avadidocion>
 o en el enlace:
<http://www.elche.es/contabilidad>
 (rda 7drcer2)

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|--------------|--|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 112000 | 241/10/11 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | | 142,59 | | 142,59 |
| 113000 | 240/10/11 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 16.768,39 | | 16.768,39 |
| 115000 | 242/10/11 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | 11.447,49 | | 11.447,49 |
| 116000 | 243/10/11 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | 15.406,66 | | 15.406,66 |
| 130000 | 249/10/11 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | 4.290,00 | | 4.290,00 |
| 290000 | 22/10/11 | INSPECCION ICIO | | | | |
| 290000 | 251/10/11 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | | | | |
| 302000 | 279/10/11 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | | 518,58 | | 518,58 |
| 311000 | 285/10/11 | TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | | |
| 312000 | 288/10/11 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | | 411,58 | | 411,58 |
| 321000 | 278/10/11 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | | |
| 327120 | 267/10/11 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | 84,64 | | 84,64 |
| 331000 | 307/10/11 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | | | |
| 335000 | 297/10/11 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | | | |
| 337000 | 304/10/11 | TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO | | | | |
| 337000 | 306/10/11 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | | |
| 339000 | 298/10/11 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | | | | |
| 339000 | 299/10/11 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | 1.141,60 | | 1.141,60 |
| 391100 | 332/10/11 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | | | |
| 391200 | 331/10/11 | MULTAS TRAFICO | | 5.376,06 | | 5.376,06 |
| 391900 | 12.064/10/11 | OTRAS SANCIONES | | | | |
| 393000 | 4.185/10/11 | INTERESES DE DEMORA | | 1.842,57 | | 1.842,57 |
| 399000 | 339/10/11 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | | | | |
| 440000 | 15.300/10/11 | DERECHOS PENDIENTES INSTITUTO DE CULTURA | | | | |
| 450800 | 15.114/10/11 | SUBV.FVMP ACOGIDA E INTEGRAC.INMIGRANTES | | | | |
| 541000 | 8.992/10/11 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | | |
| 541000 | 13.908/10/11 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | | |
| 550000 | 363/10/11 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | | | | |
| 599000 | 4.190/10/11 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| TOTAL AÑO 2011 | | | | 57.430,16 | | 57.430,16 |

bpconte/r7dercer2

(rda 7dercer2)

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|--------------|--|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 112000 | 241/10/12 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | | 231,04 | | | 231,04 |
| 113000 | 240/10/12 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 26.404,87 | | | 26.404,87 |
| 113000 | 3.730/10/12 | ATRASOS I.B.I. | | | | | |
| 115000 | 242/10/12 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | 21.292,75 | | | 21.292,75 |
| 116000 | 243/10/12 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | 10.913,15 | | | 10.913,15 |
| 130000 | 249/10/12 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | 3.645,85 | | | 3.645,85 |
| 130000 | 14.579/10/12 | ATRASOS I.A.E. | | | | | |
| 290000 | 22/10/12 | INSPECCION ICIO | | | | | |
| 302000 | 279/10/12 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | | 1.681,14 | | | 1.681,14 |
| 312000 | 288/10/12 | TASA GUARDERIAS INFANTILES | | | | | |
| 321000 | 278/10/12 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | | | |
| 327100 | 271/10/12 | TASA ADJUDICAC TRASPASO PUESTOS MERCADO | | | | | |
| 327100 | 273/10/12 | TASA MERCADO CENTRAL | | | | | |
| 327100 | 274/10/12 | TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL | | | | | |
| 327120 | 267/10/12 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | 1.104,04 | | | 1.104,04 |
| 331000 | 307/10/12 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | | | | |
| 335000 | 297/10/12 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | 971,06 | | | 971,06 |
| 337000 | 306/10/12 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | | | |
| 339000 | 298/10/12 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | | | | | |
| 339000 | 299/10/12 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | 3.837,50 | | | 3.837,50 |
| 350000 | 15.451/10/12 | C.ESP.LIQ.URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD | | | | | |
| 391100 | 332/10/12 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | | | | |
| 391200 | 331/10/12 | MULTAS TRAFICO | | 9.724,78 | | | 9.724,78 |
| 391900 | 12.064/10/12 | OTRAS SANCIONES | | 3.263,44 | | | 3.263,44 |
| 393000 | 4.185/10/12 | INTERESES DE DEMORA | | 772,49 | | | 772,49 |
| 396100 | 16/11/12 | CUOTAS URBANIZ. CIUDAD JARDIN BALSARES | | | | | |
| 399000 | 339/10/12 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | | | | | |
| 399000 | 14.471/10/12 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | | | | | |
| 541000 | 8.992/10/12 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | | | |
| 541000 | 13.908/10/12 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | | | |
| TOTAL AÑO 2012 | | | | 83.842,11 | | | 83.842,11 |

bpconte/r7dercer2

(rda 7dercer2)

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|--------------|--|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 112000 | 241/10/13 | IMP.TO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | | 148,77 | | | 148,77 |
| 113000 | 240/10/13 | IMP.TO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 39.619,27 | | | 39.619,27 |
| 115000 | 242/10/13 | IMP.TO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | 24.420,66 | | | 24.420,66 |
| 116000 | 243/10/13 | IMP.TO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | 45.720,86 | | | 45.720,86 |
| 130000 | 249/10/13 | IMP.TO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | 2.498,09 | | | 2.498,09 |
| 130000 | 15.724/10/13 | ATRASOS IMP.TO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | | 4.810,30 | | | 4.810,30 |
| 290000 | 22/10/13 | INSPECCION ICIO | | 5.881,66 | | | 5.881,66 |
| 302000 | 279/10/13 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | | 7.998,29 | | | 7.998,29 |
| 312000 | 288/10/13 | TASA ESCUELAS INFANTILES | | 94,61 | | | 94,61 |
| 326000 | 20/10/13 | TASA SERVICIO GRUA | | | | | |
| 327100 | 274/10/13 | TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL | | | | | |
| 327120 | 267/10/13 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | | | | |
| 331000 | 307/10/13 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | | | | |
| 335000 | 297/10/13 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | 4.607,32 | | | 4.607,32 |
| 337000 | 289/10/13 | TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES | | | | | |
| 337000 | 306/10/13 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | | | |
| 339000 | 298/10/13 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | | | | | |
| 339000 | 299/10/13 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | 17.396,87 | | | 17.396,87 |
| 339000 | 300/10/13 | TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | | | | | |
| 339000 | 2.914/10/13 | TASA CARTELES Y ANUNCIOS | | | | | |
| 382000 | 323/10/13 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 391100 | 332/10/13 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | | | | |
| 391200 | 331/10/13 | MULTAS TRAFICO | | 7.617,72 | | | 7.617,72 |
| 391900 | 12.064/10/13 | OTRAS SANCIONES | | 18.321,33 | | | 18.321,33 |
| 393000 | 4.185/10/13 | INTERESES DE DEMORA | | 2.004,28 | | | 2.004,28 |
| 396100 | 15.595/11/13 | CUOTAS URBANIZ.CIUDAD JARDIN BALSARES | | | | | |
| 399000 | 339/10/13 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | | 63,04 | | | 63,04 |
| 399000 | 15.580/10/13 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 8 SAN ANTON | | | | | |
| 541000 | 8.992/10/13 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | | | |
| 541000 | 13.908/10/13 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | | | |
| 599000 | 4.190/10/13 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| TOTAL AÑO 2013 | | | | 181.203,07 | | | 181.203,07 |

bpconte/r7dercer2

(rda 7dercer2)

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 112000 | 241/10/15 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | | 1.044,71 | | | 1.044,71 |
| 113000 | 240/10/15 | IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 55.592,99 | | | 55.592,99 |
| 115000 | 242/10/15 | IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | 71.568,77 | | | 71.568,77 |
| 116000 | 243/10/15 | IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | 27.113,31 | | | 27.113,31 |
| 130000 | 249/10/15 | IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | 9.003,07 | | | 9.003,07 |
| 130000 | 15.961/10/15 | ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | | 442,06 | | | 442,06 |
| 290000 | 251/10/15 | IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | | | | | |
| 302000 | 279/10/15 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | | 14.810,71 | | | 14.810,71 |
| 305000 | 263/10/15 | TASA CEMENTERIOS | | | | | |
| 312000 | 288/10/15 | TASA ESCUELAS INFANTILES | | 895,61 | | | 895,61 |
| 321000 | 278/10/15 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | | | |
| 326000 | 20/10/15 | TASA SERVICIO GRUA | | 370,00 | | | 370,00 |
| 327100 | 271/10/15 | TASA ADJUDICAC TRASPASO PUESTOS MERCADO | | | | | |
| 327100 | 273/10/15 | TASA MERCADO CENTRAL | | | | | |
| 327100 | 275/10/15 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | | | | | |
| 327100 | 276/10/15 | TASA MERCADO PLAZA MADRID | | | | | |
| 327120 | 267/10/15 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | 4.842,08 | | | 4.842,08 |
| 331000 | 307/10/15 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | 832,01 | | | 832,01 |
| 335000 | 297/10/15 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | 10.640,72 | | | 10.640,72 |
| 337000 | 304/10/15 | TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO | | | | | |
| 337000 | 306/10/15 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | | | |
| 339000 | 299/10/15 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | 34.196,75 | | | 34.196,75 |
| 382000 | 323/10/15 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | | 20,21 | | | 20,21 |
| 391100 | 332/10/15 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | 133.145,51 | | | 133.145,51 |
| 391200 | 331/10/15 | MULTAS TRAFICO | | 44.421,88 | | | 44.421,88 |
| 391900 | 12.064/10/15 | OTRAS SANCIONES | | 3.121,93 | | | 3.121,93 |
| 393000 | 4.185/10/15 | INTERESES DE DEMORA | | 1.101,84 | | | 1.101,84 |
| 399000 | 339/10/15 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | | | | | |
| 399000 | 14.471/10/15 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | | 3.955,20 | | | 3.955,20 |
| 399000 | 16.036/10/15 | INGR.EJEC.SUBSID.C/FCO.VICENTE RODR.28 | | | | | |
| 399000 | 16.040/10/15 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON | | 2.862,33 | | | 2.862,33 |
| 541000 | 8.992/10/15 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | | | |
| 541000 | 13.908/10/15 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | | | |
| 550000 | 363/10/15 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | | | | | |
| 550020 | 362/10/15 | CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL | | | | | |
| TOTAL AÑO 2015 | | | | 419.981,69 | | | 419.981,69 |

bpcontae/r7dercer2

(rda 7dercer2)

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|--------------|--|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 112000 | 241/10/16 | IMP.TO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | | 42,39 | | 42,39 |
| 113000 | 240/10/16 | IMP.TO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 30.544,13 | | 30.544,13 |
| 115000 | 242/10/16 | IMP.TO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | 83.384,82 | | 83.384,82 |
| 116000 | 243/10/16 | IMP.TO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | 64.684,32 | | 64.684,32 |
| 130000 | 249/10/16 | IMP.TO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | 20.581,40 | | 20.581,40 |
| 130000 | 15.961/10/16 | ATRASOS IMP.TO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | |
| 290000 | 251/10/16 | IMP.TO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | | | | |
| 302000 | 279/10/16 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | | 12.138,13 | | 12.138,13 |
| 302000 | 16.382/10/16 | ATRASOS TASA RECOGIDA DE BASURAS | | | | |
| 312000 | 288/10/16 | TASA ESCUELAS INFANTILES | | 4.325,57 | | 4.325,57 |
| 321000 | 278/10/16 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | | |
| 326000 | 20/10/16 | TASA SERVICIO GRUA | | 253,00 | | 253,00 |
| 327100 | 271/10/16 | TASA ADJUD.TRASPASO PUESTOS MERC.CENTRAL | | | | |
| 327100 | 273/10/16 | TASA MERCADO CENTRAL | | | | |
| 327100 | 274/10/16 | TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL | | | | |
| 327100 | 275/10/16 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | | 519,22 | | 519,22 |
| 327100 | 276/10/16 | TASA MERCADO PLAZA MADRID | | | | |
| 327120 | 267/10/16 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | 6.121,66 | | 6.121,66 |
| 331000 | 307/10/16 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | 2.617,52 | | 2.617,52 |
| 335000 | 297/10/16 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | 17.162,95 | | 17.162,95 |
| 337000 | 289/10/16 | TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES | | | | |
| 337000 | 306/10/16 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | | |
| 339000 | 298/10/16 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | | | | |
| 339000 | 299/10/16 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | 40.169,51 | | 40.169,51 |
| 339000 | 300/10/16 | TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | | | | |
| 382000 | 323/10/16 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| 391000 | 332/10/16 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | 21.745,97 | | 21.745,97 |
| 391200 | 331/10/16 | MULTAS TRAFICO | | 49.047,83 | | 49.047,83 |
| 391900 | 12.064/10/16 | OTRAS SANCIONES | | 27.673,09 | | 27.673,09 |
| 393000 | 4.185/10/16 | INTERESES DE DEMORA | | 2.411,22 | | 2.411,22 |
| 397000 | 19/10/16 | CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO | | | | |
| 399000 | 339/10/16 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | | 6.307,00 | | 6.307,00 |
| 399000 | 14.471/10/16 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | | | | |
| 399000 | 15.744/10/16 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON | | | | |
| 399000 | 15.880/10/16 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON | | | | |
| 541000 | 8.992/10/16 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | | |
| 541000 | 13.908/10/16 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | | |
| 550000 | 363/10/16 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | | | | |
| 550020 | 362/10/16 | CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL | | | | |
| 599000 | 4.190/10/16 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| 761000 | 16.504/11/16 | SUBV.DIPUT.CARRIL BICI AV.LIBERTAD Y OTR | | | | |
| TOTAL AÑO 2016 | | | | 389.729,73 | | 389.729,73 |

bpcontable/r7drcer2

(rda 7drcer2)

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|--------------|--|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 112000 | 241/10/18 | IMP.TO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA | | 133,28 | | 133,28 |
| 113000 | 240/10/18 | IMP.TO.S/BIENES NATURALEZA URBANA | | 89.763,87 | | 89.763,87 |
| 115000 | 242/10/18 | IMP.TO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA | | 57.813,76 | | 57.813,76 |
| 116000 | 243/10/18 | IMP.TO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS | | 14.456,32 | | 14.456,32 |
| 130000 | 249/10/18 | IMP.TO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS | | 4.040,50 | | 4.040,50 |
| 130000 | 15.961/10/18 | ATRASOS IMP.TO.ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | |
| 290000 | 251/10/18 | IMP.TO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS | | | | |
| 302000 | 279/10/18 | TASA RECOGIDA DE BASURAS | | 840,16 | | 840,16 |
| 311000 | 285/10/18 | TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | | |
| 312000 | 288/10/18 | TASA ESCUELAS INFANTILES | | 4.228,40 | | 4.228,40 |
| 321000 | 278/10/18 | TASA LICENCIAS URBANISTICAS | | | | |
| 326000 | 20/10/18 | TASA SERVICIO GRUA | | 128,00 | | 128,00 |
| 327100 | 275/10/18 | TASA MERCADO PLAZA BARCELONA | | | | |
| 327100 | 276/10/18 | TASA MERCADO PLAZA MADRID | | | | |
| 327120 | 267/10/18 | TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | | 307,71 | | 307,71 |
| 328000 | 2/10/18 | TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO | | | | |
| 330000 | 296/10/18 | TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA | | | | |
| 331000 | 307/10/18 | TASA ENTRADA DE VEHICULOS | | 599,08 | | 599,08 |
| 335000 | 297/10/18 | TASA MESAS Y SILLAS CAFE | | 4.502,59 | | 4.502,59 |
| 337000 | 289/10/18 | TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES | | | | |
| 337000 | 304/10/18 | TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO | | | | |
| 337000 | 306/10/18 | TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS | | | | |
| 339000 | 25/10/18 | TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS | | | | |
| 339000 | 298/10/18 | TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS | | | | |
| 339000 | 299/10/18 | TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS | | 34.432,33 | | 34.432,33 |
| 339000 | 300/10/18 | TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES | | | | |
| 339000 | 16.875/10/18 | CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL. | | | | |
| 349000 | 44/10/18 | P.P. SERVICIO BICIELX | | | | |
| 349000 | 16.043/10/18 | P.P. SERVICIO ELCHE TAXI | | | | |
| 350000 | 15.740/10/18 | C.ESP.LIQ.URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD | | | | |
| 382000 | 323/10/18 | R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| 389000 | 1/10/18 | INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA | | | | |
| 391000 | 332/10/18 | MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS | | | | |
| 391200 | 331/10/18 | MULTAS TRAFICO | | 62.026,10 | | 62.026,10 |
| 391900 | 12.064/10/18 | OTRAS SANCIONES | | 8.333,30 | | 8.333,30 |
| 393000 | 4.185/10/18 | INTERESES DE DEMORA | | 504,45 | | 504,45 |
| 397000 | 19/10/18 | CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO | | | | |
| 397100 | 17.187/11/18 | CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO | | | | |
| 399000 | 339/10/18 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | | | | |
| 399000 | 14.471/10/18 | INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 399000 | 15.880/10/18 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON | | | | |
| 399000 | 16.200/10/18 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON | | | | |
| 399000 | 17.319/10/18 | INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 2 SAN ANTON | | | | |
| 420900 | 342/10/18 | SUBV.TRANSPORTE URBANO | | | | |
| 420900 | 17.326/10/18 | SUBV.FEMP PROCESO DIAGNOST.COMUNITARIO | | | | |
| 450020 | 13/10/18 | CONVENIO MEDIDAS JUDIC.MENORES INFRAC. | | | | |
| 450600 | 17/10/18 | SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL | | | | |
| 450600 | 17.198/10/18 | SUBV.GV CONV.PROM.TURISTICA CIUTAT D'ELX | | | | |
| 450800 | 4/10/18 | SUBV. CONSELL. FUNC.OMIC/JUNTA ARBITRAL | | | | |
| 450800 | 5/10/18 | SUBV.CONSELL.PROMOCION Y USO VALENCIANO | | | | |
| 450800 | 12/10/18 | SUBV. CONSELLERIA CONTRATACION CRIS | | | | |
| 450800 | 24/10/18 | SUBV.CONSELL. PLANES FORMACION PERSONAL | | | | |
| 450800 | 356/10/18 | SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL | | | | |

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|--------------|--|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 450800 | 3.746/10/18 | SUBV.GENERAL SERVICIOS SOCIALES | | | | |
| 450800 | 9.935/10/18 | SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA | | | | |
| 450800 | 16.045/10/18 | SUBV.CONSELL.ATENC.MENORES Y FAM.(SEAFI) | | | | |
| 450800 | 16.047/10/18 | SUBV.CONSELL.EDUCACION PERSONAS ADULTAS | | | | |
| 450800 | 16.140/10/18 | SUBV.CONSELL.INTEGRAC.SOC.PUEBLO GITANO | | | | |
| 450800 | 16.399/10/18 | SUBV.CONSELL.ATENC.PERS.DIVERSIDAD FUNC. | | | | |
| 450800 | 16.786/10/18 | SUBV.CONSELL. T'AVALEM ELX I | | | | |
| 450800 | 16.819/10/18 | SUBV.CONSELL.PFCB 17/18 FONTAN.Y CALEF. | | | | |
| 450800 | 16.917/10/18 | SUBV.CONSELL. FCC99/2017/180/03 | | | | |
| 450800 | 16.918/10/18 | SUBV.CONSELL. ILPLD/2017/57/03 ORIEN.LAB | | | | |
| 450800 | 16.982/10/18 | SUBV.CONSELL.EMPACE/2017/1/03 | | | | |
| 450800 | 17.201/10/18 | SUBV.GV ATENC.PERSONAS MIGRANTES PANGEA | | | | |
| 450800 | 17.291/10/18 | SUBV.GV 2018-PFCB-0-03-06 FONTAN-CLIMAT. | | | | |
| 450800 | 17.293/10/18 | SUBV.GV ELAB.PLANES MPALES.INCLUS.SOCIAL | | | | |
| 450800 | 17.324/10/18 | SUBV.GV PROYECTOS PROMOCION SALUD | | | | |
| 450800 | 17.325/10/18 | SUBV.GV PROY.SEMANA DE LA SALUD | | | | |
| 450800 | 17.352/10/18 | SUBV.PROGRAMA RED DE AGENTES DE IGUALDAD | | | | |
| 450800 | 17.365/10/18 | SUBV.GV TALLER ARTESANIA PALMA BLANCA | | | | |
| 450800 | 17.366/10/18 | SUBV.GV AGENCIA AFIC | | | | |
| 450800 | 17.370/10/18 | SUBV.CONSELL.DIGITALIZ.Y RESTAUR.DOC.HIS | | | | |
| 461000 | 17.328/10/18 | SUBV.DIP.ACTIV.CIUDADANOS EXTRANJEROS | | | | |
| 491000 | 16.974/10/18 | SUBV.UE PROY.IMPULSE GASTOS ORDINARIOS | | | | |
| 541000 | 8.992/10/18 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION | | | | |
| 541000 | 13.908/10/18 | ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS | | | | |
| 549000 | 15/10/18 | CANON ARREND.LOCAL Y GARAJES BULEVAR PAR | | | | |
| 550000 | 363/10/18 | CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS | | | | |
| 550020 | 77/10/18 | CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO | | | | |
| 550020 | 16.967/10/18 | CONCESION PUNTO LIMPIO URBASER | | | | |
| 599000 | 4.190/10/18 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| 599000 | 13.615/10/18 | VENTA ENERGIA PLACAS FOTOVOLTAICAS | | | | |
| 619000 | 17.155/11/18 | VTA.VIVIENDAS EDIF.N1 S.ANTON (CONSTR.) | | | | |
| 761000 | 16.919/11/18 | SUBV.DIP.ADEC.MEDIOAMB.ENT.PANTANO ELCHE | | | | |
| 761000 | 16.922/11/18 | SUBV.DIP.VIA PEAT-CICLISTA TORRELL-EPE | | | | |
| 761000 | 16.927/11/18 | SUBV.DIPUT.MEJ.Y ADEC.INFRAESTRC.M.PUÇOL | | | | |
| 913000 | 41/11/18 | PTMO.MEJORA INFRAESTRUCTURA WIFI PLAYAS | | | | |
| 913000 | 59/11/18 | PTMO.RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRICO | | | | |
| 913000 | 69/11/18 | PTMO.IMPL.INFRAESTR.WIFI PEDANIAS FASE I | | | | |
| 913000 | 73/11/18 | PTMO.SIST.CONTING.SERVID.CENT.TELECOMUN. | | | | |
| 913000 | 79/11/18 | PTMO.PLAN ACCESIBILIDAD MUNICIPAL | | | | |
| 913000 | 82/11/18 | PTMO.OBRAS MEJ.INFRAESTRUCT.BUS URBANO | | | | |
| 913000 | 84/11/18 | PTMO.OBRAS ADAPT.BUS CORTE CORREDORA | | | | |
| 913000 | 85/11/18 | PTMO.PLAN MPAL.EFICIENC.ENERGET.ALUMB.P. | | | | |
| 913000 | 86/11/18 | PTMO. CARRIL BICI | | | | |
| 913000 | 92/11/18 | PTMO.CONSTR.UNID.ENTERRAMIENTO CEMENT. | | | | |
| 913000 | 99/11/18 | PTMO.PLAN DE MOVILIDAD | | | | |
| 913000 | 102/11/18 | PTMO.GESTION INTEGRAL RRHH, NOMINAS | | | | |
| 913000 | 104/11/18 | PTMO.REORD.TRAF.C/A.SUAREZ,ARG.Y T.SANS. | | | | |
| 913000 | 110/11/18 | PTMO.MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MUNICIPALES | | | | |
| 913000 | 113/11/18 | PTMO.EQUIP.Y MAQUINARIA INST.DEPORTIVAS | | | | |
| 913000 | 124/11/18 | PTMO.PLAN QUINQU.RENOV.VEHICULOS POLICIA | | | | |
| 913000 | 125/11/18 | PTMO.MEJ.Y RENOV.INST.EDUCATIVAS | | | | |
| 913000 | 128/11/18 | PTMO.PLAN MEJORAS DOTACIONES PARQUES | | | | |
| 913000 | 129/11/18 | PTMO.PLAN ACTUACIONES PEDANIAS | | | | |

| Aplicación presupuestaria | | Descripción | Cobros en especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras causas | Total derechos cancelados |
|---------------------------|--------------|--|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 913000 | 130/11/18 | PTMO.MEJ.Y RENOV.VIAS Y ESP.PUBLICOS | | | | | |
| 913000 | 132/11/18 | PTMO.REMOD.Y MEJ.ACERAS Y ESPAC.PEAT. | | | | | |
| 913000 | 133/11/18 | PTMO.MEJ.Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS | | | | | |
| 913000 | 134/11/18 | PTMO.NUEVA CARTOGR.REV.PLAN GENERAL | | | | | |
| 913000 | 147/11/18 | PTMO.REDAC.ESTUDIOS Y PROY.TEC.INFRAESTR | | | | | |
| 913000 | 16.947/11/18 | PTMO.PPART18 SEÑALIZ.Y HABIL.PARADAS BUS | | | | | |
| 913000 | 16.948/11/18 | PTMO.PPART18 MEJORAS PARADAS BUS | | | | | |
| 913000 | 16.949/11/18 | PTMO.PPART18 ESTACIONES BICIELX | | | | | |
| 913000 | 16.950/11/18 | PTMO.PPART18 APARCAMIENTOS BICICLETAS | | | | | |
| 913000 | 16.951/11/18 | PTMO.PPART18 SEÑALIZACION TRAFICO | | | | | |
| 913000 | 16.953/11/18 | PTMO.PPART18 ARREGLO Y MEJORA CAMINOS | | | | | |
| 913000 | 16.954/11/18 | PTMO.PPART18 REMOD.ACERAS Y ESP.URBANOS | | | | | |
| 913000 | 16.955/11/18 | PTMO.PPART18 MOBILIARIO URB. Y EQUIPAM. | | | | | |
| 913000 | 16.956/11/18 | PTMO.PPART18 AMPL.Y EQUIP.INST.DEPORTIV. | | | | | |
| 913000 | 16.957/11/18 | PTMO.PPART18 OBR.MEJ.Y EQUIP.INS.EDUCAT. | | | | | |
| 913000 | 16.958/11/18 | PTMO.PPART18 MEJ.Y EQUIP.EDIF.MPALES. | | | | | |
| 913000 | 16.959/11/18 | PTMO.PPART18 DOT.CENTROS JUVENILES | | | | | |
| 913000 | 16.960/11/18 | PTMO.PPART18 EQUIP.AUDIOV.CENT.SOCIALES | | | | | |
| 913000 | 16.961/11/18 | PTMO.PPART18 ADQU.DESFIBRILADOR | | | | | |
| 913000 | 16.962/11/18 | PTMO.PPART18 INST.WIFI ESP.PUBL.Y ED.MP. | | | | | |
| 913000 | 16.963/11/18 | PTMO.PPART18 EST.RECARGA TFNOS.MOVILES | | | | | |
| 913000 | 16.965/11/18 | PTMO.PPART18 EQU.Y SEÑALIZ.C.CIVICOS | | | | | |
| 913000 | 17.145/11/18 | PTMO.IMPLANTACION ADMON.ELECTRONICA | | | | | |
| 913000 | 17.146/11/18 | PTMO.ADQUISICION DESFIBRILADORES | | | | | |
| 913000 | 17.154/11/18 | PTMO.ADQU.PLATAFORMA CONTRATACION | | | | | |
| 913000 | 17.166/11/18 | PTMO.CAPA RODADURA TRAMO SUR AV.LIBERTAD | | | | | |
| 913000 | 17.183/11/18 | PTMO.SENTENC.ORD.Y REVIT.USOS CAUCE RIO | | | | | |
| 913000 | 17.238/11/18 | PTMO.EQUIPAM.INFORMATICO POLICIA LOCAL | | | | | |
| 913000 | 17.239/11/18 | PTMO.ADQU.VEHICULO PROTECCION CIVIL | | | | | |
| 913000 | 17.243/11/18 | PTMO.RENOV.PARQUE MOVIL Y MAQU.MANTEN. | | | | | |
| 913000 | 17.245/11/18 | PTMO.ADQU.CONTENEDORES RESIDUOS Y RECAMB | | | | | |
| 913000 | 17.246/11/18 | PTMO.ADQU.CAMION GRUA ALUMBRADO | | | | | |
| 913000 | 17.247/11/18 | PTMO.ADQU.MAQUINARIA Y VEHIC.P.Y JARDINE | | | | | |
| 913000 | 17.249/11/18 | PTMO.ADQU.PROGR.INFORMATICOS SERV.SOC. | | | | | |
| 913000 | 17.250/11/18 | PTMO.EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS | | | | | |
| 913000 | 17.251/11/18 | PTMO.EQUIPAM.CENTROS SOCIALES | | | | | |
| 913000 | 17.253/11/18 | PTMO.ADQU.PLACAS SOLARES BIBLIOBUS | | | | | |
| 913000 | 17.254/11/18 | PTMO.ADQU.OBRAS CULTURALES | | | | | |
| 913000 | 17.255/11/18 | PTMO.EQUIP.Y OTRAS INVERSIONES CULTURA | | | | | |
| 913000 | 17.256/11/18 | PTMO.SOFTWARE GEST.INFORMAC.EXPL.DATOS | | | | | |
| 913000 | 17.257/11/18 | PTMO.RENOVACION PARQUE INFORMATICO | | | | | |
| 913000 | 17.258/11/18 | PTMO.INST.O AMPLIAC.ALARMAS COLEG.Y ED. | | | | | |
| 913000 | 17.259/11/18 | PTMO.REP.LEG.E INST.AIRE ACOND.Y CALEF. | | | | | |
| 913000 | 17.260/11/18 | PTMO.REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC. | | | | | |
| 913000 | 17.262/11/18 | PTMO.CLIMATIZ.Y SEGUR.TELECOM.POLICIA | | | | | |
| 913000 | 17.264/11/18 | PTMO.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES | | | | | |
| 913000 | 17.358/11/18 | PTMO.ADQU.MAQUINARIA CENTRO FORMACION | | | | | |
| 913000 | 17.359/11/18 | PTMO.ADQU.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOM. | | | | | |
| 913000 | 17.360/11/18 | PTMO.CREACION Y MANT.HUERTOS URBANOS | | | | | |
| 913000 | 17.361/11/18 | PTMO.PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO | | | | | |
| TOTAL AÑO 2018 | | | | 285.109,85 | | | 285.109,85 |

2.218.819,09

4.218,84

2.223.037,93

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.19

| CODIGO DEL GASTO | DESCRIPCION | DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO | | DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS | |
|------------------------|--|---|------------|---|-----------|
| | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 3.476 | HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION 2009 | | 1.009,70 | | |
| 3.651 | CUOTAS URBANIZACION DIVERSOS SECTORES 2010 | | | 23.985,14 | |
| 3.652 | CUOTAS DE URBANIZACION PMS 2010 | | | 1.297.989,43 | |
| 3.817 | SUBV.LIQU.EJECUCIONES SUBSIDIARIAS SAN ANTON 2010 | | 1.563,09 | 527.000,15 | |
| 3.899 | EXPROPIAC.TERRENOS DOTACIONES PUBLICAS 2012 | | 4.717,66 | | |
| 3.901 | URBANIZ.MANZANA CIUDAD JARDIN BALSARES 2012 | | | | |
| 4.052 | GASTOS EJEC.SUBSIDIARIA BLOQUE 6 SAN ANTON 2014 | | | | |
| 4.081 | GTOS.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON 2015 | | | | |
| 4.094 | ACTUACIONES CONSERVACION PATRIMONIO CULTURAL 2016 | | | 50.000,00 | |
| 4.161 | GTOS.EJEC.SUBSID.C/MANUEL ALCARAZ MORA 2016 | | | 18.237,00 | |
| 4.176 | REHAB.PISCINA POLIDEPORTIVO BARRIO PALMERALES 2016 | | 72.240,00 | | |
| 4.177 | PPART ACTUAC.Y MEJORAS PARQUES Y JARD.2016 | | 19.776,16 | | |
| 4.178 | PPART JUEGOS INFANT.Y BIOSALUD.P.Y JARDINES 2016 | | 20.415,00 | | |
| 4.197 | RENOVACION CAMPOS CESPED ARTIFICIAL 2017 | | 116.852,04 | 4.147,96 | |
| 4.201 | PROLONG.Y ADECUACION LADERA DEL RIO 2017 | | | 337.390,71 | |
| 4.202 | PEATONALIZACION CORREDORA 2017 | | | | |
| 4.203 | PEATONALIZACION ZONA REPLAC.LES BARQUES 2017 | | | 300.000,00 | |
| 4.213 | ACTUACIONES CONSERV.PATRIMONIO CULTURAL 2017 | | 5.962,53 | 147.567,91 | |
| 4.266 | ADECUACION DEPENDENCIAS URBANISMO 2017 | | | 63.037,01 | |
| 4.273 | MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES 2017 | | 732,45 | | |
| 4.315 | PROYECTO IMPULSE EFIC.ENERGETICA 2017 | | 38.296,31 | | 12.241,05 |
| 4.328 | CONSTRUCCION EDIFICIO N° 1 SAN ANTON 2017 | 1.882,79 | | | |
| 4.329 | EXPROPIACION TERRENOS DOT.PUBLICAS 2018 | | 283.879,13 | 31.959,00 | |
| 4.331 | REMODO.Y MEJORA ACERAS Y ESPACIOS PEATONALES 2018 | | | 251.603,06 | |
| 4.333 | PLAN DE MEJORA DOTACIONES PARQUES 2018 | | 181.099,59 | 120.400,23 | |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.19

| CODIGO DEL GASTO | DESCRIPCION | DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO | | DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS | |
|------------------------|--|---|------------|---|-----------|
| | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 4.335 | REDAC.ESTUDIOS Y PROY.TECNICOS INFRAESTRUC. 2018 | | | 100.000,00 | |
| 4.336 | PLAN DE ACTUACIONES EN PEDANIAS 2018 | | 45.533,66 | 45.363,92 | |
| 4.337 | INSTALACIONES SEMAFÓRICAS 2018 | | 59.889,46 | | |
| 4.338 | ADQUISICION CONTENEDORES RESIDUOS Y RECAMBIOS 2018 | | 20.916,78 | | |
| 4.339 | CREACION Y MANTENIMIENTO HUERTOS URBANOS 2018 | | | 217.157,12 | |
| 4.440 | PLAN DE MEJORA DEL ARBOLADO VIARIO 2018 | | 49.929,66 | | |
| 4.441 | ACOMETIDAS SANEAMIENTO PORTATIL FIESTAS 2018 | | 1.547,00 | 0,83 | |
| 4.444 | MEJORA Y RENOVACION VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS 2018 | | | 142.966,16 | |
| 4.449 | ACTUACIONES CONSERV.PATRIMONIO CULTURAL 2018 | | 1.338,26 | 45.055,94 | |
| 4.450 | NUEVA CARTOGRAFÍA REVISION PLAN GENERAL 2018 | | | 518.719,81 | |
| 4.451 | REORD.TRAFICO C/A.SUAREZ, ARGENTINA Y T.SANS 2018 | | 321.998,27 | 45.991,98 | |
| 4.453 | RENOVACION INST.ALUMBRADO PUBLICO 2018 | | 210.841,02 | 49.158,98 | |
| 4.454 | PLAN DE MOVILIDAD 2018 | 6.986,78 | | 77.400,00 | |
| 4.455 | MEJORA INFRAESTRUCTURA WIFI EN PLAYAS 2018 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 4.456 | HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION 2018 | 9.136,52 | | | |
| 4.458 | ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS OBRAS DEPORTES 2018 | 1.115,99 | | | |
| 4.460 | RENOV.PARQUE MOVIL Y MAQUINARIA MANTENIMIENTO 2018 | | 20.852,33 | 79.147,67 | |
| 4.462 | ADQUISICION MAQUINARIA Y VEHICULOS P.Y JARD. 2018 | | 69.982,66 | 17,34 | |
| 4.463 | ADQU.MAQUINARIA CENTRO MPAL.FORMACION 2018 | | | 16.000,00 | |
| 4.465 | INST.O AMPLIAC.ALARMAS COLEGIOS Y EDIF.MPALES.2018 | | | 15.000,00 | |
| 4.467 | EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES 2018 | | 171.869,40 | 146.693,29 | |
| 4.468 | CLIMATIZ.Y SEGURIDAD TELECOMUNIC.POLICIA L. 2018 | | | 50.000,00 | |
| 4.469 | PLAN QUINQUENAL RENOV.VEHICULOS POLICIA 2018 | 773.987,03 | | 973.987,03 | |
| 4.470 | ADQUSICION VEHICULO PROTECCION CIVIL 2018 | | 20.000,00 | | |
| 4.471 | ADQUISICION CAMION GRUA ALUMBRADO PUBLICO 2018 | | | 80.000,00 | |
| 4.472 | VEHICULOS PARA BRIGADAS Y LOGISTICA 2018 | 290,49 | | | |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.19

| CODIGO DEL GASTO | DESCRIPCION | DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO | | DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS | |
|------------------------|---|---|------------|---|-----------|
| | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 4.474 | EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS 2018 | | | | |
| 4.475 | ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOMICA 2018 | | | 3.601,13 | |
| 4.482 | EQUIPAMIENTO INFORMatico POLICIA LOCAL 2018 | | 17.899,58 | 100,42 | |
| 4.484 | EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES 2018 | | | | |
| 4.490 | RENOVACION PARQUE INFORMatico 2018 | | | 76.281,82 | |
| 4.492 | EQUIP.CONCEJ.PARTICIPACION Y ASOCIACIONISMO 2018 | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 4.495 | ADQU.EQUIPOS ETILOMETROS EVIDENCIALES 2018 | 9.676,37 | | 9.676,37 | |
| 4.497 | CONSTRUCCION CARRIL BICI 2018 | | | 60.448,67 | |
| 4.499 | ADQUISICION DESFIBRILADORES 2018 | | 56.400,80 | 7.385,20 | |
| 4.500 | ADQUIS.PLACAS SOLARES PARA EL BIBLIOBUS 2018 | | | 17.983,02 | |
| 4.502 | ADQUISICION OBRAS CULTURALES 2018 | | | 15.000,00 | |
| 4.503 | PPART MEJORAS EN PARADAS BUS 2018 | | | | |
| 4.504 | RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRICO 2018 | | | 30.000,00 | |
| 4.506 | SIST.CONTING.SERVIDORES CENT.TELECOMUNIC.2018 | | 34.600,83 | 399,17 | |
| 4.507 | IMPLANT.INFRAESTRUCTURAS WIFI EN PEDANIAS F.I | | 26.839,76 | 3.160,24 | |
| 4.512 | PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL 2018 | | 8.811,39 | 32.720,44 | |
| 4.514 | CONSTRUC.UNIDADES ENTERRAMIENTO CEMENTERIOS 2018 | | 357,28 | 104.027,14 | |
| 4.515 | REF.Y HABIL.VIVIENDAS MPALES. ACOGIDA 2018 | | | 50.000,00 | |
| 4.516 | OBRAS, MANT.Y EQUIP.CENTROS SOCIALES 2018 | | | | |
| 4.518 | MEJORA Y RENOVACION INST.EDUCATIVAS 2018 | | 56.093,54 | 6.009,88 | |
| 4.519 | MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS 2018 | | 181.545,53 | 146.874,44 | |
| 4.521 | MODERNIZACION GRAN TEATRO 2018 | | 49.882,61 | 117,39 | |
| 4.522 | MEJORA Y EQUIP.EDIFICIOS MPALES. 2018 | | 78.697,55 | | |
| 4.524 | EQUIP.Y MAQUINARIA INST.DEPORTIVAS 2018 | | 117.431,91 | | |
| 4.526 | REPOS.,LEGALIZACION E INT.AIRE ACOND.Y CALEF.2018 | | 26.919,09 | 23.080,91 | |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.19

| CODIGO DEL GASTO | DESCRIPCION | DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO | | DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS | |
|------------------------|--|---|------------|---|-----------|
| | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 4.527 | REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDICIONADO 2018 | | 10.163,24 | 39.836,76 | |
| 4.528 | RUTAS PEATONALES SEGURAS 2018 | | | 10.000,00 | |
| 4.530 | OBRAS MEJORA INFRAESTRUCTURA BUS URBANO 2018 | | | 300.000,00 | |
| 4.531 | OBRAS ADAPT.BUS CORTE C/CORREDORA 2018 | | 299.999,99 | | |
| 4.532 | IMPLANTACION ADMINISTRACION ELECTRONICA 2018 | | | 279.500,00 | |
| 4.535 | ADQUIS.PROGR.INFORMATICOS SERV.SOCIALES 2018 | | | 4.649,71 | |
| 4.536 | ADQU.PLATAFORMA CONTRATACION 2018 | | | 40.000,00 | |
| 4.537 | GESTION INTEGRAL RRHH, ORGANIZ. Y NOMINAS 2018 | | | 130.000,00 | |
| 4.538 | SOFTWARE GESTION INFORMACION Y EXPLOT.DATOS 2018 | | | 9.000,00 | |
| 4.543 | SUBV.REHAB.VIVIENDAS Y ELIM.BARRERAS ARQUIT.2018 | | 252.184,45 | 47.815,55 | |
| 4.546 | PPART18 REMOD.ACERAS Y ESPACIOS URBANOS 2018 | | 93.946,52 | 96.906,37 | |
| 4.547 | PPART18 MEJ.DOT.PARQUES Y JARDINES 2018 | | 12.913,13 | 94.086,87 | |
| 4.548 | PPART18 MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTO 2018 | | | 64.400,00 | |
| 4.549 | PPART18 SEÑALIZACION DE TRAFICO 2018 | | | 5.925,89 | |
| 4.550 | PPART18 OBRAS AMPL.Y EQUIP.INST.DEPORTIVAS 2018 | | | 7.000,00 | |
| 4.551 | PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUPAM.EDIF.MPALES.2018 | | 15.524,84 | 51.948,48 | |
| 4.555 | PPART18 DOTACIONES CENTROS JUVENILES 2018 | | | 2,87 | |
| 4.556 | PPART18 SEÑALIZ. Y HABILIT.PARADAS BUS 2018 | | | 4.600,00 | |
| 4.557 | PPART18 MEJORAS EN PARADAS BUS 2018 | | | 27.500,00 | |
| 4.558 | PPART18 ESTACIONES BICIELX 2018 | | | 30.000,00 | |
| 4.559 | PPART18 INST.WIFI ESP.PUBL.Y EDIF.MPALES.2018 | | 47.972,24 | 1.127,76 | |
| 4.560 | PPART18 EQUIP.Y SEÑALIZ.CENTROS CIVICOS 2018 | | | 10.000,00 | |
| 4.561 | PPART18 OBRASMEJ. Y EQUIP.INST.EDUCATIVAS 2018 | | 48.732,75 | 46.039,28 | |
| 4.569 | MEJORA DOTACION ZONAS RECREATIVAS 2018 | | 35.777,10 | | |
| 4.570 | AMPLIACION PARKING JUNTO HOSPITAL VINALOPO 2018 | | 61.909,94 | | |
| 4.572 | REFORMA CONSULTORIO MEDICO TORRELLANO 2018 | 67.541,60 | | 67.541,60 | |

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661701020133731 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.19

| CODIGO DEL GASTO | DESCRIPCION | DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO | | DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS | |
|------------------|--|---|-----------|---|-----------|
| | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 4.573 | REFORMA CONSULTORIO MEDICO LA MARINA 2018 | 6.804,54 | | | |
| 4.577 | GTOS.EJEC.SUBSIDIARIA BLOQUE 2 SAN ANTON 2018 | | 5.730,69 | 158.834,98 | |
| 4.578 | PPART MEJORA DOT.PARQUES Y JARDINES 2019 | | | | |
| 4.580 | PLAN DE MEJORA DEL ARBOLADO VIARIO 2019 | | | | |
| 4.589 | RECUPERACION HUERTO RASTOLL EDUSI 2019 | | | 115.000,00 | |
| 4.601 | CREACION CENTRO COMUNITARIO SAN ANTON EDUSI 2019 | | | | |
| 4.602 | RENOVACION PARQUE INFORMatico 2019 | 269.690,82 | | 269.690,82 | |
| 4.603 | EQUIPAMIENTO OMIC 2019 | | | | |
| 4.604 | REHAB.POLIDEPORTIVO PALMERALES EDUSI 2019 | | | | |
| 4.620 | MAQUINARIA PARQUE MOVIL 2019 | | | | |
| 4.627 | REDAC.PROY.REMODELACION AVDA. LIBERTAD 2019 | | | | |
| 4.628 | PLAN DE ACTUACIONES EN PEDANIAS 2019 | | | | |
| 4.629 | CAMPO DE CESPED LA HOYA 2019 | | | | |
| 4.630 | REGENERACION BARRIO PALMERALES AN.19 EDUSI 2019 | | | | |
| 4.631 | REGEN.FACHADA ESTE Bº CARRUS AN.2019 EDUSI 2019 | | | | |
| 4.632 | REHABILITACION CALLE ANDRES CASTILLEJOS 2019 | 54.907,55 | | 54.907,55 | |
| 4.633 | ACOND.ACCESOS LA MARINA Y PLAYA PINET 2019 | | | | |
| 4.634 | PLAN MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGETICA 2019 | 959.153,00 | | 959.153,00 | |
| 4.635 | CONSTRUC.C.SOCIOCULTURAL TORRELLANO AN.2019 | | | | |
| 4.636 | CONSTR.C.SOCIOCULTURAL EL ALTET AN.2019 | | | | |
| 4.637 | CENTRO SOCIOCULT.ARENALES AN.2019 | | | | |
| 4.638 | EDIFICANT AMPLIACION CEIP LA BAIJA AN.2019 | | | | |
| 4.639 | EDIFICANT CONSTRU.CEE VIRGEN DE LA LUZ AN.2019 | | | | |
| 4.640 | EDIFICANT AMPLIACION CEIP ELS GARROFERS 2019 | | 45.929,01 | | 45.929,01 |
| 4.641 | EDIFICANT GIMNASIO CEIP JULIO M.L.OROZCO 2019 | | | | |
| 4.642 | EDIFICANT COMEDOR ESCOLAR CEIP JAIME BALMES 2019 | | | | |

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661701020133731 Verificable en https://sede.elche.es/validacion

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.19

| CODIGO DEL GASTO | DESCRIPCION | DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO | | DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS | |
|------------------------|---|---|-----------|---|-----------|
| | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 4.643 | EDIFICANT AMPLIACION CEIP LA GALIA 2019 | | | | |
| 4.644 | EDIFICANT ADECUACION CEIP LA VALLVERDA 2019 | | | | |
| 4.645 | EDIFICANT REP.GIMNASIO Y COMED.CEIP PALMERAL 2019 | | | | |
| 4.646 | EDIFICANT NUEVA CONSTRUC.CEIP N.37 AN.2019 | | | | |
| 4.647 | EDIFICANT ADECUAC.IES MONTSERRAT ROIG 2019 | | | | |
| 4.648 | CENTRO CULTURAL CARRUS AN.19 EDUSI 2019 | | | | |
| 4.649 | CONSTRUC.POLIDEPORTIVO ADAPTADO EDUSI 2019 | | | | |
| 4.653 | REHAB.POLIDEPORTIVO CARRUS Y TOSCAR EDUSI 2019 | | | | |
| 4.657 | PPART19 DOT. OCIO EN ESPACIOS URBANOS 2019 | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 4.658 | PPART19 SEÑALIZACION TRAFICO 2019 | 141.372,37 | | 141.372,37 | |
| 4.659 | CARRIL BICI LA HOYA Y EL ALTET-ARENALES 2019 | | | | |
| 4.660 | ACCESIB.VIA PUBLICA PLATAFORMAS UNICAS 2019 | 499.925,97 | | 499.925,97 | |
| 4.661 | CARRIL BICI 2019 | 379.756,52 | | 379.756,52 | |
| 4.662 | CONSTRUCCION PASARELA ALTABIX 2019 | 143.748,00 | | 143.748,00 | |
| 4.664 | CREACION DE HUERTOS URBANOS 2019 | | | | |
| 4.665 | INTERCAMBIADOR HOSPITAL GENERAL 2019 | 262.142,00 | | 262.142,00 | |
| 4.666 | PPART19 ARREGLO Y MEJORA DE CAMINOS 2019 | 155.492,68 | | 155.492,68 | |
| 4.667 | PLAN DE ASFALTO EN PEDANIAS 2019 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | |
| 4.668 | PLAN DE ASFALTO EN CASCO URBANO 2019 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | |
| 4.669 | PLAN DE ACERAS EN BARRIOS 2019 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| 4.670 | PLAN DE ACERAS EN PEDANIAS 2019 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| 4.671 | PLAN MEJORA ESP.PUBLICOS, PLAZAS Y P.Y JARD. 2019 | 827.261,58 | | 827.261,58 | |
| 4.672 | PLAN CENTRO 2019 | 299.881,50 | | 299.881,50 | |
| 4.674 | ACCESIB.C.SOCIALES,AS.PARKINSON E INTEGRATE | 187.295,52 | | 187.295,52 | |
| 4.675 | MEJORAS ACCESIBILIDAD BUS 2019 | 299.711,48 | | 299.711,48 | |
| 4.676 | ADAPTACION VIAS URBANAS CARRIL BUS 2019 | 64.593,22 | | 64.593,22 | |

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.19

| CODIGO DEL GASTO | DESCRIPCION | DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO | | DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS | |
|--------------------------|---|---|--------------|---|-----------|
| | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 4.677 | PLAN DE MEJORA EN CAMINOS RURALES 2019 | 940.000,00 | | 940.000,00 | |
| 4.679 | PPART19 ESTACIONES BICIELX 2019 | | | | |
| 4.681 | SOFTWARE ADMINISTRACION ELECTRONICA 2019 | 86.152,00 | | 86.152,00 | |
| 4.682 | PPART19 INST.WIFI EN ESP.PUBL.Y ED.MPALES.2019 | | | | |
| 4.683 | PLAN DE MEJORA CENTROS SOCIALES 2019 | 58.043,82 | | 58.043,82 | |
| 4.685 | PPART19 MEJ.Y EQUIP.INST.EDUCATIVAS 2019 | 268.130,37 | | 268.130,37 | |
| 4.686 | PLAN DE MEJORA INST.EDUCATIVAS 2019 | 482.589,04 | | 482.589,04 | |
| 4.687 | MODERNIZACION GRAN TEATRO 2019 | 101.432,04 | | 101.432,04 | |
| 4.688 | REF.INSTAL.DEPORTIVAS PREVENCL. LEGIONELLA 2019 | 110.797,43 | | 110.797,43 | |
| 4.689 | PLAN DE MEJORA INST. DEPORTIVAS 2019 | 2.785.830,22 | | 2.785.830,22 | |
| 4.690 | RENOVACION OFICINA DE TURISMO 2019 | 78.106,00 | | 78.106,00 | |
| 4.691 | ADEC.CENTRO MPAL.TELECOMUNICACIONES 2019 | 240.974,72 | | 240.974,72 | |
| 4.692 | ADQUISIC.EQUIPAMIENTO RED TELECOMUNICACIONES 2019 | 542.921,05 | | 542.921,05 | |
| 4.695 | COMPENSAC.CATAS ARQUEOLOGICAS PARTICULARES 2019 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 4.698 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO PERSONAL SAD 2019 | 15,36 | | 15,36 | |
| 4.703 | IFS ADQUISICION COMPACTUS ARCHIVO 2019 | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| bpcontae/restgfa5/310320 | | 18.153.846,37 | 3.337.505,93 | 25.290.984,29 | 58.170,06 |

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|---|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|------------------|------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 100000 | 912100 | A100000 | 4.171/20/19 | 240 | RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO | | | | | 45.428,80- | 45.428,80- |
| 100000 | 912200 | A100000 | 4.169/20/19 | 240 | RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS | | | | | 2.536,30 | 2.536,30 |
| 100010 | 912100 | A100000 | 17.835/20/19 | 240 | ASIST.A PLENOS Y COMISIONES ORG.GOBIERNO | | | | | 43.511,41 | 43.511,41 |
| 110000 | 920040 | A100000 | 4.180/20/19 | 241 | RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO | | | | 664,22 | | 664,22 |
| 120000 | 132100 | D510000 | 361/20/19 | 245 | RETRIB.BASICAS A1 POLICIA LOCAL | | | | | 0,52- | 0,52- |
| 120000 | 151000 | U100000 | 280/20/19 | 286 | RETRIB.BASICAS A1 SERV.TECNICO URBANISMO | | | | | 0,91- | 0,91- |
| 120000 | 151000 | U200000 | 519/20/19 | 287 | RETRIB.BASICAS A1 S.JURIDICO URBANISMO | | | | | 8.544,22 | 8.544,22 |
| 120000 | 151000 | U300000 | 415/20/19 | 289 | RETRIB.BASICAS A1 INFRAESTRUCTURAS | | | | | 15.441,03- | 15.441,03- |
| 120000 | 170100 | L100000 | 583/20/19 | 267 | RETRIB.BASICAS A1 MEDIO AMBIENTE | | | | | 271,54 | 271,54 |
| 120000 | 230000 | R400000 | 470/20/19 | 297 | RETRIB.BASICAS A1 BIENESTAR SOCIAL | | | | | 15.731,10- | 15.731,10- |
| 120000 | 230000 | R400000 | 17.861/20/19 | 297 | RETR.BAS.A1 ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB. | | | | | 38,11 | 38,11 |
| 120000 | 231000 | R400000 | 17.926/20/19 | 297 | RETRIB.BAS A1 SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER | | | | 1.798,19 | | 1.798,19 |
| 120000 | 311000 | D710000 | 569/20/19 | 247 | RETRIB.BASICAS A1 SANIDAD | | | | 472,62 | 18.027,34 | 18.499,96 |
| 120000 | 320000 | K510000 | 482/20/19 | 265 | RETRIB.BASICAS A1 EDUCACION | | | | | 9.563,78 | 9.563,78 |
| 120000 | 330000 | K100000 | 591/20/19 | 262 | RETRIB.BASICAS A1 CULTURA | | | | | 8.609,16 | 8.609,16 |
| 120000 | 332100 | K200000 | 576/20/19 | 264 | RETRIB.BASICAS A1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | | | | | 4.188,74- | 4.188,74- |
| 120000 | 337100 | R600000 | 500/20/19 | 285 | RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD | | | | | 0,13- | 0,13- |
| 120000 | 338000 | O700000 | 645/20/19 | 280 | RETRIB.BASICAS A1 FIESTAS | | | | | 0,13- | 0,13- |
| 120000 | 433000 | V100000 | 600/20/19 | 290 | RETRIB.BASICAS A1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO | | | | | 17.526,89 | 17.526,89 |
| 120000 | 440000 | J100000 | 687/20/19 | 258 | RETRIB.BASICAS A1 TRANSPORTES | | | | | 0,26- | 0,26- |
| 120000 | 920010 | A100000 | 200/20/19 | 242 | RETRIB.BASICAS A1 RELACIONES INSTITUC. | | | | | 0,26- | 0,26- |
| 120000 | 920020 | O910000 | 326/20/19 | 282 | RETRIB.BASICAS A1 SECRETARIA GENERAL | | | | | 5.807,97- | 5.807,97- |
| 120000 | 920030 | H200000 | 543/20/19 | 250 | RETRIB.BASICAS A1 CONTRATACION | | | | | 31.503,28 | 31.503,28 |
| 120000 | 920040 | O200000 | 309/20/19 | 271 | RETRIB.BASICAS A1 RECURSOS HUMANOS | | | | | 43.675,79 | 43.675,79 |
| 120000 | 920040 | O200000 | 650/20/19 | 271 | RETRIB.BASICAS A1 REFUERZOS | | | | | 55.263,92- | 55.263,92- |
| 120000 | 920040 | O200000 | 875/20/19 | 271 | RETRIB.BASICAS A1 SUSTITUCIONES | | | | | 7.120,86- | 7.120,86- |
| 120000 | 920050 | O300000 | 338/20/19 | 276 | RETRIB.BASICAS A1 INFORMATICA | | | | | 311,64 | 311,64 |
| 120000 | 920060 | O920000 | 236/20/19 | 283 | RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA | | | | | 18.684,36 | 18.684,36 |
| 120000 | 920120 | J300000 | 732/20/19 | 260 | RETRIB.BASICAS A1 COMUN., TRANSP. Y RESP. | | | | | 128,10- | 128,10- |
| 120000 | 920120 | M100000 | 626/20/19 | 269 | RETRIB.BASICAS A1 APERTURAS | | | | | 155,43 | 155,43 |
| 120000 | 920120 | O400000 | 268/20/19 | 277 | RETRIB.BASICAS A1 ORGANIZACION Y CALIDAD | | | | | 15.354,28 | 15.354,28 |
| 120000 | 920120 | O500000 | 562/20/19 | 279 | RETRIB.BASICAS A1 PREV.RIESGOS LABORALES | | | | | 23.550,50 | 23.550,50 |
| 120000 | 925000 | P200000 | 459/20/19 | 284 | RETRIB.BASICAS A1 OFIC.ATENC.CIUDADANO | | | | | 43,02 | 43,02 |
| 120000 | 931100 | H400000 | 213/20/19 | 253 | RETRIB.BASICAS A1 INTERVENCION | | | | | 167,10 | 167,10 |
| 120000 | 932000 | H100000 | 221/20/19 | 249 | RETRIB.BASICAS A1 GESTION TRIBUTARIA | | | | | 4.310,90 | 4.310,90 |
| 120000 | 934000 | H500000 | 230/20/19 | 257 | RETRIB.BASICAS A1 TESORERIA | | | | | 0,39- | 0,39- |
| 120000 | 241200 | V120000 | 17.369/20/19 | 299 | RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2018/1/03 | | | | | 2.005,54- | 2.005,54- |
| 120010 | 132100 | D510000 | 362/20/19 | 245 | RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL | | | | | 39.545,56 | 39.545,56 |
| 120010 | 151000 | U100000 | 288/20/19 | 286 | RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO | | | | | 2.801,20 | 2.801,20 |
| 120010 | 151000 | U200000 | 900/20/19 | 287 | RETRIB.BASICAS A2 S.JURIDICO URBANISMO | | | | | 0,07- | 0,07- |
| 120010 | 151000 | U300000 | 416/20/19 | 289 | RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS | | | | | 15.628,44 | 15.628,44 |
| 120010 | 170100 | L100000 | 584/20/19 | 267 | RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE | | | | | 137,03 | 137,03 |
| 120010 | 230000 | R400000 | 473/20/19 | 297 | RETRIB.BASICAS A2 BIENESTAR SOCIAL | | | | | 21.318,66 | 21.318,66 |
| 120010 | 230000 | R400000 | 870/20/19 | 297 | RETRIB.BASICAS A2 PROGR.DINAMIZ.COMUNIT. | | | | | 26.931,80 | 26.931,80 |
| 120010 | 230000 | R400000 | 17.859/20/19 | 297 | RETR.BAS.A2 ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB. | | | | | 304,75 | 304,75 |
| 120010 | 231000 | R400000 | 17.927/20/19 | 297 | RETRIB.BAS A2 SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER | | | | | 1.449,93- | 1.449,93- |
| 120010 | 241200 | V120000 | 16.531/20/19 | 299 | RETRIB.BAS.A2 AGENTE DESARROLLO LOCAL | | | | | 13.714,68 | 13.714,68 |
| 120010 | 241200 | V120000 | 17.920/20/19 | 299 | RETRIB.BAS.A2 FORM.PROFESIONAL FMT99/19 | | | | 123,96 | | 123,96 |
| 120010 | 320000 | K510000 | 483/20/19 | 265 | RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION | | | | | 8.356,32 | 8.356,32 |
| 120010 | 330000 | K100000 | 592/20/19 | 262 | RETRIB.BASICAS A2 CULTURA | | | | | 9,87 | 9,87 |
| 120010 | 332100 | K200000 | 577/20/19 | 264 | RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | | | | | 14.338,12- | 14.338,12- |
| 120010 | 337100 | R600000 | 501/20/19 | 285 | RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD | | | | | 0,07- | 0,07- |

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|--|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|------------------|------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 120010 | 337100 | R600000 | 17.780/20/19 | 285 | RETRIB.BASICAS A2 PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ | | | | | 1.090,73- | 1.090,73- |
| 120010 | 340000 | D100000 | 532/20/19 | 244 | RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES | | | | | 13.705,95- | 13.705,95- |
| 120010 | 433000 | V100000 | 637/20/19 | 290 | RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO | | | | | 744,04 | 744,04 |
| 120010 | 920040 | O200000 | 312/20/19 | 271 | RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS | | | | | 2.022,72- | 2.022,72- |
| 120010 | 920040 | O200000 | 651/20/19 | 271 | RETRIB.BASICAS A2 REFUERZOS | | | | | 53.186,03 | 53.186,03 |
| 120010 | 920040 | O200000 | 876/20/19 | 271 | RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUCIONES | | | | | 20.551,14- | 20.551,14- |
| 120010 | 920050 | O300000 | 341/20/19 | 276 | RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA | | | | | 34.292,59- | 34.292,59- |
| 120010 | 920110 | V500000 | 509/20/19 | 292 | RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO | | | | | 147,18 | 147,18 |
| 120010 | 920120 | J300000 | 754/20/19 | 260 | RETRIB.BASICAS A2 COMUN.,TRANSP. Y RESP. | | | | | 10,08 | 10,08 |
| 120010 | 920120 | M100000 | 527/20/19 | 269 | RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS | | | | | 13.724,76 | 13.724,76 |
| 120010 | 920120 | O500000 | 563/20/19 | 279 | RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES | | | | | 887,90- | 887,90- |
| 120010 | 920120 | V600000 | 627/20/19 | 295 | RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO | | | | | 0,07- | 0,07- |
| 120010 | 931100 | H300000 | 256/20/19 | 251 | RETRIB.BASICAS A2 OF.PRESUPUESTARIA | | | | | 0,07- | 0,07- |
| 120010 | 931100 | H400000 | 752/20/19 | 253 | RETRIB.BASICAS A2 INTERVENCION | | | | | 0,07- | 0,07- |
| 120010 | 932000 | H100000 | 222/20/19 | 249 | RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA | | | | | 52.670,36 | 52.670,36 |
| 120020 | 132100 | D510000 | 17.776/20/19 | 245 | RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL | | | | | 46.940,98 | 46.940,98 |
| 120020 | 151000 | U100000 | 17.771/20/19 | 286 | RETRIB.BASICAS B SERV.TECNICO URBANISMO | | | | | 21.273,60 | 21.273,60 |
| 120020 | 230000 | R400000 | 17.770/20/19 | 297 | RETRIB.BASICAS B BIENESTAR SOCIAL | | | | | 10.636,80 | 10.636,80 |
| 120020 | 320000 | K510000 | 17.774/20/19 | 265 | RETRIB.BASICAS B EDUCACION | | | | | 90.412,80 | 90.412,80 |
| 120020 | 493000 | D720000 | 17.775/20/19 | 248 | RETRIB.BASICAS B CONSUMO | | | | | 5.318,40 | 5.318,40 |
| 120020 | 920050 | O300000 | 17.773/20/19 | 276 | RETRIB.BASICAS B INFORMATICA | | | | | 5.318,40 | 5.318,40 |
| 120020 | 920110 | V500000 | 17.772/20/19 | 292 | RETRIB.BASICAS B SERV.TEC.MANTENIMIENTO | | | | | 1.772,80 | 1.772,80 |
| 120020 | 132100 | D510000 | 368/20/19 | 245 | RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL | | | | | 19.800,73 | 19.800,73 |
| 120020 | 132100 | D510000 | 450/20/19 | 245 | RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA | | | | | 1.600,66- | 1.600,66- |
| 120020 | 151000 | U100000 | 292/20/19 | 286 | RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO | | | | | 217,21 | 217,21 |
| 120020 | 151000 | U200000 | 521/20/19 | 287 | RETRIB.BASICAS C1 S.JURIDICO URBANISMO | | | | | 0,80- | 0,80- |
| 120020 | 151000 | U300000 | 422/20/19 | 289 | RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS | | | | | 0,40- | 0,40- |
| 120020 | 170100 | L100000 | 585/20/19 | 267 | RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE | | | | | 1.223,80 | 1.223,80 |
| 120020 | 230000 | R400000 | 474/20/19 | 297 | RETRIB.BASICAS C1 BIENESTAR SOCIAL | | | | | 2.438,60- | 2.438,60- |
| 120020 | 241200 | V120000 | 17.286/20/19 | 299 | RETRIB.BASICAS C1 2018-PFCB-O-03-06 | | | | | 2.938,67 | 2.938,67 |
| 120020 | 241200 | V120000 | 17.797/20/19 | 299 | RETRIB.BAS.C1 PFCB 19/20 FONTAN.Y CALEF. | | | | | 277,78- | 277,78- |
| 120020 | 311000 | D710000 | 570/20/19 | 247 | RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD | | | | | 0,16- | 0,16- |
| 120020 | 320000 | K510000 | 484/20/19 | 265 | RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION | | | | | 31.381,68 | 31.381,68 |
| 120020 | 330000 | K100000 | 593/20/19 | 262 | RETRIB.BASICAS C1 CULTURA | | | | | 3.321,34 | 3.321,34 |
| 120020 | 332100 | K200000 | 578/20/19 | 264 | RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | | | | | 11.916,48 | 11.916,48 |
| 120030 | 337100 | R600000 | 502/20/19 | 285 | RETRIB.BASICAS C1 JUVENTUD | | | | | 0,08- | 0,08- |
| 120030 | 338000 | O700000 | 646/20/19 | 280 | RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS | | | | | 2.960,20 | 2.960,20 |
| 120030 | 340000 | D100000 | 534/20/19 | 244 | RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES | | | | | 13.725,57 | 13.725,57 |
| 120030 | 433000 | V100000 | 601/20/19 | 290 | RETRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO | | | | | 2.029,93 | 2.029,93 |
| 120030 | 493000 | D720000 | 571/20/19 | 248 | RETRIB.BASICAS C1 CONSUMO | | | | | 1.532,28- | 1.532,28- |
| 120030 | 920010 | A100000 | 202/20/19 | 242 | RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC. | | | | | 1.997,71 | 1.997,71 |
| 120030 | 920020 | O910000 | 327/20/19 | 282 | RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL | | | | | 895,72- | 895,72- |
| 120030 | 920030 | H200000 | 554/20/19 | 250 | RETRIB.BASICAS C1 CONTRATACION | | | | | 2.194,30- | 2.194,30- |
| 120030 | 920040 | O200000 | 313/20/19 | 271 | RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS | | | | | 87.910,89 | 87.910,89 |
| 120030 | 920040 | O200000 | 652/20/19 | 271 | RETRIB.BASICAS C1 REFUERZOS | | | | | 10.457,93 | 10.457,93 |
| 120030 | 920040 | O200000 | 877/20/19 | 271 | RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUCIONES | | | | | 12.321,32- | 12.321,32- |
| 120030 | 920050 | O300000 | 342/20/19 | 276 | RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA | | | | | 34.479,60 | 34.479,60 |
| 120030 | 920060 | O920000 | 240/20/19 | 283 | RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA | | | | | 28,90 | 28,90 |
| 120030 | 920070 | O800000 | 620/20/19 | 281 | RETRIB.BASICAS C1 PARQUE MOVIL | | | | | 0,08- | 0,08- |
| 120030 | 920110 | V500000 | 511/20/19 | 292 | RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO | | | | | 11.314,77 | 11.314,77 |
| 120030 | 920120 | J300000 | 755/20/19 | 260 | RETRIB.BASICAS C1 COMUN.,TRANSP. Y RESP. | | | | | 0,08- | 0,08- |
| 120030 | 920120 | M100000 | 528/20/19 | 269 | RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS | | | | | 0,16- | 0,16- |

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|---|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|------------------|-------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 120030 | 920120 | 0100000 | 448/20/19 | 270 | RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD DE COMPRAS | | | | 0,08- | 0,08- | |
| 120030 | 920120 | 0400000 | 273/20/19 | 277 | RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD | | | | 7.968,57 | 7.968,57 | |
| 120030 | 920120 | 0500000 | 564/20/19 | 279 | RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES | | | | 0,32- | 0,32- | |
| 120030 | 920120 | V600000 | 628/20/19 | 295 | RETRIB.BASICAS C1 TRAFICO | | | | 104,68 | 104,68 | |
| 120030 | 925000 | P200000 | 465/20/19 | 284 | RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO | | | | 941,45 | 941,45 | |
| 120030 | 931100 | H300000 | 257/20/19 | 251 | RETRIB.BASICAS C1 OF.PRESUPUESTARIA | | | | 0,08- | 0,08- | |
| 120030 | 931100 | H400000 | 214/20/19 | 253 | RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION | | | | 0,40- | 0,40- | |
| 120030 | 932000 | H100000 | 224/20/19 | 249 | RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA | | | | 1.411,70 | 1.411,70 | |
| 120030 | 934000 | H500000 | 231/20/19 | 257 | RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA | | | | 6.683,37- | 6.683,37- | |
| 120040 | 132100 | D510000 | 451/20/19 | 245 | RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA | | | | 8.900,35- | 8.900,35- | |
| 120040 | 151000 | U100000 | 295/20/19 | 286 | RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO | | | | 3.439,60- | 3.439,60- | |
| 120040 | 151000 | U200000 | 522/20/19 | 287 | RETR.BASICAS C2 SERV.JURIDICO URBANISMO | | | | 1.799,99- | 1.799,99- | |
| 120040 | 151000 | U300000 | 424/20/19 | 289 | RETRIB.BASICAS C2 INFRAESTRUCTURAS | | | | 345,97 | 345,97 | |
| 120040 | 164000 | V200000 | 632/20/19 | 291 | RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS | | | | 1.907,30- | 1.907,30- | |
| 120040 | 170100 | L100000 | 586/20/19 | 267 | RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE | | | | 1.757,33 | 1.757,33 | |
| 120040 | 230000 | R400000 | 476/20/19 | 297 | RETRIB.BASICAS C2 BIENESTAR SOCIAL | | | | 10.543,54- | 10.543,54- | |
| 120040 | 230000 | R400000 | 17.860/20/19 | 297 | RETR.BAS.C2 ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB. | | | | 53,05 | 53,05 | |
| 120040 | 311000 | D710000 | 439/20/19 | 247 | RETRIB.BASICAS C2 SANIDAD | | | | 1.047,17- | 1.047,17- | |
| 120040 | 320000 | K510000 | 486/20/19 | 265 | RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION | | | | 4.912,71 | 4.912,71 | |
| 120040 | 330000 | K100000 | 594/20/19 | 262 | RETRIB.BASICAS C2 CULTURA | | | | 4.010,93- | 4.010,93- | |
| 120040 | 332100 | K200000 | 579/20/19 | 264 | RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | | | | 1.188,31- | 1.188,31- | |
| 120040 | 337100 | R600000 | 504/20/19 | 285 | RETRIB.BASICAS C2 JUVENTUD | | | | 2.643,55 | 2.643,55 | |
| 120040 | 340000 | D100000 | 535/20/19 | 244 | RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES | | | | 270,06 | 270,06 | |
| 120040 | 433000 | V100000 | 602/20/19 | 290 | RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO | | | | 5.083,10- | 5.083,10- | |
| 120040 | 440000 | J100000 | 17.838/20/19 | 258 | RETRIB.BASICAS C2 TRANSPORTES | | | | 8.903,35 | 8.903,35 | |
| 120040 | 493000 | D720000 | 572/20/19 | 248 | RETRIB.BASICAS C2 CONSUMO | | | | 0,10- | 0,10- | |
| 120040 | 920020 | O910000 | 328/20/19 | 282 | RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL | | | | 3.027,56- | 3.027,56- | |
| 120040 | 920030 | H200000 | 555/20/19 | 250 | RETRIB.BASICAS C2 CONTRATACION | | | | 13.387,28- | 13.387,28- | |
| 120040 | 920040 | O200000 | 317/20/19 | 271 | RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS | | | | 57.568,37 | 57.568,37 | |
| 120040 | 920040 | O200000 | 653/20/19 | 271 | RETRIB.BASICAS C2 REFUERZOS | | | | 98.044,76- | 98.044,76- | |
| 120040 | 920040 | O200000 | 878/20/19 | 271 | RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUCIONES | | | | 7.695,41- | 7.695,41- | |
| 120040 | 920050 | O300000 | 348/20/19 | 276 | RETRIB.BASICAS C2 INFORMATICA | | | | 0,10- | 0,10- | |
| 120040 | 920060 | O920000 | 248/20/19 | 283 | RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA | | | | 0,10- | 0,10- | |
| 120040 | 920110 | V500000 | 513/20/19 | 292 | RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO | | | | 88.886,50 | 88.886,50 | |
| 120040 | 920120 | J300000 | 772/20/19 | 260 | RETRIB.BASICAS C2 COMUN., TRANSP. Y RESP. | | | | 0,10- | 0,10- | |
| 120040 | 920120 | M100000 | 660/20/19 | 269 | RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS | | | | 185,85 | 185,85 | |
| 120040 | 920120 | O100000 | 449/20/19 | 270 | RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD DE COMPRAS | | | | 0,30- | 0,30- | |
| 120040 | 920120 | O400000 | 274/20/19 | 277 | RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD | | | | 31.391,24 | 31.391,24 | |
| 120040 | 925000 | P200000 | 466/20/19 | 284 | RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO | | | | 7.430,31 | 7.430,31 | |
| 120040 | 931100 | H300000 | 258/20/19 | 251 | RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA | | | | 1.147,16 | 1.147,16 | |
| 120040 | 931100 | H400000 | 215/20/19 | 253 | RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION | | | | 8.872,30- | 8.872,30- | |
| 120040 | 932000 | H100000 | 225/20/19 | 249 | RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA | | | | 10.801,85- | 10.801,85- | |
| 120040 | 934000 | H500000 | 232/20/19 | 257 | RETRIB.BASICAS C2 TESORERIA | | | | 8.896,80- | 8.896,80- | |
| 120040 | 132100 | D510000 | 452/20/19 | 245 | RETRIB.BASICAS E UNIDAD ADMINIST.POLICIA | | | | 0,12- | 0,12- | |
| 120040 | 164000 | V200000 | 633/20/19 | 291 | RETRIB.BASICAS E CEMENTERIOS | | | | 15.592,37 | 15.592,37 | |
| 120040 | 170100 | L100000 | 587/20/19 | 267 | RETRIB.BASICAS E MEDIO AMBIENTE | | | | 1.167,02 | 1.167,02 | |
| 120040 | 230000 | R400000 | 477/20/19 | 297 | RETRIB.BASICAS E BIENESTAR SOCIAL | | | | 5,85 | 5,85 | |
| 120040 | 320000 | K510000 | 490/20/19 | 265 | RETRIB.BASICAS E EDUCACION | | | | 7.548,61 | 7.548,61 | |
| 120050 | 330000 | K100000 | 595/20/19 | 262 | RETRIB.BASICAS E CULTURA | | | | 3.517,11 | 3.517,11 | |
| 120050 | 332100 | K200000 | 440/20/19 | 264 | RETRIB.BASICAS E BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | | | | 1.334,24- | 1.334,24- | |
| 120050 | 920010 | A100000 | 205/20/19 | 242 | RETRIB.BASICAS E RELACIONES INSTITUC. | | | | 0,06- | 0,06- | |
| 120050 | 920040 | O200000 | 654/20/19 | 271 | RETRIB.BASICAS E REFUERZOS | | | | 21.318,49- | 21.318,49- | |

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|---|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|------------------|-------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 120050 | 920040 | O200000 | 879/20/19 | 271 | RETRIB.BASICAS E SUSTITUCIONES | | | | | 17.270,83- | 17.270,83- |
| 120050 | 920110 | V500000 | 514/20/19 | 292 | RETRIB.BASICAS E SERV.TEC.MANTENIMIENTO | | | | | 154.919,07- | 154.919,07- |
| 120050 | 920120 | O400000 | 275/20/19 | 277 | RETRIB.BASICAS E ORGANIZACION Y CALIDAD | | | | | 19.670,43 | 19.670,43 |
| 120060 | 132100 | D510000 | 371/20/19 | 245 | TRIENIOS POLICIA LOCAL | | | | | 4.903,28- | 4.903,28- |
| 120060 | 132100 | D510000 | 453/20/19 | 245 | TRIENIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA | | | | | 883,98- | 883,98- |
| 120060 | 151000 | U100000 | 299/20/19 | 286 | TRIENIOS SERVICIO TECNICO URBANISMO | | | | | 990,00- | 990,00- |
| 120060 | 151000 | U200000 | 524/20/19 | 287 | TRIENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO | | | | | 969,69 | 969,69 |
| 120060 | 151000 | U300000 | 425/20/19 | 289 | TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS | | | | | 510,80 | 510,80 |
| 120060 | 164000 | V200000 | 634/20/19 | 291 | TRIENIOS CEMENTERIOS | | | | | 1.526,81 | 1.526,81 |
| 120060 | 170100 | L100000 | 588/20/19 | 267 | TRIENIOS MEDIO AMBIENTE | | | | | 165,24- | 165,24- |
| 120060 | 230000 | R400000 | 479/20/19 | 297 | TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL | | | | | 4.346,51- | 4.346,51- |
| 120060 | 230000 | R400000 | 886/20/19 | 297 | TRIENIOS PROGR.DINAMIZ.COMUNITARIA | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 120060 | 230000 | R400000 | 17.867/20/19 | 297 | TRIENIOS ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB. | | | | | 11,87 | 11,87 |
| 120060 | 311000 | D710000 | 573/20/19 | 247 | TRIENIOS SANIDAD | | | | | 4.314,08- | 4.314,08- |
| 120060 | 320000 | K510000 | 493/20/19 | 265 | TRIENIOS EDUCACION | | | | | 9.441,40 | 9.441,40 |
| 120060 | 330000 | K100000 | 596/20/19 | 262 | TRIENIOS CULTURA | | | | | 5.016,58- | 5.016,58- |
| 120060 | 332100 | K200000 | 580/20/19 | 264 | TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | | | | | 2.514,50 | 2.514,50 |
| 120060 | 337100 | R600000 | 505/20/19 | 285 | TRIENIOS JUVENTUD | | | | | 706,51 | 706,51 |
| 120060 | 337100 | R600000 | 17.836/20/19 | 285 | TRIENIOS PLAN MUNICIPALIZ. IVAJ | | | | | 1.098,60 | 1.098,60 |
| 120060 | 338000 | O700000 | 647/20/19 | 280 | TRIENIOS FIESTAS | | | | | 158,38- | 158,38- |
| 120060 | 340000 | D100000 | 540/20/19 | 244 | TRIENIOS DEPORTES | | | | | 3.483,78 | 3.483,78 |
| 120060 | 433000 | V100000 | 604/20/19 | 290 | TRIENIOS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO | | | | | 1.323,72- | 1.323,72- |
| 120060 | 440000 | J100000 | 689/20/19 | 258 | TRIENIOS TRANSPORTES | | | | | 697,15 | 697,15 |
| 120060 | 493000 | D720000 | 662/20/19 | 248 | TRIENIOS CONSUMO | | | | | 694,02- | 694,02- |
| 120060 | 920010 | A100000 | 208/20/19 | 242 | TRIENIOS RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | 1.860,40 | 1.860,40 |
| 120060 | 920020 | O910000 | 334/20/19 | 282 | TRIENIOS SECRETARIA GENERAL | | | | | 1.999,00- | 1.999,00- |
| 120060 | 920030 | H200000 | 557/20/19 | 250 | TRIENIOS CONTRATACION | | | | | 2.073,49- | 2.073,49- |
| 120060 | 920040 | O200000 | 321/20/19 | 271 | TRIENIOS RECURSOS HUMANOS | | | | | 148,46 | 148,46 |
| 120060 | 920040 | O200000 | 655/20/19 | 271 | TRIENIOS REFUERZOS | | | | | 15.972,17- | 15.972,17- |
| 120060 | 920040 | O200000 | 880/20/19 | 271 | TRIENIOS SUSTITUCIONES | | | | | 3.896,72- | 3.896,72- |
| 120060 | 920050 | O300000 | 350/20/19 | 276 | TRIENIOS INFORMATICA | | | | | 1.123,31- | 1.123,31- |
| 120060 | 920060 | O920000 | 249/20/19 | 283 | TRIENIOS ASESORIA JURIDICA | | | | | 1.336,53 | 1.336,53 |
| 120060 | 920070 | O800000 | 621/20/19 | 281 | TRIENIOS PARQUE MOVIL | | | | 98,81 | 0,20 | 99,01 |
| 120060 | 920110 | V500000 | 515/20/19 | 292 | TRIENIOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO | | | | | 1.750,45- | 1.750,45- |
| 120060 | 920120 | J300000 | 773/20/19 | 260 | TRIENIOS COMUNICACION, TRANSPARENC.Y RESP | | | | | 124,26 | 124,26 |
| 120060 | 920120 | M100000 | 529/20/19 | 269 | TRIENIOS APERTURAS | | | | | 1.484,11 | 1.484,11 |
| 120060 | 920120 | O100000 | 463/20/19 | 270 | TRIENIOS UNIDAD DE COMPRAS | | | | 78,12 | 0,70 | 78,82 |
| 120060 | 920120 | O400000 | 277/20/19 | 277 | TRIENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD | | | | | 6.016,80 | 6.016,80 |
| 120060 | 920120 | O500000 | 566/20/19 | 279 | TRIENIOS PREV.RIESGOS LABORALES | | | | | 6.072,14 | 6.072,14 |
| 120060 | 920120 | V600000 | 629/20/19 | 295 | TRIENIOS TRAFICO | | | | | 170,75- | 170,75- |
| 120060 | 925000 | P200000 | 467/20/19 | 284 | TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO | | | | | 426,84- | 426,84- |
| 120060 | 931100 | H300000 | 261/20/19 | 251 | TRIENIOS OF. PRESUPUESTARIA | | | | | 462,36- | 462,36- |
| 120060 | 931100 | H400000 | 216/20/19 | 253 | TRIENIOS INTERVENCION | | | | | 1.088,49- | 1.088,49- |
| 120060 | 932000 | H100000 | 226/20/19 | 249 | TRIENIOS GESTION TRIBUTARIA | | | | | 4.265,46- | 4.265,46- |
| 120060 | 934000 | H500000 | 233/20/19 | 257 | TRIENIOS TESORERIA | | | | | 2.943,26- | 2.943,26- |
| 120060 | 920120 | O200000 | 376/20/19 | 271 | ACTUALIZ.RETRIB. PUESTOS TRABAJO (RPT) | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 121000 | 132100 | D510000 | 373/20/19 | 245 | COMPLEM.DESTINO POLICIA LOCAL | | | | | 14.887,41 | 14.887,41 |
| 121000 | 132100 | D510000 | 454/20/19 | 245 | COMPLEM.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA | | | | | 5.538,02- | 5.538,02- |
| 121000 | 151000 | U100000 | 300/20/19 | 286 | COMPLEM.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO | | | | | 31,86 | 31,86 |
| 121000 | 151000 | U200000 | 525/20/19 | 287 | COMPLEM.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO | | | | | 5.418,24 | 5.418,24 |
| 121000 | 151000 | U300000 | 428/20/19 | 289 | COMPLEM.DESTINO INFRAESTRUCTURAS | | | | | 117,93 | 117,93 |
| 121000 | 164000 | V200000 | 635/20/19 | 291 | COMPLEM.DESTINO CEMENTERIOS | | | | | 5.560,86 | 5.560,86 |

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|--|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|------------------|------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 121000 | 170100 | L100000 | 589/20/19 | 267 | COMPLEM.DESTINO MEDIO AMBIENTE | | | | | 782,06- | 782,06- |
| 121000 | 230000 | R400000 | 480/20/19 | 297 | COMPLEM.DESTINO BIENESTAR SOCIAL | | | | | 6.944,82- | 6.944,82- |
| 121000 | 230000 | R400000 | 888/20/19 | 297 | COMPLEM.DESTINO PROGR.DINAMIZ.COMUNIT. | | | | | 17.041,21 | 17.041,21 |
| 121000 | 230000 | R400000 | 17.862/20/19 | 297 | COMPL.DEST.ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB. | | | | | 1.265,95 | 1.265,95 |
| 121000 | 231000 | R400000 | 17.928/20/19 | 297 | COMPL.DESTINO SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER | | | | 291,07 | | 291,07 |
| 121000 | 241200 | V120000 | 16.532/20/19 | 299 | COMPLEM.DESTINO AGENTE DESARROLLO LOCAL | | | | | 8.671,74 | 8.671,74 |
| 121000 | 241200 | V120000 | 17.287/20/19 | 299 | COMPLEM.DESTINO 2018-PFCB-O-03-06 | | | | | 3.618,76 | 3.618,76 |
| 121000 | 241200 | V120000 | 17.370/20/19 | 299 | COMPLEM.DESTINO EMPACE/2018/1/03 | | | | | 2.074,37- | 2.074,37- |
| 121000 | 241200 | V120000 | 17.798/20/19 | 299 | COMPL.DEST.PFCB 19/20 FONTANERIA Y CALEF | | | | | 324,11- | 324,11- |
| 121000 | 241200 | V120000 | 17.921/20/19 | 299 | COMPL.DEST.FORMAC.PROFESIONAL FMT99/2019 | | | | 56,39 | | 56,39 |
| 121000 | 311000 | D710000 | 574/20/19 | 247 | COMPLEM.DESTINO SANIDAD | | | | | 4.504,56- | 4.504,56- |
| 121000 | 320000 | K510000 | 494/20/19 | 265 | COMPLEM.DESTINO EDUCACION | | | | | 33.517,73 | 33.517,73 |
| 121000 | 330000 | K100000 | 597/20/19 | 262 | COMPLEM.DESTINO CULTURA | | | | | 5.385,23 | 5.385,23 |
| 121000 | 332100 | K200000 | 581/20/19 | 264 | COMPLEM.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | | | | | 3.652,66 | 3.652,66 |
| 121000 | 337100 | R600000 | 506/20/19 | 285 | COMPLEM.DESTINO JUVENTUD | | | | | 4.409,56 | 4.409,56 |
| 121000 | 337100 | R600000 | 17.781/20/19 | 285 | COMPLEM.DESTINO PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ | | | | | 188,52 | 188,52 |
| 121000 | 338000 | O700000 | 648/20/19 | 280 | COMPLEM.DESTINO FIESTAS | | | | | 1.871,19 | 1.871,19 |
| 121000 | 340000 | D100000 | 541/20/19 | 244 | COMPLEM.DESTINO DEPORTES | | | | | 1.930,81 | 1.930,81 |
| 121000 | 433000 | V100000 | 605/20/19 | 290 | COMPLEM.DESTINO PROM.ECONOMICA Y EMPLEO | | | | | 19.367,37 | 19.367,37 |
| 121000 | 440000 | J100000 | 690/20/19 | 258 | COMPLEM.DESTINO TRANSPORTES | | | | | 5.538,92 | 5.538,92 |
| 121000 | 493000 | D720000 | 663/20/19 | 248 | COMPLEM.DESTINO CONSUMO | | | | | 935,89- | 935,89- |
| 121000 | 920010 | A100000 | 209/20/19 | 242 | COMPLEM.DESTINO RELAC. INSTITUCIONALES | | | | | 2.511,11 | 2.511,11 |
| 121000 | 920020 | O910000 | 335/20/19 | 282 | COMPLEM.DESTINO SECRETARIA GENERAL | | | | | 6.549,39- | 6.549,39- |
| 121000 | 920030 | H200000 | 560/20/19 | 250 | COMPLEM.DESTINO CONTRATACION | | | | | 15.458,71- | 15.458,71- |
| 121000 | 920040 | O200000 | 324/20/19 | 271 | COMPLEM.DESTINO RECURSOS HUMANOS | | | | | 114.988,81 | 114.988,81 |
| 121000 | 920040 | O200000 | 656/20/19 | 271 | COMPLEM.DESTINO REFUERZOS | | | | | 35.958,17- | 35.958,17- |
| 121000 | 920040 | O200000 | 881/20/19 | 271 | COMPLEM.DESTINO SUSTITUCIONES | | | | | 40.212,14- | 40.212,14- |
| 121000 | 920050 | O300000 | 357/20/19 | 276 | COMPLEM.DESTINO INFORMATICA | | | | | 292,23 | 292,23 |
| 121000 | 920060 | O920000 | 252/20/19 | 283 | COMPLEM.DESTINO ASESORIA JURIDICA | | | | | 15.057,65 | 15.057,65 |
| 121000 | 920070 | O800000 | 623/20/19 | 281 | COMPLEM.DESTINO PARQUE MOVIL | | | | | 0,08- | 0,08- |
| 121000 | 920110 | V500000 | 516/20/19 | 292 | COMPLEM.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO | | | | | 71.255,60 | 71.255,60 |
| 121000 | 920120 | J300000 | 774/20/19 | 260 | COMPLEM.DESTINO COMUNICAC.,TRANSP.Y RESP | | | | | 85,33- | 85,33- |
| 121000 | 920120 | M100000 | 530/20/19 | 269 | COMPLEM.DESTINO APERTURAS | | | | | 8.885,20 | 8.885,20 |
| 121000 | 920120 | O100000 | 464/20/19 | 270 | COMPLEM.DESTINO UNIDAD DE COMPRAS | | | | | 0,35- | 0,35- |
| 121000 | 920120 | O200000 | 457/20/19 | 271 | ACTUALIZ.COMPLEM.DESTINO EJEC.SENTENCIA | | | | | 86,92 | 86,92 |
| 121000 | 920120 | O200000 | 17.837/20/19 | 271 | ATRASOS RETRIB.COMPLEMENTARIAS GRUPO E | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 121000 | 920120 | O400000 | 278/20/19 | 277 | COMPLEM.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD | | | | | 38.788,08 | 38.788,08 |
| 121000 | 920120 | O500000 | 567/20/19 | 279 | COMPLEM.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES | | | | | 7.089,41 | 7.089,41 |
| 121000 | 920120 | V600000 | 630/20/19 | 295 | COMPLEM.DESTINO TRAFICO | | | | | 64,94 | 64,94 |
| 121000 | 925000 | P200000 | 468/20/19 | 284 | COMPLEM.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO | | | | | 5.483,46 | 5.483,46 |
| 121000 | 931100 | H300000 | 262/20/19 | 251 | COMPLEM.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA | | | | | 0,28- | 0,28- |
| 121000 | 931100 | H400000 | 218/20/19 | 253 | COMPLEM.DESTINO INTERVENCION | | | | | 5.450,30- | 5.450,30- |
| 121000 | 932000 | H100000 | 228/20/19 | 249 | COMPLEM.DESTINO GESTION TRIBUTARIA | | | | | 3.563,68- | 3.563,68- |
| 121000 | 934000 | H500000 | 234/20/19 | 257 | COMPLEM.DESTINO TESORERIA | | | | | 9.744,04- | 9.744,04- |
| 121010 | 132100 | D510000 | 377/20/19 | 245 | COMPLEM.ESPECIF.POLICIA LOCAL | | | | | 1.699,76- | 1.699,76- |
| 121010 | 132100 | D510000 | 456/20/19 | 245 | COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA | | | | | 15.818,63- | 15.818,63- |
| 121010 | 132100 | D510000 | 753/20/19 | 245 | OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL | | | | | 66,75 | 66,75 |
| 121010 | 151000 | U100000 | 302/20/19 | 286 | COMPLEM.ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO | | | | | 334,14 | 334,14 |
| 121010 | 151000 | U200000 | 526/20/19 | 287 | COMPLEM.ESPECIF.SERV.JURIDICO URBANISMO | | | | | 2.235,52 | 2.235,52 |
| 121010 | 151000 | U300000 | 447/20/19 | 289 | COMPLEM.ESPECIF. INFRAESTRUCTURAS | | | | | 876,24- | 876,24- |
| 121010 | 164000 | V200000 | 636/20/19 | 291 | COMPLEM.ESPECIF. CEMENTERIOS | | | | | 8.271,03 | 8.271,03 |
| 121010 | 170100 | L100000 | 590/20/19 | 267 | COMPLEM.ESPECIF. MEDIO AMBIENTE | | | | | 2.594,19- | 2.594,19- |

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|--|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|------------------|-------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 121010 | 230000 | R400000 | 481/20/19 | 297 | COMPLEM.ESPECIF. BIENESTAR SOCIAL | | | | | 5.966,63- | 5.966,63- |
| 121010 | 230000 | R400000 | 889/20/19 | 297 | COMPLEM.ESPECIF. PROGR.DINAMIZ.COMUNIT | | | | | 26.009,86 | 26.009,86 |
| 121010 | 230000 | R400000 | 17.863/20/19 | 297 | COMPL.ESPECIF.ITINERARIOS INTEG.SOCIOLAB | | | | | 1.100,63 | 1.100,63 |
| 121010 | 231000 | R400000 | 17.929/20/19 | 297 | COMPL.ESPECIF.SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER | | | | 164,26 | | 164,26 |
| 121010 | 241200 | V120000 | 16.533/20/19 | 299 | COMPLEM.ESPECIF.AGENTE DESARROLLO LOCAL | | | | | 13.235,68 | 13.235,68 |
| 121010 | 241200 | V120000 | 17.288/20/19 | 299 | COMPLEM.ESPECIF.2018-PFCB-O-03-06 | | | | | 3.239,98 | 3.239,98 |
| 121010 | 241200 | V120000 | 17.371/20/19 | 299 | COMPLEM.ESPECIF.EMPACE/2018/1/03 | | | | | 2.500,44- | 2.500,44- |
| 121010 | 241200 | V120000 | 17.799/20/19 | 299 | COMPL.ESPEC.PFCB 19/20 FONTANER.Y CALEF. | | | | | 256,72- | 256,72- |
| 121010 | 241200 | V120000 | 17.922/20/19 | 299 | COMPL.ESPEC.FORMAC.PROFESIONAL FMT99/19 | | | | 65,03 | | 65,03 |
| 121010 | 311000 | D710000 | 575/20/19 | 247 | COMPLEM.ESPECIF. SANIDAD | | | | | 8.161,37- | 8.161,37- |
| 121010 | 320000 | K510000 | 497/20/19 | 265 | COMPLEM.ESPECIF. EDUCACION | | | | | 40.390,03 | 40.390,03 |
| 121010 | 330000 | K100000 | 598/20/19 | 262 | COMPLEM.ESPECIF. CULTURA | | | | | 6.545,00- | 6.545,00- |
| 121010 | 332100 | K200000 | 582/20/19 | 264 | COMPLEM.ESPECIF. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | | | | | 3.432,09 | 3.432,09 |
| 121010 | 337100 | R600000 | 507/20/19 | 285 | COMPLEM.ESPECIF. JUVENTUD | | | | | 5.899,21 | 5.899,21 |
| 121010 | 337100 | R600000 | 17.782/20/19 | 285 | COMPLEM.ESPECIF. PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ | | | | | 829,87 | 829,87 |
| 121010 | 338000 | O700000 | 649/20/19 | 280 | COMPLEM.ESPECIF. FIESTAS | | | | | 2.095,97 | 2.095,97 |
| 121010 | 340000 | D100000 | 542/20/19 | 244 | COMPLEM.ESPECIF. DEPORTES | | | | | 13.141,97 | 13.141,97 |
| 121010 | 433000 | V100000 | 606/20/19 | 290 | COMPLEM.ESPECIF. PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO | | | | | 18.882,72- | 18.882,72- |
| 121010 | 440000 | J100000 | 692/20/19 | 258 | COMPLEM.ESPECIF. TRANSPORTES | | | | | 7.410,19 | 7.410,19 |
| 121010 | 493000 | D720000 | 664/20/19 | 248 | COMPLEM.ESPECIF. CONSUMO | | | | | 2.097,31- | 2.097,31- |
| 121010 | 920010 | A100000 | 211/20/19 | 242 | COMPLEM.ESPECIF.RELAC.INSTITUCIONALES | | | | | 1.015,75 | 1.015,75 |
| 121010 | 920020 | O910000 | 336/20/19 | 282 | COMPLEM.ESPECIF. SECRETARIA GENERAL | | | | 3,12 | 18.279,64 | 18.282,76 |
| 121010 | 920030 | H200000 | 561/20/19 | 250 | COMPLEM.ESPECIF. CONTRATACION | | | | | 5.074,41 | 5.074,41 |
| 121010 | 920040 | O200000 | 325/20/19 | 271 | COMPLEM.ESPECIF. RECURSOS HUMANOS | | | | | 30.224,87 | 30.224,87 |
| 121010 | 920040 | O200000 | 658/20/19 | 271 | COMPLEM.ESPECIF. REFUERZOS | | | | | 71.616,28- | 71.616,28- |
| 121010 | 920040 | O200000 | 882/20/19 | 271 | COMPLEM.ESPECIF. SUSTITUCIONES | | | | | 68.271,21- | 68.271,21- |
| 121010 | 920050 | O300000 | 360/20/19 | 276 | COMPLEM.ESPECIF. INFORMATICA | | | | | 461,75 | 461,75 |
| 121010 | 920060 | O920000 | 255/20/19 | 283 | COMPLEM.ESPECIF.ASESORIA JURIDICA | | | | | 24.410,62 | 24.410,62 |
| 121010 | 920070 | O800000 | 624/20/19 | 281 | COMPLEM.ESPECIF. PARQUE MOVIL | | | | | 0,04- | 0,04- |
| 121010 | 920110 | V500000 | 518/20/19 | 292 | COMPLEM.ESPECIF.SERV.TEC.MANTENIMIENTO | | | | | 23.948,93 | 23.948,93 |
| 121010 | 920120 | J300000 | 775/20/19 | 260 | COMPLEM.ESPECIF. COMUNIC., TRANSP.Y RES | | | | 46,96 | 79,27 | 126,23 |
| 121010 | 920120 | M100000 | 531/20/19 | 269 | COMPLEM.ESPECIF. APERTURAS | | | | | 14.035,19 | 14.035,19 |
| 121010 | 920120 | O100000 | 471/20/19 | 270 | COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD DE COMPRAS | | | | | 0,03 | 0,03 |
| 121010 | 920120 | O400000 | 279/20/19 | 277 | COMPLEM.ESPECIF.ORGANIZACION Y CALIDAD | | | | | 59.946,02 | 59.946,02 |
| 121010 | 920120 | O500000 | 568/20/19 | 279 | COMPL.ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES | | | | | 12.230,24 | 12.230,24 |
| 121010 | 920120 | V600000 | 631/20/19 | 295 | COMPLEM.ESPECIF. TRAFICO | | | | | 84,15 | 84,15 |
| 121010 | 925000 | P200000 | 469/20/19 | 284 | COMPLEM.ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO | | | | | 7.879,83 | 7.879,83 |
| 121010 | 931100 | H300000 | 264/20/19 | 251 | COMPLEM.ESPECIF. OF.PRESUPUESTARIA | | | | | 0,06- | 0,06- |
| 121010 | 931100 | H400000 | 220/20/19 | 253 | COMPLEM.ESPECIF. INTERVENCION | | | | 385,09 | 15.244,46 | 15.629,55 |
| 121010 | 932000 | H100000 | 229/20/19 | 249 | COMPLEM.ESPECIF. GESTION TRIBUTARIA | | | | | 38.990,46- | 38.990,46- |
| 121010 | 934000 | H500000 | 235/20/19 | 257 | COMPLEM.ESPECIF. TESORERIA | | | | 511,69 | 28.267,86 | 28.779,55 |
| 121010 | 320000 | K510000 | 498/20/19 | 265 | OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION | | | | | 2,68 | 2,68 |
| 121010 | 330000 | K100000 | 599/20/19 | 262 | OTROS COMPLEMENTOS CULTURA | | | | | 4.950,70- | 4.950,70- |
| 130000 | 171000 | L300000 | 985/20/19 | 268 | MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO | | | | | 7.670,93 | 7.670,93 |
| 130000 | 320000 | K520000 | 3.978/20/19 | 266 | EDUCACION EE.II. PERSONAL LABORAL FIJO | | | | | 52,94 | 52,94 |
| 130000 | 920110 | V530000 | 3.932/20/19 | 294 | MANT.INSTAL.MPALES. LABORAL FIJO | | | | | 2.853,48 | 2.853,48 |
| 130000 | 920120 | O200000 | 615/20/19 | 272 | OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO | | | | 380,01 | 3.032,00 | 3.412,01 |
| 130020 | 320000 | K520000 | 496/20/19 | 266 | RETRIBUCIONES COMPLEM. EE.II. RPT | | | | | 394,55 | 394,55 |
| 130020 | 920040 | O200000 | 9.012/20/19 | 272 | OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL | | | | | 11.597,78- | 11.597,78- |
| 130020 | 920040 | O200000 | 10.525/20/19 | 272 | RETRIBUCIONES COMPLEM.CUADRO LABORAL RPT | | | | | 8.984,00 | 8.984,00 |
| 130020 | 920120 | O200000 | 187/20/19 | 272 | INCENTIV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES | | | | | 131.728,38- | 131.728,38- |
| 131000 | 241200 | V120000 | 17.159/20/19 | 301 | RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX I 2º ETAPA | | | | | 1.657,13- | 1.657,13- |

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|--|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|------------------|------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 131000 | 241200 | V120000 | 17.161/20/19 | 301 | SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX I 2º ET. | | | | | 416,75 | 416,75 |
| 131000 | 241200 | V120000 | 17.188/20/19 | 301 | RETRIB.PERSONAL T'AVALEM ELX II | | | | | 8,18 | 8,18 |
| 131000 | 241200 | V120000 | 17.189/20/19 | 301 | SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM ELX II | | | | | 713,68 | 713,68 |
| 131000 | 241200 | V120000 | 17.372/20/19 | 301 | PERSONAL CONTRATADO EMCORD/2018/166/03 | | | | | 26.686,78- | 26.686,78- |
| 131000 | 241200 | V120000 | 17.373/20/19 | 301 | PERSONAL CONTRATADO EMCORP/2018/198/03 | | | | | 6.192,63 | 6.192,63 |
| 131000 | 241200 | V120000 | 17.374/20/19 | 301 | RETR.PERSONAL TALLER DE EMPLEO ELCHE XII | | | | | 28.631,25 | 28.631,25 |
| 131000 | 241200 | V120000 | 17.375/20/19 | 301 | SALARIOS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO XII | | | | | 57.504,04 | 57.504,04 |
| 131000 | 241200 | V120000 | 17.792/20/19 | 301 | RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX II | | | | | 1.587,93 | 1.587,93 |
| 131000 | 241200 | V120000 | 17.793/20/19 | 301 | SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX II | | | | | 28.389,85 | 28.389,85 |
| 131000 | 241200 | V120000 | 17.917/20/19 | 301 | PERSONAL CONTRATADO EMCORP/2019/464/03 | | | | 20.997,11 | | 20.997,11 |
| 131000 | 241200 | V120000 | 17.924/20/19 | 301 | RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX II 2ª ETAP | | | | 7.967,05 | | 7.967,05 |
| 131000 | 241200 | V120000 | 17.925/20/19 | 301 | SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX II 2ª ET | | | | | 15.983,30- | 15.983,30- |
| 131000 | 920120 | O200000 | 3.963/20/19 | 272 | OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL | | | | | 131.310,16 | 131.310,16 |
| 131000 | 920120 | O400000 | 603/20/19 | 278 | ORGANIZACION Y CALIDAD LABORAL TEMPORAL | | | | | 2.233,44 | 2.233,44 |
| 131000 | 920120 | V100000 | 17.208/20/19 | 300 | RETRIB.PERS.CONTRAT. EMPUJU/2018/379/03 | | | | | 707,19 | 707,19 |
| 143000 | 230000 | R400000 | 865/20/19 | 298 | RETRIB.ALUMNOS PRACTICAS B.SOCIAL | | | | | 10.903,26 | 10.903,26 |
| 143000 | 330000 | K100000 | 183/20/19 | 263 | RETRIBUC. ALUMNOS EN PRACTICAS CULTURA | | | | | 1.879,54 | 1.879,54 |
| 143000 | 920100 | A100000 | 750/20/19 | 243 | RETRIB.ALUMNOS EN PRACTICAS GAB.PRENSA | | | | 15,42 | | 15,42 |
| 143000 | 920120 | J400000 | 92/20/19 | 261 | RETR.ALUMNOS PRACTICAS CONV.UMH COMUNIC. | | | | | 10.377,82 | 10.377,82 |
| 143000 | 920120 | O200000 | 613/20/19 | 273 | RETRIB.PROGR. MPAL.PRACTICAS ESTUDIANTES | | | | | 1.018,00 | 1.018,00 |
| 151000 | 132100 | D510000 | 9.011/20/19 | 246 | OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL | | | | 180,93 | | 180,93 |
| 151000 | 920040 | O200000 | 976/20/19 | 274 | OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS | | | | | 42.949,90- | 42.949,90- |
| 151000 | 920040 | O200000 | 977/20/19 | 274 | PLUSES Y SERVICIOS ESENCIALES | | | | | 55.376,83- | 55.376,83- |
| 151000 | 920040 | O200000 | 4.167/20/19 | 274 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | | | | 34.055,30 | 98.326,73 | 132.382,03 |
| 160000 | 211000 | O200000 | 3.987/20/19 | 296 | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 8.332,13 | 8.332,13 |
| 160000 | 920040 | O200000 | 296/20/19 | 275 | GASTOS MEDICOS | | | | 0,94 | | 0,94 |
| 200000 | 171000 | U200000 | 1.100/20/19 | 190 | ALQUILER PARQUES | | | | | 48,72 | 48,72 |
| 202000 | 150000 | U200000 | 16.107/20/19 | 187 | ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO | | | | | 484,02 | 484,02 |
| 202000 | 231050 | R400000 | 17.456/20/19 | 305 | ALQUILERES VIVIENDAS CONVENIO SAREB | | | | | 6.429,94 | 6.429,94 |
| 202000 | 323200 | U200000 | 1.108/20/19 | 191 | ALQUILER CENTROS ESCOLARES Y CENTRO JUV. | | | | | 248,76 | 248,76 |
| 202000 | 925000 | U200000 | 677/20/19 | 193 | ALQUILER LOCALES ATENC.CIUDADANIA | | | | | 4.010,50 | 4.010,50 |
| 203000 | 153000 | V520000 | 201/20/19 | 220 | ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL. | | | | | 18.934,94 | 18.934,94 |
| 203000 | 171000 | L300000 | 114/20/19 | 101 | ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES | 3.795,31 | | 3.795,31 | | 0,95 | 0,95 |
| 203000 | 342000 | D100000 | 374/20/19 | 5 | ALQUILER Y MANT.RESUCITADORES PISCINAS | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 203000 | 342000 | D100000 | 386/20/19 | 5 | ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV | | | | | 2.197,61- | 2.197,61- |
| 203000 | 920110 | V531000 | 246/20/19 | 230 | ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL. | | | | | 714,66 | 714,66 |
| 206000 | 920120 | O600000 | 161/20/19 | 146 | SIST.IMPRESION,ESCANEO Y FOTOCOPIADORA | 9.139,62 | | 9.139,62 | | | |
| 210000 | 153000 | V520000 | 617/20/19 | 221 | CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS | 55.660,62 | | 55.660,62 | | 1.066,97- | 1.066,97- |
| 210000 | 153000 | V520000 | 800/20/19 | 221 | CONSERV.APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS MPALE | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 210000 | 153500 | V520000 | 260/20/19 | 221 | CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB. | | | | | 5.337,48- | 5.337,48- |
| 210000 | 165000 | V510000 | 358/20/19 | 215 | MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS | | | | | 17.407,39 | 17.407,39 |
| 210000 | 165000 | V510000 | 359/20/19 | 215 | OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO | | | | | 10.969,68 | 10.969,68 |
| 210000 | 165000 | V510000 | 1.134/20/19 | 215 | CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO | | | | | 4.852,78 | 4.852,78 |
| 210000 | 170100 | L100000 | 708/20/19 | 97 | ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES | | | | | 41.579,18 | 41.579,18 |
| 210000 | 170100 | L300000 | 36/20/19 | 102 | MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES | | | | | 3.139,93 | 3.139,93 |
| 210000 | 170200 | L800000 | 33/20/19 | 110 | ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 210000 | 170200 | L800000 | 819/20/19 | 110 | ADEC.Y MANT.RUTA DEL PALMERAL | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 210000 | 170300 | L300000 | 5/20/19 | 102 | MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS | | | | | 2.754,66 | 2.754,66 |
| 210000 | 171000 | L300000 | 397/20/19 | 102 | SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAS VERDS,S.A. | | | | 51.999,96 | | 51.999,96 |
| 210000 | 454000 | V520000 | 41/20/19 | 224 | CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES | | | | | 8,18 | 8,18 |
| 210000 | 454000 | V520000 | 446/20/19 | 224 | CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS | 1.161,53 | | 1.161,53 | | 9.448,95 | 9.448,95 |
| 212000 | 151000 | U100000 | 14.552/20/19 | 182 | GASTOS DE EJECUCION SUBSIDIARIA | | | | | 4.880,49 | 4.880,49 |

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|---|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|------------------|------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 212000 | 152200 | U200000 | 17.323/20/19 | | RTE.18 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 2 S.ANTON | | | | 143.083,53 | | 143.083,53 |
| 212000 | 231050 | R400000 | 866/20/19 | 166 | REHABILITACION VIVIENDAS CONVENIO SAREB | | | | 254,42 | 23,88 | 278,30 |
| 212000 | 311000 | D710000 | 331/20/19 | 29 | ORDENES DE EJECUCION SANIDAD | | | | | 27,04 | 27,04 |
| 212000 | 323100 | V532000 | 123/20/19 | 227 | CONSERVACION EDIFICIOS EE.II. | 1.680,43 | | 1.680,43 | | 24.503,92 | 24.503,92 |
| 212000 | 323200 | V532000 | 56/20/19 | 227 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS | 15.377,07 | | 15.377,07 | | 66.133,28 | 66.133,28 |
| 212000 | 323200 | V532000 | 85/20/19 | 227 | CONTR.MANTEN.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS | 1.548,80 | | 1.548,80 | | 7.396,50 | 7.396,50 |
| 212000 | 337100 | R600000 | 17.870/20/19 | 311 | REPAR.DAÑOS DEPEND.ANEXAS CONCEJ.JUVENT. | | | | | | |
| 212000 | 342000 | D100000 | 383/20/19 | 6 | MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT | 1.651,65 | | 1.651,65 | | 6.997,61 | 6.997,61 |
| 212000 | 342000 | D100000 | 622/20/19 | 6 | MAT.CONSERVACION CAMPOS CESPED DEPORTES | 4.151,58 | | 4.151,58 | | 2.855,97 | 2.855,97 |
| 212000 | 342000 | D100000 | 719/20/19 | 6 | REJUNTADO VASOS PISCINAS MUNICIPALES | | | | | 16.420,82 | 16.420,82 |
| 212000 | 342000 | D100000 | 727/20/19 | 6 | MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS | | | | | 15.236,71 | 15.236,71 |
| 212000 | 342000 | D100000 | 9.382/20/19 | 6 | CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS | 13.841,19 | | 13.841,19 | | 14.620,21- | 14.620,21- |
| 212000 | 431200 | M200000 | 838/20/19 | 116 | CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 212000 | 920110 | V531000 | 382/20/19 | 231 | CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES. | 26.020,29 | | 26.020,29 | | 46.891,07 | 46.891,07 |
| 212000 | 920110 | V531000 | 17.513/20/19 | | RTE.18 CONSERV.Y MANTEN.EDIFICIOS MPALES | | | | | 113,14 | 113,14 |
| 213000 | 132100 | D510000 | 3.159/20/19 | 15 | CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL | | | | 3.327,56 | | 3.327,56 |
| 213000 | 153000 | V520000 | 1.171/20/19 | 222 | CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA | | | | | 294,83 | 294,83 |
| 213000 | 165000 | V510000 | 71/20/19 | 216 | REVISION REGLAM.ANUAL CENTROS TRANSFORM. | 8.712,00 | | 8.712,00 | | 7.788,00 | 7.788,00 |
| 213000 | 165000 | V510000 | 227/20/19 | 216 | CONSERV. CENTROS TRANSFORMACION MPALES. | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 213000 | 171000 | L300000 | 17/20/19 | 103 | CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS | 676,44 | | 676,44 | | 9.311,74 | 9.311,74 |
| 213000 | 171000 | L300000 | 29/20/19 | 103 | CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES | | | | | 9.417,34 | 9.417,34 |
| 213000 | 323100 | K520000 | 3.058/20/19 | 94 | CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II | | | | | 3.395,52 | 3.395,52 |
| 213000 | 332100 | K300000 | 339/20/19 | 84 | MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECAS | | | | | 103,96 | 103,96 |
| 213000 | 332200 | K200000 | 86/20/19 | 79 | MANTENIMIENTO EDIFICIO AHME (CARRUS) | | | | | 2,84 | 2,84 |
| 213000 | 920040 | O200000 | 702/20/19 | 129 | MANTENIMIENTO CORRECTOR OPTICO | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 213000 | 920110 | V531000 | 250/20/19 | 232 | CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES | | | | | 3.253,53 | 3.253,53 |
| 213000 | 920110 | V531000 | 417/20/19 | 232 | MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALES. | 4,81 | | 4,81 | | | |
| 213000 | 920110 | V531000 | 783/20/19 | 232 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES | | | | | 1.842,43 | 1.842,43 |
| 214000 | 132100 | D510000 | 434/20/19 | 16 | ADEC.Y ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC | | | | | 1.661,35 | 1.661,35 |
| 214000 | 326200 | D510000 | 3.101/20/19 | 22 | VEHICULOS, INSTAL,REPUESTOS PARQ.INF.TRAF | | | | | 165,42 | 165,42 |
| 214000 | 920070 | O800000 | 1.178/20/19 | 152 | RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL | | | | | 94.530,83 | 94.530,83 |
| 215000 | 920120 | O100000 | 817/20/19 | 124 | GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO | | | | | 4.822,00 | 4.822,00 |
| 216000 | 920050 | O300000 | 3.059/20/19 | 136 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS | | | | | 1.714,12 | 1.714,12 |
| 219000 | 151000 | U100000 | 558/20/19 | 183 | ADQUISICION PLACAS SEÑALIZACION CALLES | | | | | 4.915,06 | 4.915,06 |
| 219000 | 342000 | D100000 | 418/20/19 | 7 | MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP | | | | | 16,53 | 16,53 |
| 219000 | 920050 | O300000 | 694/20/19 | 137 | MANTENIMIENTO SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES | 0,01 | | 0,01 | | 35.778,99 | 35.778,99 |
| 219000 | 920120 | O100000 | 332/20/19 | 125 | MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CAD | | | | | 359,15 | 359,15 |
| 219000 | 920120 | O500000 | 330/20/19 | 141 | CONSERVAC.INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO | | | | | 850,00 | 850,00 |
| 220000 | 132100 | D510000 | 731/20/19 | 18 | GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL | | | | | 848,37 | 848,37 |
| 220000 | 135000 | D530000 | 693/20/19 | 25 | G.TOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS | | | | | 495,00 | 495,00 |
| 220000 | 151000 | U100000 | 127/20/19 | 184 | ADQU.MATERIAL TECNICO PLAN GENERAL | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 220000 | 151000 | U100000 | 499/20/19 | 184 | PAPEL PARA COPIADORA DE PLANOS Y PLOTTER | | | | | 489,32 | 489,32 |
| 220000 | 151000 | U100000 | 7.110/20/19 | 184 | ADQUIS. MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS | | | | | 21,37 | 21,37 |
| 220000 | 151000 | U200000 | 523/20/19 | 188 | GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO | | | | | 1.253,23 | 1.253,23 |
| 220000 | 151000 | U300000 | 3.209/20/19 | 195 | MATERIAL DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS | | | | | 400,26 | 400,26 |
| 220000 | 151000 | U500000 | 117/20/19 | 196 | MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS | | | | | 301,00 | 301,00 |
| 220000 | 163000 | V300000 | 106/20/19 | 212 | MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA | | | | | 2,23 | 2,23 |
| 220000 | 164000 | V200000 | 25/20/19 | 208 | GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS | | | | | 1.273,74 | 1.273,74 |
| 220000 | 164000 | V200000 | 88/20/19 | 208 | GASTOS EXPEDICION TITULOS FUNERARIOS | | | | | 45,04 | 45,04 |
| 220000 | 165000 | V510000 | 303/20/19 | 217 | MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | | | | | 2.525,85- | 2.525,85- |
| 220000 | 165000 | V510000 | 16.595/20/19 | 217 | IMPULSE G.TOS.ADMINISTRACION Y OFICINA | | | | | 10.323,00 | 10.323,00 |
| 220000 | 170100 | L100000 | 72/20/19 | 98 | MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE | | | | | 29,90 | 29,90 |

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|---|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 220000 | 170200 | L800000 | 31/20/19 | 111 | MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 220000 | 230000 | R400000 | 3.244/20/19 | 167 | GASTOS OFICINA BIENESTAR SOCIAL | | | | | 69,31 | 69,31 |
| 220000 | 231100 | M500000 | 74/20/19 | 119 | GASTOS DE OFICINA MAYORES | | | | | 71,70 | 71,70 |
| 220000 | 311000 | D710000 | 807/20/19 | 31 | GASTOS DE OFICINA SANIDAD | | | | | 1,73 | 1,73 |
| 220000 | 320000 | K510000 | 729/20/19 | 88 | G.TOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC | | | | | 1.550,06 | 1.550,06 |
| 220000 | 330000 | K100000 | 165/20/19 | 69 | MATERIAL OFICINA CULTURA | | | | | 16,48 | 16,48 |
| 220000 | 332100 | K300000 | 3.377/20/19 | 85 | GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS | | | | | 0,97 | 0,97 |
| 220000 | 332200 | K200000 | 495/20/19 | 80 | GASTOS OFICINA ARCHIVO | | | | | 128,53 | 128,53 |
| 220000 | 338000 | O700000 | 733/20/19 | 149 | MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS | | | | | 284,03 | 284,03 |
| 220000 | 341000 | D100000 | 414/20/19 | 8 | MATERIAL DE OFICINA DEPORTES | | | | | 399,68 | 399,68 |
| 220000 | 431200 | M200000 | 131/20/19 | 117 | GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 220000 | 433000 | V110000 | 3.783/20/19 | 198 | GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA | | | | | 895,95 | 895,95 |
| 220000 | 440000 | J100000 | 726/20/19 | 60 | GASTOS DE OFICINA DE MOVILIDAD URBANA | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 220000 | 920010 | A100000 | 722/20/19 | 2 | MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO | | | | | 3.675,63 | 3.675,63 |
| 220000 | 920020 | O910000 | 1.188/20/19 | 158 | GASTOS OFICINA SECRETARIA | | | | | 775,42 | 775,42 |
| 220000 | 920030 | H200000 | 80/20/19 | 41 | GASTOS DE OFICINA DE CONTRATACION | | | | | 426,68 | 426,68 |
| 220000 | 920040 | O200000 | 46/20/19 | 130 | GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS | | | | | 466,84 | 466,84 |
| 220000 | 920050 | O300000 | 3.062/20/19 | 138 | MATERIAL FUNGIBLE SERV.TECNICO INFORMAT. | 5.400,82 | | 5.400,82 | | 4.731,96 | 4.731,96 |
| 220000 | 920060 | O920000 | 12.411/20/19 | 159 | GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA | | | | | 169,00 | 169,00 |
| 220000 | 920110 | V520000 | 16/20/19 | 226 | MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO | | | | | 128,48 | 128,48 |
| 220000 | 920110 | V531000 | 237/20/19 | 233 | MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES | | | | | 151,41 | 151,41 |
| 220000 | 920120 | M100000 | 18/20/19 | 114 | GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS | | | | | 1.281,78 | 1.281,78 |
| 220000 | 920120 | O100000 | 6/20/19 | 126 | SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA | 2.559,28 | | 2.559,28 | | 42.949,43 | 42.949,43 |
| 220000 | 920120 | O500000 | 75/20/19 | 142 | MATERIAL OFICINA PREVENICION RIESGOS LAB. | | | | | 190,26 | 190,26 |
| 220000 | 920120 | Z100000 | 16.114/20/19 | 238 | G.TOS.OFICINA REPRESENTAC.INSTITUCIONAL | | | | | 367,74 | 367,74 |
| 220000 | 925000 | P200000 | 8.856/20/19 | 163 | GASTOS DE OFICINA OMAC | | | | | 3.207,75 | 3.207,75 |
| 220000 | 931100 | H400000 | 3.722/20/19 | 48 | GASTOS OFICINA INTERVENCION | | | | | 50,10 | 50,10 |
| 220000 | 932000 | H100000 | 724/20/19 | 38 | GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES | | | | | 137,01 | 137,01 |
| 220000 | 932000 | H100000 | 826/20/19 | 38 | GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA | | | | | 2.209,72 | 2.209,72 |
| 220000 | 932000 | H300000 | 485/20/19 | 43 | GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA | | | | | 157,72 | 157,72 |
| 220000 | 934000 | H500000 | 723/20/19 | 51 | GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA | | | | | 1.204,80 | 1.204,80 |
| 220000 | 151000 | U100000 | 381/20/19 | 184 | SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES TEC.Y LIBROS | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 220000 | 151000 | U200000 | 384/20/19 | 188 | SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 220000 | 332100 | K300000 | 146/20/19 | 85 | ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS | | | | | 732,30 | 732,30 |
| 220000 | 151000 | U100000 | 247/20/19 | 184 | ADQU.Y ACTUAL.PROGRAMAS INFORM.OFIC.TEC. | | | | | 265,80 | 265,80 |
| 220020 | 934000 | H500000 | 167/20/19 | 51 | GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA | 1.406,63 | | 1.406,63 | | 3.120,44 | 3.120,44 |
| 221000 | 165000 | V510000 | 203/20/19 | 218 | SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB | 255.173,84 | | 255.173,84 | | 10.973,33 | 10.973,33 |
| 221000 | 165000 | V510000 | 217/20/19 | 218 | SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA | | | | | 1.312,86- | 1.312,86- |
| 221000 | 165000 | V510000 | 3.506/20/19 | 218 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES | 267.829,58 | | 267.829,58 | | 3.115,13 | 3.115,13 |
| 221000 | 171000 | L300000 | 245/20/19 | 104 | ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS | | | | | 11.126,00 | 11.126,00 |
| 221000 | 320000 | K510000 | 3.804/20/19 | 89 | SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO | | | | | 2.001,63- | 2.001,63- |
| 221000 | 920120 | L700000 | 145/20/19 | 109 | SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES. | | | | | 55.294,85 | 55.294,85 |
| 221000 | 323100 | K520000 | 3.063/20/19 | 95 | ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES. | | | | | 2.932,45 | 2.932,45 |
| 221000 | 320000 | K510000 | 3.003/20/19 | 89 | SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES | 7.039,88 | | 7.039,88 | | 14.180,01 | 14.180,01 |
| 221000 | 342000 | D100000 | 3.129/20/19 | 9 | CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS | | | | | 15.373,24- | 15.373,24- |
| 221000 | 920070 | O800000 | 1.242/20/19 | 153 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL | | | | | 2.495,64 | 2.495,64 |
| 221000 | 132100 | D510000 | 975/20/19 | 19 | ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL | 5,00 | | 5,00 | | 1.685,52 | 1.685,52 |
| 221000 | 135000 | D530000 | 91/20/19 | 26 | UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL | | | | | 0,97 | 0,97 |
| 221040 | 920070 | O800000 | 3.893/20/19 | 153 | VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL | 24.219,41 | | 24.219,41 | | 78.329,66 | 78.329,66 |
| 221040 | 920070 | O800000 | 17.515/20/19 | | RTE.18 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL | | | | | 50,00 | 50,00 |
| 221050 | 231050 | R400000 | 112/20/19 | 168 | VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL | 29.855,25 | | 29.855,25 | | | |
| 221050 | 323100 | K520000 | 3.067/20/19 | 95 | MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES | 21.534,86 | | 21.534,86 | | | |

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|--|--------------------------|------------------|----------|-----------------------------|------------------|------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 221060 | 341000 | D100000 | 16.778/20/19 | 9 | MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 221060 | 920120 | O500000 | 3.765/20/19 | 143 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO | | | | | 606,53 | 606,53 |
| 221070 | 333000 | K100000 | 170/20/19 | 70 | MATERIAL DE MUSEOS | | | | | 442,47- | 442,47- |
| 221100 | 342000 | D100000 | 3.117/20/19 | 9 | MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS | 835,03 | | 835,03 | | 41,31 | 41,31 |
| 221100 | 920110 | O100000 | 3.882/20/19 | 127 | SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES | | | | | 3.087,20 | 3.087,20 |
| 221990 | 132100 | D510000 | 101/20/19 | 19 | TASAS SUMINISTROS POLICIA LOCAL AEROPUER | | | | | 308,24 | 308,24 |
| 221990 | 132100 | D510000 | 676/20/19 | 19 | ADQU.Y MANT. DISPOSIT. DETECCION DROGAS | | | | | 12.363,84 | 12.363,84 |
| 221990 | 132100 | D510000 | 761/20/19 | 19 | EQUIP.UNIDAD ANTIVANDALISMO POLICIA LOC. | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 221990 | 132100 | D510000 | 1.247/20/19 | 19 | MUNICION POLICIA LOCAL | | | | | | |
| 221990 | 132100 | D510000 | 3.152/20/19 | 19 | SUM.Y CONSERV.SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ. | | | | | 25,98 | 25,98 |
| 221990 | 151000 | U100000 | 219/20/19 | 185 | ADQUIS.MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF. | | | | | 153,22 | 153,22 |
| 221990 | 153000 | V520000 | 137/20/19 | 223 | SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA | 6.322,11 | | 6.322,11 | | 46.425,38 | 46.425,38 |
| 221990 | 153000 | V520000 | 239/20/19 | 223 | UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS | | | | | 756,62 | 756,62 |
| 221990 | 153500 | V520000 | 136/20/19 | 223 | SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS | | | | | 33.580,53 | 33.580,53 |
| 221990 | 164000 | V200000 | 154/20/19 | 209 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS | | | | | 1.522,14 | 1.522,14 |
| 221990 | 165000 | V510000 | 16.597/20/19 | 218 | IMPULSE GTOS SUMINISTROS Y SERV.EXTERNOS | | | | | 37.099,52 | 37.099,52 |
| 221990 | 171000 | L300000 | 113/20/19 | 104 | UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES | | | | | 11.739,05 | 11.739,05 |
| 221990 | 171000 | L300000 | 120/20/19 | 104 | ADQUISIC.VALLAS PROTECTORAS PARQ.Y JARD. | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 221990 | 171000 | L300000 | 375/20/19 | 104 | MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD | | | | | 4.865,89 | 4.865,89 |
| 221990 | 171000 | L300000 | 559/20/19 | 104 | MATERIAL PARQUES Y JARDINES | 9.890,71 | | 9.890,71 | | 12.733,01- | 12.733,01- |
| 221990 | 171000 | L300000 | 711/20/19 | 104 | SEÑALIZACION EN ZONAS VERDES | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 221990 | 323000 | V532000 | 174/20/19 | 228 | MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII | 2.034,64 | | 2.034,64 | | 8.865,43 | 8.865,43 |
| 221990 | 332100 | K300000 | 153/20/19 | 86 | ADQUIS.MATERIALES ESPECIALES BIBLIOTECAS | | | | | 229,48 | 229,48 |
| 221990 | 332100 | K300000 | 164/20/19 | 86 | ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT | | | | | 5,00 | 5,00 |
| 221990 | 332200 | K200000 | 741/20/19 | 81 | CONSERV.Y ADQUISIC. MATERIAL FOTOGRAFICO | | | | | 225,29 | 225,29 |
| 221990 | 333000 | K100000 | 171/20/19 | 70 | ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA | | | | | 1.819,60 | 1.819,60 |
| 221990 | 342000 | D100000 | 57/20/19 | 9 | ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES | | | | | 2.358,06 | 2.358,06 |
| 221990 | 342000 | D100000 | 244/20/19 | 9 | MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | 2,60- | 2,60- |
| 221990 | 342000 | D100000 | 3.134/20/19 | 9 | PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS | 1,16 | | 1,16 | | 641,26 | 641,26 |
| 221990 | 342000 | D100000 | 11.481/20/19 | 9 | MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS | | | | | 34.190,66 | 34.190,66 |
| 221990 | 920070 | O800000 | 121/20/19 | 153 | UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL | | | | | 5.687,37 | 5.687,37 |
| 221990 | 920110 | V531000 | 70/20/19 | 234 | UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES. | | | | | 4.465,09 | 4.465,09 |
| 221990 | 920110 | V531000 | 796/20/19 | 234 | RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES | | | | | 6.147,19 | 6.147,19 |
| 221990 | 920120 | O500000 | 9.375/20/19 | 143 | MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD | | | | 1.116,72 | | 1.116,72 |
| 222010 | 920120 | O600000 | 337/20/19 | 147 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC | 4,84 | | 4,84 | | 280,00 | 280,00 |
| 222010 | 920070 | O800000 | 657/20/19 | 154 | SERVICIO DE MENSAJERIA | | | | | 4.298,33 | 4.298,33 |
| 222010 | 920080 | O400000 | 789/20/19 | 140 | ACCESO TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURID | | | | | 38,13 | 38,13 |
| 223000 | 320000 | K510000 | 7.916/20/19 | 90 | GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | 1.753,00 | 1.753,00 |
| 224000 | 330000 | K100000 | 290/20/19 | 71 | PRIMAS DE SEGUROS CULTURA | | | | | 238,84 | 238,84 |
| 224000 | 920070 | O800000 | 3.512/20/19 | 155 | PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES | 4.302,31 | | 4.302,31 | | 4.726,52 | 4.726,52 |
| 225000 | 931100 | H400000 | 1.328/20/19 | 49 | PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | | | 11.176,45 | 11.176,45 |
| 226000 | 132100 | D510000 | 108/20/19 | 20 | GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL | | | | 218,58 | | 218,58 |
| 226000 | 920010 | A100000 | 8/20/19 | 3 | ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL | | | | | 2.871,66- | 2.871,66- |
| 226000 | 920120 | Z100000 | 16.115/20/19 | 239 | ACTIVIDADES REPRESENTACION INSTITUCIONAL | | | | | 2.924,44 | 2.924,44 |
| 226020 | 151000 | H300000 | 883/20/19 | 42 | GASTOS PROMOCION EDUSI | 2.178,00 | | 2.178,00 | | 9.951,97 | 9.951,97 |
| 226020 | 170100 | L100000 | 65/20/19 | 99 | CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL | | | | | 3.139,49 | 3.139,49 |
| 226020 | 170200 | L800000 | 238/20/19 | 112 | PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL | | | | | 4.109,77 | 4.109,77 |
| 226020 | 231100 | M500000 | 609/20/19 | 120 | GTOS.PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES MAYORES | | | | | 1.805,60 | 1.805,60 |
| 226020 | 231110 | R400000 | 420/20/19 | 169 | ACTIV.,PUBLICAC.Y PUBLICIDAD INMIGRACION | | | | | 2.259,36 | 2.259,36 |
| 226020 | 241200 | V120000 | 818/20/19 | 204 | GTOS.ELABOR.CARTELES PROGR.EMPLEO Y FORM | | | | | 900,36 | 900,36 |
| 226020 | 311000 | D710000 | 315/20/19 | 32 | CAMPAÑAS DE SANIDAD | | | | | 114,18 | 114,18 |
| 226020 | 334000 | K100000 | 176/20/19 | 72 | PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL | 2.408,55 | | 2.408,55 | | 2.044,07- | 2.044,07- |

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|--|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|------------------|------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 226020 | 334000 | K100000 | 281/20/19 | 72 | PUBLICACIONES CULTURA | | | | | 5.483,80- | 5.483,80- |
| 226020 | 338000 | O700000 | 896/20/19 | 150 | CAMPAÑAS PROMOCION FIESTAS | | | | | 4.008,24 | 4.008,24 |
| 226020 | 341000 | D100000 | 16.779/20/19 | 10 | GTOS.COMUNIC.EVENTOS,CAMPAÑAS CONCEJ.DE | | | | | 4.425,94 | 4.425,94 |
| 226020 | 410100 | L600000 | 716/20/19 | 107 | PUBLIC.Y CAMPAÑAS INFORMAC.AGRICULTURA | | | | | 3.153,00 | 3.153,00 |
| 226020 | 440000 | J100000 | 389/20/19 | 61 | ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE | | | | | 10.598,32 | 10.598,32 |
| 226020 | 493000 | D720000 | 2.987/20/19 | 35 | CAMPAÑAS INFORMACION OMIC | | | | | 2.337,75 | 2.337,75 |
| 226020 | 920040 | O200000 | 346/20/19 | 131 | PUBLICIDAD RECURSOS HUMANOS | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 226020 | 920100 | A100000 | 749/20/19 | 3 | ACCIONES DE INFORMACION PRENSA | | | | 4.000,00 | 40,69 | 4.040,69 |
| 226020 | 920100 | A100000 | 16.119/20/19 | 3 | CONTENIDOS INFORMATIVOS GABINETE PRENSA | 2.045,93 | | 2.045,93 | | 3.601,98 | 3.601,98 |
| 226020 | 920120 | J300000 | 305/20/19 | 65 | PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA | | | | | 17.230,41 | 17.230,41 |
| 226020 | 920120 | J300000 | 461/20/19 | 65 | REALIZ. Y PRODUCCION CAMPAÑAS PUBLICIDAD | | | | | 2.498,57 | 2.498,57 |
| 226020 | 924000 | P100000 | 351/20/19 | 161 | CAMPAÑA COMUNICACION PRESUP.PARTICIPATIV | | | | | 4.544,08 | 4.544,08 |
| 226020 | 925000 | P200000 | 678/20/19 | 164 | GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC | | | | | 1.407,10 | 1.407,10 |
| 226020 | 931100 | H400000 | 1.337/20/19 | 50 | GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES | | | | | 8.836,40 | 8.836,40 |
| 226020 | 151000 | U200000 | 3.518/20/19 | 189 | ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES | | | | | 15.187,13 | 15.187,13 |
| 226020 | 920060 | O920000 | 492/20/19 | 160 | GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA | | | | 14.804,18 | | 14.804,18 |
| 226020 | 920060 | O920000 | 6.393/20/19 | 160 | GASTOS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS | | | | | 17.342,01 | 17.342,01 |
| 226020 | 326000 | K510000 | 265/20/19 | 91 | PREMIOS DE VALENCIANO | | | | | 460,50 | 460,50 |
| 226020 | 330000 | K100000 | 172/20/19 | 72 | DERECHOS DE AUTOR | | | | | 11.836,22 | 11.836,22 |
| 226020 | 334000 | K100000 | 177/20/19 | 72 | GASTOS PROGRAMACION INFANTIL | | | | | 2.580,00 | 2.580,00 |
| 226020 | 334000 | K100000 | 198/20/19 | 72 | GASTOS CINES ODEON | | | | | 7.958,08- | 7.958,08- |
| 226020 | 334000 | K100000 | 241/20/19 | 72 | EXPOSICIONES CULTURALES | 5.252,70 | | 5.252,70 | | 321,95 | 321,95 |
| 226020 | 334000 | K100000 | 251/20/19 | 72 | ACTIVIDADES CULTURALES | 544,50 | | 544,50 | 27.022,03 | 4.121,49 | 31.143,52 |
| 226020 | 334000 | K100000 | 263/20/19 | 72 | ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO | | | | 3.056,00 | 42.446,12 | 45.502,12 |
| 226020 | 334000 | K100000 | 271/20/19 | 72 | SERVICIOS Y MONTAJES | 47.838,39 | | 47.838,39 | | 50.141,79- | 50.141,79- |
| 226020 | 334000 | K100000 | 282/20/19 | 72 | GABINETE DIDACTICO | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 226020 | 334000 | K100000 | 283/20/19 | 72 | ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR | 3.090,00 | | 3.090,00 | | 18.475,34- | 18.475,34- |
| 226020 | 334000 | K100000 | 286/20/19 | 72 | ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA | 726,00 | | 726,00 | | 17.078,85 | 17.078,85 |
| 226020 | 334000 | K100000 | 289/20/19 | 72 | ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 6.415,47- | 6.415,47- |
| 226020 | 334000 | K100000 | 391/20/19 | 72 | MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES | | | | | 4.138,79- | 4.138,79- |
| 226020 | 334000 | K100000 | 856/20/19 | 72 | ADQU.LIBROS Y SOPORTES CULTURALES | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 226020 | 334000 | K110000 | 188/20/19 | 78 | ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS | | | | | 7.215,21 | 7.215,21 |
| 226020 | 334000 | K110000 | 189/20/19 | 78 | EXPOSICIONES MUSEOS | | | | | 15.743,13 | 15.743,13 |
| 226020 | 334000 | K110000 | 872/20/19 | 78 | ADECUACION DE ESPACIOS MUSEISTICOS | | | | 7.543,43 | | 7.543,43 |
| 226990 | 130000 | D530000 | 54/20/19 | 27 | PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION | | | | | 3.710,79 | 3.710,79 |
| 226990 | 132100 | D510000 | 37/20/19 | 20 | MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA | | | | | 2.025,38- | 2.025,38- |
| 226990 | 132100 | D510000 | 76/20/19 | 20 | MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO | | | | | 1.588,05 | 1.588,05 |
| 226990 | 132100 | D510000 | 298/20/19 | 20 | GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL FIESTAS | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 226990 | 132100 | D510000 | 756/20/19 | 20 | PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS | 66.011,91 | | 66.011,91 | | 2.035,05- | 2.035,05- |
| 226990 | 132100 | D510000 | 17.874/20/19 | | GTOS.FUNCIONAMIENTO PROYECTO CLARA 2019 | | | | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 226990 | 133000 | D510000 | 93/20/19 | 20 | ACCESOR.Y UNIFORM.AGENTES MOVILIDAD URB. | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 226990 | 135000 | D530000 | 1.013/20/19 | 27 | ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL | | | | | 894,72 | 894,72 |
| 226990 | 164000 | V200000 | 96/20/19 | 210 | PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 226990 | 164000 | V200000 | 688/20/19 | 210 | GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT. | | | | | 203,81 | 203,81 |
| 226990 | 164000 | V200000 | 3.815/20/19 | 210 | GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA | | | | | 327,26 | 327,26 |
| 226990 | 170100 | L100000 | 223/20/19 | 99 | PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 226990 | 170300 | L800000 | 983/20/19 | 112 | PROTECCION DEL PALMERAL | 6.584,67 | | 6.584,67 | | 21.816,03 | 21.816,03 |
| 226990 | 171000 | L300000 | 84/20/19 | 105 | CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD | | | | | 6.028,28 | 6.028,28 |
| 226990 | 171000 | L300000 | 119/20/19 | 105 | ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES | | | | | 1.643,25 | 1.643,25 |
| 226990 | 171000 | L300000 | 142/20/19 | 105 | RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA | 6,05 | | 6,05 | | 8.495,47 | 8.495,47 |
| 226990 | 171000 | L300000 | 510/20/19 | 105 | CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO | | | | | 757,45- | 757,45- |
| 226990 | 230000 | R400000 | 94/20/19 | 169 | SUMINIST.Y ACTIV.PROGR.DINAMIZAC.COMUNIT | | | | | 3.919,93 | 3.919,93 |

EJERCICIO CORRIENTE 2019
PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

Pág 12

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|--|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|------------------|------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 226990 | 230000 | R400000 | 111/20/19 | 169 | SUMIN.Y SERV.PLAN ACCESIBILIDAD UNIVERS. | | | | | 4.882,31 | 4.882,31 |
| 226990 | 230000 | R400000 | 156/20/19 | 169 | TELEASISTENCIA | 33.545,26 | | 33.545,26 | | 29.146,16 | 29.146,16 |
| 226990 | 230000 | R400000 | 304/20/19 | 169 | CONTRATO TALLERES SERVICIOS SOCIALES | 2.977,92 | | 2.977,92 | | 1.316,00 | 1.316,00 |
| 226990 | 230000 | R400000 | 387/20/19 | 169 | ACTIVIDAD.Y SUMINIST.OFICINA MPAL VIVIENDA | | | | | 5.966,31 | 5.966,31 |
| 226990 | 230000 | R400000 | 17.806/20/19 | 169 | SUMINISTROS Y ACTIV.BARRIOS INCLUSIVOS | | | | | 4.802,71 | 4.802,71 |
| 226990 | 230000 | R400000 | 17.865/20/19 | 169 | G.TOS.FUNCIONAM.ITINERAR.INTEGR.SOCIOLAB. | | | | | 411,76 | 411,76 |
| 226990 | 231010 | R400000 | 487/20/19 | 169 | SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS | | | | | 1.875,44- | 1.875,44- |
| 226990 | 231030 | R400000 | 472/20/19 | 169 | PROGRAMA PREVENCION DROGAS | | | | | 172,62- | 172,62- |
| 226990 | 231050 | R400000 | 1.361/20/19 | 169 | SUMINIST.ACTIVIDAD.ANIMACION SOCIOCULTURAL | | | | | 830,73 | 830,73 |
| 226990 | 231080 | R400000 | 3.260/20/19 | 169 | SUMIN.ACTIV.PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNC | | | | | 9.736,49 | 9.736,49 |
| 226990 | 231090 | R500000 | 62/20/19 | 173 | SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA | | | | | 816,61 | 816,61 |
| 226990 | 231090 | R500000 | 380/20/19 | 173 | SUMIN.Y ACTIV. SENSIBILIZACION IGUALDAD | | | | | 902,51 | 902,51 |
| 226990 | 231090 | R500000 | 17.420/20/19 | 173 | ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | | | | | 28.318,89 | 28.318,89 |
| 226990 | 231100 | M500000 | 77/20/19 | 120 | ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES | | | | | 4.636,00 | 4.636,00 |
| 226990 | 231100 | M500000 | 436/20/19 | 120 | ACTIVIDADES TERCERA EDAD | | | | | 16.382,04 | 16.382,04 |
| 226990 | 231100 | M500000 | 611/20/19 | 120 | G.TOS.PROG.ADHES.CIUDADES AMIGABL.MAYORES | | | | | 3.369,20 | 3.369,20 |
| 226990 | 231110 | R400000 | 44/20/19 | 169 | OBSERVATORIO INMIGRACION | | | | | 1.239,32 | 1.239,32 |
| 226990 | 231120 | R700000 | 347/20/19 | 180 | ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC. | 1.600,00 | | 1.600,00 | | 12.567,20 | 12.567,20 |
| 226990 | 231120 | R700000 | 406/20/19 | 180 | G.TOS.EVALUACION PROYECTOS COOPERACION | | | | | 1.660,40 | 1.660,40 |
| 226990 | 231130 | R400000 | 63/20/19 | 169 | ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIION SOCIAL | | | | | 20.922,52 | 20.922,52 |
| 226990 | 231130 | R400000 | 489/20/19 | 169 | ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC. | | | | | 1.755,67 | 1.755,67 |
| 226990 | 241200 | V120000 | 125/20/19 | 204 | PROGRAMAS DE FORMACION | | | | | 66.617,78 | 66.617,78 |
| 226990 | 241200 | V120000 | 320/20/19 | 204 | COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES | | | | | 828,80 | 828,80 |
| 226990 | 241200 | V120000 | 427/20/19 | 204 | G.TOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL | | | | | 2.493,85 | 2.493,85 |
| 226990 | 241200 | V120000 | 17.160/20/19 | 204 | G.TOS.FUNCIONAM.ET FORMEM ELX I 2º ETAPA | | | | | 1,04- | 1,04- |
| 226990 | 241200 | V120000 | 17.190/20/19 | 204 | G.TOS.FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELX II | 0,43 | | 0,43 | | 70.071,94- | 70.071,94- |
| 226990 | 241200 | V120000 | 17.289/20/19 | 204 | G.TOS.FUNCIONAM.PFCB-2018-O-03-06 | | | | | 497,65 | 497,65 |
| 226990 | 241200 | V120000 | 17.376/20/19 | 204 | G.TOS.FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO XII | 64,32 | | 64,32 | | 7.436,53- | 7.436,53- |
| 226990 | 241200 | V120000 | 17.457/20/19 | 204 | APORT.MUNICIPAL T'AVALEM ELX II | | | | | 69.977,32 | 69.977,32 |
| 226990 | 241200 | V120000 | 17.458/20/19 | 204 | APORT.MPAL.TALLER DE EMPLEO ELCHE XII | 203,45 | | 203,45 | | 11.067,05 | 11.067,05 |
| 226990 | 241200 | V120000 | 17.794/20/19 | 204 | G.TOS.FUNCIONAMIENTO ET FORMEM ELX II | | | | | 6,39 | 6,39 |
| 226990 | 241200 | V120000 | 17.796/20/19 | 204 | G.TOS.FUNCIONAM.PFCB 19/20 FONTAN.Y CALEF | | | | | 1,31 | 1,31 |
| 226990 | 241200 | V120000 | 17.839/20/19 | 204 | G.TOS.FUNCIONAMIENTO TALLER EMPLEO XIII | | | | | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 226990 | 241200 | V120000 | 17.923/20/19 | 204 | G.TOS.FUNCIONAMIENTO FORM.PROFES.FMT99/19 | | | | 8.907,66 | | 8.907,66 |
| 226990 | 311000 | D710000 | 17.713/20/19 | 32 | ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD | | | | | 9.052,41 | 9.052,41 |
| 226990 | 320000 | K510000 | 42/20/19 | 91 | CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION | 540,00 | | 540,00 | | 651,27 | 651,27 |
| 226990 | 320000 | K510000 | 152/20/19 | 91 | COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS | | | | | 471,70 | 471,70 |
| 226990 | 320000 | K510000 | 254/20/19 | 91 | SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO | | | | | 15.499,15 | 15.499,15 |
| 226990 | 320000 | K510000 | 3.805/20/19 | 91 | ACTIVIDADES CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL | | | | | 1.159,12 | 1.159,12 |
| 226990 | 323100 | K520000 | 69/20/19 | 96 | ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES | | | | | 1.885,32 | 1.885,32 |
| 226990 | 326000 | K510000 | 195/20/19 | 91 | ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR | | | | | 12,00 | 12,00 |
| 226990 | 326200 | D510000 | 147/20/19 | 23 | MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT | | | | | 96,85 | 96,85 |
| 226990 | 326200 | D510000 | 3.814/20/19 | 23 | G.TOS.CAMPEONATOS INTERESCOLARES P.I.TRAF | | | | | 40,42 | 40,42 |
| 226990 | 326300 | K510000 | 520/20/19 | 91 | GASTOS PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A. | | | | | 442,78 | 442,78 |
| 226990 | 332100 | K300000 | 81/20/19 | 87 | ADQU.MATERIAL DIGITALIZADO Y MAT.CONSERV | | | | | 175,24 | 175,24 |
| 226990 | 332100 | K300000 | 739/20/19 | 87 | ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA | | | | | 122,13 | 122,13 |
| 226990 | 332200 | K200000 | 90/20/19 | 82 | MATER.CONSERV.DOCUMEN.Y BIBLIOTEC.PROFES | | | | | 63,57 | 63,57 |
| 226990 | 332200 | K200000 | 3.379/20/19 | 82 | ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO | | | | | 1.389,58 | 1.389,58 |
| 226990 | 337100 | R600000 | 180/20/19 | 176 | PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD | | | | | 1.838,81 | 1.838,81 |
| 226990 | 337100 | R600000 | 212/20/19 | 176 | CONTRATA GESTION CENTROS JUVENILES CAMPO | 2.744,84 | | 2.744,84 | | 181,84- | 181,84- |
| 226990 | 337100 | R600000 | 432/20/19 | 176 | SUMINISTRO Y ACTIVIDAD. CENTROS JUVENILES | | | | | 2.363,81 | 2.363,81 |
| 226990 | 337100 | R600000 | 435/20/19 | 176 | PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES | 3.690,50 | | 3.690,50 | | 4.643,81 | 4.643,81 |

EJERCICIO CORRIENTE 2019
PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

Pág 13

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|---|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 226990 | 337100 | R600000 | 17.804/20/19 | 176 | GTOS.PROG.ERASMUS+ MOVILIDAD PERSONAS | | | | | 203,40 | 203,40 |
| 226990 | 338000 | O700000 | 704/20/19 | 150 | ACTIV.Y SUMINISTROS BARRIOS Y PEDANIAS | | | | | 15,36 | 15,36 |
| 226990 | 338000 | O700000 | 792/20/19 | 150 | GASTOS PARA ORGANIZACION DE FIESTAS | 61.468,50 | | 61.468,50 | | 21.661,63 | 21.661,63 |
| 226990 | 338000 | O700000 | 890/20/19 | 150 | ORGANIZACION BARRACA MUNICIPAL | | | | | 533,57 | 533,57 |
| 226990 | 338000 | O700000 | 17.533/20/19 | | RTE.18 GASTOS PARA ORGANIZACION FIESTAS | | | | | 539,20 | 539,20 |
| 226990 | 341000 | D100000 | 24/20/19 | 10 | FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR | | | | | 7.414,74 | 7.414,74 |
| 226990 | 341000 | D100000 | 55/20/19 | 10 | CAMPAÑAS PROMOCION DEPORTIVA C.ESCOLARES | | | | | 14.150,00 | 14.150,00 |
| 226990 | 341000 | D100000 | 204/20/19 | 10 | CAMPAÑA DE BAÑO PISCINAS DESCUBIERTAS | | | | | 2.712,28 | 2.712,28 |
| 226990 | 341000 | D100000 | 3.148/20/19 | 10 | GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE | | | | | 3.399,09- | 3.399,09- |
| 226990 | 342000 | D100000 | 126/20/19 | 10 | RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS | | | | | 4.109,88 | 4.109,88 |
| 226990 | 410100 | L600000 | 757/20/19 | 107 | DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX | | | | | 4.781,73 | 4.781,73 |
| 226990 | 431000 | V120000 | 132/20/19 | 206 | ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL | 1.064,80 | | 1.064,80 | 22.650,64 | | 22.650,64 |
| 226990 | 431200 | M200000 | 79/20/19 | 118 | ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS | | | | | 6.670,04 | 6.670,04 |
| 226990 | 433000 | V110000 | 426/20/19 | 199 | CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE | | | | | 11.009,58 | 11.009,58 |
| 226990 | 440000 | J100000 | 395/20/19 | 61 | MANTEN.SEÑALIZAC.INFORMATIVA ELCHE-TAXI | | | | | 240,33 | 240,33 |
| 226990 | 493000 | D720000 | 87/20/19 | 35 | JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE | | | | | 1.795,83 | 1.795,83 |
| 226990 | 493000 | D720000 | 441/20/19 | 35 | GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO | | | | | 1.775,76 | 1.775,76 |
| 226990 | 920010 | A100000 | 3.883/20/19 | 3 | SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA | | | | | 6.195,69 | 6.195,69 |
| 226990 | 920040 | O200000 | 38/20/19 | 131 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL HORARIO | | | | | 1.933,59 | 1.933,59 |
| 226990 | 920040 | O200000 | 45/20/19 | 131 | FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES | | | | | 6.077,48 | 6.077,48 |
| 226990 | 920040 | O200000 | 73/20/19 | 131 | PLAN IGUALDAD MUNICIPAL | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 226990 | 920040 | O200000 | 259/20/19 | 131 | CURSOS MOVILIDAD Y PROMOCION | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 226990 | 920040 | O200000 | 344/20/19 | 131 | MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS | | | | | 9.104,22 | 9.104,22 |
| 226990 | 920040 | O200000 | 3.757/20/19 | 131 | CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE | | | | | 2.496,08- | 2.496,08- |
| 226990 | 920070 | O800000 | 3.516/20/19 | 156 | GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV | | | | | 5.230,40 | 5.230,40 |
| 226990 | 920100 | A100000 | 15/20/19 | 3 | MATERIAL Y SUMINISTROS GABINETE PRENSA | | | | | 2.278,01 | 2.278,01 |
| 226990 | 920110 | V120000 | 192/20/19 | 207 | GASTOS MANTENIM.ESCUELA MPAL.HOSTELERIA | | | | | 125,93 | 125,93 |
| 226990 | 920120 | O100000 | 9.376/20/19 | 128 | GASTOS IMAGEN CORPORATIVA | | | | | 7.765,61 | 7.765,61 |
| 226990 | 920120 | O500000 | 110/20/19 | 144 | GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS | 6.442,24 | | 6.442,24 | | 868,64 | 868,64 |
| 226990 | 920120 | O500000 | 308/20/19 | 144 | RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT | | | | | 322,38 | 322,38 |
| 226990 | 920120 | U200000 | 329/20/19 | 194 | GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES | | | | | 2.350,12 | 2.350,12 |
| 226990 | 924000 | P100000 | 352/20/19 | 161 | FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL | | | | | 4.497,11 | 4.497,11 |
| 226990 | 924000 | P100000 | 353/20/19 | 161 | FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | 1.100,62 | | 1.100,62 | | 2.711,43 | 2.711,43 |
| 226990 | 924000 | P100000 | 894/20/19 | 161 | ACT.DINAMIZACION ELX A LA FRESCA | 681,50 | | 681,50 | | 4.318,01 | 4.318,01 |
| 226990 | 932000 | H100000 | 307/20/19 | 39 | SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA | | | | | 2.267,97 | 2.267,97 |
| 226990 | 934000 | H500000 | 1.082/20/19 | 52 | OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES | | | | | 2.993,89 | 2.993,89 |
| 227000 | 162100 | V300000 | 665/20/19 | 213 | RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST. | 9.899,99 | | 9.899,99 | | 8.797,82- | 8.797,82- |
| 227000 | 162300 | V300000 | 2/20/19 | 213 | ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | | | | | 120.234,15 | 120.234,15 |
| 227000 | 162300 | V300000 | 666/20/19 | 213 | ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES | 99.612,00 | | 99.612,00 | | 90.576,20 | 90.576,20 |
| 227000 | 163000 | V300000 | 798/20/19 | 213 | LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 227000 | 163000 | V300000 | 3.269/20/19 | 213 | LIMPIEZA DE VIA PUBLICA | | | | | 15.727,53- | 15.727,53- |
| 227000 | 311000 | D710000 | 2.984/20/19 | 33 | DESINSECT.,DES RATIZACION Y RECOG.PALOMAS | 0,01 | | 0,01 | | 11.952,31- | 11.952,31- |
| 227000 | 920110 | V300000 | 3.274/20/19 | 214 | LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD | 163.649,48 | | 163.649,48 | | 5,76- | 5,76- |
| 227000 | 920110 | V300000 | 3.279/20/19 | 214 | LIMPIEZA DEPENDEN.MPALES.Y COLEGIOS | 206.640,84 | | 206.640,84 | | 16.120,28 | 16.120,28 |
| 227000 | 135000 | D530000 | 276/20/19 | 28 | SERVICIOS PREVENTIVOS | 101,98 | | 101,98 | | 10.765,32 | 10.765,32 |
| 227000 | 171000 | L300000 | 370/20/19 | 106 | ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS | 402,12 | | 402,12 | | 175,00 | 175,00 |
| 227000 | 433000 | V110000 | 297/20/19 | 200 | GASTOS PROMOCION ECONOMICA | | | | | 6.320,94 | 6.320,94 |
| 227060 | 920020 | O910000 | 17.461/20/19 | 306 | SERVICIO VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS | 2.553,10 | | 2.553,10 | | 7.574,60 | 7.574,60 |
| 227060 | 920120 | J300000 | 26/20/19 | 66 | MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL | 10.291,35 | | 10.291,35 | | 8.763,66 | 8.763,66 |
| 227060 | 920120 | M100000 | 403/20/19 | 115 | MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS | | | | | 2.088,60 | 2.088,60 |
| 227060 | 925000 | P200000 | 159/20/19 | 165 | ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA | 1.401,62 | | 1.401,62 | | 5.736,38 | 5.736,38 |
| 227990 | 151000 | U500000 | 21/20/19 | 197 | CONTR.,DES MONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES | | | | | 9.015,00 | 9.015,00 |

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|--|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|-----------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 227990 | 153300 | V600000 | 116/20/19 | 236 | MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS | 1.791,51 | | 1.791,51 | | | |
| 227990 | 153300 | V600000 | 168/20/19 | 236 | MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS | 14.138,48 | | 14.138,48 | | | |
| 227990 | 153300 | V600000 | 169/20/19 | 236 | MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO | 62.527,93 | | 62.527,93 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 227990 | 153300 | V600000 | 190/20/19 | 236 | MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 227990 | 153300 | V600000 | 207/20/19 | 236 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL | 10,21 | | 10,21 | | | |
| 227990 | 153300 | V600000 | 802/20/19 | 236 | ASIST.TECNICA COORDIN.SEG.Y SALUD TRAFIC | | | | | 14.237,70 | 14.237,70 |
| 227990 | 153400 | V600000 | 3.411/20/19 | 236 | CONTRATO MANTENIMIENT.GRUPOS SEMAFORICOS | 1.433,08 | | 1.433,08 | | 83.193,25 | 83.193,25 |
| 227990 | 164000 | V200000 | 503/20/19 | 211 | GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS | 90,01 | | 90,01 | 5.248,88 | | 5.248,88 |
| 227990 | 165000 | V510000 | 367/20/19 | 219 | ADAPT.INST.AUMENTO POTENCIA ELECTR.ED.MP | | | | | 27.068,33 | 27.068,33 |
| 227990 | 171000 | L300000 | 130/20/19 | 106 | CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD. | 34.756,08 | | 34.756,08 | | 8.391,43 | 8.391,43 |
| 227990 | 171000 | L300000 | 710/20/19 | 106 | ASESORAMIENTO Y GESTION RED DE RIEGO | | | | | 180,00 | 180,00 |
| 227990 | 231050 | R400000 | 405/20/19 | 170 | CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAF) | | | | | 58,35- | 58,35- |
| 227990 | 231050 | R400000 | 16.041/20/19 | 170 | ALIMENT.Y ACTIV.PERIODO VACACIONAL ESCOL | 17.421,85 | | 17.421,85 | | 693,10- | 693,10- |
| 227990 | 231060 | R400000 | 355/20/19 | 170 | COMEDOR SOCIAL | 43.480,84 | | 43.480,84 | | 21.618,94 | 21.618,94 |
| 227990 | 231070 | R400000 | 767/20/19 | 170 | CONTRATO SERV.CONTROL ACCESO C.SOCIALES | 7.719,46 | | 7.719,46 | | 4.585,00 | 4.585,00 |
| 227990 | 231080 | R400000 | 99/20/19 | 170 | CONTRATO PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR | | | | | 24.158,63 | 24.158,63 |
| 227990 | 231100 | M500000 | 50/20/19 | 121 | CONTRATO SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS | | | | | 4.747,44 | 4.747,44 |
| 227990 | 231100 | R400000 | 400/20/19 | 170 | PROGRAMA MENJAR A CASA | 3.056,97 | | 3.056,97 | | 14.415,62 | 14.415,62 |
| 227990 | 231100 | R400000 | 3.277/20/19 | 170 | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) | 146.545,80 | | 146.545,80 | | | |
| 227990 | 231100 | R400000 | 7.826/20/19 | 170 | SADIF INTERVENCION FAMILIAR | 24.753,15 | | 24.753,15 | | | |
| 227990 | 311000 | D710000 | 720/20/19 | 33 | TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS | | | | | 7.860,74 | 7.860,74 |
| 227990 | 311000 | D710000 | 2.986/20/19 | 33 | SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPÑ | 0,08 | | 0,08 | | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 227990 | 323000 | V532000 | 243/20/19 | 229 | CONTRATO MANT.INSTAL.GAS CC.PP. Y EE.II. | | | | | 17.305,24 | 17.305,24 |
| 227990 | 323000 | V532000 | 1.167/20/19 | 229 | MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II. | 1.564,17 | | 1.564,17 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 227990 | 323200 | V532000 | 861/20/19 | 229 | CONTRATOS MANTENIM.INST.ELECTRICAS CC.PP | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 227990 | 337100 | R600000 | 16.193/20/19 | 177 | CONTRATA MEDIACION INTERCULTURAL PNSD | 1.281,06 | | 1.281,06 | | 167,50 | 167,50 |
| 227990 | 342000 | D100000 | 3.123/20/19 | 11 | MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV. | 1.862,67 | | 1.862,67 | | 958,80 | 958,80 |
| 227990 | 440000 | J100000 | 104/20/19 | 62 | SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS | 890,43 | | 890,43 | | 536,21 | 536,21 |
| 227990 | 441100 | J100000 | 3.416/20/19 | 62 | CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS | 133.489,16 | | 133.489,16 | | | |
| 227990 | 441100 | J100000 | 3.421/20/19 | 62 | CONCESION TRANSPORTE URBANO | 663.044,72 | | 663.044,72 | | | |
| 227990 | 453000 | V520000 | 134/20/19 | 225 | FUMIGACION DE ARCENES CARRETERAS MPALES. | 7.500,00 | | 7.500,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 227990 | 920040 | O200000 | 17.840/20/19 | 312 | ASESORIA JURIDICA RECURSOS HUMANOS | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 227990 | 920040 | O500000 | 884/20/19 | 145 | SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES | 17.066,67 | | 17.066,67 | | 10.833,33 | 10.833,33 |
| 227990 | 920070 | O800000 | 8.891/20/19 | 157 | DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL | 14.565,78 | | 14.565,78 | | 11.945,83 | 11.945,83 |
| 227990 | 920110 | D100000 | 16.018/20/19 | 13 | MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES | 1.520,09 | | 1.520,09 | | 21.760,46 | 21.760,46 |
| 227990 | 920110 | K100000 | 139/20/19 | 77 | MANTEN.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA | 876,70 | | 876,70 | | 1.946,90 | 1.946,90 |
| 227990 | 920110 | V531000 | 30/20/19 | 235 | ADQU.Y MANTEN.EXTINTORES CENTROS MPALES. | 2.021,27 | | 2.021,27 | | 3.348,19 | 3.348,19 |
| 227990 | 920110 | V531000 | 64/20/19 | 235 | MANT.GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL. | | | | | 15.701,96 | 15.701,96 |
| 227990 | 920110 | V531000 | 68/20/19 | 235 | MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES. | 2.758,80 | | 2.758,80 | | 6.055,26 | 6.055,26 |
| 227990 | 920110 | V531000 | 144/20/19 | 235 | MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES. | 0,05 | | 0,05 | | 1.328,95 | 1.328,95 |
| 227990 | 920120 | O600000 | 310/20/19 | 148 | MANTEN.Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS TIC | | | | 3.524,06 | | 3.524,06 |
| 227990 | 925000 | P200000 | 679/20/19 | 165 | APLICACION INFORMATICA SERVICIO 010 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 227990 | 925000 | P200000 | 11.476/20/19 | 165 | APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA | | | | | 7.557,01 | 7.557,01 |
| 227990 | 932000 | H100000 | 210/20/19 | 40 | CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES | 86.937,59 | | 86.937,59 | | | |
| 230000 | 912100 | H400000 | 1.472/20/19 | 46 | DIETAS MIEMBROS CORPORACION | | | | | 3.292,27 | 3.292,27 |
| 230200 | 132100 | D510000 | 17.873/20/19 | | DIETAS PROYECTO CLARA ANUALIDAD 2019 | | | | 2.432,00 | | 2.432,00 |
| 230200 | 165000 | V510000 | 16.596/20/19 | 302 | IMPULSE GASTOS DIETAS Y LOCOMOCION | | | | 5.433,35 | | 5.433,35 |
| 230200 | 920040 | O200000 | 401/20/19 | 132 | DIETAS Y CURSOS IVASPE | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 230200 | 920040 | O200000 | 512/20/19 | 132 | DIETAS FUNCIONARIOS/AS | 14,11 | | 14,11 | | 3.387,97- | 3.387,97- |
| 231000 | 912100 | H400000 | 3.523/20/19 | 47 | GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION | | | | | 3.789,09 | 3.789,09 |
| 231000 | 920040 | O200000 | 1.475/20/19 | 133 | GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS/AS | | | | | 9.983,77 | 9.983,77 |
| 231200 | 132100 | D510000 | 17.872/20/19 | | GTOS.DESPLAZAMIENTO PROYECTO CLARA 2019 | | | | 804,00 | | 804,00 |

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|--|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|------------------|------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 233000 | 920040 | 0200000 | 1.476/20/19 | 134 | ASISTENCIA TRIBUNALES PROCESOS SELECCION | | | | | 8.678,08 | 8.678,08 |
| 250000 | 133000 | H400000 | 444/20/19 | 44 | SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA | | | | | 20.319,96 | 20.319,96 |
| 250000 | 133000 | H400000 | 887/20/19 | 44 | SERVICIO GRUA | | | | | 43.951,43 | 43.951,43 |
| 310000 | 011000 | H500000 | 411/20/19 | 255 | INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA | | | | | 65.152,28 | 65.152,28 |
| 310000 | 011000 | H500000 | 730/20/19 | 255 | INTERESES PRESTAMOS A CONCERTAR | | | | | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 310000 | 011000 | H500000 | 776/20/19 | 255 | INTERESES CAIXABANK SWAP | | | | | 1.719,72- | 1.719,72- |
| 310000 | 011000 | H500000 | 844/20/19 | 255 | INTERESES PTMO.CAJAMAR 16490000 | | | | | 1.391,78 | 1.391,78 |
| 310000 | 011000 | H500000 | 845/20/19 | 255 | INTERESES PTMO. B.SABADELL 807478501782 | | | | | 7.682,64 | 7.682,64 |
| 310000 | 011000 | H500000 | 1.186/20/19 | 255 | INTERESES PTMO. BBVA 9545878702 | | | | | 11.685,23 | 11.685,23 |
| 310000 | 011000 | H500000 | 1.192/20/19 | 255 | INTERESES PTMO. DEXIA 31154673 | | | | | 1.610,29 | 1.610,29 |
| 310000 | 011000 | H500000 | 15.887/20/19 | 255 | INTERESES PTMO.BBVA 50169095 | | | | | 3.936,56 | 3.936,56 |
| 310000 | 011000 | H500000 | 16.851/20/19 | 255 | INTERESES SWAP BCO. SABADELL | | | | | 7.637,05- | 7.637,05- |
| 310000 | 011000 | H500000 | 17.377/20/19 | 255 | INTERESES PTMO.BBVA 89560208480 | | | | | 68.695,90 | 68.695,90 |
| 310000 | 011000 | H500000 | 17.378/20/19 | 255 | INTERESES PTMO.BCO.SABADELL 807613140646 | | | | | 5.592,58 | 5.592,58 |
| 310000 | 011000 | H500000 | 17.379/20/19 | 255 | INTERESES PTMO.BCO.SABADELL 807613236852 | | | | | 8.068,74 | 8.068,74 |
| 310000 | 011000 | H500000 | 17.380/20/19 | 255 | INTERESES PTMO.LIBERBANK 9600002294 | | | | | 1.127,58 | 1.127,58 |
| 310000 | 011000 | H500000 | 17.381/20/19 | 255 | INTERESES PTMO.LIBERBANK 9600002302 | | | | | 2.344,25 | 2.344,25 |
| 352000 | 931100 | H400000 | 475/20/19 | 254 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC. | | | | | 61.558,35 | 61.558,35 |
| 410000 | 432100 | D800000 | 396/20/19 | 37 | APORTACION VISITELCHE | | | | | 413.455,55 | 413.455,55 |
| 449000 | 334000 | K100000 | 17.462/20/19 | 307 | CREACION FUNDACION MUSEO PUÇOL | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 453900 | 334000 | K100000 | 314/20/19 | 74 | CATEDRAS MISTERI,PERE IBARRA Y MIG.HDEZ. | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 479000 | 433000 | V110000 | 901/20/19 | 201 | CONVENIO CEEI | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | |
| 479000 | 440000 | J100000 | 16.406/20/19 | 63 | SUBVENCION EUROTAXIS | | | | | 0,02 | 0,02 |
| 480000 | 230000 | R400000 | 421/20/19 | 171 | SUBVENCIONES GENERALES BIENESTAR SOCIAL | | | | | 5.966,71 | 5.966,71 |
| 480000 | 230000 | R400000 | 17.845/20/19 | 171 | CONVENIO UN ABRAZO DE LUZ | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 480000 | 231050 | R400000 | 1.577/20/19 | 171 | AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL | | | | 24.046,91 | | 24.046,91 |
| 480000 | 231050 | R400000 | 16.136/20/19 | 171 | AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA | | | | | 17.131,45 | 17.131,45 |
| 480000 | 337100 | R600000 | 16.590/20/19 | 178 | PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD | | | | | 4.111,01 | 4.111,01 |
| 489000 | 152200 | U200000 | 15.112/20/19 | | RTE.10 SUBV.LIQU.EJEC.SUBSID.Bº S.ANTON | | | | 527.000,15 | | 527.000,15 |
| 489000 | 170200 | L800000 | 9.366/20/19 | 113 | SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE | | | | | 49.244,91 | 49.244,91 |
| 489000 | 230000 | R400000 | 82/20/19 | 172 | AYUDAS PAGO IBI | | | | | 19.466,06 | 19.466,06 |
| 489000 | 230000 | R400000 | 17.864/20/19 | 172 | BECAS Y AYUDAS PARTIC.IT.INTEGR.SOCIOLAB | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 489000 | 231000 | R400000 | 17.702/20/19 | | CTO.REC.BECAS Y AYUDAS PART.IT.INTEGRAD. | | | | | 160,00 | 160,00 |
| 489000 | 231030 | R400000 | 3.296/20/19 | 172 | CONVENIO APAEX | | | | | 2.000,00- | 2.000,00- |
| 489000 | 231050 | R400000 | 385/20/19 | 172 | CONVENIO ANOA | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 489000 | 231080 | R400000 | 3.311/20/19 | 172 | SERVICIO TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | | 2.872,23 | 2.872,23 |
| 489000 | 231090 | R500000 | 133/20/19 | 174 | SUBVENCIONES IGUALDAD | | | | | 1.907,37 | 1.907,37 |
| 489000 | 231090 | R500000 | 17.841/20/19 | 174 | CONVENIO APUNTADAS | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 489000 | 231120 | R700000 | 105/20/19 | 181 | SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO | | | | | 70.170,04 | 70.170,04 |
| 489000 | 231120 | R700000 | 107/20/19 | 181 | AYUDA EMERGENCIA HUMANIT.COOP.DESARROLLO | | | | | 23.854,53 | 23.854,53 |
| 489000 | 320000 | K510000 | 66/20/19 | 93 | CELEBRACION DE ESCUELAS DE VERANO | | | | | 700,00 | 700,00 |
| 489000 | 330000 | K100000 | 43/20/19 | 76 | APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX | | | | | | |
| 489000 | 334000 | K100000 | 319/20/19 | 76 | SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES | 2.900,00 | | 2.900,00 | | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 489000 | 336000 | A100000 | 17.714/20/19 | 309 | CONV.UNIV.ALICANTE PROY.INVESTIG.ALCUDIA | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 489000 | 337100 | R600000 | 52/20/19 | 179 | SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 489000 | 337100 | R600000 | 95/20/19 | 179 | CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX) | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 489000 | 337100 | R600000 | 16.415/20/19 | 179 | PROGR.AYUDA RETORNO JOVENES TRAB.EXTRANJ | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 489000 | 338000 | O700000 | 536/20/19 | 151 | SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES | 13.576,25 | | 13.576,25 | | | |
| 489000 | 338000 | O700000 | 544/20/19 | 151 | SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE | 825,00 | | 825,00 | | | |
| 489000 | 338000 | O700000 | 546/20/19 | 151 | SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE | 825,00 | | 825,00 | | | |
| 489000 | 338000 | O700000 | 552/20/19 | 151 | SUBVENC. UNIO DE FESTERS DEL CAMP D'ELX | 9.798,75 | | 9.798,75 | | | |
| 489000 | 338000 | O700000 | 810/20/19 | 151 | PREMIOS CONCURSO CARTELES Y FOTOGRAFIAS | | | | | 400,00 | 400,00 |

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|--|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|------------------|--------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 489000 | 341000 | D100000 | 3.155/20/19 | 12 | SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MPALES. | | | | 660,00 | | 660,00 |
| 489000 | 410100 | L600000 | 491/20/19 | 108 | CONVENIOS PROMOCION ACTIVIDAD AGRICOLA | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 489000 | 410100 | L600000 | 17.846/20/19 | 108 | CUOTA GRUPO DE ACCION LOCAL SUR ALICANTE | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 489000 | 433000 | V110000 | 644/20/19 | 202 | CONV.ENTIDADES Y ASOC.EMPRESAR.DE ELCHE | | | | 8.700,00- | | 8.700,00- |
| 489000 | 433000 | V110000 | 673/20/19 | 202 | CONVENIO CO-SHOES | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 489000 | 433000 | V110000 | 15.361/20/19 | 202 | PLAN ELCHE EMPRENDE | | | | 2.169,94 | | 2.169,94 |
| 489000 | 433000 | V110000 | 17.592/20/19 | | CTO.REC.PLAN ELCHE EMPRENDE | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 489000 | 493000 | D720000 | 670/20/19 | 36 | SUBVENCION Y PREMIOS ACTIVIDADES CONSUMO | | | | 900,00 | | 900,00 |
| 489000 | 920010 | A100000 | 17.849/20/19 | 4 | CUOTAS ALIANZA PAISAJES CULT.PATRIMONIO | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 489000 | 920040 | O200000 | 301/20/19 | 135 | AYUDAS ECONOMICAS POR ESTUDIOS | | | | 17.850,00 | | 17.850,00 |
| 489000 | 920090 | O200000 | 369/20/19 | 135 | AYUDAS GASTOS OFICINA SINDICATOS | | | | 0,12 | | 0,12 |
| 489000 | 920120 | J300000 | 17.715/20/19 | 310 | CONV.UMH CONGRESO DE PERIODISMO | | | | 96,00 | | 96,00 |
| 489000 | 920120 | J400000 | 533/20/19 | 68 | CUOTA FEMP RED ENT.LOC.TRANSparencia | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 489000 | 924000 | P100000 | 363/20/19 | 162 | SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS | | | | 9.516,18 | | 9.516,18 |
| 500000 | 929000 | H400000 | 614/20/19 | 1 | FONDO DE CONTINGENCIA | | | | 453.924,16 | | 453.924,16 |
| 600000 | 151000 | U200000 | 445/21/19 | | RTE.18 EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES | | | | 31.959,00 | | 31.959,00 |
| 600000 | 151000 | U200000 | 1.022/21/19 | | RTE.10 CUOTAS URBANIZACION DIV.SECTORES | | | | 23.985,14 | | 23.985,14 |
| 600000 | 153000 | J100000 | 17.747/21/19 | | IFS PPART19 APARCAMIENTOS BICICLETAS | | | | 600,00 | | 600,00 |
| 600000 | 153000 | V520000 | 799/21/19 | | RTE.18 REMOD.Y MEJORA ACERAS Y ESPAC.PEA | | | | 251.603,06 | | 251.603,06 |
| 600000 | 153000 | V520000 | 16.937/21/19 | | RTE.18 PPART18 REMOD.ACERAS Y ESP.URBAN. | 10.505,49 | | 10.505,49 | 86.400,88 | | 86.400,88 |
| 600000 | 171000 | L300000 | 715/21/19 | | RTE.18 PLAN DE MEJORA DOTAC.PARQUES | 67.684,36 | | 67.684,36 | 52.715,87 | | 52.715,87 |
| 600000 | 171000 | L300000 | 16.546/21/19 | | PPART MEJORA DOT.PARQUES Y JARDINES | | | | 26.385,73 | | 26.385,73 |
| 600000 | 171000 | L300000 | 16.935/21/19 | | RTE.18 PPART18 MEJ.DOT.PARQUES Y JARDIN. | 59.590,63 | | 59.590,63 | 34.496,24 | | 34.496,24 |
| 600000 | 171000 | L300000 | 17.283/21/19 | | RTE.18 IFS MEJ.DOTAC.ZONAS RECREATIVAS | | | | 4.222,90 | | 4.222,90 |
| 600000 | 171000 | L300000 | 17.752/21/19 | | IFS PPART19 MEJ.DOTAC.PARQUES Y JARD. | | | | 148.000,00 | | 148.000,00 |
| 600000 | 342000 | V520000 | 17.754/21/19 | | IFS PPART19 DOT.OCIO EN ESPACIOS URBANOS | | | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 609000 | 133000 | V520000 | 17.758/21/19 | | IFS PPART19 SEÑALIZACION TRAFICO | 12.092,70 | | 12.092,70 | 145.041,30 | | 145.041,30 |
| 609000 | 151000 | U300000 | 827/21/19 | | RTE.18 REDAC.ESTUD.Y PROY.TEC.INFRAESTR. | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 609000 | 151000 | U300000 | 17.427/21/19 | | REDAC.PROY.REMODELACION AVDA.LIBERTAD | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 609000 | 153000 | J100000 | 17.734/21/19 | | IFS CARRIL BICI LA HOYA Y ALTET-ARENALES | | | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 609000 | 153000 | J100000 | 17.735/21/19 | | IFS ACCESIB.VIA PUBL.PLATAFORMAS UNICAS | | | | 578.000,00 | | 578.000,00 |
| 609000 | 153000 | J100000 | 17.739/21/19 | | IFS CARRIL BICI | | | | 1.080.510,00 | | 1.080.510,00 |
| 609000 | 153000 | U300000 | 17.729/21/19 | | IFS CONSTRUCCION PASARELA ALTABIX | | | | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 609000 | 153000 | V520000 | 892/21/19 | | RTE.18 PLAN DE ACTUACIONES EN PEDANIAS | | | | 54.490,18 | | 54.490,18 |
| 609000 | 153000 | V520000 | 16.938/21/19 | | RTE.18 PPART18 MOBILIARIO URBANO Y EQUIP | | | | 64.400,00 | | 64.400,00 |
| 609000 | 153000 | V520000 | 17.426/21/19 | | PLAN DE ACTUACIONES EN PEDANIAS | | | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 609000 | 153300 | V600000 | 16.934/21/19 | | RTE.18 PPART18 SEÑALIZACION DE TRAFICO | | | | 5.925,89 | | 5.925,89 |
| 609000 | 153400 | V600000 | 160/21/19 | | RTE.18 IFS INSTALACIONES SEMAFORICAS | 0,01 | | 0,01 | 1.478,00 | | 1.478,00 |
| 609000 | 162100 | V300000 | 51/21/19 | | ADQ.CONTENEDORES DE RESIDUOS Y RECAMBIOS | | | | 9.018,60 | | 9.018,60 |
| 609000 | 170100 | L100000 | 738/21/19 | | RTE.18 CREACION Y MANT. HUERTOS URBANOS | | | | 217.151,36 | | 217.151,36 |
| 609000 | 171000 | L100000 | 17.745/21/19 | | CREACION DE HUERTOS URBANOS | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 609000 | 171000 | L300000 | 821/21/19 | | PLAN DE MEJORA DEL ARBOLADO VIARIO | | | | 10.409,60 | | 10.409,60 |
| 609000 | 338000 | O700000 | 811/21/19 | | RTE.18 ACOMET.SANEAMIENTO.PORTAT.FIESTAS | | | | 0,83 | | 0,83 |
| 609000 | 338000 | O700000 | 17.823/21/19 | | ACOMETIDAS SANEAMIENTO PORTATIL FIESTAS | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 609000 | 342000 | D100000 | 17.425/21/19 | | CAMPO DE CESPED LA HOYA | | | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 609000 | 342000 | V533000 | 175/21/19 | | RTE.17 RENOV.CAMPOS CESPED ARTIFICIAL | | | | 4.147,96 | | 4.147,96 |
| 609000 | 442000 | J100000 | 17.741/21/19 | | IFS INTERCAMBIADOR HOSPITAL GRAL. | | | | 262.142,00 | | 262.142,00 |
| 610000 | 133000 | V600000 | 17.284/21/19 | | RTE.18 IFS AMPL.PARKING J.HOSP.VINALOPO | | | | 13.090,06 | | 13.090,06 |
| 610000 | 153000 | V520000 | 409/21/19 | | RTE.18 MEJORA Y RENOV.VIAS Y ESP.PUBLIC. | | | | 151.990,59 | | 151.990,59 |
| 610000 | 153500 | U100000 | 764/21/19 | | RTE.18 IFS PEATONALIZACION CORREDORA | | | | 707.977,97 | | 707.977,97 |
| 610000 | 153500 | V520000 | 763/21/19 | | RTE.17 PROLONG.Y ADEC.LADERA DEL RIO | | | | 337.390,71 | | 337.390,71 |
| 610000 | 153500 | V520000 | 765/21/19 | | RTE.17 PEATONALIZ.ZONA REPLAC. BARQUES | | | | 300.000,00 | | 300.000,00 |

| Partida presupuestaria | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 610000 | 454000 | V520000 | 17.748/21/19 | IFS PPART19 ARREGLO Y MEJORA DE CAMINOS | | | | 165.566,00 | | 165.566,00 |
| 619000 | 151000 | U100000 | 284/21/19 | ORDEN.EJECUCION Y DEMOL.INMUEBL.RUINOSOS | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 619000 | 151000 | U100000 | 293/21/19 | RTE.18 ACTUAC.CON.S.PATRIMONIO CULTURAL | | | | 45.055,94 | | 45.055,94 |
| 619000 | 151000 | U100000 | 849/21/19 | RTE.18 NUEVA CARTOGRAFIA REV.PLAN GRAL. | | | | 518.719,81 | | 518.719,81 |
| 619000 | 151000 | U100000 | 16.744/21/19 | RTE.16 ACTUAC.CON.S.PATRIMONIO CULTURAL | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 619000 | 151000 | U100000 | 17.140/21/19 | RTE.17 ACTUAC.CON.S.PATRIMONIO CULTURAL | | | | 148.055,65 | | 148.055,65 |
| 619000 | 153000 | U100000 | 17.428/21/19 | REGENERAC.BARRIO PALMERALES AN.19 EDUSI | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 619000 | 153000 | U100000 | 17.432/21/19 | REGEN.FACHADA ESTE B°CARRUS AN.19 EDUSI | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 619000 | 153000 | V520000 | 17.418/21/19 | REHABILITACION CALLE ANDRES CASTILLEJOS | | | | 54.907,55 | | 54.907,55 |
| 619000 | 153000 | V520000 | 17.421/21/19 | ACOND.ACESOS LA MARINA Y PLAYA PINET | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 619000 | 153000 | V520000 | 17.720/21/19 | IFS PLAN DE ASFALTO EN PEDANIAS | | | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 619000 | 153000 | V520000 | 17.721/21/19 | IFS PLAN DE ASFALTO EN CASCO URBANO | | | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 |
| 619000 | 153000 | V520000 | 17.722/21/19 | IFS PLAN DE ACERAS EN BARRIOS | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 619000 | 153000 | V520000 | 17.723/21/19 | IFS PLAN DE ACERAS EN PEDANIAS | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 619000 | 153000 | V520000 | 17.725/21/19 | IFS PLAN MEJ.ESP.PUBL,PLAZAS Y P.Y JARD | 5.423,65 | | 5.423,65 | 822.512,36 | | 822.512,36 |
| 619000 | 153000 | V520000 | 17.738/21/19 | IFS PLAN CENTRO | | | | 305.480,00 | | 305.480,00 |
| 619000 | 153000 | V520000 | 17.757/21/19 | IFS PPART19 REMOD.ACERAS Y ESP.URBANOS | | | | 50.500,00 | | 50.500,00 |
| 619000 | 153000 | V520000 | 17.824/21/19 | OBRAS EMERG.BARANDILLA PTE. FERROCARRIL | | | | 38.707,90 | | 38.707,90 |
| 619000 | 153000 | V600000 | 399/21/19 | RTE.18 REORD.TRAF.C/A.SUAREZ,ARGENT.Y T. | 172,22 | | 172,22 | 45.819,76 | | 45.819,76 |
| 619000 | 165000 | V510000 | 413/21/19 | IFS PLAN MPAL.EFICIENC.ENERG.ALUMB.PUBL. | | | | 959.153,00 | | 959.153,00 |
| 619000 | 165000 | V510000 | 698/21/19 | RTE.18 IFS RENOVACION INST.ALUMBRADO PUB | 5.542,43 | | 5.542,43 | 43.616,55 | | 43.616,55 |
| 619000 | 170300 | L300000 | 17.820/21/19 | RECUPERACION HUERTO RASTOLL EDUSI | | | | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 619000 | 231000 | R400000 | 17.732/21/19 | IFS ACCESIB.C.SOC.,AS.PARKINSON,INTEGRAT | | | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 619000 | 440000 | J100000 | 893/21/19 | RTE.18 PLAN DE MOVILIDAD | 42.600,00 | | 42.600,00 | 34.800,00 | | 34.800,00 |
| 619000 | 442000 | J100000 | 17.736/21/19 | IFS MEJORAS ACCESIBILIDAD BUS | | | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 619000 | 442000 | J100000 | 17.740/21/19 | IFS ADAPTACION VIAS URBANAS CARRIL BUS | | | | 96.100,00 | | 96.100,00 |
| 619000 | 454000 | V520000 | 17.724/21/19 | IFS PLAN DE MEJORA EN CAMINOS RURALES | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 619000 | 920120 | O600000 | 674/21/19 | RTE.18 MEJ.INFRAESTRUCTURA WIFI PLAYAS | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 622000 | 151000 | U100000 | 267/21/19 | HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION | | | | 2.582,70 | | 2.582,70 |
| 622000 | 231070 | R400000 | 17.422/21/19 | CONSTRUC.C.SOCIOCULT. TORRELLANO AN.2019 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 622000 | 231070 | R400000 | 17.423/21/19 | CONSTR.C.SOCIOCULTURAL EL ALTET ANU.2019 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 622000 | 231070 | R400000 | 17.424/21/19 | CENTRO SOCIOCULT. ARENALES ANUALID.2019 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 622000 | 321200 | U100000 | 17.386/21/19 | EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA BAIA AN.19 | | | | 1.107.335,76 | | 1.107.335,76 |
| 622000 | 321200 | U100000 | 17.387/21/19 | EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN LUZ AN.19 | | | | 141.900,23 | | 141.900,23 |
| 622000 | 321200 | U100000 | 17.388/21/19 | EDIFICANT AMPLIAC.CEIP ELS GARROFERS | 175.498,12 | | 175.498,12 | 86.156,34 | | 86.156,34 |
| 622000 | 321200 | U100000 | 17.389/21/19 | EDIFICANT GIMNASIO CEIP JULIO M.L.OROZCO | | | | 598.849,28 | | 598.849,28 |
| 622000 | 321200 | U100000 | 17.390/21/19 | EDIFICANT COMEDOR ESC.CEIP JAIME BALMES | 362.223,41 | | 362.223,41 | 172.859,68 | | 172.859,68 |
| 622000 | 321200 | U100000 | 17.391/21/19 | EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA GALIA | | | | 382.576,09 | | 382.576,09 |
| 622000 | 321200 | U100000 | 17.392/21/19 | EDIFICANT ADECUAC.CEIP LA VALLVERDA | | | | 335.095,03 | | 335.095,03 |
| 622000 | 321200 | U100000 | 17.393/21/19 | EDIFICANT REP.GIMNAS.Y COMED.CEIP PALMER | | | | 252.270,01 | | 252.270,01 |
| 622000 | 321200 | U100000 | 17.394/21/19 | EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37 AN.2019 | | | | 140.551,59 | | 140.551,59 |
| 622000 | 321200 | U100000 | 17.395/21/19 | EDIFICANT ADECUAC.IES MONTSERRAT ROIG | | | | 213.271,74 | | 213.271,74 |
| 622000 | 333000 | U100000 | 17.431/21/19 | CENTRO CULTURAL CARRUS AN.19 EDUSI | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 622000 | 340000 | D100000 | 869/21/19 | ASISTENCIA TEC.PROY.OBRAS AREA DEPORTES | | | | 1.226,09 | | 1.226,09 |
| 622000 | 342000 | D100000 | 17.429/21/19 | CONSTRUC.POLIDEPORTIVO ADAPTADO EDUSI | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 622000 | 342000 | V533000 | 16.939/21/19 | RTE.18 PPART18 OBR.AMPL.Y EQUIP.INS.DEP. | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 622000 | 920110 | V531000 | 16.941/21/19 | RTE.18 PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIP.EDIF.M. | 16.523,96 | | 16.523,96 | 35.424,52 | | 35.424,52 |
| 623000 | 153000 | V520000 | 801/21/19 | RTE.18 RENOV.PARQU.MOVIL Y MAQUIN.MANTEN | 0,01 | | 0,01 | 79.147,66 | | 79.147,66 |
| 623000 | 171000 | L300000 | 822/21/19 | RTE.18 ADQU.MAQUINARIA Y VEHICULOS P Y J | | | | 17,34 | | 17,34 |
| 623000 | 241200 | V120000 | 365/21/19 | ADQUIS.MAQUINARIA CENTRO MPAL.FORMACION | | | | 1.709,53 | | 1.709,53 |
| 623000 | 241200 | V120000 | 17.466/21/19 | RTE.18 ADQUIS.MAQUINARIA C.MPAL.FORMACIO | | | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 623000 | 920110 | V532000 | 178/21/19 | RTE.18 INST.O AMPL.ALARMAS COLEG.Y ED.MP | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |

| Partida presupuestaria | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------------|--|--------------------------|------------------|----------|-----------------------------|------------------|------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 623000 | 920120 | O600000 | 158/21/19 | EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES | | | | 1.480,06 | | 1.480,06 |
| 623000 | 920120 | O600000 | 816/21/19 | RTE.18 CLIMAT.Y SEG.TELECOMUNIC.POLICIA | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 623000 | 920120 | O600000 | 17.467/21/19 | RTE.18 EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES | | | | 147.496,14 | | 147.496,14 |
| 624000 | 132100 | D510000 | 17.825/21/19 | EQUIPAMIENTO UNIDAD TURISTICA POLICIA | | | | 134,38 | | 134,38 |
| 624000 | 132100 | O800000 | 340/21/19 | RTE.18 PLAN QUINQU.REN.VEHICULOS POLICIA | 0,03 | | 0,03 | 174.400,00 | | 174.400,00 |
| 624000 | 132100 | O800000 | 17.459/21/19 | IFS PLAN QUINQUENAL REN.VEHICULOS POLIC. | | | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 624000 | 165000 | V510000 | 871/21/19 | RTE.18 ADQUISICION CAMION GRUA ALUMBRADO | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 625000 | 231050 | R400000 | 410/21/19 | EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS | | | | 4.243,06 | | 4.243,06 |
| 625000 | 231050 | R400000 | 17.659/21/19 | RTE.18 EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS | | | | 4.458,74 | | 4.458,74 |
| 625000 | 241200 | V120000 | 641/21/19 | ADQ.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOMICA | | | | 73,21 | | 73,21 |
| 625000 | 241200 | V120000 | 17.660/21/19 | RTE.18 ADQ.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOM | | | | 4.267,21 | | 4.267,21 |
| 625000 | 323100 | K520000 | 20/21/19 | ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES | | | | 712,51 | | 712,51 |
| 625000 | 326300 | K510000 | 148/21/19 | EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA | | | | 2.708,58 | | 2.708,58 |
| 625000 | 332200 | K200000 | 17.914/21/19 | IFS ADQUISICION COMPACTUS ARCHIVO | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 625000 | 337100 | R600000 | 97/21/19 | EQUIPAMIENTO PLAN DE JUVENTUD | | | | 933,65 | | 933,65 |
| 625000 | 920000 | O100000 | 16.102/21/19 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN.OFICINAS MPALES | | | | 897,39 | | 897,39 |
| 626000 | 132100 | D510000 | 333/21/19 | RTE.18 EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLICIA | 97,89 | | 97,89 | 2,53 | | 2,53 |
| 626000 | 231070 | R400000 | 15.647/21/19 | RTE.18 EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES | | | | 1.003,42 | | 1.003,42 |
| 626000 | 231070 | R400000 | 17.454/21/19 | EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES | | | | 13,46 | | 13,46 |
| 626000 | 231100 | M500000 | 618/21/19 | EQUIPAMIENTO CONCEJALIA DE MAYORES | | | | 49,39 | | 49,39 |
| 626000 | 231100 | R400000 | 17.805/21/19 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO PERSONAL SAD | | | | 15,36 | | 15,36 |
| 626000 | 231130 | R400000 | 478/21/19 | EQUIPAMIENTO PROG.DINAMIZAC.COMUNITARIA | | | | 806,08 | | 806,08 |
| 626000 | 241200 | V120000 | 196/21/19 | EQU.INFORMAT.Y LICENC.CONCEJ.PR.ECONOMIC | | | | 4.490,00 | | 4.490,00 |
| 626000 | 491000 | O300000 | 157/21/19 | RENOVACION PARQUE INFORMATICO | 33,66 | | 33,66 | 658.847,75 | | 658.847,75 |
| 626000 | 493000 | D720000 | 366/21/19 | EQUIPAMIENTO OMIC | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 626000 | 920050 | O300000 | 17.468/21/19 | RTE.18 RENOVACION PARQUE INFORMATICO | | | | 88.287,25 | | 88.287,25 |
| 626000 | 924000 | P100000 | 458/21/19 | EQUIP.CONCEJALIA PARTICIPACION Y ASOCIAC | | | | 3.386,10 | | 3.386,10 |
| 626000 | 924000 | P100000 | 17.662/21/19 | RTE.18 EQUIP.CONCEJ.PARTICIPACION Y ASOC | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 626000 | 925000 | P200000 | 323/21/19 | EQUIPAMIENTO OMAC | | | | 6.428,36 | | 6.428,36 |
| 629000 | 132100 | D510000 | 343/21/19 | ADQUIS.EQUIPOS ETILOMETROS EVIDENCIALES | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 629000 | 132100 | D510000 | 762/21/19 | EQUIP.TELECOMUNICACIONES RADIO POLICIA | | | | 36.514,11 | | 36.514,11 |
| 629000 | 132100 | D510000 | 17.663/21/19 | RTE.18 ADQUIS.EQUIP.ETILOMETROS EVIDENC. | | | | 9.676,37 | | 9.676,37 |
| 629000 | 153000 | J100000 | 853/21/19 | RTE.18 IFS CARRIL BICI | | | | 60.448,67 | | 60.448,67 |
| 629000 | 153000 | J100000 | 17.750/21/19 | IFS PPART19 HABILITACION CARRIL BICI | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 629000 | 164000 | V200000 | 608/21/19 | ADQUIS.ESCALERAS MOVILES ACCESO NICHOS | | | | 0,04 | | 0,04 |
| 629000 | 165000 | V510000 | 16.978/21/19 | IMPULSE INSTALACIONES EDIFICIOS MPALES. | 1.999,99 | | 1.999,99 | 28.858,16 | | 28.858,16 |
| 629000 | 311000 | D710000 | 16.945/21/19 | RTE.18 PPART18 ADQU.DESFIBRILADORES | | | | 2.875,00 | | 2.875,00 |
| 629000 | 311000 | D710000 | 17.469/21/19 | RTE.18 ADQUISICION DESFIBRILADORES | 1.050,00 | | 1.050,00 | 3.460,20 | | 3.460,20 |
| 629000 | 326200 | D510000 | 17.826/21/19 | EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 629000 | 332100 | K300000 | 12/21/19 | RTE.18 ADQUIS.PLACAS SOLARES BIBLIOBUS | | | | 17.983,02 | | 17.983,02 |
| 629000 | 332100 | K300000 | 32/21/19 | ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS | | | | 335,11 | | 335,11 |
| 629000 | 334000 | K100000 | 184/21/19 | RTE.18 ADQUISICION OBRAS CULTURALES | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 629000 | 440000 | J100000 | 16.930/21/19 | RTE.18 PPART18 SEÑALIZ.Y HAB.PARADAS BUS | | | | 4.600,00 | | 4.600,00 |
| 629000 | 440000 | J100000 | 16.931/21/19 | RTE.18 PPART18 MEJORAS EN PARADAS BUS | | | | 27.500,00 | | 27.500,00 |
| 629000 | 441200 | J100000 | 854/21/19 | RTE.18 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 629000 | 441200 | J100000 | 16.932/21/19 | RTE.18 PPART18 ESTACIONES BICIELX | | | | 29.995,34 | | 29.995,34 |
| 629000 | 442000 | J100000 | 17.749/21/19 | IFS PPART19 ESTACIONES BICIELX | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 629000 | 442000 | J100000 | 17.753/21/19 | IFS PPART19 MEJORAS EN PARADAS BUS | | | | 49.000,00 | | 49.000,00 |
| 629000 | 491000 | O300000 | 17.731/21/19 | IFS SOFTWARE ADMINISTRACION ELECTRONICA | | | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 629000 | 491000 | O600000 | 17.751/21/19 | IFS PPART19 INST.WIFI ESP.PUBL.Y ED.MP. | | | | 23,10 | | 23,10 |
| 629000 | 920120 | O500000 | 751/21/19 | EQUIPAMIENTO SANITARIO SERV.PREVENCION | | | | 4.808,15 | | 4.808,15 |
| 629000 | 920120 | O600000 | 815/21/19 | RTE.18 SIST.CONTING.SERVID.CENT.TELECOM. | | | | 399,17 | | 399,17 |

EJERCICIO CORRIENTE 2019
PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

Pág 19

| Partida presupuestaria | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 629000 | 920120 | O600000 | 857/21/19 | RTE.18 IMPLANT.INFRAEST.WIFI PEDANIAS F1 | | | | 3.160,24 | | 3.160,24 |
| 629000 | 920120 | O600000 | 16.946/21/19 | RTE.18 PPART18 INST.WIFI ESP.PUBL.Y EDIF | | | | 1.127,76 | | 1.127,76 |
| 629000 | 924000 | P100000 | 709/21/19 | SEÑALIZAC.Y EQUIPAMIENTO CENTROS CIVICOS | | | | 8.150,58 | | 8.150,58 |
| 629000 | 924000 | P100000 | 16.964/21/19 | RTE.18 PPART18 EQUIP.Y SEÑALIZ.C.CIVICOS | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 632000 | 151000 | U100000 | 706/21/19 | RTE.18 PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL | | | | 39.977,62 | | 39.977,62 |
| 632000 | 164000 | V200000 | 805/21/19 | REHABILIT.Y MEJORA CEMENTERIOS MPALES. | 2,26 | | 2,26 | 9,39 | | 9,39 |
| 632000 | 164000 | V200000 | 808/21/19 | RTE.18 CONST.UDES.ENTERRAMIENTO CEMENT. | | | | 104.363,55 | | 104.363,55 |
| 632000 | 231000 | V531000 | 17.744/21/19 | IFS PLAN DE MEJORA CENTROS SOCIALES | 36.043,82 | | 36.043,82 | 28.956,18 | | 28.956,18 |
| 632000 | 231000 | V531000 | 17.755/21/19 | IFS PPART19 MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPAL. | | | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 632000 | 231050 | V531000 | 17.656/21/19 | RTE.18 REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES. | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 632000 | 231070 | U200000 | 17.289/21/19 | CREACION CENTRO COMUNITAR. S.ANTON EDUSI | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 632000 | 312000 | U100000 | 17.311/21/19 | RTE.18 REFORMA CONSULT.MEDICO TORRELLANO | 3,08 | | 3,08 | | | |
| 632000 | 312000 | U100000 | 17.312/21/19 | RTE.18 REFORMA CONSULT.MEDICO LA MARINA | 0,90 | | 0,90 | | | |
| 632000 | 312000 | U100000 | 17.877/21/19 | REFORMA CONSULTORIO MEDICO TORRELLANO | | | | | | |
| 632000 | 323000 | V532000 | 17.756/21/19 | IFS PPART19 MEJ.Y EQUIP.INST.EDUCATIVAS | 9.075,00 | | 9.075,00 | 307.125,00 | | 307.125,00 |
| 632000 | 323200 | L300000 | 16.801/21/19 | MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS | | | | 374,84 | | 374,84 |
| 632000 | 323200 | V532000 | 16.091/21/19 | RTE.18 MEJORA Y RENOVAC.INST.EDUCATIVAS | | | | 6.009,88 | | 6.009,88 |
| 632000 | 323200 | V532000 | 16.940/21/19 | RTE.18 PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIP.IN.EDUC | | | | 46.039,28 | | 46.039,28 |
| 632000 | 323200 | V532000 | 17.728/21/19 | IFS PLAN DE MEJORA INST.EDUCATIVAS | | | | 491.484,80 | | 491.484,80 |
| 632000 | 333000 | V531000 | 17.737/21/19 | IFS MODERNIZACION GRAN TEATRO | | | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 632000 | 342000 | D100000 | 138/21/19 | MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS | 24,21 | | 24,21 | 3.709,43 | | 3.709,43 |
| 632000 | 342000 | D100000 | 17.430/21/19 | REHAB.POLIDEPORT.CARRUS Y TOSCAR EDUSI | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 632000 | 342000 | D100000 | 17.470/21/19 | RTE.18 IFS MEJ.Y RENOVAC.INST.DEPORTIVAS | | | | 159.017,50 | | 159.017,50 |
| 632000 | 342000 | D100000 | 17.716/21/19 | REF.INSTAL.DEPORTIVAS PREVENC.LEGIONELLA | | | | 110.797,43 | | 110.797,43 |
| 632000 | 342000 | D100000 | 17.726/21/19 | IFS PLAN DE MEJORA INST.DEPORTIVAS | 48.395,04 | | 48.395,04 | 2.744.604,96 | | 2.744.604,96 |
| 632000 | 342000 | D100000 | 17.827/21/19 | REHABILIT.POLIDEPORTIVO PALMERALES EDUSI | | | | 242.240,00 | | 242.240,00 |
| 632000 | 432000 | U100000 | 17.746/21/19 | IFS RENOVACION OFICINA DE TURISMO EDUSI | | | | 78.106,00 | | 78.106,00 |
| 632000 | 920110 | K100000 | 378/21/19 | RTE.18 MODERNIZACION GRAN TEATRO | | | | 117,39 | | 117,39 |
| 632000 | 920110 | V531000 | 17.828/21/19 | BARNIZADO FACHADA Y CARPINT.EDIF.POLICIA | | | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 633000 | 323100 | K520000 | 372/21/19 | ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT. | | | | 831,80 | | 831,80 |
| 633000 | 342000 | D100000 | 394/21/19 | RTE.18 EQUIPAM.Y MAQUIN.INST.DEPORTIVAS | 0,04 | | 0,04 | 11.798,13 | | 11.798,13 |
| 633000 | 920010 | V531000 | 17.831/21/19 | INSTAL.CLIMATIZACION ALCALDIA | | | | 66.400,00 | | 66.400,00 |
| 633000 | 920070 | O800000 | 356/21/19 | MAQUINARIA PARQUE MOVIL | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 633000 | 920110 | V531000 | 701/21/19 | RTE.18 REPOS,LEG.E INST.AIRE AC.Y CALEF. | | | | 23.080,91 | | 23.080,91 |
| 633000 | 920110 | V531000 | 703/21/19 | RTE.18 REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC. | | | | 39.836,76 | | 39.836,76 |
| 639000 | 153000 | J100000 | 855/21/19 | RTE.18 RUTAS PEATONALES SEGURAS | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 639000 | 334000 | K100000 | 16.095/21/19 | EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA | | | | 89,85 | | 89,85 |
| 639000 | 440000 | J100000 | 850/21/19 | RTE.18 OBRAS MEJ.INFRAESTRUCT.BUS URBANO | | | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 639000 | 440000 | J100000 | 851/21/19 | RTE.18 OBRAS ADAPTAC.BUS CORTE CORREDORA | 0,01 | | 0,01 | | | |
| 639000 | 491000 | O600000 | 17.742/21/19 | IFS ADEC.CENTRO MPAL.TELECOMUNICACIONES | 44.974,72 | | 44.974,72 | 199.528,12 | | 199.528,12 |
| 639000 | 491000 | O600000 | 17.743/21/19 | IFS ADQUIS.EQUIPAMIENTO RED TELECOMUNIC | | | | 542.921,05 | | 542.921,05 |
| 640000 | 920050 | O300000 | 17.471/21/19 | RTE.18 IMPLANT.ADMINISTRACION ELECTRONIC | 279.500,00 | | 279.500,00 | | | |
| 641000 | 230000 | R400000 | 404/21/19 | RTE.18 ADQU.PROGR.INFORMATICOS S.SOCIALE | | | | 6.422,32 | | 6.422,32 |
| 641000 | 491000 | O300000 | 17.455/21/19 | LICENCIAS SOFTWARE IMPLM.ADMON.ELECTRON | | | | 44.878,45 | | 44.878,45 |
| 641000 | 920030 | H200000 | 675/21/19 | RTE.18 ADQUISIC. PLATAFORMA CONTRATACION | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 641000 | 920040 | O200000 | 47/21/19 | RTE.18 GEST.INTEGRAL RRHH,ORG.Y NOMINAS | 94.252,95 | | 94.252,95 | 20.812,00 | | 20.812,00 |
| 641000 | 920040 | O200000 | 266/21/19 | RTE.18 SOFTW.GEST.INFORMAC.Y EXPLOT.DATO | | | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 761000 | 165000 | V510000 | 17.833/21/19 | APORT.PLAN PROV.AHORRO ENERGETICO 2018 | | | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 770000 | 150000 | U200000 | 17.834/21/19 | COMPENSAC.CATAS ARQUEOLOG.PARTICULARES | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 770000 | 440000 | J100000 | 667/21/19 | SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS | | | | 0,02 | | 0,02 |
| 780000 | 152200 | U200000 | 539/21/19 | RTE.18 SUBV.REHAB.VIV.Y ELIM.BARR.ARQU. | | | | 47.815,55 | | 47.815,55 |
| 830000 | 920040 | H400000 | 1.795/20/19 | 252 ANTICIPOS PAGA PERSONAL | | | | | 53.744,00 | 53.744,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO

| Partida presupuestaria | | | | | Descripción | Remanentes comprometidos | | | Remanentes no comprometidos | | |
|------------------------|--------|---------|----------------|-------|--|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| Econó. | Progr. | C.coste | Cód. operativo | Nivel | | Incorporables | No incorporables | TOTAL | Incorporables | No incorporables | TOTAL |
| 913000 | 011000 | H500000 | 412/20/19 | 256 | AMORTIZACION PTMO. BBVA 9545878702 | | | | 0,01 | 0,01 | |
| 913000 | 011000 | H500000 | 15.891/20/19 | 256 | AMORTIZACION PTMO. BBVA 50169095 | | | | 1.411,96- | 1.411,96- | |
| 913000 | 011000 | H500000 | 17.382/20/19 | 256 | AMORTIZ.PTMO.BCO.SABADELL 807613140646 | | | | 2.448,42- | 2.448,42- | |
| 913000 | 011000 | H500000 | 17.383/20/19 | 256 | AMORTIZ.PTMO.BCO.SABADELL 807613236852 | | | | 845,44 | 3.860,37 | 4.705,81 |
| TOTAL | | | | | | 4.135.354,58 | | 4.135.354,58 | 35.005.135,63 | 5.092.189,35 | 40.097.324,98 |

bpcontae/r7remcre2

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661171305040476 Verificable en <https://sede.elche.es/validacion>



OBLIGACIONES FINANCIADAS CON RTGG 2019

MODIFICACIÓN Nº 9 POR INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

| CL. PROG. | CL. ECON. | APLICACIÓN | FINANC.RTGG | CRED.TOTAL | OBL.R.NETAS | OR FINANC. |
|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 17100 | 20300 | 17.474/2019 | 2.588,02 | 2.588,02 | 2.588,02 | 2.588,02 |
| 92012 | 20600 | 17.484/2019 | 4.713,31 | 4.713,31 | 4.713,31 | 4.713,31 |
| 13210 | 20800 | 17.530/2019 | 1.549,89 | 1.549,89 | 1.549,89 | 1.549,89 |
| 32310 | 21200 | 17.475/2019 | 436,76 | 436,76 | 436,76 | 436,76 |
| 32320 | 21200 | 17.521/2019 | 1.100,59 | 1.100,59 | 1.100,59 | 1.100,59 |
| 32320 | 21200 | 17.534/2019 | 2.873,75 | 2.873,75 | 2.873,75 | 2.873,75 |
| 34200 | 21200 | 17.514/2019 | 1.651,65 | 1.651,65 | 1.651,65 | 1.651,65 |
| 34200 | 21200 | 17.523/2019 | 3.384,15 | 3.384,15 | 3.384,15 | 3.384,15 |
| 92011 | 21200 | 17.513/2019 | 1.228,44 | 1.228,44 | 1.115,30 | 1.115,30 |
| 92011 | 21300 | 17.517/2019 | 10.334,96 | 10.334,96 | 10.334,96 | 10.334,96 |
| 92011 | 21300 | 17.532/2019 | 2.231,75 | 2.231,75 | 2.231,75 | 2.231,75 |
| 92005 | 21900 | 17.527/2019 | 6.564,86 | 6.564,86 | 6.564,86 | 6.564,86 |
| 92012 | 22000 | 17.522/2019 | 587,91 | 587,91 | 587,91 | 587,91 |
| 16500 | 22100 | 17.490/2019 | 209.498,65 | 209.498,65 | 209.498,65 | 209.498,65 |
| 16500 | 22100 | 17.510/2019 | 169.504,34 | 169.504,34 | 169.504,34 | 169.504,34 |
| 92007 | 22104 | 17.515/2019 | 37.601,43 | 37.601,43 | 37.551,43 | 37.551,43 |
| 23105 | 22105 | 17.473/2019 | 9.489,69 | 9.489,69 | 9.489,69 | 9.489,69 |
| 32310 | 22105 | 17.500/2019 | 12.946,01 | 12.946,01 | 12.946,01 | 12.946,01 |
| 15300 | 22199 | 17.478/2019 | 630,17 | 630,17 | 630,17 | 630,17 |
| 17100 | 22199 | 17.520/2019 | 6.576,91 | 6.576,91 | 6.576,91 | 6.576,91 |
| 93110 | 22203 | 17.487/2019 | 3.183,89 | 3.183,89 | 3.183,89 | 3.183,89 |
| 15100 | 22602 | 17.536/2019 | 5.727,71 | 5.727,71 | 5.727,71 | 5.727,71 |
| 23111 | 22602 | 17.518/2019 | 1.013,56 | 1.013,56 | 1.013,56 | 1.013,56 |
| 33400 | 22609 | 17.489/2019 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 33400 | 22609 | 17.494/2019 | 1.827,54 | 1.827,54 | 1.827,54 | 1.827,54 |
| 33400 | 22609 | 17.535/2019 | 7.445,13 | 7.445,13 | 7.445,13 | 7.445,13 |
| 23000 | 22699 | 17.480/2019 | 20.382,66 | 20.382,66 | 20.382,66 | 20.382,66 |
| 33710 | 22699 | 17.492/2019 | 2.167,00 | 2.167,00 | 2.167,00 | 2.167,00 |
| 33800 | 22699 | 17.533/2019 | 53.249,39 | 53.249,39 | 52.710,19 | 52.710,19 |
| 34200 | 22699 | 17.476/2019 | 9.607,40 | 9.607,40 | 9.607,40 | 9.607,40 |
| 43100 | 22699 | 17.477/2019 | 7.249,72 | 7.249,72 | 7.249,72 | 7.249,72 |
| 16210 | 22700 | 17.524/2019 | 557.995,36 | 557.995,36 | 557.995,36 | 557.995,36 |
| 16300 | 22700 | 17.503/2019 | 1.291.993,15 | 1.291.993,15 | 1.291.993,15 | 1.291.993,15 |
| 31100 | 22700 | 17.498/2019 | 6.321,14 | 6.321,14 | 6.321,14 | 6.321,14 |
| 92011 | 22700 | 17.504/2019 | 163.649,48 | 163.649,48 | 163.649,48 | 163.649,48 |
| 92011 | 22700 | 17.506/2019 | 217.963,37 | 217.963,37 | 217.963,37 | 217.963,37 |
| 13500 | 22701 | 17.497/2019 | 9.713,27 | 9.713,27 | 9.713,27 | 9.713,27 |
| 17100 | 22706 | 17.512/2019 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 402,12 |
| 92012 | 22706 | 17.495/2019 | 4.205,36 | 4.205,36 | 4.205,36 | 4.205,36 |
| 92500 | 22706 | 17.481/2019 | 182,82 | 182,82 | 182,82 | 182,82 |
| 15330 | 22799 | 17.491/2019 | 144,52 | 144,52 | 144,52 | 144,52 |
| 15340 | 22799 | 17.507/2019 | 64.328,96 | 64.328,96 | 64.328,96 | 64.328,96 |
| 17100 | 22799 | 17.528/2019 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 |
| 23105 | 22799 | 17.483/2019 | 16.725,86 | 16.725,86 | 16.725,86 | 16.725,86 |
| 23107 | 22799 | 17.529/2019 | 3.465,20 | 3.465,20 | 3.465,20 | 3.465,20 |
| 23110 | 22799 | 17.505/2019 | 163.761,05 | 163.761,05 | 163.761,05 | 163.761,05 |



| CL. PROG. | CL. ECON. | APLICACIÓN | FINANC.RTGG | CRED.TOTAL | OBL.R.NETAS | OR FINANC. |
|----------------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 23110 | 22799 | 17.516/20/19 | 3.174,26 | 3.174,26 | 3.174,26 | 3.174,26 |
| 23110 | 22799 | 17.519/20/19 | 3.701,39 | 3.701,39 | 3.701,39 | 3.701,39 |
| 23110 | 22799 | 17.531/20/19 | 37.830,37 | 37.830,37 | 37.830,37 | 37.830,37 |
| 33710 | 22799 | 15.563/20/19 | 4.356,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | 4.356,00 |
| 33710 | 22799 | 17.486/20/19 | 1.281,04 | 1.281,04 | 1.281,04 | 1.281,04 |
| 34200 | 22799 | 17.501/20/19 | 1.742,40 | 1.742,40 | 1.742,40 | 1.742,40 |
| 44000 | 22799 | 17.539/20/19 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 |
| 44110 | 22799 | 17.508/20/19 | 60.676,88 | 60.676,88 | 60.676,88 | 60.676,88 |
| 44110 | 22799 | 17.509/20/19 | 602.369,48 | 602.369,48 | 602.369,48 | 602.369,48 |
| 92011 | 22799 | 17.479/20/19 | 906,99 | 906,99 | 906,99 | 906,99 |
| 92011 | 22799 | 17.482/20/19 | 1.519,95 | 1.519,95 | 1.519,95 | 1.519,95 |
| 92011 | 22799 | 17.526/20/19 | 9.196,00 | 9.196,00 | 9.196,00 | 9.196,00 |
| TOTAL FINANCIADO CON RTGG | | | | | | 3.832.438,32 |

MODIFICACIÓN Nº 10 POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

| CL. PROG. | CL. ECON. | APLICACIÓN | FINANC.RTGG | CRED.TOTAL | OBL.R.NETAS | OR FINANC. |
|----------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1100 | 91300 | 412/20/19 | 2.826.600,30 | 8.899.406,33 | 2.826.600,30 | 2.826.600,30 |
| TOTAL FINANCIADO CON RTGG | | | | | | 2.826.600,30 |

MODIFICACIÓN Nº 11 POR INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS

| CL. PROG. | CL. ECON. | APLICACIÓN | FINANC.RTGG | CRED.TOTAL | OBL.R.NETAS | OR FINANC. |
|----------------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| 92012 | 22101 | 17.671/20/19 | 29.398,83 | 29.398,83 | 29.398,83 | 29.398,83 |
| 17030 | 22699 | 17.667/20/19 | 2.760,18 | 2.760,18 | 2.760,18 | 2.760,18 |
| 92005 | 22699 | 17.670/20/19 | 10.847,65 | 10.847,65 | 10.847,65 | 10.847,65 |
| 43300 | 47900 | 17.679/20/19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 33400 | 48900 | 17.672/20/19 | 855,50 | 855,50 | 855,50 | 855,50 |
| 33800 | 48900 | 17.674/20/19 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 |
| 43300 | 48900 | 17.677/20/19 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 43300 | 48900 | 17.680/20/19 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 43300 | 48900 | 17.681/20/19 | 20.834,54 | 20.834,54 | 20.834,54 | 20.834,54 |
| TOTAL FINANCIADO CON RTGG | | | | | | 92.021,70 |

MODIFICACIÓN Nº 12 POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

| CL. PROG. | CL. ECON. | APLICACIÓN | FINANC.RTGG | CRED.TOTAL | OBL.R.NETAS | OR FINANC. |
|-----------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 34200 | 20300 | 17.576/20/19 | 1.168,86 | 1.168,86 | 1.168,86 | 1.168,86 |
| 17100 | 20300 | 17.626/20/19 | 4.494,65 | 4.494,65 | 4.494,65 | 4.494,65 |
| 15350 | 21000 | 17.554/20/19 | 441,70 | 441,70 | 441,70 | 441,70 |
| 15300 | 21000 | 17.555/20/19 | 33.242,09 | 33.242,09 | 33.242,09 | 33.242,09 |
| 16500 | 21000 | 17.558/20/19 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| 16500 | 21000 | 17.559/20/19 | 3.746,43 | 3.746,43 | 3.746,43 | 3.746,43 |
| 17030 | 21000 | 17.623/20/19 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |



Ajuntament d'Elx

| CL. PROG. | CL. ECON. | APLICACIÓN | FINANC.RTGG | CRED.TOTAL | OBL.R.NETAS | OR FINANC. |
|-----------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 34200 | 21200 | 17.577/20/19 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
| 32320 | 21200 | 17.608/20/19 | 5.545,26 | 5.545,26 | 5.545,26 | 5.545,26 |
| 32320 | 21200 | 17.610/20/19 | 238,12 | 238,12 | 238,12 | 238,12 |
| 32310 | 21200 | 17.611/20/19 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 92011 | 21200 | 17.612/20/19 | 422,67 | 422,67 | 422,67 | 422,67 |
| 17100 | 21300 | 17.624/20/19 | 4.788,01 | 4.788,01 | 4.788,01 | 4.788,01 |
| 17100 | 21300 | 17.625/20/19 | 178,04 | 178,04 | 178,04 | 178,04 |
| 33210 | 21300 | 17.683/20/19 | 240,26 | 240,26 | 240,26 | 240,26 |
| 92007 | 21400 | 17.619/20/19 | 9.386,70 | 9.386,70 | 9.386,70 | 9.386,70 |
| 92001 | 22000 | 17.550/20/19 | 97,72 | 97,72 | 97,72 | 97,72 |
| 92012 | 22000 | 17.684/20/19 | 169,93 | 169,93 | 169,93 | 169,93 |
| 33210 | 22001 | 17.562/20/19 | 898,70 | 898,70 | 898,70 | 898,70 |
| 16500 | 22100 | 17.556/20/19 | 2.023,19 | 2.023,19 | 2.023,19 | 2.023,19 |
| 16500 | 22100 | 17.557/20/19 | 2.702,50 | 2.702,50 | 2.702,50 | 2.702,50 |
| 16500 | 22100 | 17.560/20/19 | 396,76 | 396,76 | 396,76 | 396,76 |
| 92012 | 22101 | 17.549/20/19 | 81.193,50 | 81.193,50 | 81.193,50 | 81.193,50 |
| 32000 | 22101 | 17.585/20/19 | 1.905,75 | 1.905,75 | 1.905,75 | 1.905,75 |
| 34200 | 22103 | 17.580/20/19 | 71.280,26 | 71.280,26 | 71.280,26 | 71.280,26 |
| 32000 | 22103 | 17.584/20/19 | 18.021,58 | 18.021,58 | 18.021,58 | 18.021,58 |
| 92007 | 22103 | 17.638/20/19 | 21.901,18 | 21.901,18 | 21.901,18 | 21.901,18 |
| 92007 | 22104 | 17.641/20/19 | 25.488,23 | 25.488,23 | 25.488,23 | 25.488,23 |
| 15350 | 22199 | 17.552/20/19 | 250,29 | 250,29 | 250,29 | 250,29 |
| 15300 | 22199 | 17.553/20/19 | 134,92 | 134,92 | 134,92 | 134,92 |
| 33300 | 22199 | 17.566/20/19 | 704,80 | 704,80 | 704,80 | 704,80 |
| 34200 | 22199 | 17.582/20/19 | 5.150,61 | 5.150,61 | 5.150,61 | 5.150,61 |
| 92011 | 22199 | 17.613/20/19 | 1.205,99 | 1.205,99 | 1.205,99 | 1.205,99 |
| 92007 | 22199 | 17.616/20/19 | 417,45 | 417,45 | 417,45 | 417,45 |
| 34200 | 22199 | 17.620/20/19 | 166,33 | 166,33 | 166,33 | 166,33 |
| 17100 | 22199 | 17.627/20/19 | 574,33 | 574,33 | 574,33 | 574,33 |
| 17100 | 22199 | 17.628/20/19 | 3.127,11 | 3.127,11 | 3.127,11 | 3.127,11 |
| 13210 | 22199 | 17.629/20/19 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 92012 | 22199 | 17.632/20/19 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 92007 | 22201 | 17.637/20/19 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 |
| 92001 | 22601 | 17.633/20/19 | 8.273,98 | 8.273,98 | 8.273,98 | 8.273,98 |
| 23111 | 22602 | 17.544/20/19 | 200,01 | 200,01 | 200,01 | 200,01 |
| 92012 | 22602 | 17.563/20/19 | 28.374,19 | 28.374,19 | 28.374,19 | 28.374,19 |
| 92012 | 22602 | 17.564/20/19 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| 33400 | 22602 | 17.569/20/19 | 13.462,46 | 13.462,46 | 13.462,46 | 13.462,46 |
| 33800 | 22602 | 17.594/20/19 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 92010 | 22602 | 17.597/20/19 | 3.151,00 | 3.151,00 | 3.151,00 | 3.151,00 |
| 17010 | 22602 | 17.604/20/19 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 17020 | 22602 | 17.605/20/19 | 2.662,00 | 2.662,00 | 2.662,00 | 2.662,00 |
| 44000 | 22602 | 17.646/20/19 | 4.678,50 | 4.678,50 | 4.678,50 | 4.678,50 |
| 92400 | 22602 | 17.685/20/19 | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 |
| 93110 | 22603 | 17.565/20/19 | 537,24 | 537,24 | 537,24 | 537,24 |
| 33000 | 22609 | 17.568/20/19 | 260,87 | 260,87 | 260,87 | 260,87 |
| 33400 | 22609 | 17.570/20/19 | 786,71 | 786,71 | 786,71 | 786,71 |
| 33400 | 22609 | 17.571/20/19 | 8.756,27 | 8.756,27 | 8.756,27 | 8.756,27 |
| 33400 | 22609 | 17.572/20/19 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661410354075623 Verificable en <https://sede.elche.es/validacion>



Ajuntament d'Elx

| CL. PROG. | CL. ECON. | APLICACIÓN | FINANC.RTGG | CRED.TOTAL | OBL.R.NETAS | OR FINANC. |
|-----------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 33400 | 22609 | 17.573/20/19 | 2.013,00 | 2.013,00 | 2.013,00 | 2.013,00 |
| 33400 | 22609 | 17.686/20/19 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 |
| 23113 | 22699 | 17.541/20/19 | 387,16 | 387,16 | 387,16 | 387,16 |
| 23101 | 22699 | 17.545/20/19 | 253,57 | 253,57 | 253,57 | 253,57 |
| 23105 | 22699 | 17.546/20/19 | 511,50 | 511,50 | 511,50 | 511,50 |
| 23108 | 22699 | 17.547/20/19 | 2.002,50 | 2.002,50 | 2.002,50 | 2.002,50 |
| 23100 | 22699 | 17.548/20/19 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 92001 | 22699 | 17.551/20/19 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 642,97 |
| 34100 | 22699 | 17.575/20/19 | 1.910,89 | 1.910,89 | 1.910,89 | 1.910,89 |
| 34100 | 22699 | 17.581/20/19 | 9.089,56 | 9.089,56 | 9.089,56 | 9.089,56 |
| 32000 | 22699 | 17.583/20/19 | 933,64 | 933,64 | 933,64 | 933,64 |
| 13500 | 22699 | 17.586/20/19 | 872,50 | 872,50 | 872,50 | 872,50 |
| 24120 | 22699 | 17.587/20/19 | 146,55 | 146,55 | 146,55 | 146,55 |
| 43100 | 22699 | 17.588/20/19 | 4.690,61 | 4.690,61 | 4.690,61 | 4.690,61 |
| 92011 | 22699 | 17.589/20/19 | 3.609,26 | 3.609,26 | 3.609,26 | 3.609,26 |
| 24120 | 22699 | 17.590/20/19 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 43300 | 22699 | 17.591/20/19 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 |
| 33800 | 22699 | 17.593/20/19 | 8.186,23 | 8.186,23 | 8.186,23 | 8.186,23 |
| 92004 | 22699 | 17.595/20/19 | 5.468,79 | 5.468,79 | 5.468,79 | 5.468,79 |
| 92010 | 22699 | 17.596/20/19 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| 23109 | 22699 | 17.598/20/19 | 338,80 | 338,80 | 338,80 | 338,80 |
| 33710 | 22699 | 17.599/20/19 | 3.165,66 | 3.165,66 | 3.165,66 | 3.165,66 |
| 33710 | 22699 | 17.600/20/19 | 5.320,66 | 5.320,66 | 5.320,66 | 5.320,66 |
| 23110 | 22699 | 17.602/20/19 | 308,52 | 308,52 | 308,52 | 308,52 |
| 23110 | 22699 | 17.603/20/19 | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 |
| 41010 | 22699 | 17.606/20/19 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 84,70 |
| 43120 | 22699 | 17.607/20/19 | 1.188,54 | 1.188,54 | 1.188,54 | 1.188,54 |
| 92004 | 22699 | 17.615/20/19 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 92400 | 22699 | 17.621/20/19 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 92400 | 22699 | 17.622/20/19 | 3.562,97 | 3.562,97 | 3.562,97 | 3.562,97 |
| 13210 | 22699 | 17.630/20/19 | 2.462,35 | 2.462,35 | 2.462,35 | 2.462,35 |
| 92012 | 22699 | 17.631/20/19 | 1.457,79 | 1.457,79 | 1.457,79 | 1.457,79 |
| 92001 | 22699 | 17.634/20/19 | 381,15 | 381,15 | 381,15 | 381,15 |
| 93200 | 22699 | 17.635/20/19 | 284,99 | 284,99 | 284,99 | 284,99 |
| 92007 | 22699 | 17.640/20/19 | 3.571,56 | 3.571,56 | 3.571,56 | 3.571,56 |
| 23000 | 22699 | 17.647/20/19 | 11.021,95 | 11.021,95 | 11.021,95 | 11.021,95 |
| 23112 | 22699 | 17.648/20/19 | 4.612,69 | 4.612,69 | 4.612,69 | 4.612,69 |
| 33710 | 22699 | 17.652/20/19 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 23110 | 22699 | 17.687/20/19 | 580,80 | 580,80 | 580,80 | 580,80 |
| 23103 | 22699 | 17.688/20/19 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 16230 | 22700 | 17.601/20/19 | 68.985,50 | 68.985,50 | 68.985,50 | 68.985,50 |
| 16230 | 22700 | 17.689/20/19 | 452.798,58 | 452.798,58 | 452.798,58 | 452.798,58 |
| 93400 | 22708 | 17.645/20/19 | 1.210,89 | 1.210,89 | 1.210,89 | 1.210,89 |
| 23108 | 22799 | 17.542/20/19 | 879,03 | 879,03 | 879,03 | 879,03 |
| 23106 | 22799 | 17.543/20/19 | 7.059,10 | 7.059,10 | 7.059,10 | 7.059,10 |
| 92011 | 22799 | 17.609/20/19 | 709,06 | 709,06 | 709,06 | 709,06 |
| 92500 | 22799 | 17.614/20/19 | 392,09 | 392,09 | 392,09 | 392,09 |
| 92007 | 22799 | 17.642/20/19 | 14.274,18 | 14.274,18 | 14.274,18 | 14.274,18 |
| 92012 | 22799 | 17.644/20/19 | 1.240,25 | 1.240,25 | 1.240,25 | 1.240,25 |



| CL. PROG. | CL. ECON. | APLICACIÓN | FINANC.RTGG | CRED.TOTAL | OBL.R.NETAS | OR FINAN. |
|----------------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 44000 | 22799 | 17.649/20/19 | 3.650,98 | 3.650,98 | 3.650,98 | 3.650,98 |
| 92011 | 22799 | 17.706/20/19 | 15.332,14 | 15.332,14 | 15.332,14 | 15.332,14 |
| 44110 | 22799 | 17.708/20/19 | 199.794,70 | 199.794,70 | 199.794,70 | 199.794,70 |
| 92004 | 23020 | 17.690/20/19 | 476,89 | 476,89 | 476,89 | 476,89 |
| 92004 | 23100 | 17.639/20/19 | 412,58 | 412,58 | 412,58 | 412,58 |
| 92004 | 23300 | 17.636/20/19 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 |
| 13300 | 25000 | 17.650/20/19 | 126.001,10 | 126.001,10 | 126.001,10 | 126.001,10 |
| 13300 | 25000 | 17.651/20/19 | 279.907,91 | 279.907,91 | 279.907,91 | 279.907,91 |
| 44120 | 25000 | 17.653/20/19 | 90.663,38 | 90.663,38 | 90.663,38 | 90.663,38 |
| 33400 | 45390 | 17.691/20/19 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 43300 | 48900 | 17.592/20/19 | 182.000,00 | 182.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 23112 | 48900 | 17.692/20/19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 23000 | 48900 | 17.693/20/19 | 2.161,41 | 2.161,41 | 2.161,41 | 2.161,41 |
| 43300 | 48900 | 17.694/20/19 | 7.100,04 | 7.100,04 | 7.100,04 | 7.100,04 |
| 43300 | 48900 | 17.695/20/19 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 17010 | 48900 | 17.696/20/19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 33710 | 48900 | 17.697/20/19 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33800 | 48900 | 17.698/20/19 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 |
| 23100 | 48900 | 17.702/20/19 | 8.520,00 | 8.520,00 | 8.360,00 | 8.360,00 |
| 33800 | 48900 | 17.703/20/19 | 12.276,25 | 12.276,25 | 12.276,25 | 12.276,25 |
| 33800 | 48900 | 17.704/20/19 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 17020 | 48900 | 17.705/20/19 | 14.193,19 | 14.193,19 | 14.193,19 | 14.193,19 |
| 15300 | 60000 | 17.707/21/19 | 42.471,00 | 42.471,00 | 42.471,00 | 42.471,00 |
| 92012 | 62300 | 17.643/21/19 | 3.617,90 | 3.617,90 | 3.617,90 | 3.617,90 |
| 44000 | 62900 | 17.709/21/19 | 10.934,77 | 10.934,77 | 10.934,77 | 10.934,77 |
| 44120 | 62900 | 17.710/21/19 | 29.593,53 | 29.593,53 | 29.593,53 | 29.593,53 |
| 33400 | 63900 | 17.574/21/19 | 2.637,80 | 2.637,80 | 2.637,80 | 2.637,80 |
| TOTAL FINANCIADO CON RTGG | | | | | | 2.097.953,93 |

MODIFICACIÓN Nº 14 POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (IFS)

| CL. PROG. | CL. ECON. | APLICACIÓN | FINANC.RTGG | CRED.TOTAL | OBL.R.NETAS | OR FINAN. |
|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 15300 | 60000 | 17747/21/19 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34200 | 60000 | 17754/21/19 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17100 | 60000 | 17752/21/19 | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15300 | 60900 | 17729/21/19 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16500 | 60900 | 17730/21/19 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15300 | 60900 | 17734/21/19 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15300 | 60900 | 17735/21/19 | 500.000,00 | 578.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13300 | 60900 | 17758/21/19 | 157.134,00 | 157.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15300 | 60900 | 17739/21/19 | 540.255,00 | 1.080.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44200 | 60900 | 17741/21/19 | 131.071,00 | 262.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45400 | 61000 | 17748/21/19 | 165.566,00 | 165.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15300 | 61900 | 17720/21/19 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15300 | 61900 | 17721/21/19 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15300 | 61900 | 17722/21/19 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15300 | 61900 | 17723/21/19 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| CL. PROG. | CL. ECON. | APLICACIÓN | FINANC.RTGG | CRED.TOTAL | OBL.R.NETAS | OR FINAN. |
|----------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 45400 | 61900 | 17724/21/19 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15300 | 61900 | 17725/21/19 | 1.000.000,00 | 1.059.000,00 | 231.063,99 | 231.063,99 |
| 23100 | 61900 | 17732/21/19 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15300 | 61900 | 17738/21/19 | 320.000,00 | 320.000,00 | 14.520,00 | 14.520,00 |
| 15300 | 61900 | 17757/21/19 | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44200 | 61900 | 17740/21/19 | 55.310,00 | 110.620,00 | 14.520,00 | 14.520,00 |
| 49100 | 62900 | 17731/21/19 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44200 | 62900 | 17749/21/19 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15300 | 62900 | 17750/21/19 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49100 | 62900 | 17751/21/19 | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.976,90 | 34.976,90 |
| 44200 | 62900 | 17753/21/19 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34200 | 63200 | 17726/21/19 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32320 | 63200 | 17728/21/19 | 550.000,00 | 550.000,00 | 58.515,20 | 58.515,20 |
| 33300 | 63200 | 17737/21/19 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23100 | 63200 | 17744/21/19 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23100 | 63200 | 17755/21/19 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32300 | 63200 | 17756/21/19 | 316.200,00 | 316.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49100 | 63900 | 17742/21/19 | 298.000,00 | 298.000,00 | 53.497,16 | 53.497,16 |
| 49100 | 63900 | 17743/21/19 | 542.921,05 | 542.921,05 | 0,00 | 0,00 |
| 49100 | 63900 | 17746/21/19 | 39.053,00 | 78.106,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FINANCIADO CON RTGG | | | | | | 0,00 |

MODIFICACIÓN Nº 15 POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS (IFS)

| CL. PROG. | CL. ECON. | APLICACIÓN | FINANC.RTGG | CRED.TOTAL | OBL.R.NETAS | OR FINAN. |
|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 16500 | 61900 | 413/21/19 | 480.000,00 | 960.000,00 | 847,00 | 847,00 |
| 13210 | 62400 | 17459/21/19 | 400.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FINANCIADO CON RTGG | | | | | | 847,00 |

MODIFICACIÓN Nº 27 POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

| CL. PROG. | CL. ECON. | APLICACIÓN | FINANC.RTGG | CRED.TOTAL | OBL.R.NETAS | OR FINAN. |
|-----------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 15300 | 20300 | 17.903/20/19 | 382,51 | 382,51 | 382,51 | 382,51 |
| 92011 | 21200 | 17.898/20/19 | 624,80 | 624,80 | 624,80 | 624,80 |
| 15300 | 21300 | 17.882/20/19 | 679,92 | 679,92 | 679,92 | 679,92 |
| 92007 | 22103 | 17.904/20/19 | 4.632,87 | 4.632,87 | 4.632,87 | 4.632,87 |
| 92007 | 22104 | 17.905/20/19 | 914,32 | 914,32 | 914,32 | 914,32 |
| 34200 | 22199 | 17.888/20/19 | 527,56 | 527,56 | 527,56 | 527,56 |
| 17100 | 22199 | 17.900/20/19 | 2.815,97 | 2.815,97 | 2.815,97 | 2.815,97 |
| 15300 | 22199 | 17.902/20/19 | 4.588,78 | 4.588,78 | 4.588,78 | 4.588,78 |
| 92012 | 22602 | 17.883/20/19 | 498,52 | 498,52 | 498,52 | 498,52 |
| 33400 | 22602 | 17.885/20/19 | 2.541,00 | 2.541,00 | 2.541,00 | 2.541,00 |
| 17010 | 22602 | 17.895/20/19 | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 726,00 |
| 92400 | 22602 | 17.899/20/19 | 544,50 | 544,50 | 544,50 | 544,50 |
| 44000 | 22602 | 17.906/20/19 | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 181,50 |
| 15100 | 22604 | 17.907/20/19 | 109,08 | 109,08 | 109,08 | 109,08 |



| CL. PROG. | CL. ECON. | APLICACIÓN | FINANC.RTGG | CRED.TOTAL | OBL.R.NETAS | OR FINANC. |
|----------------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| 33000 | 22609 | 17.884/20/19 | 328,17 | 328,17 | 328,17 | 328,17 |
| 33400 | 22609 | 17.886/20/19 | 290,40 | 290,40 | 290,40 | 290,40 |
| 23000 | 22699 | 17.880/20/19 | 569,50 | 569,50 | 569,50 | 569,50 |
| 34100 | 22699 | 17.887/20/19 | 797,72 | 797,72 | 797,72 | 797,72 |
| 32630 | 22699 | 17.889/20/19 | 346,96 | 346,96 | 346,96 | 346,96 |
| 33800 | 22699 | 17.891/20/19 | 411,40 | 411,40 | 411,40 | 411,40 |
| 33710 | 22699 | 17.892/20/19 | 58,84 | 58,84 | 58,84 | 58,84 |
| 33710 | 22699 | 17.893/20/19 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 |
| 33710 | 22699 | 17.894/20/19 | 84,10 | 84,10 | 84,10 | 84,10 |
| 41010 | 22699 | 17.896/20/19 | 423,50 | 423,50 | 423,50 | 423,50 |
| 92004 | 22699 | 17.901/20/19 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 92004 | 23020 | 17.881/20/19 | 215,22 | 215,22 | 215,22 | 215,22 |
| 92004 | 23100 | 17.890/20/19 | 1.529,88 | 1.529,88 | 1.529,88 | 1.529,88 |
| 33710 | 48900 | 17.879/20/19 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17020 | 48900 | 17.897/20/19 | 1.010,26 | 1.010,26 | 1.010,26 | 1.010,26 |
| 23000 | 48900 | 17.908/20/19 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| TOTAL FINANCIADO CON RTGG | | | | | | 26.410,33 |

Las obligaciones reconocidas netas financiadas con RTGG ascienden a **8.876.271,58 €**.

Las obligaciones reconocidas netas de carácter no financiero financiadas con RTGG ascienden a **6.049.671,28**

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-----------|-------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO | | | | 814.098,03 | | 909.526,83 | 909.526,83 | 909.526,83 | 909.526,83 | | | 45.428,80- |
| 240 | 01A100000 | 91210 | 10000 | 50.000,00 | | | | | | | | |
| | | 4171/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS | | | | 46.000,00 | | 43.463,70 | 43.463,70 | 43.463,70 | 43.463,70 | | | 2.536,30 |
| 240 | 01A100000 | 91220 | 10000 | | | | | | | | | |
| | | 4169/20/19 | | | | | | | | | | |
| ASIST.A PLENOS Y COMISIONES ORG.GOBIERNO | | | | 43.511,41 | | | | | | | | 43.511,41 |
| 240 | 01A100000 | 91210 | 10001 | | | | | | | | | |
| | | 17835/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO | | | | 552.810,60 | | 618.669,28 | 618.669,28 | 618.669,28 | 618.669,28 | 522,90 | | 664,22 |
| 241 | 01A100000 | 92004 | 11000 | 66.000,00 | | | | | | | | |
| | | 4180/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 POLICIA LOCAL | | | | 62.386,36 | | 62.386,88 | 62.386,88 | 62.386,88 | 62.386,88 | | | 0,52- |
| 245 | 04D510000 | 13210 | 12000 | | | | | | | | | |
| | | 361/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 SERV.TECNICO URBANISMO | | | | 61.176,13 | | 109.177,04 | 109.177,04 | 109.177,04 | 109.177,04 | | | 0,91- |
| 286 | 08U100000 | 15100 | 12000 | 48.000,00 | | | | | | | | |
| | | 280/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 S.JURIDICO URBANISMO | | | | 93.579,54 | | 85.976,98 | 85.976,98 | 85.976,98 | 85.976,98 | 941,66 | | 8.544,22 |
| 287 | 08U200000 | 15100 | 12000 | | | | | | | | | |
| | | 519/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 INFRAESTRUCTURAS | | | | 20.349,13 | | 46.790,16 | 46.790,16 | 46.790,16 | 46.790,16 | | | 15.441,03- |
| 289 | 08U300000 | 15100 | 12000 | 11.000,00 | | | | | | | | |
| | | 415/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 MEDIO AMBIENTE | | | | 31.193,18 | | 30.921,64 | 30.921,64 | 30.921,64 | 30.921,64 | | | 271,54 |
| 267 | 13L100000 | 17010 | 12000 | | | | | | | | | |
| | | 583/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 BIENESTAR SOCIAL | | | | 241.747,20 | | 258.658,26 | 258.658,26 | 258.658,26 | 258.658,26 | 1.179,96 | | 15.731,10- |
| 297 | 05R400000 | 23000 | 12000 | | | | | | | | | |
| | | 470/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETR.BAS.A1 ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB. | | | | 5.200,00 | | 5.161,89 | 5.161,89 | 5.161,89 | 5.161,89 | | | 38,11 |
| 297 | 05R400000 | 23000 | 12000 | | | | | | | | | |
| | | 17861/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BAS A1 SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER | | | | 3.144,00 | | 1.345,81 | 1.345,81 | 1.345,81 | 1.345,81 | | | 1.798,19 |
| 297 | 05R400000 | 23100 | 12000 | | | | | | | | | |
| | | 17926/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 SANIDAD | | | | 15.596,59 | | 24.096,63 | 24.096,63 | 24.096,63 | 24.096,63 | | | 18.499,96 |
| 247 | 06D710000 | 31100 | 12000 | 27.000,00 | | | | | | | | |
| | | 569/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 EDUCACION | | | | 105.822,77 | | 96.258,99 | 96.258,99 | 96.258,99 | 96.258,99 | | | 9.563,78 |
| 265 | 03K510000 | 32000 | 12000 | | | | | | | | | |
| | | 482/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 CULTURA | | | | 42.890,65 | | 34.281,49 | 34.281,49 | 34.281,49 | 34.281,49 | | | 8.609,16 |
| 262 | 10K100000 | 33000 | 12000 | | | | | | | | | |
| | | 591/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | | | | 15.596,59 | | 19.785,33 | 19.785,33 | 19.785,33 | 19.785,33 | | | 4.188,74- |
| 264 | 10K200000 | 33210 | 12000 | | | | | | | | | |
| | | 576/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD | | | | 15.596,59 | | 15.596,72 | 15.596,72 | 15.596,72 | 15.596,72 | | | 0,13- |
| 285 | 10R600000 | 33710 | 12000 | | | | | | | | | |
| | | 500/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 FIESTAS | | | | 12.596,59 | | 15.596,72 | 15.596,72 | 15.596,72 | 15.596,72 | | | 0,13- |
| 280 | 06O700000 | 33800 | 12000 | 3.000,00 | | | | | | | | |
| | | 645/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO | | | | 95.000,00 | | 77.473,11 | 77.473,11 | 77.473,11 | 77.473,11 | | | 17.526,89 |
| 290 | 11V100000 | 43300 | 12000 | | | | | | | | | |
| | | 600/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 TRANSPORTES | | | | 28.193,18 | | 31.193,44 | 31.193,44 | 31.193,44 | 31.193,44 | | | 0,26- |
| 258 | 13J100000 | 44000 | 12000 | 3.000,00 | | | | | | | | |
| | | 687/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 RELACIONES INSTITUC. | | | | 25.193,18 | | 31.193,44 | 31.193,44 | 31.193,44 | 31.193,44 | | | 0,26- |
| 242 | 01A100000 | 92001 | 12000 | 6.000,00 | | | | | | | | |
| | | 200/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 SECRETARIA GENERAL | | | | 43.826,45 | | 49.634,42 | 49.634,42 | 49.634,42 | 49.634,42 | | | 5.807,97- |
| 282 | 04O910000 | 92002 | 12000 | | | | | | | | | |
| | | 326/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 CONTRATACION | | | | 100,00 | | 15.596,72 | 15.596,72 | 15.596,72 | 15.596,72 | | | 31.503,28 |
| 250 | 09H200000 | 92003 | 12000 | 47.000,00 | | | | | | | | |
| | | 543/20/19 | | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---|-------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| RETRIB.BASICAS A1 RECURSOS HUMANOS | | | | 78.607,08 | | 34.931,29 | 34.931,29 | 34.931,29 | 34.931,29 | | | 43.675,79 |
| 271 040200000 92004 12000 | | | 309/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 REFUERZOS | | | | 238.290,29 | 100.000,00 | 197.946,22 | 197.946,22 | 197.946,22 | 197.946,22 | 4.392,01 | | 55.263,92- |
| 271 040200000 92004 12000 | | | 650/20/19 | 100.000,00- | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 SUSTITUCIONES | | | | 38.991,48 | | 46.269,28 | 46.269,28 | 46.269,28 | 46.269,28 | 156,94 | | 7.120,86- |
| 271 040200000 92004 12000 | | | 875/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 INFORMATICA | | | | 31.505,08 | | 31.193,44 | 31.193,44 | 31.193,44 | 31.193,44 | | | 311,64 |
| 276 040300000 92005 12000 | | | 338/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA | | | | 53.386,47 | | 43.702,11 | 43.702,11 | 43.702,11 | 43.702,11 | | | 18.684,36 |
| 283 040920000 92006 12000 | | | 236/20/19 | 9.000,00 | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 COMUN., TRANSP. Y RESP. | | | | 39.789,77 | | 46.917,87 | 46.917,87 | 46.917,87 | 46.917,87 | | | 128,10- |
| 260 01J300000 92012 12000 | | | 732/20/19 | 7.000,00 | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 ORGANIZACION Y CALIDAD | | | | 29.114,27 | | 13.759,99 | 13.759,99 | 13.759,99 | 13.759,99 | | | 15.354,28 |
| 277 040400000 92012 12000 | | | 268/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 PREV.RIESGOS LABORALES | | | | 70.340,66 | | 46.790,16 | 46.790,16 | 46.790,16 | 46.790,16 | | | 23.550,50 |
| 279 040500000 92012 12000 | | | 562/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 APERTURAS | | | | 62.542,31 | | 62.386,88 | 62.386,88 | 62.386,88 | 62.386,88 | | | 155,43 |
| 269 08M100000 92012 12000 | | | 626/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 OFIC.ATENC.CIUDADANO | | | | 31.193,18 | | 31.150,16 | 31.150,16 | 31.150,16 | 31.150,16 | | | 43,02 |
| 284 04P200000 92500 12000 | | | 459/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 INTERVENCION | | | | 46.945,72 | | 46.778,62 | 46.778,62 | 46.778,62 | 46.778,62 | | | 167,10 |
| 253 02H400000 93110 12000 | | | 213/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 GESTION TRIBUTARIA | | | | 46.789,77 | | 42.478,87 | 42.478,87 | 42.478,87 | 42.478,87 | | | 4.310,90 |
| 249 02H100000 93200 12000 | | | 221/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A1 TESORERIA | | | | 38.789,77 | | 46.790,16 | 46.790,16 | 46.790,16 | 46.790,16 | | | 0,39- |
| 257 02H500000 93400 12000 | | | 230/20/19 | 8.000,00 | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2018/1/03 | | | | 16.073,94 | | 16.073,94 | 16.073,94 | 16.073,94 | 16.073,94 | | | 2.005,54- |
| 299 11V120000 24120 12000 | | | 17369/20/19 | 14.068,40 | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL | | | | 205.721,51 | | 166.175,95 | 166.175,95 | 166.175,95 | 166.175,95 | | | 39.545,56 |
| 245 04D510000 13210 12001 | | | 362/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO | | | | 178.565,95 | | 175.764,75 | 175.764,75 | 175.764,75 | 175.764,75 | | | 2.801,20 |
| 286 08U100000 15100 12001 | | | 288/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A2 S.JURIDICO URBANISMO | | | | 13.714,75 | | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | | 0,07- |
| 287 08U200000 15100 12001 | | | 900/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS | | | | 29.343,26 | | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | | 15.628,44 |
| 289 08U300000 15100 12001 | | | 416/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE | | | | 13.851,85 | | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | | 137,03 |
| 267 13L100000 17010 12001 | | | 584/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A2 BIENESTAR SOCIAL | | | | 630.192,77 | 254,42 | 611.170,55 | 611.170,55 | 611.170,55 | 611.170,55 | 2.550,86 | | 21.318,66 |
| 297 05R400000 23000 12001 | | | 473/20/19 | 254,42- | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS A2 PROGR.DINAMIZ.COMUNIT. | | | | 27.429,50 | | 497,70 | 497,70 | 497,70 | 497,70 | | | 26.931,80 |
| 297 05R400000 23000 12001 | | | 870/20/19 | | | | | | | | | |
| RETR.BAS.A2 ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB. | | | | 22.695,25 | | 22.695,25 | 22.695,25 | 22.695,25 | 22.695,25 | | | 304,75 |
| 297 05R400000 23000 12001 | | | 17859/20/19 | 23.000,00 | | | | | | | | |
| RETRIB.BAS A2 SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER | | | | 2.976,00 | | 4.425,93 | 4.425,93 | 4.425,93 | 4.425,93 | | | 1.449,93- |
| 297 05R400000 23100 12001 | | | 17927/20/19 | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

| *-----* | | | | *-----* | | | | *-----* | | | | *-----* | |
|--|-------|-----------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible | |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. | |
| RETRIB.BAS.A2 AGENTE DESARROLLO LOCAL | 299 | 11V120000 | 24120 12001 | 16531/20/19 | 27.429,50 | | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | 13.714,68 | |
| RETRIB.BAS.A2 FORM.PROFESIONAL FMT99/19 | 299 | 11V120000 | 24120 12001 | 17920/20/19 | 1.300,00 | | 1.176,04 | 1.176,04 | 1.176,04 | 1.176,04 | | 123,96 | |
| RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION | 265 | 03K510000 | 32000 12001 | 483/20/19 | 301.415,46 | | 293.059,14 | 293.059,14 | 293.059,14 | 293.059,14 | | 8.356,32 | |
| RETRIB.BASICAS A2 CULTURA | 262 | 10K100000 | 33000 12001 | 592/20/19 | 54.859,00 | | 54.849,13 | 54.849,13 | 54.849,13 | 54.849,13 | | 9,87 | |
| RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | 264 | 10K200000 | 33210 12001 | 577/20/19 | 57.046,96 | 15.779,06 | 60.606,02 | 60.606,02 | 60.606,02 | 60.606,02 | | 14.338,12- | |
| RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD | 285 | 10R600000 | 33710 12001 | 501/20/19 | 13.714,75 | | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | 0,07- | |
| RETRIB.BASICAS A2 PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ | 285 | 10R600000 | 33710 12001 | 17780/20/19 | 9.200,00 | | 10.290,73 | 10.290,73 | 10.290,73 | 10.290,73 | | 1.090,73- | |
| RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES | 244 | 07D100000 | 34000 12001 | 532/20/19 | 13.714,75 | | 27.420,70 | 27.420,70 | 27.420,70 | 27.420,70 | | 13.705,95- | |
| RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO | 290 | 11V100000 | 43300 12001 | 637/20/19 | 13.714,75 | | 17.041,87 | 17.041,87 | 17.041,87 | 4.071,16 | | 744,04 | |
| RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS | 271 | 04O200000 | 92004 12001 | 312/20/19 | 15.497,05 | | 17.519,77 | 17.519,77 | 17.519,77 | 17.519,77 | | 2.022,72- | |
| RETRIB.BASICAS A2 REFUERZOS | 271 | 04O200000 | 92004 12001 | 651/20/19 | 668.331,34 | 260.000,00 | 355.629,08 | 355.629,08 | 355.629,08 | 483,77 | | 53.186,03 | |
| RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUCIONES | 271 | 04O200000 | 92004 12001 | 876/20/19 | 41.144,25 | | 61.695,39 | 61.695,39 | 61.695,39 | 61.695,39 | | 20.551,14- | |
| RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA | 276 | 04O300000 | 92005 12001 | 341/20/19 | 99.011,04 | | 133.303,63 | 133.303,63 | 133.303,63 | 133.303,63 | | 34.292,59- | |
| RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO | 292 | 09V500000 | 92011 12001 | 509/20/19 | 13.851,85 | | 13.704,67 | 13.704,67 | 13.704,67 | 13.704,67 | | 147,18 | |
| RETRIB.BASICAS A2 COMUN.,TRANSP. Y RESP. | 260 | 01J300000 | 92012 12001 | 754/20/19 | 13.714,75 | | 13.704,67 | 13.704,67 | 13.704,67 | 13.704,67 | | 10,08 | |
| RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES | 279 | 04O500000 | 92012 12001 | 563/20/19 | 54.996,10 | | 55.884,00 | 55.884,00 | 55.884,00 | 55.884,00 | | 887,90- | |
| RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS | 269 | 08M100000 | 92012 12001 | 527/20/19 | 41.144,25 | | 27.419,49 | 27.419,49 | 27.419,49 | 27.419,49 | | 13.724,76 | |
| RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO | 295 | 13V600000 | 92012 12001 | 627/20/19 | 13.714,75 | | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | 0,07- | |
| RETRIB.BASICAS A2 OF.PRESUPUESTARIA | 251 | 02H300000 | 93110 12001 | 256/20/19 | 10.714,75 | | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | 0,07- | |
| RETRIB.BASICAS A2 INTERVENCION | 253 | 02H400000 | 93110 12001 | 752/20/19 | 13.714,75 | | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | 13.714,82 | | 0,07- | |
| RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA | 249 | 02H100000 | 93200 12001 | 222/20/19 | 100,00 | | 27.429,64 | 27.429,64 | 27.429,64 | 27.429,64 | | 52.670,36 | |
| RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL | 245 | 04D510000 | 13210 12002 | 17776/20/19 | 53.184,00 | | 6.243,02 | 6.243,02 | 6.243,02 | 6.243,02 | | 46.940,98 | |
| RETRIB.BASICAS B SERV.TECNICO URBANISMO | 286 | 08U100000 | 15100 12002 | 17771/20/19 | 21.273,60 | | | | | | | 21.273,60 | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

| *-----* | | | | | *-----* | | | | | *-----* | | *-----* | |
|--|-----------|--------|--------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. | Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| RETRIB.BASICAS B BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | | 10.636,80 |
| 297 | 05R400000 | 23000 | 12002 | 17770/20/19 | 10.636,80 | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS B EDUCACION | | | | | | | | | | | | | 90.412,80 |
| 265 | 03K510000 | 32000 | 12002 | 17774/20/19 | 90.412,80 | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS B CONSUMO | | | | | | | | | | | | | 5.318,40 |
| 248 | 06D720000 | 49300 | 12002 | 17775/20/19 | 5.318,40 | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS B INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | 5.318,40 |
| 276 | 04O300000 | 92005 | 12002 | 17773/20/19 | 5.318,40 | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS B SERV.TEC.MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | 1.772,80 |
| 292 | 09V500000 | 92011 | 12002 | 17772/20/19 | 1.772,80 | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL | | | | | 3.628.783,81 | 230.000,00 | 3.380.955,12 | 3.380.955,12 | 3.380.955,12 | 3.380.955,12 | 1.972,04 | | 19.800,73 |
| 245 | 04D510000 | 13210 | 12003 | 368/20/19 | 230.000,00- | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA | | | | | 63.024,00 | | 64.624,66 | 64.624,66 | 64.624,66 | 64.624,66 | | | 1.600,66- |
| 245 | 04D510000 | 13210 | 12003 | 450/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO | | | | | 73.738,00 | | 73.520,79 | 73.520,79 | 73.520,79 | 73.520,79 | | | 217,21 |
| 286 | 08U100000 | 15100 | 12003 | 292/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 S.JURIDICO URBANISMO | | | | | 105.040,00 | | 105.040,80 | 105.040,80 | 105.040,80 | 105.040,80 | | | 0,80- |
| 287 | 08U200000 | 15100 | 12003 | 521/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS | | | | | 52.520,00 | | 52.520,40 | 52.520,40 | 52.520,40 | 52.520,40 | | | 0,40- |
| 289 | 08U300000 | 15100 | 12003 | 422/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE | | | | | 31.512,00 | | 30.288,20 | 30.288,20 | 30.288,20 | 30.288,20 | | | 1.223,80 |
| 267 | 13L100000 | 17010 | 12003 | 585/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 BIENESTAR SOCIAL | | | | | 220.584,12 | | 223.022,72 | 223.022,72 | 223.022,72 | 223.022,72 | | | 2.438,60- |
| 297 | 05R400000 | 23000 | 12003 | 474/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 2018-PFCB-O-03-06 | | | | | 7.223,21 | | 4.284,54 | 4.284,54 | 4.284,54 | 4.284,54 | | | 2.938,67 |
| 299 | 11V120000 | 24120 | 12003 | 17286/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BAS.C1 PFCB 19/20 FONTAN.Y CALEF. | | | | | 2.345,20 | | 2.622,98 | 2.622,98 | 2.622,98 | 2.622,98 | | | 277,78- |
| 299 | 11V120000 | 24120 | 12003 | 17797/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD | | | | | 15.008,00 | | 21.008,16 | 21.008,16 | 21.008,16 | 21.008,16 | | | 0,16- |
| 247 | 06D710000 | 31100 | 12003 | 570/20/19 | 6.000,00 | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION | | | | | 371.158,24 | | 450.185,20 | 450.185,20 | 450.185,20 | 450.185,20 | 408,64 | | 31.381,68 |
| 265 | 03K510000 | 32000 | 12003 | 484/20/19 | 110.000,00 | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 CULTURA | | | | | 63.129,00 | | 59.807,66 | 59.807,66 | 59.807,66 | 59.807,66 | | | 3.321,34 |
| 262 | 10K100000 | 33000 | 12003 | 593/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | | | | | 168.064,00 | | 156.147,52 | 156.147,52 | 156.147,52 | 156.147,52 | | | 11.916,48 |
| 264 | 10K200000 | 33210 | 12003 | 578/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 JUVENTUD | | | | | 10.504,00 | | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | | | 0,08- |
| 285 | 10R600000 | 33710 | 12003 | 502/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS | | | | | 10.504,00 | | 7.543,80 | 7.543,80 | 7.543,80 | 7.543,80 | | | 2.960,20 |
| 280 | 06O700000 | 33800 | 12003 | 646/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES | | | | | 457.134,06 | | 443.536,17 | 443.536,17 | 443.536,17 | 443.536,17 | 127,68 | | 13.725,57 |
| 244 | 07D100000 | 34000 | 12003 | 534/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO | | | | | 66.070,93 | | 64.041,00 | 64.041,00 | 64.041,00 | 64.041,00 | | | 2.029,93 |
| 290 | 11V100000 | 43300 | 12003 | 601/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS C1 CONSUMO | | | | | 21.008,00 | | 22.540,28 | 22.540,28 | 22.540,28 | 22.540,28 | | | 1.532,28- |
| 248 | 06D720000 | 49300 | 12003 | 571/20/19 | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

| *-----* | | | | *-----* | | | | *-----* | | | | *-----* | |
|---------------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible | |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | RELACIONES | INSTITUC. | 21.008,00 | | 19.010,29 | 19.010,29 | 19.010,29 | 19.010,29 | | | 1.997,71 | |
| 242 | 01A100000 | 92001 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 202/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | SECRETARIA | GENERAL | 46.971,53 | | 47.867,25 | 47.867,25 | 47.867,25 | 47.867,25 | | | 895,72- | |
| 282 | 040910000 | 92002 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 327/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | CONTRATAACION | | 10.504,00 | | 12.698,30 | 12.698,30 | 12.698,30 | 12.698,30 | | | 2.194,30- | |
| 250 | 09H200000 | 92003 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 554/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | RECURSOS | HUMANOS | 164.492,90 | | 76.582,01 | 76.582,01 | 76.582,01 | 76.582,01 | | | 87.910,89 | |
| 271 | 04O200000 | 92004 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 313/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | REFUERZOS | | 481.581,41 | 120.000,00 | 351.231,13 | 351.231,13 | 351.231,13 | 351.231,13 | 107,65 | | 10.457,93 | |
| 271 | 04O200000 | 92004 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 652/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | SUSTITUCIONES | | 65.150,92 | | 78.453,69 | 78.453,69 | 78.453,69 | 78.453,69 | 981,45 | | 12.321,32- | |
| 271 | 04O200000 | 92004 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 877/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | INFORMATICA | | 87.000,00 | | 52.520,40 | 52.520,40 | 52.520,40 | 52.520,40 | | | 34.479,60 | |
| 276 | 04O300000 | 92005 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 342/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | ASESORIA | JURIDICA | 31.512,00 | | 31.483,10 | 31.483,10 | 31.483,10 | 31.483,10 | | | 28,90 | |
| 283 | 04O920000 | 92006 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 240/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | PARQUE | MOVIL | 9.504,00 | | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | | | 0,08- | |
| 281 | 06O800000 | 92007 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 620/20/19 | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | SERV.TEC. | MANTENIMIENTO | 221.529,12 | | 210.214,35 | 210.214,35 | 210.214,35 | 210.214,35 | | | 11.314,77 | |
| 292 | 09V500000 | 92011 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 511/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | COMUN. | TRANSP. Y RESP. | 10.504,00 | | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | | | 0,08- | |
| 260 | 01J300000 | 92012 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 755/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | ORGANIZACION | Y CALIDAD | 55.776,93 | | 47.808,36 | 47.808,36 | 47.808,36 | 47.808,36 | | | 7.968,57 | |
| 277 | 04O400000 | 92012 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 273/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | PREV.RIESGOS | LABORALES | 42.016,00 | | 42.016,32 | 42.016,32 | 42.016,32 | 42.016,32 | | | 0,32- | |
| 279 | 04O500000 | 92012 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 564/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | APERTURAS | | 21.008,00 | | 21.008,16 | 21.008,16 | 21.008,16 | 21.008,16 | | | 0,16- | |
| 269 | 08M100000 | 92012 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 528/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | UNIDAD | DE COMPRAS | 10.504,00 | | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | | | 0,08- | |
| 270 | 09O100000 | 92012 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 448/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | TRAFICO | | 42.121,00 | | 42.016,32 | 42.016,32 | 42.016,32 | 42.016,32 | | | 104,68 | |
| 295 | 13V600000 | 92012 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 628/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | OFIC.ATENC. | CIUDADANO | 96.651,12 | | 113.760,74 | 113.760,74 | 113.760,74 | 113.760,74 | 51,07 | | 941,45 | |
| 284 | 04P200000 | 92500 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 465/20/19 | 18.000,00 | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | OF.PRESUPUESTARIA | | 10.504,00 | | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | 10.504,08 | | | 0,08- | |
| 251 | 02H300000 | 93110 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 257/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | INTERVENCION | | 52.520,00 | | 52.520,40 | 52.520,40 | 52.520,40 | 52.520,40 | | | 0,40- | |
| 253 | 02H400000 | 93110 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 214/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | GESTION | TRIBUTARIA | 134.451,99 | | 133.040,29 | 133.040,29 | 133.040,29 | 133.040,29 | | | 1.411,70 | |
| 249 | 02H100000 | 93200 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 224/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C1 | TESORERIA | | 31.512,00 | | 38.195,37 | 38.195,37 | 38.195,37 | 38.195,37 | | | 6.683,37- | |
| 257 | 02H500000 | 93400 | 12003 | | | | | | | | | | |
| | | | 231/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C2 | UNIDAD | ADMINIS.POLICIA | 35.613,40 | | 44.513,75 | 44.513,75 | 44.513,75 | 44.513,75 | | | 8.900,35- | |
| 245 | 04D510000 | 13210 | 12004 | | | | | | | | | | |
| | | | 451/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB.BASICAS | C2 | SERV.TECNICO | URBANISMO | 35.613,40 | | 39.053,00 | 39.053,00 | 39.053,00 | 39.053,00 | | | 3.439,60- | |
| 286 | 08U100000 | 15100 | 12004 | | | | | | | | | | |
| | | | 295/20/19 | | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

| *-----* | | | | *-----* | | | | *-----* | | | | *-----* | |
|---------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible | |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. | |
| RETR. | BASICAS | C2 | SERV.JURIDICO URBANISMO | 93.931,25 | | 95.731,24 | 95.731,24 | 95.731,24 | 95.731,24 | | | 1.799,99- | |
| 287 | 08U200000 | 15100 | 12004 522/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | INFRAESTRUCTURAS | 8.903,35 | | 8.557,38 | 8.557,38 | 8.557,38 | 8.557,38 | | | 345,97 | |
| 289 | 08U300000 | 15100 | 12004 424/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | CEMENTERIOS | 35.613,40 | | 37.520,70 | 37.520,70 | 37.520,70 | 37.520,70 | | | 1.907,30- | |
| 291 | 09V200000 | 16400 | 12004 632/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | MEDIO AMBIENTE | 26.710,05 | | 25.113,28 | 25.113,28 | 25.113,28 | 25.113,28 | 160,56 | | 1.757,33 | |
| 267 | 13L100000 | 17010 | 12004 586/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | BIENESTAR SOCIAL | 89.033,50 | | 99.577,04 | 99.577,04 | 99.577,04 | 99.577,04 | | | 10.543,54- | |
| 297 | 05R400000 | 23000 | 12004 476/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETR. | BAS.C2 | ITINERARIOS INTEGR. | SOCIOLAB. | 3.000,00 | | 2.946,95 | 2.946,95 | 2.946,95 | 2.946,95 | | | 53,05 | |
| 297 | 05R400000 | 23000 | 12004 17860/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | SANIDAD | 17.806,70 | | 18.853,87 | 18.853,87 | 18.853,87 | 18.853,87 | | | 1.047,17- | |
| 247 | 06D710000 | 31100 | 12004 439/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | EDUCACION | 177.488,47 | | 172.575,76 | 172.575,76 | 172.575,76 | 172.575,76 | | | 4.912,71 | |
| 265 | 03K510000 | 32000 | 12004 486/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | CULTURA | 119.097,56 | | 123.108,49 | 123.108,49 | 123.108,49 | 123.108,49 | | | 4.010,93- | |
| 262 | 10K100000 | 33000 | 12004 594/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | 92.443,98 | | 93.632,29 | 93.632,29 | 93.632,29 | 93.632,29 | | | 1.188,31- | |
| 264 | 10K200000 | 33210 | 12004 579/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | JUVENTUD | 44.605,79 | 4.448,12 | 37.514,12 | 37.514,12 | 37.514,12 | 37.514,12 | | | 2.643,55 | |
| 285 | 10R600000 | 33710 | 12004 504/20/19 | 4.448,12- | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | DEPORTES | 586.203,97 | 31.000,00 | 710.520,59 | 710.520,59 | 710.520,59 | 710.520,59 | 586,68 | | 270,06 | |
| 244 | 07D100000 | 34000 | 12004 535/20/19 | 124.000,00 | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO | 26.710,05 | | 31.793,15 | 31.793,15 | 31.793,15 | 31.793,15 | | | 5.083,10- | |
| 290 | 11V100000 | 43300 | 12004 602/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | TRANSPORTES | 8.903,35 | | | | | | | | 8.903,35 | |
| 258 | 13J100000 | 44000 | 12004 17838/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | CONSUMO | 8.903,35 | | 8.903,45 | 8.903,45 | 8.903,45 | 8.903,45 | | | 0,10- | |
| 248 | 06D720000 | 49300 | 12004 572/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | SECRETARIA GENERAL | 8.903,35 | | 11.930,91 | 11.930,91 | 11.930,91 | 11.930,91 | | | 3.027,56- | |
| 282 | 04O910000 | 92002 | 12004 328/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | CONTRATAACION | 8.903,35 | | 22.290,63 | 22.290,63 | 22.290,63 | 22.290,63 | | | 13.387,28- | |
| 250 | 09H200000 | 92003 | 12004 555/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | RECURSOS HUMANOS | 77.282,17 | | 19.713,80 | 19.713,80 | 19.713,80 | 19.713,80 | | | 57.568,37 | |
| 271 | 04O200000 | 92004 | 12004 317/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | REFUERZOS | 713.523,36 | 270.000,00 | 541.568,12 | 541.568,12 | 541.568,12 | 541.568,12 | | | 98.044,76- | |
| 271 | 04O200000 | 92004 | 12004 653/20/19 | 270.000,00- | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | SUSTITUCIONES | 120.195,23 | | 128.265,85 | 128.265,85 | 128.265,85 | 128.265,85 | 375,21 | | 7.695,41- | |
| 271 | 04O200000 | 92004 | 12004 878/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | INFORMATICA | 8.903,35 | | 8.903,45 | 8.903,45 | 8.903,45 | 8.903,45 | | | 0,10- | |
| 276 | 04O300000 | 92005 | 12004 348/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | ASESORIA JURIDICA | 8.903,35 | | 8.903,45 | 8.903,45 | 8.903,45 | 8.903,45 | | | 0,10- | |
| 283 | 04O920000 | 92006 | 12004 248/20/19 | | | | | | | | | | |
| RETRIB. | BASICAS | C2 | SERV.TEC.MANTENIMIENTO | 1.205.771,47 | | 1.116.884,97 | 1.116.884,97 | 1.116.884,97 | 1.116.884,97 | | | 88.886,50 | |
| 292 | 09V500000 | 92011 | 12004 513/20/19 | | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

| *-----* | | | *-----* | | | *-----* | | | *-----* | | | *-----* | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|---------|--|--|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible | | | |
| Nivel | Orgán | C.prog C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. | | | |
| RETRIB.BASICAS | C2 COMUN., TRANSP. Y RESP. | 260 01J300000 92012 12004 772/20/19 | 8.903,35 | | 8.903,45 | 8.903,45 | 8.903,45 | 8.903,45 | | | 0,10- | | | |
| RETRIB.BASICAS | C2 ORGANIZACION Y CALIDAD | 277 04O400000 92012 12004 274/20/19 | 388.924,88 | | 357.752,80 | 357.752,80 | 357.752,80 | 357.752,80 | 219,16 | | 31.391,24 | | | |
| RETRIB.BASICAS | C2 APERTURAS | 269 08M100000 92012 12004 660/20/19 | 52.233,33 | | 52.047,48 | 52.047,48 | 52.047,48 | 52.047,48 | | | 185,85 | | | |
| RETRIB.BASICAS | C2 UNIDAD DE COMPRAS | 270 09O100000 92012 12004 449/20/19 | 22.710,05 | | 26.710,35 | 26.710,35 | 26.710,35 | 26.710,35 | | | 0,30- | | | |
| RETRIB.BASICAS | C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO | 284 04P200000 92500 12004 466/20/19 | 257.010,38 | | 249.580,07 | 249.580,07 | 249.580,07 | 249.580,07 | | | 7.430,31 | | | |
| RETRIB.BASICAS | C2 OF.PRESUPUESTARIA | 251 02H300000 93110 12004 258/20/19 | 8.903,35 | | 8.265,88 | 8.265,88 | 8.265,88 | 8.265,88 | 509,69 | | 1.147,16 | | | |
| RETRIB.BASICAS | C2 INTERVENCION | 253 02H400000 93110 12004 215/20/19 | 613,40 | | 44.485,70 | 44.485,70 | 44.485,70 | 44.485,70 | | | 8.872,30- | | | |
| RETRIB.BASICAS | C2 GESTION TRIBUTARIA | 249 02H100000 93200 12004 225/20/19 | 84.581,89 | | 95.383,74 | 95.383,74 | 95.383,74 | 95.383,74 | | | 10.801,85- | | | |
| RETRIB.BASICAS | C2 TESORERIA | 257 02H500000 93400 12004 232/20/19 | 17.806,70 | | 26.703,50 | 26.703,50 | 26.703,50 | 26.703,50 | | | 8.896,80- | | | |
| RETRIB.BASICAS | E UNIDAD ADMINIST.POLICIA | 245 04D510000 13210 12005 452/20/19 | 16.318,98 | | 16.319,10 | 16.319,10 | 16.319,10 | 16.319,10 | | | 0,12- | | | |
| RETRIB.BASICAS | E CEMENTERIOS | 291 09V200000 16400 12005 633/20/19 | 50.616,43 | | 41.524,06 | 41.524,06 | 41.524,06 | 41.524,06 | | | 15.592,37 | | | |
| RETRIB.BASICAS | E MEDIO AMBIENTE | 267 13L100000 17010 12005 587/20/19 | 8.159,49 | | 6.992,47 | 6.992,47 | 6.992,47 | 6.992,47 | | | 1.167,02 | | | |
| RETRIB.BASICAS | E BIENESTAR SOCIAL | 297 05R400000 23000 12005 477/20/19 | 24.478,47 | | 24.472,62 | 24.472,62 | 24.472,62 | 24.472,62 | | | 5,85 | | | |
| RETRIB.BASICAS | E EDUCACION | 265 03K510000 32000 12005 490/20/19 | 416.623,35 | | 409.074,74 | 409.074,74 | 409.074,74 | 409.074,74 | | | 7.548,61 | | | |
| RETRIB.BASICAS | E CULTURA | 262 10K100000 33000 12005 595/20/19 | 280.033,64 | | 276.516,53 | 276.516,53 | 276.516,53 | 276.516,53 | | | 3.517,11 | | | |
| RETRIB.BASICAS | E BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | 264 10K200000 33210 12005 440/20/19 | 12.239,24 | | 13.573,48 | 13.573,48 | 13.573,48 | 13.573,48 | | | 1.334,24- | | | |
| RETRIB.BASICAS | E RELACIONES INSTITUC. | 242 01A100000 92001 12005 205/20/19 | 8.159,49 | | 8.159,55 | 8.159,55 | 8.159,55 | 8.159,55 | | | 0,06- | | | |
| RETRIB.BASICAS | E REFUERZOS | 271 04O200000 92004 12005 654/20/19 | 246.129,41 | 22.500,00 | 244.978,94 | 244.978,94 | 244.978,94 | 244.978,94 | 31,04 | | 21.318,49- | | | |
| RETRIB.BASICAS | E SUSTITUCIONES | 271 04O200000 92004 12005 879/20/19 | 73.435,42 | | 90.880,21 | 90.880,21 | 90.880,21 | 90.880,21 | 173,96 | | 17.270,83- | | | |
| RETRIB.BASICAS | E SERV.TEC.MANTENIMIENTO | 292 09V500000 92011 12005 514/20/19 | 957.501,57 | | 1.112.653,48 | 1.112.653,48 | 1.112.653,48 | 1.112.653,48 | 232,84 | | 154.919,07- | | | |
| RETRIB.BASICAS | E ORGANIZACION Y CALIDAD | 277 04O400000 92012 12005 275/20/19 | 376.055,24 | | 356.384,81 | 356.384,81 | 356.384,81 | 356.384,81 | | | 19.670,43 | | | |
| TRIENIOS | POLICIA LOCAL | 245 04D510000 13210 12006 371/20/19 | 995.526,56 | 80.000,00 | 920.770,61 | 920.770,61 | 920.770,61 | 920.770,61 | 340,77 | | 4.903,28- | | | |
| TRIENIOS | UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA | 245 04D510000 13210 12006 453/20/19 | 30.735,37 | | 31.619,35 | 31.619,35 | 31.619,35 | 31.619,35 | | | 883,98- | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

| *-----* | | | | *-----* | | | | *-----* | | | | *-----* | |
|---------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible | |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. | |
| TRIENIOS SERVICIO TECNICO URBANISMO | | | | 107.052,74 | | 108.042,74 | 108.042,74 | 108.042,74 | 108.042,74 | | | 990,00- | |
| 286 08U100000 15100 12006 | | | 299/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO | | | | 69.917,13 | | 68.983,67 | 68.983,67 | 68.983,67 | 68.983,67 | 36,23 | | 969,69 | |
| 287 08U200000 15100 12006 | | | 524/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS | | | | 40.351,30 | | 39.840,50 | 39.840,50 | 39.840,50 | 39.840,50 | | | 510,80 | |
| 289 08U300000 15100 12006 | | | 425/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS CEMENTERIOS | | | | 11.495,16 | | 9.968,35 | 9.968,35 | 9.968,35 | 9.968,35 | | | 1.526,81 | |
| 291 09V200000 16400 12006 | | | 634/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS MEDIO AMBIENTE | | | | 31.363,98 | | 31.529,22 | 31.529,22 | 31.529,22 | 31.529,22 | | | 165,24- | |
| 267 13L100000 17010 12006 | | | 588/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL | | | | 277.434,37 | | 281.780,88 | 281.780,88 | 281.780,88 | 281.780,88 | | | 4.346,51- | |
| 297 05R400000 23000 12006 | | | 479/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS PROGR.DINAMIZ.COMUNITARIA | | | | 200,00 | | | | | | | | 200,00 | |
| 297 05R400000 23000 12006 | | | 886/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB. | | | | 100,00 | | 88,13 | 88,13 | 88,13 | 88,13 | | | 11,87 | |
| 297 05R400000 23000 12006 | | | 17867/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS SANIDAD | | | | 11.870,66 | | 16.184,74 | 16.184,74 | 16.184,74 | 16.184,74 | | | 4.314,08- | |
| 247 06D710000 31100 12006 | | | 573/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS EDUCACION | | | | 376.035,50 | | 366.759,85 | 366.759,85 | 366.759,85 | 366.759,85 | 165,75 | | 9.441,40 | |
| 265 03K510000 32000 12006 | | | 493/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS CULTURA | | | | 91.384,62 | | 96.401,20 | 96.401,20 | 96.401,20 | 96.401,20 | | | 5.016,58- | |
| 262 10K100000 33000 12006 | | | 596/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | | | | 91.487,55 | | 88.973,05 | 88.973,05 | 88.973,05 | 88.973,05 | | | 2.514,50 | |
| 264 10K200000 33210 12006 | | | 580/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS JUVENTUD | | | | 20.794,34 | | 20.087,83 | 20.087,83 | 20.087,83 | 20.087,83 | | | 706,51 | |
| 285 10R600000 33710 12006 | | | 505/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS PLAN MUNICIPALIZ. IVAJ | | | | 1.098,60 | | | | | | | | 1.098,60 | |
| 285 10R600000 33710 12006 | | | 17836/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS FIESTAS | | | | 3.565,56 | | 3.723,94 | 3.723,94 | 3.723,94 | 3.723,94 | | | 158,38- | |
| 280 06O700000 33800 12006 | | | 647/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS DEPORTES | | | | 250.448,80 | | 247.585,26 | 247.585,26 | 247.585,26 | 247.585,26 | 620,24 | | 3.483,78 | |
| 244 07D100000 34000 12006 | | | 540/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO | | | | 42.000,44 | | 43.324,16 | 43.324,16 | 43.324,16 | 43.324,16 | | | 1.323,72- | |
| 290 11V100000 43300 12006 | | | 604/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS TRANSPORTES | | | | 9.736,31 | | 9.039,16 | 9.039,16 | 9.039,16 | 9.039,16 | | | 697,15 | |
| 258 13J100000 44000 12006 | | | 689/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS CONSUMO | | | | 6.825,91 | | 7.519,93 | 7.519,93 | 7.519,93 | 7.519,93 | | | 694,02- | |
| 248 06D720000 49300 12006 | | | 662/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | 22.661,14 | | 20.800,74 | 20.800,74 | 20.800,74 | 20.800,74 | | | 1.860,40 | |
| 242 01A100000 92001 12006 | | | 208/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS SECRETARIA GENERAL | | | | 32.177,61 | | 34.176,61 | 34.176,61 | 34.176,61 | 34.176,61 | | | 1.999,00- | |
| 282 04O910000 92002 12006 | | | 334/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS CONTRATACION | | | | 11.569,57 | | 13.643,06 | 13.643,06 | 13.643,06 | 13.643,06 | | | 2.073,49- | |
| 250 09H200000 92003 12006 | | | 557/20/19 | | | | | | | | | | |
| TRIENIOS RECURSOS HUMANOS | | | | 39.821,58 | | 39.673,12 | 39.673,12 | 39.673,12 | 39.673,12 | | | 148,46 | |
| 271 04O200000 92004 12006 | | | 321/20/19 | | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| TRIENIOS REFUERZOS | | | | | 18.749,50 | 34.754,71 | 34.754,71 | 34.754,71 | 34.754,71 | 33,04 | | 15.972,17- |
| 271 040200000 92004 12006 | | | 655/20/19 | | | | | | | | | |
| TRIENIOS SUSTITUCIONES | | | | | 11.332,35 | 15.316,64 | 15.316,64 | 15.316,64 | 15.316,64 | 87,57 | | 3.896,72- |
| 271 040200000 92004 12006 | | | 880/20/19 | | | | | | | | | |
| TRIENIOS INFORMATICA | | | | | 47.969,74 | 49.093,05 | 49.093,05 | 49.093,05 | 49.093,05 | | | 1.123,31- |
| 276 040300000 92005 12006 | | | 350/20/19 | | | | | | | | | |
| TRIENIOS ASESORIA JURIDICA | | | | | 29.825,49 | 28.488,96 | 28.488,96 | 28.488,96 | 28.488,96 | | | 1.336,53 |
| 283 040920000 92006 12006 | | | 249/20/19 | | | | | | | | | |
| TRIENIOS PARQUE MOVIL | | | | | 4.224,77 | 4.225,76 | 4.225,76 | 4.225,76 | 4.225,76 | | | 99,01 |
| 281 060800000 92007 12006 | | | 621/20/19 | | 100,00 | | | | | | | |
| TRIENIOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO | | | | | 407.815,40 | 409.588,76 | 409.588,76 | 409.588,76 | 409.588,76 | 22,91 | | 1.750,45- |
| 292 09V500000 92011 12006 | | | 515/20/19 | | | | | | | | | |
| TRIENIOS COMUNICACION, TRANSPARENC. Y RESP | | | | | 22.897,80 | 22.773,54 | 22.773,54 | 22.773,54 | 22.773,54 | | | 124,26 |
| 260 01J300000 92012 12006 | | | 773/20/19 | | | | | | | | | |
| TRIENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD | | | | | 147.109,70 | 141.097,97 | 141.097,97 | 141.097,97 | 141.097,97 | 5,07 | | 6.016,80 |
| 277 040400000 92012 12006 | | | 277/20/19 | | | | | | | | | |
| TRIENIOS PREV.RIESGOS LABORALES | | | | | 53.298,64 | 47.226,50 | 47.226,50 | 47.226,50 | 47.226,50 | | | 6.072,14 |
| 279 040500000 92012 12006 | | | 566/20/19 | | | | | | | | | |
| TRIENIOS APERTURAS | | | | | 28.075,84 | 26.591,73 | 26.591,73 | 26.591,73 | 26.591,73 | | | 1.484,11 |
| 269 08M100000 92012 12006 | | | 529/20/19 | | | | | | | | | |
| TRIENIOS UNIDAD DE COMPRAS | | | | | 9.488,07 | 9.509,25 | 9.509,25 | 9.509,25 | 9.509,25 | | | 78,82 |
| 270 090100000 92012 12006 | | | 463/20/19 | | 100,00 | | | | | | | |
| TRIENIOS TRAFICO | | | | | 17.914,80 | 19.185,55 | 19.185,55 | 19.185,55 | 19.185,55 | | | 170,75- |
| 295 13V600000 92012 12006 | | | 629/20/19 | | 1.100,00 | | | | | | | |
| TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO | | | | | 83.988,64 | 84.432,29 | 84.432,29 | 84.432,29 | 84.432,29 | 16,81 | | 426,84- |
| 284 04P200000 92500 12006 | | | 467/20/19 | | | | | | | | | |
| TRIENIOS OF. PRESUPUESTARIA | | | | | 8.672,68 | 9.135,04 | 9.135,04 | 9.135,04 | 9.135,04 | | | 462,36- |
| 251 02H300000 93110 12006 | | | 261/20/19 | | | | | | | | | |
| TRIENIOS INTERVENCION | | | | | 38.809,00 | 39.897,49 | 39.897,49 | 39.897,49 | 39.897,49 | | | 1.088,49- |
| 253 02H400000 93110 12006 | | | 216/20/19 | | | | | | | | | |
| TRIENIOS GESTION TRIBUTARIA | | | | | 73.442,17 | 77.707,63 | 77.707,63 | 77.707,63 | 77.707,63 | | | 4.265,46- |
| 249 02H100000 93200 12006 | | | 226/20/19 | | | | | | | | | |
| TRIENIOS TESORERIA | | | | | 31.345,52 | 34.288,78 | 34.288,78 | 34.288,78 | 34.288,78 | | | 2.943,26- |
| 257 02H500000 93400 12006 | | | 233/20/19 | | | | | | | | | |
| ACTUALIZ.RETRIB. PUESTOS TRABAJO (RPT) | | | | | 150.000,00 | 3.733,85 | | | | | | 146.266,15 |
| 271 040200000 92012 12009 | | | 376/20/19 | | | | | | | | | 3.733,85 |
| COMPLEM.DESTINO POLICIA LOCAL | | | | | 2.451.011,57 | 159.992,00 | 2.277.357,29 | 2.277.357,29 | 2.277.357,29 | 1.225,13 | | 14.887,41 |
| 245 04D510000 13210 12100 | | | 373/20/19 | | 159.992,00- | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA | | | | | 71.363,39 | 76.901,41 | 76.901,41 | 76.901,41 | 76.901,41 | | | 5.538,02- |
| 245 04D510000 13210 12100 | | | 454/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO | | | | | 261.816,77 | 261.784,91 | 261.784,91 | 261.784,91 | 261.784,91 | | | 31,86 |
| 286 08U100000 15100 12100 | | | 300/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO | | | | | 209.439,36 | 204.696,84 | 204.696,84 | 204.696,84 | 204.696,84 | 675,72 | | 5.418,24 |
| 287 08U200000 15100 12100 | | | 525/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO INFRAESTRUCTURAS | | | | | 85.364,08 | 85.246,15 | 85.246,15 | 85.246,15 | 85.246,15 | | | 117,93 |
| 289 08U300000 15100 12100 | | | 428/20/19 | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| COMPLEM.DESTINO | CEMENTERIOS | | | 53.255,96 | | 49.695,10 | 49.695,10 | 49.695,10 | 49.695,10 | | | 5.560,86 |
| 291 | 09V200000 | 16400 | 12100 635/20/19 | 2.000,00 | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | MEDIO AMBIENTE | | | 74.495,46 | | 75.277,52 | 75.277,52 | 75.277,52 | 75.277,52 | | | 782,06- |
| 267 | 13L100000 | 17010 | 12100 589/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | BIENESTAR SOCIAL | | | 787.795,61 | | 796.415,71 | 796.415,71 | 796.415,71 | 796.415,71 | 1.675,28 | | 6.944,82- |
| 297 | 05R400000 | 23000 | 12100 480/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | PROGR.DINAMIZ.COMUNIT. | | | 17.343,76 | | 302,55 | 302,55 | 302,55 | 302,55 | | | 17.041,21 |
| 297 | 05R400000 | 23000 | 12100 888/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPL.DEST. | ITINERARIOS INTEGR.SOCIOLAB. | | | 20.500,00 | | 19.234,05 | 19.234,05 | 19.234,05 | 19.234,05 | | | 1.265,95 |
| 297 | 05R400000 | 23000 | 12100 17862/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPL.DESTINO | SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER | | | 3.755,00 | | 3.463,93 | 3.463,93 | 3.463,93 | 3.463,93 | | | 291,07 |
| 297 | 05R400000 | 23100 | 12100 17928/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | AGENTE DESARROLLO LOCAL | | | 17.343,76 | | 8.672,02 | 8.672,02 | 8.672,02 | 8.672,02 | | | 8.671,74 |
| 299 | 11V120000 | 24120 | 12100 16532/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | 2018-PFCB-O-03-06 | | | 6.294,36 | | 2.675,60 | 2.675,60 | 2.675,60 | 2.675,60 | | | 3.618,76 |
| 299 | 11V120000 | 24120 | 12100 17287/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | EMPACE/2018/1/03 | | | 8.089,33 | | 10.163,70 | 10.163,70 | 10.163,70 | 10.163,70 | | | 2.074,37- |
| 299 | 11V120000 | 24120 | 12100 17370/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPL.DEST. | PFCB 19/20 FONTANERIA Y CALEF | | | 1.302,00 | | 1.626,11 | 1.626,11 | 1.626,11 | 1.626,11 | | | 324,11- |
| 299 | 11V120000 | 24120 | 12100 17798/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPL.DEST. | FORMAC.PROFESIONAL FMT99/2019 | | | 800,00 | | 743,61 | 743,61 | 743,61 | 743,61 | | | 56,39 |
| 299 | 11V120000 | 24120 | 12100 17921/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | SANIDAD | | | 36.501,57 | | 41.006,13 | 41.006,13 | 41.006,13 | 41.006,13 | | | 4.504,56- |
| 247 | 06D710000 | 31100 | 12100 574/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | EDUCACION | | | 909.842,21 | | 876.593,10 | 876.593,10 | 876.593,10 | 876.593,10 | 268,62 | | 33.517,73 |
| 265 | 03K510000 | 32000 | 12100 494/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | CULTURA | | | 342.476,19 | | 337.090,96 | 337.090,96 | 337.090,96 | 337.090,96 | | | 5.385,23 |
| 262 | 10K100000 | 33000 | 12100 597/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | | | 221.185,75 | | 217.533,09 | 217.533,09 | 217.533,09 | 217.533,09 | | | 3.652,66 |
| 264 | 10K200000 | 33210 | 12100 581/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | JUVENTUD | | | 56.519,61 | | 52.110,05 | 52.110,05 | 52.110,05 | 52.110,05 | | | 4.409,56 |
| 285 | 10R600000 | 33710 | 12100 506/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ | | | 6.000,00 | | 5.811,48 | 5.811,48 | 5.811,48 | 5.811,48 | | | 188,52 |
| 285 | 10R600000 | 33710 | 12100 17781/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | FIESTAS | | | 15.757,15 | | 13.885,96 | 13.885,96 | 13.885,96 | 13.885,96 | | | 1.871,19 |
| 280 | 06O700000 | 33800 | 12100 648/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | DEPORTES | | | 768.911,59 | 17.000,00- | 750.058,75 | 750.058,75 | 750.058,75 | 750.058,75 | 77,97 | | 1.930,81 |
| 244 | 07D100000 | 34000 | 12100 541/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | PROM.ECONOMICA Y EMPLEO | | | 77.166,98 | | 123.274,29 | 123.274,29 | 123.274,29 | 123.274,29 | 2.474,68 | | 19.367,37 |
| 290 | 11V100000 | 43300 | 12100 605/20/19 | 63.000,00 | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | TRANSPORTES | | | 29.762,14 | | 24.223,22 | 24.223,22 | 24.223,22 | 24.223,22 | | | 5.538,92 |
| 258 | 13J100000 | 44000 | 12100 690/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | CONSUMO | | | 18.622,22 | | 19.558,11 | 19.558,11 | 19.558,11 | 19.558,11 | | | 935,89- |
| 248 | 06D720000 | 49300 | 12100 663/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | RELAC. INSTITUCIONALES | | | 47.135,87 | | 44.624,76 | 44.624,76 | 44.624,76 | 44.624,76 | | | 2.511,11 |
| 242 | 01A100000 | 92001 | 12100 209/20/19 | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

| *-----* | | | | *-----* | | | | *-----* | | | | *-----* | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible | |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. | |
| COMPLEM.DESTINO | SECRETARIA | GENERAL | | 74.690,23 | | 81.239,62 | 81.239,62 | 81.239,62 | 81.239,62 | | | 6.549,39- | |
| 282 | 040910000 | 92002 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 335/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | CONTRATAACION | | | 21.454,03 | | 36.912,74 | 36.912,74 | 36.912,74 | 36.912,74 | | | 15.458,71- | |
| 250 | 09H200000 | 92003 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 560/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | RECURSOS | HUMANOS | | 214.373,90 | | 99.385,09 | 99.385,09 | 99.385,09 | 99.385,09 | | | 114.988,81 | |
| 271 | 04O200000 | 92004 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 324/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | REFUERZOS | | | 1.569.114,74 | 590.000,00 | 1.015.714,50 | 1.015.714,50 | 1.015.714,50 | 1.015.714,50 | 641,59 | | 35.958,17- | |
| 271 | 04O200000 | 92004 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 656/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | SUSTITUCIONES | | | 208.567,46 | | 249.838,55 | 249.838,55 | 249.838,55 | 249.838,55 | 1.058,95 | | 40.212,14- | |
| 271 | 04O200000 | 92004 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 881/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | INFORMATICA | | | 152.206,85 | | 151.914,62 | 151.914,62 | 151.914,62 | 151.914,62 | | | 292,23 | |
| 276 | 04O300000 | 92005 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 357/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | ASESORIA | JURIDICA | | 75.698,80 | 165,12 | 60.641,15 | 60.641,15 | 60.641,15 | 60.641,15 | | | 14.892,53 | |
| 283 | 04O920000 | 92006 | 12100 | | | | | | | | | 165,12 | |
| | | | 252/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | PARQUE | MOVIL | | 7.042,13 | | 7.042,21 | 7.042,21 | 7.042,21 | 7.042,21 | | | 0,08- | |
| 281 | 06O800000 | 92007 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 623/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | SERV.TEC. | MANTENIMIENTO | | 1.462.069,44 | | 1.390.948,78 | 1.390.948,78 | 1.390.948,78 | 1.390.948,78 | 134,94 | | 71.255,60 | |
| 292 | 09V500000 | 92011 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 516/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | COMUNICAC., | TRANSP.Y RESP | | 54.734,52 | | 54.819,85 | 54.819,85 | 54.819,85 | 54.819,85 | | | 85,33- | |
| 260 | 01J300000 | 92012 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 774/20/19 | | | | | | | | | | |
| ACTUALIZ.COMPLEM.DESTINO | EJEC.SENTENCIA | | | 752.332,65 | | 753.043,01 | 753.043,01 | 753.043,01 | 753.043,01 | 797,28 | | 86,92 | |
| 271 | 04O200000 | 92012 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 457/20/19 | | | | | | | | | | |
| ATRASOS RETRIB.COMPLEMENTARIAS | GRUPO E | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 271 | 04O200000 | 92012 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 17837/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | ORGANIZACION | Y CALIDAD | | 514.658,06 | | 475.922,67 | 475.922,67 | 475.922,67 | 475.922,67 | 52,69 | | 38.788,08 | |
| 277 | 04O400000 | 92012 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 278/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | PREV.RIESGOS | LABORALES | | 116.302,07 | | 109.212,66 | 109.212,66 | 109.212,66 | 109.212,66 | | | 7.089,41 | |
| 279 | 04O500000 | 92012 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 567/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | APERTURAS | | | 115.176,66 | | 106.291,46 | 106.291,46 | 106.291,46 | 106.291,46 | | | 8.885,20 | |
| 269 | 08M100000 | 92012 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 530/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | UNIDAD DE | COMPRAS | | 23.659,79 | | 23.660,14 | 23.660,14 | 23.660,14 | 23.660,14 | | | 0,35- | |
| 270 | 09O100000 | 92012 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 464/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | TRAFICO | | | 34.903,24 | | 34.838,30 | 34.838,30 | 34.838,30 | 34.838,30 | | | 64,94 | |
| 295 | 13V600000 | 92012 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 630/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | OFICINA | ATENC.CIUDADANO | | 259.819,01 | | 254.366,73 | 254.366,73 | 254.366,73 | 254.366,73 | 31,18 | | 5.483,46 | |
| 284 | 04P200000 | 92500 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 468/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | OF. PRESUPUESTARIA | | | 22.968,54 | | 22.968,82 | 22.968,82 | 22.968,82 | 22.968,82 | | | 0,28- | |
| 251 | 02H300000 | 93110 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 262/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | INTERVENCION | | | 107.892,32 | | 113.342,62 | 113.342,62 | 113.342,62 | 113.342,62 | | | 5.450,30- | |
| 253 | 02H400000 | 93110 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 218/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | GESTION | TRIBUTARIA | | 195.593,90 | | 199.157,58 | 199.157,58 | 199.157,58 | 199.157,58 | | | 3.563,68- | |
| 249 | 02H100000 | 93200 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 228/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.DESTINO | TESORERIA | | | 73.369,64 | | 83.113,68 | 83.113,68 | 83.113,68 | 83.113,68 | | | 9.744,04- | |
| 257 | 02H500000 | 93400 | 12100 | | | | | | | | | | |
| | | | 234/20/19 | | | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF.POLICIA | LOCAL | | | 6.732.970,27 | 400.000,00 | 6.339.182,78 | 6.339.182,78 | 6.339.182,78 | 6.339.182,78 | 4.512,75 | | 1.699,76- | |
| 245 | 04D510000 | 13210 | 12101 | | | | | | | | | | |
| | | | 377/20/19 | | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| COMPLEM.ESPECIF. | UNIDAD ADMINIST. | POLICIA | 245 04D510000 13210 12101 456/20/19 | 96.820,18 | | 112.638,81 | 112.638,81 | 112.638,81 | 112.638,81 | | | 15.818,63- |
| OTROS COMPLEMENTOS | POLICIA LOCAL | | 245 04D510000 13210 12101 753/20/19 | 2.877,15 | | 2.810,40 | 2.810,40 | 2.810,40 | 2.810,40 | | | 66,75 |
| COMPLEM.ESPECIF. | SERV.TECNICO | URBANISMO | 286 08U100000 15100 12101 302/20/19 | 425.718,56 | | 425.384,42 | 425.384,42 | 425.384,42 | 425.384,42 | | | 334,14 |
| COMPLEM.ESPECIF. | SERV.JURIDICO | URBANISMO | 287 08U200000 15100 12101 526/20/19 | 292.986,13 | | 291.749,69 | 291.749,69 | 291.749,69 | 291.749,69 | 999,08 | | 2.235,52 |
| COMPLEM.ESPECIF. | INFRAESTRUCTURAS | | 289 08U300000 15100 12101 447/20/19 | 132.217,90 | | 136.094,14 | 136.094,14 | 136.094,14 | 136.094,14 | | | 876,24- |
| | | | | 3.000,00 | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | CEMENTERIOS | | 291 09V200000 16400 12101 636/20/19 | 76.680,56 | | 72.909,53 | 72.909,53 | 72.909,53 | 72.909,53 | | | 8.271,03 |
| | | | | 4.500,00 | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | MEDIO AMBIENTE | | 267 13L100000 17010 12101 590/20/19 | 120.467,67 | | 123.061,86 | 123.061,86 | 123.061,86 | 123.061,86 | | | 2.594,19- |
| COMPLEM.ESPECIF. | BIENESTAR SOCIAL | | 297 05R400000 23000 12101 481/20/19 | 1.189.181,36 | | 1.198.326,70 | 1.198.326,70 | 1.198.326,70 | 1.198.326,70 | 3.178,71 | | 5.966,63- |
| COMPLEM.ESPECIF. | PROGR.DINAMIZ.COMUNIT | | 297 05R400000 23000 12101 889/20/19 | 26.471,56 | | 461,70 | 461,70 | 461,70 | 461,70 | | | 26.009,86 |
| COMPL.ESPECIF. | ITINERARIOS INTEG. | SOCIOLAB | 297 05R400000 23000 12101 17863/20/19 | 30.343,00 | | 29.242,37 | 29.242,37 | 29.242,37 | 29.242,37 | | | 1.100,63 |
| COMPL.ESPECIF. | SERV.ATENC. | INTEGRADA MUJER | 297 05R400000 23100 12101 17929/20/19 | 5.770,05 | | 5.605,79 | 5.605,79 | 5.605,79 | 5.605,79 | | | 164,26 |
| COMPLEM.ESPECIF. | AGENTE DESARROLLO LOCAL | | 299 11V120000 24120 12101 16533/20/19 | 26.471,56 | | 13.235,88 | 13.235,88 | 13.235,88 | 13.235,88 | | | 13.235,68 |
| COMPLEM.ESPECIF. | 2018-PFCB-O-03-06 | | 299 11V120000 24120 12101 17288/20/19 | 6.234,21 | | 2.994,23 | 2.994,23 | 2.994,23 | 2.994,23 | | | 3.239,98 |
| COMPLEM.ESPECIF. | EMPACE/2018/1/03 | | 299 11V120000 24120 12101 17371/20/19 | 13.012,18 | | 15.512,62 | 15.512,62 | 15.512,62 | 15.512,62 | | | 2.500,44- |
| COMPL.ESPEC. | PFCB 19/20 | FONTANER.Y CALEF. | 299 11V120000 24120 12101 17799/20/19 | 1.563,00 | | 1.819,72 | 1.819,72 | 1.819,72 | 1.819,72 | | | 256,72- |
| COMPL.ESPEC. | FORMAC.PROFESIONAL | FMT99/19 | 299 11V120000 24120 12101 17922/20/19 | 1.200,00 | | 1.134,97 | 1.134,97 | 1.134,97 | 1.134,97 | | | 65,03 |
| COMPLEM.ESPECIF. | SANIDAD | | 247 06D710000 31100 12101 575/20/19 | 50.149,86 | | 58.311,23 | 58.311,23 | 58.311,23 | 58.311,23 | | | 8.161,37- |
| COMPLEM.ESPECIF. | EDUCACION | | 265 03K510000 32000 12101 497/20/19 | 1.362.741,11 | 10.000,00- | 1.312.751,48 | 1.312.751,48 | 1.312.751,48 | 1.312.751,48 | 400,40 | | 40.390,03 |
| | | | | 10.000,00- | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | CULTURA | | 262 10K100000 33000 12101 598/20/19 | 565.770,50 | | 579.315,50 | 579.315,50 | 579.315,50 | 579.315,50 | | | 6.545,00- |
| | | | | 7.000,00 | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | BIBLIOTECAS Y ARCHIVO | | 264 10K200000 33210 12101 582/20/19 | 307.559,52 | | 304.127,43 | 304.127,43 | 304.127,43 | 304.127,43 | | | 3.432,09 |
| COMPLEM.ESPECIF. | JUVENTUD | | 285 10R600000 33710 12101 507/20/19 | 76.371,17 | | 70.471,96 | 70.471,96 | 70.471,96 | 70.471,96 | | | 5.899,21 |
| COMPLEM.ESPECIF. | PLAN MUNICIPALIZ. | IVAJ | 285 10R600000 33710 12101 17782/20/19 | 9.700,00 | | 8.870,13 | 8.870,13 | 8.870,13 | 8.870,13 | | | 829,87 |
| COMPLEM.ESPECIF. | FIESTAS | | 280 06O700000 33800 12101 649/20/19 | 22.093,54 | | 19.997,57 | 19.997,57 | 19.997,57 | 19.997,57 | | | 2.095,97 |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Zpp | | | | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | DEPORTES | | | 1.023.008,43 | 10.000,00 | 999.973,29 | 999.973,29 | 999.973,29 | 999.973,29 | 106,83 | | 13.141,97 |
| 244 | 07D100000 | 34000 | 12101 542/20/19 | 10.000,00- | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO | | | 161.048,42 | | 183.708,22 | 183.708,22 | 183.708,22 | 183.708,22 | 3.777,08 | | 18.882,72- |
| 290 | 11V100000 | 43300 | 12101 606/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | TRANSPORTES | | | 46.361,06 | | 38.950,87 | 38.950,87 | 38.950,87 | 38.950,87 | | | 7.410,19 |
| 258 | 13J100000 | 44000 | 12101 692/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | CONSUMO | | | 24.756,90 | | 30.154,21 | 30.154,21 | 30.154,21 | 30.154,21 | | | 2.097,31- |
| 248 | 06D720000 | 49300 | 12101 664/20/19 | 3.300,00 | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | RELAC.INSTITUCIONALES | | | 77.258,91 | | 76.243,16 | 76.243,16 | 76.243,16 | 76.243,16 | | | 1.015,75 |
| 242 | 01A100000 | 92001 | 12101 211/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | SECRETARIA GENERAL | | | 135.039,53 | | 144.756,77 | 144.756,77 | 144.756,77 | 144.756,77 | | | 18.282,76 |
| 282 | 04O910000 | 92002 | 12101 336/20/19 | 28.000,00 | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | CONTRATAACION | | | 15.981,12 | | 59.906,71 | 59.906,71 | 59.906,71 | 59.906,71 | | | 5.074,41 |
| 250 | 09H200000 | 92003 | 12101 561/20/19 | 49.000,00 | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | RECURSOS HUMANOS | | | 288.557,95 | 119.000,00 | 139.333,08 | 139.333,08 | 139.333,08 | 139.333,08 | | | 30.224,87 |
| 271 | 04O200000 | 92004 | 12101 325/20/19 | 119.000,00- | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | REFUERZOS | | | 1.455.684,67 | | 1.528.342,92 | 1.528.342,92 | 1.528.342,92 | 1.528.342,92 | 1.041,97 | | 71.616,28- |
| 271 | 04O200000 | 92004 | 12101 658/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | SUSTITUCIONES | | | 306.285,15 | | 376.120,82 | 376.120,82 | 376.120,82 | 376.120,82 | 1.564,46 | | 68.271,21- |
| 271 | 04O200000 | 92004 | 12101 882/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | INFORMATICA | | | 226.486,20 | | 226.024,45 | 226.024,45 | 226.024,45 | 226.024,45 | | | 461,75 |
| 276 | 04O300000 | 92005 | 12101 360/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | ASESORIA JURIDICA | | | 119.328,11 | | 94.917,49 | 94.917,49 | 94.917,49 | 94.917,49 | | | 24.410,62 |
| 283 | 04O920000 | 92006 | 12101 255/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | PARQUE MOVIL | | | 8.637,19 | | 8.637,23 | 8.637,23 | 8.637,23 | 8.637,23 | | | 0,04- |
| 281 | 06O800000 | 92007 | 12101 624/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | SERV.TEC.MANTENIMIENTO | | | 2.209.819,43 | 93.000,00 | 2.093.066,36 | 2.093.066,36 | 2.093.066,36 | 2.093.066,36 | 195,86 | | 23.948,93 |
| 292 | 09V500000 | 92011 | 12101 518/20/19 | 93.000,00- | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | COMUNIC.,TRANSP.Y RES | | | 82.674,29 | | 85.648,06 | 85.648,06 | 85.648,06 | 85.648,06 | | | 126,23 |
| 260 | 01J300000 | 92012 | 12101 775/20/19 | 3.100,00 | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | ORGANIZACION Y CALIDAD | | | 907.176,13 | 81.000,00 | 766.345,53 | 766.345,53 | 766.345,53 | 766.345,53 | 115,42 | | 59.946,02 |
| 277 | 04O400000 | 92012 | 12101 279/20/19 | 81.000,00- | | | | | | | | |
| COMPL.ESPECIF. | PREV.RIESGOS LABORALES | | | 183.134,81 | | 170.904,57 | 170.904,57 | 170.904,57 | 170.904,57 | | | 12.230,24 |
| 279 | 04O500000 | 92012 | 12101 568/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | APERTURAS | | | 173.024,68 | | 158.989,49 | 158.989,49 | 158.989,49 | 158.989,49 | | | 14.035,19 |
| 269 | 08M100000 | 92012 | 12101 531/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | UNIDAD DE COMPRAS | | | 35.220,11 | | 35.220,08 | 35.220,08 | 35.220,08 | 35.220,08 | | | 0,03 |
| 270 | 09O100000 | 92012 | 12101 471/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | TRAFICO | | | 50.824,77 | | 50.740,62 | 50.740,62 | 50.740,62 | 50.740,62 | | | 84,15 |
| 295 | 13V600000 | 92012 | 12101 631/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | OFIC. ATENC.CIUDADANO | | | 389.847,17 | | 382.007,12 | 382.007,12 | 382.007,12 | 382.007,12 | 39,78 | | 7.879,83 |
| 284 | 04P200000 | 92500 | 12101 469/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | OF.PRESUPUESTARIA | | | 34.319,61 | | 34.319,67 | 34.319,67 | 34.319,67 | 34.319,67 | | | 0,06- |
| 251 | 02H300000 | 93110 | 12101 264/20/19 | | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. | INTERVENCION | | | 183.901,03 | | 194.271,48 | 194.271,48 | 194.271,48 | 194.271,48 | | | 15.629,55 |
| 253 | 02H400000 | 93110 | 12101 220/20/19 | 26.000,00 | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-----------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| COMPLEM.ESPECIF. GESTION TRIBUTARIA | | | | 231.688,28 | | 287.678,74 | 287.678,74 | 287.678,74 | 287.678,74 | | | 38.990,46- |
| 249 | 02H100000 | 93200 | 12101 229/20/19 | 17.000,00 | | | | | | | | |
| COMPLEM.ESPECIF. TESORERIA | | | | 114.485,29 | | 130.705,74 | 130.705,74 | 130.705,74 | 130.705,74 | | | 28.779,55 |
| 257 | 02H500000 | 93400 | 12101 235/20/19 | 45.000,00 | | | | | | | | |
| OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION | | | | 2.220,52 | | 2.217,84 | 2.217,84 | 2.217,84 | 2.217,84 | | | 2,68 |
| 265 | 03K510000 | 32000 | 12103 498/20/19 | | | | | | | | | |
| OTROS COMPLEMENTOS CULTURA | | | | 35.540,76 | | 40.491,46 | 40.491,46 | 40.491,46 | 40.491,46 | | | 4.950,70- |
| 262 | 10K100000 | 33000 | 12103 599/20/19 | | | | | | | | | |
| MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO | | | | 70.174,33 | 28.000,00 | 34.503,40 | 34.503,40 | 34.503,40 | 34.503,40 | | | 7.670,93 |
| 268 | 09L300000 | 17100 | 13000 985/20/19 | 28.000,00- | | | | | | | | |
| EDUCACION EE.II. PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 86.038,32 | 56.500,00 | 29.485,38 | 29.485,38 | 29.485,38 | 29.485,38 | | | 52,94 |
| 266 | 03K520000 | 32000 | 13000 3978/20/19 | 56.500,00- | | | | | | | | |
| MANT.INSTAL.MPALES.LABORAL FIJO | | | | 59.657,81 | | 61.004,33 | 61.004,33 | 61.004,33 | 61.004,33 | 4.200,00 | | 2.853,48 |
| 294 | 09V530000 | 92011 | 13000 3932/20/19 | | | | | | | | | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO | | | | 35.574,34 | | 118.162,33 | 118.162,33 | 118.162,33 | 118.162,33 | | | 3.412,01 |
| 272 | 04O200000 | 92012 | 13000 615/20/19 | 86.000,00 | | | | | | | | |
| RETRIBUCIONES COMPLEM. EE.II. RPT | | | | 6.700,00 | 4.000,00 | 2.305,45 | 2.305,45 | 2.305,45 | 2.305,45 | | | 394,55 |
| 266 | 03K520000 | 32000 | 13002 496/20/19 | 4.000,00- | | | | | | | | |
| OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL | | | | 21.000,00 | | 32.597,78 | 32.597,78 | 32.597,78 | 32.597,78 | | | 11.597,78- |
| 272 | 04O200000 | 92004 | 13002 9012/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIBUCIONES COMPLEM.CUADRO LABORAL RPT | | | | 15.500,00 | | 6.516,00 | 6.516,00 | 6.516,00 | 6.516,00 | | | 8.984,00 |
| 272 | 04O200000 | 92004 | 13002 10525/20/19 | | | | | | | | | |
| INCENTIV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES | | | | 31.681,11 | | 163.416,89 | 163.416,89 | 163.416,89 | 163.416,89 | 7,40 | | 131.728,38- |
| 272 | 04O200000 | 92012 | 13002 187/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX I 2º ETAPA | | | | 50.307,09 | | 51.964,22 | 51.964,22 | 51.964,22 | 51.964,22 | | | 1.657,13- |
| 301 | 11V120000 | 24120 | 13100 17159/20/19 | | | | | | | | | |
| SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX I 2º ET. | | | | 117.895,76 | | 122.797,01 | 122.797,01 | 122.797,01 | 122.797,01 | 5.318,00 | | 416,75 |
| 301 | 11V120000 | 24120 | 13100 17161/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.PERSONAL T'AVALEM ELX II | | | | 69.675,46 | | 69.667,28 | 69.667,28 | 69.667,28 | 69.667,28 | | | 8,18 |
| 301 | 11V120000 | 24120 | 13100 17188/20/19 | | | | | | | | | |
| SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM ELX II | | | | 176.613,60 | | 177.046,04 | 177.046,04 | 177.046,04 | 177.046,04 | 1.146,12 | | 713,68 |
| 301 | 11V120000 | 24120 | 13100 17189/20/19 | | | | | | | | | |
| PERSONAL CONTRATADO EMCORD/2018/166/03 | | | | 354.543,65 | | 392.442,39 | 392.442,39 | 392.442,39 | 392.442,39 | 11.211,96 | | 26.686,78- |
| 301 | 11V120000 | 24120 | 13100 17372/20/19 | | | | | | | | | |
| PERSONAL CONTRATADO EMCORP/2018/198/03 | | | | 409.059,65 | | 405.123,19 | 405.123,19 | 405.123,19 | 405.123,19 | 2.256,17 | | 6.192,63 |
| 301 | 11V120000 | 24120 | 13100 17373/20/19 | | | | | | | | | |
| RETR.PERSONAL TALLER DE EMPLEO ELCHE XII | | | | 162.911,88 | | 134.280,63 | 134.280,63 | 134.280,63 | 134.280,63 | | | 28.631,25 |
| 301 | 11V120000 | 24120 | 13100 17374/20/19 | | | | | | | | | |
| SALARIOS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO XII | | | | 434.878,00 | | 387.952,04 | 387.952,04 | 387.952,04 | 387.952,04 | 10.578,08 | | 57.504,04 |
| 301 | 11V120000 | 24120 | 13100 17375/20/19 | | | | | | | | | |
| RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX II | | | | 72.940,00 | | 71.352,07 | 71.352,07 | 71.352,07 | 71.352,07 | | | 1.587,93 |
| 301 | 11V120000 | 24120 | 13100 17792/20/19 | | | | | | | | | |
| SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX II | | | | 189.000,00 | | 161.231,05 | 161.231,05 | 161.231,05 | 161.231,05 | 620,90 | | 28.389,85 |
| 301 | 11V120000 | 24120 | 13100 17793/20/19 | | | | | | | | | |
| PERSONAL CONTRATADO EMCORP/2019/464/03 | | | | 83.387,00 | | 62.389,89 | 62.389,89 | 62.389,89 | 62.389,89 | | | 20.997,11 |
| 301 | 11V120000 | 24120 | 13100 17917/20/19 | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-------|-----------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX II 2ª ETAP | 301 | 11V120000 | 24120 13100 | 17924/20/19 | 18.144,00 | | 10.176,95 | 10.176,95 | 10.176,95 | | 10.176,95 | 7.967,05 |
| SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX II 2ª ET | 301 | 11V120000 | 24120 13100 | 17925/20/19 | 34.881,70 | | 50.985,00 | 50.985,00 | 50.985,00 | 120,00 | | 15.983,30- |
| OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL | 272 | 04O200000 | 92012 13100 | 3963/20/19 | 65.848,07 | | 64.187,91 | 64.187,91 | 64.187,91 | 3.650,00 | | 131.310,16 |
| ORGANIZACION Y CALIDAD LABORAL TEMPORAL | 278 | 04O400000 | 92012 13100 | 603/20/19 | 40.974,05 | | 38.740,61 | 38.740,61 | 38.740,61 | | | 2.233,44 |
| RETRIB.PERS.CONTRAT. EMPUJU/2018/379/03 | 300 | 11V100000 | 92012 13100 | 17208/20/19 | 1.107.722,98 | | 1.113.945,67 | 1.113.945,67 | 1.113.945,67 | 6.929,88 | | 707,19 |
| RETRIB.ALUMNOS PRACTICAS B.SOCIAL | 298 | 05R400000 | 23000 14300 | 865/20/19 | 15.000,00 | 2.300,00 | 1.796,74 | 1.796,74 | 1.796,74 | | | 10.903,26 |
| RETRIBUC. ALUMNOS EN PRACTICAS CULTURA | 263 | 10K100000 | 33000 14300 | 183/20/19 | 35.000,00 | 30.000,00 | 3.120,46 | 3.120,46 | 3.120,46 | | | 1.879,54 |
| RETRIB.ALUMNOS EN PRACTICAS GAB.PRENSA | 243 | 01A100000 | 92010 14300 | 750/20/19 | 11.000,00 | | 11.384,58 | 11.384,58 | 11.384,58 | | | 15,42 |
| RETRIB.PROGR. MPAL.PRACTICAS ESTUDIANTES | 273 | 04O200000 | 92012 14300 | 613/20/19 | 20.000,00 | 15.000,00 | 7.203,00 | 7.203,00 | 7.203,00 | 921,00 | | 1.018,00 |
| RETR.ALUMNOS PRACTICAS CONV.UMH COMUNIC. | 261 | 12J400000 | 92012 14300 | 92/20/19 | 15.000,00 | | 4.622,18 | 4.622,18 | 4.622,18 | | | 10.377,82 |
| OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL | 246 | 04D510000 | 13210 15100 | 9011/20/19 | 900.000,00 | 30,00 | 1.070.819,07 | 1.070.819,07 | 1.070.819,07 | | | 150,93 |
| OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS | 274 | 04O200000 | 92004 15100 | 976/20/19 | 171.000,00 | | 267.949,90 | 267.949,90 | 267.949,90 | | | 42.949,90- |
| PLUSES Y SERVICIOS ESENCIALES | 274 | 04O200000 | 92004 15100 | 977/20/19 | 225.000,00 | | 335.376,83 | 335.376,83 | 335.376,83 | | | 55.376,83- |
| SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 274 | 04O200000 | 92004 15100 | 4167/20/19 | 280.000,00 | 25.176,15 | 1.444.502,98 | 1.444.502,98 | 1.444.502,98 | 885,01 | | 107.205,88 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 296 | 04O200000 | 21100 16000 | 3987/20/19 | 900.000,00 | 190.000,00 | 16.311.078,28 | 16.311.078,28 | 16.311.078,28 | 12.916,15 | | 25.176,15 |
| GASTOS MEDICOS | 275 | 04O200000 | 92004 16008 | 296/20/19 | 706.494,26 | | 200.189,06 | 200.189,06 | 200.189,06 | 40,00 | | 8.332,13 |
| TOTAL DEL CAPITULO 1 | | | | | 200.000,00 | | 74.469.471,04 | 74.469.471,04 | 74.469.471,04 | 107.412,36 | | 1.199.055,81 |
| | | | | | 150,00 | | 3.817.268,17 | 3.817.268,17 | 3.817.268,17 | | | 29.105,12 |

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | | | *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-----------|-----------|--------|---------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Zpp | | | | | | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. | Cód.operativo | | | | | | | | | | |
| ALQUILER PARQUES | 190 | 08U200000 | 17100 | 20000 | 1100/20/19 | 709,80 | | 661,08 | 661,08 | 661,08 | | 661,08 | | 48,72 |
| ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO | 187 | 08U200000 | 15000 | 20200 | 16107/20/19 | 36.300,00 | | 36.887,56 | 36.887,56 | 36.887,56 | | 36.887,56 | | 484,02 |
| ALQUILERES VIVIENDAS CONVENIO SAREB | 305 | 05R400000 | 23105 | 20200 | 17456/20/19 | 1.071,58 | | 10.527,00 | 4.097,06 | 4.097,06 | | 3.830,86 | | |
| ALQUILER CENTROS ESCOLARES Y CENTRO JUV. | 191 | 08U200000 | 32320 | 20200 | 1108/20/19 | 6.793,80 | | 6.545,04 | 6.545,04 | 6.545,04 | | 6.545,04 | | 248,76 |
| ALQUILER LOCALES SALAS DE ESTUDIOS | 192 | 08U200000 | 33710 | 20200 | 3489/20/19 | 53.023,08 | | 62.471,20 | 62.471,20 | 62.471,20 | | 62.471,20 | | |
| ALQUILER LOCALES ATENC.CIUDADANIA | 193 | 08U200000 | 92500 | 20200 | 677/20/19 | 9.448,12 | | 5.989,50 | 5.989,50 | 5.989,50 | | 5.989,50 | | 4.010,50 |
| ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL. | 220 | 09V520000 | 15300 | 20300 | 201/20/19 | 10.000,00 | | 15.998,25 | 11.065,06 | 11.065,06 | | 8.093,96 | | 5.001,75 |
| CTO.REC.2 ALQUIL.MAQUIN.Y UTILLAJE VIA P | 09V520000 | 15300 | 20300 | 17903/20/19 | | 382,51 | | 382,51 | 382,51 | 382,51 | | 382,51 | | 9.000,00 |
| ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES | 101 | 09L300000 | 17100 | 20300 | 114/20/19 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 39.999,05 | 36.203,74 | | 29.850,22 | | |
| RTE.18 ALQU.MAQUINARIA PARQUES Y JARD. | 09L300000 | 17100 | 20300 | 17474/20/19 | | 2.588,02 | | 2.588,02 | 2.588,02 | 2.588,02 | | 2.588,02 | | |
| CTO.REC.ALQUILER MAQUINARIA PARQ.Y JARD. | 09L300000 | 17100 | 20300 | 17626/20/19 | | 4.494,65 | | 4.494,65 | 4.494,65 | 4.494,65 | | 4.494,65 | | |
| ALQUILER Y MANT.RESUCITADORES PISCINAS | 5 | 07D100000 | 34200 | 20300 | 374/20/19 | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 |
| ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV | 5 | 07D100000 | 34200 | 20300 | | 15.000,00 | | 28.000,00 | 27.197,61 | 27.197,61 | | 24.711,94 | | 3.000,00- |
| CTO.REC.ALQUILER MAQUINARIA INSTAL.DEPOR | 07D100000 | 34200 | 20300 | 17576/20/19 | | 10.000,00 | | 1.168,86 | 1.168,86 | 1.168,86 | | 1.168,86 | | |
| ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL. | 230 | 09V531000 | 92011 | 20300 | 246/20/19 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.285,34 | 11.285,34 | | 10.244,74 | | |
| SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA | 146 | 04O600000 | 92012 | 20600 | 161/20/19 | 122.000,00 | 40.152,55 | 81.847,45 | 105.901,30 | 96.761,68 | | 89.560,75 | | |
| RTE.18 SIST.IMPRES,ESCANEADO Y FOTOCOP. | 04O600000 | 92012 | 20600 | 17484/20/19 | | 16.098,70- | | 4.713,31 | 4.713,31 | 4.713,31 | | 4.713,31 | | |
| ALQU.EQUIP.TELEMETRIA Y GEOL.VEH.POLICIA | 14 | 04D510000 | 13210 | 20800 | 769/20/19 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | |
| RTE.18 ALQU.EQU.TELEMET.Y GEOL.VEH.POLIC | 04D510000 | 13210 | 20800 | 17530/20/19 | | 10.000,00- | | 1.549,89 | 1.549,89 | 1.549,89 | | 1.549,89 | | |
| CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS | 221 | 09V520000 | 15300 | 21000 | 617/20/19 | 360.000,00 | 112.489,36 | 251.950,47 | 361.066,97 | 305.406,35 | | 257.337,17 | | 4.439,83- |
| CONSERV.APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS MPALE | 221 | 09V520000 | 15300 | 21000 | 800/20/19 | 90.000,00 | 50.000,00 | 112.489,36 | | | | | | 40.000,00 |
| CTO.REC.CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPAC.PUBL | 09V520000 | 15300 | 21000 | 17555/20/19 | | 50.000,00- | | 33.242,09 | 33.242,09 | 33.242,09 | | 33.242,09 | | |
| CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB. | 221 | 09V520000 | 15350 | 21000 | 260/20/19 | 25.000,00 | | 30.514,94 | 30.337,48 | 30.337,48 | | 11.618,51 | | 5.514,94- |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---|---------------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| CTO.REC.CONSERV.ELEMENTOS URB.ESPA.C.PUBL | 09V520000 | 15350 | 21000 | 17554/20/19 | 441,70 | | 441,70 | 441,70 | 441,70 | | | |
| MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS | 215 09V510000 | 16500 | 21000 | 358/20/19 | 20.000,00 | 1.071,58 | 10.000,00 | 1.521,03 | 1.521,03 | 1.521,03 | | 8.928,42 |
| OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO | 215 09V510000 | 16500 | 21000 | 359/20/19 | 50.000,00 | 31.813,88 | 18.000,00 | 29.030,32 | 29.030,32 | 29.030,32 | | 186,12 |
| CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO | 215 09V510000 | 16500 | 21000 | 1134/20/19 | 100.000,00 | 25.388,61 | 78.030,79 | 95.849,49 | 95.849,49 | 59.250,41 | 702,27 | 2.717,13- |
| CTO.REC.OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO | 09V510000 | 16500 | 21000 | 17558/20/19 | 99,00 | | 99,00 | 99,00 | 99,00 | | | |
| CTO.REC.CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO | 09V510000 | 16500 | 21000 | 17559/20/19 | 3.746,43 | | 3.746,43 | 3.746,43 | 3.746,43 | | | |
| MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES | 102 09L300000 | 17010 | 21000 | 36/20/19 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.860,07 | 11.860,07 | 9.076,78 | | |
| ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES | 97 13L100000 | 17010 | 21000 | 708/20/19 | 50.000,00 | | 18.000,00 | 8.420,82 | 8.420,82 | 6.780,06 | | 32.000,00 |
| ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL | 110 09L800000 | 17020 | 21000 | 33/20/19 | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| ADEC.Y MANT.RUTA DEL PALMERAL | 110 09L800000 | 17020 | 21000 | 819/20/19 | 50.000,00 | 40.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS | 102 09L300000 | 17030 | 21000 | 5/20/19 | 65.000,00 | | 64.999,37 | 62.245,34 | 62.245,34 | 54.603,20 | | 0,63 |
| CTO.REC.MANTENIM.DE HUERTOS DE PALMERAS | 09L300000 | 17030 | 21000 | 17623/20/19 | 1.518,00 | | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | | |
| SERVICIO MANTENIMEN D'ESPAIS VERDS,S.A. | 102 09L300000 | 17100 | 21000 | 397/20/19 | 783.000,00 | 182.750,01 | 607.440,14 | 790.190,15 | 790.190,15 | 609.166,70 | | 51.999,96 |
| CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES | 224 09V520000 | 45400 | 21000 | 41/20/19 | 25.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 9.991,82 | 9.991,82 | 5.142,92 | | |
| CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS | 224 09V520000 | 45400 | 21000 | 446/20/19 | 410.000,00 | | 400.551,05 | 400.551,05 | 399.389,52 | 394.706,98 | | 9.448,95 |
| GASTOS DE EJECUCION SUBSIDIARIA | 182 08U100000 | 15100 | 21200 | 14552/20/19 | 10.000,00 | 3.075,04 | 5.119,51 | 5.119,51 | 5.119,51 | 5.119,51 | | 1.805,45 |
| RTE.18 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 2 S.ANTON | 08U200000 | 15220 | 21200 | 17323/20/19 | 143.083,53 | 143.083,53 | | | | | | 143.083,53 |
| REHABILITACION VIVIENDAS CONVENIO SAREB | 166 05R400000 | 23105 | 21200 | 866/20/19 | 35.000,00 | 28.289,00 | 6.965,42 | 34.976,12 | 34.976,12 | 30.919,13 | | |
| ORDENES DE EJECUCION SANIDAD | 29 06D710000 | 31100 | 21200 | 331/20/19 | 5.000,00 | 1.756,02 | 3.243,98 | 3.216,94 | 3.216,94 | 1.691,05 | | |
| CONSERVACION EDIFICIOS EE.II. | 227 09V532000 | 32310 | 21200 | 123/20/19 | 35.000,00 | 2.119,22 | 14.880,78 | 10.496,08 | 8.815,65 | 8.213,60 | | 18.000,00 |
| RTE.18 CONSERVACION EDIFICIOS EE.II. | 09V532000 | 32310 | 21200 | 17475/20/19 | 436,76 | | 436,76 | 436,76 | 436,76 | 436,76 | | |
| CTO.REC.CONSERVACION EDIFICIOS EE.II. | 09V532000 | 32310 | 21200 | 17611/20/19 | 4,90 | | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | | |
| CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS | 227 09V532000 | 32320 | 21200 | 56/20/19 | 250.000,00 | 50.538,89 | 140.525,66 | 171.393,69 | 156.016,62 | 126.923,37 | | 58.935,45 |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| CONTR. | MANTEN. | ALARMAS | CENTROS EDUCATIVOS | 20.000,00 | | 15.986,00 | 12.603,50 | 11.054,70 | 9.818,68 | | | 4.014,00 |
| 227 | 09V532000 | 32320 | 21200 85/20/19 | | | | | | | | | |
| RTE.18 | CONSERV.Y MANTENIM. | COLEGIOS | | 1.100,59 | | 1.100,59 | 1.100,59 | 1.100,59 | 1.100,59 | | | |
| 09V532000 | 32320 | 21200 | 17521/20/19 | | | | | | | | | |
| RTE.18 | CONTR.MANT. | ALARMAS | CENTROS EDUC. | 2.873,75 | | 2.873,75 | 2.873,75 | 2.873,75 | 2.873,75 | | | |
| 09V532000 | 32320 | 21200 | 17534/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC. | CONSERV.Y MANTENIMIENTO | COLEGIOS | | 5.545,26 | | 5.545,26 | 5.545,26 | 5.545,26 | 5.545,26 | | | |
| 09V532000 | 32320 | 21200 | 17608/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC. | CONTR. | ALARMAS | CENTROS EDUCATIVOS | 238,12 | | 238,12 | 238,12 | 238,12 | 238,12 | | | |
| 09V532000 | 32320 | 21200 | 17610/20/19 | | | | | | | | | |
| REPAR. | DAÑOS DEPEND. | ANEXAS | CONCEJ. JUVENT. | 2.395,10 | | 2.395,10 | 2.395,10 | 2.395,10 | 2.395,10 | | | |
| 311 | 10R600000 | 33710 | 21200 17870/20/19 | | | | | | | | | |
| MAT. | CONSERV. | CAMPOS | CESPED ARTIFIC. DEPORT | 30.000,00 | | 24.819,80 | 23.002,39 | 21.350,74 | 20.682,92 | | | 5.180,20 |
| 6 | 07D100000 | 34200 | 21200 383/20/19 | | | | | | | | | |
| MAT. | CONSERVACION | CAMPOS | CESPED DEPORTES | 50.000,00 | | 50.000,00 | 47.144,03 | 42.992,45 | 39.586,85 | | | |
| 6 | 07D100000 | 34200 | 21200 622/20/19 | | | | | | | | | |
| REJUNTADO | VASOS PISCINAS | MUNICIPALES | | 30.000,00 | 10.000,00 | 3.579,18 | 3.579,18 | 3.579,18 | 3.579,18 | | | 16.420,82 |
| 6 | 07D100000 | 34200 | 21200 719/20/19 | 10.000,00- | | | | | | | | |
| MATERIAL | MANT. Y CONSERVACION | PISCINAS | | 40.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 24.763,29 | 24.763,29 | 23.789,85 | | | 15.000,00 |
| 6 | 07D100000 | 34200 | 21200 727/20/19 | | | | | | | | | |
| CONSERV. Y MANT. | INSTALACIONES | DEPORTIVAS | | 100.000,00 | 20.288,07 | 100.588,78 | 114.620,21 | 100.779,02 | 77.429,40 | | | 20.876,85- |
| 6 | 07D100000 | 34200 | 21200 938/20/19 | | | 20.288,07 | | | | | | |
| RTE.18 | MAT. | CONS. | CAMPOS CESPED ARTIF. DEP. | 1.651,65 | | 1.651,65 | 1.651,65 | 1.651,65 | 1.651,65 | | | |
| 07D100000 | 34200 | 21200 | 17514/20/19 | | | | | | | | | |
| RTE.18 | MAT. | CONSERV. | CAMPOS CESPED DEPORTE | 3.384,15 | | 3.384,15 | 3.384,15 | 3.384,15 | 3.384,15 | | | |
| 07D100000 | 34200 | 21200 | 17523/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC. | MAT. | CONSERV. | CAMPOS CESPED DEPORT | 264,00 | | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | | | |
| 07D100000 | 34200 | 21200 | 17577/20/19 | | | | | | | | | |
| CONSERV. | EDIFICIOS | MERCADOS Y MERC. | NO SED | 23.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | 8.000,00 |
| 116 | 11M200000 | 43120 | 21200 838/20/19 | 15.000,00- | | | | | | | | |
| REPARACION | SINIESTRO | CENTRO | AFAE | 231,27 | | 231,27 | 231,27 | 231,27 | 231,27 | | | |
| 308 | 06O800000 | 92007 | 21200 17784/20/19 | | | | | | | | | |
| CONSERV.Y MANTENIM. | EDIFICIOS | MPALES. | | 280.000,00 | 62.931,61 | 198.412,52 | 230.717,28 | 204.696,99 | 182.677,83 | 460,57 | | 28.264,21 |
| 231 | 09V531000 | 92011 | 21200 382/20/19 | 2.852,22- | | 50.931,62 | | | | | | |
| RTE.18 | CONSERV.Y MANTEN. | EDIFICIOS | MPALES | 1.228,44 | | 1.115,30 | 1.115,30 | 1.115,30 | 1.115,30 | | | 113,14 |
| 09V531000 | 92011 | 21200 | 17513/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC. | CONSERV.Y MANTENIM. | EDIFIC. | MPALES | 422,67 | | 422,67 | 422,67 | 422,67 | 422,67 | | | |
| 09V531000 | 92011 | 21200 | 17612/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC. | 2 CONSER.Y MANT. | EDIFICIOS | MPALES | 624,80 | | 624,80 | 624,80 | 624,80 | 624,80 | | | |
| 09V531000 | 92011 | 21200 | 17898/20/19 | | | | | | | | | |
| CONSERV.Y SUMIN. | EQUIPOS E INSTAL. | P.LOCAL | | 30.000,00 | | 44.000,00 | 41.376,74 | 41.376,74 | 28.656,72 | | | 704,30 |
| 15 | 04D510000 | 13210 | 21300 3159/20/19 | 14.704,30 | | | | | | | | |
| CONSERV. | MAQUINARIA | BRIGADA | VIA PUBLICA | 25.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 9.705,17 | 9.705,17 | 4.697,72 | | | |
| 222 | 09V520000 | 15300 | 21300 1171/20/19 | 15.000,00- | | | | | | | | |
| CTO.REC. | 2 CONSERV. | MAQUINAR. | BRIG. VIA PUB | 679,92 | | 679,92 | 679,92 | 679,92 | 679,92 | | | |
| 09V520000 | 15300 | 21300 | 17882/20/19 | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|--------------------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| REVISION REGLAM.ANUAL | CENTROS TRANSFORM. | | | 16.500,00 | | 8.712,00 | 8.712,00 | | | | | 7.788,00 |
| 216 | 09V510000 | 16500 | 21300 | | | | | | | | | |
| | | | 71/20/19 | | | | | | | | | |
| CONSERV. CENTROS TRANSFORMACION | MPALES. | | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 216 | 09V510000 | 16500 | 21300 | | | | | | | | | |
| | | | 227/20/19 | | | | | | | | | |
| CONSERVACION INSTALACIONES | HIDRAULICAS | | | 60.000,00 | 16.499,99 | 43.500,01 | 50.688,26 | 50.011,82 | 33.511,83 | | | |
| 103 | 09L300000 | 17100 | 21300 | | | 16.499,99 | | | | | | |
| | | | 17/20/19 | | | | | | | | | |
| CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 15.582,66 | 15.582,66 | 14.701,42 | | | |
| 103 | 09L300000 | 17100 | 21300 | | | | | | | | | |
| | | | 29/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.CONSERV.INSTALAC.HIDRAULICAS | | | | 4.788,01 | | 4.788,01 | 4.788,01 | 4.788,01 | 4.788,01 | | | |
| 09L300000 | 17100 | 21300 | 17624/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.CONSERV.MAQUINARIA PARQUES Y JAR | | | | 178,04 | | 178,04 | 178,04 | 178,04 | 178,04 | | | |
| 09L300000 | 17100 | 21300 | 17625/20/19 | | | | | | | | | |
| CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.604,48 | 1.604,48 | 1.085,01 | | | |
| 94 | 03K520000 | 32310 | 21300 | | | | | | | | | |
| | | | 3058/20/19 | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECAS | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.896,04 | 1.896,04 | 1.865,79 | | | |
| 84 | 10K300000 | 33210 | 21300 | | | | | | | | | |
| | | | 339/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOT. | | | | 240,26 | | 240,26 | 240,26 | 240,26 | 240,26 | | | |
| 10K300000 | 33210 | 21300 | 17683/20/19 | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO EDIFICIO AHME (CARRUS) | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.997,16 | 2.997,16 | 2.679,13 | | | |
| 79 | 10K200000 | 33220 | 21300 | | | | | | | | | |
| | | | 86/20/19 | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO CORRECTOR OPTICO | | | | 1.100,00 | | | | | | | | 1.100,00 |
| 129 | 04O200000 | 92004 | 21300 | | | | | | | | | |
| | | | 702/20/19 | | | | | | | | | |
| CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.746,47 | 1.746,47 | 1.746,47 | | | |
| 232 | 09V531000 | 92011 | 21300 | | | | | | | | | |
| | | | 250/20/19 | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALES. | | | | 70.000,00 | 21.058,73 | 48.941,27 | 70.000,00 | 69.995,19 | 30.737,46 | | | |
| 232 | 09V531000 | 92011 | 21300 | | | 21.058,73 | | | | | | |
| | | | 417/20/19 | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE ASCENSORES | | | | 40.000,00 | 23.509,79 | 16.489,50 | 38.157,57 | 38.157,57 | 28.839,98 | | | 0,71 |
| 232 | 09V531000 | 92011 | 21300 | | | 22.408,21 | | | | | | 1.101,58 |
| | | | 783/20/19 | | | | | | | | | |
| RTE.18 MANTENIM.INST.ELECTRICAS MPALES. | | | | 10.334,96 | | 10.334,96 | 10.334,96 | 10.334,96 | 10.334,96 | | | |
| 09V531000 | 92011 | 21300 | 17517/20/19 | | | | | | | | | |
| RTE.18 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES | | | | 2.231,75 | | 2.231,75 | 2.231,75 | 2.231,75 | 2.231,75 | | | |
| 09V531000 | 92011 | 21300 | 17532/20/19 | | | | | | | | | |
| ADEC.Y ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.338,65 | 8.338,65 | 6.795,90 | | | |
| 16 | 04D510000 | 13210 | 21400 | | | | | | | | | |
| | | | 434/20/19 | | | | | | | | | |
| VEHICULOS,INSTAL,REPUESTOS PARQ.INF.TRAF | | | | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.534,58 | 1.534,58 | 1.534,58 | | | |
| 22 | 04D510000 | 32620 | 21400 | | | | | | | | | |
| | | | 3101/20/19 | | | | | | | | | |
| RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL | | | | 313.500,00 | 101.904,38 | 157.240,31 | 188.969,17 | 188.969,17 | 106.926,02 | | | 54.355,31 |
| 152 | 06O800000 | 92007 | 21400 | | | 56.335,71 | | | | | | 15.568,67 |
| | | | 1178/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.RECAMB.Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL | | | | 9.386,70 | | 9.386,70 | 9.386,70 | 9.386,70 | 9.386,70 | | | |
| 06O800000 | 92007 | 21400 | 17619/20/19 | | | | | | | | | |
| GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.178,00 | 1.178,00 | | | | |
| 124 | 09O100000 | 92012 | 21500 | | | | | | | | | |
| | | | 817/20/19 | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS | | | | 100.000,00 | | 98.285,88 | 98.285,88 | 98.285,88 | 90.990,79 | | | 1.714,12 |
| 136 | 04O300000 | 92005 | 21600 | | | | | | | | | |
| | | | 3059/20/19 | | | | | | | | | |
| ADQUISICION PLACAS SEÑALIZACION CALLES | | | | 5.900,00 | | 984,94 | 984,94 | 984,94 | 984,94 | | | 4.915,06 |
| 183 | 08U100000 | 15100 | 21900 | | | | | | | | | |
| | | | 558/20/19 | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-----------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES | | | | 3.000,00 | 2.189,56 | 810,44 | 810,44 | 810,44 | 738,20 | | | |
| 30 | 06D710000 | 31100 | 21900 848/20/19 | 2.189,56- | | | | | | | | |
| MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP | | | | 8.500,00 | | 8.500,00 | 8.483,47 | 8.483,47 | 5.336,98 | | | |
| 7 | 07D100000 | 34200 | 21900 418/20/19 | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES | | | | 60.000,00 | | 24.221,02 | 24.221,01 | 24.221,00 | 24.221,00 | | | 35.778,98 |
| 137 | 04O300000 | 92005 | 21900 694/20/19 | | | | | | | | | |
| RTE.18 MANT.SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES | | | | 6.564,86 | | 6.564,86 | 6.564,86 | 6.564,86 | 6.564,86 | | | |
| 04O300000 | 92005 | 21900 | 17527/20/19 | | | | | | | | | |
| CONSERVAC.INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO | | | | 850,00 | | 149,75 | | | | | | 700,25 |
| 141 | 04O500000 | 92012 | 21900 330/20/19 | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CAD | | | | 22.000,00 | 13.745,60 | 7.895,25 | 21.640,85 | 21.640,85 | 21.640,85 | | | 359,15 |
| 125 | 09O100000 | 92012 | 21900 332/20/19 | | | 13.745,60 | | | | | | |
| GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL | | | | 16.000,00 | | 15.417,34 | 15.151,63 | 15.151,63 | 11.529,62 | | | 582,66 |
| 18 | 04D510000 | 13210 | 22000 731/20/19 | | | | | | | | | |
| GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS | | | | 600,00 | | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | | | 495,00 |
| 25 | 04D530000 | 13500 | 22000 693/20/19 | | | | | | | | | |
| ADQU.MATERIAL TECNICO PLAN GENERAL | | | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 184 | 08U100000 | 15100 | 22000 127/20/19 | | | | | | | | | |
| PAPEL PARA COPIADORA DE PLANOS Y PLOTTER | | | | 1.000,00 | | 510,68 | 510,68 | 510,68 | 453,27 | | | 489,32 |
| 184 | 08U100000 | 15100 | 22000 499/20/19 | | | | | | | | | |
| ADQUIS. MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS | | | | 1.000,00 | | 978,63 | 978,63 | 978,63 | 269,06 | | | 21,37 |
| 184 | 08U100000 | 15100 | 22000 7110/20/19 | | | | | | | | | |
| GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 246,77 | 246,77 | 176,24 | | | |
| 188 | 08U200000 | 15100 | 22000 523/20/19 | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS | | | | 500,00 | | 500,00 | 99,74 | 99,74 | | | | |
| 195 | 08U300000 | 15100 | 22000 3209/20/19 | | | | | | | | | |
| MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS | | | | 500,00 | | 500,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | | | |
| 196 | 08U500000 | 15100 | 22000 117/20/19 | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA | | | | 750,00 | | 750,00 | 747,77 | 747,77 | | | | |
| 212 | 09V300000 | 16300 | 22000 106/20/19 | | | | | | | | | |
| GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS | | | | 2.000,00 | | 1.000,00 | 726,26 | 726,26 | | | | 1.000,00 |
| 208 | 09V200000 | 16400 | 22000 25/20/19 | | | | | | | | | |
| GASTOS EXPEDICION TITULOS FUNERARIOS | | | | 500,00 | | 500,00 | 454,96 | 454,96 | 454,96 | | | |
| 208 | 09V200000 | 16400 | 22000 88/20/19 | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO | | | | 1.000,00 | | 3.580,93 | 3.525,85 | 3.525,85 | 440,00 | | | 2.580,93- |
| 217 | 09V510000 | 16500 | 22000 303/20/19 | | | | | | | | | |
| IMPULSE GTOS.ADMINISTRACION Y OFICINA | | | | 10.323,00 | | | | | | | | 10.323,00 |
| 217 | 09V510000 | 16500 | 22000 16595/20/19 | | | | | | | | | |
| MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 970,10 | 970,10 | 561,64 | | | |
| 98 | 13L100000 | 17010 | 22000 72/20/19 | | | | | | | | | |
| MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| 111 | 09L800000 | 17020 | 22000 31/20/19 | | | | | | | | | |
| GASTOS OFICINA BIENESTAR SOCIAL | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.930,69 | 7.930,69 | 4.954,93 | | | |
| 167 | 05R400000 | 23000 | 22000 3244/20/19 | | | | | | | | | |
| GASTOS DE OFICINA MAYORES | | | | 500,00 | | 500,00 | 428,30 | 428,30 | 403,41 | | | |
| 119 | 12M500000 | 23110 | 22000 74/20/19 | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-------|-----------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| GTOS.OFICINA EMPLEO,FORMACION Y COMERCIO | 203 | 11V120000 | 24120 22000 | 193/20/19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 278,30 | |
| GASTOS DE OFICINA SANIDAD | 31 | 06D710000 | 31100 22000 | 807/20/19 | 420,00 | | 420,00 | 418,27 | 418,27 | | 325,79 | |
| GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC | 88 | 03K510000 | 32000 22000 | 729/20/19 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 1.949,94 | 1.949,94 | | 1.207,20 | |
| MATERIAL OFICINA CULTURA | 69 | 10K100000 | 33000 22000 | 165/20/19 | 4.000,00 | 3.165,97 | 834,03 | 817,55 | 817,55 | | 596,20 | |
| GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS | 85 | 10K300000 | 33210 22000 | 3377/20/19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 999,03 | 999,03 | | 827,93 | |
| GASTOS OFICINA ARCHIVO | 80 | 10K200000 | 33220 22000 | 495/20/19 | 1.500,00 | | 3.000,00 | 2.871,47 | 2.871,47 | | 269,82 | |
| MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS | 149 | 06O700000 | 33800 22000 | 733/20/19 | 400,00 | | 400,00 | 115,97 | 115,97 | | 34,00 | |
| MATERIAL DE OFICINA DEPORTES | 8 | 07D100000 | 34100 22000 | 414/20/19 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.100,32 | 1.100,32 | | 1.100,32 | |
| GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS | 117 | 11M200000 | 43120 22000 | 131/20/19 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | | 482,66 | |
| GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA | 198 | 11V110000 | 43300 22000 | 3783/20/19 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.104,05 | 1.104,05 | | 293,98 | |
| GASTOS DE OFICINA DE MOVILIDAD URBANA | 60 | 13J100000 | 44000 22000 | 726/20/19 | 500,00 | | 500,00 | | | | | |
| MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO | 2 | 01A100000 | 92001 22000 | 722/20/19 | 6.000,00 | | 4.000,00 | 2.324,37 | 2.324,37 | | 858,73 | 2.000,00 |
| CTO.REC.MAT.OFICINA ALCALD,PRENSA Y PROT | 01A | 100000 | 92001 22000 | 17550/20/19 | 97,72 | | 97,72 | 97,72 | 97,72 | | 97,72 | |
| GASTOS OFICINA SECRETARIA | 158 | 04O910000 | 92002 22000 | 1188/20/19 | 6.000,00 | | 5.960,00 | 5.224,58 | 5.224,58 | | 2.468,00 | 40,00 |
| GASTOS DE OFICINA DE CONTRATACION | 41 | 09H200000 | 92003 22000 | 80/20/19 | 700,00 | | 300,00 | 273,32 | 273,32 | | 273,32 | 400,00 |
| GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS | 130 | 04O200000 | 92004 22000 | 46/20/19 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.533,16 | 1.533,16 | | 1.122,09 | |
| MATERIAL FUNGIBLE SERV.TECNICO INFORMAT. | 138 | 04O300000 | 92005 22000 | 3062/20/19 | 5.000,00 | 12.100,00 | 7.417,36 | 17.268,04 | 11.867,22 | | 11.580,01 | 2.482,64 |
| GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA | 159 | 04O920000 | 92006 22000 | 12411/20/19 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.331,00 | 2.331,00 | | 490,48 | |
| MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO | 226 | 09V520000 | 92011 22000 | 16/20/19 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.871,52 | 2.871,52 | | 633,68 | |
| MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES | 233 | 09V531000 | 92011 22000 | 237/20/19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 848,59 | 848,59 | | 446,86 | |
| GTOS.OFICINA REPRESENTAC.INSTITUCIONAL | 238 | 01Z100000 | 92012 22000 | 16114/20/19 | 500,00 | | 500,00 | 132,26 | 132,26 | | 119,16 | |
| MATERIAL OFICINA PREVENCION RIESGOS LAB. | 142 | 04O500000 | 92012 22000 | 75/20/19 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 809,74 | 809,74 | | 642,88 | |
| GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS | 114 | 08M100000 | 92012 22000 | 18/20/19 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.218,22 | 1.218,22 | | 551,73 | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-----------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Zpp | | | | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | | | | | | | | | |
| SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA | | | | 119.000,00 | 22.917,05 | 90.128,89 | 76.050,57 | 73.491,29 | 62.893,57 | | | 5.954,06 |
| 126 | 090100000 | 92012 | 22000 6/20/19 | | | 4.917,05 | | | | | | 18.000,00 |
| RTE.18 SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS | | | | 587,91 | | 587,91 | 587,91 | 587,91 | 587,91 | | | |
| 090100000 | 92012 | 22000 | 17522/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.SUM.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICINA | | | | 169,93 | | 169,93 | 169,93 | 169,93 | 169,93 | | | |
| 090100000 | 92012 | 22000 | 17684/20/19 | | | | | | | | | |
| GASTOS DE OFICINA OMAC | | | | 5.000,00 | | 2.489,57 | 1.792,25 | 1.792,25 | 1.465,59 | | | 2.510,43 |
| 163 | 04P200000 | 92500 | 22000 8856/20/19 | | | | | | | | | |
| GASTOS OFICINA INTERVENCION | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.449,90 | 2.449,90 | 1.316,24 | | | |
| 48 | 02H400000 | 93110 | 22000 3722/20/19 | | | | | | | | | |
| GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES | | | | 600,00 | | 600,00 | 462,99 | 462,99 | | | | |
| 38 | 02H100000 | 93200 | 22000 724/20/19 | | | | | | | | | |
| GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA | | | | 3.000,00 | | 1.000,00 | 790,28 | 790,28 | 599,90 | | | 2.000,00 |
| 38 | 02H100000 | 93200 | 22000 826/20/19 | | | | | | | | | |
| GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA | | | | 800,00 | | 642,28 | 642,28 | 642,28 | 642,28 | | | 157,72 |
| 43 | 02H300000 | 93200 | 22000 485/20/19 | | | | | | | | | |
| GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA | | | | 1.600,00 | | 1.000,00 | 395,20 | 395,20 | 395,20 | | | 600,00 |
| 51 | 02H500000 | 93400 | 22000 723/20/19 | | | | | | | | | |
| SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES TEC.Y LIBROS | | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 184 | 08U100000 | 15100 | 22001 381/20/19 | | | | | | | | | |
| SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS | | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 188 | 08U200000 | 15100 | 22001 384/20/19 | | | | | | | | | |
| ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS | | | | 15.000,00 | | 15.011,40 | 14.279,10 | 14.279,10 | 12.284,40 | 11,40 | | |
| 85 | 10K300000 | 33210 | 22001 146/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.ADQUIS.PRENSA PARA BIBLIOTECAS | | | | 898,70 | | 898,70 | 898,70 | 898,70 | 898,70 | | | |
| 10K300000 | 33210 | 22001 | 17562/20/19 | | | | | | | | | |
| ADQU.Y ACTUAL.PROGRAMAS INFORM.OFIC.TEC. | | | | 1.500,00 | | 1.234,20 | 1.234,20 | 1.234,20 | 1.234,20 | | | 265,80 |
| 184 | 08U100000 | 15100 | 22002 247/20/19 | | | | | | | | | |
| MANTENIM. LICENCIAS SOFTWARE CARTOGRAFIA | | | | 11.900,00 | | 16.675,48 | 16.675,48 | 16.675,48 | 16.675,48 | | | |
| 184 | 08U100000 | 15100 | 22002 713/20/19 | 4.775,48 | | | | | | | | |
| GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA | | | | 20.000,00 | | 16.879,56 | 16.879,56 | 15.472,93 | 14.066,30 | | | 3.120,44 |
| 51 | 02H500000 | 93400 | 22002 167/20/19 | | | | | | | | | |
| SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB | | | | 2.135.000,00 | 26.500,00 | 2.097.526,67 | 2.097.526,67 | 1.842.352,83 | 1.651.130,25 | | | 10.973,33 |
| 218 | 09V510000 | 16500 | 22100 203/20/19 | 26.500,00- | | | | | | | | |
| SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA | | | | 30.000,00 | | 31.312,86 | 31.312,86 | 31.312,86 | 19.969,87 | | | 1.312,86- |
| 218 | 09V510000 | 16500 | 22100 217/20/19 | | | | | | | | | |
| SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES | | | | 2.700.000,00 | 395.979,87 | 2.300.905,00 | 2.300.905,00 | 2.033.075,42 | 1.809.324,03 | | | 3.115,13 |
| 218 | 09V510000 | 16500 | 22100 3506/20/19 | 395.979,87- | | | | | | | | |
| RTE.18 SUM.ENERGIA ELECTRICA ALUMBR.PUB. | | | | 209.498,65 | | 209.498,65 | 209.498,65 | 209.498,65 | 209.498,65 | | | |
| 09V510000 | 16500 | 22100 | 17490/20/19 | | | | | | | | | |
| RTE.18 SUM.ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES | | | | 169.504,34 | | 169.504,34 | 169.504,34 | 169.504,34 | 169.504,34 | | | |
| 09V510000 | 16500 | 22100 | 17510/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.SUMINIST.ENERGIA ELECT.ALUMB.PUB | | | | 2.023,19 | | 2.023,19 | 2.023,19 | 2.023,19 | 2.023,19 | | | |
| 09V510000 | 16500 | 22100 | 17556/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.SUMINIS.EVENTUALES ENERGIA ELECT | | | | 2.702,50 | | 2.702,50 | 2.702,50 | 2.702,50 | 2.702,50 | | | |
| 09V510000 | 16500 | 22100 | 17557/20/19 | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|---------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| CTO.REC.SUMIN.ENERGIA | ELECTR. | EDIF.MPALES | 09V510000 16500 22100 17560/20/19 | 396,76 | | 396,76 | 396,76 | 396,76 | 396,76 | | | |
| ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS | | | 104 09L300000 17100 22101 245/20/19 | 20.000,00 | 3.000,00 | 8.874,00 | 8.874,00 | 8.874,00 | 8.874,00 | | | 8.126,00 3.000,00 |
| SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO | | | 89 03K510000 32000 22101 3804/20/19 | 4.000,00 | | 7.000,00 | 6.001,63 | 6.001,63 | 5.801,81 | | | 3.000,00- |
| CTO.REC.SUM.AGUA POT.CENTROS ESCOL.CAMPO | | | 03K510000 32000 22101 17585/20/19 | 1.905,75 | | 1.905,75 | 1.905,75 | 1.905,75 | 1.905,75 | | | |
| SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES. | | | 109 09L700000 92012 22101 145/20/19 | 925.000,00 | | 873.085,95 | 869.705,15 | 869.705,15 | 750.338,71 | | | 51.914,05 |
| CTO.REC.SUMIN.AGUA POTABLE CENTROS MPALE | | | 09L700000 92012 22101 17549/20/19 | 81.193,50 | | 81.193,50 | 81.193,50 | 81.193,50 | 81.193,50 | | | |
| RTE.18 SUMINISTRO AGUA POTABLE C.MPALES. | | | 09L700000 92012 22101 17671/20/19 | 29.398,83 | | 29.398,83 | 29.398,83 | 29.398,83 | 29.398,83 | | | |
| ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES. | | | 95 03K520000 32310 22102 3063/20/19 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 4.067,55 | 4.067,55 | 4.067,55 | | | |
| SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES | | | 89 03K510000 32000 22103 3003/20/19 | 190.000,00 | 3.000,00 | 172.819,99 3.000,00 | 175.819,99 | 168.780,11 | 143.934,68 | | | 14.180,01 |
| CTO.REC.SUM.CARBURANTE CALEFAC.C.ESCOLAR | | | 03K510000 32000 22103 17584/20/19 | 18.021,58 | | 18.021,58 | 18.021,58 | 18.021,58 | 18.021,58 | | | |
| CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS | | | 9 07D100000 34200 22103 3129/20/19 | 240.000,00 | 12,50 | 258.469,81 | 258.469,81 | 258.469,81 | 246.866,85 | 3.096,57 | | 15.385,74- 12,50 |
| CTO.REC.CARBURANTE CALEFAC.INST.DEPORTIV | | | 07D100000 34200 22103 17580/20/19 | 71.280,26 | | 71.280,26 | 71.280,26 | 71.280,26 | 71.280,26 | | | |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL | | | 153 06O800000 92007 22103 1242/20/19 | 426.000,00 56.000,00- | 56.000,00 | 369.280,17 | 367.504,36 | 367.504,36 | 300.277,13 | | | 719,83 |
| CTO.REC.COMBUSTIBLE Y LUBRIC.PARQUE MOV. | | | 06O800000 92007 22103 17638/20/19 | 21.901,18 | | 21.901,18 | 21.901,18 | 21.901,18 | 21.901,18 | | | |
| CTO.REC.2 COMBUST.Y LUBRICANT.PARQ.MOVIL | | | 06O800000 92007 22103 17904/20/19 | 4.632,87 | | 4.632,87 | 4.632,87 | 4.632,87 | 4.632,87 | | | |
| ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL | | | 19 04D510000 13210 22104 975/20/19 | 24.000,00 985,00 | 19.965,00 | 3.909,02 19.965,00 | 23.299,48 | 23.294,48 | 23.294,48 | | | 1.110,98 |
| UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL | | | 26 04D530000 13500 22104 91/20/19 | 6.000,00 | | 5.999,94 | 5.999,03 | 5.999,03 | 5.999,03 | | | 0,06 |
| VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL | | | 153 06O800000 92007 22104 3893/20/19 | 260.000,00 | 40.371,71 | 184.230,22 5.272,21 | 181.670,34 | 157.450,93 | 62.592,99 | | | 35.398,07 35.099,50 |
| RTE.18 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL | | | 06O800000 92007 22104 17515/20/19 | 37.601,43 | | 37.551,43 | 37.551,43 | 37.551,43 | 37.551,43 | | | 50,00 |
| CTO.REC.VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL | | | 06O800000 92007 22104 17641/20/19 | 25.488,23 | | 25.488,23 | 25.488,23 | 25.488,23 | 25.488,23 | | | |
| CTO.REC.2 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL | | | 06O800000 92007 22104 17905/20/19 | 914,32 | | 914,32 | 914,32 | 914,32 | 914,32 | | | |
| VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL | | | 168 05R400000 23105 22105 112/20/19 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 120.144,75 | 111.077,45 | | | |
| RTE.18 VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL | | | 05R400000 23105 22105 17473/20/19 | 9.489,69 | | 9.489,69 | 9.489,69 | 9.489,69 | 9.489,69 | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---|-----------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES | | | | 187.500,00 | 37.500,00 | 150.000,00 | 187.500,00 | 165.965,14 | 153.360,59 | | | |
| 95 | 03K520000 | 32310 | 22105 | 3067/20/19 | | 37.500,00 | | | | | | |
| RTE.18 MANUTENCION ALUMNOS ESC.INFANTILE | | | | 12.946,01 | | 12.946,01 | 12.946,01 | 12.946,01 | 12.946,01 | | | |
| 03K520000 | 32310 | 22105 | 17500/20/19 | | | | | | | | | |
| MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS | | | | 2.500,00 | | | | | | | | 2.500,00 |
| 9 | 07D100000 | 34100 | 22106 | 16778/20/19 | | | | | | | | |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO | | | | 5.100,00 | | 5.100,00 | 4.493,47 | 4.493,47 | 2.288,37 | | | |
| 143 | 04O500000 | 92012 | 22106 | 3765/20/19 | | | | | | | | |
| MATERIAL DE MUSEOS | | | | 4.000,00 | | 4.443,24 | 4.442,47 | 4.442,47 | 2.923,69 | | | 443,24- |
| 70 | 10K100000 | 33300 | 22107 | 170/20/19 | | | | | | | | |
| MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS | | | | 32.000,00 | 6.247,48 | 25.745,94 | 31.958,69 | 31.123,66 | 25.710,08 | | | 6,58 |
| 9 | 07D100000 | 34200 | 22110 | 3117/20/19 | | 6.247,48 | | | | | | |
| SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.912,80 | 1.912,80 | 1.846,32 | | | |
| 127 | 09O100000 | 92011 | 22110 | 3882/20/19 | | | | | | | | |
| TASAS SUMINISTROS POLICIA LOCAL AEROPUER | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.691,76 | 1.691,76 | 1.551,47 | | | |
| 19 | 04D510000 | 13210 | 22199 | 101/20/19 | | | | | | | | |
| ADQU.Y MANT. DISPOSIT. DETECCION DROGAS | | | | 27.000,00 | 22.678,41 | 3.357,75 | 14.636,16 | 14.636,16 | 14.636,16 | | | 963,84 |
| 19 | 04D510000 | 13210 | 22199 | 676/20/19 | | 11.278,41 | | | | | | 11.400,00 |
| EQUIP.UNIDAD ANTIIVANDALISMO POLICIA LOC. | | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 19 | 04D510000 | 13210 | 22199 | 761/20/19 | | | | | | | | |
| MUNICION POLICIA LOCAL | | | | 7.000,00 | | 11.095,70 | 11.095,70 | 11.095,70 | 11.095,70 | | | |
| 19 | 04D510000 | 13210 | 22199 | 1247/20/19 | | 4.095,70 | | | | | | |
| SUM.Y CONSERV.SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ. | | | | 8.000,00 | 6.379,12 | 1.600,00 | 7.974,02 | 7.974,02 | 7.974,02 | | | 20,88 |
| 19 | 04D510000 | 13210 | 22199 | 3152/20/19 | | 6.379,12 | | | | | | |
| CTO.REC.TASAS SUMINIST.POLICIA LOC.AEROP | | | | | | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | | | |
| 04D510000 | 13210 | 22199 | 17629/20/19 | 2,26 | | | | | | | | |
| ADQUIS.MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF. | | | | 1.000,00 | | 846,78 | 846,78 | 846,78 | 846,78 | | | 153,22 |
| 185 | 08U100000 | 15100 | 22199 | 219/20/19 | | | | | | | | |
| SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA | | | | 190.000,00 | 54.520,00 | 135.480,00 | 143.574,62 | 137.252,51 | 124.756,07 | | | 44.890,00 |
| 223 | 09V520000 | 15300 | 22199 | 137/20/19 | | 9.630,00 | | | | | | |
| UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.243,38 | 9.243,38 | 3.418,97 | | | |
| 223 | 09V520000 | 15300 | 22199 | 239/20/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 SUM.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBL. | | | | 630,17 | | 630,17 | 630,17 | 630,17 | 630,17 | | | |
| 09V520000 | 15300 | 22199 | 17478/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.SUMINIST.MATERIALES MANT.VIA PUB | | | | | | 134,92 | 134,92 | 134,92 | 134,92 | | | |
| 09V520000 | 15300 | 22199 | 17553/20/19 | 134,92 | | | | | | | | |
| CTO.REC.2 SUMIN.MATERIALES MANT.VIA PUBL | | | | 4.588,78 | | 4.588,78 | 4.588,78 | 4.588,78 | 4.588,78 | | | |
| 09V520000 | 15300 | 22199 | 17902/20/19 | | | | | | | | | |
| SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS | | | | 82.000,00 | 64.071,26 | 17.500,00 | 48.419,47 | 48.419,47 | 48.225,87 | | | 428,74 |
| 223 | 09V520000 | 15350 | 22199 | 136/20/19 | | 31.081,26 | | | | | | 32.990,00 |
| CTO.REC.SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS | | | | 250,29 | | 250,29 | 250,29 | 250,29 | 250,29 | | | |
| 09V520000 | 15350 | 22199 | 17552/20/19 | | | | | | | | | |
| HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 477,86 | 477,86 | 99,00 | | | |
| 209 | 09V200000 | 16400 | 22199 | 154/20/19 | | | | | | | | |
| IMPULSE GTOS SUMINISTROS Y SERV.EXTERNOS | | | | 44.409,51 | | 8.236,22 | 7.309,99 | 7.309,99 | 5.494,99 | | | 36.173,29 |
| 218 | 09V510000 | 16500 | 22199 | 16597/20/19 | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| UTILES | BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES | | | 15.000,00 | | 3.270,00 | 3.260,95 | 3.260,95 | 3.260,95 | | | 11.730,00 |
| 104 | 09L300000 | 17100 | 22199 113/20/19 | | | | | | | | | |
| ADQUISIC. | VALLAS PROTECTORAS PARQ.Y JARD. | | | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 |
| 104 | 09L300000 | 17100 | 22199 120/20/19 | | | | | | | | | |
| MATERIALES | DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.134,11 | 5.134,11 | 4.614,78 | | | |
| 104 | 09L300000 | 17100 | 22199 375/20/19 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | PARQUES Y JARDINES | | | 100.000,00 | 33.224,23 | 94.230,10 | 112.733,01 | 102.842,30 | 62.025,05 | | | 27.454,33- |
| 104 | 09L300000 | 17100 | 22199 559/20/19 | | | 33.224,23 | | | | | | |
| SEÑALIZACION | EN ZONAS VERDES | | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 104 | 09L300000 | 17100 | 22199 711/20/19 | | | | | | | | | |
| ADQUISICION | DE ARBOLADO | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | | | | |
| 104 | 09L300000 | 17100 | 22199 712/20/19 | | | | | | | | | |
| RTE.18 | MATERIAL PARQUES Y JARDINES | | | 6.576,91 | | 6.576,91 | 6.576,91 | 6.576,91 | 6.576,91 | | | |
| 09L300000 | 17100 | 22199 | 17520/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.MATER. | ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD | | | 574,33 | | 574,33 | 574,33 | 574,33 | 574,33 | | | |
| 09L300000 | 17100 | 22199 | 17627/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.MATERIAL | PARQUES Y JARDINES | | | 3.127,11 | | 3.127,11 | 3.127,11 | 3.127,11 | 3.127,11 | | | |
| 09L300000 | 17100 | 22199 | 17628/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.2 | MATERIAL PARQUES Y JARDINES | | | 2.815,97 | | 2.815,97 | 2.815,97 | 2.815,97 | 2.815,97 | | | |
| 09L300000 | 17100 | 22199 | 17900/20/19 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII | | | 60.000,00 | 15.138,85 | 44.861,15 | 51.134,57 | 49.099,93 | 48.812,72 | | | |
| 228 | 09V532000 | 32300 | 22199 174/20/19 | | | 15.138,85 | | | | | | |
| ADQUIS.MATERIALES | ESPECIALES BIBLIOTECAS | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 770,52 | 770,52 | 649,52 | | | |
| 86 | 10K300000 | 33210 | 22199 153/20/19 | | | | | | | | | |
| ADQUIS.MATERIAL | NORMALIZADO GENERALITAT | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.995,00 | 4.995,00 | 4.879,00 | | | |
| 86 | 10K300000 | 33210 | 22199 164/20/19 | | | | | | | | | |
| CONSERV.Y | ADQUISIC. MATERIAL FOTOGRAFICO | | | 850,00 | | 850,00 | 624,71 | 624,71 | 624,71 | | | |
| 81 | 10K200000 | 33220 | 22199 741/20/19 | | | | | | | | | |
| ARTICULOS | TIENDAS INSTALACIONES CULTURA | | | 10.000,00 | | 9.552,37 | 8.180,40 | 8.180,40 | 8.180,40 | | | 447,63 |
| 70 | 10K100000 | 33300 | 22199 171/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.ARTICULOS | TIENDAS INSTAL.CULTURA | | | 704,80 | | 704,80 | 704,80 | 704,80 | 704,80 | | | |
| 10K100000 | 33300 | 22199 | 17566/20/19 | | | | | | | | | |
| ADQ.HERRAMIENTAS | BRIGADA MANTEN.DEPORTES | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.641,94 | 7.641,94 | 4.811,59 | | | |
| 9 | 07D100000 | 34200 | 22199 57/20/19 | | | | | | | | | |
| MATERIAL | INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | 10.000,00 | 4.200,00 | 6.300,00 | 10.002,60 | 10.002,60 | 10.002,60 | | | 500,00- |
| 9 | 07D100000 | 34200 | 22199 244/20/19 | | | 4.200,00 | | | | | | |
| PRODUCTOS | QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS | | | 32.000,00 | 18.451,89 | 43.215,94 | 61.358,74 | 61.357,58 | 43.941,24 | | | 332,17 |
| 9 | 07D100000 | 34200 | 22199 3134/20/19 | | | 30.000,00 | | | | | | 309,02 |
| MATERIAL | BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS | | | 113.000,00 | 31.079,08 | 69.789,78 | 80.463,17 | 80.463,17 | 46.300,03 | 20,33 | | 13.784,97 |
| 9 | 07D100000 | 34200 | 22199 11481/20/19 | | | 18.079,08 | | | | | | 13.000,00 |
| CTO.REC.MATERIAL | BRIGADA INSTAL.DEPORTIV | | | 5.150,61 | | 5.150,61 | 5.150,61 | 5.150,61 | 5.150,61 | | | |
| 07D100000 | 34200 | 22199 | 17582/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.MATERIAL | BRIGADA INST.DEPORTIVAS | | | 166,33 | | 166,33 | 166,33 | 166,33 | 166,33 | | | |
| 07D100000 | 34200 | 22199 | 17620/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.2 | MATERIAL BRIGADA INSTAL.DEPORT | | | 527,56 | | 527,56 | 527,56 | 527,56 | 527,56 | | | |
| 07D100000 | 34200 | 22199 | 17888/20/19 | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-----------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 312,63 | 312,63 | 120,99 | | | |
| 153 | 060800000 | 92007 | 22199 121/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOV | | | | 417,45 | | 417,45 | 417,45 | 417,45 | 417,45 | | | |
| 060800000 | 92007 | 22199 | 17616/20/19 | | | | | | | | | |
| UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES. | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.534,91 | 10.534,91 | 7.830,42 | | | |
| 234 | 09V531000 | 92011 | 22199 70/20/19 | | | | | | | | | |
| RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES | | | | 17.000,00 | | 17.000,00 | 10.852,81 | 10.852,81 | 8.717,91 | | | |
| 234 | 09V531000 | 92011 | 22199 796/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.RECAMB.,ACCES.Y MAT.ALMACEN MONT | | | | 1.205,99 | | 1.205,99 | 1.205,99 | 1.205,99 | 1.205,99 | | | |
| 09V531000 | 92011 | 22199 | 17613/20/19 | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD | | | | 12.000,00 | | 16.113,14 | 14.996,42 | 14.996,42 | 10.524,18 | 113,14 | | |
| 143 | 040500000 | 92012 | 22199 9375/20/19 | 4.000,00 | | | | | | | | |
| CTO.REC.MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD | | | | 104,00 | | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | | | |
| 040500000 | 92012 | 22199 | 17632/20/19 | | | | | | | | | |
| SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC | | | | 695.000,00 | | 694.720,00 | 694.720,00 | 694.715,16 | 578.929,30 | | | 280,00 |
| 147 | 040600000 | 92012 | 22200 337/20/19 | | | | | | | | | |
| SERVICIO DE MENSAJERIA | | | | 6.000,00 | | 3.000,00 | 1.701,67 | 1.701,67 | 1.543,01 | | | 3.000,00 |
| 154 | 060800000 | 92007 | 22201 657/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.SERVICIO DE MENSAJERIA | | | | 104,13 | | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | | | |
| 060800000 | 92007 | 22201 | 17637/20/19 | | | | | | | | | |
| ACCESO TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURID | | | | 5.000,00 | | 4.961,87 | 4.961,87 | 4.961,87 | 4.961,87 | | | 38,13 |
| 140 | 040400000 | 92008 | 22203 789/20/19 | | | | | | | | | |
| ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS | | | | 9.551,67 | | 9.551,67 | 9.551,67 | 9.551,67 | 9.551,67 | | | |
| 304 | 02H400000 | 93110 | 22203 17335/20/19 | | | | | | | | | |
| RTE.18 ACC.TELEMATICO BASES DATOS ECONOM | | | | 3.183,89 | | 3.183,89 | 3.183,89 | 3.183,89 | 3.183,89 | | | |
| 02H400000 | 93110 | 22203 | 17487/20/19 | | | | | | | | | |
| GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.247,00 | 4.247,00 | 4.247,00 | | | |
| 90 | 03K510000 | 32000 | 22300 7916/20/19 | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGUROS CULTURA | | | | 3.000,00 | 2.272,75 | 727,25 | 488,41 | 488,41 | 488,41 | | | |
| 71 | 10K100000 | 33000 | 22400 290/20/19 | 2.272,75- | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES | | | | 325.000,00 | 151.580,50 | 172.495,32 | 294.273,48 | 289.971,17 | 288.834,37 | | | 924,18 |
| 155 | 060800000 | 92007 | 22400 3512/20/19 | 26.000,00- | | 125.580,50 | | | | | | |
| PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | | 60.000,00 | 1.218,09 | 95.905,46 | 96.823,55 | 96.823,55 | 96.772,73 | | | 10.876,45 |
| 49 | 02H400000 | 93110 | 22500 1328/20/19 | 48.000,00 | | 918,09 | | | | | | 300,00 |
| GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL | | | | 5.000,00 | | 11.133,45 | 10.981,42 | 10.981,42 | 9.690,62 | | | 66,55 |
| 20 | 04D510000 | 13210 | 22601 108/20/19 | 6.200,00 | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL | | | | 76.000,00 | 6.174,93 | 92.531,95 | 94.871,66 | 94.871,66 | 74.472,63 | | | 6.706,88- |
| 3 | 01A100000 | 92001 | 22601 8/20/19 | 16.000,00 | | 6.174,93 | | | | | | |
| CTO.REC.ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOC | | | | 8.273,98 | | 8.273,98 | 8.273,98 | 8.273,98 | 8.273,98 | | | |
| 01A100000 | 92001 | 22601 | 17633/20/19 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES REPRESENTACION INSTITUCIONAL | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.400,00 | 12.075,56 | 12.075,56 | 12.075,56 | | | 2.600,00 |
| 239 | 01Z100000 | 92012 | 22601 16115/20/19 | | | | | | | | | |
| ACTIV.COMUNICACION CONCEJALIA URBANISMO | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | |
| 189 | 08U200000 | 15000 | 22602 740/20/19 | 20.000,00- | | | | | | | | |
| GASTOS PROMOCION EDUSI | | | | 45.000,00 | 26.050,00 | 10.379,47 | 15.048,03 | 12.870,03 | 11.869,96 | | | 8.570,53 |
| 42 | 02H300000 | 15100 | 22602 883/20/19 | 20.000,00- | | 6.050,00 | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Zpp | | | | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | | | | | | | | | |
| RTE.18 | GASTOS | PROMOCION | EDUSI | | | | | | | | | |
| | 02H300000 | 15100 | 22602 | 17536/20/19 | 5.727,71 | | 5.727,71 | 5.727,71 | 5.727,71 | | | |
| CAMPAÑAS DE EDUCACION | MEDIOAMBIENTAL | | | | 10.000,00 | | 6.860,51 | 6.860,51 | 2.763,02 | | | |
| | 99 | 13L100000 | 17010 | 22602 | 65/20/19 | | | | | | | |
| CTO.REC.CAMPAÑAS EDUCACION | MEDIOAMBIENT. | | | | 3.630,00 | | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | | | |
| | 13L100000 | 17010 | 22602 | 17604/20/19 | | | | | | | | |
| CTO.REC.2 CAMPAÑAS EDUCAC. | MEDIOAMBIENTAL | | | | 726,00 | | 726,00 | 726,00 | 726,00 | | | |
| | 13L100000 | 17010 | 22602 | 17895/20/19 | | | | | | | | |
| PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR. | PATRONATO PALMERAL | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.890,23 | 1.890,23 | | | |
| | 112 | 09L800000 | 17020 | 22602 | 238/20/19 | | | | | | | |
| CTO.REC.PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR. | P.PALMERAL | | | | 2.662,00 | | 2.662,00 | 2.662,00 | 2.662,00 | | | |
| | 09L800000 | 17020 | 22602 | 17605/20/19 | | | | | | | | |
| GTOS.PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES | MAYORES | | | | 5.000,00 | | 3.200,00 | 3.194,40 | 3.194,40 | | | 1.800,00 |
| | 120 | 12M500000 | 23110 | 22602 | 609/20/19 | | | | | | | |
| ACTIV.,PUBLICAC.Y PUBLICIDAD | INMIGRACION | | | | 5.000,00 | 6.500,00 | 17.399,46 | 21.240,64 | 17.893,51 | | | 399,46- |
| | 169 | 05R400000 | 23111 | 22602 | 420/20/19 | 18.500,00 | 6.138,20 | | | | | 361,80 |
| RTE.18 ACT.,PUBLICAC.Y PUBLIC. | INMIGRAC. | | | | 1.013,56 | | 1.013,56 | 1.013,56 | 1.013,56 | | | |
| | 05R400000 | 23111 | 22602 | 17518/20/19 | | | | | | | | |
| CTO.REC.ACTIV.,PUBL.Y PUBLICID. | INMIGRAC. | | | | 200,01 | | 200,01 | 200,01 | 200,01 | | | |
| | 05R400000 | 23111 | 22602 | 17544/20/19 | | | | | | | | |
| GTOS.ELABOR.CARTELES Progr. | EMPLEO Y FORM | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.099,64 | 1.099,64 | 972,24 | | |
| | 204 | 11V120000 | 24120 | 22602 | 818/20/19 | | | | | | | |
| CAMPAÑAS DE SANIDAD | | | | | 13.000,00 | 11.500,00 | 1.407,01 | 12.885,82 | 12.885,82 | | | 92,99 |
| | 32 | 06D710000 | 31100 | 22602 | 315/20/19 | | 11.500,00 | | | | | |
| PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL | | | | | 60.000,00 | 6.631,04 | 55.413,12 | 62.044,07 | 59.635,52 | 48.144,74 | | 2.044,16- |
| | 72 | 10K100000 | 33400 | 22602 | 176/20/19 | | 6.631,04 | | | | | |
| PUBLICACIONES CULTURA | | | | | 2.000,00 | 4.129,32 | 11.497,48 | 15.626,80 | 15.626,80 | 12.976,80 | | 5.483,80- |
| | 72 | 10K100000 | 33400 | 22602 | 281/20/19 | 8.143,00 | 4.129,32 | | | | | |
| CTO.REC.PUBLICIDAD PROMOCION | CULTURAL | | | | 13.462,46 | | 13.462,46 | 13.462,46 | 13.462,46 | | | |
| | 10K100000 | 33400 | 22602 | 17569/20/19 | | | | | | | | |
| CTO.REC.2 PUBLICIDAD PROMOCION | CULTURAL | | | | 2.541,00 | | 2.541,00 | 2.541,00 | 2.541,00 | | | |
| | 10K100000 | 33400 | 22602 | 17885/20/19 | | | | | | | | |
| CAMPAÑAS PROMOCION FIESTAS | | | | | 17.000,00 | | 13.000,00 | 12.991,76 | 12.991,76 | 11.152,35 | | 4.000,00 |
| | 150 | 06O700000 | 33800 | 22602 | 896/20/19 | | | | | | | |
| CTO.REC.CAMPAÑAS PROMOCION | FIESTAS | | | | 135,00 | | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | | |
| | 06O700000 | 33800 | 22602 | 17594/20/19 | | | | | | | | |
| GTOS.COMUNIC.EVENTOS,CAMPAÑAS | CONCEJ.DEP | | | | 7.000,00 | 2.000,00 | 3.619,00 | 2.574,06 | 2.574,06 | 2.560,58 | | 1.381,00 |
| | 10 | 07D100000 | 34100 | 22602 | 16779/20/19 | | 2.000,00 | | | | | |
| PUBLIC.Y CAMPAÑAS INFORMAC. | AGRICULTURA | | | | 4.000,00 | | 1.500,00 | 847,00 | 847,00 | | | 2.500,00 |
| | 107 | 14L600000 | 41010 | 22602 | 716/20/19 | | | | | | | |
| ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD | SOSTENIBLE | | | | 36.000,00 | 15.968,49 | 20.000,00 | 25.401,68 | 25.401,68 | 20.592,68 | | 31,51 |
| | 61 | 13J100000 | 44000 | 22602 | 389/20/19 | | 15.968,49 | | | | | |
| CTO.REC.ACTIV.PROMOC.MOVILID. | SOSTENIBLE | | | | 4.678,50 | | 4.678,50 | 4.678,50 | 4.678,50 | | | |
| | 13J100000 | 44000 | 22602 | 17646/20/19 | | | | | | | | |
| CTO.REC.2 ACTIV.PROMOC.MOVILIDAD | SOSTEN. | | | | 181,50 | | 181,50 | 181,50 | 181,50 | | | |
| | 13J100000 | 44000 | 22602 | 17906/20/19 | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | |
|--|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible | |
| Nivel | Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. | |
| CAMPAÑAS INFORMACION OMIC | 35 06D720000 49300 22602 2987/20/19 | 9.000,00 | | 8.628,79 | 6.662,25 | 6.662,25 | 3.033,46 | | | 371,21 | |
| PUBLICIDAD RECURSOS HUMANOS | 131 04O200000 92004 22602 346/20/19 | 15.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | |
| ACCIONES DE INFORMACION PRENSA | 3 01A100000 92010 22602 749/20/19 | 20.000,00 | 4.356,00 | 49.644,00 | 49.959,31 | 49.959,31 | 34.454,36 | | | | |
| CONTENIDOS INFORMATIVOS GABINETE PRENSA | 3 01A100000 92010 22602 16119/20/19 | 34.000,00 | | 4.356,00 | 11.398,02 | 9.352,09 | 8.747,09 | | | 1.534,07 | |
| CTO.REC.CONTENIDOS INFORMAT.GAB.PRENSA | 01A100000 92010 22602 17597/20/19 | 15.000,00 | | 13.465,93 | 3.151,00 | 3.151,00 | 3.151,00 | | | | |
| PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA | 65 01J300000 92012 22602 305/20/19 | 170.000,00 | 27.197,69 | 144.723,86 | 149.769,59 | 149.769,59 | 147.311,37 | | | 1.921,55- | |
| REALIZ. Y PRODUCCION CAMPAÑAS PUBLICIDAD | 65 01J300000 92012 22602 461/20/19 | 3.000,00- | | 15.972,00 | 27.501,43 | 27.501,43 | 27.006,54 | | | 8.225,69 | |
| CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA | 01J300000 92012 22602 17563/20/19 | 30.000,00 | | 27.753,00 | 28.374,19 | 28.374,19 | 28.374,19 | | | 2.247,00 | |
| CTO.REC.REALIZ.Y PRODUC.CAMPAÑAS PUBLICI | 01J300000 92012 22602 17564/20/19 | 28.374,19 | | 363,00 | 498,52 | 498,52 | 498,52 | | | | |
| CTO.REC.2 PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA | 01J300000 92012 22602 17883/20/19 | 363,00 | | 498,52 | 498,52 | 498,52 | 498,52 | | | | |
| CAMPAÑA COMUNICACION PRESUP.PARTICIPATIV | 161 12P100000 92400 22602 351/20/19 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 7.455,92 | 7.455,92 | 7.455,92 | | | | |
| CTO.REC.CAMPAÑA COMUNIC.PRESUP.PARTICIP. | 12P100000 92400 22602 17685/20/19 | 968,00 | | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 | | | | |
| CTO.REC.2 CAMPAÑA COMUNIC.PRESUP.PARTICI | 12P100000 92400 22602 17899/20/19 | 544,50 | | 544,50 | 544,50 | 544,50 | 544,50 | | | | |
| GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC | 164 04P200000 92500 22602 678/20/19 | 5.000,00 | | 3.630,00 | 3.592,90 | 3.592,90 | 3.592,90 | | | 1.370,00 | |
| GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES | 50 02H400000 93110 22603 1337/20/19 | 19.000,00 | | 12.453,07 | 10.163,60 | 10.163,60 | 10.163,60 | | | 6.546,93 | |
| CTO.REC.GTOS.PUBLICAC.ANUNCIOS OFICIALES | 02H400000 93110 22603 17565/20/19 | 537,24 | | 537,24 | 537,24 | 537,24 | 537,24 | | | | |
| ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES | 189 08U200000 15100 22604 3518/20/19 | 30.000,00 | 10.000,00 | 4.852,03 | 4.812,87 | 4.812,87 | 4.475,67 | | | 15.147,97 | |
| CTO.REC.2 ESCRIT.E INSCRIP.Y DOC.REGISTR | 08U200000 15100 22604 17907/20/19 | 10.000,00- | | 109,08 | 109,08 | 109,08 | 109,08 | | | | |
| GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA | 160 04O920000 92006 22604 492/20/19 | 130.000,00 | 16.335,00 | 118.504,14 | 130.195,82 | 130.195,82 | 94.051,27 | | | 10.160,86 | |
| GASTOS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS | 160 04O920000 92006 22604 6393/20/19 | 15.000,00 | | 16.335,00 | 7.657,99 | 7.657,99 | 7.647,07 | | | 3.402,02 | |
| INDEMNIZACIONES EJECUCION SENTENCIAS | 04O920000 92006 22604 17910/20/19 | 25.000,00 | 21.287,06 | 310,92 | 326.075,84 | 326.075,84 | 326.075,84 | | | 13.939,99 | |
| PREMIOS DE VALENCIANO | 91 03K510000 32600 22609 265/20/19 | 7.347,07 | | 7.347,07 | 326.075,84 | 326.075,84 | 326.075,84 | | | | |
| DERECHOS DE AUTOR | 72 10K100000 33000 22609 172/20/19 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 5.039,50 | 5.039,50 | 3.839,50 | | | | |
| | | 20.000,00 | | 8.863,78 | 8.163,78 | 8.163,78 | 6.323,09 | | | 11.136,22 | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---|--------------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| CTO.REC.DERECHOS DE AUTOR | 10K100000 | 33000 | 22609 | 17568/20/19 | 260,87 | 260,87 | 260,87 | 260,87 | 260,87 | | | |
| CTO.REC.2 DERECHOS DE AUTOR | 10K100000 | 33000 | 22609 | 17884/20/19 | 328,17 | 328,17 | 328,17 | 328,17 | 328,17 | | | |
| GASTOS PROGRAMACION INFANTIL | 72 10K100000 | 33400 | 22609 | 177/20/19 | 5.000,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | | | 2.580,00 |
| ACTUACIONES BANDA DE MUSICA | 72 10K100000 | 33400 | 22609 | 181/20/19 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 68.750,00 | | | |
| ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR | 72 10K100000 | 33400 | 22609 | 182/20/19 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | | | |
| MUSICA ORQUESTAL | 72 10K100000 | 33400 | 22609 | 185/20/19 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| GASTOS CINES ODEON | 72 10K100000 | 33400 | 22609 | 198/20/19 | 50.000,00 | 57.958,08 | 57.958,08 | 57.958,08 | 46.234,61 | | | 7.958,08- |
| EXPOSICIONES CULTURALES | 72 10K100000 | 33400 | 22609 | 241/20/19 | 45.000,00 | 12.670,88 | 32.494,60 | 44.678,05 | 39.425,35 | 29.464,33 | | 165,48- |
| ACTIVIDADES CULTURALES | 72 10K100000 | 33400 | 22609 | 251/20/19 | 200.000,00 | 153.829,08 | 42.562,44 | 195.878,51 | 195.334,01 | 178.759,87 | | 30.630,51 |
| ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO | 72 10K100000 | 33400 | 22609 | 263/20/19 | 110.000,00 | 58.019,50 | 23.198,38 | 81.217,88 | 81.217,88 | 81.217,88 | | 45.502,12 |
| SERVICIOS Y MONTAJES | 72 10K100000 | 33400 | 22609 | 271/20/19 | 250.000,00 | 118.062,14 | 258.581,86 | 358.909,29 | 311.070,90 | 234.538,57 | | 67.876,50- |
| GABINETE DIDACTICO | 72 10K100000 | 33400 | 22609 | 282/20/19 | 20.000,00 | 15.750,00 | | | | | | 4.250,00 |
| ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORNADOR | 72 10K100000 | 33400 | 22609 | 283/20/19 | 55.000,00 | 65.968,17 | 8.277,30 | 73.475,34 | 70.385,34 | 54.496,47 | | 15.750,00 |
| ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA | 72 10K100000 | 33400 | 22609 | 286/20/19 | 30.000,00 | 12.921,15 | 12.921,15 | 12.921,15 | 12.195,15 | 10.545,15 | | 19.245,47- |
| ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS | 72 10K100000 | 33400 | 22609 | 289/20/19 | 60.000,00 | 61.432,97 | 4.982,50 | 66.415,47 | 64.615,47 | 56.811,47 | | 17.078,85 |
| MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES | 72 10K100000 | 33400 | 22609 | 391/20/19 | 15.000,00 | 19.988,74 | 19.988,74 | 19.138,79 | 19.138,79 | 16.556,87 | | 6.415,47- |
| ADQU.LIBROS Y SOPORTES CULTURALES | 72 10K100000 | 33400 | 22609 | 856/20/19 | 3.000,00 | | | | | | | 4.988,74- |
| RTE.18 ACTUACIONES BANDA DE MUSICA | 10K100000 | 33400 | 22609 | 17489/20/19 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | | 3.000,00 |
| RTE.18 ACTIVIDADES CULTURALES | 10K100000 | 33400 | 22609 | 17494/20/19 | 1.827,54 | 1.827,54 | 1.827,54 | 1.827,54 | 1.827,54 | 1.827,54 | | |
| CTO.REC.EXPOSICIONES CULTURALES | 10K100000 | 33400 | 22609 | 17570/20/19 | 786,71 | 786,71 | 786,71 | 786,71 | 786,71 | 786,71 | | |
| CTO.REC.SERVICIOS Y MONTAJES | 10K100000 | 33400 | 22609 | 17571/20/19 | 8.756,27 | 8.756,27 | 8.756,27 | 8.756,27 | 8.756,27 | 8.756,27 | | |
| CTO.REC.ACTIVIDAD.CULTURALES L'ESCORNADOR | 10K100000 | 33400 | 22609 | 17572/20/19 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | | |
| CTO.REC.ACTIV.CULTURALES BARRIOS Y PEDAN | 10K100000 | 33400 | 22609 | 17573/20/19 | 2.013,00 | 2.013,00 | 2.013,00 | 2.013,00 | 2.013,00 | 2.013,00 | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-----------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| CTO.REC.ACTIVIDADES CULTURALES | | | | | | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | | | |
| 10K100000 | 33400 | 22609 | 17686/20/19 | 35,13 | | | | | | | | |
| CTO.REC.2 SERVICIOS Y MONTAJES | | | | | | 290,40 | 290,40 | 290,40 | 290,40 | | | |
| 10K100000 | 33400 | 22609 | 17886/20/19 | 290,40 | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS | | | | 10.000,00 | | 5.000,00 | 2.784,79 | 2.784,79 | 800,00 | | | 5.000,00 |
| 78 | 10K110000 | 33400 | 22609 | 188/20/19 | | | | | | | | |
| EXPOSICIONES MUSEOS | | | | 35.000,00 | | 19.637,27 | 19.256,87 | 19.256,87 | 14.048,21 | | | 15.362,73 |
| 78 | 10K110000 | 33400 | 22609 | 189/20/19 | | | | | | | | |
| ADECUACION DE ESPACIOS MUSEISTICOS | | | | 70.000,00 | 50.000,00 | 24.392,57 | 22.456,57 | 22.456,57 | 19.547,55 | | | 5.607,43 |
| 78 | 10K110000 | 33400 | 22609 | 872/20/19 | 40.000,00- | | | | | | | |
| RTE.18 ADECUACION ESPACIOS MUSEISTICOS | | | | | | 7.445,13 | 7.445,13 | 7.445,13 | 7.445,13 | | | |
| 10K110000 | 33400 | 22609 | 17535/20/19 | 7.445,13 | | | | | | | | |
| GTOS. COFRADIA NTRA.SRA.DE LOS DOLORES | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,40 | | | |
| 150 | 060700000 | 33800 | 22609 | 83/20/19 | | | | | | | | |
| PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION | | | | 5.000,00 | | 4.930,04 | 1.289,21 | 1.289,21 | 1.289,21 | | | 69,96 |
| 27 | 04D530000 | 13000 | 22699 | 54/20/19 | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA | | | | 5.000,00 | | 7.031,50 | 7.025,38 | 7.025,38 | 6.938,14 | | | 2.031,50- |
| 20 | 04D510000 | 13210 | 22699 | 37/20/19 | | | | | | | | |
| MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO | | | | 5.000,00 | | 4.000,00 | 3.411,95 | 3.411,95 | 2.488,10 | | | 1.000,00 |
| 20 | 04D510000 | 13210 | 22699 | 76/20/19 | | | | | | | | |
| GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL FIESTAS | | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 20 | 04D510000 | 13210 | 22699 | 298/20/19 | | | | | | | | |
| PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS | | | | 36.000,00 | 75.035,00 | 18.035,05 | 93.070,05 | 27.058,14 | 22.890,33 | | | 2.035,05- |
| 20 | 04D510000 | 13210 | 22699 | 756/20/19 | 55.035,00 | | | | | | | |
| CTO.REC.PRUEBAS ANALIT.DETECCION DROGAS | | | | | | 2.462,35 | 2.462,35 | 2.462,35 | 2.462,35 | | | |
| 04D510000 | 13210 | 22699 | 17630/20/19 | 2.462,35 | | | | | | | | |
| GTOS.FUNCIONAMIENTO PROYECTO CLARA 2019 | | | | | | 2.400,00 | | | | | | |
| 04D510000 | 13210 | 22699 | 17874/20/19 | 2.400,00 | | | | | | | | |
| ACCESOR.Y UNIFORM.AGENTES MOVILIDAD URB. | | | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 20 | 04D510000 | 13300 | 22699 | 93/20/19 | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.105,28 | 9.105,28 | 6.960,80 | | | |
| 27 | 04D530000 | 13500 | 22699 | 1013/20/19 | | | | | | | | |
| CTO.REC.ACTIVIDAD.Y SERVICIOS PROTEC.CIVIL | | | | | | 872,50 | 872,50 | 872,50 | 872,50 | | | |
| 04D530000 | 13500 | 22699 | 17586/20/19 | 872,50 | | | | | | | | |
| PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS | | | | 700,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | 200,00 |
| 210 | 09V200000 | 16400 | 22699 | 96/20/19 | | | | | | | | |
| GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT. | | | | 15.000,00 | | 14.796,19 | 14.796,19 | 14.796,19 | 14.137,90 | | | 203,81 |
| 210 | 09V200000 | 16400 | 22699 | 688/20/19 | | | | | | | | |
| GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.672,74 | 9.672,74 | 8.290,92 | | | |
| 210 | 09V200000 | 16400 | 22699 | 3815/20/19 | | | | | | | | |
| PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES | | | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 99 | 13L100000 | 17010 | 22699 | 223/20/19 | | | | | | | | |
| PROTECCION DEL PALMERAL | | | | 60.000,00 | 17.058,13 | 21.125,84 | 38.183,97 | 31.599,30 | 25.803,98 | | | 21.816,03 |
| 112 | 09L800000 | 17030 | 22699 | 983/20/19 | | 17.058,13 | | | | | | |
| RTE.18 PROTECCION DEL PALMERAL | | | | | | 2.760,18 | 2.760,18 | 2.760,18 | 2.760,18 | | | |
| 09L800000 | 17030 | 22699 | 17667/20/19 | 2.760,18 | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD | 105 | 09L300000 | 17100 22699 84/20/19 | 40.000,00 | 16.000,00 | 24.000,00 | 17.971,72 | 17.971,72 | 13.500,29 | | | |
| ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES | 105 | 09L300000 | 17100 22699 119/20/19 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.356,75 | 3.356,75 | 3.356,75 | | | |
| RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA | 105 | 09L300000 | 17100 22699 142/20/19 | 30.000,00 | | 26.366,37 | 21.504,53 | 21.498,48 | 21.498,48 | | | 3.633,63 |
| CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO | 105 | 09L300000 | 17100 22699 510/20/19 | 12.000,00 | | 12.757,45 | 12.757,45 | 12.757,45 | 12.757,45 | | | 757,45- |
| SUMINIST.Y ACTIV.PROGR.DINAMIZAC.COMUNIT | 169 | 05R400000 | 23000 22699 94/20/19 | 15.000,00 | 7.022,73 | 12.000,00 | 11.080,07 | 11.080,07 | 8.851,17 | | | 4.022,73- |
| SUMIN.Y SERV.PLAN ACCESIBILIDAD UNIVERS. | 169 | 05R400000 | 23000 22699 111/20/19 | 17.000,00 | 16.542,00 | 12.117,69 | 12.117,69 | 12.117,69 | 12.117,69 | | | 458,00 |
| TELEASISTENCIA | 169 | 05R400000 | 23000 22699 156/20/19 | 283.000,00 | 253.853,84 | 253.853,84 | 253.853,84 | 220.308,58 | 208.405,44 | | | 4.424,31 |
| CONTRATO TALLERES SERVICIOS SOCIALES | 169 | 05R400000 | 23000 22699 304/20/19 | 235.000,00 | | 233.684,00 | 233.684,00 | 230.706,08 | 183.359,22 | | | 29.146,16 |
| ACTIVID.Y SUMINIST.OFICINA MPAL VIVIENDA | 169 | 05R400000 | 23000 22699 387/20/19 | 10.000,00 | 441,40 | 9.600,00 | 4.103,00 | 4.103,00 | 3.708,43 | 69,31 | | 1.316,00 |
| RTE.18 TELEASISTENCIA | 05R | 400000 | 23000 22699 17480/20/19 | 20.382,66 | | 20.382,66 | 20.382,66 | 20.382,66 | 20.382,66 | | | 27,91 |
| CTO.REC.CONTRATO TALLERES SERV.SOCIALES | 05R | 400000 | 23000 22699 17647/20/19 | 11.021,95 | | 11.021,95 | 11.021,95 | 11.021,95 | 11.021,95 | | | |
| SUMINISTROS Y ACTIV.BARRIOS INCLUSIVOS | 169 | 05R400000 | 23000 22699 17806/20/19 | 8.800,00 | | 8.800,00 | 3.997,29 | 3.997,29 | 377,84 | | | |
| GTOS.FUNCIONAM.ITINERAR.INTEGR.SOCIOLAB. | 169 | 05R400000 | 23000 22699 17865/20/19 | 2.785,56 | | 2.785,56 | 2.373,80 | 2.373,80 | 1.618,81 | | | |
| CTO.REC.2 SUM.Y ACT.PROG.DINAMIZAC.COMUN | 05R | 400000 | 23000 22699 17880/20/19 | 569,50 | | 569,50 | 569,50 | 569,50 | 569,50 | | | |
| CTO.REC.GTOS.FUNC.ITINER.INTEGR.SOCIOLAB | 05R | 400000 | 23100 22699 17548/20/19 | 330,00 | | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | | | |
| SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS | 169 | 05R400000 | 23101 22699 487/20/19 | 8.000,00 | | 12.000,00 | 9.875,44 | 9.875,44 | 4.516,32 | | | 4.000,00- |
| CTO.REC.SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS | 05R | 400000 | 23101 22699 17545/20/19 | 253,57 | | 253,57 | 253,57 | 253,57 | 253,57 | | | |
| PROGRAMA PREVENCION DROGAS | 169 | 05R400000 | 23103 22699 472/20/19 | 14.900,00 | 8.550,00 | 8.018,05 | 16.172,62 | 16.172,62 | 11.252,62 | | | 568,05- |
| CTO.REC.PROGRAMA PREVENCION DROGAS | 05R | 400000 | 23103 22699 17688/20/19 | 3.630,00 | | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | | | |
| SUMINIST.ACTIVIDAD.ANIMACION SOCIOCULTURAL | 169 | 05R400000 | 23105 22699 1361/20/19 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.169,27 | 2.169,27 | 1.794,44 | | | |
| CTO.REC.SUMIN.ACTIVIDAD.ANIMACION SOCIOCUL | 05R | 400000 | 23105 22699 17546/20/19 | 511,50 | | 511,50 | 511,50 | 511,50 | 511,50 | | | |
| SUMIN.ACTIV.PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNC | 169 | 05R400000 | 23108 22699 3260/20/19 | 20.000,00 | 5.795,58 | 8.083,49 | 10.263,51 | 10.263,51 | 8.506,81 | | | 6.120,93 |
| CTO.REC.SUM.ACTIV.PERSONAS DIVERSID.FUNC | 05R | 400000 | 23108 22699 17547/20/19 | 2.002,50 | | 2.002,50 | 2.002,50 | 2.002,50 | 2.002,50 | | | 300,00 |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|--------------------------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| SUMINIST.Y ACTIVIDADES | CASA DE LA DONA | | | 40.000,00 | 10.323,00 | 39.880,27 | 49.386,66 | 49.386,66 | 35.310,80 | 203,27 | | |
| 173 | 05R500000 | 23109 | 22699 62/20/19 | 10.000,00 | | 10.323,00 | | | | | | |
| SUMIN.Y ACTIV. | SENSIBILIZACION IGUALDAD | | | 15.500,00 | 6.581,12 | 8.918,88 | 14.597,49 | 14.597,49 | 6.657,00 | | | |
| 173 | 05R500000 | 23109 | 22699 380/20/19 | | | 6.581,12 | | | | | | |
| ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | | | | | 7.405,00 | 94.000,00 | 79.626,74 | 79.626,74 | 62.084,17 | | | 6.540,63 |
| 173 | 05R500000 | 23109 | 22699 17420/20/19 | 107.945,63 | | 7.405,00 | | | | | | |
| CTO.REC.SUMINIST.Y ACTIV.CASA DE LA DONA | | | | | | 338,80 | 338,80 | 338,80 | 338,80 | | | |
| 05R500000 | 23109 | 22699 | 17598/20/19 | 338,80 | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES | | | | 5.000,00 | 1.902,00 | | 364,00 | 364,00 | | | | 3.098,00 |
| 120 | 12M500000 | 23110 | 22699 77/20/19 | | | 1.902,00 | | | | | | |
| ACTIVIDADES TERCERA EDAD | | | | 40.000,00 | 44.557,28 | 10.815,00 | 38.617,96 | 38.617,96 | 25.051,07 | | | 372,28- |
| 120 | 12M500000 | 23110 | 22699 436/20/19 | 15.000,00 | | 41.844,56 | | | | | | 2.712,72 |
| GTOS.PROG.ADHER.CIUDADES AMIGABL.MAYORES | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.630,80 | 6.630,80 | 6.630,80 | | | |
| 120 | 12M500000 | 23110 | 22699 611/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES | | | | | | 308,52 | 308,52 | 308,52 | 308,52 | | | |
| 12M500000 | 23110 | 22699 | 17602/20/19 | 308,52 | | | | | | | | |
| CTO.REC.GTOS.PROG.ADHER.CIUDADES AMIGABL | | | | 1.815,00 | | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | | | |
| 12M500000 | 23110 | 22699 | 17603/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.ACTIVIDADES TERCERA EDAD | | | | | | 580,80 | 580,80 | 580,80 | 580,80 | | | |
| 12M500000 | 23110 | 22699 | 17687/20/19 | 580,80 | | | | | | | | |
| OBSERVATORIO INMIGRACION | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.760,68 | 3.760,68 | 3.034,68 | | | |
| 169 | 05R400000 | 23111 | 22699 44/20/19 | | | | | | | | | |
| ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC. | | | | 77.563,60 | 37.362,10 | 37.910,36 | 58.996,40 | 57.396,40 | 28.799,23 | | | 2.291,14 |
| 180 | 06R700000 | 23112 | 22699 347/20/19 | 6.000,00- | | 25.550,40 | | | | | | 5.811,70 |
| GTOS.EVALUACION PROYECTOS COOPERACION | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.339,60 | 2.339,60 | 2.339,60 | | | |
| 180 | 06R700000 | 23112 | 22699 406/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIB.COOP. | | | | | | 4.612,69 | 4.612,69 | 4.612,69 | 4.612,69 | | | |
| 06R700000 | 23112 | 22699 | 17648/20/19 | 4.612,69 | | | | | | | | |
| ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIÓN SOCIAL | | | | 50.000,00 | 5.838,10 | 36.181,50 | 29.077,48 | 29.077,48 | 20.337,07 | | | 7.980,40 |
| 169 | 05R400000 | 23113 | 22699 63/20/19 | | | 5.734,19 | | | | | | 103,91 |
| ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC. | | | | 2.000,00 | | 1.000,00 | 244,33 | 244,33 | 244,33 | | | 1.000,00 |
| 169 | 05R400000 | 23113 | 22699 489/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.ACTIV.Y SUM.COOP.E INSERC.SOCIAL | | | | | | 387,16 | 387,16 | 387,16 | 387,16 | | | |
| 05R400000 | 23113 | 22699 | 17541/20/19 | 387,16 | | | | | | | | |
| PROGRAMAS DE FORMACION | | | | 80.000,00 | | 15.510,00 | 13.382,22 | 13.382,22 | 12.506,30 | | | 64.490,00 |
| 204 | 11V120000 | 24120 | 22699 125/20/19 | | | | | | | | | |
| COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES | | | | 2.000,00 | | 1.600,00 | 1.171,20 | 1.171,20 | 1.171,20 | | | 400,00 |
| 204 | 11V120000 | 24120 | 22699 320/20/19 | | | | | | | | | |
| GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 9.506,15 | 9.506,15 | | | | |
| 204 | 11V120000 | 24120 | 22699 427/20/19 | | | 12.000,00 | | | | | | |
| GTOS.FUNCIONAM.ET FORMEM ELX I 2º ETAPA | | | | | | 110.905,04 | 110.905,04 | 110.905,04 | 110.905,04 | | | 1,04- |
| 204 | 11V120000 | 24120 | 22699 17160/20/19 | 110.904,00 | | | | | | | | |
| GTOS.FUNCIONAMIENTO T'VALEM ELX II | | | | | | 108.523,79 | 105.975,94 | 105.975,51 | 105.975,51 | | | 72.619,79- |
| 204 | 11V120000 | 24120 | 22699 17190/20/19 | 35.904,00 | | | | | | | | |
| GTOS.FUNCIONAM.PFCB-2018-0-03-06 | | | | | | 3.909,60 | 3.411,95 | 3.411,95 | 3.411,95 | | | |
| 204 | 11V120000 | 24120 | 22699 17289/20/19 | 3.909,60 | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | | *-----* | | | | | *-----* | | *-----* | |
|---|--|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Zpp | | | | | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo | | | | | | | | | | | | | |
| GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO XII | | | | | | 31.433,33 | 36.000,00 | 67.340,53 | 67.276,21 | 45.027,13 | | | 7.529,33- |
| 204 11V120000 24120 22699 17376/20/19 | | | | | 59.904,00 | | 31.433,33 | | | | | | |
| APORT.MUNICIPAL T'AVALEM ELX II | | | | | | | 13.210,85 | 11.522,68 | 11.522,68 | 11.522,68 | | 68.289,15 | |
| 204 11V120000 24120 22699 17457/20/19 | | | | | 81.500,00 | | | | | | | | |
| APORT.MPAL.TALLER DE EMPLEO ELCHE XII | | | | | | 53.866,67 | 28.650,00 | 78.932,95 | 78.729,50 | 44.384,78 | | 7.483,33 | |
| 204 11V120000 24120 22699 17458/20/19 | | | | | 90.000,00 | | 53.866,67 | | | | | | |
| CTO.REC.PROGRAMAS DE FORMACION | | | | | | | 146,55 | 146,55 | 146,55 | 146,55 | | | |
| 11V120000 24120 22699 17587/20/19 | | | | | 146,55 | | | | | | | | |
| CTO.REC.GTOS.FUNCIONAM.T'AVALEM ELX II | | | | | | | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | | | |
| 11V120000 24120 22699 17590/20/19 | | | | | 3,45 | | | | | | | | |
| GTOS.FUNCIONAMIENTO ET FORMEM ELX II | | | | | | | 50.528,00 | 50.521,61 | 50.521,61 | 49.025,97 | | | |
| 204 11V120000 24120 22699 17794/20/19 | | | | | 20.000,00 | | 30.528,00 | | | | | | |
| GTOS.FUNCIONAM.PFCB 19/20 FONTAN.Y CALEF | | | | | | | 1.166,46 | 1.165,12 | 1.165,12 | 1.165,12 | | 0,03- | |
| 204 11V120000 24120 22699 17796/20/19 | | | | | 1.166,43 | | | | | | | | |
| GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER EMPLEO XIII | | | | | | | | | | | | 22.500,00 | |
| 204 11V120000 24120 22699 17839/20/19 | | | | | 22.500,00 | | | | | | | | |
| GTOS.FUNCIONAMIENTO FORM.PROFES.FMT99/19 | | | | | | | 10.080,00 | 1.172,34 | 1.172,34 | | | | |
| 204 11V120000 24120 22699 17923/20/19 | | | | | 10.080,00 | | | | | | | | |
| ACT.COMPETENCIA MPAL. ANIMALES COMPAÑIA | | | | | | 1.534,39 | 3.465,61 | 3.465,61 | 3.465,61 | 2.941,87 | | | |
| 32 06D710000 31100 22699 743/20/19 | | | | | 5.000,00 | 1.534,39- | | | | | | | |
| ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD | | | | | | 3.155,00 | 11.845,00 | 2.792,59 | 2.792,59 | | | | |
| 32 06D710000 31100 22699 17713/20/19 | | | | | 11.845,00 | | | | | | | | |
| CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ. EDUCACION | | | | | | 4.815,00 | 13.633,62 | 18.348,73 | 17.808,73 | 15.603,73 | | 551,38 | |
| 91 03K510000 32000 22699 42/20/19 | | | | | 19.000,00 | | 4.815,00 | | | | | | |
| COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS | | | | | | | 15.056,55 | 14.528,30 | 14.528,30 | 9.409,15 | | 56,55- | |
| 91 03K510000 32000 22699 152/20/19 | | | | | 15.000,00 | | | | | | | | |
| SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO | | | | | | 9.165,00 | 46.900,88 | 46.456,30 | 46.456,30 | 20.303,45 | | 15.054,57 | |
| 91 03K510000 32000 22699 254/20/19 | | | | | 18.000,00 | | 43.955,45 | | | | | | |
| ACTIVIDADES CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL | | | | | | | 1.500,00 | 340,88 | 340,88 | 259,58 | | | |
| 91 03K510000 32000 22699 3805/20/19 | | | | | 1.500,00 | | | | | | | | |
| CTO.REC.COLABORAC.CON ENTIDADES EDUCATIV | | | | | | | 933,64 | 933,64 | 933,64 | 933,64 | | | |
| 03K510000 32000 22699 17583/20/19 | | | | | 933,64 | | | | | | | | |
| ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES | | | | | | | 25.102,31 | 23.216,99 | 23.216,99 | 19.133,64 | 102,31 | | |
| 96 03K520000 32310 22699 69/20/19 | | | | | 25.000,00 | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR | | | | | | | 3.000,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.898,00 | | | |
| 91 03K510000 32600 22699 195/20/19 | | | | | 3.000,00 | | | | | | | | |
| MATER. EDUCACION VIAL, ACCESOR. Y PUBL. PIT | | | | | | | 1.700,00 | 1.603,15 | 1.603,15 | 1.313,48 | | | |
| 23 04D510000 32620 22699 147/20/19 | | | | | 1.700,00 | | | | | | | | |
| GTOS. CAMPEONATOS INTERESCOLARES P.I. TRAF | | | | | | | 5.000,00 | 4.959,58 | 4.959,58 | 4.839,58 | | | |
| 23 04D510000 32620 22699 3814/20/19 | | | | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| GASTOS PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A. | | | | | | | 3.000,00 | 2.557,22 | 2.557,22 | 1.669,01 | | | |
| 91 03K510000 32630 22699 520/20/19 | | | | | 3.000,00 | | | | | | | | |
| CTO.REC. 2 GTOS. PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A. | | | | | | | 346,96 | 346,96 | 346,96 | 346,96 | | | |
| 03K510000 32630 22699 17889/20/19 | | | | | 346,96 | | | | | | | | |
| ADQU.MATERIAL DIGITALIZADO Y MAT.CONSERV | | | | | | | 5.000,00 | 4.824,76 | 4.824,76 | 4.824,76 | | | |
| 87 10K300000 33210 22699 81/20/19 | | | | | 5.000,00 | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---|-----------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| RESTAURACION PRENSA HISTORICA | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 87 | 10K300000 | 33210 | 22699 | 206/20/19 | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA | | | | 10.000,00 | | 11.357,00 | 11.234,87 | 11.234,87 | 8.481,78 | | | |
| 87 | 10K300000 | 33210 | 22699 | 739/20/19 | 1.357,00 | | | | | | | |
| MATER. CONSERV. DOCUMENT. Y BIBLIOTEC. PROFES | | | | 4.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.436,43 | 2.436,43 | 2.128,35 | | | |
| 82 | 10K200000 | 33220 | 22699 | 90/20/19 | 1.500,00- | | | | | | | |
| ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.610,42 | 3.610,42 | | | | |
| 82 | 10K200000 | 33220 | 22699 | 3379/20/19 | | | | | | | | |
| PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD | | | | 10.000,00 | 22.480,00 | 35.520,00 | 56.161,19 | 56.161,19 | 47.496,16 | | | |
| 176 | 10R600000 | 33710 | 22699 | 180/20/19 | 48.000,00 | 22.480,00 | | | | | | |
| CONTRATA GESTION CENTROS JUVENILES CAMPO | | | | 26.400,00 | 4.334,00 | 22.247,84 | 26.581,84 | 23.837,00 | 21.670,00 | | | 181,84- |
| 176 | 10R600000 | 33710 | 22699 | 212/20/19 | | 4.334,00 | | | | | | |
| SUMINISTRO Y ACTIVIDAD. CENTROS JUVENILES | | | | 30.000,00 | | 38.500,00 | 36.136,19 | 36.136,19 | 27.742,41 | | | |
| 176 | 10R600000 | 33710 | 22699 | 432/20/19 | 8.500,00 | | | | | | | |
| PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES | | | | 31.000,00 | 27.000,49 | 14.500,00 | 36.956,19 | 33.265,69 | 22.486,17 | | | 99,51 |
| 176 | 10R600000 | 33710 | 22699 | 435/20/19 | 10.600,00 | 27.000,49 | | | | | | |
| SERVICIO DE ENVIO EUROPEO | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| 176 | 10R600000 | 33710 | 22699 | 860/20/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 CONTR.GEST.CENTROS JUVENILES CAMP | | | | | | 2.167,00 | 2.167,00 | 2.167,00 | 2.167,00 | | | |
| 10R600000 | 33710 | 22699 | 17492/20/19 | 2.167,00 | | | | | | | | |
| CTO.REC.SUMIN.Y ACTIV.CENTROS JUVENILES | | | | | | 3.165,66 | 3.165,66 | 3.165,66 | 3.165,66 | | | |
| 10R600000 | 33710 | 22699 | 17599/20/19 | 3.165,66 | | | | | | | | |
| CTO.REC.PROG.PROMOCION SOCIOCULT.JOVENES | | | | | | 5.320,66 | 5.320,66 | 5.320,66 | 5.320,66 | | | |
| 10R600000 | 33710 | 22699 | 17600/20/19 | 5.320,66 | | | | | | | | |
| CTO.REC.PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD | | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10R600000 | 33710 | 22699 | 17652/20/19 | 500,00 | | | | | | | | |
| GTOS.PROG.ERASMUS+ MOVILIDAD PERSONAS | | | | | 5.225,00 | 14.481,50 | 19.637,60 | 19.637,60 | 18.955,97 | | | 134,50 |
| 176 | 10R600000 | 33710 | 22699 | 17804/20/19 | 19.841,00 | 5.225,00 | | | | | | |
| CTO.REC.2 PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD | | | | | | 58,84 | 58,84 | 58,84 | 58,84 | | | |
| 10R600000 | 33710 | 22699 | 17892/20/19 | 58,84 | | | | | | | | |
| CTO.REC.2 SUMIN.Y ACT.CENTROS JUVENILES | | | | | | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | | | |
| 10R600000 | 33710 | 22699 | 17893/20/19 | 49,05 | | | | | | | | |
| CTO.REC.2 Progr.PROMOC.SOCIOCULT.JOVENES | | | | | | 84,10 | 84,10 | 84,10 | 84,10 | | | |
| 10R600000 | 33710 | 22699 | 17894/20/19 | 84,10 | | | | | | | | |
| ACTIV.Y SUMINISTROS BARRIOS Y PEDANIAS | | | | 5.000,00 | | 4.984,64 | 4.984,64 | 4.984,64 | 4.984,64 | | | 15,36 |
| 150 | 060700000 | 33800 | 22699 | 704/20/19 | | | | | | | | |
| GASTOS PARA ORGANIZACION DE FIESTAS | | | | 656.400,00 | 389.982,47 | 277.577,89 | 585.483,37 | 524.014,87 | 497.498,27 | | | 4.015,36- |
| 150 | 060700000 | 33800 | 22699 | 792/20/19 | 49.255,00- | 331.224,30 | | | | | | 2.358,17 |
| ORGANIZACION BARRACA MUNICIPAL | | | | 150.000,00 | 126.897,54 | 23.102,46 | 149.466,43 | 149.466,43 | 149.466,43 | | | |
| 150 | 060700000 | 33800 | 22699 | 890/20/19 | | 126.897,54 | | | | | | |
| RTE.18 GASTOS PARA ORGANIZACION FIESTAS | | | | | | 52.710,19 | 52.710,19 | 52.710,19 | 52.710,19 | | | 539,20 |
| 060700000 | 33800 | 22699 | 17533/20/19 | 53.249,39 | | | | | | | | |
| CTO.REC.GTOS.PARA ORGANIZACION FIESTAS | | | | | | 8.186,23 | 8.186,23 | 8.186,23 | 8.186,23 | | | |
| 060700000 | 33800 | 22699 | 17593/20/19 | 8.186,23 | | | | | | | | |
| CTO.REC.2 GTOS.PARA ORGANIZACION FIESTAS | | | | | | 411,40 | 411,40 | 411,40 | 411,40 | | | |
| 060700000 | 33800 | 22699 | 17891/20/19 | 411,40 | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR | | | | 80.000,00 | 1.000,00 | 83.800,00 | 77.585,26 | 77.585,26 | 58.926,60 | | | 200,00 |
| 10 07D100000 34100 22699 | | | 24/20/19 | 5.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | |
| CAMPAÑAS PROMOCION DEPORTIVA C.ESCOLARES | | | | 20.000,00 | 5.850,00 | | | | | | | 14.150,00 |
| 10 07D100000 34100 22699 | | | 55/20/19 | 5.850,00- | | | | | | | | |
| CAMPAÑA DE BAÑO PISCINAS DESCUBIERTAS | | | | 174.000,00 | 173.017,90 | | 173.017,90 | 173.017,90 | 173.017,90 | 1.730,18 | | 2.712,28 |
| 10 07D100000 34100 22699 | | | 204/20/19 | | | 173.017,90 | | | | | | |
| GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE | | | | 180.000,00 | 174.087,00 | 41.014,00 | 198.399,09 | 198.399,09 | 168.962,66 | | | 20.101,00- |
| 10 07D100000 34100 22699 | | | 3148/20/19 | 15.000,00 | | 174.087,00 | | | | | | |
| CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR | | | | | | 1.910,89 | 1.910,89 | 1.910,89 | 1.910,89 | | | |
| 07D100000 34100 22699 | | | 17575/20/19 | 1.910,89 | | | | | | | | |
| CTO.REC.GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE | | | | | | 9.089,56 | 9.089,56 | 9.089,56 | 9.089,56 | | | |
| 07D100000 34100 22699 | | | 17581/20/19 | 9.089,56 | | | | | | | | |
| CTO.REC.2 GTOS.FOMENTO DEL DEPORTE | | | | | | 797,72 | 797,72 | 797,72 | 797,72 | | | |
| 07D100000 34100 22699 | | | 17887/20/19 | 797,72 | | | | | | | | |
| RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS | | | | 10.000,00 | | 5.893,59 | 5.890,12 | 5.890,12 | 2.288,59 | | | 4.106,41 |
| 10 07D100000 34200 22699 | | | 126/20/19 | | | | | | | | | |
| RTE.18 RENOV.MATERIAL DEPORT.INST.DEPORT | | | | | | 9.607,40 | 9.607,40 | 9.607,40 | 9.607,40 | | | |
| 07D100000 34200 22699 | | | 17476/20/19 | 9.607,40 | | | | | | | | |
| DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX | | | | 45.000,00 | 47.500,00 | | 28.218,27 | 28.218,27 | 15.044,42 | | | 2.500,00- |
| 107 14L600000 41010 22699 | | | 757/20/19 | 12.000,00- | | 28.500,00 | | | | | | 7.000,00 |
| CTO.REC.DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX | | | | | | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | | | |
| 14L600000 41010 22699 | | | 17606/20/19 | 84,70 | | | | | | | | |
| CTO.REC.2 DESARROLLO RURAL CAMP D'ELX | | | | | | 423,50 | 423,50 | 423,50 | 423,50 | | | |
| 14L600000 41010 22699 | | | 17896/20/19 | 423,50 | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL | | | | 120.000,00 | 46.170,56 | 84.040,09 | 122.349,36 | 121.284,56 | 100.656,31 | | | 14.789,35 |
| 206 11V120000 43100 22699 | | | 132/20/19 | 25.000,00 | | 44.451,84 | | | | | | 1.718,72 |
| ELABORACION PLAN DE ACCION COMERCIAL | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | |
| 206 11V120000 43100 22699 | | | 638/20/19 | 30.000,00- | | | | | | | | |
| RTE.18 ACTIV. DINAMIZACION COMERCIAL | | | | | | 7.249,72 | 7.249,72 | 7.249,72 | 7.249,72 | | | |
| 11V120000 43100 22699 | | | 17477/20/19 | 7.249,72 | | | | | | | | |
| CTO.REC.ACTIVIDAD.DINAMIZACION COMERCIAL | | | | | | 4.690,61 | 4.690,61 | 4.690,61 | 4.690,61 | | | |
| 11V120000 43100 22699 | | | 17588/20/19 | 4.690,61 | | | | | | | | |
| ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 13.329,96 | 13.329,96 | 7.526,20 | | | |
| 118 11M200000 43120 22699 | | | 79/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDE | | | | | | 1.188,54 | 1.188,54 | 1.188,54 | 1.188,54 | | | |
| 11M200000 43120 22699 | | | 17607/20/19 | 1.188,54 | | | | | | | | |
| CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE | | | | 20.000,00 | | 15.300,00 | 8.990,42 | 8.990,42 | 7.680,90 | | | 4.700,00 |
| 199 11V110000 43300 22699 | | | 426/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.CENT.DESARR.EMPRE.ELCHE EMPRENDE | | | | | | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | | | |
| 11V110000 43300 22699 | | | 17591/20/19 | 17,68 | | | | | | | | |
| MANTEN.SENALIZAC.INFORMATIVA ELCHE-TAXI | | | | 7.000,00 | 6.759,67 | | 6.759,67 | 6.759,67 | 6.759,67 | | | 240,33 |
| 61 13J100000 44000 22699 | | | 395/20/19 | | | 6.759,67 | | | | | | |
| JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE | | | | 10.000,00 | | 8.628,79 | 8.204,17 | 8.204,17 | 2.121,50 | | | 1.371,21 |
| 35 06D720000 49300 22699 | | | 87/20/19 | | | | | | | | | |
| GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 724,24 | 724,24 | 308,49 | | | |
| 35 06D720000 49300 22699 | | | 441/20/19 | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-----------|-----------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA | 3 | 01A100000 | 92001 22699 | 3883/20/19 | 12.000,00 | 6.004,92 | 5.804,31 | 5.804,31 | 5.616,95 | | | 5.995,08 |
| CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA | 01A100000 | 92001 | 22699 | 17551/20/19 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | 642,97 | | | |
| CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA | 01A100000 | 92001 | 22699 | 17634/20/19 | 381,15 | 381,15 | 381,15 | 381,15 | 381,15 | | | |
| MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL HORARIO | 131 | 04O200000 | 92004 22699 | 38/20/19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.066,41 | 3.066,41 | 3.066,41 | | | |
| FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES | 131 | 04O200000 | 92004 22699 | 45/20/19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.922,52 | 3.922,52 | 422,52 | | | |
| PLAN IGUALDAD MUNICIPAL | 131 | 04O200000 | 92004 22699 | 73/20/19 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 1.000,00 |
| CURSOS MOVILIDAD Y PROMOCION | 131 | 04O200000 | 92004 22699 | 259/20/19 | 6.000,00 | | | | | | | 6.000,00 |
| MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS | 131 | 04O200000 | 92004 22699 | 344/20/19 | 25.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 895,78 | 895,78 | | | |
| CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE | 131 | 04O200000 | 92004 22699 | 3757/20/19 | 30.000,00 | 34.366,30 | 32.496,08 | 32.496,08 | 23.961,28 | | | 4.366,30- |
| CTO.REC.CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE | 04O200000 | 92004 | 22699 | 17595/20/19 | 5.468,79 | 5.468,79 | 5.468,79 | 5.468,79 | 5.468,79 | | | |
| CTO.REC.MATERIAL OBLIGAT.PROCESOS SELECT | 04O200000 | 92004 | 22699 | 17615/20/19 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | | | |
| CTO.REC.2 CURSOS DE FORMAC.Y RECICLAJE | 04O200000 | 92004 | 22699 | 17901/20/19 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | | | |
| LICENCIAS DE SOFTWARE | 139 | 04O300000 | 92005 22699 | 269/20/19 | 50.000,00 | 49.790,19 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | | | |
| RTE.18 LICENCIAS DE SOFTWARE | 04O300000 | 92005 | 22699 | 17670/20/19 | 10.847,65 | 10.847,65 | 10.847,65 | 10.847,65 | 10.847,65 | | | |
| GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV | 156 | 06O800000 | 92007 22699 | 3516/20/19 | 22.000,00 | 22.000,00 | 16.769,60 | 16.769,60 | 10.479,25 | | | |
| CTO.REC.GTOS.LEGALIZAC. VEHICULOS E ITV | 06O800000 | 92007 | 22699 | 17640/20/19 | 3.571,56 | 3.571,56 | 3.571,56 | 3.571,56 | 3.571,56 | | | |
| MATERIAL Y SUMINISTROS GABINETE PRENSA | 3 | 01A100000 | 92010 22699 | 15/20/19 | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.221,99 | 3.221,99 | 2.909,80 | | | |
| CTO.REC.MATERIAL Y SUMINIST.GAB.PRENSA | 01A100000 | 92010 | 22699 | 17596/20/19 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | | | |
| GASTOS MANTENIM.ESCUELA MPAL.HOSTELERIA | 207 | 11V120000 | 92011 22699 | 192/20/19 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.874,07 | 5.874,07 | 2.705,66 | | | |
| CTO.REC.GTO.MANT.ESCUELA MPAL.HOSTELERIA | 11V120000 | 92011 | 22699 | 17589/20/19 | 3.609,26 | 3.609,26 | 3.609,26 | 3.609,26 | 3.609,26 | | | |
| ACTIVIDADES FONDOS EUROPEOS | 239 | 01Z100000 | 92012 22699 | 431/20/19 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS | 144 | 04O500000 | 92012 22699 | 110/20/19 | 15.000,00 | 11.825,35 | 2.306,01 | 14.131,36 | 7.689,12 | | | 868,64 |
| RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT | 144 | 04O500000 | 92012 22699 | 308/20/19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 677,62 | 677,62 | 677,62 | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | *-----* | | | *-----* | | | *-----* | | | *-----* | | |
|--|-------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|---------|--|--|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible | | | |
| Nivel | Orgán | C.prog C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. | | | |
| CTO.REC.GTOS.ANALITIC.Y PRUEBAS DIAGNOST | | 040500000 92012 22699 17631/20/19 | 1.457,79 | | 1.457,79 | 1.457,79 | 1.457,79 | 1.457,79 | | | | | | |
| GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES | | 194 08U200000 92012 22699 329/20/19 | 43.000,00 | 6.835,98 | 34.518,94 6.835,98 | 41.354,92 | 41.354,92 | 41.354,92 | 705,04 | | 2.350,12 | | | |
| GASTOS IMAGEN CORPORATIVA | | 128 09O100000 92012 22699 9376/20/19 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.234,39 | 2.234,39 | 1.222,83 | | | | | | |
| ORGANIZAC.PROCESO PRESUP.PARTICIPATIVOS | | 161 12P100000 92400 22699 349/20/19 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL | | 161 12P100000 92400 22699 352/20/19 | 7.400,00 | 1.400,00 | 6.000,00 1.400,00 | 2.902,89 | 2.902,89 | 2.698,22 | | | | | | |
| FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | | 161 12P100000 92400 22699 353/20/19 | 20.000,00 | 13.100,00 | 6.315,60 13.100,00 | 17.288,57 | 16.187,95 | 14.375,74 | | | 584,40 | | | |
| PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL | | 161 12P100000 92400 22699 354/20/19 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| ACT.DINAMIZACION ELX A LA FRESCA | | 161 12P100000 92400 22699 894/20/19 | 112.000,00 | 66.461,52 | 45.304,00 66.461,52 | 107.681,99 | 107.000,49 | 95.030,42 | | | 234,48 | | | |
| CTO.REC.FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL | | 12P100000 92400 22699 17621/20/19 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | | | | | |
| CTO.REC.FOMENTO PARTICIPACION CIUDADANA | | 12P100000 92400 22699 17622/20/19 | 3.562,97 | | 3.562,97 | 3.562,97 | 3.562,97 | 3.562,97 | | | | | | |
| SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA | | 39 02H100000 93200 22699 307/20/19 | 5.000,00 | | 3.041,77 | 2.732,03 | 2.732,03 | 874,68 | | | 1.958,23 | | | |
| CTO.REC.SERV.Y SUMINIST.GEST.TRIBUTARIA | | 02H100000 93200 22699 17635/20/19 | 284,99 | | 284,99 | 284,99 | 284,99 | 284,99 | | | | | | |
| OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES | | 52 02H500000 93400 22699 1082/20/19 | 15.000,00 | | 12.006,11 | 12.006,11 | 12.006,11 | 9.140,41 | | | 2.993,89 | | | |
| RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST. | | 213 09V300000 16210 22700 665/20/19 | 6.900.000,00 | 212.853,50 | 6.695.944,32 212.853,50 | 6.908.797,82 | 6.898.897,83 | 5.750.468,59 | | | 8.797,82- | | | |
| RTE.18 RECOGIDA RSU E INDUSTRIALES | | 09V300000 16210 22700 17524/20/19 | 557.995,36 | | 557.995,36 | 557.995,36 | 557.995,36 | 557.995,36 | | | | | | |
| ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | | 213 09V300000 16230 22700 2/20/19 | 2.400.000,00 | 3.042.436,87 | 357.563,13 2.922.202,72 | 3.279.765,85 | 3.279.765,85 | 2.706.171,88 | | | 120.234,15 | | | |
| ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES | | 213 09V300000 16230 22700 666/20/19 | 850.000,00 | 9.423,80 | 1.050.000,00 9.423,80 | 1.059.423,80 | 959.811,80 | 773.214,71 | | | 90.576,20 | | | |
| CTO.REC.ELIMINAC.RESID.SOLIDOS INDUSTR. | | 09V300000 16230 22700 17601/20/19 | 68.985,50 | | 68.985,50 | 68.985,50 | 68.985,50 | 68.985,50 | | | | | | |
| CTO.REC.ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URB | | 09V300000 16230 22700 17689/20/19 | 452.798,58 | | 452.798,58 | 452.798,58 | 452.798,58 | 452.798,58 | | | | | | |
| LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD | | 213 09V300000 16300 22700 798/20/19 | 5.000,00 | | 3.509,00 | | | | | | 1.491,00 | | | |
| LIMPIEZA DE VIA PUBLICA | | 213 09V300000 16300 22700 3269/20/19 | 15.980.289,05 | 492.098,71 | 15.503.917,87 492.098,71 | 15.996.016,58 | 15.996.016,58 | 13.337.000,74 | | | 15.727,53- | | | |
| RTE.18 LIMPIEZA DE VIA PUBLICA | | 09V300000 16300 22700 17503/20/19 | 1.291.993,15 | | 1.291.993,15 | 1.291.993,15 | 1.291.993,15 | 1.291.993,15 | | | | | | |
| DESINSECT.,DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS | | 33 06D710000 31100 22700 2984/20/19 | 116.000,00 | | 174.952,31 | 174.952,31 | 174.952,30 | 63.211,40 | | | 11.952,31- | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | |
|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| RTE.18 | DESINS. | DESRAZIZ.Y RECOG. | PALOMAS | | | 6.321,14 | 6.321,14 | 6.321,14 | 6.321,14 | | | |
| | 06D710000 | 31100 | 22700 | 17498/20/19 | 6.321,14 | | | | | | | |
| SERVICIO | LIMPIEZA | CULTURA | | | 2.500,00 | 328,78 | 2.171,22 | 2.171,22 | 2.171,22 | 2.171,22 | | |
| | 73 | 10K100000 | 33000 | 22700 | 328,78- | | | | | | | |
| LIMPIEZA | COLEGIOS | CIUDAD | | | 1.963.788,00 | 1.472.845,32 | 490.948,44 | 1.963.793,76 | 1.800.144,28 | 1.636.494,80 | | 5,76- |
| | 214 | 09V300000 | 92011 | 22700 | | | 1.472.845,32 | | | | | |
| LIMPIEZA | DEPENDEN. | MPALES.Y COLEGIOS | | | 3.000.000,00 | 2.329.989,61 | 653.890,11 | 2.560.530,69 | 2.353.889,85 | 2.147.249,01 | | 16.120,28 |
| | 214 | 09V300000 | 92011 | 22700 | 423.349,03- | | 1.906.640,58 | | | | | |
| RTE.18 | LIMPIEZA | COLEGIOS | CIUDAD | | | | 163.649,48 | 163.649,48 | 163.649,48 | 163.649,48 | | |
| | 09V300000 | 92011 | 22700 | 17504/20/19 | 163.649,48 | | | | | | | |
| RTE.18 | LIMPIEZA | DEPEND. | MPALES.Y COLEGIOS | | | | 217.963,37 | 217.963,37 | 217.963,37 | 217.963,37 | | |
| | 09V300000 | 92011 | 22700 | 17506/20/19 | 217.963,37 | | | | | | | |
| SERVICIOS | PREVENTIVOS | | | | 112.000,00 | | 101.234,68 | 101.234,68 | 101.132,70 | 95.448,85 | | 10.765,32 |
| | 28 | 04D530000 | 13500 | 22701 | 276/20/19 | | | | | | | |
| RTE.18 | SERVICIOS | PREVENTIVOS | | | | | 9.713,27 | 9.713,27 | 9.713,27 | 9.713,27 | | |
| | 04D530000 | 13500 | 22701 | 17497/20/19 | 9.713,27 | | | | | | | |
| ASESORAMIENTO | Y GESTION | FITOSANITARIOS | | | 5.000,00 | 3.725,80 | 1.099,20 | 4.825,00 | 4.422,88 | 3.618,72 | | 175,00 |
| | 106 | 09L300000 | 17100 | 22706 | 370/20/19 | | 3.725,80 | | | | | |
| RTE.18 | ASESORAM. | Y GEST. | FITOSANITARIOS | | | | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | | |
| | 09L300000 | 17100 | 22706 | 17512/20/19 | 402,12 | | | | | | | |
| GASTOS | PROMOCION | ECONOMICA | | | 40.000,00 | 25.300,00 | 12.274,00 | 33.679,06 | 33.679,06 | 7.829,03 | | 2.426,00 |
| | 200 | 11V110000 | 43300 | 22706 | 297/20/19 | | 25.300,00 | | | | | |
| SERVICIO | VIDEOACTAS | ORGANOS | COLEGIADOS | | | 10.575,40 | 10.575,40 | 10.575,40 | 8.022,30 | 5.469,20 | | 7.574,60 |
| | 306 | 04O910000 | 92002 | 22706 | 17461/20/19 | | | | | | | |
| MANT.Y NUEVOS | DESARROLLOS | WEB | MUNICIPAL | | 40.000,00 | | 32.644,38 | 31.236,34 | 20.944,99 | 19.426,66 | | 7.355,62 |
| | 66 | 01J300000 | 92012 | 22706 | 26/20/19 | | | | | | | |
| RTE.18 | MANT.Y NUEV. | DESARROLLOS | WEB MPAL. | | | | 4.205,36 | 4.205,36 | 4.205,36 | 4.205,36 | | |
| | 01J300000 | 92012 | 22706 | 17495/20/19 | 4.205,36 | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO | Y VERIFICACION | SONOMETROS | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 411,40 | 411,40 | | | |
| | 115 | 08M100000 | 92012 | 22706 | 403/20/19 | | | | | | | |
| ACCESIBILIDAD | OFICINAS | ATENC. | CIUDADANIA | | 11.500,00 | | 5.763,62 | 5.763,62 | 4.362,00 | 4.118,24 | | 5.736,38 |
| | 165 | 04P200000 | 92500 | 22706 | 159/20/19 | | | | | | | |
| RTE.18 | ACCESIBILIDAD | OFIC. | ATENC.CIUDADAN | | | | 182,82 | 182,82 | 182,82 | 182,82 | | |
| | 04P200000 | 92500 | 22706 | 17481/20/19 | 182,82 | | | | | | | |
| CONVENIOS | RECAUDACION | Y OTROS | SERV.SUMA | | 2.199.790,19 | 2.199.790,19 | 2.199.790,19 | 2.199.790,19 | 2.199.790,19 | 2.199.790,19 | | |
| | 53 | 02H500000 | 93400 | 22708 | 1430/20/19 | | | | | | | |
| CTO.REC.CONV. | RECAUDAC. | Y OTROS | SERV.SUMA | | | 1.210,89 | 1.210,89 | 1.210,89 | 1.210,89 | 1.210,89 | | |
| | 02H500000 | 93400 | 22708 | 17645/20/19 | 1.210,89 | | | | | | | |
| CONTR.,DESMONTAJE | Y DEMOL. | OBRAS | ILEGALES | | 120.000,00 | 110.985,00 | 110.985,00- | | | | | 9.015,00 |
| | 197 | 08U500000 | 15100 | 22799 | 21/20/19 | | | | | | | |
| MANT.SEÑALIZACION | INFORMATIVA | CAMINOS | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.208,49 | 28.208,49 | | |
| | 236 | 13V600000 | 15330 | 22799 | 116/20/19 | | | | | | | |
| MANTENIM.SEÑALIZAC. | HORIZONTAL | PEDANIAS | | | 125.000,00 | 64.839,49 | 60.160,51 | 125.000,00 | 110.861,52 | 106.074,90 | | |
| | 236 | 13V600000 | 15330 | 22799 | 168/20/19 | | 64.839,49 | | | | | |
| MANTENIM.SEÑALIZ. | HORIZONTAL | CASCO | URBANO | | 225.000,00 | 101.175,44 | 103.824,56 | 205.000,00 | 142.472,07 | 139.914,28 | | 20.000,00 |
| | 236 | 13V600000 | 15330 | 22799 | 169/20/19 | | 101.175,44 | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| MANT. | SEÑALIZAC. | INFORMATIVA | CASCO URBANO | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| 236 | 13V600000 | 15330 | 22799 | 190/20/19 | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO | SEÑALIZACION | VERTICAL | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.989,79 | 69.989,79 | | | |
| 236 | 13V600000 | 15330 | 22799 | 207/20/19 | | | | | | | | |
| ASIST. | TECNICA | COORDIN. | SEG.Y SALUD TRAFIC | 15.000,00 | | 762,30 | 762,30 | 762,30 | 762,30 | | | 14.237,70 |
| 236 | 13V600000 | 15330 | 22799 | 802/20/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | MANTENIM. | SEÑALIZACION | VERTICAL | 144,52 | | 144,52 | 144,52 | 144,52 | 144,52 | | | |
| | 13V600000 | 15330 | 22799 | 17491/20/19 | | | | | | | | |
| CONTRATO | MANTENIMIENT. | GRUPOS | SEMAFORICOS | 680.000,00 | 414.589,25 | 264.056,75 | 596.806,75 | 595.373,67 | 594.161,95 | | | 1.354,00 |
| 236 | 13V600000 | 15340 | 22799 | 3411/20/19 | | 332.750,00 | | | | | | 81.839,25 |
| RTE.18 | CONTRATO | MANTEN. | GRUPOS SEMAFORIC. | 64.328,96 | | 64.328,96 | 64.328,96 | 64.328,96 | 64.328,96 | | | |
| | 13V600000 | 15340 | 22799 | 17507/20/19 | | | | | | | | |
| GTOS. | CONSERV.Y | MANTENIMIENTO | CEMENTERIOS | 50.000,00 | 26.486,90 | 32.500,00 | 57.251,12 | 57.161,11 | 35.937,26 | | | 3.513,10 |
| 211 | 09V200000 | 16400 | 22799 | 503/20/19 | 12.500,00 | 26.486,90 | | | | | | |
| ADAPT. | INST. | AUMENTO | POTENCIA ELECTR.ED.MP | 72.000,00 | 46.232,42 | 13.767,58 | 2.931,67 | 2.931,67 | | | | 12.000,00 |
| 219 | 09V510000 | 16500 | 22799 | 367/20/19 | 42.000,00 | | | | | | | 4.232,42 |
| CONSERV.Y | MANTENIMIENTO | PARQUES Y JARD. | | 80.000,00 | 66.982,08 | 28.685,00 | 87.608,57 | 52.852,49 | 49.222,49 | | | 332,92 |
| 106 | 09L300000 | 17100 | 22799 | 130/20/19 | 16.000,00 | 66.982,08 | | | | | | |
| ASESORAMIENTO | Y GESTION | RED DE RIEGO | | 6.000,00 | 3.000,00 | 2.820,00 | 5.820,00 | 5.820,00 | 2.820,00 | | | 180,00 |
| 106 | 09L300000 | 17100 | 22799 | 710/20/19 | | 3.000,00 | | | | | | |
| RTE.18 | ASESORAM.Y | GESTION | RED DE RIEGO | 485,00 | | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | | | |
| | 09L300000 | 17100 | 22799 | 17528/20/19 | | | | | | | | |
| CONTRAT. | PROGRAMA | INTERV.COMUNITARIA | (PAF) | 500.000,00 | 227.177,01 | 272.881,34 | 500.058,35 | 500.058,35 | 458.386,83 | | | 58,35- |
| 170 | 05R400000 | 23105 | 22799 | 405/20/19 | | 227.177,01 | | | | | | |
| ALIMENT.Y | ACTIV.PERIODO | VACACIONAL | ESCOL | 130.000,00 | 76.050,00 | 54.918,52 | 130.693,10 | 113.271,25 | 113.208,76 | | | 968,52- |
| 170 | 05R400000 | 23105 | 22799 | 16041/20/19 | | 76.050,00 | | | | | | |
| RTE.18 | ALIM.Y | ACT.PERIODO | VACACIONAL ESC | 16.725,86 | | 16.725,86 | 16.725,86 | 16.725,86 | 16.725,86 | | | |
| | 05R400000 | 23105 | 22799 | 17483/20/19 | | | | | | | | |
| COMEDOR | SOCIAL | | | 165.000,00 | 93.760,46 | 50.989,20 | 143.381,06 | 99.900,22 | 87.205,36 | | | 20.250,34 |
| 170 | 05R400000 | 23106 | 22799 | 355/20/19 | | 93.760,46 | | | | | | |
| CTO.REC. | COMEDOR | SOCIAL | | 7.059,10 | | 7.059,10 | 7.059,10 | 7.059,10 | 7.059,10 | | | |
| | 05R400000 | 23106 | 22799 | 17543/20/19 | | | | | | | | |
| CONTRATO | SERV.CONTROL | ACCESO C.SOCIALES | | 45.000,00 | | 40.415,00 | 40.415,00 | 32.695,54 | 29.494,48 | | | 4.585,00 |
| 170 | 05R400000 | 23107 | 22799 | 767/20/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | CONTR.SERV. | CONTROL | ACCESO C.SOC. | 3.465,20 | | 3.465,20 | 3.465,20 | 3.465,20 | 3.465,20 | | | |
| | 05R400000 | 23107 | 22799 | 17529/20/19 | | | | | | | | |
| CONTRATO | PROGRAMA | RESPIRO | FAMILIAR | 35.000,00 | 1.611,12 | 10.841,37 | 10.841,37 | 10.841,37 | 9.669,33 | | | 22.547,51 |
| 170 | 05R400000 | 23108 | 22799 | 99/20/19 | | | | | | | | 1.611,12 |
| CTO.REC. | CONTRATO | PROGR.RESPIRO | FAMILIAR | 879,03 | | 879,03 | 879,03 | 879,03 | 879,03 | | | |
| | 05R400000 | 23108 | 22799 | 17542/20/19 | | | | | | | | |
| PROGRAMA | MENJAR | A CASA | | 46.801,04 | 808,81 | 31.576,61 | 32.385,42 | 29.328,45 | 29.328,45 | | | 14.415,62 |
| 170 | 05R400000 | 23110 | 22799 | 400/20/19 | | 808,81 | | | | | | |
| SERVICIO | DE AYUDA | A DOMICILIO (SAD) | | 2.420.000,00 | 265.000,00 | 2.155.000,00 | 2.155.000,00 | 2.008.454,20 | 1.929.813,11 | | | |
| 170 | 05R400000 | 23110 | 22799 | 3277/20/19 | 265.000,00 | | | | | | | |
| SADIF | INTERVENCIÓN | FAMILIAR | | 480.000,00 | | 480.000,00 | 480.000,00 | 455.246,85 | 438.871,44 | | | |
| 170 | 05R400000 | 23110 | 22799 | 7826/20/19 | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| RTE.18 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD) | | | | | 163.761,05 | 163.761,05 | 163.761,05 | 163.761,05 | | | |
| | 05R400000 | 23110 | 22799 | 17505/20/19 | 163.761,05 | | | | | | | |
| RTE.18 | PROGRAMA MENJAR A CASA | | | | | 3.174,26 | 3.174,26 | 3.174,26 | 3.174,26 | | | |
| | 05R400000 | 23110 | 22799 | 17516/20/19 | 3.174,26 | | | | | | | |
| RTE.18 | SADIF INTERVENCION FAMILIAR | | | | | 37.830,37 | 37.830,37 | 37.830,37 | 37.830,37 | | | |
| | 05R400000 | 23110 | 22799 | 17531/20/19 | 37.830,37 | | | | | | | |
| CONTRATO | SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS | | | | | 92.937,08 | 4.747,44 | 88.189,64 | 88.189,64 | | | 4.747,44 |
| | 121 12M500000 | 23110 | 22799 | 50/20/19 | 92.937,08 | | | | | | | |
| CONTRATO | SERV.AUX.SEGURIDAD MAYORES | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| | 121 12M500000 | 23110 | 22799 | 612/20/19 | 30.000,00 | | | | | | | |
| RTE.18 | CONTRATO SERV.ACTUAC.MUSIC.CC.SS. | | | | | 3.701,39 | 3.701,39 | 3.701,39 | 3.701,39 | | | |
| | 12M500000 | 23110 | 22799 | 17519/20/19 | 3.701,39 | | | | | | | |
| TRATAMIENTO | ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS | | | | | 25.000,00 | 12.596,94 | 4.543,16 | 17.139,26 | | | 7.859,90 |
| | 33 06D710000 | 31100 | 22799 | 720/20/19 | 25.000,00 | | | 12.596,10 | | | | 0,84 |
| SERV.RECOGIDA | Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑ | | | | | 80.000,00 | 75.020,00 | 75.020,00 | 75.019,92 | | | 4.980,00 |
| | 33 06D710000 | 31100 | 22799 | 2986/20/19 | 80.000,00 | | | | 68.768,26 | | | |
| CONTRATO | MANT.INSTAL.GAS CC.PP. Y EE.II. | | | | | 24.000,00 | 10.445,00 | 6.694,76 | 6.694,76 | | | 13.555,00 |
| | 229 09V532000 | 32300 | 22799 | 243/20/19 | 24.000,00 | | | | 6.694,76 | | | |
| MANTENIM. | CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II. | | | | | 50.000,00 | 1.267,52 | 38.732,48 | 40.000,00 | | | 10.000,00 |
| | 229 09V532000 | 32300 | 22799 | 1167/20/19 | 50.000,00 | | | 1.267,52 | 38.435,83 | | | |
| CONTRATOS | MANTENIM.INST.ELECTRICAS CC.PP | | | | | 60.000,00 | 6.374,95 | 49.625,05 | 56.000,00 | | | 4.000,00 |
| | 229 09V532000 | 32320 | 22799 | 861/20/19 | 60.000,00 | | | 6.374,95 | 56.000,00 | | | |
| RESTAURACION | DOCUMENTACION DEL ARCHIVO | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| | 83 10K200000 | 33220 | 22799 | 166/20/19 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | |
| MANTENIMIENTO | PLATAFORMA VENTAS CULTURA | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| | 73 10K100000 | 33400 | 22799 | 291/20/19 | 5.000,00 | | | | | | | |
| CONTRATA | SERV.DE INFORMACION Y ASESORIAS | | | | | 190.000,00 | 190.000,00 | | | | | |
| | 177 10R600000 | 33710 | 22799 | 10111/20/19 | 190.000,00 | | | | | | | |
| RTE.18 | CONTRATA RADIO JOVE | | | | | 4.356,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | | | |
| | 10R600000 | 33710 | 22799 | 15563/20/19 | 4.356,00 | | | | 4.356,00 | | | |
| CONTRATA | MEDIACION INTERCULTURAL PNSD | | | | | 15.540,00 | 15.372,50 | 15.372,50 | 14.091,44 | | | 167,50 |
| | 177 10R600000 | 33710 | 22799 | 16193/20/19 | 15.540,00 | | | | 12.810,40 | | | |
| RTE.18 | CONT.MEDIACION INTERCULTURAL PNSD | | | | | 1.281,04 | 1.281,04 | 1.281,04 | 1.281,04 | | | |
| | 10R600000 | 33710 | 22799 | 17486/20/19 | 1.281,04 | | | | 1.281,04 | | | |
| VIGILANCIA | EN INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| | 11 07D100000 | 34200 | 22799 | 868/20/19 | 30.000,00 | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO | CALEFACCION INST.DEPORTIV. | | | | | 50.000,00 | 9.045,00 | 40.871,20 | 49.041,20 | | | 83,80 |
| | 11 07D100000 | 34200 | 22799 | 3123/20/19 | 50.000,00 | | | 8.170,00 | 47.178,53 | | | 875,00 |
| RTE.18 | MANTENIM.CALEFACCION INST.DEPORT. | | | | | 1.742,40 | 1.742,40 | 1.742,40 | 1.742,40 | | | |
| | 07D100000 | 34200 | 22799 | 17501/20/19 | 1.742,40 | | | | 1.742,40 | | | |
| SERVICIO | ELCHE TAXI PEDANIAS | | | | | 39.000,00 | 19.169,57 | 19.830,43 | 37.573,36 | | | 536,21 |
| | 62 13J100000 | 44000 | 22799 | 104/20/19 | 39.000,00 | | | 18.633,36 | 23.313,70 | | | |
| RTE.18 | SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS | | | | | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | | | |
| | 13J100000 | 44000 | 22799 | 17539/20/19 | 1.452,00 | | | | 1.452,00 | | | |
| CTO.REC. | SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS | | | | | 3.650,98 | 3.650,98 | 3.650,98 | 3.650,98 | | | |
| | 13J100000 | 44000 | 22799 | 17649/20/19 | 3.650,98 | | | | 3.650,98 | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---|-----------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS | | | | 828.609,84 | 828.609,84 | | 828.609,84 | 695.120,68 | 634.443,80 | | | |
| 62 | 13J100000 | 44110 | 22799 | 3416/20/19 | | 828.609,84 | | | | | | |
| CONCESION TRANSPORTE URBANO | | | | 8.500.000,00 | 399.868,00 | 8.100.132,00 | 8.100.132,00 | 7.437.087,28 | 6.718.512,72 | | | |
| 62 | 13J100000 | 44110 | 22799 | 3421/20/19 | 399.868,00- | | | | | | | |
| RTE.18 CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS | | | | 60.676,88 | | 60.676,88 | 60.676,88 | 60.676,88 | 60.676,88 | | | |
| 13J100000 | 44110 | 22799 | | 17508/20/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 CONCESION TRANSPORTE URBANO | | | | 602.369,48 | | 602.369,48 | 602.369,48 | 602.369,48 | 602.369,48 | | | |
| 13J100000 | 44110 | 22799 | | 17509/20/19 | | | | | | | | |
| CTO.REC.CONCESION TRANSPORTE URBANO | | | | 199.794,70 | | 199.794,70 | 199.794,70 | 199.794,70 | 199.794,70 | | | |
| 13J100000 | 44110 | 22799 | | 17708/20/19 | | | | | | | | |
| FUMIGACION DE ARCEENES CARRETERAS MPALES. | | | | 18.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | | 3.000,00 |
| 225 | 09V520000 | 45300 | 22799 | 134/20/19 | | | | | | | | |
| ASESORIA JURIDICA RECURSOS HUMANOS | | | | 18.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | 14.000,00 |
| 312 | 04O200000 | 92004 | 22799 | 17840/20/19 | 4.000,00- | | | | | | | |
| SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES | | | | 46.000,00 | 35.166,67 | 29.166,67 | 29.166,67 | 12.100,00 | 6.050,00 | | | 10.833,33 |
| 145 | 04O500000 | 92004 | 22799 | 884/20/19 | 6.000,00- | | | | | | | |
| DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL | | | | 120.000,00 | 96.000,00 | 44.625,15 | 138.054,17 | 123.488,39 | 106.991,67 | | | 9.374,85 |
| 157 | 06O800000 | 92007 | 22799 | 8891/20/19 | 30.000,00 | 93.429,02 | | | | | | 2.570,98 |
| CTO.REC.DISTRIBUC.CORRESPONDENCIA MPAL. | | | | 14.274,18 | | 14.274,18 | 14.274,18 | 14.274,18 | 14.274,18 | | | |
| 06O800000 | 92007 | 22799 | | 17642/20/19 | | | | | | | | |
| MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES | | | | 40.000,00 | 962,64 | 17.276,90 | 18.239,54 | 16.719,45 | 15.199,50 | | | 21.760,46 |
| 13 | 07D100000 | 92011 | 22799 | 16018/20/19 | | 962,64 | | | | | | |
| RTE.18 MANT.INST.CONTRA LEGIONELA EDIF.M | | | | 1.519,95 | | 1.519,95 | 1.519,95 | 1.519,95 | 1.519,95 | | | |
| 07D100000 | 92011 | 22799 | | 17482/20/19 | | | | | | | | |
| ADQU.Y MANTEN.EXTINTORES CENTROS MPALES. | | | | 80.000,00 | 27.985,88 | 48.671,49 | 76.651,81 | 74.630,54 | 73.503,49 | | | 3.342,63 |
| 235 | 09V531000 | 92011 | 22799 | 30/20/19 | | 27.985,88 | | | | | | |
| MANT.GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL. | | | | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 4.298,04 | 4.298,04 | 4.298,04 | | | 15.000,00 |
| 235 | 09V531000 | 92011 | 22799 | 64/20/19 | | | | | | | | |
| MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES. | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 18.944,74 | 16.185,94 | 7.328,74 | | | |
| 235 | 09V531000 | 92011 | 22799 | 68/20/19 | | | | | | | | |
| MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES. | | | | 70.000,00 | 32.153,18 | 49.846,81 | 80.671,04 | 80.670,99 | 64.162,69 | | | |
| 235 | 09V531000 | 92011 | 22799 | 144/20/19 | 11.999,99 | 32.153,18 | | | | | | |
| RTE.18 MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPAL | | | | 9.196,00 | | 9.196,00 | 9.196,00 | 9.196,00 | 9.196,00 | | | |
| 09V531000 | 92011 | 22799 | | 17526/20/19 | | | | | | | | |
| CTO.REC.MANT.CENTRALES ALARMA EDIFIC.MP | | | | 709,06 | | 709,06 | 709,06 | 709,06 | 709,06 | | | |
| 09V531000 | 92011 | 22799 | | 17609/20/19 | | | | | | | | |
| CTO.REC.ADQ.Y MANT.EXTINTORES CENTROS MP | | | | 15.332,14 | | 15.332,14 | 15.332,14 | 15.332,14 | 15.332,14 | | | |
| 09V531000 | 92011 | 22799 | | 17706/20/19 | | | | | | | | |
| MANTEN.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA | | | | 15.000,00 | 302,33 | 14.697,67 | 13.053,10 | 12.176,40 | 10.638,40 | | | |
| 77 | 10K100000 | 92011 | 22799 | 139/20/19 | | 302,33 | | | | | | |
| RTE.18 MANT.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FEST | | | | 906,99 | | 906,99 | 906,99 | 906,99 | 906,99 | | | |
| 10K100000 | 92011 | 22799 | | 17479/20/19 | | | | | | | | |
| MANTEN.Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS TIC | | | | 160.000,00 | 84.117,94 | 91.981,33 | 172.610,34 | 172.610,34 | 151.427,75 | 35,70 | | 35,13 |
| 148 | 04O600000 | 92012 | 22799 | 310/20/19 | 16.098,70 | 84.117,94 | | | | | | |
| CTO.REC.MANTEN.Y SERV.INFRAESTRUCT. TIC | | | | 1.240,25 | | 1.240,25 | 1.240,25 | 1.240,25 | 1.240,25 | | | |
| 04O600000 | 92012 | 22799 | | 17644/20/19 | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | | | *-----* | | | | *-----* | |
|--|-----------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible | |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. | |
| APLICACION INFORMATICA SERVICIO 010 | | | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | |
| 165 | 04P200000 | 92500 | 22799 | 679/20/19 | | | | | | | | | |
| APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA | | | | 15.500,00 | 4.000,00 | 8.430,00 | 7.942,99 | 7.942,99 | 3.528,81 | | | 3.070,00 | |
| 165 | 04P200000 | 92500 | 22799 | 11476/20/19 | | | | | | | | 4.000,00 | |
| CTO.REC.APLIC.INFORMAT.ATENC.CIUDADANIA | | | | | | 392,09 | 392,09 | 392,09 | 392,09 | | | | |
| 04P200000 | 92500 | 22799 | 17614/20/19 | 392,09 | | | | | | | | | |
| CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES | | | | 160.000,00 | | 160.000,00 | 160.000,00 | 73.062,41 | 73.062,41 | | | | |
| 40 | 02H100000 | 93200 | 22799 | 210/20/19 | | | | | | | | | |
| AUDITORIAS Y ASESORAM.TECN.INTERVENCION | | | | 14.132,80 | | 14.132,80 | 14.132,80 | 14.132,80 | 14.132,80 | | | | |
| 303 | 02H400000 | 93110 | 22799 | 17334/20/19 | | | | | | | | | |
| DIETAS MIEMBROS CORPORACION | | | | 7.000,00 | 2.000,00 | 3.707,73 | 3.707,73 | 3.707,73 | 3.520,73 | | | 1.292,27 | |
| 46 | 02H400000 | 91210 | 23000 | 1472/20/19 | | | | | | | | 2.000,00 | |
| DIETAS PROYECTO CLARA ANUALIDAD 2019 | | | | 2.432,00 | | | | | | | | 2.432,00 | |
| 04D510000 | 13210 | 23020 | 17873/20/19 | 2.432,00 | | | | | | | | | |
| IMPULSE GASTOS DIETAS Y LOCOMOCION | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.566,65 | 2.566,65 | 2.566,65 | | | | |
| 302 | 09V510000 | 16500 | 23020 | 16596/20/19 | | | | | | | | | |
| DIETAS Y CURSOS IVASPE | | | | 30.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | |
| 132 | 04O200000 | 92004 | 23020 | 401/20/19 | 20.000,00 | | | | | | | | |
| DIETAS FUNCIONARIOS/AS | | | | 6.000,00 | 1.000,00 | 9.387,97 | 9.387,97 | 9.373,86 | 5.535,19 | | | 4.387,97 | 1.000,00 |
| 132 | 04O200000 | 92004 | 23020 | 512/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.DIETAS FUNCIONARIOS/AS | | | | 476,89 | | 476,89 | 476,89 | 476,89 | 476,89 | | | | |
| 04O200000 | 92004 | 23020 | 17690/20/19 | 476,89 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.2 DIETAS FUNCIONARIOS/AS | | | | 215,22 | | 215,22 | 215,22 | 215,22 | 215,22 | | | | |
| 04O200000 | 92004 | 23020 | 17881/20/19 | 215,22 | | | | | | | | | |
| GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION | | | | 10.000,00 | 2.000,00 | 6.210,91 | 6.210,91 | 6.210,91 | 5.360,20 | | | 1.789,09 | 2.000,00 |
| 47 | 02H400000 | 91210 | 23100 | 3523/20/19 | | | | | | | | | |
| GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS/AS | | | | 25.000,00 | 1.500,00 | 15.030,34 | 15.193,94 | 15.193,94 | 12.628,47 | 177,71 | | 8.647,37 | 1.000,00 |
| 133 | 04O200000 | 92004 | 23100 | 1475/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.GTOS.LOCOMOCION FUNCIONARIOS/AS | | | | 412,58 | | 412,58 | 412,58 | 412,58 | 412,58 | | | | |
| 04O200000 | 92004 | 23100 | 17639/20/19 | 412,58 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.2 GTOS.LOCOMOCION FUNCIONARIOS | | | | 1.529,88 | | 1.529,88 | 1.529,88 | 1.529,88 | 1.529,88 | | | | |
| 04O200000 | 92004 | 23100 | 17890/20/19 | 1.529,88 | | | | | | | | | |
| GTOS.DESPLAZAMIENTO PROYECTO CLARA 2019 | | | | 2.200,00 | | 2.200,00 | 1.396,00 | 1.396,00 | 1.396,00 | | | | |
| 04D510000 | 13210 | 23120 | 17872/20/19 | 2.200,00 | | | | | | | | | |
| ASISTENCIA TRIBUNALES PROCESOS SELECCION | | | | 35.000,00 | 25.000,00 | 1.321,92 | 1.321,92 | 1.321,92 | 1.321,92 | | | 8.678,08 | |
| 134 | 04O200000 | 92004 | 23300 | 1476/20/19 | 25.000,00 | | | | | | | | |
| CTO.REC.ASIST.TRIBUNALES PROCESOS SELEC. | | | | 159,12 | | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | | | | |
| 04O200000 | 92004 | 23300 | 17636/20/19 | 159,12 | | | | | | | | | |
| SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA | | | | 567.417,83 | 547.097,87 | | 475.407,76 | 475.407,76 | 234.937,13 | | | 20.319,96 | |
| 44 | 02H400000 | 13300 | 25000 | 444/20/19 | | | | | | | | | |
| SERVICIO GRUA | | | | 1.081.513,14 | 1.037.561,71 | | 1.037.561,71 | 1.037.561,71 | 514.454,39 | | | 43.951,43 | |
| 44 | 02H400000 | 13300 | 25000 | 887/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICUL.ORA | | | | 126.001,10 | | 126.001,10 | 126.001,10 | 126.001,10 | 126.001,10 | | | | |
| 02H400000 | 13300 | 25000 | 17650/20/19 | 126.001,10 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.SERVICIO GRUA | | | | 279.907,91 | | 279.907,91 | 279.907,91 | 279.907,91 | 279.907,91 | | | | |
| 02H400000 | 13300 | 25000 | 17651/20/19 | 279.907,91 | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

| *-----* | | | | *-----* | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo | | | | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| SERVICIO BICIELX | | | | 365.797,24 | 365.797,24 | | 365.797,24 | 365.797,24 | 203.346,04 | | | |
| 45 02H400000 44120 25000 668/20/19 | | | | | | 365.797,24 | | | | | | |
| CTO.REC.SERVICIO BICIELX | | | | 90.663,38 | | 90.663,38 | 90.663,38 | 90.663,38 | 90.663,38 | | | |
| 02H400000 44120 25000 17653/20/19 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL CAPITULO 2 | | | | 70.927.843,69 | 18.199.563,27 | 60.333.015,37 | 74.370.391,52 | 71.546.272,53 | 61.899.228,77 | 7.427,80 | | 1.321.617,87 |
| | | | | 6.150.802,05 | | 14.745.581,33 | | | | | | 685.858,97 |

=====
 BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 3
 =====

Página 44

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|--------------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Zpp | | | | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | | | | | | | | | |
| INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA | | | | 75.000,00 | | 9.847,72 | 9.847,72 | 9.847,72 | 9.847,72 | | | 65.152,28 |
| 255 02H500000 01100 31000 | | | 411/20/19 | | | | | | | | | |
| INTERESES PRESTAMOS A CONCERTAR | | | | 22.500,00 | 5.100,00 | | | | | | | 17.400,00 |
| 255 02H500000 01100 31000 | | | 730/20/19 | 5.100,00- | | | | | | | | |
| INTERESES CAIXABANK SWAP | | | | 3.595,32 | | 5.315,04 | 5.315,04 | 5.315,04 | 3.893,34 | | | 1.719,72- |
| 255 02H500000 01100 31000 | | | 776/20/19 | | | | | | | | | |
| INTERESES PTMO.CAJAMAR | 16490000 | | | 6.773,40 | 1.525,61 | 3.856,01 | 3.856,01 | 3.856,01 | 3.856,01 | | | 1.391,78 |
| 255 02H500000 01100 31000 | | | 844/20/19 | 1.525,61- | | | | | | | | |
| INTERESES PTMO. B. SABADELL | 807478501782 | | | 25.018,68 | 9.861,16 | 7.474,88 | 7.474,88 | 7.474,88 | 7.474,88 | | | 7.682,64 |
| 255 02H500000 01100 31000 | | | 845/20/19 | 9.861,16- | | | | | | | | |
| INTERESES PTMO. BBVA | 9545878702 | | | 99.708,38 | 57.414,97 | 30.608,18 | 30.608,18 | 30.608,18 | 30.608,18 | | | 11.685,23 |
| 255 02H500000 01100 31000 | | | 1186/20/19 | 57.414,97- | | | | | | | | |
| INTERESES PTMO. DEXIA | 31154673 | | | 5.818,81 | 3.417,39 | 791,13 | 791,13 | 791,13 | 791,13 | | | 1.610,29 |
| 255 02H500000 01100 31000 | | | 1192/20/19 | 3.417,39- | | | | | | | | |
| INTERESES PTMO.BBVA | 50169095 | | | 42.293,29 | 32.697,14 | 5.659,59 | 5.659,59 | 5.659,59 | 5.659,59 | | | 3.936,56 |
| 255 02H500000 01100 31000 | | | 15887/20/19 | 32.697,14- | | | | | | | | |
| INTERESES SWAP BCO. SABADELL | | | | 26.471,52 | | 34.108,57 | 34.108,57 | 34.108,57 | 34.108,57 | | | 7.637,05- |
| 255 02H500000 01100 31000 | | | 16851/20/19 | | | | | | | | | |
| INTERESES PTMO.BBVA | 89560208480 | | | 68.695,90 | | | | | | | | 68.695,90 |
| 255 02H500000 01100 31000 | | | 17377/20/19 | | | | | | | | | |
| INTERESES PTMO.BCO.SABADELL | 807613140646 | | | 12.187,94 | | 6.595,36 | 6.595,36 | 6.595,36 | 6.595,36 | | | 5.592,58 |
| 255 02H500000 01100 31000 | | | 17378/20/19 | | | | | | | | | |
| INTERESES PTMO.BCO.SABADELL | 807613236852 | | | 20.914,39 | | 12.845,65 | 12.845,65 | 12.845,65 | 12.845,65 | | | 8.068,74 |
| 255 02H500000 01100 31000 | | | 17379/20/19 | | | | | | | | | |
| INTERESES PTMO.LIBERBANK | 960002294 | | | 2.384,29 | | 1.256,71 | 1.256,71 | 1.256,71 | 1.256,71 | | | 1.127,58 |
| 255 02H500000 01100 31000 | | | 17380/20/19 | | | | | | | | | |
| INTERESES PTMO.LIBERBANK | 960002302 | | | 5.653,57 | | 3.309,32 | 3.309,32 | 3.309,32 | 3.309,32 | | | 2.344,25 |
| 255 02H500000 01100 31000 | | | 17381/20/19 | | | | | | | | | |
| INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC. | | | | 150.000,00 | 35.000,00 | 53.441,65 | 53.441,65 | 53.441,65 | 53.436,22 | | | 61.558,35 |
| 254 02H400000 93110 35200 | | | 475/20/19 | 35.000,00- | | | | | | | | |
| TOTAL DEL CAPITULO 3 | | | | 567.015,49 | 145.016,27 | 175.109,81 | 175.109,81 | 175.109,81 | 173.682,68 | | | 246.889,41 |
| | | | | 145.016,27- | | | | | | | | |

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| APORTACION VISITELCHE | | | | 1.562.615,94 | 1.562.615,94 | | 1.461.206,33 | 1.461.206,33 | 1.461.206,33 | 413.455,55 | | 413.455,55 |
| | 37 | 11D800000 | 43210 41000 396/20/19 | 101.409,61- | | 1.461.206,33 | | | | | | |
| CONVENIO CENTRO REGIONAL U.N.E.D. | | | | 105.000,00 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | | | |
| | 92 | 03K510000 | 32610 42390 4212/20/19 | | | 105.000,00 | | | | | | |
| CREACION FUNDACION MUSEO PUÇOL | | | | | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| | 307 | 10K100000 | 33400 44900 17462/20/19 | 15.000,00 | | | | | | | | |
| CATEDRAS MISTERI,PERE IBARRA Y MIG.HDEZ. | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | | | | | | | 6.300,00 |
| | 74 | 10K100000 | 33400 45390 314/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.CATEDR.MISTERI,P.IBARRA Y M.HDEZ | | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | | | |
| | 10K100000 | 33400 45390 17691/20/19 | | 6.300,00 | | | | | | | | |
| APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS | | | | 969.139,54 | | 1.031.808,93 | 1.031.808,93 | 1.031.808,93 | 1.031.808,93 | | | |
| | 24 | 04D520000 | 13600 46700 1567/20/19 | 62.669,39 | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE EMPLEO | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| | 205 | 11V120000 | 24120 47000 760/20/19 | | | 200.000,00 | | | | | | |
| CONVENIO CEEI | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| | 201 | 11V110000 | 43300 47900 901/20/19 | | | 10.000,00 | | | | | | |
| RTE.18 CONVENIO CEEI | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| | 11V110000 | 43300 47900 17679/20/19 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| SUBVENCION EUROTAXIS | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 19.999,98 | 19.999,98 | | | | 0,02 |
| | 63 | 13J100000 | 44000 47900 16406/20/19 | | | 19.999,98 | | | | | | |
| SUBVENCIONES GENERALES BIENESTAR SOCIAL | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | | 49.033,29 | 49.033,29 | 49.033,29 | | | 5.966,71 |
| | 171 | 05R400000 | 23000 48000 421/20/19 | 20.000,00- | | 49.033,29 | | | | | | |
| CONVENIO ASAFAN | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| | 171 | 05R400000 | 23000 48000 17842/20/19 | | | 3.000,00 | | | | | | |
| CONVENIO FUNDACION DEFORA | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | 171 | 05R400000 | 23000 48000 17843/20/19 | | | 5.000,00 | | | | | | |
| CONVENIO INTEGRA-T | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | 171 | 05R400000 | 23000 48000 17844/20/19 | | | 5.000,00 | | | | | | |
| CONVENIO UN ABRAZO DE LUZ | | | | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 |
| | 171 | 05R400000 | 23000 48000 17845/20/19 | | | | | | | | | |
| AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL | | | | 2.000.000,00 | 113.137,85 | 2.150.322,39 | 2.212.750,24 | 2.212.750,24 | 2.212.131,34 | 4.699,79 | | 17.336,91 |
| | 171 | 05R400000 | 23105 48000 1577/20/19 | 232.097,36 | | 62.427,85 | | | | | | 6.710,00 |
| AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA | | | | 40.000,00 | | 22.868,55 | 22.868,55 | 22.868,55 | 22.868,55 | | | 17.131,45 |
| | 171 | 05R400000 | 23105 48000 16136/20/19 | | | | | | | | | |
| CONVENIO CARITAS | | | | 170.000,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | | | |
| | 171 | 05R400000 | 23106 48000 1575/20/19 | | | 170.000,00 | | | | | | |
| SUBVENCION ASILO SAN JOSE | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| | 122 | 12M500000 | 23110 48000 460/20/19 | | | 30.000,00 | | | | | | |
| CONVENIO CRUZ ROJA PREVENCIÓN | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| | 171 | 05R400000 | 23113 48000 151/20/19 | | | 15.000,00 | | | | | | |
| PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA | | | | 8.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | | | |
| | 75 | 10K100000 | 33400 48000 316/20/19 | 4.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | |
| PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD | | | | 11.160,00 | 11.500,00 | 588,99 | 9.488,99 | 9.488,99 | 5.300,00 | | | 1.511,01 |
| | 178 | 10R600000 | 33710 48000 16590/20/19 | 2.440,00 | | 8.900,00 | | | | | | 2.600,00 |
| CONVENIO ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| | 171 | 05R400000 | 23000 48000 40/20/19 | | | 6.000,00 | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

=====

| *-----* | | | | *-----* | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | |
|--|-----------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| CONVENIO COMEDOR SOC.ASOC.COMUN.ISLAMICA | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 171 | 05R400000 | 23106 | 48000 34/20/19 | | | 35.000,00 | | | | | | |
| CONVENIO ELCHE ACOGE | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| 171 | 05R400000 | 23111 | 48000 419/20/19 | | | 45.000,00 | | | | | | |
| SUBVENCION CHALECOS POLICIA LOCAL | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| 21 | 04D510000 | 13210 | 48900 16104/20/19 | 5.000,00- | | | | | | | | |
| RTE.10 SUBV.LIQU.EJEC.SUBSID.B° S.ANTON | | | | 528.563,24 | | 1.563,09 | 1.563,09 | 1.563,09 | 1.563,09 | | | 527.000,15 |
| 08U200000 | 15220 | 48900 | 15112/20/19 | | | | | | | | | |
| CONVENIO UMH ESTUDIO CALIDAD DEL AIRE | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |
| 100 | 13L100000 | 17010 | 48900 885/20/19 | | | 7.000,00 | | | | | | |
| CONVENIO UMH EST.BIODIVERSIDAD PANTANO | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 100 | 13L100000 | 17010 | 48900 16805/20/19 | | | 5.000,00 | | | | | | |
| CTO.REC.CONV.UMH EST.BIODIVERS.PANTANO | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 13L100000 | 17010 | 48900 | 17696/20/19 | | | | | | | | | |
| SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 755,09 | 755,09 | 755,09 | | | 49.244,91 |
| 113 | 09L800000 | 17020 | 48900 9366/20/19 | | | 755,09 | | | | | | |
| CTO.REC.SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE | | | | 14.193,19 | | 14.193,19 | 14.193,19 | 14.193,19 | 14.193,19 | | | |
| 09L800000 | 17020 | 48900 | 17705/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.2 SUBVENCION PROGR.CHEQUE-VERDE | | | | 1.010,26 | | 1.010,26 | 1.010,26 | 1.010,26 | 1.010,26 | | | |
| 09L800000 | 17020 | 48900 | 17897/20/19 | | | | | | | | | |
| CONVENIO ASOC.ARTES CULTURA Y OCIO | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 172 | 05R400000 | 23000 | 48900 61/20/19 | | | 20.000,00 | | | | | | |
| AYUDAS PAGO IBI | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 980.533,94 | 980.533,94 | 971.862,33 | | | 19.466,06 |
| 172 | 05R400000 | 23000 | 48900 82/20/19 | | | 980.533,94 | | | | | | |
| CTO.REC.AYUDAS PAGO IBI | | | | 2.161,41 | | 2.161,41 | 2.161,41 | 2.161,41 | 2.161,41 | | | |
| 05R400000 | 23000 | 48900 | 17693/20/19 | | | | | | | | | |
| BECAS Y AYUDAS PARTIC.IT.INTEGR.SOCIOLAB | | | | 24.000,00 | | | | | | | | 24.000,00 |
| 172 | 05R400000 | 23000 | 48900 17864/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.2 AYUDAS PAGO IBI | | | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | |
| 05R400000 | 23000 | 48900 | 17908/20/19 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.BECAS Y AYUDAS PART.IT.INTEGRAD. | | | | 8.520,00 | | 8.360,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | | | 160,00 |
| 05R400000 | 23100 | 48900 | 17702/20/19 | | | | | | | | | |
| CONVENIO APSA | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 172 | 05R400000 | 23101 | 48900 155/20/19 | | | 15.000,00 | | | | | | |
| CONVENIO ADIPSI | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00- |
| 172 | 05R400000 | 23101 | 48900 766/20/19 | | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| CONVENIO FUNDACION NORAY PREVENC.DROGAS | | | | 21.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | | |
| 172 | 05R400000 | 23103 | 48900 691/20/19 | 1.000,00 | | 22.000,00 | | | | | | |
| CONVENIO APAEX | | | | 14.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 2.000,00- |
| 172 | 05R400000 | 23103 | 48900 3296/20/19 | | | 16.000,00 | | | | | | |
| CONVENIO ANOA | | | | 6.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 172 | 05R400000 | 23105 | 48900 385/20/19 | | | 3.000,00 | | | | | | |
| CONVENIO SIN LIMITES | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 172 | 05R400000 | 23108 | 48900 768/20/19 | | | 4.000,00 | | | | | | |
| CONVENIO FEDERACION DE SORDOS | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 172 | 05R400000 | 23108 | 48900 770/20/19 | | | 20.000,00 | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

=====

| *-----* | | | | | | *-----* | | | | *-----* | | | | |
|--|-----------|--------|--------|---------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Zpp | | | | | | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| ----- | | | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. | Cód.operativo | | | | | | | | | | |
| CONVENIO ASPANIAS | | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | |
| 172 | 05R400000 | 23108 | 48900 | 771/20/19 | | | 18.000,00 | | | | | | | |
| SERVICIO TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | | | 3.000,00 | 127,77 | | 127,77 | 127,77 | | | 2.872,23 | |
| 172 | 05R400000 | 23108 | 48900 | 3311/20/19 | | | 127,77 | | | | | | | |
| CONVENIO ASFEME | | | | | | 15.000,00 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | |
| 172 | 05R400000 | 23108 | 48900 | 16796/20/19 | | 4.000,00 | 19.000,00 | | | | | | | |
| SUBVENCIONES IGUALDAD | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 13.092,63 | 13.092,63 | | | 13.092,63 | |
| 174 | 05R500000 | 23109 | 48900 | 133/20/19 | | | | | | | | | 1.907,37 | |
| CONV.UNIVERSIDADES ESTUDIO PLAN IGUALDAD | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 174 | 05R500000 | 23109 | 48900 | 191/20/19 | | 10.000,00- | 10.000,00 | | | | | | | |
| CONVENIO APUNTADAS | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | |
| 174 | 05R500000 | 23109 | 48900 | 17841/20/19 | | | | | | | | | | |
| CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES | | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | | 7.000,00 | | |
| 123 | 12M500000 | 23110 | 48900 | 455/20/19 | | | 16.000,00 | | | | | | | |
| CONVENIOS CCOO INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE | | | | | | 12.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | |
| 172 | 05R400000 | 23111 | 48900 | 109/20/19 | | 4.000,00 | 16.000,00 | | | | | | | |
| CONVENIO AYUDA SAHARA VACACIONES EN PAZ | | | | | | 15.500,00 | 15.500,00 | | 15.500,00 | 15.500,00 | | | 15.500,00 | |
| 181 | 06R700000 | 23112 | 48900 | 98/20/19 | | | 15.500,00 | | | | | | | |
| SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO | | | | | | 143.127,20 | 140.000,00 | | 72.957,16 | 72.957,16 | | | 3.127,20 | |
| 181 | 06R700000 | 23112 | 48900 | 105/20/19 | | | 72.957,16 | | | | | | 67.042,84 | |
| AYUDA EMERGENCIA HUMANIT.COOP.DESARROLLO | | | | | | 23.854,53 | | | | | | | 23.854,53 | |
| 181 | 06R700000 | 23112 | 48900 | 107/20/19 | | | | | | | | | | |
| APORTACION FONS VALENCIA SOLIDARITAT | | | | | | 9.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 181 | 06R700000 | 23112 | 48900 | 13992/20/19 | | 6.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | |
| CTO.REC.AYUDA EMERGENC.HUMAN.COOP.DESARR | | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 06R700000 | 23112 | 48900 | | 17692/20/19 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| CONVENIO EMPLEO FUNDACION SECRET.GITANO | | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 172 | 05R400000 | 23113 | 48900 | 11/20/19 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| CONVENIO AFAE | | | | | | 10.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 172 | 05R400000 | 23114 | 48900 | 864/20/19 | | 15.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | |
| SUBV.PARA FUNDACIONES SIN ANIMO DE LUCRO | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| 34 | 06D710000 | 31100 | 48900 | 379/20/19 | | 5.000,00- | 5.000,00 | | | | | | | |
| CELEBRACION DE ESCUELAS DE VERANO | | | | | | 2.500,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 700,00 | |
| 93 | 03K510000 | 32000 | 48900 | 66/20/19 | | | 1.800,00 | | | | | | | |
| AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| 93 | 03K510000 | 32000 | 48900 | 197/20/19 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX | | | | | | 110.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 110.000,00 | |
| 76 | 10K100000 | 33000 | 48900 | 43/20/19 | | 10.000,00 | 120.000,00 | | | | | | | |
| CONV.CENTRO CULT.TRADICIONAL-MUSEO PUÇOL | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| 76 | 10K100000 | 33400 | 48900 | 270/20/19 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| SUBV.ASOCIACION TEATRO ESCOLAR (ATE) | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 76 | 10K100000 | 33400 | 48900 | 318/20/19 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 10.100,00 | 7.200,00 | | | 7.200,00 | |
| 76 | 10K100000 | 33400 | 48900 | 319/20/19 | | | 10.100,00 | | | | | | 1.900,00 | |
| SUBV.MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS) | | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | |
| 76 | 10K100000 | 33400 | 48900 | 322/20/19 | | | 24.000,00 | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|---------------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| RTE.18 | | | | | | 855,50 | 855,50 | 855,50 | 855,50 | | | |
| | 10K100000 | 33400 | 48900 | 17672/20/19 | 855,50 | | | | | | | |
| CONV.UNIV.ALICANTE | | | | | | | | | | | | 192,29 |
| | 309 01A100000 | 33600 | 48900 | 17714/20/19 | 15.000,00 | | | | | | | 14.807,71 |
| SUBV. FUNDACION UNIVERSITARIA LA ALCUDIA | | | | | | | | | | | | |
| | 76 10K100000 | 33600 | 48900 | 8949/20/19 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | |
| SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES | | | | | | | | | | | | |
| | 179 10R600000 | 33710 | 48900 | 52/20/19 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 7.000,00 |
| | | | | | 10.000,00- | | | | | | | |
| CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX) | | | | | | | | | | | | |
| | 179 10R600000 | 33710 | 48900 | 95/20/19 | 3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 |
| PROGR.AYUDA RETORNO JOVENES TRAB.EXTRANJ | | | | | | | | | | | | |
| | 179 10R600000 | 33710 | 48900 | 16415/20/19 | 25.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | | | 10.000,00- | | | | | | | |
| CTO.REC.PROG.AYUDA RETORNO JOV.TRAB.EXTR | | | | | | | | | | | | |
| | 10R600000 | 33710 | 48900 | 17697/20/19 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | |
| CTO.REC.2 PROG.AYUDA RETORNO JOVEN.EXTR. | | | | | | | | | | | | |
| | 10R600000 | 33710 | 48900 | 17879/20/19 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | |
| SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | |
| | 151 060700000 | 33800 | 48900 | 536/20/19 | 49.105,00 | 54.305,00 | 54.305,00 | 54.305,00 | 40.728,75 | 40.728,75 | | |
| | | | | | 5.200,00 | | | | | | | |
| SUBV.ASOCIACION ARTIST.POBLADORES ELCHE | | | | | | | | | | | | |
| | 151 060700000 | 33800 | 48900 | 537/20/19 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | | | |
| SUBVENCION SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN | | | | | | | | | | | | |
| | 151 060700000 | 33800 | 48900 | 538/20/19 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE | | | | | | | | | | | | |
| | 151 060700000 | 33800 | 48900 | 544/20/19 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | | | |
| SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE | | | | | | | | | | | | |
| | 151 060700000 | 33800 | 48900 | 546/20/19 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | | | |
| SUBV.JUNTA MAYOR COFRADIAS Y HERMANDADES | | | | | | | | | | | | |
| | 151 060700000 | 33800 | 48900 | 547/20/19 | 21.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| | | | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| SUBVENCION A LA ASOCIACION DE BELENISTAS | | | | | | | | | | | | |
| | 151 060700000 | 33800 | 48900 | 551/20/19 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |
| SUBVENC. UNIO DE FESTERS DEL CAMP D'ELX | | | | | | | | | | | | |
| | 151 060700000 | 33800 | 48900 | 552/20/19 | 35.595,00 | 39.195,00 | 39.195,00 | 39.195,00 | 29.396,25 | 29.396,25 | | |
| | | | | | 3.600,00 | | | | | | | |
| PREMIOS CONCURSO CARTELES Y FOTOGRAFIAS | | | | | | | | | | | | |
| | 151 060700000 | 33800 | 48900 | 810/20/19 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 400,00 |
| PREMIOS DEL CONCURSO DE LA PALMA BLANCA | | | | | | | | | | | | |
| | 151 060700000 | 33800 | 48900 | 15585/20/19 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | | | |
| RTE.18 SUBV. COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE | | | | | | | | | | | | |
| | 060700000 | 33800 | 48900 | 17674/20/19 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | | | |
| CTO.REC.SUBV.AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE | | | | | | | | | | | | |
| | 060700000 | 33800 | 48900 | 17698/20/19 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | | | |
| CTO.REC.SUBV.GESTORA FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | |
| | 060700000 | 33800 | 48900 | 17703/20/19 | 12.276,25 | 12.276,25 | 12.276,25 | 12.276,25 | 12.276,25 | | | |
| CTO.REC.SUBV.UNIO DE FESTERS CAMP D'ELX | | | | | | | | | | | | |
| | 060700000 | 33800 | 48900 | 17704/20/19 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | | | |
| SUBV.ASOC.FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS | | | | | | | | | | | | |
| | 151 060700000 | 33800 | 48900 | 17711/20/19 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 32.700,00 | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-----------|-------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MPALES. | 12 | 07D100000 | 34100 48900 | 3155/20/19 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.850,00 | 55.850,00 | 55.850,00 | 55.850,00 | 660,00 | 660,00 |
| | | | | | 5.850,00 | | 50.000,00 | | | | | |
| APORTACION FUNDACION L'ESPORT IL.LICITA | 12 | 07D100000 | 34100 48900 | 8859/20/19 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| CONVENIOS PROMOCION ACTIVIDAD AGRICOLA | 108 | 14L600000 | 41010 48900 | 491/20/19 | 39.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | | 10.000,00 |
| | | | | | 12.000,00 | | 41.500,00 | | | | | |
| CONVENIOS UNIO DE LLAURADORS Y RAMADERS | 108 | 14L600000 | 41010 48900 | 841/20/19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| CONVENIOS COMUNID.LABRADORES Y GANADEROS | 108 | 14L600000 | 41010 48900 | 842/20/19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| CONVENIO CON ASOCIACION ASAJA | 108 | 14L600000 | 41010 48900 | 843/20/19 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| CUOTA GRUPO DE ACCION LOCAL SUR ALICANTE | 108 | 14L600000 | 41010 48900 | 17846/20/19 | 7.000,00 | | | | | | | 7.000,00 |
| CONVENIO JOVEMPA | 202 | 11V110000 | 43300 48900 | 642/20/19 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 13.500,00 | | |
| CONVENIO FUTURMODA | 202 | 11V110000 | 43300 48900 | 643/20/19 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| CONV.ENTIDADES Y ASOC.EMPRESAR.DE ELCHE | 202 | 11V110000 | 43300 48900 | 644/20/19 | 20.000,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | | 8.700,00- |
| CONVENIO AEC | 202 | 11V110000 | 43300 48900 | 661/20/19 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| CONVENIO AESEC | 202 | 11V110000 | 43300 48900 | 672/20/19 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| CONVENIO CO-SHOES | 202 | 11V110000 | 43300 48900 | 673/20/19 | 12.000,00 | | | | | | | 12.000,00 |
| CONVENIO AVECAL | 202 | 11V110000 | 43300 48900 | 705/20/19 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | |
| PLAN ELCHE EMPRENDE | 202 | 11V110000 | 43300 48900 | 15361/20/19 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.000,00 | 197.830,06 | 197.830,06 | 11.830,06 | | 1.000,00- |
| | | | | | | | 197.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| CTO.REC.PLAN ELCHE EMPRENDE | 11V110000 | 43300 48900 | 17592/20/19 | | 182.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 2.000,00 |
| RTE.18 CONVENIO JOVEMPA | 11V110000 | 43300 48900 | 17677/20/19 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| RTE.18 CONVENIO AEC | 11V110000 | 43300 48900 | 17680/20/19 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| RTE.18 CONVENIO AVECAL | 11V110000 | 43300 48900 | 17681/20/19 | | 20.834,54 | 20.834,54 | 20.834,54 | 20.834,54 | 20.834,54 | 20.834,54 | | |
| CTO.REC.CONV.ENTID.Y ASOC.EMPRESAR.ELCHE | 11V110000 | 43300 48900 | 17694/20/19 | | 7.100,04 | 7.100,04 | 7.100,04 | 7.100,04 | 7.100,04 | 7.100,04 | | |
| CTO.REC.CONVENIO FUTURMODA | 11V110000 | 43300 48900 | 17695/20/19 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| SUBVENCION Y PREMIOS ACTIVIDADES CONSUMO | 36 | 06D720000 | 49300 48900 | 670/20/19 | 900,00 | | | | | | | 900,00 |
| ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO PSEO | 54 | 15H610000 | 91210 48900 | 550/20/19 | 6.115,15 | 6.115,15 | 6.115,15 | 6.115,15 | 6.115,15 | 6.115,15 | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

=====

Página 50

| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| ACTIV. | INSTITUC.Y | FUNCION.PART. | DE ELCHE | 2.536,96 | 2.536,96 | | 2.536,96 | 2.536,96 | 2.536,96 | | | |
| 55 | 15H620000 | 91210 | 48900 | 549/20/19 | | 2.536,96 | | | | | | |
| ACTIV. | INSTITUC.Y | FUNCIONAM.GRUPO | P.P. | 5.999,46 | 5.999,46 | | 5.999,46 | 5.999,46 | 5.999,46 | | | |
| 56 | 15H630000 | 91210 | 48900 | 548/20/19 | | 5.999,46 | | | | | | |
| ACTIV. | INST.Y | FUNCIONAM.GRUPO | COMPROMIS | 5.305,32 | 5.305,32 | | 5.305,32 | 5.305,32 | 5.305,32 | | | |
| 57 | 15H640000 | 91210 | 48900 | 16110/20/19 | | 5.305,32 | | | | | | |
| ACT. | INSTIT.Y | FUNCION.GRUPO | CIUDADANOS | 5.247,47 | 5.247,47 | | 5.247,47 | 5.247,47 | 5.247,47 | | | |
| 58 | 15H650000 | 91210 | 48900 | 16112/20/19 | | 5.247,47 | | | | | | |
| ACTIV. | INST.Y | FUNCION.GR. | VOX | 2.594,82 | 2.594,82 | | 2.594,82 | 2.594,82 | 2.594,82 | | | |
| 313 | 15H670000 | 91210 | 48900 | 17848/20/19 | | 2.594,82 | | | | | | |
| CUOTAS | FEDERAC. | MUNICIPIOS Y | PROVINCIAS | 69.814,48 | 69.814,48 | | 69.814,48 | 69.814,48 | 69.814,48 | | | |
| 4 | 01A100000 | 92001 | 48900 | 3866/20/19 | | 69.814,48 | | | | | | |
| CUOTAS | ALIANZA | PAISAJES | CULT.PATRIMONIO | 6.000,00 | | | | | | | | 6.000,00 |
| 4 | 01A100000 | 92001 | 48900 | 17849/20/19 | | | | | | | | |
| AYUDAS | ECONOMICAS | POR | ESTUDIOS | 18.000,00 | 150,00 | | | | | | | 17.850,00 |
| 135 | 04O200000 | 92004 | 48900 | 301/20/19 | 150,00- | | | | | | | |
| AYUDAS | GASTOS | OFICINA | SINDICATOS | 1.000,00 | 999,88 | 142,84 | 999,88 | 999,88 | 999,88 | | | 142,72- |
| 135 | 04O200000 | 92009 | 48900 | 369/20/19 | | 857,04 | | | | | | 142,84 |
| CONV. | UMH | CONGRESO | DE PERIODISMO | | | 2.910,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | | | | 90,00 |
| 310 | 01J300000 | 92012 | 48900 | 17715/20/19 | | 2.910,00 | | | | | | |
| CUOTA | FEMP | RED | ENT.LOC.TRANSPARENCIA | 3.500,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 500,00 |
| 68 | 12J400000 | 92012 | 48900 | 533/20/19 | | 3.000,00 | | | | | | |
| CONVENIO | COLABORACION | FEDERACION | VECINOS | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 162 | 12P100000 | 92400 | 48900 | 13/20/19 | | 12.000,00 | | | | | | |
| SUBVENCIONES | A | PROYECTOS | PARTICIPATIVOS | 21.500,00 | 21.500,00 | 11.983,82 | 11.983,82 | 11.983,82 | 11.983,82 | | | 9.516,18 |
| 162 | 12P100000 | 92400 | 48900 | 363/20/19 | | 11.983,82 | | | | | | |
| TOTAL | DEL | CAPITULO | 4 | 8.028.260,87 | 5.161.902,81 | 3.552.995,98 | 8.295.158,60 | 8.257.233,60 | 7.625.110,10 | 418.815,34 | | 1.107.498,60 |
| | | | | 1.169.761,57 | | 4.742.338,56 | | | | | | 214.004,64 |

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 5

=====

| *-----* | | | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Zpp | | | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| Nivel | Orgán | C.prog C.eco. Cód.operativo | | | | | | | | | |
| FONDO DE CONTINGENCIA | | | 780.000,00 | 326.075,84 | | | | | | | 453.924,16 |
| 1 | 02H400000 | 92900 50000 614/20/19 | 326.075,84- | | | | | | | | |
| TOTAL DEL CAPITULO 5 | | | 780.000,00 | 326.075,84 | | | | | | | 453.924,16 |
| | | | 326.075,84- | | | | | | | | |

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| RTE.18 | EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES | | | | | | | | | | | |
| | 08U200000 | 15100 | 60000 | 445/21/19 | 315.838,13 | 283.879,13 | 283.879,13 | 283.879,13 | 283.879,13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| RTE.10 | CUOTAS URBANIZACION DIV.SECTORES | | | | | | | | | | | |
| | 08U200000 | 15100 | 60000 | 1022/21/19 | 23.985,14 | 23.985,14 | | | | | | |
| RTE.18 | REMODO.Y MEJORA ACERAS Y ESPAC.PEA | | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 15300 | 60000 | 799/21/19 | 251.603,06 | 54.907,55 | 54.907,55 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| RTE.18 | PPART18 REMOD.ACERAS Y ESP.URBAN. | 1 | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 15300 | 60000 | 16937/21/19 | 190.852,89 | 80.969,15 | 23.482,86 | 104.452,01 | 93.946,52 | 93.946,52 | | 86.400,88 |
| | | | | | | | | | | | | |
| CTO.REC. | REMODO.Y MEJ.ACERAS Y ESP.PEATON. | | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 15300 | 60000 | 17707/21/19 | 42.471,00 | 42.471,00 | 42.471,00 | 42.471,00 | 42.471,00 | | | |
| IFS | PPART19 APARCAMIENTOS BICICLETAS | 10 | | | | | | | | | | |
| | 13J100000 | 15300 | 60000 | 17747/21/19 | 600,00 | | | | | | | 600,00 |
| RTE.18 | PLAN DE MEJORA DOTAC.PARQUES | | | | | | | | | | | |
| | 09L300000 | 17100 | 60000 | 715/21/19 | 301.499,82 | 219.464,94 | 67.170,11 | 248.783,95 | 181.099,59 | 153.832,65 | | 14.864,77 |
| | | | | | | | | | | | | 12.974,63 |
| PPART | MEJORA DOT.PARQUES Y JARDINES | 1 | | | | | | | | | | |
| | 09L300000 | 17100 | 60000 | 16546/21/19 | 30.000,00 | 7.182,56 | 3.614,27 | 3.614,27 | | | | 22.817,44 |
| RTE.18 | PPART18 MEJ.DOT.PARQUES Y JARDIN. | 1 | | | | | | | | | | |
| | 09L300000 | 17100 | 60000 | 16935/21/19 | 107.000,00 | 98.378,87 | 3.490,25 | 72.503,76 | 12.913,13 | 3.490,25 | | 5.130,88 |
| | | | | | | | | | | | | 29.365,36 |
| RTE.18 | IFS MEJ.DOTAC.ZONAS RECREATIVAS | 10 | | | | | | | | | | |
| | 09L300000 | 17100 | 60000 | 17283/21/19 | 40.000,00 | 33.134,64 | 2.642,46 | 35.777,10 | 35.777,10 | 33.134,64 | | 4.222,90 |
| | | | | | | | | | | | | |
| IFS | PPART19 MEJ.DOTAC.PARQUES Y JARD. | 10 | | | | | | | | | | |
| | 09L300000 | 17100 | 60000 | 17752/21/19 | 148.000,00 | | | | | | | 148.000,00 |
| IFS | PPART19 DOT.OCIO EN ESPACIOS URBANOS | 10 | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 34200 | 60000 | 17754/21/19 | 120.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 90.000,00 |
| IFS | PPART19 SEÑALIZACION TRAFICO | 10 | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 13300 | 60900 | 17758/21/19 | 157.134,00 | 141.372,37 | 141.372,37 | 12.092,70 | | | | 15.761,63 |
| RTE.18 | REDAC.ESTUD.Y PROY.TEC.INFRAESTR. | | | | | | | | | | | |
| | 08U300000 | 15100 | 60900 | 827/21/19 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | |
| REDAC. | PROY.REMODELACION AVDA.LIBERTAD | | | | | | | | | | | |
| | 08U300000 | 15100 | 60900 | 17427/21/19 | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| IFS | CONSTRUCCION PASARELA ALTABIX | 10 | | | | | | | | | | |
| | 08U300000 | 15300 | 60900 | 17729/21/19 | 170.000,00 | 1.173.748,00 | 143.748,00 | | | | | 26.252,00 |
| RTE.18 | PLAN DE ACTUACIONES EN PEDANIAS | | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 15300 | 60900 | 892/21/19 | 109.184,25 | 54.490,18 | 54.694,07 | 54.694,07 | 54.694,07 | 54.694,07 | | |
| RTE.18 | PPART18 MOBILIARIO URBANO Y EQUIP | 1 | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 15300 | 60900 | 16938/21/19 | 64.400,00 | | | | | | | 64.400,00 |
| PLAN | DE ACTUACIONES EN PEDANIAS | | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 15300 | 60900 | 17426/21/19 | 350.000,00 | 319.844,93 | | | | | | 30.155,07 |
| IFS | CARRIL BICI LA HOYA Y ALTET-ARENALES | | | | | | | | | | | |
| | 13J100000 | 15300 | 60900 | 17734/21/19 | 450.000,00 | | | | | | | 450.000,00 |
| IFS | ACCESIB.VIA PUBL.PLATAFORMAS UNICAS | 10 | | | | | | | | | | |
| | 13J100000 | 15300 | 60900 | 17735/21/19 | 578.000,00 | 499.925,97 | 499.925,97 | | | | | 78.074,03 |
| IFS | CARRIL BICI | 10 | | | | | | | | | | |
| | 13J100000 | 15300 | 60900 | 17739/21/19 | 1.080.510,00 | 379.756,51 | 379.756,51 | | | | | 670.753,49 |
| RTE.18 | PPART18 SEÑALIZACION DE TRAFICO | 1 | | | | | | | | | | |
| | 13V600000 | 15330 | 60900 | 16934/21/19 | 5.925,89 | | | | | | | 5.925,89 |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| RTE.18 | IFS | INSTALACIONES SEMAFORICAS | 10 | | | 58.411,46 | 58.411,46 | 58.411,45 | 58.411,45 | | | 1.478,00 |
| | | 13V600000 15340 60900 | 160/21/19 | 59.889,46 | | | | | | | | |
| ADQ. | CONTENEDORES DE RESIDUOS Y RECAMBIOS | | | 30.000,00 | | 20.981,40 | 20.981,40 | 20.981,40 | | | | 9.018,60 |
| | | 09V300000 16210 60900 | 51/21/19 | | | | | | | | | |
| IFS | ALUMBRADO BONA VISTA | | 10 | | 600.000,00 | | | | | | | |
| | | 09V510000 16500 60900 | 17730/21/19 | | | | | | | | | |
| RTE.18 | CREACION Y MANT. HUERTOS URBANOS | | | 217.151,36 | 217.151,36 | | | | | | | 217.151,36 |
| | | 13L100000 17010 60900 | 738/21/19 | | | | | | | | | |
| PLAN | DE MEJORA DEL ARBOLADO VIARIO | | | 40.000,00 | 18.137,90 | 18.658,71 | 29.590,40 | 29.590,40 | 2.336,96 | | | 3.203,39 |
| | | 09L300000 17100 60900 | 821/21/19 | | | 18.137,90 | | | | | | |
| RTE.18 | IFS PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO | | 10 | 49.929,66 | | 49.929,66 | 49.929,66 | 49.929,66 | 49.929,66 | | | |
| | | 09L300000 17100 60900 | 17465/21/19 | | | | | | | | | |
| CREACION | DE HUERTOS URBANOS | | | 150.000,00 | | | | | | | | 150.000,00 |
| | | 13L100000 17100 60900 | 17745/21/19 | | | | | | | | | |
| RTE.18 | ACOMET.SANEAMIENT.PORTAT.FIESTAS | | | 1.547,83 | | 1.547,83 | 1.547,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | | | |
| | | 06O700000 33800 60900 | 811/21/19 | | | | | | | | | |
| ACOMETIDAS | SANEAMIENTO PORTATIL FIESTAS | | | 4.000,00 | | | | | | | | 4.000,00 |
| | | 06O700000 33800 60900 | 17823/21/19 | | | | | | | | | |
| CAMPO | DE CESPED LA HOYA | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | |
| | | 07D100000 34200 60900 | 17425/21/19 | | | | | | | | | |
| RTE.17 | RENOV.CAMPOS CESPED ARTIFICIAL | | | 120.862,66 | | 116.714,70 | 116.714,70 | 116.714,70 | 116.714,70 | | | 4.147,96 |
| | | 09V533000 34200 60900 | 175/21/19 | | | | | | | | | |
| IFS | INTERCAMBIADOR HOSPITAL GRAL. | | 10 | 262.142,00 | 262.142,00 | | | | | | | |
| | | 13J100000 44200 60900 | 17741/21/19 | | | | | | | | | |
| RTE.18 | IFS AMPL.PARKING J.HOSP.VINALOPO | | 10 | 75.000,00 | | 61.909,94 | 61.909,94 | 61.909,94 | 61.909,94 | | | 13.090,06 |
| | | 13V600000 13300 61000 | 17284/21/19 | | | | | | | | | |
| RTE.18 | MEJORA Y RENOV.VIAS Y ESP.PUBLIC. | | | 151.990,59 | 151.990,59 | | | | | | | |
| | | 09V520000 15300 61000 | 409/21/19 | | | | | | | | | |
| MEJORA | Y RENOVACION VIALES Y CAMINOS | | | 16.916,80 | 16.916,80 | | | | | | | |
| | | 09V520000 15320 61000 | 408/21/19 | 16.916,80 | | | | | | | | |
| RTE.18 | IFS PEATONALIZACION CORREDORA | | 10 | 707.977,97 | | | | | | | | 707.977,97 |
| | | 08U100000 15350 61000 | 764/21/19 | | | | | | | | | |
| RTE.17 | PROLONG.Y ADEC.LADERA DEL RIO | | | 337.390,71 | 337.390,71 | | | | | | | |
| | | 09V520000 15350 61000 | 763/21/19 | | | | | | | | | |
| RTE.17 | PEATONALIZ.ZONA REPLAC. BARQUES | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | |
| | | 09V520000 15350 61000 | 765/21/19 | | | | | | | | | |
| IFS | PPART19 ARREGLO Y MEJORA DE CAMINOS | | 10 | 165.566,00 | 155.492,68 | 155.492,68 | | | | | | 10.073,32 |
| | | 09V520000 45400 61000 | 17748/21/19 | | | | | | | | | |
| ORDEN | EJECUCION Y DEMOL.INMUEBL.RUINOSOS | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| | | 08U100000 15100 61900 | 284/21/19 | | | | | | | | | |
| RTE.18 | ACTUAC.CONS.PATRIMONIO CULTURAL | | | 46.394,20 | 45.055,94 | 1.338,26 | 1.338,26 | 1.338,26 | 1.338,26 | | | |
| | | 08U100000 15100 61900 | 293/21/19 | | | | | | | | | |
| RTE.18 | NUEVA CARTOGRAFIA REV.PLAN GRAL. | | | 518.719,81 | 234.840,68 | | | | | | | 234.840,68 |
| | | 08U100000 15100 61900 | 849/21/19 | | 283.879,13 | | | | | | | |
| RTE.16 | ACTUAC.CONS.PATRIMONIO CULTURAL | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | |
| | | 08U100000 15100 61900 | 16744/21/19 | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| RTE.17 | ACTUAC. | CONS. | PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | |
| | 08U100000 | 15100 | 61900 17140/21/19 | 154.037,89 | 76.781,99 | 30.125,37 | 5.982,24 | 5.982,24 | 1.633,50 | | | 47.130,53 76.781,99 |
| REGENERAC | BARRIO PALMERALES AN.19 | EDUSI | | | | | | | | | | 100.000,00 |
| | 08U100000 | 15300 | 61900 17428/21/19 | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 |
| REGEN.FACHADA | ESTE B*CARRUS AN.19 | EDUSI | | | | | | | | | | 150.000,00 |
| | 08U100000 | 15300 | 61900 17432/21/19 | 150.000,00 | | | | | | | | 150.000,00 |
| REHABILITACION | CALLE ANDRES CASTILLEJOS | | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 15300 | 61900 17418/21/19 | 54.907,55 | 54.907,55 | 54.907,55 | | | | | | |
| ACOND.ACCESES | LA MARINA Y PLAYA PINET | | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 15300 | 61900 17421/21/19 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | |
| IFS PLAN DE ASFALTO | EN PEDANIAS | | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 15300 | 61900 17720/21/19 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | | | | |
| IFS PLAN DE ASFALTO | EN CASCO URBANO | | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 15300 | 61900 17721/21/19 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | | | | |
| IFS PLAN DE ACERAS | EN BARRIOS | | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 15300 | 61900 17722/21/19 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | | |
| IFS PLAN DE ACERAS | EN PEDANIAS | | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 15300 | 61900 17723/21/19 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | | |
| IFS PLAN MEJ.ESP.PUBL. | PLAZAS Y P.Y JARD | | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 15300 | 61900 17725/21/19 | 1.059.000,00 | 1.058.325,57 | 1.058.325,57 | 236.487,64 | 231.063,99 | 37.224,05 | | | 674,43 |
| IFS PLAN CENTRO | | | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 15300 | 61900 17738/21/19 | 320.000,00 | 314.401,50 | 314.401,50 | 14.520,00 | 14.520,00 | | | | 5.598,50 |
| IFS PPART19 | REMOD.ACERAS Y ESP.URBANOS | | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 15300 | 61900 17757/21/19 | 50.500,00 | | | | | | | | 50.500,00 |
| OBRAS EMERG.BARANDILLA | PTE. FERROCARRIL | | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 15300 | 61900 17824/21/19 | 38.707,90 | | | | | | | | 38.707,90 |
| RTE.18 REORD.TRAF.C/A. | SUAREZ,ARGENT.Y T. | | | | | | | | | | | |
| | 13V600000 | 15300 | 61900 399/21/19 | 345.077,58 | 45.819,76 | 299.257,82 | 299.257,82 | 299.085,60 | 299.085,60 | | | |
| IFS PLAN MPAL.EFICIENC. | ENERG.ALUMB.PUBL. | | | | | | | | | | | |
| | 09V510000 | 16500 | 61900 413/21/19 | 960.000,00 | 953.153,01 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | | | | 5.999,99 |
| RTE.18 IFS RENOVACION | INST.ALUMBRADO PUB | | | | | | | | | | | |
| | 09V510000 | 16500 | 61900 698/21/19 | 152.505,39 | 108.888,84 43.616,55 | 108.888,84 | 108.888,84 | 103.346,41 | 67.848,37 | | | |
| RECUPERACION HUERTO | RASTOLL EDUSI | | | | | | | | | | | |
| | 09L300000 | 17030 | 61900 17820/21/19 | 460.000,00 | | | | | | | | 460.000,00 |
| IFS ACCESIB.C.SOC.,AS. | PARKINSON,INTEGRAT | | | | | | | | | | | |
| | 05R400000 | 23100 | 61900 17732/21/19 | 300.000,00 | 187.295,52 | 187.295,52 | | | | | | 112.704,48 |
| RTE.18 PLAN DE MOVILIDAD | | | | | | | | | | | | |
| | 13J100000 | 44000 | 61900 893/21/19 | 120.000,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 42.600,00 | | | | 34.800,00 |
| IFS MEJORAS ACCESIBILIDAD | BUS | | | | | | | | | | | |
| | 13J100000 | 44200 | 61900 17736/21/19 | 300.000,00 | 299.711,48 | 299.711,48 | | | | | | 288,52 |
| IFS ADAPTACION VIAS | URBANAS CARRIL BUS | | | | | | | | | | | |
| | 13J100000 | 44200 | 61900 17740/21/19 | 110.620,00 | 79.113,22 | 79.113,22 | 14.520,00 | 14.520,00 | | | | 31.506,78 |
| IFS PLAN DE MEJORA | EN CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | |
| | 09V520000 | 45400 | 61900 17724/21/19 | 1.000.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| RTE.18 MEJ.INFRAESTRUCTURA | WIFI PLAYAS | | | | | | | | | | | |
| | 04O600000 | 92012 | 61900 674/21/19 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-----------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION | 08U100000 | 15100 | 62200 | 267/21/19 | 10.000,00 | 7.417,30 | 7.417,30 | 7.417,30 | 7.417,30 | | | 2.582,70 |
| RTE.18 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION | 08U100000 | 15100 | 62200 | 17661/21/19 | 17.303,00 | 17.303,00 | 17.303,00 | 17.303,00 | 17.303,00 | | | |
| CONSTRUC.C.SOCIOCULT. TORRELLANO AN.2019 | 05R400000 | 23107 | 62200 | 17422/21/19 | 400.000,00 | | | | | | | 400.000,00 |
| CONSTR.C.SOCIOCULTURAL EL ALTET ANU.2019 | 05R400000 | 23107 | 62200 | 17423/21/19 | 400.000,00 | | | | | | | 400.000,00 |
| CENTRO SOCIOCULT. ARENALES ANUALID.2019 | 05R400000 | 23107 | 62200 | 17424/21/19 | 400.000,00 | | | | | | | 400.000,00 |
| EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA BAIJA AN.19 | 08U100000 | 32120 | 62200 | 17386/21/19 | 1.108.558,84 | 139.113,70 | 1.223,08 | 1.223,08 | 1.223,08 | 1.223,08 | | 968.222,06 139.113,70 |
| EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN LUZ AN.19 | 08U100000 | 32120 | 62200 | 17387/21/19 | 143.580,92 | 141.900,23 | 1.680,69 | 1.680,69 | 1.680,69 | 1.680,69 | | 141.900,23 |
| EDIFICANT AMPLIAC.CEIP ELS GARROFERS | 08U100000 | 32120 | 62200 | 17388/21/19 | 382.576,09 | 296.419,75 | 296.419,75 | 120.921,63 | 74.992,62 | | | 86.156,34 |
| EDIFICANT GIMNASIO CEIP JULIO M.L.OROZCO | 08U100000 | 32120 | 62200 | 17389/21/19 | 600.072,36 | 38.720,00 | 1.223,08 | 1.223,08 | 1.223,08 | 1.223,08 | | 560.129,28 38.720,00 |
| EDIFICANT COMEDOR ESC.CEIP JAIME BALMES | 08U100000 | 32120 | 62200 | 17390/21/19 | 632.410,80 | 468.747,12 | 2.904,00 456.647,12 | 459.551,12 | 97.327,71 | 97.327,71 | | 160.759,68 12.100,00 |
| EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA GALIA | 08U100000 | 32120 | 62200 | 17391/21/19 | 382.576,09 | 357.272,04 | | | | | | 25.304,05 357.272,04 |
| EDIFICANT ADECUAC.CEIP LA VALLVERDA | 08U100000 | 32120 | 62200 | 17392/21/19 | 347.329,11 | 333.845,05 | 1.223,08 11.011,00 | 12.234,08 | 12.234,08 | 12.234,08 | | 12.260,98 322.834,05 |
| EDIFICANT REP.GIMNAS.Y COMED.CEIP PALMER | 08U100000 | 32120 | 62200 | 17393/21/19 | 252.270,01 | | | | | | | 252.270,01 |
| EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37 AN.2019 | 08U100000 | 32120 | 62200 | 17394/21/19 | 142.232,28 | 140.551,59 | 1.680,69 | 1.680,69 | 1.680,69 | 1.680,69 | | 140.551,59 |
| EDIFICANT ADECUAC.IES MONTSERRAT ROIG | 08U100000 | 32120 | 62200 | 17395/21/19 | 222.830,74 | 213.604,10 | 9.559,00 | 9.559,00 | 9.559,00 | 9.559,00 | | 9.226,64 204.045,10 |
| CENTRO CULTURAL CARRUS AN.19 EDUSI | 08U100000 | 33300 | 62200 | 17431/21/19 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | |
| ASISTENCIA TEC.PROY.OBRAS AREA DEPORTES | 07D100000 | 34000 | 62200 | 869/21/19 | 15.000,00 | 13.773,91 | 13.773,91 | 13.773,91 | 13.773,91 | 13.773,91 | | 1.226,09 |
| CONSTRUC.POLIDEPORTIVO ADAPTADO EDUSI | 07D100000 | 34200 | 62200 | 17429/21/19 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | |
| RTE.18 ASISTENC.TEC.PROY.OBRAS DEPORTES | 07D100000 | 34200 | 62200 | 17665/21/19 | 1.439,90 | 1.439,90 | 1.439,90 | 1.439,90 | 1.439,90 | 1.439,90 | | |
| RTE.18 PPART18 OBR.AMPL.Y EQUIP.INS.DEP. | 09V533000 | 34200 | 62200 | 16939/21/19 | 7.000,00 | | | | | | | 7.000,00 |
| RTE.18 PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIP.EDIF.M. | 09V531000 | 92011 | 62200 | 16941/21/19 | 67.473,32 | 32.253,96 | 15.524,84 16.523,96 | 32.048,80 | 15.524,84 | 15.524,84 | | 19.694,52 15.730,00 |
| RTE.18 RENOV.PARQU.MOVIL Y MAQUIN.MANTEN | 09V520000 | 15300 | 62300 | 801/21/19 | 100.000,00 | 90.852,34 | 20.852,34 | 20.852,34 | 20.852,33 | 20.852,33 | | 9.147,66 70.000,00 |
| RTE.18 ADQU.MAQUINARIA Y VEHICULOS P Y J | 09L300000 | 17100 | 62300 | 822/21/19 | 70.000,00 | 57.997,51 | 11.985,15 57.997,51 | 69.982,66 | 69.982,66 | 57.997,51 | | 17,34 |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---|-------|--------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| ADQUIS.MAQUINARIA CENTRO MPAL.FORMACION | | | 11V120000 24120 62300 365/21/19 | 16.000,00 | | 14.290,47 | 14.290,47 | 14.290,47 | 14.290,47 | | | 1.709,53 |
| RTE.18 ADQUIS.MAQUINARIA C.MPAL.FORMACIO | | | 11V120000 24120 62300 17466/21/19 | 16.000,00 | | | | | | | | 16.000,00 |
| RTE.18 INST.O AMPL.ALARMAS COLEG.Y ED.MP | | | 09V532000 92011 62300 178/21/19 | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 |
| EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES | | | 04O600000 92012 62300 158/21/19 | 21.660,00 | 20.179,94 | 1.457,87 | 20.179,94 | 20.179,94 | 15.884,95 | | | 22,19 |
| RTE.18 CLIMAT.Y SEG.TELECOMUNIC.POLICIA | | | 04O600000 92012 62300 816/21/19 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | |
| RTE.18 EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES | | | 04O600000 92012 62300 17467/21/19 | 320.306,17 | 224.807,38 | 39.086,13 | 172.810,03 | 172.810,03 | 172.810,03 | | | 91.000,00 |
| CTO.REC.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES | | | 04O600000 92012 62300 17643/21/19 | 3.617,90 | | 3.617,90 | 3.617,90 | 3.617,90 | 3.617,90 | | | |
| EQUIPAMIENTO UNIDAD TURISTICA POLICIA | | | 04D510000 13210 62400 17825/21/19 | 2.500,00 | | 2.365,62 | 2.365,62 | 2.365,62 | | | | 134,38 |
| RTE.18 PLAN QUINQU.REN.VEHICULOS POLICIA | | | 06O800000 13210 62400 340/21/19 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 25.600,00 | 25.599,97 | 25.599,97 | | | |
| IFS PLAN QUINQUENAL REN.VEHICULOS POLIC. 10 | | | 06O800000 13210 62400 17459/21/19 | 800.000,00 | 799.587,00 | 799.587,00 | | | | | | 413,00 |
| RTE.18 ADQUISICION CAMION GRUA ALUMBRADO | | | 09V510000 16500 62400 871/21/19 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | |
| VEHICULOS PARA BRIGADAS Y LOGISTICA | | | 07D100000 34200 62400 782/21/19 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | |
| RTE.18 VEHICULOS PARA BRIGADAS Y LOGIST. | | | 07D100000 34200 62400 17666/21/19 | 9.158,76 | | 9.158,76 | 9.158,76 | 9.158,76 | 9.158,76 | | | |
| EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS | | | 05R400000 23105 62500 410/21/19 | 25.000,00 | 15.000,00 | 5.756,95 | 5.756,94 | 5.756,94 | 5.756,94 | | | 4.243,05 |
| RTE.18 EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS | | | 05R400000 23105 62500 17659/21/19 | 4.458,74 | | | | | | | | 4.458,74 |
| ADQ.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOMICA | | | 11V120000 24120 62500 641/21/19 | 10.000,00 | | 9.939,57 | 9.926,79 | 9.926,79 | 9.926,79 | | | 60,43 |
| RTE.18 ADQ.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOM | | | 11V120000 24120 62500 17660/21/19 | 4.267,21 | | | | | | | | 4.267,21 |
| ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES | | | 03K520000 32310 62500 20/21/19 | 6.000,00 | | 5.289,55 | 5.287,49 | 5.287,49 | 3.023,92 | | | 710,45 |
| EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA | | | 03K510000 32630 62500 148/21/19 | 4.000,00 | | 1.394,19 | 1.291,42 | 1.291,42 | 876,79 | | | 2.605,81 |
| IFS ADQUISICION COMPACTUS ARCHIVO | | | 10K200000 33220 62500 17914/21/19 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO PLAN DE JUVENTUD | | | 10R600000 33710 62500 97/21/19 | 5.000,00 | | 26.979,36 | 26.066,35 | 26.066,35 | 14.686,43 | | | 20,64 |
| MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT.OFICINAS MPALES | | | 09O100000 92000 62500 16102/21/19 | 18.000,00 | | 17.999,96 | 17.102,61 | 17.102,61 | 11.764,51 | | | 0,04 |
| RTE.18 EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLICIA | | | 04D510000 13210 62600 333/21/19 | 18.000,00 | 17.997,47 | 17.997,47 | 17.997,47 | 17.899,58 | 17.899,58 | | | 2,53 |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| RTE.18 | EQUIPAMIENTO | CENTROS SOCIALES | | | | | | | | | | 1.003,42 |
| | 05R400000 | 23107 | 62600 | 15647/21/19 | 1.003,42 | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO | CENTROS SOCIALES | | | | | 14.999,36 | 14.986,54 | 14.986,54 | 9.691,64 | | | 0,64 |
| | 05R400000 | 23107 | 62600 | 17454/21/19 | 15.000,00 | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO | INFORMATICO | PERSONAL SAD | | | | | 14.984,64 | 14.984,64 | 14.984,64 | 14.984,64 | | 15,36 |
| | 05R400000 | 23110 | 62600 | 17805/21/19 | 15.000,00 | 14.984,64 | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO | CONCEJALIA DE | MAYORES | | | | | 950,61 | 950,61 | 850,00 | | | |
| | 12M500000 | 23110 | 62600 | 618/21/19 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO | PROG.DINAMIZAC. | COMUNITARIA | | | | | 693,92 | 693,92 | 508,20 | | | 806,08 |
| | 05R400000 | 23113 | 62600 | 478/21/19 | 1.500,00 | 693,92 | | | | | | |
| EQU. INFORMAT. | Y LICENC. | CONCEJ.PR. | ECONOMIC | | | | 5.510,00 | 5.510,00 | 1.880,00 | | | 4.490,00 |
| | 11V120000 | 24120 | 62600 | 196/21/19 | 10.000,00 | 5.510,00 | | | | | | |
| RENOVACION | PARQUE | INFORMATICO | | | | | 135.770,25 | 135.736,59 | 133.316,59 | | | 30,25 |
| | 04O300000 | 49100 | 62600 | 157/21/19 | 10.000,00 | 794.587,75 | | | | | | 658.817,50 |
| | | | | | 784.618,00 | 135.770,25 | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO | OMIC | | | | | | | | | | | 3.500,00 |
| | 06D720000 | 49300 | 62600 | 366/21/19 | 3.500,00 | | | | | | | |
| RTE.18 | RENOVACION | PARQUE | INFORMATICO | | | | | | | | | 88.287,25 |
| | 04O300000 | 92005 | 62600 | 17468/21/19 | 88.287,25 | 88.287,25 | | | | | | |
| EQUIP. | CONCEJALIA | PARTICIPACION | Y ASOCIAC | | | | 1.613,90 | 1.613,90 | 1.613,90 | | | 3.386,10 |
| | 12P100000 | 92400 | 62600 | 458/21/19 | 5.000,00 | 1.613,90 | | | | | | |
| RTE.18 | EQUIP. | CONCEJ. | PARTICIPACION | Y ASOC | | | | | | | | 3.500,00 |
| | 12P100000 | 92400 | 62600 | 17662/21/19 | 3.500,00 | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO | OMAC | | | | | | 8.571,64 | 8.571,64 | 7.204,34 | | | 4.621,77 |
| | 04P200000 | 92500 | 62600 | 323/21/19 | 15.000,00 | 7.204,34 | | | | | | |
| | | | | | | 3.173,89 | | | | | | |
| | | | | | | 7.204,34 | | | | | | |
| EQUIP. | SEGURIDAD | ACCESOS | JEFATURA | POLICIA | | | | | | | | 20.000,00 |
| | 04D510000 | 13210 | 62900 | 311/21/19 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | |
| | | | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| ADQUIS. | EQUIPOS | ETILOMETROS | EVIDENCIALES | | | | | | | | | 647,26 |
| | 04D510000 | 13210 | 62900 | 343/21/19 | 15.000,00 | 19.352,74 | | | | | | 19.352,74 |
| | | | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| EQUIP. | TELECOMUNICACIONES | RADIO | POLICIA | | | | 3.485,89 | 3.485,89 | 3.485,89 | | | 117,31 |
| | 04D510000 | 13210 | 62900 | 762/21/19 | 25.000,00 | 36.396,80 | | | | | | 36.396,80 |
| | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| RTE.18 | ADQUIS. | EQUIP. | ETILOMETROS | EVIDENC. | | | | | | | | 9.676,37 |
| | 04D510000 | 13210 | 62900 | 17663/21/19 | 9.676,37 | 9.676,37 | | | | | | |
| RTE.18 | IFS | CARRIL | BICI | | | | 16.929,09 | 16.929,09 | 16.929,09 | | | 60.448,67 |
| | 13J100000 | 15300 | 62900 | 853/21/19 | 77.377,76 | 16.929,09 | | | | | | |
| IFS | PPART19 | HABILITACION | CARRIL | BICI | | | | | | | | 40.000,00 |
| | 13J100000 | 15300 | 62900 | 17750/21/19 | 40.000,00 | | | | | | | |
| ADQUIS. | ESCALERAS | MOVILES | ACCESO | NICHOS | | | | 5.999,96 | 5.999,96 | | | |
| | 09V200000 | 16400 | 62900 | 608/21/19 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | |
| IMPULSE | INSTALACIONES | EDIFICIOS | MPALES. | | | | 44.613,08 | 42.613,09 | 42.613,09 | | | 28.858,16 |
| | 09V510000 | 16500 | 62900 | 16978/21/19 | 73.471,24 | 7.083,94 | | | | | | |
| | | | | | 37.529,14 | 37.529,14 | | | | | | |
| RTE.18 | PPART18 | ADQU. | DESFIBRILADORES | | | | | | | | | 2.875,00 |
| | 06D710000 | 31100 | 62900 | 16945/21/19 | 2.875,00 | 2.875,00 | | | | | | |
| RTE.18 | ADQUISICION | DESFIBRILADORES | | | | | 57.450,80 | 56.400,80 | | | | 3.460,20 |
| | 06D710000 | 31100 | 62900 | 17469/21/19 | 60.911,00 | 57.450,80 | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO | PARQUE | INFANTIL | DE TRAFICO | | | | | | | | | 1.000,00 |
| | 04D510000 | 32620 | 62900 | 17826/21/19 | 1.000,00 | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| RTE.18 | ADQUIS.PLACAS SOLARES BIBLIOBUS | | | | | | | | | | | 17.983,02 |
| | 10K300000 | 33210 | 62900 | 12/21/19 | 17.983,02 | | | | | | | |
| ADQUISICION | FONDOS BIBLIOGRAFICOS | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.670,38 | 29.670,38 | 22.345,67 | 5,49 | | 5,49 |
| | 10K300000 | 33210 | 62900 | 32/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | ADQUISICION OBRAS CULTURALES | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | |
| | 10K100000 | 33400 | 62900 | 184/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | PPART MEJORAS EN PARADAS BUS | | | | 42.301,60 | 42.301,60 | 42.301,60 | 42.301,60 | 42.301,60 | | | |
| | 13J100000 | 44000 | 62900 | 16541/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | PPART18 SEÑALIZ.Y HAB.PARADAS BUS | | | | 4.600,00 | | | | | | | 4.600,00 |
| | 13J100000 | 44000 | 62900 | 16930/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | PPART18 MEJORAS EN PARADAS BUS | | | | 27.500,00 | | | | | | | 27.500,00 |
| | 13J100000 | 44000 | 62900 | 16931/21/19 | | | | | | | | |
| CTO.REC.PPART18 | MEJORAS EN PARADAS BUS | | | | 10.934,77 | 10.934,77 | 10.934,77 | 10.934,77 | 10.934,77 | | | |
| | 13J100000 | 44000 | 62900 | 17709/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC | | | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| | 13J100000 | 44120 | 62900 | 854/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | PPART18 ESTACIONES BICIELX | | | | 29.995,34 | | | | | | | 29.995,34 |
| | 13J100000 | 44120 | 62900 | 16932/21/19 | | | | | | | | |
| CTO.REC.PPART18 | ESTACIONES BICIELX | | | | 29.593,53 | 29.593,53 | 29.593,53 | 29.593,53 | 29.593,53 | | | |
| | 13J100000 | 44120 | 62900 | 17710/21/19 | | | | | | | | |
| IFS PPART19 | ESTACIONES BICIELX | | | | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| | 13J100000 | 44200 | 62900 | 17749/21/19 | | | | | | | | |
| IFS PPART19 | MEJORAS EN PARADAS BUS | | | | 49.000,00 | | | | | | | 49.000,00 |
| | 13J100000 | 44200 | 62900 | 17753/21/19 | | | | | | | | |
| IFS SOFTWARE | ADMINISTRACION ELECTRONICA | | | | 180.000,00 | 86.152,00 | 86.152,00 | | | | | 93.848,00 |
| | 040300000 | 49100 | 62900 | 17731/21/19 | | | | | | | | |
| IFS PPART19 | INST.WIFI ESP.PUBL.Y ED.MP. | | | | 35.000,00 | 34.976,90 | 34.976,90 | 34.976,90 | 18.145,76 | | | 23,10 |
| | 040600000 | 49100 | 62900 | 17751/21/19 | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO | SANITARIO SERV.PREVENCION | | | | 6.000,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 1.191,85 | 1.191,85 | | | 4.808,15 |
| | 040500000 | 92012 | 62900 | 751/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | SIST.CONTING.SERVID.CENT.TELECOM. | | | | 35.000,00 | 34.600,83 | 34.600,83 | 34.600,83 | 34.600,83 | | | 399,17 |
| | 040600000 | 92012 | 62900 | 815/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | IMPLANT.INFRAEST.WIFI PEDANIAS F1 | | | | 30.000,00 | 6.343,43 | 20.496,33 | 26.839,76 | 20.496,33 | | | 3.160,24 |
| | 040600000 | 92012 | 62900 | 857/21/19 | | | 6.343,43 | | | | | |
| RTE.18 | PPART18 INST.WIFI ESP.PUBL.Y EDIF | | | | 49.100,00 | 47.972,24 | 47.972,24 | 47.972,24 | 47.972,24 | | | 1.127,76 |
| | 040600000 | 92012 | 62900 | 16946/21/19 | | | | | | | | |
| SEÑALIZAC.Y | EQUIPAMIENTO CENTROS CIVICOS | | | | 9.000,00 | 1.067,22 | 849,42 | 849,42 | 849,42 | | | 7.932,78 |
| | 12P100000 | 92400 | 62900 | 709/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | PPART18 EQUIP.Y SEÑALIZ.C.CIVICOS | | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| | 12P100000 | 92400 | 62900 | 16964/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL | | | | 50.743,32 | 37.048,34 | 10.765,70 | 10.765,70 | 10.765,70 | | | 2.929,28 |
| | 08U100000 | 15100 | 63200 | 706/21/19 | | | | | | | | |
| REHABILIT.Y | MEJORA CEMENTERIOS MPALES. | | | | 40.000,00 | 36.125,44 | 3.874,56 | 39.990,61 | 39.988,35 | | | 36.125,44 |
| | 09V200000 | 16400 | 63200 | 805/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | CONST.UDES.ENTERRAMIENTO CEMENT. | | | | 104.363,55 | | | | | | | 104.363,55 |
| | 09V200000 | 16400 | 63200 | 808/21/19 | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| IFS | PLAN DE MEJORA | CENTROS SOCIALES | 10 | | 58.043,82 | | 36.043,82 | | | | | 6.956,18 |
| | 09V531000 | 23100 | 63200 | 17744/21/19 | 65.000,00 | 58.043,82 | | | | | | |
| IFS | PPART19 | MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPAL. | 10 | | 38.000,00 | | | | | | | 38.000,00 |
| | 09V531000 | 23100 | 63200 | 17755/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | REFORMA Y HABIL. | VIVIENDAS MPALES. | | | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| | 09V531000 | 23105 | 63200 | 17656/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | IFS OBRAS, MANT.Y | EQUIP.C.SOCIALES | | | 17.525,48 | 17.525,48 | 17.525,48 | 17.525,48 | 17.525,48 | | | |
| | 05R400000 | 23107 | 63200 | 429/21/19 | | | | | | | | |
| CREACION | CENTRO COMUNITAR. | S.ANTON EDUSI | | | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | 08U200000 | 23107 | 63200 | 17289/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | REFORMA CONSULT. | MEDICO TORRELLANO | | | 74.554,16 | 74.554,16 | 74.554,16 | 74.551,08 | 74.551,08 | | | |
| | 08U100000 | 31200 | 63200 | 17311/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | REFORMA CONSULT. | MEDICO LA MARINA | | | 15.082,51 | 15.082,51 | 15.082,51 | 15.081,61 | 15.081,61 | | | |
| | 08U100000 | 31200 | 63200 | 17312/21/19 | | | | | | | | |
| REFORMA | CONSULTORIO MEDICO | TORRELLANO | | | 7.015,64 | 7.015,64 | 7.015,64 | 7.015,64 | 7.015,64 | | | |
| | 08U100000 | 31200 | 63200 | 17877/21/19 | | | | | | | | |
| IFS | PPART19 | MEJ.Y EQUIP.INST.EDUCATIVAS | 10 | | 316.200,00 | 268.130,37 | 9.075,00 | | | | | 48.069,63 |
| | 09V532000 | 32300 | 63200 | 17756/21/19 | | 268.130,37 | | | | | | |
| MEJ.Y | RENOV.JARDINERIA | INST.EDUCATIVAS | | | 120.000,00 | 116.000,00 | 3.630,00 | 3.625,16 | 3.625,16 | 3.625,16 | | 370,00 |
| | 09L300000 | 32320 | 63200 | 16801/21/19 | 116.000,00 | | | | | | | |
| RTE.18 | MEJORA Y RENOVAC. | INST.EDUCATIVAS | | | 62.103,42 | 56.093,54 | 56.093,54 | 56.093,54 | 56.093,54 | | | 6.009,88 |
| | 09V532000 | 32320 | 63200 | 16091/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | PPART18 | OBRAS MEJ.Y EQUIP.IN.EDUC | 1 | | 94.772,03 | 48.732,75 | 48.732,75 | 48.732,75 | 48.732,75 | | | 13.883,43 |
| | 09V532000 | 32320 | 63200 | 16940/21/19 | | | | | | | | 32.155,85 |
| IFS | PLAN DE MEJORA | INST.EDUCATIVAS | 10 | | 550.000,00 | 541.104,24 | 58.515,20 | 58.515,20 | 58.515,20 | | | 8.895,76 |
| | 09V532000 | 32320 | 63200 | 17728/21/19 | | | | | | | | |
| IFS | MODERNIZACION | GRAN TEATRO | 10 | | 105.000,00 | 101.432,04 | 101.432,04 | | | | | 3.567,96 |
| | 09V531000 | 33300 | 63200 | 17737/21/19 | | | | | | | | |
| MEJORA | Y RENOVACION | INST.DEPORTIVAS | | | 149.269,98 | 26.741,00 | 118.819,55 | 145.560,55 | 145.536,34 | 137.516,10 | | 3.709,43 |
| | 07D100000 | 34200 | 63200 | 138/21/19 | | | 26.741,00 | | | | | |
| REHAB. | POLIDEPORT. | CARRUS Y TOSCAR EDUSI | | | 400.000,00 | | | | | | | 400.000,00 |
| | 07D100000 | 34200 | 63200 | 17430/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | IFS MEJ.Y RENOVAC. | INST.DEPORTIVAS | 10 | | 355.572,57 | 226.317,78 | 128.954,38 | 196.555,07 | 196.555,07 | 114.773,57 | | 300,41 |
| | 07D100000 | 34200 | 63200 | 17470/21/19 | | | 67.601,32 | | | | | 158.716,46 |
| REF. | INSTAL.DEPORTIVAS | PREVENC.LEGIONELLA | | | 110.797,43 | 110.797,43 | | | | | | 110.797,43 |
| | 07D100000 | 34200 | 63200 | 17716/21/19 | | | | | | | | |
| IFS | PLAN DE MEJORA | INST.DEPORTIVAS | 10 | | 2.793.000,00 | 2.785.830,22 | 48.395,04 | | | | | 7.169,78 |
| | 07D100000 | 34200 | 63200 | 17726/21/19 | | | | | | | | |
| REHABILIT. | POLIDEPORTIVO | PALMERALES EDUSI | | | 242.240,00 | | | | | | | 242.240,00 |
| | 07D100000 | 34200 | 63200 | 17827/21/19 | | | | | | | | |
| IFS | RENOVACION | OFICINA DE TURISMO EDUSI | 10 | | 78.106,00 | 78.106,00 | 78.106,00 | | | | | |
| | 08U100000 | 43200 | 63200 | 17746/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | MEJORA Y EQUIPAM. | EDIFICIOS MPALES | | | 78.697,55 | 78.697,55 | 78.697,55 | | | 67.053,86 | | |
| | 09V531000 | 92011 | 63200 | 16092/21/19 | | | | | | | | |
| BARNIZADO | FACHADA Y CARPINT. | EDIF.POLICIA | | | 45.000,00 | 44.471,35 | | | | | | 528,65 |
| | 09V531000 | 92011 | 63200 | 17828/21/19 | | | | | | | | 44.471,35 |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|------------------------------------|--------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible |
| Nivel | Orgán | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | Retenido disp. |
| RTE.18 | MODERNIZACION GRAN TEATRO | | | | | | | | | | | |
| | 10K100000 | 92011 | 63200 | 378/21/19 | 50.000,00 | 49.283,66 | 598,95 | 49.882,61 | 49.882,61 | 20.925,86 | | 117,39 |
| | | | | | | | 49.283,66 | | | | | |
| ADQU. | ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT. | | | | 6.000,00 | | 5.529,00 | 5.168,20 | 5.168,20 | 1.418,06 | | 471,00 |
| | 03K520000 | 32310 | 63300 | 372/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | EQUIPAM.Y MAQUIN.INST.DEPORTIVAS | | | | | 71.114,28 | 45.675,77 | 116.767,02 | 116.766,98 | 34.920,69 | | 11.775,10 |
| | 07D100000 | 34200 | 63300 | 394/21/19 | 128.565,15 | | 71.114,28 | | | | | |
| INSTAL. | CLIMATIZACION ALCALDIA | | | | 66.400,00 | | 66.354,57 | | | | | 45,43 |
| | 09V531000 | 92001 | 63300 | 17831/21/19 | | | | | | | | 66.354,57 |
| MAQUINARIA | PARQUE MOVIL | | | | 8.000,00 | | | | | | | 8.000,00 |
| | 06O800000 | 92007 | 63300 | 356/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | MAQUINARIA PARQUE MOVIL | | | | | | 4.301,21 | 4.301,21 | 4.301,21 | 4.301,21 | | |
| | 06O800000 | 92007 | 63300 | 17664/21/19 | 4.301,21 | | | | | | | |
| RTE.18 | REPOS.LEG.E INST.AIRE AC.Y CALEF. | | | | | 8.975,88 | 17.943,21 | 26.919,09 | 26.919,09 | | | 23.080,91 |
| | 09V531000 | 92011 | 63300 | 701/21/19 | 50.000,00 | | 8.975,88 | | | | | |
| RTE.18 | REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC. | | | | | 28.000,00 | 10.184,00 | 10.163,24 | 10.163,24 | 7.682,13 | | 11.816,00 |
| | 09V531000 | 92011 | 63300 | 703/21/19 | 50.000,00 | | | | | | | 28.000,00 |
| RTE.18 | RUTAS PEATONALES SEGURAS | | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| | 13J100000 | 15300 | 63900 | 855/21/19 | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA | | | | | 25.000,00 | 20.506,11 | 11.640,72 | 32.075,15 | 32.075,15 | 22.508,32 | | 18,17 |
| | 10K100000 | 33400 | 63900 | 16095/21/19 | 7.165,00 | | 20.506,11 | | | | | |
| CTO.REC.EQUIP.Y OTRAS INVERSIONES CULTUR | | | | | 2.637,80 | | 2.637,80 | 2.637,80 | 2.637,80 | 2.637,80 | | |
| | 10K100000 | 33400 | 63900 | 17574/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | OBRAS MEJ.INFRASTRUCT.BUS URBANO | | | | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 |
| | 13J100000 | 44000 | 63900 | 850/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | OBRAS ADAPTAC.BUS CORTE CORREDORA | | | | 202.409,17 | | 202.409,17 | 202.409,17 | 202.409,16 | 202.409,16 | | |
| | 13J100000 | 44000 | 63900 | 851/21/19 | | | | | | | | |
| IFS ADEC.CENTRO MPAL.TELECOMUNICACIONES | | | | | 298.000,00 | 294.471,88 | 294.471,88 | 98.471,88 | 53.497,16 | | | 3.528,12 |
| | 04O600000 | 49100 | 63900 | 17742/21/19 | | | | | | | | |
| IFS ADQUIS.EQUIPAMIENTO RED TELECOMUNIC | | | | | 542.921,05 | 542.921,05 | 542.921,05 | | | | | |
| | 04O600000 | 49100 | 63900 | 17743/21/19 | | | | | | | | |
| IMPLANTACION ADMINISTRACION ELECTRONICA | | | | | 279.500,00 | 279.500,00 | | | | | | |
| | 04O300000 | 49100 | 64000 | 616/21/19 | 279.500,00 | | | | | | | |
| RTE.18 | IMPLANT.ADMINISTRACION ELECTRONIC | | | | 279.500,00 | | 279.500,00 | 279.500,00 | | | | |
| | 04O300000 | 92005 | 64000 | 17471/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | ADQU.PROGR.INFORMATICOS S.SOCIALE | | | | 6.422,32 | | | | | | | 6.422,32 |
| | 05R400000 | 23000 | 64100 | 404/21/19 | | | | | | | | |
| LICENCIAS SOFTWARE IMLEM.ADMON.ELECTRON | | | | | 100.000,00 | 26.335,65 | 29.693,40 | 55.121,55 | 55.121,55 | 49.144,15 | | 43.970,95 |
| | 04O300000 | 49100 | 64100 | 17455/21/19 | | | 26.335,65 | | | | | |
| RTE.18 | ADQUISIC. PLATAFORMA CONTRATACION | | | | 40.000,00 | | | | | | | 40.000,00 |
| | 09H200000 | 92003 | 64100 | 675/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | GEST.INTEGRAL RRHH,ORG.Y NOMINAS | | | | 115.064,95 | 20.812,00 | 94.252,95 | 94.252,95 | | | | |
| | 04O200000 | 92004 | 64100 | 47/21/19 | | | | | | | | |
| RTE.18 | SOFTW.GEST.INFORMAC.Y EXPLOT.DATO | | | | 9.000,00 | | | | | | | 9.000,00 |
| | 04O200000 | 92004 | 64100 | 266/21/19 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION EDIFICIO N° 1 SAN ANTON | | | | | 251.346,86 | | 251.346,86 | 251.346,86 | 251.346,86 | 251.346,86 | | |
| | 02H400000 | 15210 | 68100 | 17944/21/19 | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpgco3/310320

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo | Zpp | Créditos inic. Modificaciones | Créditos reten. Créd.no dispon. | Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible Retenido disp. |
|---|-----|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------------|
| ADQUIS.VIVIENDAS ANTIGUAS B° SAN ANTON 02H400000 15210 68200 17943/21/19 | | 25.997,80 | | 25.997,80 | 25.997,80 | 25.997,80 | 25.997,80 | | | |
| TOTAL DEL CAPITULO 6 | | 1.986.534,68 37.955.513,55 | 26.290.382,19 3.684.000,44 | 2.909.675,53 20.837.683,34 | 5.923.969,45 | 4.650.658,86 | 3.746.512,04 | 5,49 | | 9.150.412,36 3.360.282,05 |

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 7

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo | Zpp | Créditos inic. Modificaciones | Créditos reten. Créd.no dispon. | Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible Retenido disp. |
|---|-----|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------------|
| APORT.PLAN PROV.AHORRO ENERGETICO 2018 09V510000 16500 76100 17833/21/19 | | 7.500,00 | | | | | | | | 7.500,00 |
| COMPENSAC.CATAS ARQUEOLOG.PARTICULARES 08U200000 15000 77000 17834/21/19 | | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 |
| CONVENIO ASPANIAS PROYECTO OBRAS 05R400000 23108 77000 17712/21/19 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS 13J100000 44000 77000 667/21/19 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.999,98 | 19.999,98 | 19.999,98 | | | | 0,02 |
| RTE.18 SUBV.REHAB.VIV.Y ELIM.BARR.ARQU. 08U200000 15220 78000 539/21/19 | | 300.000,00 | 254.210,18 45.000,00 | 252.184,45 | 252.184,45 | 252.184,45 | | | | 789,82 2.025,73 |
| TOTAL DEL CAPITULO 7 | | 30.500,00 340.000,00 | 314.210,18 45.000,00 | 312.184,43 | 312.184,43 | 312.184,43 | 40.000,00 | | | 11.289,82 2.025,75 |

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 8

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo | Zpp | Créditos inic. Modificaciones | Créditos reten. Créd.no dispon. | Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible Retenido disp. |
|--|------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------------------|
| ANTICIPOS PAGA PERSONAL 252 02H400000 92004 83000 | 1795/20/19 | 240.000,00 | | 186.256,00 | 186.256,00 | 186.256,00 | 186.256,00 | | | 53.744,00 |
| TOTAL DEL CAPITULO 8 | | 240.000,00 | | 186.256,00 | 186.256,00 | 186.256,00 | 186.256,00 | | | 53.744,00 |

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.19 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 9

=====

| *-----* | | | | *-----* | | | | *-----* | | | | *-----* | |
|---|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Créditos inic. | Créditos reten. | Aut.s/Cr.dispo. | Dispuesto | Oblig.reconoc. | Pagos ordenados | Reintegros | Pagos no realiz | Créd.disponible | Retenido disp. |
| Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo | | | | Modificaciones | Créd.no dispon. | Aut.s/Cr reten. | | | | | | | |
| AMORT.PTMO. DEXIA 31154673 | | | | 738.896,88 | | 738.896,88 | 738.896,88 | 738.896,88 | 738.896,88 | 738.896,88 | | | |
| 256 02H500000 01100 91300 103/20/19 | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACION PTMO. BEVA 9545878702 | | | | 6.233.191,67 | 160.385,64 | 8.899.406,32 | 8.899.406,32 | 8.899.406,32 | 7.854.916,23 | | | 0,01 | |
| 256 02H500000 01100 91300 412/20/19 | | | | 2.666.214,66 | | | | | | | | | |
| AMORTIZ.PTMO. CAJAMAR 16490000 | | | | 106.500,00 | | 106.500,00 | 106.500,00 | 106.500,00 | 106.500,00 | | | | |
| 256 02H500000 01100 91300 846/20/19 | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZ.PTMO. B.SABADELL 807478501782 | | | | 1.170.464,72 | | 1.170.464,72 | 1.170.464,72 | 1.170.464,72 | 1.170.464,72 | | | | |
| 256 02H500000 01100 91300 847/20/19 | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACION PTMO. BEVA 50169095 | | | | 1.501.133,41 | | 1.502.545,37 | 1.502.545,37 | 1.502.545,37 | 1.502.545,37 | | | 1.411,96- | |
| 256 02H500000 01100 91300 15891/20/19 | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZ.PTMO.BCO.SABADELL 807613140646 | | | | 844.346,17 | | 846.794,59 | 846.794,59 | 846.794,59 | 846.794,59 | | | 2.448,42- | |
| 256 02H500000 01100 91300 17382/20/19 | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZ.PTMO.BCO.SABADELL 807613236852 | | | | 3.089.608,86 | | 3.092.403,05 | 3.092.403,05 | 3.092.403,05 | 3.092.403,05 | | | 4.705,81 | |
| 256 02H500000 01100 91300 17383/20/19 | | | | 7.500,00 | | | | | | | | | |
| AMORTIZ.PTMO.LIBERBANK 9600002294 | | | | 505.950,52 | | 505.950,52 | 505.950,52 | 505.950,52 | 505.950,52 | | | | |
| 256 02H500000 01100 91300 17384/20/19 | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZ.PTMO.LIBERBANK 960002302 | | | | 359.527,72 | | 359.527,72 | 359.527,72 | 359.527,72 | 359.527,72 | | | | |
| 256 02H500000 01100 91300 17385/20/19 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL CAPITULO 9 | | | | 14.549.619,95 | 160.385,64 | 17.222.489,17 | 17.222.489,17 | 17.222.489,17 | 16.177.999,08 | | | 845,44 | |
| | | | | 2.673.714,66 | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | | | | 171.579.245,72 | 53.566.414,92 | 161.545.532,50 | 183.651.549,62 | 179.516.195,04 | 167.014.752,14 | 533.660,99 | | | 13.545.277,47 |
| | | | | 51.635.967,89 | 3.729.000,44 | 40.637.787,66 | | | | | | 4.291.276,53 | |

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 1

=====

Página 1

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|-------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| * APLICACION PRESUPUESTARIA * | | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
| Año | C.org | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | prescritas | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| SEGURIDAD SOCIAL | | | | 28,99 | | 28,99 | | | 28,99 | 28,99 | | |
| 2018 | 040200000 | 21100 | 16000 3987/20/18 | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL CAPITULO 1 | | | | 28,99 | | 28,99 | | | 28,99 | 28,99 | | |

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

Página 2

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------|---------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Año | APLICACION PRESUPUESTARIA | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
| | C.org | C.prog | C.eco. | Cód.operativo | Modificaciones | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| 2018 | 09V520000 | 15300 | 20300 | 201/20/18 | 1.176,35 | 1.176,35 | | | 1.176,35 | 1.176,35 | | |
| 2018 | 09L300000 | 17100 | 20300 | 114/20/18 | 4.836,85 | 4.836,85 | | | 4.836,85 | 4.836,85 | | |
| 2018 | 07D100000 | 34200 | 20300 | 386/20/18 | 9.299,37 | 9.299,37 | | | 9.299,37 | 9.299,37 | | |
| 2018 | 04O600000 | 92012 | 20600 | 161/20/18 | 16.247,22 | 16.247,22 | | | 16.247,22 | 16.247,22 | | |
| 2018 | 01J300000 | 92012 | 20800 | 16389/20/18 | 975,60 | 975,60 | | | 975,60 | 975,60 | | |
| 2018 | 09V520000 | 15300 | 21000 | 617/20/18 | 16.868,19 | 16.868,19 | | | 16.868,19 | 16.868,19 | | |
| 2018 | 09V520000 | 15350 | 21000 | 260/20/18 | 3.097,46 | 3.097,46 | | | 3.097,46 | 3.097,46 | | |
| 2018 | 09V510000 | 16500 | 21000 | 358/20/18 | 801,02 | 801,02 | | | 801,02 | 801,02 | | |
| 2018 | 09V510000 | 16500 | 21000 | 359/20/18 | 3.212,55 | 3.212,55 | | | 3.212,55 | 3.212,55 | | |
| 2018 | 09V510000 | 16500 | 21000 | 1134/20/18 | 6.674,07 | 6.674,07 | | | 6.674,07 | 6.674,07 | | |
| 2018 | 09L300000 | 17010 | 21000 | 36/20/18 | 2.380,61 | 2.380,61 | | | 2.380,61 | 2.380,61 | | |
| 2018 | 13L100000 | 17010 | 21000 | 708/20/18 | 5.033,19 | 5.033,19 | | | 5.033,19 | 5.033,19 | | |
| 2018 | 09L300000 | 17030 | 21000 | 5/20/18 | 2.861,38 | 2.861,38 | | | 2.861,38 | 2.861,38 | | |
| 2018 | 09L300000 | 17100 | 21000 | 397/20/18 | 121.833,34 | 121.833,34 | | | 121.833,34 | 121.833,34 | | |
| 2018 | 09V520000 | 45400 | 21000 | 41/20/18 | 1.996,42 | 1.996,42 | | | 1.996,42 | 1.996,42 | | |
| 2018 | 09V520000 | 45400 | 21000 | 446/20/18 | 10.040,07 | 10.040,07 | | | 10.040,07 | 10.040,07 | | |
| 2018 | 06D710000 | 31100 | 21200 | 331/20/18 | 1.569,93 | 1.569,93 | | | 1.569,93 | 1.569,93 | | |
| 2018 | 09V532000 | 32310 | 21200 | 123/20/18 | 3.170,10 | 3.170,10 | | | 3.170,10 | 3.170,10 | | |
| 2018 | 09V532000 | 32320 | 21200 | 56/20/18 | 16.847,03 | 16.847,03 | | | 16.847,03 | 16.847,03 | | |
| 2018 | 09V532000 | 32320 | 21200 | 85/20/18 | 549,17 | 549,17 | | | 549,17 | 549,17 | | |
| 2018 | 07D100000 | 34200 | 21200 | 383/20/18 | 3.725,70 | 3.725,70 | | | 3.725,70 | 3.725,70 | | |
| 2018 | 07D100000 | 34200 | 21200 | 622/20/18 | 3.531,01 | 3.531,01 | | | 3.531,01 | 3.531,01 | | |
| 2018 | 07D100000 | 34200 | 21200 | 727/20/18 | 9.765,19 | 9.765,19 | | | 9.765,19 | 9.765,19 | | |

bpcontaa2/rbalpgce2/310320

... / ...

=====
 BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2
 =====

Página 3

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
| Año | C.org | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | prescritas | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| 2018 | 07D100000 | 34200 | 21200 | 9382/20/18 | 25.904,58 | 25.904,58 | | | 25.904,58 | 25.904,58 | | |
| 2018 | 09V531000 | 92011 | 21200 | 382/20/18 | 39.696,34 | 39.696,34 | | | 39.696,34 | 39.696,34 | | |
| 2018 | 04D510000 | 13210 | 21300 | 3159/20/18 | 7.959,27 | 7.959,27 | | | 7.959,27 | 7.959,27 | | |
| 2018 | 09V520000 | 15300 | 21300 | 1171/20/18 | 1.699,35 | 1.699,35 | | | 1.699,35 | 1.699,35 | | |
| 2018 | 09V510000 | 16500 | 21300 | 71/20/18 | 1.045,44 | 1.045,44 | | | 1.045,44 | 1.045,44 | | |
| 2018 | 09L300000 | 17100 | 21300 | 17/20/18 | 7.947,88 | 7.947,88 | | | 7.947,88 | 7.947,88 | | |
| 2018 | 09L300000 | 17100 | 21300 | 29/20/18 | 4.521,21 | 4.521,21 | | | 4.521,21 | 4.521,21 | | |
| 2018 | 10K300000 | 33210 | 21300 | 339/20/18 | 136,57 | 136,57 | | | 136,57 | 136,57 | | |
| 2018 | 10K200000 | 33220 | 21300 | 86/20/18 | 1.209,52 | 1.209,52 | | | 1.209,52 | 1.209,52 | | |
| 2018 | 09V531000 | 92011 | 21300 | 417/20/18 | 38.651,84 | 38.651,84 | | | 38.651,84 | 38.651,84 | | |
| 2018 | 09V531000 | 92011 | 21300 | 783/20/18 | 10.873,56 | 10.873,56 | | | 10.873,56 | 10.873,56 | | |
| 2018 | 04D510000 | 13210 | 21400 | 434/20/18 | 1.562,96 | 1.562,96 | | | 1.562,96 | 1.562,96 | | |
| 2018 | 06O800000 | 92007 | 21400 | 1178/20/18 | 26.062,47 | 26.062,47 | | | 26.062,47 | 26.062,47 | | |
| 2018 | 09O100000 | 92012 | 21500 | 817/20/18 | 2,40 | 2,40 | | | 2,40 | 2,40 | | |
| 2018 | 04O300000 | 92005 | 21600 | 3059/20/18 | 14.590,18 | 14.590,18 | | | 14.590,18 | 14.590,18 | | |
| 2018 | 08U100000 | 15100 | 21900 | 558/20/18 | 239,58 | 239,58 | | | 239,58 | 239,58 | | |
| 2018 | 07D100000 | 34200 | 21900 | 418/20/18 | 2.018,17 | 2.018,17 | | | 2.018,17 | 2.018,17 | | |
| 2018 | 04D510000 | 13210 | 22000 | 731/20/18 | 2.268,45 | 2.268,45 | | | 2.268,45 | 2.268,45 | | |
| 2018 | 04D530000 | 13500 | 22000 | 693/20/18 | 307,99 | 307,99 | | | 307,99 | 307,99 | | |
| 2018 | 08U100000 | 15100 | 22000 | 7110/20/18 | 100,07 | 100,07 | | | 100,07 | 100,07 | | |
| 2018 | 08U200000 | 15100 | 22000 | 523/20/18 | 369,36 | 369,36 | | | 369,36 | 369,36 | | |
| 2018 | 09V300000 | 16300 | 22000 | 106/20/18 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 2018 | 09V200000 | 16400 | 22000 | 25/20/18 | 766,97 | 766,97 | | | 766,97 | 766,97 | | |

bpconta2/rbalpgce2/310320

... / ...

===== BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2 =====

Página 4

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------|---------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Año | APLICACION PRESUPUESTARIA | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
| | C.org | C.prog | C.eco. | Cód.operativo | Modificaciones | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| | | | | | 262,15 | 262,15 | | | 262,15 | 262,15 | | |
| 2018 | 09V510000 | 16500 | 22000 | 303/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 194,82 | 194,82 | | | 194,82 | 194,82 | | |
| 2018 | 13L100000 | 17010 | 22000 | 72/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 570,38 | 570,38 | | | 570,38 | 570,38 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23000 | 22000 | 3244/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 183,85 | 183,85 | | | 183,85 | 183,85 | | |
| 2018 | 12M500000 | 23110 | 22000 | 74/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 21,11 | 21,11 | | | 21,11 | 21,11 | | |
| 2018 | 11V120000 | 24120 | 22000 | 193/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 33,87 | 33,87 | | | 33,87 | 33,87 | | |
| 2018 | 06D710000 | 31100 | 22000 | 807/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 28,44 | 28,44 | | | 28,44 | 28,44 | | |
| 2018 | 03K510000 | 32000 | 22000 | 729/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 28,45 | 28,45 | | | 28,45 | 28,45 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33000 | 22000 | 165/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 315,86 | 315,86 | | | 315,86 | 315,86 | | |
| 2018 | 10K300000 | 33210 | 22000 | 3377/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 257,91 | 257,91 | | | 257,91 | 257,91 | | |
| 2018 | 10K200000 | 33220 | 22000 | 495/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 1.328,58 | 1.328,58 | | | 1.328,58 | 1.328,58 | | |
| 2018 | 07D100000 | 34100 | 22000 | 414/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 516,75 | 516,75 | | | 516,75 | 516,75 | | |
| 2018 | 11M200000 | 43120 | 22000 | 131/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 452,60 | 452,60 | | | 452,60 | 452,60 | | |
| 2018 | 11V110000 | 43300 | 22000 | 3783/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 734,35 | 734,35 | | | 734,35 | 734,35 | | |
| 2018 | 01A100000 | 92001 | 22000 | 722/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 5.912,00 | 5.912,00 | | | 5.912,00 | 5.912,00 | | |
| 2018 | 04O910000 | 92002 | 22000 | 1188/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 199,14 | 199,14 | | | 199,14 | 199,14 | | |
| 2018 | 04O200000 | 92004 | 22000 | 46/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 914,01 | 914,01 | | | 914,01 | 914,01 | | |
| 2018 | 04O300000 | 92005 | 22000 | 3062/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 72,88 | 72,88 | | | 72,88 | 72,88 | | |
| 2018 | 04O920000 | 92006 | 22000 | 12411/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 649,03 | 649,03 | | | 649,03 | 649,03 | | |
| 2018 | 09V520000 | 92011 | 22000 | 16/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 459,81 | 459,81 | | | 459,81 | 459,81 | | |
| 2018 | 09V531000 | 92011 | 22000 | 237/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 33,00 | 33,00 | | | 33,00 | 33,00 | | |
| 2018 | 01Z100000 | 92012 | 22000 | 16114/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 80,67 | 80,67 | | | 80,67 | 80,67 | | |
| 2018 | 04O500000 | 92012 | 22000 | 75/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 6,23 | 6,23 | | | 6,23 | 6,23 | | |
| 2018 | 08M100000 | 92012 | 22000 | 18/20/18 | | | | | | | | |

bpcontas2/rbalpgce2/310320

... / ...

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

Página 5

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-----------|--------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| * APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
| Año | C.org | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | prescritas | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| 2018 | 090100000 | 92012 | 22000 | 6/20/18 | 14.192,98 | 14.192,98 | | | 14.192,98 | 14.192,98 | | |
| SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 04P200000 | 92500 | 22000 | 8856/20/18 | 2.324,95 | 2.324,95 | | | 2.324,95 | 2.324,95 | | |
| GASTOS DE OFICINA OMAC | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 02H400000 | 93110 | 22000 | 3722/20/18 | 470,42 | 470,42 | | | 470,42 | 470,42 | | |
| GASTOS OFICINA INTERVENCION | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 02H100000 | 93200 | 22000 | 724/20/18 | 529,75 | 529,75 | | | 529,75 | 529,75 | | |
| GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 02H100000 | 93200 | 22000 | 826/20/18 | 1.493,29 | 1.493,29 | | | 1.493,29 | 1.493,29 | | |
| GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 02H500000 | 93400 | 22000 | 723/20/18 | 187,77 | 187,77 | | | 187,77 | 187,77 | | |
| GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 08U200000 | 15100 | 22001 | 384/20/18 | 62,40 | 62,40 | | | 62,40 | 62,40 | | |
| SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10K300000 | 33210 | 22001 | 146/20/18 | 2.231,40 | 2.231,40 | | | 2.231,40 | 2.231,40 | | |
| ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 02H500000 | 93400 | 22002 | 167/20/18 | 2.813,26 | 2.813,26 | | | 2.813,26 | 2.813,26 | | |
| GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V510000 | 16500 | 22100 | 203/20/18 | 153.432,09 | 153.432,09 | | | 153.432,09 | 153.432,09 | | |
| SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V510000 | 16500 | 22100 | 217/20/18 | 7.871,80 | 7.871,80 | | | 7.871,80 | 7.871,80 | | |
| SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V510000 | 16500 | 22100 | 3506/20/18 | 196.904,36 | 196.904,36 | | | 196.904,36 | 196.904,36 | | |
| SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 03K510000 | 32000 | 22101 | 3804/20/18 | 1.237,67 | 1.237,67 | | | 1.237,67 | 1.237,67 | | |
| SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09L700000 | 92012 | 22101 | 145/20/18 | 640,80 | 640,80 | | | 640,80 | 640,80 | | |
| SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES. | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 03K520000 | 32310 | 22102 | 3063/20/18 | 1.511,40 | 1.511,40 | | | 1.511,40 | 1.511,40 | | |
| ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES. | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 03K510000 | 32000 | 22103 | 3003/20/18 | 45.563,76 | 45.563,76 | | | 45.563,76 | 45.563,76 | | |
| SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 07D100000 | 34200 | 22103 | 3129/20/18 | 20.332,37 | 20.332,37 | | | 20.332,37 | 20.332,37 | | |
| CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 06O800000 | 92007 | 22103 | 1242/20/18 | 34.488,79 | 34.488,79 | | | 34.488,79 | 34.488,79 | | |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 04D510000 | 13210 | 22104 | 975/20/18 | 321,98 | 321,98 | | | 321,98 | 321,98 | | |
| ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 06O800000 | 92007 | 22104 | 3893/20/18 | 53.732,27 | 53.732,27 | | | 53.732,27 | 53.732,27 | | |
| VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 03K520000 | 32310 | 22105 | 3067/20/18 | 17.821,58 | 17.821,58 | | | 17.821,58 | 17.821,58 | | |
| MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 04O500000 | 92012 | 22106 | 3765/20/18 | 846,73 | 846,73 | | | 846,73 | 846,73 | | |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10K100000 | 33300 | 22107 | 170/20/18 | 213,78 | 213,78 | | | 213,78 | 213,78 | | |
| MATERIAL DE MUSEOS | | | | | | | | | | | | |

bpconta2/rbalpgce2/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

Página 6

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|---------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Año | APLICACION PRESUPUESTARIA | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
| | C.org | C.prog | C.eco. | Cód.operativo | Modificaciones | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| 2018 | 090100000 | 92011 | 22110 | 3882/20/18 | 199,26 | 199,26 | | | 199,26 | 199,26 | | |
| SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 04D510000 | 13210 | 22199 | 101/20/18 | 142,55 | 142,55 | | | 142,55 | 142,55 | | |
| TASAS SUMINISTROS POLICIA LOCAL AEROPUER | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 04D510000 | 13210 | 22199 | 676/20/18 | 4.886,01 | 4.886,01 | | | 4.886,01 | 4.886,01 | | |
| ADQU.Y MANT. DISPOSIT. DETECCION DROGAS | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 04D510000 | 13210 | 22199 | 1247/20/18 | 11.095,70 | 11.095,70 | | | 11.095,70 | 11.095,70 | | |
| MUNICION POLICIA LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 04D510000 | 13210 | 22199 | 3152/20/18 | 35,09 | 35,09 | | | 35,09 | 35,09 | | |
| SUM.Y CONSERV.SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ. | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V520000 | 15300 | 22199 | 137/20/18 | 22.150,99 | 22.150,99 | | | 22.150,99 | 22.150,99 | | |
| SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V520000 | 15300 | 22199 | 239/20/18 | 5.897,44 | 5.897,44 | | | 5.897,44 | 5.897,44 | | |
| UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V520000 | 15350 | 22199 | 136/20/18 | 9.968,89 | 9.968,89 | | | 9.968,89 | 9.968,89 | | |
| SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V200000 | 16400 | 22199 | 154/20/18 | 956,38 | 956,38 | | | 956,38 | 956,38 | | |
| HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V510000 | 16500 | 22199 | 16597/20/18 | 4.150,71 | 4.150,71 | | | 4.150,71 | 4.150,71 | | |
| IMPULSE GTOS SUMINISTROS Y SERV.EXTERNOS | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09L300000 | 17100 | 22199 | 559/20/18 | 29.795,79 | 29.795,79 | | | 29.795,79 | 29.795,79 | | |
| MATERIAL PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V532000 | 32300 | 22199 | 174/20/18 | 19.051,96 | 19.051,96 | | | 19.051,96 | 19.051,96 | | |
| MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10K300000 | 33210 | 22199 | 164/20/18 | 338,32 | 338,32 | | | 338,32 | 338,32 | | |
| ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10K100000 | 33300 | 22199 | 171/20/18 | 453,55 | 453,55 | | | 453,55 | 453,55 | | |
| ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 07D100000 | 34200 | 22199 | 57/20/18 | 2.574,01 | 2.574,01 | | | 2.574,01 | 2.574,01 | | |
| ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 07D100000 | 34200 | 22199 | 11481/20/18 | 13.450,24 | 13.450,24 | | | 13.450,24 | 13.450,24 | | |
| MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 06O800000 | 92007 | 22199 | 121/20/18 | 3.251,26 | 3.251,26 | | | 3.251,26 | 3.251,26 | | |
| UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V531000 | 92011 | 22199 | 70/20/18 | 6.449,64 | 6.449,64 | | | 6.449,64 | 6.449,64 | | |
| UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES. | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V531000 | 92011 | 22199 | 796/20/18 | 6.409,70 | 6.409,70 | | | 6.409,70 | 6.409,70 | | |
| RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 04O500000 | 92012 | 22199 | 9375/20/18 | 2.995,07 | 2.995,07 | | | 2.995,07 | 2.995,07 | | |
| MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 04O600000 | 92012 | 22200 | 337/20/18 | 115.785,86 | 115.785,86 | | | 115.785,86 | 115.785,86 | | |
| SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 06O800000 | 92007 | 22201 | 657/20/18 | 469,78 | 469,78 | | | 469,78 | 469,78 | | |
| SERVICIO DE MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10K100000 | 33000 | 22400 | 290/20/18 | 159,23 | 159,23 | | | 159,23 | 159,23 | | |
| PRIMAS DE SEGUROS CULTURA | | | | | | | | | | | | |

bpconta2/rbalpgce2/310320

... / ...

===== BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2 =====

Página 7

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------|---------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Año | APLICACION PRESUPUESTARIA | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
| | C.org | C.prog | C.eco. | Cód.operativo | Modificaciones | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| | | | | | 3.637,57 | 3.637,57 | | | 3.637,57 | 3.637,57 | | |
| 2018 | 060800000 | 92007 | 22400 | 3512/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 177,00 | 177,00 | | | 177,00 | 177,00 | | |
| 2018 | 02H400000 | 93110 | 22500 | 1328/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 5.877,12 | 5.877,12 | | | 5.877,12 | 5.877,12 | | |
| 2018 | 04D510000 | 13210 | 22601 | 108/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 7.110,73 | 7.110,73 | | | 7.110,73 | 7.110,73 | | |
| 2018 | 01A100000 | 92001 | 22601 | 8/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 17.847,50 | 17.847,50 | | | 17.847,50 | 17.847,50 | | |
| 2018 | 02H300000 | 15100 | 22602 | 883/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 1.459,26 | 1.459,26 | | | 1.459,26 | 1.459,26 | | |
| 2018 | 09L800000 | 17020 | 22602 | 238/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 8.050,57 | 8.050,57 | | | 8.050,57 | 8.050,57 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23111 | 22602 | 420/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 211,76 | 211,76 | | | 211,76 | 211,76 | | |
| 2018 | 11V120000 | 24120 | 22602 | 818/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 217,80 | 217,80 | | | 217,80 | 217,80 | | |
| 2018 | 06D710000 | 31100 | 22602 | 315/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 13.963,17 | 13.963,17 | | | 13.963,17 | 13.963,17 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33400 | 22602 | 176/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 9.239,01 | 9.239,01 | | | 9.239,01 | 9.239,01 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33400 | 22602 | 281/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 2.721,68 | 2.721,68 | | | 2.721,68 | 2.721,68 | | |
| 2018 | 06O700000 | 33800 | 22602 | 896/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 3.751,00 | 3.751,00 | | | 3.751,00 | 3.751,00 | | |
| 2018 | 07D100000 | 34100 | 22602 | 16779/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 3.872,00 | 3.872,00 | | | 3.872,00 | 3.872,00 | | |
| 2018 | 14L600000 | 41010 | 22602 | 716/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 5.450,80 | 5.450,80 | | | 5.450,80 | 5.450,80 | | |
| 2018 | 13J100000 | 44000 | 22602 | 389/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 5.967,72 | 5.967,72 | | | 5.967,72 | 5.967,72 | | |
| 2018 | 01A100000 | 92010 | 22602 | 749/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 605,00 | 605,00 | | | 605,00 | 605,00 | | |
| 2018 | 01A100000 | 92010 | 22602 | 16119/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 30.622,93 | 30.622,93 | | | 30.622,93 | 30.622,93 | | |
| 2018 | 01J300000 | 92012 | 22602 | 305/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 12.369,31 | 12.369,31 | | | 12.369,31 | 12.369,31 | | |
| 2018 | 01J300000 | 92012 | 22602 | 461/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 3.259,14 | 3.259,14 | | | 3.259,14 | 3.259,14 | | |
| 2018 | 12P100000 | 92400 | 22602 | 351/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 402,93 | 402,93 | | | 402,93 | 402,93 | | |
| 2018 | 02H400000 | 93110 | 22603 | 1337/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 6.915,60 | 6.915,60 | | | 6.915,60 | 6.915,60 | | |
| 2018 | 04O920000 | 92006 | 22604 | 492/20/18 | | | | | | | | |
| | | | | | 12.125,18 | 12.125,18 | | | 12.125,18 | 12.125,18 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33000 | 22609 | 172/20/18 | | | | | | | | |

bpconta2/rbalpgce2/310320

... / ...

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

Página 8

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-----------|--------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
| Año | C.org | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | prescritas | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| ACTUACIONES BANDA DE MUSICA | | | | 18.750,00 | | 18.750,00 | | | 18.750,00 | 18.750,00 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33400 | 22609 181/20/18 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33400 | 22609 182/20/18 | | | | | | | | | |
| GASTOS CINES ODEON | | | | 13.340,51 | | 13.340,51 | | | 13.340,51 | 13.340,51 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33400 | 22609 198/20/18 | | | | | | | | | |
| EXPOSICIONES CULTURALES | | | | 2.746,42 | | 2.746,42 | | | 2.746,42 | 2.746,42 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33400 | 22609 241/20/18 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES CULTURALES | | | | 8.350,38 | | 8.350,38 | | | 8.350,38 | 8.350,38 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33400 | 22609 251/20/18 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO | | | | 900,62 | | 900,62 | | | 900,62 | 900,62 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33400 | 22609 263/20/18 | | | | | | | | | |
| SERVICIOS Y MONTAJES | | | | 106.448,84 | | 106.448,84 | | | 106.448,84 | 106.448,84 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33400 | 22609 271/20/18 | | | | | | | | | |
| GABINETE DIDACTICO | | | | 938,95 | | 938,95 | | | 938,95 | 938,95 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33400 | 22609 282/20/18 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR | | | | 11.334,96 | | 11.334,96 | | | 11.334,96 | 11.334,96 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33400 | 22609 283/20/18 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA | | | | 5.687,00 | | 5.687,00 | | | 5.687,00 | 5.687,00 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33400 | 22609 286/20/18 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS | | | | 18.329,00 | | 18.329,00 | | | 18.329,00 | 18.329,00 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33400 | 22609 289/20/18 | | | | | | | | | |
| MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES | | | | 2.013,28 | | 2.013,28 | | | 2.013,28 | 2.013,28 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33400 | 22609 391/20/18 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS | | | | 6.236,66 | | 6.236,66 | | | 6.236,66 | 6.236,66 | | |
| 2018 | 10K110000 | 33400 | 22609 188/20/18 | | | | | | | | | |
| EXPOSICIONES MUSEOS | | | | 11.525,05 | | 11.525,05 | | | 11.525,05 | 11.525,05 | | |
| 2018 | 10K110000 | 33400 | 22609 189/20/18 | | | | | | | | | |
| ADECUACION DE ESPACIOS MUSEISTICOS | | | | 13.351,14 | | 13.351,14 | | | 13.351,14 | 13.351,14 | | |
| 2018 | 10K110000 | 33400 | 22609 872/20/18 | | | | | | | | | |
| PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION | | | | 4.975,96 | | 4.975,96 | | | 4.975,96 | 4.975,96 | | |
| 2018 | 04D530000 | 13000 | 22699 54/20/18 | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA | | | | 1.154,84 | | 1.154,84 | | | 1.154,84 | 1.154,84 | | |
| 2018 | 04D510000 | 13210 | 22699 37/20/18 | | | | | | | | | |
| MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO | | | | 543,05 | | 543,05 | | | 543,05 | 543,05 | | |
| 2018 | 04D510000 | 13210 | 22699 76/20/18 | | | | | | | | | |
| GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL FIESTAS | | | | 44,00 | | 44,00 | | | 44,00 | 44,00 | | |
| 2018 | 04D510000 | 13210 | 22699 298/20/18 | | | | | | | | | |
| PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS | | | | 4.791,60 | | 4.791,60 | | | 4.791,60 | 4.791,60 | | |
| 2018 | 04D510000 | 13210 | 22699 756/20/18 | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL | | | | 1.955,73 | | 1.955,73 | | | 1.955,73 | 1.955,73 | | |
| 2018 | 04D530000 | 13500 | 22699 1013/20/18 | | | | | | | | | |
| GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA | | | | 1.381,82 | | 1.381,82 | | | 1.381,82 | 1.381,82 | | |
| 2018 | 09V200000 | 16400 | 22699 3815/20/18 | | | | | | | | | |
| PROTECCION DEL PALMERAL | | | | 2.844,78 | | 2.844,78 | | | 2.844,78 | 2.844,78 | | |
| 2018 | 09L800000 | 17030 | 22699 983/20/18 | | | | | | | | | |

bpconta2/rbalpgce2/310320

... / ...

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

Página 9

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------|---------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Año | APLICACION PRESUPUESTARIA | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
| | C.org | C.prog | C.eco. | Cód.operativo | Modificaciones | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| 2018 | 09L300000 | 17100 | 22699 | 84/20/18 | 10.210,25 | 10.210,25 | | | 10.210,25 | 10.210,25 | | |
| 2018 | 09L300000 | 17100 | 22699 | 119/20/18 | 1.540,67 | 1.540,67 | | | 1.540,67 | 1.540,67 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23000 | 22699 | 94/20/18 | 524,96 | 524,96 | | | 524,96 | 524,96 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23000 | 22699 | 111/20/18 | 538,25 | 538,25 | | | 538,25 | 538,25 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23000 | 22699 | 304/20/18 | 27.949,02 | 27.949,02 | | | 27.949,02 | 27.949,02 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23000 | 22699 | 387/20/18 | 3.518,52 | 3.518,52 | | | 3.518,52 | 3.518,52 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23100 | 22699 | 17301/20/18 | 330,44 | 330,44 | | | 330,44 | 330,44 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23101 | 22699 | 487/20/18 | 2.009,99 | 2.009,99 | | | 2.009,99 | 2.009,99 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23103 | 22699 | 472/20/18 | 3.630,00 | 3.630,00 | | | 3.630,00 | 3.630,00 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23105 | 22699 | 1361/20/18 | 568,92 | 568,92 | | | 568,92 | 568,92 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23108 | 22699 | 3260/20/18 | 5.908,98 | 5.908,98 | | | 5.908,98 | 5.908,98 | | |
| 2018 | 05R500000 | 23109 | 22699 | 62/20/18 | 17.141,45 | 17.141,45 | | | 17.141,45 | 17.141,45 | | |
| 2018 | 05R500000 | 23109 | 22699 | 67/20/18 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 2018 | 05R500000 | 23109 | 22699 | 380/20/18 | 127,95 | 127,95 | | | 127,95 | 127,95 | | |
| 2018 | 12M500000 | 23110 | 22699 | 77/20/18 | 3.218,40 | 3.218,40 | | | 3.218,40 | 3.218,40 | | |
| 2018 | 12M500000 | 23110 | 22699 | 436/20/18 | 12.780,30 | 12.780,30 | | | 12.780,30 | 12.780,30 | | |
| 2018 | 12M500000 | 23110 | 22699 | 611/20/18 | 8.271,93 | 8.271,93 | | | 8.271,93 | 8.271,93 | | |
| 2018 | 06R700000 | 23112 | 22699 | 347/20/18 | 19.527,50 | 19.527,50 | | | 19.527,50 | 19.527,50 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23113 | 22699 | 63/20/18 | 19.867,76 | 19.867,76 | | | 19.867,76 | 19.867,76 | | |
| 2018 | 11V120000 | 24120 | 22699 | 125/20/18 | 2.928,20 | 2.928,20 | | | 2.928,20 | 2.928,20 | | |
| 2018 | 11V120000 | 24120 | 22699 | 427/20/18 | 13.569,27 | 13.569,27 | | | 13.569,27 | 13.569,27 | | |
| 2018 | 11V120000 | 24120 | 22699 | 17160/20/18 | 10.849,18 | 10.849,18 | | | 10.849,18 | 10.849,18 | | |
| 2018 | 11V120000 | 24120 | 22699 | 17190/20/18 | 17.921,50 | 17.921,50 | | | 17.921,50 | 17.921,50 | | |

bpconta2/rbalpge2/310320

... / ...

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

Página 10

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---|-----------|--------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
| Año | C.org | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | prescritas | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| 2018 | 11V120000 | 24120 | 22699 | 17199/20/18 | 5.549,02 | 5.549,02 | | | 5.549,02 | 5.549,02 | | |
| APORT.MUNICIPAL T'AVALEM ELX II | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 11V120000 | 24120 | 22699 | 17289/20/18 | 36,26 | 36,26 | | | 36,26 | 36,26 | | |
| GTOS.FUNCIONAM.PFCB-2018-O-03-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 06D710000 | 31100 | 22699 | 743/20/18 | 1.101,46 | 1.101,46 | | | 1.101,46 | 1.101,46 | | |
| ACT.COMPETENCIA MPAL. ANIMALES COMPAÑIA | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 06D710000 | 31100 | 22699 | 17178/20/18 | 3.679,88 | 3.679,88 | | | 3.679,88 | 3.679,88 | | |
| ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD 2016/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 03K510000 | 32000 | 22699 | 42/20/18 | 2.610,00 | 2.610,00 | | | 2.610,00 | 2.610,00 | | |
| CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ. EDUCACION | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 03K510000 | 32000 | 22699 | 152/20/18 | 8.129,21 | 8.129,21 | | | 8.129,21 | 8.129,21 | | |
| COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 03K510000 | 32000 | 22699 | 254/20/18 | 34,00 | 34,00 | | | 34,00 | 34,00 | | |
| SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 03K520000 | 32310 | 22699 | 69/20/18 | 6.062,60 | 6.062,60 | | | 6.062,60 | 6.062,60 | | |
| ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 04D510000 | 32620 | 22699 | 147/20/18 | 102,85 | 102,85 | | | 102,85 | 102,85 | | |
| MATER. EDUCACION VIAL, ACCESOR. Y PUBL. PIT | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 03K510000 | 32630 | 22699 | 520/20/18 | 1.023,61 | 1.023,61 | | | 1.023,61 | 1.023,61 | | |
| GASTOS PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A. | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10K300000 | 33210 | 22699 | 81/20/18 | 824,01 | 824,01 | | | 824,01 | 824,01 | | |
| ADQU.MATERIAL DIGITALIZADO Y MAT.CONSERV | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10K300000 | 33210 | 22699 | 739/20/18 | 2.568,39 | 2.568,39 | | | 2.568,39 | 2.568,39 | | |
| ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10K200000 | 33220 | 22699 | 90/20/18 | 441,60 | 441,60 | | | 441,60 | 441,60 | | |
| MATER.CONSERV.DOCUMEN.Y BIBLIOTEC.PROFES | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10R600000 | 33710 | 22699 | 180/20/18 | 17.760,36 | 17.760,36 | | | 17.760,36 | 17.760,36 | | |
| PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10R600000 | 33710 | 22699 | 212/20/18 | 2.167,00 | 2.167,00 | | | 2.167,00 | 2.167,00 | | |
| CONTRATA GESTION CENTROS JUVENILES CAMPO | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10R600000 | 33710 | 22699 | 432/20/18 | 19.368,78 | 19.368,78 | | | 19.368,78 | 19.368,78 | | |
| SUMINISTRO Y ACTIVIDAD. CENTROS JUVENILES | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10R600000 | 33710 | 22699 | 435/20/18 | 8.574,34 | 8.574,34 | | | 8.574,34 | 8.574,34 | | |
| PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10R600000 | 33710 | 22699 | 16808/20/18 | 1.600,00 | 1.600,00 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| OTROS GASTOS SVE 20171ES02KA105009300 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 06O700000 | 33800 | 22699 | 704/20/18 | 193,60 | 193,60 | | | 193,60 | 193,60 | | |
| ACTIV.Y SUMINISTROS BARRIOS Y PEDANIAS | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 06O700000 | 33800 | 22699 | 792/20/18 | 46.621,03 | 46.621,03 | | | 46.621,03 | 46.621,03 | | |
| GASTOS PARA ORGANIZACION DE FIESTAS | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10K100000 | 33800 | 22699 | 890/20/18 | 9.484,50 | 9.484,50 | | | 9.484,50 | 9.484,50 | | |
| ORGANIZACION BARRACA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 07D100000 | 34100 | 22699 | 24/20/18 | 28.549,49 | 28.549,49 | | | 28.549,49 | 28.549,49 | | |
| FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 07D100000 | 34100 | 22699 | 55/20/18 | 24.945,00 | 24.945,00 | | | 24.945,00 | 24.945,00 | | |
| CAMPAÑAS PROMOCION DEPORTIVA C.ESCOLARES | | | | | | | | | | | | |

bpconta2/rbalpge2/310320

... / ...

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

Página 11

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---------|--|--------|--------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Año | APLICACION PRESUPUESTARIA | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
| | C.org | C.prog | C.eco. | Cód.operativo | Modificaciones | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| | GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE | | | | 52.936,13 | 52.936,13 | | | 52.936,13 | 52.936,13 | | |
| 2018 | 07D100000 | 34100 | 22699 | 3148/20/18 | | | | | | | | |
| | RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS | | | | 1.992,00 | 1.992,00 | | | 1.992,00 | 1.992,00 | | |
| 2018 | 07D100000 | 34200 | 22699 | 126/20/18 | | | | | | | | |
| | DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX | | | | 10.854,72 | 10.854,72 | | | 10.854,72 | 10.854,72 | | |
| 2018 | 14L600000 | 41010 | 22699 | 757/20/18 | | | | | | | | |
| | ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL | | | | 15.265,15 | 15.265,15 | | | 15.265,15 | 15.265,15 | | |
| 2018 | 11V120000 | 43100 | 22699 | 132/20/18 | | | | | | | | |
| | ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS | | | | 5.031,88 | 5.031,88 | | | 5.031,88 | 5.031,88 | | |
| 2018 | 11M200000 | 43120 | 22699 | 79/20/18 | | | | | | | | |
| | CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE | | | | 3.395,73 | 3.395,73 | | | 3.395,73 | 3.395,73 | | |
| 2018 | 11V110000 | 43300 | 22699 | 426/20/18 | | | | | | | | |
| | GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO | | | | 1.422,73 | 1.422,73 | | | 1.422,73 | 1.422,73 | | |
| 2018 | 06D720000 | 49300 | 22699 | 441/20/18 | | | | | | | | |
| | SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA | | | | 2.025,37 | 2.025,37 | | | 2.025,37 | 2.025,37 | | |
| 2018 | 01A100000 | 92001 | 22699 | 3883/20/18 | | | | | | | | |
| | FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES | | | | 4.620,00 | 4.620,00 | | | 4.620,00 | 4.620,00 | | |
| 2018 | 04O200000 | 92004 | 22699 | 45/20/18 | | | | | | | | |
| | PLAN IGUALDAD MUNICIPAL | | | | 3.765,00 | 3.765,00 | | | 3.765,00 | 3.765,00 | | |
| 2018 | 04O200000 | 92004 | 22699 | 73/20/18 | | | | | | | | |
| | CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE | | | | 12.993,12 | 12.993,12 | | | 12.993,12 | 12.993,12 | | |
| 2018 | 04O200000 | 92004 | 22699 | 3757/20/18 | | | | | | | | |
| | LICENCIAS DE SOFTWARE | | | | 1.180,00 | 1.180,00 | | | 1.180,00 | 1.180,00 | | |
| 2018 | 04O300000 | 92005 | 22699 | 269/20/18 | | | | | | | | |
| | GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV | | | | 1.617,02 | 1.617,02 | | | 1.617,02 | 1.617,02 | | |
| 2018 | 06O800000 | 92007 | 22699 | 3516/20/18 | | | | | | | | |
| | MATERIAL Y SUMINISTROS GABINETE PRENSA | | | | 812,40 | 812,40 | | | 812,40 | 812,40 | | |
| 2018 | 01A100000 | 92010 | 22699 | 15/20/18 | | | | | | | | |
| | GASTOS MANTENIM.ESCUELA MPAL.HOSTELERIA | | | | 626,41 | 626,41 | | | 626,41 | 626,41 | | |
| 2018 | 11V120000 | 92011 | 22699 | 192/20/18 | | | | | | | | |
| | GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS | | | | 1.038,65 | 1.038,65 | | | 1.038,65 | 1.038,65 | | |
| 2018 | 04O500000 | 92012 | 22699 | 110/20/18 | | | | | | | | |
| | GASTOS IMAGEN CORPORATIVA | | | | 843,43 | 843,43 | | | 843,43 | 843,43 | | |
| 2018 | 09O100000 | 92012 | 22699 | 9376/20/18 | | | | | | | | |
| | ACTIVIDADES TRANSPARENCIA | | | | 4.219,52 | 4.219,52 | | | 4.219,52 | 4.219,52 | | |
| 2018 | 12J400000 | 92012 | 22699 | 16116/20/18 | | | | | | | | |
| | PROMOCION DE LA PARTICIPACION JUVENIL | | | | 8.640,00 | 8.640,00 | | | 8.640,00 | 8.640,00 | | |
| 2018 | 12P100000 | 92400 | 22699 | 14/20/18 | | | | | | | | |
| | FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA | | | | 7.661,75 | 7.661,75 | | | 7.661,75 | 7.661,75 | | |
| 2018 | 12P100000 | 92400 | 22699 | 353/20/18 | | | | | | | | |
| | ACT.DINAMIZACION ELX A LA FRESCA | | | | 11.962,69 | 11.962,69 | | | 11.962,69 | 11.962,69 | | |
| 2018 | 12P100000 | 92400 | 22699 | 894/20/18 | | | | | | | | |
| | OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES | | | | 546,02 | 546,02 | | | 546,02 | 546,02 | | |
| 2018 | 02H500000 | 93400 | 22699 | 1082/20/18 | | | | | | | | |
| | RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST. | | | | 557.995,36 | 557.995,36 | | | 557.995,36 | 557.995,36 | | |
| 2018 | 09V300000 | 16210 | 22700 | 665/20/18 | | | | | | | | |

bpconta2/rbalpgce2/310320

... / ...

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

Página 12

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|---|-----------|--------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
| Año | C.org | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | prescritas | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | | | | 199.043,25 | | 199.043,25 | | | 199.043,25 | 199.043,25 | | |
| 2018 | 09V300000 | 16230 | 22700 2/20/18 | | | | | | | | | |
| ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES | | | | 182.233,86 | | 182.233,86 | | | 182.233,86 | 182.233,86 | | |
| 2018 | 09V300000 | 16230 | 22700 666/20/18 | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE VIA PUBLICA | | | | 1.291.993,15 | | 1.291.993,15 | | | 1.291.993,15 | 1.291.993,15 | | |
| 2018 | 09V300000 | 16300 | 22700 3269/20/18 | | | | | | | | | |
| DESINSECT., DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS | | | | 13.830,65 | | 13.830,65 | | | 13.830,65 | 13.830,65 | | |
| 2018 | 06D710000 | 31100 | 22700 2984/20/18 | | | | | | | | | |
| SERVICIO LIMPIEZA CULTURA | | | | 453,75 | | 453,75 | | | 453,75 | 453,75 | | |
| 2018 | 10K100000 | 33000 | 22700 423/20/18 | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD | | | | 163.649,48 | | 163.649,48 | | | 163.649,48 | 163.649,48 | | |
| 2018 | 09V300000 | 92011 | 22700 3274/20/18 | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DEPENDEN.MPALES.Y COLEGIOS | | | | 217.963,37 | | 217.963,37 | | | 217.963,37 | 217.963,37 | | |
| 2018 | 09V300000 | 92011 | 22700 3279/20/18 | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PREVENTIVOS | | | | 6.615,80 | | 6.615,80 | | | 6.615,80 | 6.615,80 | | |
| 2018 | 04D530000 | 13500 | 22701 276/20/18 | | | | | | | | | |
| ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS | | | | 402,08 | | 402,08 | | | 402,08 | 402,08 | | |
| 2018 | 09L300000 | 17100 | 22706 370/20/18 | | | | | | | | | |
| GASTOS PROMOCION ECONOMICA | | | | 37.520,28 | | 37.520,28 | | | 37.520,28 | 37.520,28 | | |
| 2018 | 11V110000 | 43300 | 22706 297/20/18 | | | | | | | | | |
| MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL | | | | 2.513,38 | | 2.513,38 | | | 2.513,38 | 2.513,38 | | |
| 2018 | 01J300000 | 92012 | 22706 26/20/18 | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS | | | | 633,80 | | 633,80 | | | 633,80 | 633,80 | | |
| 2018 | 08M100000 | 92012 | 22706 403/20/18 | | | | | | | | | |
| ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA | | | | 243,76 | | 243,76 | | | 243,76 | 243,76 | | |
| 2018 | 04P200000 | 92500 | 22706 159/20/18 | | | | | | | | | |
| CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA | | | | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | 10,00 | | |
| 2018 | 02H500000 | 93400 | 22708 1430/20/18 | | | | | | | | | |
| CONTRATO MANTENIMIEN.GRUPOS SEMAFORICOS | | | | 70.706,59 | | 70.706,59 | | | 70.706,59 | 70.706,59 | | |
| 2018 | 13V600000 | 15340 | 22799 3411/20/18 | | | | | | | | | |
| GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS | | | | 10.405,17 | | 10.405,17 | | | 10.405,17 | 10.405,17 | | |
| 2018 | 09V200000 | 16400 | 22799 503/20/18 | | | | | | | | | |
| CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD. | | | | 4.559,28 | | 4.559,28 | | | 4.559,28 | 4.559,28 | | |
| 2018 | 09L300000 | 17100 | 22799 130/20/18 | | | | | | | | | |
| ASESORAMIENTO Y GESTION RED DE RIEGO | | | | 970,00 | | 970,00 | | | 970,00 | 970,00 | | |
| 2018 | 09L300000 | 17100 | 22799 710/20/18 | | | | | | | | | |
| CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAF) | | | | 41.671,52 | | 41.671,52 | | | 41.671,52 | 41.671,52 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23105 | 22799 405/20/18 | | | | | | | | | |
| COMEDOR SOCIAL | | | | 7.242,07 | | 7.242,07 | | | 7.242,07 | 7.242,07 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23106 | 22799 355/20/18 | | | | | | | | | |
| CONTRATO SERV.CONTROL ACCESO C.SOCIALES | | | | 3.098,08 | | 3.098,08 | | | 3.098,08 | 3.098,08 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23107 | 22799 767/20/18 | | | | | | | | | |
| CONTRATO SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS | | | | 7.563,71 | | 7.563,71 | | | 7.563,71 | 7.563,71 | | |
| 2018 | 12M500000 | 23110 | 22799 50/20/18 | | | | | | | | | |
| SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑ | | | | 12.503,32 | | 12.503,32 | | | 12.503,32 | 12.503,32 | | |
| 2018 | 06D710000 | 31100 | 22799 2986/20/18 | | | | | | | | | |

bpconta2/rbalpge2/310320

... / ...

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

Página 13

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-----------|--------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| * APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
| Año | C.org | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | prescritas | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| 2018 | 09V532000 | 32300 | 22799 | 2.539,06 | | 2.539,06 | | | 2.539,06 | 2.539,06 | | |
| CONTRATO MANT.INSTAL.GAS CC.PP. Y EE.II. 2018 09V532000 32300 22799 243/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V532000 | 32300 | 22799 | 14.202,52 | | 14.202,52 | | | 14.202,52 | 14.202,52 | | |
| MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II. 2018 09V532000 32300 22799 1167/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V532000 | 32320 | 22799 | 12.519,37 | | 12.519,37 | | | 12.519,37 | 12.519,37 | | |
| CONTRATOS MANTENIM.INST.ELECTRICAS CC.PP 2018 09V532000 32320 22799 861/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10R600000 | 33710 | 22799 | 4.356,00 | | 4.356,00 | | | 4.356,00 | 4.356,00 | | |
| CONTRATA RADIO JOVE 2018 10R600000 33710 22799 15563/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10R600000 | 33710 | 22799 | 1.281,04 | | 1.281,04 | | | 1.281,04 | 1.281,04 | | |
| CONTRATA MEDIACION INTERCULTURAL PNSD 2018 10R600000 33710 22799 16193/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10R600000 | 33710 | 22799 | 186,00 | | 186,00 | | | 186,00 | 186,00 | | |
| OTROS GASTOS PROY.ITINERARIO AVANZA JUV. 2018 10R600000 33710 22799 16846/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 07D100000 | 34200 | 22799 | 8.410,18 | | 8.410,18 | | | 8.410,18 | 8.410,18 | | |
| MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV. 2018 07D100000 34200 22799 3123/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 13J100000 | 44000 | 22799 | 7.483,06 | | 7.483,06 | | | 7.483,06 | 7.483,06 | | |
| SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS 2018 13J100000 44000 22799 104/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 13J100000 | 44110 | 22799 | 60.676,88 | | 60.676,88 | | | 60.676,88 | 60.676,88 | | |
| CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS 2018 13J100000 44110 22799 3416/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 13J100000 | 44110 | 22799 | 649.562,30 | | 649.562,30 | | | 649.562,30 | 649.562,30 | | |
| CONCESION TRANSPORTE URBANO 2018 13J100000 44110 22799 3421/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V520000 | 45300 | 22799 | 7.500,00 | | 7.500,00 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| FUMIGACION DE ARCEDES CARRETERAS MPALES. 2018 09V520000 45300 22799 134/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 060800000 | 92007 | 22799 | 10.036,83 | | 10.036,83 | | | 10.036,83 | 10.036,83 | | |
| DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL 2018 060800000 92007 22799 8891/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 07D100000 | 92011 | 22799 | 4.793,08 | | 4.793,08 | | | 4.793,08 | 4.793,08 | | |
| MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES 2018 07D100000 92011 22799 16018/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V531000 | 92011 | 22799 | 2.080,05 | | 2.080,05 | | | 2.080,05 | 2.080,05 | | |
| MANT.GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL. 2018 09V531000 92011 22799 64/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V531000 | 92011 | 22799 | 85,31 | | 85,31 | | | 85,31 | 85,31 | | |
| MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES. 2018 09V531000 92011 22799 68/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 09V531000 | 92011 | 22799 | 11.411,88 | | 11.411,88 | | | 11.411,88 | 11.411,88 | | |
| MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES. 2018 09V531000 92011 22799 144/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 10K100000 | 92011 | 22799 | 906,99 | | 906,99 | | | 906,99 | 906,99 | | |
| MANTEN.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA 2018 10K100000 92011 22799 139/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 040600000 | 92012 | 22799 | 23.736,26 | | 23.736,26 | | | 23.736,26 | 23.736,26 | | |
| MANTEN.Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS TIC 2018 040600000 92012 22799 310/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 04P200000 | 92500 | 22799 | 2.284,48 | | 2.284,48 | | | 2.284,48 | 2.284,48 | | |
| APLICACION INFORMATICA SERVICIO 010 2018 04P200000 92500 22799 679/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 04P200000 | 92500 | 22799 | 784,18 | | 784,18 | | | 784,18 | 784,18 | | |
| APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA 2018 04P200000 92500 22799 11476/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 02H400000 | 93110 | 22799 | 3.533,20 | | 3.533,20 | | | 3.533,20 | 3.533,20 | | |
| AUDITORIAS Y ASESORAM.TECN.INTERVENCIÓN 2018 02H400000 93110 22799 17334/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 02H400000 | 91210 | 23000 | 735,84 | | 735,84 | | | 735,84 | 735,84 | | |
| DIETAS MIEMBROS CORPORACION 2018 02H400000 91210 23000 1472/20/18 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 04O200000 | 92004 | 23020 | 2.809,90 | | 2.809,90 | | | 2.809,90 | 2.809,90 | | |
| DIETAS FUNCIONARIOS/AS 2018 04O200000 92004 23020 512/20/18 | | | | | | | | | | | | |

bpconta2/rbalpge2/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

Página 14

| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
|--------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Año | C.org | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | prescritas | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION | | | | 1.311,16 | | 1.311,16 | | | 1.311,16 | 1.311,16 | | |
| 2018 | 02H400000 | 91210 | 23100 3523/20/18 | | | | | | | | | |
| GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS/AS | | | | 1.990,83 | | 1.990,83 | | | 1.990,83 | 1.990,83 | | |
| 2018 | 04O200000 | 92004 | 23100 1475/20/18 | | | | | | | | | |
| SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA | | | | 125.885,15 | | 125.885,15 | | | 125.885,15 | 125.885,15 | | |
| 2018 | 02H400000 | 13300 | 25000 444/20/18 | | | | | | | | | |
| SERVICIO GRUA | | | | 256.568,11 | | 256.568,11 | | | 256.568,11 | 256.568,11 | | |
| 2018 | 02H400000 | 13300 | 25000 887/20/18 | | | | | | | | | |
| SERVICIO BICIELX | | | | 94.901,97 | | 94.901,97 | | | 94.901,97 | 94.901,97 | | |
| 2018 | 02H400000 | 44120 | 25000 668/20/18 | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL CAPITULO 2 | | | | 6.347.277,76 | | 6.347.277,76 | | | 6.347.277,76 | 6.347.277,76 | | |

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 3

=====

Página 15

| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
|--|-----------|--------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Año | C.org | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | prescritas | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| INTERESES CAIXABANK SWAP | | | | 1.439,97 | | 1.439,97 | | | 1.439,97 | 1.439,97 | | |
| 2018 | 02H500000 | 01100 | 31000 776/20/18 | | | | | | | | | |
| INTERESES PTMO. CAIXABANK 30960997595 | | | | 26,07 | | 26,07 | | | 26,07 | 26,07 | | |
| 2018 | 02H500000 | 01100 | 31000 1191/20/18 | | | | | | | | | |
| INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC. | | | | 5,80 | | 5,80 | | | 5,80 | 5,80 | | |
| 2018 | 02H400000 | 93110 | 35200 475/20/18 | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL CAPITULO 3 | | | | 1.471,84 | | 1.471,84 | | | 1.471,84 | 1.471,84 | | |

=====
 BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 4
 =====

Página 16

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-------|--------|----------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
| Año | C.org | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | prescritas | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| CATEDRAS MISTERI,PERE IBARRA Y MIG.HDEZ. 2018 10K100000 33400 45390 314/20/18 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| PROGRAMA DE EMPLEO 2018 11V120000 24120 47000 760/20/18 | | | | 200.000,00 16.000,00- | | 184.000,00 | | | 184.000,00 | 184.000,00 | | |
| SUBVENCION EUROTAXIS 2018 13J100000 44000 47900 16406/20/18 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2018 05R400000 23105 48000 1577/20/18 | | | | 3.980,00 | | 3.980,00 | | | 3.980,00 | 3.980,00 | | |
| AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA 2018 05R400000 23105 48000 16136/20/18 | | | | 250,00 | | 250,00 | | | 250,00 | 250,00 | | |
| CONVENIO CRUZ ROJA PREVENCIÓN 2018 05R400000 23113 48000 151/20/18 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD 2018 10R600000 33710 48000 16590/20/18 | | | | 3.400,00 | | 3.400,00 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | | |
| AYUDAS PAGO IBI 2018 05R400000 23000 48900 82/20/18 | | | | 6.856,58 | | 6.856,58 | | | 6.856,58 | 6.856,58 | | |
| BECAS Y AYUDAS PARTIC.IT.INTEGR.SOCIOLAB 2018 05R400000 23100 48900 17302/20/18 | | | | 600,00 | | 600,00 | | | 600,00 | 600,00 | | |
| CONVENIO ANOA 2018 05R400000 23105 48900 385/20/18 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| SERVICIO TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 05R400000 23108 48900 3311/20/18 | | | | 158,25 | | 158,25 | | | 158,25 | 158,25 | | |
| SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO 2018 06R700000 23112 48900 105/20/18 | | | | 139.999,92 | | 139.999,92 | | | 139.999,92 | 139.999,92 | | |
| CONVENIO AFAE 2018 05R400000 23114 48900 864/20/18 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS 2018 03K510000 32000 48900 197/20/18 | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES 2018 10K100000 33400 48900 319/20/18 | | | | 750,00 | | 750,00 | | | 750,00 | 750,00 | | |
| SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES 2018 10R600000 33710 48900 52/20/18 | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| PROGR.AYUDA RETORNO JOVENES TRAB.EXTRANJ 2018 10R600000 33710 48900 16415/20/18 | | | | 6.400,00 | | 6.400,00 | | | 6.400,00 | 6.400,00 | | |
| PREMIOS CONCURSO CARTELES Y FOTOGRAFIAS 2018 06O700000 33800 48900 810/20/18 | | | | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 | | |
| PLAN ELCHE EMPRENDE 2018 11V110000 43300 48900 15361/20/18 | | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| CONVENIO UMH CALLEJERO INTELIGENTE 2018 01A100000 92001 48900 898/20/18 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| TOTAL DEL CAPITULO 4 | | | | 471.194,75 16.000,00- | | 455.194,75 | | | 455.194,75 | 455.194,75 | | |

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 6

=====

Página 17

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-----------|--------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| * APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
| Año | C.org | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | prescritas | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| PPART18 REMOD.ACERAS Y ESPACIOS URBANOS | | | | 79.592,12 | | 79.592,12 | | | 79.592,12 | 79.592,12 | | |
| 2018 | 09V520000 | 15300 | 60000 16937/21/18 | | | | | | | | | |
| PPART18 APARCAMIENTOS BICICLETAS | | | | 1.199,98 | | 1.199,98 | | | 1.199,98 | 1.199,98 | | |
| 2018 | 13J100000 | 15300 | 60000 16933/21/18 | | | | | | | | | |
| PLAN DE MEJORA DE DOTACIONES DE PARQUES | | | | 25.390,92 | | 25.390,92 | | | 25.390,92 | 25.390,92 | | |
| 2018 | 09L300000 | 17100 | 60000 715/21/18 | | | | | | | | | |
| PLAN DE ACTUACIONES EN PEDANIAS | | | | 65.305,93 | | 65.305,93 | | | 65.305,93 | 65.305,93 | | |
| 2018 | 09V520000 | 15300 | 60900 892/21/18 | | | | | | | | | |
| PPART18 SEÑALIZACION DE TRAFICO | | | | 260,15 | | 260,15 | | | 260,15 | 260,15 | | |
| 2018 | 13V600000 | 15330 | 60900 16934/21/18 | | | | | | | | | |
| ACOMETIDAS SANEAMIENTO PORTATIL FIESTAS | | | | 1.278,66 | | 1.278,66 | | | 1.278,66 | 1.278,66 | | |
| 2018 | 06O700000 | 33800 | 60900 811/21/18 | | | | | | | | | |
| REP.CAPA RODADURA TRAMO SUR AV.LIBERTAD | | | | 60.011,91 | | 60.011,91 | | | 60.011,91 | 60.011,91 | | |
| 2018 | 09V520000 | 15300 | 61000 17157/21/18 | | | | | | | | | |
| ASFALTADO CAMINO TORRELLANO A SALADAS | | | | 22.513,20 | | 22.513,20 | | | 22.513,20 | 22.513,20 | | |
| 2018 | 09V520000 | 15300 | 61000 17158/21/18 | | | | | | | | | |
| PPART18 ARREGLO Y MEJORA DE CAMINOS | | | | 151.157,00 | | 151.157,00 | | | 151.157,00 | 151.157,00 | | |
| 2018 | 09V520000 | 45400 | 61000 16936/21/18 | | | | | | | | | |
| ACTUACIONES CONSERV. PATRIMONIO CULTURAL | | | | 3.605,80 | | 3.605,80 | | | 3.605,80 | 3.605,80 | | |
| 2018 | 08U100000 | 15100 | 61900 293/21/18 | | | | | | | | | |
| PPART18 ESTACIONES RECARGA TFMOS MOVILES | | | | 14.999,99 | | 14.999,99 | | | 14.999,99 | 14.999,99 | | |
| 2018 | 04O600000 | 45900 | 61900 16944/21/18 | | | | | | | | | |
| HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION | | | | 5.821,31 | | 5.821,31 | | | 5.821,31 | 5.821,31 | | |
| 2018 | 08U100000 | 15100 | 62200 267/21/18 | | | | | | | | | |
| ASISTENCIA TEC.PROY.OBRAS AREA DEPORTES | | | | 471,90 | | 471,90 | | | 471,90 | 471,90 | | |
| 2018 | 07D100000 | 34200 | 62200 869/21/18 | | | | | | | | | |
| PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIPAM.EDIF.MPALES. | | | | 25.773,00 | | 25.773,00 | | | 25.773,00 | 25.773,00 | | |
| 2018 | 09V531000 | 92011 | 62200 16941/21/18 | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES | | | | 11.914,77 | | 11.914,77 | | | 11.914,77 | 11.914,77 | | |
| 2018 | 04O600000 | 92012 | 62300 158/21/18 | | | | | | | | | |
| VEHICULOS PARA BRIGADAS Y LOGISTICA | | | | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 2018 | 07D100000 | 34200 | 62400 782/21/18 | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS | | | | 2.794,90 | | 2.794,90 | | | 2.794,90 | 2.794,90 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23105 | 62500 410/21/18 | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA | | | | 1.609,78 | | 1.609,78 | | | 1.609,78 | 1.609,78 | | |
| 2018 | 03K510000 | 32630 | 62500 148/21/18 | | | | | | | | | |
| ADQUIS.COMPACTUS NUEVO DEPOSITO ARCHIVO | | | | 1.439,87 | | 1.439,87 | | | 1.439,87 | 1.439,87 | | |
| 2018 | 10K200000 | 33220 | 62500 22/21/18 | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO PLAN DE JUVENTUD | | | | 947,79 | | 947,79 | | | 947,79 | 947,79 | | |
| 2018 | 10R600000 | 33710 | 62500 97/21/18 | | | | | | | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT.OFICINAS MPALES | | | | 6.221,30 | | 6.221,30 | | | 6.221,30 | 6.221,30 | | |
| 2018 | 09O100000 | 92000 | 62500 16102/21/18 | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES | | | | 704,46 | | 704,46 | | | 704,46 | 704,46 | | |
| 2018 | 05R400000 | 23107 | 62600 15647/21/18 | | | | | | | | | |
| ADQ.EQUIPOS INFORMAT.Y SOFTWARE DEPORTES | | | | 3.304,63 | | 3.304,63 | | | 3.304,63 | 3.304,63 | | |
| 2018 | 07D100000 | 34100 | 62600 53/21/18 | | | | | | | | | |

bpconta2/rbalpge2/310320

. . . / . . .

=====
 BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 6
 =====

Página 18

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|--|-------|-------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Año | APLICACION PRESUPUESTARIA C.org C.prog C.eco. Cód.operativo | | | Sal.inic.obl.r. Modificaciones | Obligaciones prescritas | Saldo actual de obligaciones r. | Sal.ini.pag.ord Modificaciones | Pagos ordenados prescritos | Pagos ordenados en el ejercicio | Saldo actual de pagos ordenados | Obligac.pendte. de orden pago | Pagos ordenados no realizados |
| 2018 | 040300000 | 92005 | 62600 | 143/21/18 | 827,64 | | | | 827,64 | 827,64 | | |
| RENOVACION SERVIDOR CENTRAL | | | | | | 827,64 | | | | | | |
| 2018 | 04D510000 | 13210 | 62900 | 762/21/18 | 2.170,74 | | | | 2.170,74 | 2.170,74 | | |
| EQUIP.TELECOMUNICACIONES RADIO POLICIA | | | | | | 2.170,74 | | | | | | |
| 2018 | 06D710000 | 31100 | 62900 | 721/21/18 | 108,90 | | | | 108,90 | 108,90 | | |
| ADQUISICION DESFIBRILADORES | | | | | | 108,90 | | | | | | |
| 2018 | 10K300000 | 33210 | 62900 | 32/21/18 | 2.589,36 | | | | 2.589,36 | 2.589,36 | | |
| ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS | | | | | | 2.589,36 | | | | | | |
| 2018 | 04O500000 | 92012 | 62900 | 751/21/18 | 4.268,88 | | | | 4.268,88 | 4.268,88 | | |
| EQUIPAMIENTO SANITARIO SERV.PREVENCION | | | | | | 4.268,88 | | | | | | |
| 2018 | 12P100000 | 92400 | 62900 | 709/21/18 | 2.125,03 | | | | 2.125,03 | 2.125,03 | | |
| SEÑALIZAC.Y EQUIPAMIENTO CENTROS CIVICOS | | | | | | 2.125,03 | | | | | | |
| 2018 | 09L300000 | 32320 | 63200 | 16801/21/18 | 3.569,50 | | | | 3.569,50 | 3.569,50 | | |
| MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS | | | | | | 3.569,50 | | | | | | |
| 2018 | 09V532000 | 32320 | 63200 | 16091/21/18 | 65.809,14 | | | | 65.809,14 | 65.809,14 | | |
| MEJORA Y RENOVACION INST.EDUCATIVAS | | | | | | 65.809,14 | | | | | | |
| 2018 | 09V532000 | 32320 | 63200 | 16940/21/18 | 15.004,00 | | | | 15.004,00 | 15.004,00 | | |
| PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIP.INST.EDUCATIV. | | | | | | 15.004,00 | | | | | | |
| 2018 | 07D100000 | 34200 | 63200 | 138/21/18 | 96.444,65 | | | | 96.444,65 | 96.444,65 | | |
| MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS | | | | | | 96.444,65 | | | | | | |
| 2018 | 09V531000 | 92011 | 63200 | 16092/21/18 | 23.888,57 | | | | 23.888,57 | 23.888,57 | | |
| MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES. | | | | | | 23.888,57 | | | | | | |
| 2018 | 03K520000 | 32310 | 63300 | 372/21/18 | 1.562,00 | | | | 1.562,00 | 1.562,00 | | |
| ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT. | | | | | | 1.562,00 | | | | | | |
| 2018 | 07D100000 | 34200 | 63300 | 394/21/18 | 33.208,85 | | | | 33.208,85 | 33.208,85 | | |
| EQUIPAMIENTO Y MAQUIN.INST.DEPORTIVAS | | | | | | 33.208,85 | | | | | | |
| 2018 | 06O800000 | 92007 | 63300 | 356/21/18 | 2.178,00 | | | | 2.178,00 | 2.178,00 | | |
| MAQUINARIA PARQUE MOVIL | | | | | | 2.178,00 | | | | | | |
| 2018 | 10K100000 | 33400 | 63900 | 16095/21/18 | 3.242,02 | | | | 3.242,02 | 3.242,02 | | |
| EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA | | | | | | 3.242,02 | | | | | | |
| 2018 | 05R400000 | 23000 | 64100 | 404/21/18 | 263,78 | | | | 263,78 | 263,78 | | |
| ADQUIS.PROGR.INFORMATICOS SERV.SOCIALES | | | | | | 263,78 | | | | | | |
| 2018 | 02H400000 | 15210 | 68100 | 17333/21/18 | 46.281,64 | | | | 46.281,64 | 46.281,64 | | |
| CONSTRUCCION EDIFICIO N° 1 SAN ANTON | | | | | | 46.281,64 | | | | | | |
| 2018 | 02H400000 | 15210 | 68200 | 17332/21/18 | 19.080,05 | | | | 19.080,05 | 19.080,05 | | |
| ADQUIS.VIVIENDAS ANTIGUAS B° SAN ANTON | | | | | | 19.080,05 | | | | | | |
| TOTAL DEL CAPITULO 6 | | | | | 809.242,12 | 809.242,12 | | | 809.242,12 | 809.242,12 | | |

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 7

=====

Página 19

| *-----* | | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | *-----* | | |
|--|-----------|--------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| * APLICACION PRESUPUESTARIA * | | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
| Año | C.org | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | prescritas | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS | | | | 15.300,00 | | 15.300,00 | | | 15.300,00 | 15.300,00 | | |
| 2018 | 13J100000 | 44000 | 77000 667/21/18 | | | | | | | | | |
| CTO.REC.3 SUBV.REHAB.VIVIENDAS Y EL.BARR | | | | 58.390,57 | | 58.390,57 | | | 42.080,72 | 42.080,72 | 16.309,85 | |
| 2018 | 08U200000 | 15220 | 78000 17235/21/18 | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL CAPITULO 7 | | | | 73.690,57 | | 73.690,57 | | | 57.380,72 | 57.380,72 | 16.309,85 | |

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.19 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 9

=====

Página 20

| APLICACION PRESUPUESTARIA | | | | Sal.inic.obl.r. | Obligaciones | Saldo actual de | Sal.ini.pag.ord | Pagos ordenados | Pagos ordenados | Saldo actual de | Obligac.pendte. | Pagos ordenados |
|--|-------------|--------|----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Año | C.org | C.prog | C.eco. Cód.operativo | Modificaciones | prescritas | obligaciones r. | Modificaciones | prescritos | en el ejercicio | pagos ordenados | de orden pago | no realizados |
| AMORT.PTMO.CAIXABANK | 30960997595 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 02H500000 | 01100 | 91300 | 100/20/18 | 61.728,99 | 61.728,99 | | | 61.728,99 | 61.728,99 | | |
| AMORTIZACION PTMO. BBVA | 9545878702 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 02H500000 | 01100 | 91300 | 412/20/18 | 389.382,67 | 389.382,67 | | | 389.382,67 | 389.382,67 | | |
| TOTAL DEL CAPITULO 9 | | | | 451.111,66 | | 451.111,66 | | | 451.111,66 | 451.111,66 | | |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS | | | | 8.154.017,69 16.000,00- | | 8.138.017,69 | | | 8.121.707,84 | 8.121.707,84 | 16.309,85 | |

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE
 =====

Página 1

| APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Previs.inicial. Modificaciones | Compr.concerta. Compr.realizad. | Der.reconocidos | Liquid.anuladas | Bajas x insolv. | Der.recaudados | Devoluciones | Pendte.reconoc. | Pendte.recaudar |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| PARTICIPACION INGRESOS I.R.P.F. 10000 12.438/10/19 | 2.284.927,18 | | 2.773.942,91 | | | 2.465.742,03 | 18.292,68 | 489.015,73- | 308.200,88 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 11200 241/10/19 | 285.000,00 | | 285.692,30 | 3.438,99 | | 253.858,24 | 40,77 | 692,30- | 28.395,07 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 11300 240/10/19 | 58.536.000,00 | | 63.878.749,85 | 4.442.032,37 | 5.571,31 | 53.815.820,79 | 381.395,66 | 5.342.749,85- | 5.615.325,38 |
| IMPTO.S/BIEN.CARACTERISTICAS ESPECIALES 11400 16.199/10/19 | 3.057.000,00 | | 3.061.581,84 | 4.319,82 | | 3.057.262,02 | | 4.581,84- | |
| IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 11500 242/10/19 | 12.896.000,00 | | 12.941.493,36 | 372.289,50 | 34.924,06 | 11.350.151,47 | 26.882,30 | 45.493,36- | 1.184.128,33 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS 11600 243/10/19 | 5.603.000,00 | | 7.055.756,66 | 518.113,98 | | 4.843.994,91 | 291.563,25 | 1.452.756,66- | 1.693.647,77 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 13000 249/10/19 | 5.890.000,00 | | 5.940.032,94 | 156.531,34 | 3.140,13 | 5.451.525,66 | 74.884,12 | 50.032,94- | 328.835,81 |
| ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS 13000 15.961/10/19 | 701.000,00 | | 892.443,69 | 43.600,86 | | 691.697,86 | | 191.443,69- | 157.144,97 |
| TOTAL DEL CAPITULO 1 | 89.252.927,18 | | 96.829.693,55 | 5.540.326,86 | 43.635,50 | 81.930.052,98 | 793.058,78 | 7.576.766,37- | 9.315.678,21 |

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Previs.inicial. Modificaciones | Compr.concerta. Compr.realizad. | Der.reconocidos | Liquid.anuladas | Bajas x insolv. | Der.recaudados | Devoluciones | Pendte.reconoc. | Pendte.recaudar |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| PARTICIPACION INGRESOS IVA 21000 12.439/10/19 | 4.032.334,87 | | 4.533.994,59 | | | 3.985.850,29 | 360.719,18 | 501.659,72- | 548.144,30 |
| PARTIC.INGR.IMPTO.ALCOHOL Y BEB.DERIVADA 22000 26/10/19 | 55.365,68 | | 57.135,20 | | | 51.832,85 | 2.353,34 | 1.769,52- | 5.302,35 |
| PARTIC.INGRESOS IMPUESTO CERVEZA 22001 16/10/19 | 19.630,43 | | 21.499,29 | | | 19.736,39 | 13,32 | 1.868,86- | 1.762,90 |
| PARTIC.INGR.IMPUETO LABORES DEL TABACO 22003 42/10/19 | 418.640,60 | | 414.210,20 | | | 381.831,60 | 110.412,79 | 4.430,40 | 32.378,60 |
| PARTIC.INGRESOS IMPTO.HIDROCARBUROS 22004 39/10/19 | 655.515,58 | | 686.431,38 | | | 629.338,97 | 2.736,48 | 30.915,80- | 57.092,41 |
| PARTIC.INGRESOS IMPTO.PRODUCTOS INTERMED 22006 18/10/19 | 1.304,05 | | 1.517,08 | | | 1.305,09 | 233,92 | 213,03- | 211,99 |
| INSPECCION ICIO 29000 22/10/19 | 10.000,00 | | 231.213,92 | | | 231.213,92 | | 221.213,92- | |
| IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 29000 251/10/19 | 1.772.000,00 | | 3.164.480,07 | 321,51 | | 2.494.522,54 | 36.850,78 | 1.392.480,07- | 669.636,02 |
| TOTAL DEL CAPITULO 2 | 6.964.791,21 | | 9.110.481,73 | 321,51 | | 7.795.631,65 | 513.319,81 | 2.145.690,52- | 1.314.528,57 |

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Previs.inicial. Modificaciones | Compr.concerta. Compr.realizad. | Der.reconocidos | Liquid.anuladas | Bajas x insolv. | Der.recaudados | Devoluciones | Pendte.reconoc. | Pendte.recaudar |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU 30200 279/10/19 | 8.554.000,00 | | 8.881.574,14 | 2.450,10 | 91,80 | 7.450.437,99 | 168,00 | 327.574,14- | 1.428.594,25 |
| TASA CEMENTERIOS Y OTROS SERV. FUNEBRES 30500 263/10/19 | 698.000,00 | | 390.410,74 | | | 390.410,74 | | 307.589,26 | |
| TASA LICENCIAS URBANISTICAS 32100 278/10/19 | 613.000,00 | | 646.125,56 | 157,16 | | 611.727,43 | 2.333,22 | 33.125,56- | 34.240,97 |
| TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS 32500 259/10/19 | 159.000,00 | | 187.578,20 | | | 184.890,60 | 452,70 | 28.578,20- | 2.687,60 |
| TASA SERVICIO GRUA 32600 20/10/19 | 490.142,25 | | 457.390,30 | 1.445,10 | | 256.065,05 | 303,65 | 32.751,95 | 199.880,15 |
| TASA ADJUD.TRASPASO PUESTOS MERC.CENTRAL 32710 271/10/19 | 10.000,00 | | 21.953,70 | | | 21.953,70 | | 11.953,70- | |
| TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 32710 275/10/19 | 35.000,00 | | 38.467,68 | | | 18.756,85 | | 3.467,68- | 19.710,83 |
| TASA MERCADO PLAZA MADRID 32710 276/10/19 | 17.000,00 | | 21.113,07 | | | 10.052,11 | | 4.113,07- | 11.060,96 |
| TASA LICENCIA AUTO-TAXI Y OT.VEH.ALQUIL. 32711 8.989/10/19 | 5.000,00 | | 6.078,91 | | | 5.741,39 | | 1.078,91- | 337,52 |
| TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 32712 267/10/19 | 379.000,00 | | 405.701,49 | 5.301,23 | | 344.170,47 | 2.788,79 | 26.701,49- | 56.229,79 |
| TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO 32800 2/10/19 | 25.000,00 | | 24.331,80 | 219,00 | | 18.203,28 | 102,35 | 668,20 | 5.909,52 |
| TASA CELEBRACIONES Y ORDENAC.TRAFICO 32900 28/10/19 | 15.000,00 | | 13.714,80 | | | 13.714,80 | | 1.285,20 | |
| TASA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL 32900 127/10/19 | 25.000,00 | | 31.895,34 | | | 31.895,34 | 4.381,48 | 6.895,34- | |
| TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA 33000 296/10/19 | 765.665,00 | | 702.437,90 | | | 415.058,05 | | 63.227,10 | 287.379,85 |
| TASA PLACAS PATENTES Y DISTINTIVOS 33100 261/10/19 | 1.000,00 | | 2.120,16 | | | 2.120,16 | | 1.120,16- | |
| TASA ENTRADA DE VEHICULOS 33100 307/10/19 | 1.195.000,00 | | 1.233.582,37 | 7.677,52 | 1.753,02 | 1.184.270,37 | 1.580,13 | 38.582,37- | 39.881,46 |
| TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 33200 289/10/19 | 2.349.000,00 | | 2.375.818,64 | 9.615,44 | | 2.160.421,24 | | 26.818,64- | 205.781,96 |
| TASA OCUP. MESAS Y SILLAS CAFE 33500 297/10/19 | 566.000,00 | | 796.144,98 | 34.818,82 | 1.591,02 | 331.982,30 | 4.019,39 | 230.144,98- | 427.752,84 |
| TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO 33700 304/10/19 | 83.000,00 | | 71.556,43 | | | 71.201,95 | 382,91 | 11.443,57 | 354,48 |
| TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 33700 306/10/19 | 212.000,00 | | 360.576,75 | 65.292,52 | | 284.600,66 | 3.252,97 | 148.576,75- | 10.683,57 |
| INGRESOS COMPENSACION TELEFONICA 33800 16.793/10/19 | 275.000,00 | | 287.012,26 | | | 287.012,26 | | 12.012,26- | |
| TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS 33900 25/10/19 | 44.000,00 | | 48.951,80 | | | 42.269,49 | 466,21 | 4.951,80- | 6.682,31 |
| CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO 33900 77/10/19 | 100.000,00 | | 140.360,00 | | | 51.666,67 | | 40.360,00- | 88.693,33 |

bpcontae/rbalpico/310320

... / ...

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Previs.inicial. Modificaciones | Compr.concerta. Compr.realizad. | Der.reconocidos | Liquid.anuladas | Bajas x insolv. | Der.recaudados | Devoluciones | Pendte.reconoc. | Pendte.recaudar |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| CONCESION PARQUE MULTI-AVENTURAS 33900 81/10/19 | 12.200,00 | | 6.197,79 | | | 6.197,79 | | 6.002,21 | |
| TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES 33900 298/10/19 | 87.000,00 | | 106.129,21 | 4.451,16 | | 90.661,56 | | 19.129,21- | 11.016,49 |
| TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 33900 299/10/19 | 267.000,00 | | 340.705,43 | 878,18 | 9.170,68 | 179.022,49 | | 73.705,43- | 151.634,08 |
| TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 33900 300/10/19 | 74.000,00 | | 84.363,44 | 2.384,15 | | 72.358,12 | 42,18 | 10.363,44- | 9.621,17 |
| TASA CARTELES Y ANUNCIOS 33900 2.914/10/19 | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 | |
| CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR. 33900 13.907/10/19 | 68.000,00 | | 165.537,58 | | | 67.403,60 | | 97.537,58- | 98.133,98 |
| CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA 33900 16.201/10/19 | 700,00 | | 760,84 | | | 760,84 | | 60,84- | |
| TASA UTILIZ.TEMPORAL INSTALAC.CULTURALES 33900 16.583/10/19 | 1.000,00 | | 442,57 | | | 442,57 | | 557,43 | |
| CANON INST.EXPL.MAQU.EXPENS.ALIMENTOS 33900 17.448/10/19 | | | 11.284,00 | | | 11.284,00 | | 11.284,00- | |
| CONCESION PUNTO LIMPIO URBASER 33900 17.655/10/19 | 39.000,00 | | 38.657,64 | | | 28.993,23 | | 342,36 | 9.664,41 |
| CONCES.TERR.PATIO ESC.INF.C/J.A.CAÑETE J 33900 17.778/10/19 | | | 1.957,50 | | | 1.305,00 | | 1.957,50- | 652,50 |
| P.P. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 34100 285/10/19 | 21.000,00 | | 25.046,61 | 2.012,20 | | 14.572,99 | | 4.046,61- | 8.461,42 |
| P.P. ESCUELAS INFANTILES 34200 288/10/19 | 507.000,00 | | 466.186,07 | 971,61 | 1.019,27 | 279.201,09 | 263,84 | 40.813,93 | 184.994,10 |
| P.P. SERV.Y UTILIZ. INST. DEPORTIVAS 34300 295/10/19 | 311.000,00 | | 272.218,93 | | | 272.218,93 | 153,90 | 38.781,07 | |
| P.P. ENSEÑANZAS ESPECIALES DEPORTES 34300 15.959/10/19 | 31.000,00 | | 33.447,35 | | | 33.447,35 | 94,50 | 2.447,35- | |
| VENTA DE ACTIVIDADES CINE 34400 23/10/19 | 102.000,00 | | 108.128,00 | | | 108.128,00 | | 6.128,00- | |
| VTA. ENTRADAS HORT DE BAIX Y OTROS ACTOS 34400 29/10/19 | 7.000,00 7.145,00 | | 7.145,00 | | | 7.145,00 | | 7.000,00 | |
| VENTA DE ENTRADAS 34400 13.909/10/19 | 146.000,00 16.720,00 | | 139.461,70 | | | 139.461,70 | | 23.258,30 | |
| P.P. SERVICIO BICIELX 34900 44/10/19 | 79.884,00 | | 67.853,42 | | | 29.243,78 | | 12.030,58 | 38.609,64 |
| VENTA DE ARTICULOS Y PUBLICACIONES 34900 15.357/10/19 | 5.000,00 | | 6.403,72 | | | 6.403,72 | | 1.403,72- | |
| P.P. SERVICIO ELCHE TAXI 34900 16.043/10/19 | 2.650,00 | | 3.874,04 | | | 1.959,91 | | 1.224,04- | 1.914,13 |
| P.P. USO SERV.CENTRO DESARROLLO EMPRES. 34900 16.188/10/19 | 5.000,00 | | 2.470,00 | | | 2.470,00 | | 2.530,00 | |
| P.P. USO CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION 34900 16.776/10/19 | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 | |

bpcontae/rbalpico/310320

... / ...

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Previs.inicial. Modificaciones | Compr.concerta. Compr.realizad. | Der.reconocidos | Liquid.anuladas | Bajas x insolv. | Der.recaudados | Devoluciones | Pendte.reconoc. | Pendte.recaudar |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| P.P.ENSEÑANZAS ESPECIALES JUVENTUD 34900 17.787/10/19 | | | 782,28 | | | 782,28 | 46,71 | 782,28- | |
| C.ESP.LIQ.URB.M*AUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD 35000 15.740/10/19 | | | 742,64 | | | 742,64 | | 742,64- | |
| R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES 38200 323/10/19 | 12.000,00 | | 42.096,42 | | | 42.096,42 | | 30.096,42- | |
| REINT.ANUNCIOS CARGOS PARTICULARES 38300 15.579/10/19 | 1.000,00 | | 30,60 | | | 30,60 | | 969,40 | |
| INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA 38900 1/10/19 | 435.000,00 | | 531.542,35 | | | 531.542,35 | | 96.542,35- | |
| REINTEGRO RESPONSABILIDAD ACTIVA 38900 21/10/19 | 79.000,00 | | 88.841,27 | | | 82.030,24 | 33.803,91 | 9.841,27- | 6.811,03 |
| MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 39100 332/10/19 | 217.000,00 | | 151.217,43 | 30.000,00 | | 81.301,16 | | 65.782,57 | 39.916,27 |
| MULTAS TRAFICO 39120 331/10/19 | 1.604.000,00 | | 2.599.051,11 | 88.578,64 | 30.538,00 | 1.488.579,96 | 170.048,16 | 995.051,11- | 991.354,51 |
| SANCIONES PROTECC.PALMERAL CONTRA PICUDO 39190 67/10/19 | 100,00 | | | | | | | 100,00 | |
| OTRAS SANCIONES 39190 12.064/10/19 | 194.000,00 | | 436.208,97 | 18.771,07 | 900,00 | 135.185,37 | 3.820,80 | 242.208,97- | 281.352,53 |
| INGR.INFRACCIONES CONTR.DROGAS Y ALCOHOL 39190 17.658/10/19 | | | 178.723,16 | | | 178.723,16 | 15.000,00 | 178.723,16- | |
| INGRESOS SANCIONES DAÑOS Y PERJUICIOS 39190 17.785/10/19 | | | 6.039,00 | | | 6.039,00 | | 6.039,00- | |
| RECARGO DE PRORROGA Y APREMIO 39211 333/10/19 | 1.052.000,00 65.889,90- | | 1.108.771,92 | | | 1.108.771,92 | 17.488,71 | 122.661,82- | |
| INTERESES DE DEMORA 39300 4.185/10/19 | 493.000,00 | | 620.149,09 | 5.875,45 | | 571.237,52 | 10.084,25 | 127.149,09- | 43.036,12 |
| CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 39700 19/10/19 | 3.000,00 | | 71.506,62 | 31.131,19 | | 38.606,99 | 17.000,00 | 68.506,62- | 1.768,44 |
| CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 39700 17.187/11/19 | | | 3.891,36 | | | 2.269,96 | | 3.891,36- | 1.621,40 |
| APROV.TIPO COMPENS.CATAS ARQUEOL.PARTIC. 39710 17.847/11/19 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | |
| INGRESOS INDEMN.SEGUROS POR SINIESTROS 39800 17.450/10/19 | 35.067,64 | | 32.673,24 | | | 32.673,24 | | 2.394,40 | |
| EVENTUALES E IMPREVISTOS 39900 339/10/19 | 74.000,00 | | 113.870,88 | 10.982,01 | | 58.113,95 | 2.524,11 | 39.870,88- | 44.774,92 |
| INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 39900 14.471/10/19 | 1.000,00 | | 13.960,53 | | | 2.377,18 | | 12.960,53- | 11.583,35 |
| INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON 39900 15.744/10/19 | | | 616,05 | | | 514,96 | | 616,05- | 101,09 |
| INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 10 SAN ANTON 39900 15.801/10/19 | | | 4.198,88 | | | 1.584,51 | | 4.198,88- | 2.614,37 |
| INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON 39900 15.880/10/19 | | | 2.726,59 | | | 2.337,00 | | 2.726,59- | 389,59 |

bpcontae/rbalpico/310320

... / ...

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Previs.inicial. Modificaciones | Compr.concerta. Compr.realizad. | Der.reconocidos | Liquid.anuladas | Bajas x insolv. | Der.recaudados | Devoluciones | Pendte.reconoc. | Pendte.recaudar |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON 39900 16.040/10/19 | | | 1.484,61 | | | 1.484,61 | | 1.484,61- | |
| INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON 39900 16.200/10/19 | | | 1.326,91 | | | 603,79 | | 1.326,91- | 723,12 |
| INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 2 SAN ANTON 39900 17.777/10/19 | | | 2.942,39 | | | 302,70 | | 2.942,39- | 2.639,69 |
| TOTAL DEL CAPITULO 3 | 22.552.341,25 6.957,26- | | 25.049.562,16 | 323.012,55 | 45.063,79 | 19.912.236,08 | 290.602,87 | 2.504.178,17- | 4.769.249,74 |

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE
 =====

Página 7

| APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Previs.inicial. Modificaciones | Compr.concerta. Compr.realizad. | Der.reconocidos | Liquid.anuladas | Bajas x insolv. | Der.recaudados | Devoluciones | Pendte.reconoc. | Pendte.recaudar |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION 42010 340/10/19 | 47.674.000,00 | | 50.356.902,49 | | | 45.322.418,75 | 1.930.148,98 | 2.682.902,49- | 5.034.483,74 |
| SUBV.MINISTERIO PLAN NAC.DROGAS 42090 30/10/19 | 165.000,00 | | | | | | | 165.000,00 | |
| SUBV.TRANSPORTE URBANO 42090 342/10/19 | 369.000,00 | | 347.200,91 | | | | | 21.799,09 | 347.200,91 |
| SUBV.Mº PACTO ESTADO CONTR.VIOLEN.GENERO 42090 17.451/10/19 | 57.945,63 | | 57.945,63 | | | 57.945,63 | | | |
| SUBV.Mº PACTO ESTADO CONTR.VIOLEN.GENERO 42090 17.935/10/19 | 15.645,05 | | 15.645,05 | | | 15.645,05 | | | |
| SUBV.Mº TALLER DEMOSTRACION PALMA BLANCA 42090 17.953/10/19 | | | 6.829,92 | | | 6.829,92 | | 6.829,92- | |
| APORT.INE ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL 42190 17.788/10/19 | | | 2.561,33 | | | 2.561,33 | | 2.561,33- | |
| SUBV.INJUVE ERASMUS+ MOVILIDAD PERSONAS 42190 17.803/10/19 | 19.841,00 | | 19.841,00 | | | 15.872,80 | | | 3.968,20 |
| SUBV.Mº ERASMUS+ 2017 ES02-KA105-009300 42190 17.808/10/19 | | | 4.606,00 | | | 4.606,00 | | 4.606,00- | |
| SUBV.INAEM XXIV FEST.MEDIEVAL D'ELX 2019 42190 17.932/10/19 | 11.800,00 | | 11.800,00 | | | 11.800,00 | | | |
| FONDO COOPERACION GENERALITAT VALENCIANA 45001 16.794/10/19 | 691.433,00 | | 697.306,00 | | | | | 5.873,00- | 697.306,00 |
| SUBV.MEDIDAS JUDIC.MENORES MEDIO ABIERTO 45002 13/10/19 | 160.796,00 | | 160.796,00 | | | 104.517,40 | | | 56.278,60 |
| SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL 45060 17/10/19 | 89.685,00 | | 67.263,75 | | | 22.421,25 | | 22.421,25 | 44.842,50 |
| SUBV.CONSELL. ASIST.SANITARIA RURAL 2018 45060 17.854/10/19 | | | 22.421,25 | | | 22.421,25 | | 22.421,25- | |
| SUBV. CONSELL. FUNC.OMIC/JUNTA ARBITRAL 45080 4/10/19 | 12.000,00 | | 16.753,00 | | | | | 4.753,00- | 16.753,00 |
| SUBV.CONSELL.PROMOCION Y USO VALENCIANO 45080 5/10/19 | 1.000,00 53.120,45 | | 54.120,45 | | | | | | 54.120,45 |
| SUBV.CONSELLERIA ESCUELAS INFANTILES 45080 11/10/19 | 1.100.000,00 | | 1.066.124,50 | | | 1.066.124,50 | | 33.875,50 | |
| SUBV. CONSELLERIA CONTRATACION CRIS 45080 12/10/19 | 419.000,00 | | 418.880,00 | | | 209.440,00 | | 120,00 | 209.440,00 |
| SUBV.CONSELL. PLANES FORMACION PERSONAL 45080 24/10/19 | 25.000,00 | | 36.986,60 | | | | | 11.986,60- | 36.986,60 |
| SUBV.CONSELL. AGENTE EMPLEO Y DES. LOCAL 45080 34/10/19 | 7.350,00 | | | | | | | 7.350,00 | |
| SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL 45080 356/10/19 | 10.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 40.000,00- | 50.000,00 |
| SUBV.GENERAL SERVICIOS SOCIALES 45080 3.746/10/19 | 2.397.910,00 | | 2.240.012,64 | | | 839.268,50 | | 157.897,36 | 1.400.744,14 |
| SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA 45080 9.935/10/19 | 71.000,00 1.100,00 | | 71.100,00 | | | | | 1.000,00 | 71.100,00 |

bpcontae/rbalpico/310320

... / ...

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Previs.inicial. Modificaciones | Compr.concerta. Compr.realizad. | Der.reconocidos | Liquid.anuladas | Bajas x insolv. | Der.recaudados | Devoluciones | Pendte.reconoc. | Pendte.recaudar |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| SUBV.CONSELL.ATENC.MENORES Y FAM.(SEAFI) 45080 16.045/10/19 | 165.070,00 | | 165.070,00 | | | 107.295,50 | | | 57.774,50 |
| SUBV.CONSELL.EDUCACION PERSONAS ADULTAS 45080 16.047/10/19 | 10.200,00 | | 8.245,42 | | | | | 1.954,58 | 8.245,42 |
| SUBV.ATENC.MENORES Y FAM.PERIODO ESTIVAL 45080 16.076/10/19 | 61.000,00 | | 61.000,00 | | | | | | 61.000,00 |
| SUBV.CONSELL.INTEGRAC.SOC.PUEBLO GITANO 45080 16.140/10/19 | 29.000,00 | | 25.000,00 | | | 17.500,00 | | 4.000,00 | 7.500,00 |
| SUBV.CONSELL.ATENC.PERS.DIVERSIDAD FUNC. 45080 16.399/10/19 | 4.280,00 | | 4.280,00 | | | 2.782,00 | | | 1.498,00 |
| SUBV.GV SUMINISTR.BASICOS ENERGETICOS 45080 16.400/10/19 | 62.000,00 11.097,36 | | 73.097,36 | | | | | | 73.097,36 |
| SUBV.GV EMPACE/2018/1/03 45080 17.396/10/19 | 52.492,91 | | 43.760,51 | | | 43.760,51 | | 8.732,40 | |
| SUBV.GV EMCORD/2018/166/03 45080 17.397/10/19 | 511.142,98 | | 463.981,03 | | | 463.981,03 | | 47.161,95 | |
| SUBV.GV EMCORP/2018/198/03 45080 17.398/10/19 | 592.505,05 | | 555.093,83 | | | 555.093,83 | | 37.411,22 | |
| SUBV.GV TALLER DE EMPLEO ELCHE XII 45080 17.399/10/19 | 599.490,00 | | | | | | | 599.490,00 | |
| SUBV.GV 2018/PFCB/O/03/06 45080 17.400/10/19 | 29.973,60 | | 29.804,91 | | | 8.992,08 | | 168,69 | 20.812,83 |
| SUBV.GV ET FORMEM ELX I 2ª ETAPA 45080 17.401/10/19 | 207.018,93 | | 454.205,30 | | | | | 247.186,37- | 454.205,30 |
| SUBV. GV T'VALEM ELX II 45080 17.402/10/19 | 303.819,62 | | 542.999,64 | | | | | 239.180,02- | 542.999,64 |
| SUBV.GV EMPUJU/2018/379/03 45080 17.403/10/19 | 891.094,00 | | 891.094,00 | | | 891.094,00 | | | |
| SUBV.GV ATENC.PERSONAS MIGRANTES PANGEA 45080 17.449/10/19 | 16.500,00 18.500,00 | | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| SUBV.FVMP LUCHA CONT.MOSQUITO TIGRE 2018 45080 17.767/10/19 | | | 1.155,34 | | | 1.155,34 | | 1.155,34- | |
| SUBV.GV DINAMIZACION DIDACTICA MAHE 2018 45080 17.768/10/19 | | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00- | |
| SUBV.IVAJ PLAN MUNICIP.POLIT.INTEGR.JUV 45080 17.783/10/19 | 33.000,00 | | 9.900,00 | | | 9.900,00 | | 23.100,00 | |
| SUBV.AVL ACT.PROM.Y FOMENTO VALENC.2018 45080 17.790/10/19 | | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | 3.500,00- | |
| SUBV.GV. ET FORMEM ELX II 45080 17.791/10/19 | 348.082,20 | | | | | | | 348.082,20 | |
| SUBV.PFCB FONTANERIA-CLIMAT.2019-O-03-01 45080 17.800/10/19 | 8.942,63 | | 8.912,60 | | | | | 30,03 | 8.912,60 |
| SUBV.GV BARRIOS INCLUSIVOS 45080 17.801/10/19 | 8.800,00 | | 8.800,00 | | | | | | 8.800,00 |
| SUBV.GV DESARR.ITIN.INTEGR.SOCIOLAB.2018 45080 17.856/10/19 | | | 86.008,56 | | | 86.008,56 | | 86.008,56- | |

bpcontae/rbalpico/310320

... / ...

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE
 =====

Página 9

| APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Previs.inicial. Modificaciones | Compr.concerta. Compr.realizad. | Der.reconocidos | Liquid.anuladas | Bajas x insolv. | Der.recaudados | Devoluciones | Pendte.reconoc. | Pendte.recaudar |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| SUBV.GV DESARR.ITIN.INTEGR.SOCIOLAB.2019 45080 17.858/10/19 | 133.928,56 | | 40.178,57 | | | | | 93.749,99 | 40.178,57 |
| SUBV.AVL ACTUAC.FOMENTO VALENCIANO 2019 45080 17.866/10/19 | 3.500,00 | | | | | | | 3.500,00 | |
| SUBV.GV XXIV FESTIVAL MEDIEVAL ELX 2019 45080 17.911/10/19 | 12.114,00 | | 12.114,00 | | | | | | 12.114,00 |
| SUBV.PROGRAMA RED DE AGENTES DE IGUALDAD 45080 17.913/10/19 | | | 62.660,00 | | | 62.660,00 | | 62.660,00- | |
| SUBV.GV EMCORP/2019/464/03 45080 17.918/10/19 | 83.387,00 | | | | | | | 83.387,00 | |
| SUBV.GV FORMACION PROFESIONAL FMT99/2019 45080 17.919/10/19 | 13.380,00 | | | | | | | 13.380,00 | |
| SUBV.CONSELL ADEC.SALA DE LA DAMA MAHE 45080 17.930/10/19 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| SUBV.CONSELL.FOMENTO DEL COMERCIO 2019 45080 17.931/10/19 | 25.000,00 | | 24.606,37 | | | | | 393,63 | 24.606,37 |
| SUBV.GV ET FORMEM ELX II 2ª ETAPA 45080 17.934/10/19 | 53.025,70 | | | | | | | 53.025,70 | |
| SUBV.CONSELL.AG.EMPLEO Y DES.LOCAL 2018 45080 17.947/10/19 | | | 14.700,00 | | | 14.700,00 | | 14.700,00- | |
| SUBV.IVC XX FESTIVAL DE GUITARRA 2018 45100 17.851/10/19 | | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | 2.500,00- | |
| SUBV.AVC XXIII FESTIVAL MEDIEVAL 2018 45100 17.852/10/19 | | | 17.948,00 | | | 17.948,00 | | 17.948,00- | |
| SUBV.IVC IX ELX JAZZ FESTIVAL 2019 45100 17.933/10/19 | 3.108,03 | | 3.108,03 | | | | | | 3.108,03 |
| SUBV.MEJ.VIARIA Y SEÑALIZAC.POLIG.CARRUS 45300 17.786/10/19 | 190.833,23 | | 190.833,23 | | | 190.833,23 | | | |
| SUBV.DIP.TRAT.ESTERIL.COLONIAS GATOS 46100 17.327/10/19 | 10.000,00 | | 12.596,10 | | | 12.596,10 | | 2.596,10- | |
| SUBV.DIP.ACTIVIDADES EN MATERIA JUVENTUD 46100 17.946/10/19 | | | 1.451,07 | | | 1.451,07 | | 1.451,07- | |
| SUBV.DIP. IX ELX JAZZ FESTIVAL EJER.2019 46100 17.948/10/19 | | | 6.079,59 | | | 6.079,59 | | 6.079,59- | |
| SUBV.DIP.XXI FESTIVAL GUITARRA EJER.2019 46100 17.949/10/19 | | | 4.620,27 | | | 4.620,27 | | 4.620,27- | |
| SUBV.DIPUT.CAMP.ACERCAM.MUSICA A CIUDAD. 46100 17.950/10/19 | | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00- | |
| SUBV.DIPUT.ACTIV.EMPREND. Y EMPRESARIOS 46100 17.951/10/19 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00- | |
| SUBV.DIPUT.TEATRO Y TEAT.INF.VALENCIANO 46100 17.954/10/19 | | | 1.370,29 | | | 1.370,29 | | 1.370,29- | |
| SUBV.DIP.ACTIV.CIUDADANOS EXTRANJEROS 46100 17.955/10/19 | | | 1.370,94 | | | | | 1.370,94- | 1.370,94 |
| SUBV.DIP.ACTIV.IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 46100 17.956/10/19 | | | 1.604,58 | | | | | 1.604,58- | 1.604,58 |

bpcontae/rbalpico/310320

... / ...

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE
 =====

Página 10

| APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Previs.inicial. Modificaciones | Compr.concerta. Compr.realizad. | Der.reconocidos | Liquid.anuladas | Bajas x insolv. | Der.recaudados | Devoluciones | Pendte.reconoc. | Pendte.recaudar |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| SUBV.DIP.PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS 46100 17.957/10/19 | | | 900,00 | | | | | 900,00- | 900,00 |
| APORT.AIGUES PROJ.CULTURALES SINGULARES 47000 17.682/10/19 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | |
| APORT.FUND.CAIXA PROM.DEPORTIVA C.EDUCAT 47000 17.779/10/19 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | |
| APORT.FUNDACION LA CAIXA ESCUELA VERANO 47000 17.952/10/19 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00- | |
| SUBV.GTOS.ORDIN. SERVICIO ENVIO EUROPEO 49000 16.536/10/19 | 1.500,00 | | 885,00 | | | 885,00 | | 615,00 | |
| SUBV.UE PROJ.IMPULSE GASTOS ORDINARIOS 49100 17.405/10/19 | 62.732,51 | | 14.193,42 | | | 14.193,42 | | 48.539,09 | |
| SUBV.UE PROYECTO CLARA ANUALIDAD 2019 49700 17.871/10/19 | 7.032,00 | | | | | | | 7.032,00 | |
| TOTAL DEL CAPITULO 4 | 53.743.557,23 4.193.619,21 | | 59.652.724,48 | | | 50.255.772,20 | 1.930.148,98 | 1.715.548,04- | 9.396.952,28 |

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

Página 11

| APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Previs.inicial. Modificaciones | Compr.concerta. Compr.realizad. | Der.reconocidos | Liquid.anuladas | Bajas x insolv. | Der.recaudados | Devoluciones | Pendte.reconoc. | Pendte.recaudar |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| INTERESES CUENTAS CORRIENTES 52000 359/10/19 | 8.000,00 | | 11.383,17 | | | 11.383,17 | | 3.383,17- | |
| APORTACION DIVIDENDOS PIMESA 53400 216/10/19 | 37.836,05 | | 45.720,37 | | | 45.720,37 | | 7.884,32- | |
| INGRESOS DIVIDENDOS AIGÜES D'ELX 53400 12.433/10/19 | 1.350.000,00 | | 1.486.275,53 | | | 1.486.275,53 | | 136.275,53- | |
| ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/19 | 4.500,00 | | 4.562,64 | | | 2.095,48 | | 62,64- | 2.467,16 |
| ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/19 | 2.000,00 | | 3.046,05 | | | 1.462,45 | | 1.046,05- | 1.583,60 |
| ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES 54100 17.567/10/19 | | | 5.825,00 | | | 1.585,00 | | 5.825,00- | 4.240,00 |
| CANON ARREND.LOCAL Y GARAJES BULEVAR PAR 54900 15/10/19 | 15.000,00 | | 14.494,72 | | | 10.871,04 | | 505,28 | 3.623,68 |
| CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 55000 363/10/19 | 65.000,00 | | 70.396,18 | 10.011,94 | | 45.300,25 | | 5.396,18- | 15.083,99 |
| CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL. 55000 16.875/10/19 | 33.383,33 | | 28.319,44 | | | | | 5.063,89 | 28.319,44 |
| CONCESION UNION EXCURSIONISTA 55002 27/10/19 | 3.050,00 | | | | | | | 3.050,00 | |
| CONCESION BAR PARQUE DEPORTIVO 55002 17.850/10/19 | | | 1.642,17 | | | 1.642,17 | | 1.642,17- | |
| CANON CONC.MTE PEÑA Y CARRUS EXPL.CINEG. 55900 17.869/10/19 | | | 10.294,35 | | | | | 10.294,35- | 10.294,35 |
| VENTA ENERGIA PLACAS FOTOVOLTAICAS 59900 13.615/10/19 | 18.000,00 | | 14.805,04 | | | 14.805,04 | | 3.194,96 | |
| OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 59900 17.447/10/19 | | | 145.562,07 | 97.097,03 | | 40.027,74 | 2.353,28 | 145.562,07- | 8.437,30 |
| INGRESOS EMPR.ORGANIZ.MERCADO MEDIEVAL 59900 17.912/10/19 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | |
| TOTAL DEL CAPITULO 5 | 1.536.769,38 50.000,00 | | 1.892.326,73 | 107.108,97 | | 1.711.168,24 | 2.353,28 | 305.557,35- | 74.049,52 |

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE
 =====

Página 12

| APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Previs.inicial. Modificaciones | Compr.concerta. Compr.realizad. | Der.reconocidos | Liquid.anuladas | Bajas x insolv. | Der.recaudados | Devoluciones | Pendte.reconoc. | Pendte.recaudar |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| VTA.TERR.REHAB.POLIDEP.CARRUS Y TOSCAR 60000 17.815/11/19 | 120.376,74 | | | | | | | 120.376,74 | |
| VTA.TERR.REDAC.PROY.REMOD.AVDA.LIBERTAD 60000 17.816/11/19 | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 | |
| VTA.TERR.CARRIL BICI HOYA-ALTET-ARENALES 60000 17.942/11/19 | 279.623,26 | | | | | | | 279.623,26 | |
| VTA.TERR.PMS PPART MEJ.DOT.PARQUES Y JAR 60300 17.809/11/19 | 30.000,00 | | 3.614,27 | | | | | 26.385,73 | 3.614,27 |
| VTA.TERR.PMS PLAN MEJ.ARBOLADO VIARIO 60300 17.810/11/19 | 35.889,90 | | 26.549,91 | | | 18.371,02 | | 9.339,99 | 8.178,89 |
| VTA.TERR.PMS CONSTRUCC.SOCIOC.EL ALTET 60300 17.811/11/19 | 400.000,00 | | | | | | | 400.000,00 | |
| VTA.TERR.PMS C.SOCIOCULTURAL ARENALES 60300 17.812/11/19 | 400.000,00 | | | | | | | 400.000,00 | |
| VTA.TERR.PMS REGENER.B° PALMERALES EDUSI 60300 17.813/11/19 | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 | |
| VTA.TERR.PMS REGENERAC.FACH.ESTE CARRUS 60300 17.814/11/19 | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 | |
| VTA.TERR.PMS CONSTRUCC.C.SOC.TORRELLANO 60300 17.817/11/19 | 400.000,00 | | | | | | | 400.000,00 | |
| VTA.TERR.PMS RECUP.HUERTO RASTOLL EDUSI 60300 17.818/11/19 | 230.000,00 | | 115.000,00 | | | 115.000,00 | | 115.000,00 | |
| VTA.VIVIENDAS EDIF.N1 S.ANTON (CONSTR.) 61900 17.463/11/19 | 94.782,46 | | 94.782,46 | | | 94.782,46 | | | |
| VTA.VIVIENDAS ED.N1 S.ANTON(ADQ.VIV.ANT) 61900 17.945/11/19 | 25.997,80 | | 25.997,80 | | | 25.997,80 | | | |
| TOTAL DEL CAPITULO 6 | 230.000,00 2.136.670,16 | | 265.944,44 | | | 254.151,28 | | 2.100.725,72 | 11.793,16 |

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Previs.inicial. Modificaciones | Compr.concerta. Compr.realizad. | Der.reconocidos | Liquid.anuladas | Bajas x insolv. | Der.recaudados | Devoluciones | Pendte.reconoc. | Pendte.recaudar |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| SUBV.GV CONSTRUCCION EDIFICIO SAN ANTON 72000 17.940/11/19 | 67.772,25 | | 67.772,25 | | | 40.663,35 | | | 27.108,90 |
| SUBV.GV EDIFICANT AMPL.CEIP LA BAIJA 2019 75030 17.407/11/19 | 1.108.558,84 | | 1.223,08 | | | | | 1.107.335,76 | 1.223,08 |
| SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEEP V.LUZ 2019 75030 17.408/11/19 | 143.580,92 | | 1.680,69 | | | | | 141.900,23 | 1.680,69 |
| SUBV.GV EDIFICANT AMPL.CEIP GARROFERS 75030 17.409/11/19 | 382.576,09 | | 74.992,62 | | | | | 307.583,47 | 74.992,62 |
| SUBV.GV EDIFICANT GIMNASIO CEIP LOPEZ O. 75030 17.410/11/19 | 600.072,36 | | 1.223,08 | | | | | 598.849,28 | 1.223,08 |
| SUBV.GV EDIFICANT COMEDOR ESC.C.J.BALMES 75030 17.411/11/19 | 632.410,80 | | 97.327,71 | | | | | 535.083,09 | 97.327,71 |
| SUBV.GV EDIFICANT AMPL.CEIP LA GALIA 75030 17.412/11/19 | 382.576,09 | | | | | | | 382.576,09 | |
| SUBV.GV EDIFICANT ADEC.CEIP LA VALLVERDA 75030 17.413/11/19 | 347.329,11 | | 12.234,08 | | | | | 335.095,03 | 12.234,08 |
| SUBV.GV EDIFICANT GIMN.Y COM.CEIP PALM. 75030 17.414/11/19 | 252.270,01 | | | | | | | 252.270,01 | |
| SUBV.GV EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N37 75030 17.415/11/19 | 142.232,28 | | 1.680,69 | | | | | 140.551,59 | 1.680,69 |
| SUBV.GV EDIFICANT ADEC.IES MONTS. ROIG 75030 17.416/11/19 | 222.830,74 | | 9.559,00 | | | | | 213.271,74 | 9.559,00 |
| SUBV.Mº CONSTRUCCION EDIFICIO SAN ANTON 75060 17.939/11/19 | 88.792,15 | | 88.792,15 | | | 56.063,23 | | | 32.728,92 |
| SUBV.GV REFORMA CONSULT.MEDICO TORRELLAN 75080 17.876/11/19 | 7.015,64 | | 74.554,16 | | | | | 67.538,52- | 74.554,16 |
| SUBV.GV EQUIPAM.Y OTRAS INV.CULTURA 2018 75100 17.769/11/19 | | | 4.096,46 | | | 4.096,46 | | 4.096,46- | |
| SUBV.GV EQUIP.AYUDA DOMICILIO DEPENDENC. 75100 17.807/11/19 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| SUBV.GV GTOS.INVERSION OMIC 75100 17.822/11/19 | 3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 | |
| SUBV.GV REFORMA CONSULT.MEDICO LA MARINA 75100 17.855/11/19 | | | 12.397,30 | | | 12.397,30 | | 12.397,30- | |
| SUBV.DIP. REHABIL. C/ANDRES CASTILLEJOS 76100 17.417/11/19 | 54.907,55 | | 54.907,55 | | | | | | 54.907,55 |
| SUBV.DIP.ASFALT.CAM.TORRELLANO A SALADAS 76100 17.789/11/19 | | | 16.884,90 | | | 16.884,90 | | 16.884,90- | |
| SUBV.DIP.REP.CAPA RODAD.TR.SUR AV.LIBERT 76100 17.853/11/19 | | | 27.005,36 | | | 27.005,36 | | 27.005,36- | |
| SUBV. UE PROY.IMPULSE GASTOS INVERSION 79100 17.406/11/19 | 73.471,24 | | | | | | | 73.471,24 | |
| SUBV.EDUSI RENOVACION PARQUE INFORMÁTICO 79100 17.452/11/19 | 325.250,00 | 257.387,71 | 67.862,29 | | | | | 257.387,71 | 67.862,29 |
| SUBV.EDUSI PLAN MPAL.EFICIENC.ENERG.A.P. 79100 17.453/11/19 | | | | | | | | | |

bpcontae/rbalpico/310320

... / ...

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE
 =====

Página 14

| APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Previs.inicial. Modificaciones | Compr.concerta. Compr.realizad. | Der.reconocidos | Liquid.anuladas | Bajas x insolv. | Der.recaudados | Devoluciones | Pendte.reconoc. | Pendte.recaudar |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| SUBV.EDUSI MEJ.ACCESIBILIDAD BUS 79100 17.760/11/19 | 150.000,00 | 149.855,74 | | | | | | 150.000,00 | |
| SUBV.EDUSI CARRIL BICI 79100 17.761/11/19 | 890.631,74 | 189.878,26 | | | | | | 890.631,74 | |
| SUBV.EDUSI ADAPT.VIAS URBANAS CARRIL BUS 79100 17.762/11/19 | 55.310,00 | 32.296,61 | | | | | | 55.310,00 | |
| SUBV.EDUSI RENOVACION OF.TURISMO 79100 17.763/11/19 | 39.053,00 | 39.053,00 | | | | | | 39.053,00 | |
| SUBV.EDUSI INTERCAMBIADOR HOSPITAL GRAL. 79100 17.764/11/19 | 131.071,00 | 131.071,00 | | | | | | 131.071,00 | |
| SUBV.EDUSI CREACION HUERTOS URBANOS 79100 17.765/11/19 | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 | |
| SUBV.EDUSI RECUPERACION HUERTO RASTOLL 79100 17.821/11/19 | 230.000,00 | | | | | | | 230.000,00 | |
| SUBV.EDUSI CREACION C.COMUNIT.SAN ANTON 79100 17.830/11/19 | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 | |
| SUBV.EDUSI REHAB.POLIDEP.PALMERALES 79100 17.832/11/19 | 121.120,00 | | | | | | | 121.120,00 | |
| SUBV.EDUSI REHAB.POLID.CARRUS Y TOSCAR 79100 17.941/11/19 | 279.623,26 | | | | | | | 279.623,26 | |
| TOTAL DEL CAPITULO 7 | 404.120,00 6.542.335,07 | 799.542,32 | 629.193,37 | | | 157.110,60 | | 6.317.261,70 | 472.082,77 |

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Previs.inicial. Modificaciones | Compr.concerta. Compr.realizad. | Der.reconocidos | Liquid.anuladas | Bajas x insolv. | Der.recaudados | Devoluciones | Pendte.reconoc. | Pendte.recaudar |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL 83000 388/10/19 | 240.000,00 | | 205.258,44 | 12.607,44 | | 191.319,00 | | 34.741,56 | 1.332,00 |
| RTE.TESOR.GTOS.GRALES.INCORPOR.RTES. 87000 17.538/10/19 | 3.925.162,36 | | | | | | | 3.925.162,36 | |
| RTE.TESOR.GTOS.GRALES.SUPL.CTO.AM.DEUDA 87000 17.654/10/19 | 2.826.600,30 | | | | | | | 2.826.600,30 | |
| RTE.TESOR.GTOS.GRALES.CTOS.EXTRAORD. 87000 17.717/10/19 | 2.126.524,26 | | | | | | | 2.126.524,26 | |
| RTE.TESOR.GTOS.GRALES.INV.FINANC.SOSTEN. 87000 17.766/10/19 | 18.406.610,05 | | | | | | | 18.406.610,05 | |
| RTE.TESOR.GFA INCORPORACION REMANENTES 87010 17.537/11/19 | 9.574.606,31 | | | | | | | 9.574.606,31 | |
| RTE.TESOR.GFA CREDITOS EXTRAORDINARIOS 87010 17.719/11/19 | 110.797,43 | | | | | | | 110.797,43 | |
| TOTAL DEL CAPITULO 8 | 240.000,00 36.970.300,71 | | 205.258,44 | 12.607,44 | | 191.319,00 | | 37.005.042,27 | 1.332,00 |

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

Página 16

| APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Previs.inicial. Modificaciones | Compr.concerta. Compr.realizad. | Der.reconocidos | Liquid.anuladas | Bajas x insolv. | Der.recaudados | Devoluciones | Pendte.reconoc. | Pendte.recaudar |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| PTMO.ACOND.ACC.LA MARINA Y PLAYA PINET 91300 17.433/11/19 | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 | |
| PTMO.CONSTR.SOCIOCULT.TORRELLANO AN.2019 91300 17.434/11/19 | | | | | | | | | |
| PTMO.CONSTR.C.SOCIOCULT.EL ALTET AN.2019 91300 17.435/11/19 | | | | | | | | | |
| PTMO.CENTRO SOCIOCULT. ARENALES AN.2019 91300 17.436/11/19 | | | | | | | | | |
| PTMO.CAMPO CE CESPED LA HOYA 91300 17.437/11/19 | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 | |
| PTMO.PLAN ACTUACIONES EN PEDANIAS 91300 17.438/11/19 | 350.000,00 | | | | | | | 350.000,00 | |
| PTMO.REDAC.PROY.REMODELACION AV.LIBERTAD 91300 17.439/11/19 | | | | | | | | | |
| PTMO.REGENERACION B°PALMERALES AN.2019 91300 17.440/11/19 | | | | | | | | | |
| PTMO.CONSTR.POLIDEPORTIVO ADAPTADO 91300 17.441/11/19 | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 | |
| PTMO.REHAB.POLIDEP.CARRUS Y TOSCAR 91300 17.442/11/19 | | | | | | | | | |
| PTMO.CENTRO CULTURAL CARRUS AN.2019 91300 17.443/11/19 | 400.000,00 | | | | | | | 400.000,00 | |
| PTMO.REGEN.FACHADA ESTE B°CARRUS AN.2019 91300 17.444/11/19 | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL CAPITULO 9 | 1.750.000,00 | | | | | | | 1.750.000,00 | |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 174.924.506,25 51.635.967,89 | 799.542,32 | 193.635.184,90 | 5.983.377,33 | 88.699,29 | 162.207.442,03 | 3.529.483,72 | 32.925.289,24 | 25.355.666,25 |

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ATRASOS I.B.I. RUSTICA 2006 11200 13.318/10/06 | 208,38 | | | | | | 208,38 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2008 11200 241/10/08 | 567,01 | | | | 20,71 | | 546,30 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2009 11200 241/10/09 | 865,67 | | 21,47 | | 28,56 | 49,57 | 766,07 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2010 11200 241/10/10 | 1.391,00 | 10,86 | 21,69 | | 21,33 | 50,07 | 1.308,77 |
| ATRASOS IBI NATURALEZA RUSTICA 2010 11200 14.788/10/10 | 352,24 | | | | | | 352,24 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2011 11200 241/10/11 | 3.087,53 | | 36,58 | | 142,59 | 86,55 | 2.821,81 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2012 11200 241/10/12 | 3.011,27 | | 36,58 | | 231,04 | 141,47 | 2.602,18 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2013 11200 241/10/13 | 4.089,77 | | 49,79 | | 148,77 | 102,82 | 3.788,39 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2014 11200 241/10/14 | 4.348,16 | | 49,79 | | 126,51 | 131,39 | 4.040,47 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2015 11200 241/10/15 | 6.944,76 | | 49,79 | | 1.044,71 | 343,70 | 5.506,56 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2016 11200 241/10/16 | 7.607,80 | | 72,33 | | 42,39 | 416,86 | 7.076,22 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2017 11200 241/10/17 | 14.479,47 | | 345,36 | | 194,27 | 845,61 | 13.094,23 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2018 11200 241/10/18 | 28.513,35 | | 868,95 | | 133,28 | 12.126,44 | 15.384,68 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2000 11300 240/10/00 | 679,94 | | | | | | 679,94 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2001 11300 240/10/01 | 1.652,05 | | | | 219,93 | | 1.432,12 |
| ATRASOS I.B.I. 2001 11300 3.730/10/01 | 270,97 | | | | 270,97 | | |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2002 11300 240/10/02 | 3.813,59 | | | | 220,44 | | 3.593,15 |
| ATRASOS I.B.I. 2002 11300 3.730/10/02 | 3.589,00 | | | | | | 3.589,00 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2003 11300 240/10/03 | 22.741,87 | | | | 220,95 | 501,83 | 22.019,09 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2004 11300 240/10/04 | 27.967,80 | | 45,40 | | 221,46 | 912,97 | 26.787,97 |
| ATRASOS I.B.I. 2004 11300 3.730/10/04 | 587,48 | | | | | | 587,48 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2005 11300 240/10/05 | 31.788,89 | | | | 221,97 | 1.062,63 | 30.504,29 |
| ATRASOS I.B.I. 2005 11300 3.730/10/05 | 108.349,34 | | | | | | 108.349,34 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2006 11300 240/10/06 | 61.311,10 | | 100,99 | | 222,48 | 32.114,47 | 28.873,16 |
| ATRASOS I.B.I. 2006 11300 3.730/10/06 | 915,16 | | | | | 593,37 | 321,79 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2007 11300 240/10/07 | 76.183,99 | | 309,87 | | 588,94 | 34.394,57 | 40.890,61 |
| ATRASOS I.B.I. 2007 11300 3.730/10/07 | 19.327,40 | | | | 1.142,34 | | 18.185,06 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2008 11300 240/10/08 | 125.647,66 | | 187,70 | | 2.686,62 | 37.271,49 | 85.501,85 |
| ATRASOS I.B.I. 2008 11300 3.730/10/08 | 14.335,18 | | | | 677,95 | 339,30 | 13.317,93 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2009 11300 240/10/09 | 187.821,01 | | 1.302,39 | | 6.930,86 | 41.988,45 | 137.599,31 |
| ATRASOS I.B.I. 2009 11300 3.730/10/09 | 17.725,14 | 47,60 | | | 671,62 | 221,32 | 16.879,80 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2010 11300 240/10/10 | 260.067,98 | | 1.825,81 | | 18.552,50 | 65.554,98 | 174.134,69 |
| ATRASOS I.B.I. 2010 11300 3.730/10/10 | 2.679,75 | | | | | 46,18 | 2.633,57 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2011 11300 240/10/11 | 454.105,54 | | 2.244,34 | | 16.768,39 | 58.943,79 | 376.149,02 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2012 11300 240/10/12 | 754.925,45 | | 6.713,17 | | 26.404,87 | 92.562,22 | 629.245,19 |
| ATRASOS I.B.I. 2012 11300 3.730/10/12 | 3.837,92 | | | | | | 3.837,92 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2013 11300 240/10/13 | 877.622,37 | | 7.577,30 | | 39.619,27 | 63.127,36 | 767.298,44 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2014 11300 240/10/14 | 940.968,26 | | 15.539,81 | | 36.061,76 | 74.491,10 | 814.875,59 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2015 11300 240/10/15 | 1.037.972,99 | 29,30 | 25.207,10 | | 55.592,99 | 80.966,65 | 876.235,55 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2016 11300 240/10/16 | 1.155.055,28 | 138,84 | 31.765,99 | | 30.544,13 | 135.351,88 | 957.532,12 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2017 11300 240/10/17 | 2.219.064,02 | 1.533,92 | 62.985,75 | | 58.562,74 | 278.865,47 | 1.820.183,98 |
| IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2018 11300 240/10/18 | 7.371.423,51 | 41.226,65 | 547.689,65 | | 89.763,87 | 4.206.474,04 | 2.568.722,60 |
| IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2000 11500 242/10/00 | 109,50 | | | | | | 109,50 |
| IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2003 11500 242/10/03 | 311,44 | | | | | | 311,44 |
| IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2004 11500 242/10/04 | 372,37 | | | | 61,49 | 102,69 | 208,19 |
| IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2005 11500 242/10/05 | 921,06 | | | | 63,15 | 255,90 | 602,01 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION Año | PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| IMPTO.S/VEHICULOS | TRACCION MECANICA 2006 11500 242/10/06 | 2.565,92 | | | | 341,30 | 101,64 | 2.122,98 |
| IMPTO.S/VEHICULOS | TRACCION MECANICA 2007 11500 242/10/07 | 7.373,13 | | | | 1.202,85 | 459,90 | 5.710,38 |
| IMPTO.S/VEHICULOS | TRACCION MECANICA 2008 11500 242/10/08 | 32.813,80 | | 68,16 | | 2.888,08 | 1.616,07 | 28.241,49 |
| IMPTO.S/VEHICULOS | TRACCION MECANICA 2009 11500 242/10/09 | 42.656,28 | | | | 6.195,90 | 3.862,33 | 32.598,05 |
| IMPTO.S/VEHICULOS | TRACCION MECANICA 2010 11500 242/10/10 | 49.648,64 | | 211,61 | | 7.484,39 | 4.436,69 | 37.515,95 |
| IMPTO.S/VEHICULOS | TRACCION MECANICA 2011 11500 242/10/11 | 67.286,09 | | 879,86 | | 11.447,49 | 6.067,65 | 48.891,09 |
| IMPTO.S/VEHICULOS | TRACCION MECANICA 2012 11500 242/10/12 | 104.797,03 | | 195,10 | | 21.292,75 | 8.608,01 | 74.701,17 |
| IMPTO.S/VEHICULOS | TRACCION MECANICA 2013 11500 242/10/13 | 153.578,48 | | 748,07 | | 24.420,66 | 12.360,22 | 116.049,53 |
| IMPTO.S/VEHICULOS | TRACCION MECANICA 2014 11500 242/10/14 | 175.654,97 | | 1.658,62 | | 31.296,79 | 13.637,02 | 129.062,54 |
| IMPTO.S/VEHICULOS | TRACCION MECANICA 2015 11500 242/10/15 | 266.502,24 | | 2.162,63 | | 71.568,77 | 22.189,89 | 170.580,95 |
| IMPTO.S/VEHICULOS | TRACCION MECANICA 2016 11500 242/10/16 | 463.732,99 | | 4.696,06 | | 83.384,82 | 46.887,77 | 328.764,34 |
| IMPTO.S/VEHICULOS | TRACCION MECANICA 2017 11500 242/10/17 | 747.961,34 | 846,26 | 8.155,09 | | 159.017,32 | 83.691,66 | 497.943,53 |
| IMPTO.S/VEHICULOS | TRACCION MECANICA 2018 11500 242/10/18 | 1.184.987,90 | | 13.110,11 | | 57.813,76 | 383.639,34 | 730.424,69 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR | TERREN.URBANOS 2002 11600 243/10/02 | 837,18 | | | | | | 837,18 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR | TERREN.URBANOS 2003 11600 243/10/03 | 252,12 | | | | | 142,98 | 109,14 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR | TERREN.URBANOS 2004 11600 243/10/04 | 11.133,16 | | | | | | 11.133,16 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR | TERREN.URBANOS 2005 11600 243/10/05 | 4.767,74 | | | | | 145,28 | 4.622,46 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR | TERREN.URBANOS 2006 11600 243/10/06 | 5.555,57 | | | | | | 5.555,57 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR | TERREN.URBANOS 2007 11600 243/10/07 | 16.605,23 | | | | 236,33 | 1.014,82 | 15.354,08 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR | TERREN.URBANOS 2008 11600 243/10/08 | 30.503,76 | | | | 75,80 | 212,77 | 30.215,19 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR | TERREN.URBANOS 2009 11600 243/10/09 | 36.358,04 | | 347,25 | | 370,02 | 4.286,00 | 31.354,77 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR | TERREN.URBANOS 2010 11600 243/10/10 | 53.667,08 | | | | 1.730,81 | 116,68 | 51.819,59 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR | TERREN.URBANOS 2011 11600 243/10/11 | 208.104,83 | | 1.335,89 | | 15.406,66 | 16.449,98 | 174.912,30 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS 2012 11600 243/10/12 | 236.630,96 | | | | 10.913,15 | 9.842,12 | 215.875,69 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS 2013 11600 243/10/13 | 338.046,42 | 486,41 | 17.322,82 | | 45.720,86 | 19.857,80 | 255.631,35 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS 2014 11600 243/10/14 | 292.262,08 | | 3.632,58 | | 26.383,47 | 10.946,78 | 251.299,25 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS 2015 11600 243/10/15 | 235.968,05 | | 7.246,39 | | 27.113,31 | 10.094,92 | 191.513,43 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS 2016 11600 243/10/16 | 615.684,39 | | 51.016,82 | | 64.684,32 | 41.863,45 | 458.119,80 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS 2017 11600 243/10/17 | 795.650,12 | | 124.598,75 | | 115.749,86 | 101.229,50 | 454.072,01 |
| IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS 2018 11600 243/10/18 | 1.875.688,60 | | 336.097,53 | | 14.456,32 | 957.466,38 | 567.668,37 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 1998 13000 249/10/98 | 769,48 | | | | | | 769,48 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2002 13000 249/10/02 | 3.013,55 | | | | | 411,33 | 2.602,22 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2003 13000 249/10/03 | 4.346,79 | | | | | 482,24 | 3.864,55 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2004 13000 249/10/04 | 4.742,05 | | | | | 482,24 | 4.259,81 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2005 13000 249/10/05 | 37.650,79 | | | | | 456,87 | 37.193,92 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2006 13000 249/10/06 | 7.297,14 | | | | | | 7.297,14 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2007 13000 249/10/07 | 3.780,91 | | | | | | 3.780,91 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2008 13000 249/10/08 | 8.959,42 | | | | | | 8.959,42 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2009 13000 249/10/09 | 13.952,69 | | | | 641,95 | | 13.310,74 |
| ATRASOS I.A.E. 2009 13000 14.579/10/09 | 70.171,14 | | | | | | 70.171,14 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2010 13000 249/10/10 | 21.133,39 | 882,69 | | | | 641,96 | 21.374,12 |
| ATRASOS I.A.E. 2010 13000 14.579/10/10 | 973,24 | | | | | | 973,24 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2011 13000 249/10/11 | 33.992,01 | | | | 4.290,00 | | 29.702,01 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2012 13000 249/10/12 | 27.869,78 | | | | 3.645,85 | 793,54 | 23.430,39 |
| ATRASOS I.A.E. 2012 13000 14.579/10/12 | 13.094,14 | | | | | | 13.094,14 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2013 13000 249/10/13 | 31.462,56 | | | | 2.498,09 | 1.449,30 | 27.515,17 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS
 =====

Página 5

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS 2013 13000 15.724/10/13 | 5.520,11 | | | | 4.810,30 | | 709,81 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2014 13000 249/10/14 | 39.434,82 | | | | 8.200,81 | 4.462,43 | 26.771,58 |
| ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS 2014 13000 15.879/10/14 | 6.087,72 | | | | 1.362,33 | | 4.725,39 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2015 13000 249/10/15 | 38.654,62 | | | | 9.003,07 | 3.430,96 | 26.220,59 |
| ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS 2015 13000 15.961/10/15 | 33.073,67 | | | | 442,06 | 1.927,78 | 30.703,83 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2016 13000 249/10/16 | 50.285,34 | | 1.337,49 | | 20.581,40 | 652,52 | 27.713,93 |
| ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS 2016 13000 15.961/10/16 | 8.244,85 | 64,63 | | | | 3.300,10 | 5.009,38 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2017 13000 249/10/17 | 53.951,00 | | 1.881,94 | | 6.852,73 | 3.924,79 | 41.291,54 |
| ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS 2017 13000 15.961/10/17 | 27.147,70 | | | | 4.040,50 | 4.452,38 | 18.654,82 |
| IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2018 13000 249/10/18 | 152.958,46 | | 4.171,52 | | 4.040,50 | 57.002,51 | 87.743,93 |
| ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS 2018 13000 15.961/10/18 | 112.068,11 | | 453,25 | | | 78.083,87 | 33.530,99 |
| TOTAL DEL CAPITULO 1 | 24.727.521,04 | 45.267,16 | 1.286.375,14 | | 1.260.031,23 | 7.143.619,61 | 15.082.762,22 |

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

Página 6

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 2004 29000 251/10/04 | 3.080,60 | | | | | | 3.080,60 |
| IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 2006 29000 251/10/06 | 159,97 | | | | | | 159,97 |
| INSPECCION ICIO 2008 29000 22/10/08 | 19.488,34 | | | | | | 19.488,34 |
| IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 2008 29000 251/10/08 | 527,31 | | | | | | 527,31 |
| INSPECCION ICIO 2009 29000 22/10/09 | 7.560,92 | | | | 586,50 | | 6.974,42 |
| IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 2009 29000 251/10/09 | 33,56 | | | | | | 33,56 |
| INSPECCION ICIO 2010 29000 22/10/10 | 513.970,78 | | | | | 11.742,42 | 502.228,36 |
| INSPECCION ICIO 2011 29000 22/10/11 | 19.758,68 | | | | | 6.991,75 | 12.766,93 |
| IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 2011 29000 251/10/11 | 438,00 | | | | | | 438,00 |
| INSPECCION ICIO 2012 29000 22/10/12 | 18.644,13 | | | | | 210,80 | 18.433,33 |
| INSPECCION ICIO 2013 29000 22/10/13 | 7.589,77 | | | | 5.881,66 | 1.708,11 | |
| IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 2014 29000 251/10/14 | 313,29 | | | | | | 313,29 |
| IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 2015 29000 251/10/15 | 1.644,92 | | | | | | 1.644,92 |
| IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 2016 29000 251/10/16 | 395,30 | | | | | | 395,30 |
| IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 2017 29000 251/10/17 | 501,79 | | | | | 96,43 | 405,36 |
| IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 2018 29000 251/10/18 | 25.790,47 | | 1.339,22 | | | 14.435,91 | 10.015,34 |
| TOTAL DEL CAPITULO 2 | 619.897,83 | | 1.339,22 | | 6.468,16 | 35.185,42 | 576.905,03 |

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| TASA RECOGIDA DE BASURAS 2001 30200 279/10/01 | 33,40 | | | | | | 33,40 |
| TASA RECOGIDA DE BASURAS 2002 30200 279/10/02 | 249,74 | | | | | | 249,74 |
| TASA RECOGIDA DE BASURAS 2006 30200 279/10/06 | 23,64 | | | | | | 23,64 |
| TASA RECOGIDA DE BASURAS 2007 30200 279/10/07 | 686,75 | 325,53 | 234,60 | | 43,88 | 733,80 | |
| TASA RECOGIDA DE BASURAS 2008 30200 279/10/08 | 1.492,41 | | | | 33,69 | 125,82 | 1.332,90 |
| TASA RECOGIDA DE BASURAS 2009 30200 279/10/09 | 4.847,15 | | | | 242,63 | 490,56 | 4.113,96 |
| TASA RECOGIDA DE BASURAS 2010 30200 279/10/10 | 5.202,16 | 40,00 | 130,69 | | 187,93 | 361,01 | 4.562,53 |
| TASA RECOGIDA DE BASURAS 2011 30200 279/10/11 | 8.319,33 | | 119,87 | | 518,58 | 409,93 | 7.270,95 |
| TASA RECOGIDA DE BASURAS 2012 30200 279/10/12 | 15.411,72 | 27,59 | 198,94 | | 1.681,14 | 986,68 | 12.572,55 |
| TASA RECOGIDA DE BASURAS 2013 30200 279/10/13 | 25.107,60 | | 280,33 | | 7.998,29 | 1.635,09 | 15.193,89 |
| TASA RECOGIDA DE BASURAS 2014 30200 279/10/14 | 44.103,73 | 39,88 | 653,97 | | 11.001,07 | 2.801,88 | 29.686,69 |
| TASA RECOGIDA DE BASURAS 2015 30200 279/10/15 | 65.509,95 | 33,62 | 1.206,55 | | 14.810,71 | 3.244,35 | 46.281,96 |
| TASA RECOGIDA DE BASURAS 2016 30200 279/10/16 | 68.163,08 | 175,74 | 5.710,23 | | 12.138,13 | 8.937,49 | 41.552,97 |
| ATRASOS TASA RECOGIDA DE BASURAS 2016 30200 16.382/10/16 | 194,00 | | | | | | 194,00 |
| TASA RECOGIDA DE BASURAS 2017 30200 279/10/17 | 89.627,19 | | 10.910,72 | | 6.119,64 | 15.449,59 | 57.147,24 |
| ATRASOS TASA RECOGIDA DE BASURAS 2017 30200 16.584/10/17 | 854,28 | | | | 164,88 | 105,35 | 584,05 |
| TASA RECOGIDA DE BASURAS 2018 30200 279/10/18 | 1.474.150,61 | | 15.132,99 | | 840,16 | 1.356.899,80 | 101.277,66 |
| TASA CEMENTERIOS 2015 30500 263/10/15 | 81,44 | | | | | | 81,44 |
| TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS 2014 30900 259/10/14 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS 2018 30900 259/10/18 | | | | | | | |
| TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2007 31100 285/10/07 | 101,37 | | | | | | 101,37 |
| TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2010 31100 285/10/10 | 34,56 | | | | | | 34,56 |
| TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2011 31100 285/10/11 | 17,40 | | | | | | 17,40 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2017 31100 285/10/17 | 149,04 | | | | | 12,12 | 136,92 |
| TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2018 31100 285/10/18 | 6.605,63 | | | | | 6.558,01 | 47,62 |
| TASA GUARDERIAS INFANTILES 2004 31200 288/10/04 | 57,00 | | | | | | 57,00 |
| TASA GUARDERIAS INFANTILES 2005 31200 288/10/05 | 58,80 | | | | | | 58,80 |
| TASA GUARDERIAS INFANTILES 2006 31200 288/10/06 | 324,02 | | | | | | 324,02 |
| TASA GUARDERIAS INFANTILES 2007 31200 288/10/07 | 223,42 | | | | | | 223,42 |
| TASA GUARDERIAS INFANTILES 2008 31200 288/10/08 | 1.936,24 | | | | | | 1.936,24 |
| TASA GUARDERIAS INFANTILES 2009 31200 288/10/09 | 1.803,41 | | | | | 194,46 | 1.608,95 |
| TASA GUARDERIAS INFANTILES 2010 31200 288/10/10 | 3.809,55 | | | | | | 3.809,55 |
| TASA GUARDERIAS INFANTILES 2011 31200 288/10/11 | 2.259,62 | | | | 411,58 | 447,24 | 1.400,80 |
| TASA GUARDERIAS INFANTILES 2012 31200 288/10/12 | 4.730,21 | | | | | 19,03 | 4.711,18 |
| TASA ESCUELAS INFANTILES 2013 31200 288/10/13 | 2.144,54 | 94,61 | | | 94,61 | 82,85 | 2.061,69 |
| TASA ESCUELAS INFANTILES 2014 31200 288/10/14 | 837,57 | 361,99 | | | 399,59 | 75,20 | 724,77 |
| TASA ESCUELAS INFANTILES 2015 31200 288/10/15 | 4.073,15 | | | | 895,61 | 551,45 | 2.626,09 |
| TASA ESCUELAS INFANTILES 2016 31200 288/10/16 | 18.145,23 | | 25,85 | | 4.325,57 | 901,77 | 12.892,04 |
| TASA ESCUELAS INFANTILES 2017 31200 288/10/17 | 24.464,36 | | 141,49 | | 7.574,20 | 4.821,43 | 11.927,24 |
| TASA ESCUELAS INFANTILES 2018 31200 288/10/18 | 181.213,91 | | 1.107,57 | | 4.228,40 | 158.994,70 | 16.883,24 |
| TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2004 32100 278/10/04 | 354,03 | | | | | | 354,03 |
| TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2006 32100 278/10/06 | 148,31 | | | | | | 148,31 |
| TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2007 32100 278/10/07 | 358,05 | | | | | | 358,05 |
| TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2008 32100 278/10/08 | 50,34 | | | | | | 50,34 |
| TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2009 32100 278/10/09 | 1.135,43 | | | | | | 1.135,43 |
| TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2011 32100 278/10/11 | 113,56 | | | | | | 113,56 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2012 32100 278/10/12 | 19.228,30 | | | | | | 19.228,30 |
| TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2014 32100 278/10/14 | 157,16 | | | | | | 157,16 |
| TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2015 32100 278/10/15 | 785,80 | | | | | | 785,80 |
| TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2016 32100 278/10/16 | 0,03 | | | | | | 0,03 |
| TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2017 32100 278/10/17 | 63.031,57 | | | | | 478,44 | 62.553,13 |
| TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2018 32100 278/10/18 | 3.460,03 | | | | | 2.829,07 | 630,96 |
| TASA SERVICIO GRUA 2013 32600 20/10/13 | 626,12 | | | | | | 626,12 |
| TASA SERVICIO GRUA 2014 32600 20/10/14 | 2.111,26 | | | | 272,74 | 44,97 | 1.793,55 |
| TASA SERVICIO GRUA 2015 32600 20/10/15 | 3.432,89 | | | | 370,00 | 146,00 | 2.916,89 |
| TASA SERVICIO GRUA 2016 32600 20/10/16 | 83.797,88 | | | | 253,00 | 483,55 | 83.061,33 |
| TASA SERVICIO GRUA 2017 32600 20/10/17 | 13.305,96 | | 162,85 | | 605,56 | 6.267,65 | 6.269,90 |
| TASA SERVICIO GRUA 2018 32600 20/10/18 | 232.185,79 | | 492,63 | | 128,00 | 220.462,45 | 11.102,71 |
| TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 2010 32710 275/10/10 | 98,68 | | | | | | 98,68 |
| TASA ADJUDICAC TRASPASO PUESTOS 2012 32710 MERCADO 271/10/12 | 3.008,79 | | | | | | 3.008,79 |
| TASA MERCADO CENTRAL 2012 32710 273/10/12 | 127,41 | | | | | | 127,41 |
| TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL 2012 32710 274/10/12 | 228,68 | | | | | | 228,68 |
| TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL 2013 32710 274/10/13 | 261,90 | | | | | | 261,90 |
| TASA ADJUDICAC TRASPASO PUESTOS 2014 32710 MERCADO 271/10/14 | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| TASA MERCADO CENTRAL 2014 32710 273/10/14 | 33,08 | | | | | | 33,08 |
| TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 2014 32710 275/10/14 | 4.218,84 | | | 4.218,84 | | | |
| TASA ADJUDICAC TRASPASO PUESTOS 2015 32710 MERCADO 271/10/15 | 360,00 | | | | | 360,00 | |
| TASA MERCADO CENTRAL 2015 32710 273/10/15 | 127,41 | | | | | | 127,41 |
| TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 2015 32710 275/10/15 | 227,27 | | | | | | 227,27 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| TASA MERCADO PLAZA MADRID 2015 32710 276/10/15 | 324,67 | | | | | | 324,67 |
| TASA ADJUD.TRASPASO PUESTOS MERC.CENTRAL 2016 32710 271/10/16 | 0,06 | | | | | | 0,06 |
| TASA MERCADO CENTRAL 2016 32710 273/10/16 | 637,05 | | | | | | 637,05 |
| TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL 2016 32710 274/10/16 | 341,39 | | | | | | 341,39 |
| TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 2016 32710 275/10/16 | 1.189,34 | | | | 519,22 | | 670,12 |
| TASA MERCADO PLAZA MADRID 2016 32710 276/10/16 | 2.605,34 | | | | | 72,80 | 2.532,54 |
| TASA MERCADO CENTRAL 2017 32710 273/10/17 | 1.116,35 | | | | | | 1.116,35 |
| TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 2017 32710 275/10/17 | 537,08 | | | | | | 537,08 |
| TASA MERCADO PLAZA MADRID 2017 32710 276/10/17 | 1.769,77 | | | | | 94,24 | 1.675,53 |
| TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 2018 32710 275/10/18 | 18.937,23 | | | | | 18.310,96 | 626,27 |
| TASA MERCADO PLAZA MADRID 2018 32710 276/10/18 | 10.077,70 | | | | | 9.333,02 | 744,68 |
| TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2002 32712 267/10/02 | 490,90 | | | | | | 490,90 |
| TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2004 32712 267/10/04 | 1.600,50 | | | | | | 1.600,50 |
| TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2006 32712 267/10/06 | 1.297,80 | | | | | | 1.297,80 |
| TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2007 32712 267/10/07 | 2.442,44 | | | | | | 2.442,44 |
| TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2008 32712 267/10/08 | 489,29 | | | | 123,27 | | 366,02 |
| TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2009 32712 267/10/09 | 3.095,99 | | | | | | 3.095,99 |
| TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2010 32712 267/10/10 | 3.340,08 | | | | | | 3.340,08 |
| TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2011 32712 267/10/11 | 6.507,51 | | | | 84,64 | 1.095,36 | 5.327,51 |
| TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2012 32712 267/10/12 | 5.004,46 | | | | 1.104,04 | 339,89 | 3.560,53 |
| TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2013 32712 267/10/13 | 4.999,89 | | | | | 202,08 | 4.797,81 |
| TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2014 32712 267/10/14 | 4.748,08 | | | | 1.794,84 | 34,48 | 2.918,76 |
| TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2015 32712 267/10/15 | 11.360,23 | | | | 4.842,08 | 359,05 | 6.159,10 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2016 32712 267/10/16 | 20.704,43 | | 282,97 | | 6.121,66 | 980,70 | 13.319,10 |
| TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2017 32712 267/10/17 | 20.149,15 | | 195,85 | | 649,70 | 4.248,68 | 15.054,92 |
| TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2018 32712 267/10/18 | 58.822,40 | | 1.395,71 | | 307,71 | 33.688,55 | 23.430,43 |
| TASA PERROS 2017 32800 2/10/17 | 1.599,60 | | 101,92 | | | 808,08 | 689,60 |
| TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO 2018 32800 2/10/18 | 3.655,08 | | 42,12 | | | 1.524,24 | 2.088,72 |
| TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA 2009 33000 296/10/09 | 0,02 | | | | | | 0,02 |
| TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA 2018 33000 296/10/18 | 324.595,65 | | | | | 324.595,65 | |
| TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2007 33100 307/10/07 | 541,35 | | | | 360,90 | | 180,45 |
| TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2008 33100 307/10/08 | 1.586,59 | | | | 1.108,62 | | 477,97 |
| TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2009 33100 307/10/09 | 6.912,73 | | | | | | 6.912,73 |
| TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2010 33100 307/10/10 | 5.746,51 | | | | | | 5.746,51 |
| TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2011 33100 307/10/11 | 614,55 | | | | | 288,57 | 325,98 |
| TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2012 33100 307/10/12 | 2.539,61 | | | | | 933,13 | 1.606,48 |
| TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2013 33100 307/10/13 | 1.383,56 | | | | | 374,43 | 1.009,13 |
| TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2014 33100 307/10/14 | 2.489,11 | | 329,10 | | | 434,23 | 1.725,78 |
| TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2015 33100 307/10/15 | 4.025,15 | | | | 832,01 | 1.101,42 | 2.091,72 |
| TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2016 33100 307/10/16 | 8.355,55 | | 329,10 | | 2.617,52 | 1.535,71 | 3.873,22 |
| TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2017 33100 307/10/17 | 12.319,83 | | 217,38 | | 1.257,28 | 6.989,20 | 3.855,97 |
| TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2018 33100 307/10/18 | 33.912,09 | | 1.990,56 | | 599,08 | 20.881,13 | 10.441,32 |
| TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2004 33500 297/10/04 | 1.388,52 | | | | | | 1.388,52 |
| TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2008 33500 297/10/08 | 696,06 | | | | | | 696,06 |
| TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2009 33500 297/10/09 | 2.584,52 | | | | | | 2.584,52 |
| TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2010 33500 297/10/10 | 4.513,55 | | | | | | 4.513,55 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2011 33500 297/10/11 | 7.010,16 | | | | | 399,11 | 6.611,05 |
| TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2012 33500 297/10/12 | 11.869,07 | 303,98 | | | 971,06 | | 11.201,99 |
| TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2013 33500 297/10/13 | 24.013,21 | | 75,99 | | 4.607,32 | 301,90 | 19.028,00 |
| TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2014 33500 297/10/14 | 27.154,91 | | | | 8.785,02 | 1.654,87 | 16.715,02 |
| TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2015 33500 297/10/15 | 28.160,18 | 725,22 | 801,62 | | 10.640,72 | 4.294,27 | 13.148,79 |
| TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2016 33500 297/10/16 | 70.550,09 | 344,12 | 3.551,96 | | 17.162,95 | 7.732,78 | 42.446,52 |
| TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2017 33500 297/10/17 | 111.848,42 | | 5.664,99 | | 8.220,22 | 22.079,14 | 75.884,07 |
| TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2018 33500 297/10/18 | 372.982,66 | | 6.265,97 | | 4.502,59 | 259.443,43 | 102.770,67 |
| TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2007 33700 306/10/07 | 145,66 | | | | 145,66 | | |
| TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2008 33700 306/10/08 | 1.873,03 | | | | 269,50 | | 1.603,53 |
| TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2009 33700 306/10/09 | 441,25 | | | | | | 441,25 |
| TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2010 33700 306/10/10 | 5.657,23 | | | | | | 5.657,23 |
| TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO 2011 33700 304/10/11 | 113,00 | | | | | 113,00 | |
| TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2011 33700 306/10/11 | 196,13 | | | | | | 196,13 |
| TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2012 33700 306/10/12 | 29,99 | | | | | | 29,99 |
| TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 2013 33700 289/10/13 | 8.432,73 | | | | | | 8.432,73 |
| TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2013 33700 306/10/13 | 227,07 | | | | | | 227,07 |
| TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2014 33700 306/10/14 | 226,79 | | | | | | 226,79 |
| TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO 2015 33700 304/10/15 | 40,68 | | | | | | 40,68 |
| TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2015 33700 306/10/15 | 284,68 | | | | | | 284,68 |
| TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 2016 33700 289/10/16 | 37,05 | | 4,42 | | | | 32,63 |
| TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2016 33700 306/10/16 | 2.900,59 | | | | | 36,99 | 2.863,60 |
| TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 2017 33700 289/10/17 | 8.880,69 | | | | | 8.537,25 | 343,44 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2017 33700 306/10/17 | 1.136,87 | | | | | 548,00 | 588,87 |
| TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 2018 33700 289/10/18 | 228.819,48 | | | | | 228.770,80 | 48,68 |
| TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO 2018 33700 304/10/18 | 118,16 | | | | | 59,08 | 59,08 |
| TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2018 33700 306/10/18 | 13.678,80 | | | | | 12.799,20 | 879,60 |
| TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2007 33900 299/10/07 | 12,41 | | | | | | 12,41 |
| TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 2008 33900 298/10/08 | 96,97 | | | | | | 96,97 |
| TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2008 33900 299/10/08 | 847,04 | | | | 668,92 | | 178,12 |
| TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2009 33900 299/10/09 | 1.138,62 | | | | 642,02 | | 496,60 |
| TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2010 33900 299/10/10 | 1.709,53 | | | | 210,33 | 75,34 | 1.423,86 |
| TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 2011 33900 298/10/11 | 194,05 | | | | | | 194,05 |
| TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2011 33900 299/10/11 | 4.571,79 | | | | 1.141,60 | 244,56 | 3.185,63 |
| TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 2012 33900 298/10/12 | 200,06 | | | | | | 200,06 |
| TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2012 33900 299/10/12 | 8.210,31 | | 106,77 | | 3.837,50 | 984,96 | 3.281,08 |
| TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 2013 33900 298/10/13 | 207,43 | | | | | | 207,43 |
| TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2013 33900 299/10/13 | 29.458,22 | | | | 17.396,87 | 1.989,70 | 10.071,65 |
| TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 2013 33900 300/10/13 | 683,51 | | | | | | 683,51 |
| TASA CARTELES Y ANUNCIOS 2013 33900 2.914/10/13 | 51,61 | | | | | | 51,61 |
| TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 2014 33900 298/10/14 | 13.643,21 | 3.839,96 | | | 10.015,00 | | 7.468,17 |
| TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2014 33900 299/10/14 | 37.478,13 | | 6,36 | | 25.187,24 | 299,30 | 11.985,23 |
| TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2015 33900 299/10/15 | 47.189,98 | | | | 34.196,75 | 1.638,93 | 11.354,30 |
| TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 2016 33900 298/10/16 | 4.617,86 | | | | | | 4.617,86 |
| TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2016 33900 299/10/16 | 77.041,04 | 216,82 | 393,23 | | 40.169,51 | 1.834,85 | 34.860,27 |
| TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 2016 33900 300/10/16 | 775,68 | | | | | 775,68 | |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2017 33900 299/10/17 | 73.344,08 | | 2.911,77 | | 36.770,46 | 3.739,82 | 29.922,03 |
| TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 2017 33900 300/10/17 | 5.736,73 | 164,59 | 2.399,46 | | | 1.711,92 | 1.789,94 |
| CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL. 2017 33900 16.875/10/17 | 5.663,89 | | | | | 5.663,89 | |
| TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS 2018 33900 25/10/18 | 3.885,06 | | | | | 3.885,06 | |
| TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 2018 33900 298/10/18 | 22.498,70 | | 1.066,50 | | | 7.631,05 | 13.801,15 |
| TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2018 33900 299/10/18 | 164.135,58 | | 4.187,56 | | 34.432,33 | 83.730,27 | 41.785,42 |
| TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 2018 33900 300/10/18 | 14.790,52 | | 232,57 | | | 4.851,62 | 9.706,33 |
| CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL. 2018 33900 16.875/10/18 | 16.991,68 | | | | | 5.663,90 | 11.327,78 |
| P.P. SERVICIO ELCHETAXI 2017 34900 16.043/10/17 | | | | | | | |
| P.P. SERVICIO BICIELX 2018 34900 44/10/18 | 39.262,15 | | | | | 39.262,15 | |
| P.P. SERVICIO ELCHE TAXI 2018 34900 16.043/10/18 | 1.699,71 | | | | | 1.699,71 | |
| C.ESP.LIQ.URB.M*AUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD 2012 35000 15.451/10/12 | 2.321,32 | | | | | | 2.321,32 |
| C.ESP.LIQ.URB.M*AUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD 2014 35000 15.740/10/14 | 14,92 | | | | | | 14,92 |
| C.ESP.LIQ.URB.M*AUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD 2018 35000 15.740/10/18 | 237,48 | | | | | 237,48 | |
| CUOTAS URBAN.PLAN ACTUAC.INTEGRAL AR55 2007 35010 13.757/11/07 | 2.286,32 | | | | | | 2.286,32 |
| CUOTAS URB.RTE.07 URB.VIAL U.A.-1 ELCHE 2008 35010 14.209/11/08 | 4.324,12 | | | | | | 4.324,12 |
| C.E.RTE05 URB.M*AUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD 2008 35100 14.030/11/08 | 852,21 | | | | | | 852,21 |
| R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES 2013 38200 323/10/13 | 923,28 | | | | | | 923,28 |
| R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES 2014 38200 323/10/14 | 1.900,49 | | | | | | 1.900,49 |
| R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES 2015 38200 323/10/15 | 20,21 | | | | 20,21 | | |
| R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES 2016 38200 323/10/16 | 2.655,00 | | | | | | 2.655,00 |
| R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES 2017 38200 323/10/17 | 3.161,61 | | 3.161,61 | | | | |
| R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES 2018 38200 323/10/18 | 466,68 | | | | | 166,68 | 300,00 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| REINTEGRO SERVICIOS AEROPUERTO 2006 38900 6/10/06 | 22.119,05 | | | | | | 22.119,05 |
| INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA 2018 38900 1/10/18 | 75.081,68 | | | | | 75.081,68 | |
| MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 2005 39100 332/10/05 | 43.619,48 | | 12.159,66 | | 7.455,30 | | 24.004,52 |
| MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 2006 39100 332/10/06 | 423.073,06 | | | | | | 423.073,06 |
| MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 2008 39100 332/10/08 | 3.326,93 | | | | | | 3.326,93 |
| MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 2009 39100 332/10/09 | 485,33 | | | | | | 485,33 |
| MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 2016 39100 332/10/16 | 47.461,06 | | | | 21.745,97 | 2.176,35 | 23.538,74 |
| MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 2017 39100 332/10/17 | 69.636,43 | | 69.636,43 | | | | |
| MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 2018 39100 332/10/18 | 259.644,61 | | | | | 69.199,26 | 190.445,35 |
| MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 2010 39110 332/10/10 | 83.197,50 | | | | | 3.547,23 | 79.650,27 |
| MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 2011 39110 332/10/11 | 62.573,46 | | | | | | 62.573,46 |
| MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 2012 39110 332/10/12 | 55.927,88 | | | | | | 55.927,88 |
| MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 2013 39110 332/10/13 | 103.700,40 | | | | | 1.391,01 | 102.309,39 |
| MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 2014 39110 332/10/14 | 111.258,29 | 10.235,24 | | | 37.562,45 | 250,01 | 83.681,07 |
| MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 2015 39110 332/10/15 | 391.737,83 | | 55.054,62 | | 133.145,51 | 91,95 | 203.445,75 |
| MULTAS TRAFICO 2004 39120 331/10/04 | 602,00 | | | | | | 602,00 |
| MULTAS TRAFICO 2005 39120 331/10/05 | 301,00 | | | | | | 301,00 |
| MULTAS TRAFICO 2007 39120 331/10/07 | 301,00 | | | | | | 301,00 |
| MULTAS TRAFICO 2008 39120 331/10/08 | 2.197,00 | | | | | | 2.197,00 |
| MULTAS TRAFICO 2009 39120 331/10/09 | 2.092,38 | | | | 212,00 | 21,10 | 1.859,28 |
| MULTAS TRAFICO 2010 39120 331/10/10 | 3.249,00 | | | | 476,00 | 152,00 | 2.621,00 |
| MULTAS TRAFICO 2011 39120 331/10/11 | 28.227,89 | | | | 5.376,06 | 1.161,31 | 21.690,52 |
| MULTAS TRAFICO 2012 39120 331/10/12 | 49.167,82 | | 332,00 | | 9.724,78 | 3.361,20 | 35.749,84 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION Año | PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| MULTAS TRAFICO 2013 | 39120 331/10/13 | 49.847,99 | | 562,85 | | 7.617,72 | 4.094,79 | 37.572,63 |
| MULTAS TRAFICO 2014 | 39120 331/10/14 | 65.382,43 | | 1.320,00 | | 13.290,98 | 5.305,72 | 45.465,73 |
| MULTAS TRAFICO 2015 | 39120 331/10/15 | 139.986,75 | | 6.517,05 | | 44.421,88 | 9.230,91 | 79.816,91 |
| MULTAS TRAFICO 2016 | 39120 331/10/16 | 249.634,96 | | 5.087,08 | | 49.047,83 | 15.637,40 | 179.862,65 |
| MULTAS TRAFICO 2017 | 39120 331/10/17 | 366.716,29 | 2.721,69 | 12.214,89 | | 57.931,49 | 31.451,06 | 267.840,54 |
| MULTAS TRAFICO 2018 | 39120 331/10/18 | 851.485,93 | | 48.889,75 | | 62.026,10 | 189.065,64 | 551.504,44 |
| OTRAS SANCIONES 2005 | 39190 12.064/10/05 | 4.998,55 | | | | | | 4.998,55 |
| OTRAS SANCIONES 2008 | 39190 12.064/10/08 | 1.569,75 | | | | | | 1.569,75 |
| OTRAS SANCIONES 2009 | 39190 12.064/10/09 | 5.253,70 | | | | | 478,32 | 4.775,38 |
| OTRAS SANCIONES 2010 | 39190 12.064/10/10 | 8.290,39 | | | | | 600,00 | 7.690,39 |
| OTRAS SANCIONES 2011 | 39190 12.064/10/11 | 7.722,11 | | | | | | 7.722,11 |
| OTRAS SANCIONES 2012 | 39190 12.064/10/12 | 43.961,81 | | 540,00 | | 3.263,44 | 203,64 | 39.954,73 |
| OTRAS SANCIONES 2013 | 39190 12.064/10/13 | 103.313,96 | | | | 18.321,33 | | 84.992,63 |
| OTRAS SANCIONES 2014 | 39190 12.064/10/14 | 181.413,70 | | 6.741,09 | | 1.388,13 | 1.101,02 | 172.183,46 |
| OTRAS SANCIONES 2015 | 39190 12.064/10/15 | 33.324,42 | | 200,00 | | 3.121,93 | 790,89 | 29.211,60 |
| OTRAS SANCIONES 2016 | 39190 12.064/10/16 | 119.078,11 | 60,00 | 706,96 | | 27.673,09 | 2.663,28 | 88.094,78 |
| OTRAS SANCIONES 2017 | 39190 12.064/10/17 | 212.975,49 | | 8.818,85 | | 31.964,00 | 32.564,13 | 139.628,51 |
| OTRAS SANCIONES 2018 | 39190 12.064/10/18 | 238.370,08 | | 7.078,22 | | 8.333,30 | 27.264,77 | 195.693,79 |
| INTERESES DE DEMORA 2006 | 39300 4.185/10/06 | 2,05 | | | | | | 2,05 |
| INTERESES DE DEMORA 2008 | 39300 4.185/10/08 | 378,98 | | | | | 26,07 | 352,91 |
| INTERESES DE DEMORA 2009 | 39300 4.185/10/09 | 5.119,12 | | 58,78 | | 74,10 | 598,17 | 4.388,07 |
| INTERESES DE DEMORA 2010 | 39300 4.185/10/10 | 9.212,69 | | | | 266,61 | 19,27 | 8.926,81 |
| INTERESES DE DEMORA 2011 | 39300 4.185/10/11 | 38.130,00 | | 97,96 | | 1.842,57 | 1.704,41 | 34.485,06 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| *-----* | | | *-----* | | *-----* | | *-----* | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| APLICACION Año | PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
| INTERESES DE DEMORA 2012 | 39300 4.185/10/12 | 12.767,54 | | | | 772,49 | 588,97 | 11.406,08 |
| INTERESES DE DEMORA 2013 | 39300 4.185/10/13 | 26.657,58 | | 628,39 | | 2.004,28 | 905,80 | 23.119,11 |
| INTERESES DE DEMORA 2014 | 39300 4.185/10/14 | 18.707,73 | | 171,74 | | 1.733,55 | 763,21 | 16.039,23 |
| INTERESES DE DEMORA 2015 | 39300 4.185/10/15 | 4.243,35 | 1.612,86 | 289,97 | | 1.101,84 | 843,84 | 3.620,56 |
| INTERESES DE DEMORA 2016 | 39300 4.185/10/16 | 182.999,51 | 17,08 | 580,04 | | 2.411,22 | 1.783,79 | 178.241,54 |
| INTERESES DE DEMORA 2017 | 39300 4.185/10/17 | 35.860,25 | | 4.781,30 | | 6.477,21 | 4.090,05 | 20.511,69 |
| INTERESES DE DEMORA 2018 | 39300 4.185/10/18 | 52.750,04 | | 6.399,12 | | 504,45 | 30.150,93 | 15.695,54 |
| CUOTAS URBANIZ. CIUDAD JARDIN BALSARES 2012 | 39610 15.595/11/12 | 49.340,87 | | | | | | 49.340,87 |
| CUOTAS URBANIZ.CIUDAD JARDIN BALSARES 2013 | 39610 15.595/11/13 | 4.832,39 | | | | | | 4.832,39 |
| CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 2016 | 39700 19/10/16 | 1.531,15 | | | | | | 1.531,15 |
| CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 2017 | 39700 19/10/17 | 3.470,85 | | | | | | 3.470,85 |
| CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 2018 | 39700 19/10/18 | 1.768,44 | | | | | | 1.768,44 |
| CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 2018 | 39710 17.187/11/18 | 1.621,37 | | | | | 1.621,37 | |
| INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2009 | 39900 14.471/10/09 | 16.071,06 | | | | 2.926,91 | 2.729,30 | 10.414,85 |
| INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2010 | 39900 14.471/10/10 | 5.071,14 | | | | | | 5.071,14 |
| EVENTUALES E IMPREVISTOS 2011 | 39900 339/10/11 | 233.313,82 | | | | | | 233.313,82 |
| EVENTUALES E IMPREVISTOS 2012 | 39900 339/10/12 | 2.763,23 | | | | | | 2.763,23 |
| INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2012 | 39900 14.471/10/12 | 6.731,30 | | | | | | 6.731,30 |
| EVENTUALES E IMPREVISTOS 2013 | 39900 339/10/13 | 4.855,87 | | | | 63,04 | | 4.792,83 |
| INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 8 SAN ANTON 2013 | 39900 15.580/10/13 | 33.069,50 | | | | | 1.744,84 | 31.324,66 |
| EVENTUALES E IMPREVISTOS 2014 | 39900 339/10/14 | 7.563,54 | | | | 571,78 | | 6.991,76 |
| INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2014 | 39900 14.471/10/14 | 4.952,50 | | | | | | 4.952,50 |
| INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON 2014 | 39900 15.744/10/14 | 22.252,04 | | | | | 52,39 | 22.199,65 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS
 =====

Página 18

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 10 SAN ANTON 2014 39900 15.801/10/14 | 10.120,19 | | 653,97 | | | 3.881,20 | 5.585,02 |
| INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON 2014 39900 15.880/10/14 | 1.221,39 | 1.396,86 | | | | 1.396,86 | 1.221,39 |
| EVENTUALES E IMPREVISTOS 2015 39900 339/10/15 | 2.384,44 | | | | | 92,52 | 2.291,92 |
| INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2015 39900 14.471/10/15 | 6.493,73 | | | | 3.955,20 | | 2.538,53 |
| INGR.EJEC.SUBSID.C/FCO.VICENTE RODR.28 2015 39900 16.036/10/15 | 6.025,36 | | | | | | 6.025,36 |
| INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON 2015 39900 16.040/10/15 | 10.406,76 | | | | 2.862,33 | 1.875,71 | 5.668,72 |
| EVENTUALES E IMPREVISTOS 2016 39900 339/10/16 | 7.668,71 | 231,79 | | | 6.307,00 | | 1.593,50 |
| INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2016 39900 14.471/10/16 | 12.166,64 | | | | | | 12.166,64 |
| INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON 2016 39900 15.744/10/16 | 2.069,91 | | | | | | 2.069,91 |
| INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON 2016 39900 15.880/10/16 | 11.933,50 | | | | | | 11.933,50 |
| EVENTUALES E IMPREVISTOS 2017 39900 339/10/17 | 9.244,22 | | | | | 2.220,24 | 7.023,98 |
| INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2017 39900 14.471/10/17 | 35.218,70 | | 18.237,00 | | 13.689,89 | 2.470,37 | 821,44 |
| EVENTUALES E IMPREVISTOS 2018 39900 339/10/18 | 8.323,18 | | 2.000,00 | | | 5.391,17 | 932,01 |
| INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2018 39900 14.471/10/18 | 158.078,79 | | 86.026,00 | | 3.000,00 | 17.969,07 | 51.083,72 |
| INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON 2018 39900 15.880/10/18 | 235,05 | | | | | | 235,05 |
| INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON 2018 39900 16.200/10/18 | 168,61 | | | | | 168,61 | |
| INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 2 SAN ANTON 2018 39900 17.319/10/18 | 146.308,49 | | 5.730,69 | | | 9.924,19 | 130.653,61 |
| TOTAL DEL CAPITULO 3 | 10.351.911,39 | 22.969,17 | 433.739,18 | 4.218,84 | 952.319,70 | 3.507.191,05 | 5.477.411,79 |

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| SUBV.TRANSPORTE URBANO 2018 42090 342/10/18 | 369.121,99 | | | | | 369.121,99 | |
| SUBV.FEMP PROCESO DIAGNOST.COMUNITARIO 2018 42090 17.326/10/18 | 6.743,67 | | | | | 6.743,67 | |
| DERECHOS PENDIENTES INSTITUTO DE CULTURA 2011 44000 15.300/10/11 | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| CONVENIO MEDIDAS JUDIC.MENORES INFRAC. 2018 45002 13/10/18 | 50.176,00 | | | | | 50.176,00 | |
| SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL 2018 45060 17/10/18 | 44.842,50 | | | | | 44.842,50 | |
| SUBV.GV CONV.PROM.TURISTICA CIUTAT D'ELX 2018 45060 17.198/10/18 | 99.614,32 | | | | | 99.614,32 | |
| SUBV.FVMP ACOGIDA E INTEGRAC.INMIGRANTES 2011 45080 15.114/10/11 | 5.675,11 | | | | | 5.675,11 | |
| SUBV. CONSELL. FUNC.OMIC/JUNTA ARBITRAL 2018 45080 4/10/18 | 14.665,00 | | | | | 14.665,00 | |
| SUBV.CONSELL.PROMOCION Y USO VALENCIANO 2018 45080 5/10/18 | 25.588,87 | | | | | 25.588,87 | |
| SUBV. CONSELLERIA CONTRATACION CRIS 2018 45080 12/10/18 | 209.440,00 | | | | | 209.440,00 | |
| SUBV.CONSELL. PLANES FORMACION PERSONAL 2018 45080 24/10/18 | 26.111,68 | | | | | 26.111,68 | |
| SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL 2018 45080 356/10/18 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | |
| SUBV.GENERAL SERVICIOS SOCIALES 2018 45080 3.746/10/18 | 551.648,47 | | | | | 551.648,47 | |
| SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA 2018 45080 9.935/10/18 | 28.408,00 | | | | | 28.408,00 | |
| SUBV.CONSELL.ATENC.MENORES Y FAM.(SEAFI) 2018 45080 16.045/10/18 | 24.738,00 | | | | | 24.738,00 | |
| SUBV.CONSELL.EDUCACION PERSONAS ADULTAS 2018 45080 16.047/10/18 | 7.882,25 | | | | | 7.882,25 | |
| SUBV.CONSELL.INTEGRAC.SOC.PUEBLO GITANO 2018 45080 16.140/10/18 | 8.700,00 | | | | | 8.700,00 | |
| SUBV.CONSELL.ATENC.PERS.DIVERSIDAD FUNC. 2018 45080 16.399/10/18 | 1.498,00 | | | | | 1.498,00 | |
| SUBV.CONSELL. T'AVALEM ELX I 2018 45080 16.786/10/18 | 536.658,93 | | | | | 536.658,93 | |
| SUBV.CONSELL.PFCB 17/18 FONTAN.Y CALEF. 2018 45080 16.819/10/18 | 28.818,31 | | | | | 28.818,31 | |
| SUBV.CONSELL. FCC99/2017/180/03 2018 45080 16.917/10/18 | 34.972,72 | | | | | 34.972,72 | |
| SUBV.CONSELL. ILPLD/2017/57/03 ORIEN.LAB 2018 45080 16.918/10/18 | 12.839,55 | | | | | 12.839,55 | |
| SUBV.CONSELL.EMPACE/2017/1/03 2018 45080 16.982/10/18 | 85.477,78 | | | | | 85.477,78 | |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| SUBV.GV ATENC.PERSONAS MIGRANTES PANGEA 2018 45080 17.201/10/18 | 43.000,00 | | | | | 43.000,00 | |
| SUBV.GV 2018-PFCB-O-03-06 FONTAN-CLIMAT. 2018 45080 17.291/10/18 | 9.667,00 | | | | | 9.667,00 | |
| SUBV.GV ELAB.PLANES MPALES.INCLUS.SOCIAL 2018 45080 17.293/10/18 | 12.600,00 | | | | | 12.600,00 | |
| SUBV.GV PROYECTOS PROMOCION SALUD 2018 45080 17.324/10/18 | 2.386,00 | | | | | 2.386,00 | |
| SUBV.GV PROY.SEMANA DE LA SALUD 2018 45080 17.325/10/18 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | |
| SUBV.PROGRAMA RED DE AGENTES DE IGUALDAD 2018 45080 17.352/10/18 | 11.690,00 | | | | | 11.690,00 | |
| SUBV.GV TALLER ARTESANIA PALMA BLANCA 2018 45080 17.365/10/18 | 3.954,14 | | | | | 3.954,14 | |
| SUBV.GV AGENCIA AFIC 2018 45080 17.366/10/18 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 | |
| SUBV.CONSELL.DIGITALIZ.Y RESTAUR.DOC.HIS 2018 45080 17.370/10/18 | 36.756,13 | | | | | 36.756,13 | |
| SUBV.DIP.ACTIV.CIUDADANOS EXTRANJEROS 2018 46100 17.328/10/18 | 1.592,12 | | | | | 1.592,12 | |
| SUBV.UE PROY.IMPULSE GASTOS ORDINARIOS 2018 49100 16.974/10/18 | 31.323,71 | | | | | 31.323,71 | |
| TOTAL DEL CAPITULO 4 | 2.359.590,25 | | | | | 2.353.590,25 | 6.000,00 |

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| *-----* | | | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* | *-----* |
|----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| APLICACION Año | PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
| ALQUILER VIVIENDAS 2006 | GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/06 | 185,35 | | | | | | 185,35 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2007 | GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/07 | 392,24 | | | | | | 392,24 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2008 | GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/08 | 661,67 | | | | | | 661,67 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2008 | GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/08 | 552,38 | | | | | | 552,38 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2009 | GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/09 | 175,40 | | | | | | 175,40 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2009 | GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/09 | 294,15 | | | | | | 294,15 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2010 | GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/10 | 70,35 | | | | | | 70,35 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2010 | GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/10 | 310,66 | | | | | | 310,66 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2011 | GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/11 | 206,25 | | | | | | 206,25 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2011 | GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/11 | 338,43 | | | | | | 338,43 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2012 | GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/12 | 98,92 | | | | | | 98,92 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2012 | GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/12 | 802,00 | | | | | | 802,00 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2013 | GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/13 | 50,46 | | | | | | 50,46 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2013 | GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/13 | 350,80 | | | | | | 350,80 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2014 | GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/14 | 217,96 | | | | | | 217,96 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2014 | GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/14 | 331,79 | | | | | | 331,79 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2015 | GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/15 | 355,54 | | | | | | 355,54 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2015 | GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/15 | 256,53 | | | | | | 256,53 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2016 | GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/16 | 332,28 | | | | | 54,40 | 277,88 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2016 | GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/16 | 273,68 | | | | | | 273,68 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2017 | GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/17 | 976,14 | | | | | 303,93 | 672,21 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2017 | GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/17 | 275,95 | | | | | | 275,95 |
| ALQUILER VIVIENDAS 2018 | GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/18 | 2.356,88 | | | | | 1.850,76 | 506,12 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS
 =====

Página 22

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS 2018 54100 13.908/10/18 | 1.371,02 | | | | | 1.109,76 | 261,26 |
| CANON ARREND.LOCAL Y GARAJES BULEVAR PAR 2018 54900 15/10/18 | 3.580,71 | | | | | 3.580,71 | |
| CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 2010 55000 363/10/10 | 0,01 | | | | | | 0,01 |
| CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 2011 55000 363/10/11 | 665,95 | | | | | | 665,95 |
| CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 2014 55000 363/10/14 | 750,00 | | | | | | 750,00 |
| CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 2015 55000 363/10/15 | 742,51 | | | | | | 742,51 |
| CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 2016 55000 363/10/16 | 0,17 | | | | | | 0,17 |
| CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 2017 55000 363/10/17 | 0,01 | | | | | | 0,01 |
| CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 2018 55000 363/10/18 | 14.675,15 | | 3.987,01 | | | 9.264,26 | 1.423,88 |
| CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL 2014 55002 362/10/14 | 33.868,12 | | | | | | 33.868,12 |
| CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL 2015 55002 362/10/15 | 50.294,31 | | 26.959,07 | | | 2.021,93 | 21.313,31 |
| CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL 2016 55002 362/10/16 | 50.294,31 | | | | | | 50.294,31 |
| CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL 2017 55002 362/10/17 | 68.132,04 | | | | | | 68.132,04 |
| CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO 2018 55002 77/10/18 | 33.333,33 | | 33.333,33 | | | | |
| CONCESION PUNTO LIMPIO URBASER 2018 55002 16.967/10/18 | 9.664,41 | | | | | 9.664,41 | |
| OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2007 59900 4.190/10/07 | 333,58 | | | | | | 333,58 |
| OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2008 59900 4.190/10/08 | 36,90 | | | | | | 36,90 |
| OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2011 59900 4.190/10/11 | 1.650,49 | | | | | | 1.650,49 |
| OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2013 59900 4.190/10/13 | 3.281,77 | | | | | | 3.281,77 |
| OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2016 59900 4.190/10/16 | 1.311,29 | | | | | | 1.311,29 |
| OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2017 59900 4.190/10/17 | | | | | | | |
| OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2018 59900 4.190/10/18 | 66.761,00 | | 66.423,25 | | | 337,75 | |
| VENTA ENERGIA PLACAS FOTOVOLTAICAS 2018 59900 13.615/10/18 | 2.044,96 | | | | | 2.044,96 | |
| TOTAL DEL CAPITULO 5 | 352.657,85 | | 130.702,66 | | | 30.232,87 | 191.722,32 |

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| VTA.VIVIENDAS EDIF.N1 S.ANTON (CONSTR.) 2018 61900 17.155/11/18 | 117.034,54 | | | | | 117.034,54 | |
| TOTAL DEL CAPITULO 6 | 117.034,54 | | | | | 117.034,54 | |

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS
 =====

Página 24

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| SUBV.G.VALENC.PLAN INVERS.PROD.(HON.ED.) 2009 75080 14.702/11/09 | 29.000,00 | | | | | | 29.000,00 |
| SUBV.DIPUT.CARRIL BICI AV.LIBERTAD Y OTR 2016 76100 16.504/11/16 | 241.958,46 | | | | | 237.119,13 | 4.839,33 |
| SUBV.DIP.ADEC.MEDIOAMB.ENT.PANTANO ELCHE 2018 76100 16.919/11/18 | 42.272,13 | | | | | 42.272,13 | |
| SUBV.DIP.VIA PEAT-CICLISTA TORRELL-EPE 2018 76100 16.922/11/18 | 40.823,51 | | | | | 40.823,51 | |
| SUBV.DIPUT.MEJ.Y ADEC.INFRAESTRC.M.PUÇOL 2018 76100 16.927/11/18 | 92.250,50 | | | | | 92.250,50 | |
| TOTAL DEL CAPITULO 7 | 446.304,60 | | | | | 412.465,27 | 33.839,33 |

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| PTMO.MEJORA INFRAESTRUCTURA WIFI PLAYAS 2018 91300 41/11/18 | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| PTMO.RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRICO 2018 91300 59/11/18 | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| PTMO.IMPL.INFRAESTR.WIFI PEDANIAS FASE I 2018 91300 69/11/18 | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| PTMO.SIST.CONTING.SERVID.CENT.TELECOMUN. 2018 91300 73/11/18 | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| PTMO.ACTUAC.CONSERV.PATRIMONIO CULTURAL 2018 91300 76/11/18 | | | | | | | |
| PTMO.PLAN ACCESIBILIDAD MUNICIPAL 2018 91300 79/11/18 | 89.093,55 | | | | | | 89.093,55 |
| PTMO.OBRAS MEJ.INFRAESTRUCT.BUS URBANO 2018 91300 82/11/18 | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| PTMO.OBRAS ADAPT.BUS CORTE CORREDORA 2018 91300 84/11/18 | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| PTMO.PLAN MPAL.EFICIENC.ENERGET.ALUMB.P. 2018 91300 85/11/18 | 350.086,55 | | | | | | 350.086,55 |
| PTMO. CARRIL BICI 2018 91300 86/11/18 | 60.448,67 | | | | | | 60.448,67 |
| PTMO.CONSTR.UNID.ENTERRAMIENTO CEMENT. 2018 91300 92/11/18 | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| PTMO.PLAN DE MOVILIDAD 2018 91300 99/11/18 | 70.413,22 | | | | | | 70.413,22 |
| PTMO.GESTION INTEGRAL RRHH, NOMINAS 2018 91300 102/11/18 | 130.000,00 | | | | | | 130.000,00 |
| PTMO.REORD.TRAF.C/A.SUAREZ,ARG.Y T.SANS. 2018 91300 104/11/18 | 134.295,75 | | | | | | 134.295,75 |
| PTMO.MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MUNICIPALES 2018 91300 110/11/18 | 147.103,70 | | | | | | 147.103,70 |
| PTMO.EQUIP.Y MAQUINARIA INST.DEPORTIVAS 2018 91300 113/11/18 | 160.000,00 | | | | | | 160.000,00 |
| PTMO.PLAN QUINQU.RENOV.VEHICULOS POLICIA 2018 91300 124/11/18 | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 |
| PTMO.MEJ.Y RENOV.INST.EDUCATIVAS 2018 91300 125/11/18 | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 |
| PTMO.PLAN MEJORAS DOTACIONES PARQUES 2018 91300 128/11/18 | 20.855,86 | | | | | | 20.855,86 |
| PTMO.PLAN ACTUACIONES PEDANIAS 2018 91300 129/11/18 | 212.059,95 | | | | | | 212.059,95 |
| PTMO.MEJ.Y RENOV.VIAS Y ESP.PUBLICOS 2018 91300 130/11/18 | 196.553,61 | | | | | | 196.553,61 |
| PTMO.SUBV.REHAB.VIV.Y ELIM.BARR.ARQUIT. 2018 91300 131/11/18 | | | | | | | |
| PTMO.REMOD.Y MEJ.ACERAS Y ESPAC.PEAT. 2018 91300 132/11/18 | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| PTMO.MEJ.Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS 2018 91300 133/11/18 | 330.730,02 | | | | | | 330.730,02 |
| PTMO.NUEVA CARTOGR.REV.PLAN GENERAL 2018 91300 134/11/18 | 408.719,81 | | | | | | 408.719,81 |
| PTMO.REDAC.ESTUDIOS Y PROY.TEC.INFRAESTR 2018 91300 147/11/18 | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| PTMO.PPART18 SEÑALIZ.Y HABIL.PARADAS BUS 2018 91300 16.947/11/18 | 4.600,00 | | | | | | 4.600,00 |
| PTMO.PPART18 MEJORAS PARADAS BUS 2018 91300 16.948/11/18 | 27.500,00 | | | | | | 27.500,00 |
| PTMO.PPART18 ESTACIONES BICIELX 2018 91300 16.949/11/18 | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| PTMO.PPART18 APARCAMIENTOS BICICLETAS 2018 91300 16.950/11/18 | 1.200,00 | | | | | | 1.200,00 |
| PTMO.PPART18 SEÑALIZACION TRAFICO 2018 91300 16.951/11/18 | 9.173,00 | | | | | | 9.173,00 |
| PTMO.PPART18 ARREGLO Y MEJORA CAMINOS 2018 91300 16.953/11/18 | 151.157,00 | | | | | | 151.157,00 |
| PTMO.PPART18 REMOD.ACERAS Y ESP.URBANOS 2018 91300 16.954/11/18 | 270.445,00 | | | | | | 270.445,00 |
| PTMO.PPART18 MOBILIARIO URB. Y EQUIPAM. 2018 91300 16.955/11/18 | 64.400,00 | | | | | | 64.400,00 |
| PTMO.PPART18 AMPL.Y EQUIP.INST.DEPORTIV. 2018 91300 16.956/11/18 | 7.000,00 | | | | | | 7.000,00 |
| PTMO.PPART18 OBR.MEJ.Y EQUIP.INS.EDUCAT. 2018 91300 16.957/11/18 | 145.072,00 | | | | | | 145.072,00 |
| PTMO.PPART18 MEJ.Y EQUIP.EDIF.MPALES. 2018 91300 16.958/11/18 | 98.975,00 | | | | | | 98.975,00 |
| PTMO.PPART18 DOT.CENTROS JUVENILES 2018 91300 16.959/11/18 | 2.250,00 | | | | | | 2.250,00 |
| PTMO.PPART18 EQUIP.AUDIOV.CENT.SOCIALES 2018 91300 16.960/11/18 | 4.253,00 | | | | | | 4.253,00 |
| PTMO.PPART18 ADQU.DESFIBRILADOR 2018 91300 16.961/11/18 | 2.875,00 | | | | | | 2.875,00 |
| PTMO.PPART18 INST.WIFI ESP.PUBL.Y ED.MP. 2018 91300 16.962/11/18 | 49.100,00 | | | | | | 49.100,00 |
| PTMO.PPART18 EST.RECARGA TFNOS.MOVILES 2018 91300 16.963/11/18 | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| PTMO.PPART18 EQU.Y SEÑALIZ.C.CIVICOS 2018 91300 16.965/11/18 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| PTMO.IMPLANTACION ADMON.ELECTRONICA 2018 91300 17.145/11/18 | 279.500,00 | | | | | | 279.500,00 |
| PTMO.ADQUISICION DESFIBRILADORES 2018 91300 17.146/11/18 | 62.000,00 | | | | | | 62.000,00 |
| PTMO.ADQU.PLATAFORMA CONTRATACION 2018 91300 17.154/11/18 | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

| APLICACION Año | PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| PTMO.CAPA RODADURA | TRAMO SUR AV.LIBERTAD 2018 91300 17.166/11/18 | 40.623,45 | | | | | | 40.623,45 |
| PTMO.ASFALTADO | C°TORRELLANO A SALADAS 2018 91300 17.167/11/18 | | | | | | | |
| PTMO.SENTENC.ORD.Y REVIT.USOS | CAUCE RIO 2018 91300 17.183/11/18 | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| PTMO.EQUIPAM.INFORMATICO | POLICIA LOCAL 2018 91300 17.238/11/18 | 18.000,00 | | | | | | 18.000,00 |
| PTMO.ADQU.VEHICULO | PROTECCION CIVIL 2018 91300 17.239/11/18 | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| PTMO.RENOV.PARQUE MOVIL Y MAQU.MANTEN. | 2018 91300 17.243/11/18 | 70.297,00 | | | | | | 70.297,00 |
| PTMO.ADQU.CONTENEDORES RESIDUOS Y RECAMB | 2018 91300 17.245/11/18 | 33.235,06 | | | | | | 33.235,06 |
| PTMO.ADQU.CAMION GRUA ALUMBRADO | 2018 91300 17.246/11/18 | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 |
| PTMO.ADQU.MAQUINARIA Y VEHIC.P.Y JARDINE | 2018 91300 17.247/11/18 | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 |
| PTMO.ADQU.PROGR.INFORMATICOS | SERV.SOC. 2018 91300 17.249/11/18 | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| PTMO.EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS | 2018 91300 17.250/11/18 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| PTMO.EQUIPAM.CENTROS SOCIALES | 2018 91300 17.251/11/18 | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| PTMO.ADQU.PLACAS SOLARES BIBLIOBUS | 2018 91300 17.253/11/18 | 18.000,00 | | | | | | 18.000,00 |
| PTMO.ADQU.OBRAS CULTURALES | 2018 91300 17.254/11/18 | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| PTMO.EQUIP.Y OTRAS INVERSIONES CULTURA | 2018 91300 17.255/11/18 | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| PTMO.SOFTWARE GEST.INFORMAC.EXPL.DATOS | 2018 91300 17.256/11/18 | 9.000,00 | | | | | | 9.000,00 |
| PTMO.RENOVACION PARQUE INFORMATICO | 2018 91300 17.257/11/18 | 192.142,60 | | | | | | 192.142,60 |
| PTMO.INST.O AMPLIAC.ALARMAS COLEG.Y ED. | 2018 91300 17.258/11/18 | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| PTMO.REP.LEG.E INST.AIRE ACOND.Y CALEF. | 2018 91300 17.259/11/18 | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| PTMO.REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC. | 2018 91300 17.260/11/18 | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| PTMO.CLIMATIZ.Y SEGUR.TELECOM.POLICIA | 2018 91300 17.262/11/18 | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| PTMO.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES | 2018 91300 17.264/11/18 | 385.000,00 | | | | | | 385.000,00 |
| PTMO.ADQU.MAQUINARIA CENTRO FORMACION | 2018 91300 17.358/11/18 | 16.000,00 | | | | | | 16.000,00 |

bpcontae/rbalpice/310320

. . . / . . .

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.19 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS
 =====

Página 28

| APLICACION PRESUPUESTARIA Año C.eco. Cód.operativo | Saldo inicial derechos recon. | Modificaciones al saldo inici. | Liquidaciones anuladas | Bajas por prescripción | Bajas por insolvencias | Derechos recaudados | Pendiente de cobro |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| PTMO.ADQU.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOM. 2018 91300 17.359/11/18 | 6.500,00 | | | | | | 6.500,00 |
| PTMO.CREACION Y MANT.HUERTOS URBANOS 2018 91300 17.360/11/18 | 17.157,12 | | | | | | 17.157,12 |
| PTMO.PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO 2018 91300 17.361/11/18 | 9.929,66 | | | | | | 9.929,66 |
| TOTAL DEL CAPITULO 9 | 6.480.745,58 | | | | | | 6.480.745,58 |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE EJERCICIOS CERRADOS | 45.455.663,08 | 68.236,33 | 1.852.156,20 | 4.218,84 | 2.218.819,09 | 13.599.319,01 | 27.849.386,27 |

INFORME DE INTERVENCION

El funcionario que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 del RD legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, en relación con la liquidación del Presupuesto de 2019 de Visitelche, organismo Autónomo Local, tiene el honor de informar lo siguiente:

1.- Que una vez efectuados los cálculos y revisiones correspondientes, los estados que presentan a 31 de diciembre de 2019 en cuanto al Presupuesto de Gastos y de Ingresos se ajustan a lo dispuesto en el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990.

2.- Que según dispone el mencionado artículo 93.2 del R.D. 500/1990, como consecuencia de la liquidación del Presupuesto debe determinarse lo siguiente:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2019.
- b) El resultado presupuestario del ejercicio.
- c) Los Remanentes de Crédito.
- d) El Remanente de Tesorería.

3.- Los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre 2019 contenidos en los oportunos estados de la liquidación tanto de ejercicios cerrados como de presupuesto corriente, presentan el siguiente resumen:

| | |
|--|------------|
| - Derechos pendientes de cobro de Presupuesto Corriente | 86.674,07 |
| - Derechos pendientes de cobro de Presupuestos Cerrados | 67.189,27 |
| TOTAL | 153.863,34 |
| <hr/> | |
| - Obligaciones pendientes de pago de Presupuesto Corriente | 62.348,59 |
| - Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos Cerrados | 0,00 |
| TOTAL | 62.348,59 |

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones de pago a 31 de diciembre de 2019 pasarán a integrar, de conformidad con el artículo 94 del R.D. 500/1990, la agrupación de Presupuestos Cerrados, teniendo la consideración de operaciones de Tesorería Local.

4.- El Resultado Presupuestario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Real Decreto 500/90 y en la Norma 10ª de la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad "Elaboración de la Cuentas Anuales", viene determinado por la diferencia entre el importe total de los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas. El Resultado Presupuestario inicial del ejercicio 2019 asciende a -233.971,71 €.

Sobre dicha diferencia deben efectuarse los ajustes previstos en el artículo 97 del Real Decreto 500/90 y en la mencionada Norma 10ª, que se refieren a las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería para gastos generales y de las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada.

De acuerdo con todo ello, el Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio 2019 asciende a -223.640,21 €, según muestra el correspondiente estado.

5.- Los remanentes de crédito constituidos, según establece el artículo 98 del R.D. 500/90 y las Reglas 16 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad, por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, se elevan a 159.843,07 €.

De dichos remanentes de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del RD legislativo 2/2004, artículo 47 del R.D. 500/90 pueden calificarse como incorporables aquellos créditos disponibles que cumplan ciertas condiciones:

- a. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.
- b. Los créditos que amparen los compromisos de gasto a que hace referencia el apartado 2.b) del artículo 176 de esta ley.
- c. Los créditos por operaciones de capital.
- d. Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

El total de remanentes de crédito no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas suponen en el ejercicio 2019 un total de 155.547,15 €.

La Regla 17 de la Instrucción de Contabilidad establece que los remanentes de crédito deben clasificarse en comprometidos y no comprometidos, y unos y otros, a su vez, en incorporables y no incorporables. A este respecto, se han determinado unos remanentes de crédito comprometidos de 4.295,92 € (todos ellos incorporables) y no comprometidos de 155.547,15 €, de los cuales 5.392,00 € son incorporables y 150.155,15 € se clasifican como no incorporables.

Por tanto, los remanentes de crédito incorporables al nivel de vinculación jurídica establecida en las bases de ejecución del Presupuesto se elevan a 9.687,92 €, con el detalle por partidas que aparece en el expediente. No existen gastos con financiación afectada a efecto de lo dispuesto en el artículo 48.3 del R.D. 500/90.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta incorporación de remanentes de créditos es una modificación presupuestaria que está condicionada a la existencia de suficientes recursos financieros, con excepción de los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deben de ser incorporados obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.

6.- El Remanente de Tesorería, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 del Real Decreto 500/90 y la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Local, está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre de 2019.

Dado que el Remanente de Tesorería incluye tanto operaciones presupuestarias como no presupuestarias, el cálculo del mismo se ha sido realizado a partir de los saldos, debidamente comprobados, de aquellas cuentas que tienen incidencia en el Remanente y que aparecen en el Balance de comprobación de sumas y saldos.

Con todo ello, el Remanente de Tesorería total presenta un importe de 245.569,94 €, de los que hay que descontar los saldos de dudoso cobro, que ascienden a 56.040,73 €, dando como resultado un Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 189.529,51 €

Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2019 correspondientes a Visitelche, a la fecha de emisión de este informe, ascienden a 3.765,50 €. La financiación de estas obligaciones pendientes se realizará con el remanente de tesorería calculado en esta liquidación, lo que nos deja un Remanente de Tesorería ajustado de 185.763,71 €.

De acuerdo con la base 44 de Ejecución del Presupuesto de 2019 se establece que “Los Remanentes de Tesorería para gastos generales de los Organismos Autónomos que se produzcan como consecuencia de la liquidación de los presupuestos serán reintegrados al Ayuntamiento siempre que no estén comprometidos. Dicho reintegro se materializará mediante compensación de la aportación municipal de cada uno de ellos”.

7.- De conformidad con los artículos 90 y 91 del R.D. 500/90 y artículos 191 y 192 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la aprobación de la presente liquidación se realiza junto con la del presupuesto general del Ayuntamiento. La aprobación de la liquidación corresponde al Presidente de la entidad local previo informe de la Intervención. Asimismo, una vez aprobado, se remitirá copia a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Elche, 23 de marzo de 2020

EL INTERVENTOR ACCTAL.

VICTOR
MANUEL|
MARTI|VALERO

Firmado digitalmente
por VICTOR MANUEL|
MARTI|VALERO
Fecha: 2020.04.01
13:32:51 +02'00'

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/03/2020 a las 13:34

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2019

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|---------------------------|-------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIF. | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| Capítulo | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | | | | | | |
| Capítulo | 3 | 625.237,92 | 0,00 | 625.237,92 | 724.157,07 | 255,22 | 0,00 | 723.901,85 | 641.427,78 | 82.474,07 | 98.663,93 |
| Capítulo | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| Capítulo | 4 | 1.562.615,94 | 100.000,00 | 1.662.615,94 | 1.461.206,33 | 413.455,55 | 0,00 | 1.047.750,78 | 1.047.750,78 | 0,00 | -614.865,16 |
| Capítulo | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | |
| Capítulo | 5 | 20.754,00 | 0,00 | 20.754,00 | 8.158,34 | 0,00 | 0,00 | 8.158,34 | 3.958,34 | 4.200,00 | -12.595,66 |
| Capítulo | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| Capítulo | 8 | 4.000,00 | 10.331,50 | 14.331,50 | 2.904,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 0,00 | -11.427,50 |
| TOTAL | | 2.212.607,86 | 110.331,50 | 2.322.939,36 | 2.196.425,74 | 413.710,77 | 0,00 | 1.782.714,97 | 1.696.040,90 | 86.674,07 | -540.224,39 |

Firmado electrónicamente. CSV: 13065615501007630724

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/03/2020 a las 13:34

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2019

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|---------------------------|---|---|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIF. | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| Capítulo | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | | | | | | |
| 2019-31400 | TASA DE PLAYAS | 546.737,92 | 0,00 | 546.737,92 | 551.893,75 | 0,00 | 0,00 | 551.893,75 | 473.136,79 | 78.756,96 | 5.155,83 |
| 2019-31600 | TASA POR PARTICIPACION EN LICITACIONES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 2019-34900 | PRECIO PUBLICO UTILIZ. ESPACIOS CONGRESOS Y EVENTO | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 56.262,08 | 178,47 | 0,00 | 56.083,61 | 52.366,50 | 3.717,11 | 11.083,61 |
| 2019-34901 | P. PUBLICO VENTA MERCHANDISING Y OTROS SERVICIOS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.930,54 | 0,00 | 0,00 | 8.930,54 | 8.930,54 | 0,00 | 930,54 |
| 2019-39904 | INGRESOS POR SERVICIOS C. CONGRESOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.292,72 | 76,75 | 0,00 | 9.215,97 | 9.215,97 | 0,00 | -15.784,03 |
| 2019-39906 | OTROS INGRESOS DIVERSOS SUBVENCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.903,10 | 0,00 | 0,00 | 6.903,10 | 6.903,10 | 0,00 | 6.903,10 |
| 2019-39914 | OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.874,88 | 0,00 | 0,00 | 90.874,88 | 90.874,88 | 0,00 | 90.874,88 |
| Capítulo | 3 | 625.237,92 | 0,00 | 625.237,92 | 724.157,07 | 255,22 | 0,00 | 723.901,85 | 641.427,78 | 82.474,07 | 98.663,93 |
| Capítulo | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2019-40000 | APORTACION AJUNTAMENT D'ELX | 1.562.615,94 | 0,00 | 1.562.615,94 | 1.461.206,33 | 413.455,55 | 0,00 | 1.047.750,78 | 1.047.750,78 | 0,00 | -514.865,16 |
| 2019-45060 | CONVENIO COLABORACIÓN TURISME COMUNITAT VALENCIANA 2019 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Capítulo | 4 | 1.562.615,94 | 100.000,00 | 1.662.615,94 | 1.461.206,33 | 413.455,55 | 0,00 | 1.047.750,78 | 1.047.750,78 | 0,00 | -614.865,16 |
| Capítulo | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | |
| 2019-52000 | INGRESOS FINANCIEROS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 2019-55000 | CONCESIÓN ADMVA. CAFETERIA CENTRO DE CONGRESOS | 11.304,00 | 0,00 | 11.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.304,00 |
| 2019-55001 | CONCESION TREN | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/03/2020 a las 13:34

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2019

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIF. | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 2019-55002 | TURISTICO | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| | CONCESION ADMINISTRATIVA CAFETERIA MAHE | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 3.958,34 | 0,00 | 0,00 | 3.958,34 | 3.958,34 | 0,00 | -791,66 |
| Capítulo | 5 | 20.754,00 | 0,00 | 20.754,00 | 8.158,34 | 0,00 | 0,00 | 8.158,34 | 3.958,34 | 4.200,00 | -12.595,66 |
| Capítulo | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| 2019-83000 | REINTREGROS DE ANTICIPOS DE NOMINA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.904,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 0,00 | -1.096,00 |
| 2019-87000 | Remanente de Tesorería | 0,00 | 10.331,50 | 10.331,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.331,50 |
| Capítulo | 8 | 4.000,00 | 10.331,50 | 14.331,50 | 2.904,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 0,00 | -11.427,50 |
| TOTAL | | 2.212.607,86 | 110.331,50 | 2.322.939,36 | 2.196.425,74 | 413.710,77 | 0,00 | 1.782.714,97 | 1.696.040,90 | 86.674,07 | -540.224,39 |

Firmado electrónicamente. CSV: 130656155010001063079

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/03/2020 a las 13:37

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2019

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPR. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|------------------------------|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIF. | DEFINITIVOS | | | | | |
| Capítulo | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | |
| Capítulo | 1 | 1.101.207,31 | 13.000,00 | 1.114.207,31 | 1.017.371,81 | 1.017.371,81 | 1.012.189,11 | 5.182,70 | 96.835,50 |
| Capítulo | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |
| Capítulo | 2 | 892.156,76 | 136.831,50 | 1.028.988,26 | 987.604,79 | 983.308,87 | 927.712,98 | 55.595,89 | 45.679,39 |
| Capítulo | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| Capítulo | 4 | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.048,00 | 11.048,00 | 11.048,00 | 0,00 | 252,00 |
| Capítulo | 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | |
| Capítulo | 5 | 11.684,18 | 0,00 | 11.684,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.684,18 |
| Capítulo | 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| Capítulo | 6 | 45.850,00 | -39.500,00 | 6.350,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | 4.780,00 |
| Capítulo | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| Capítulo | 8 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 0,00 | 612,00 |
| TOTAL | | 2.066.198,25 | 110.331,50 | 2.176.529,75 | 2.020.982,60 | 2.016.686,68 | 1.954.338,09 | 62.348,59 | 159.843,07 |

Firmado electrónicamente. Cív.: 130056155910763724 Vehículo: 147210763724

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/03/2020 a las 13:37

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2019

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPR. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|---|---------------------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIF. | DEFINITIVOS | | | | | |
| Capítulo | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | |
| 2019-43000-12000 | RETRIBUCIONES BASICAS (GRUPO A1) | 3.348,32 | 0,00 | 3.348,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.348,32 |
| 2019-43000-12001 | RETRIBUCIONES BASICAS (GRUPO A2) | 68.575,79 | 8.000,00 | 76.575,79 | 68.268,02 | 68.268,02 | 68.268,02 | 0,00 | 8.307,77 |
| 2019-43000-12003 | RETRIBUCIONES BASICAS (GRUPO C1) | 94.538,60 | 5.000,00 | 99.538,60 | 83.981,70 | 83.981,70 | 83.981,70 | 0,00 | 15.556,90 |
| 2019-43000-12004 | RETRIBUCIONES BASICAS (GRUPO C2) | 71.321,96 | 0,00 | 71.321,96 | 62.373,85 | 62.373,85 | 62.373,85 | 0,00 | 8.948,11 |
| 2019-43000-12005 | RETRIBUCIONES BASICAS (GRUPO E) | 40.696,52 | 0,00 | 40.696,52 | 32.786,83 | 32.786,83 | 32.786,83 | 0,00 | 7.909,69 |
| 2019-43000-12006 | TRIENIOS | 32.970,51 | 0,00 | 32.970,51 | 38.796,68 | 38.796,68 | 38.796,68 | 0,00 | -5.826,17 |
| 2019-43000-12100 | RETRIB. COMPLEME NTARIAS (C. DE DESTINO) | 178.611,15 | 0,00 | 178.611,15 | 161.572,65 | 161.572,65 | 161.572,65 | 0,00 | 17.038,50 |
| 2019-43000-12101 | RETRIB. COMPLEME NTARIAS (C. ESPECIFICO) | 321.390,78 | 0,00 | 321.390,78 | 296.336,24 | 296.336,24 | 296.336,24 | 0,00 | 25.054,54 |
| 2019-43000-12102 | ATRASOS COMPLEMENTO DESTINO | 14.753,68 | 0,00 | 14.753,68 | 19.257,28 | 19.257,28 | 19.257,28 | 0,00 | -4.503,60 |
| 2019-43000-12103 | PLUS DOMINGOS Y FESTIVOS PERSONAL FUNCIONARIO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 23.852,45 | 23.852,45 | 23.852,45 | 0,00 | -3.852,45 |
| 2019-43000-13100 | SUSTITUCIONES Y REFUERZOS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2019-43000-14300 | Restribuciones prácticas estudiantes | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2019-43000-15100 | GRATIFICACIONES | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.963,00 | 4.963,00 | 4.780,30 | 182,70 | 3.037,00 |
| 2019-43000-16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 220.183,11 | 220.183,11 | 220.183,11 | 0,00 | 4.816,89 |
| 2019-43000-16008 | Asistencia médico-f armacéutica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/03/2020 a las 13:37

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2019

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPR. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIF. | DEFINITIVOS | | | | | |
| Capítulo 1 | | 1.101.207,31 | 13.000,00 | 1.114.207,31 | 1.017.371,81 | 1.017.371,81 | 1.012.189,11 | 5.182,70 | 96.835,50 |
| Capítulo 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | |
| 2019-43000-20200 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PLAYAS | 39.300,00 | 0,00 | 39.300,00 | 39.205,45 | 39.205,44 | 39.205,44 | 0,00 | 94,56 |
| 2019-43000-212001 | CTO.REC. CONSERV. INSTAL. CONGRESOS Y EVENTOS | 0,00 | 32,77 | 32,77 | 32,77 | 32,77 | 32,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-43000-21201 | GASTOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.940,48 | 1.940,48 | 1.232,63 | 707,85 | 1.059,52 |
| 2019-43000-21400 | REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2019-43000-21600 | REPARACION EQUIP. PARA PROCESO DE LA INFORMACION | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2019-43000-22000 | MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.145,04 | 4.145,04 | 4.145,04 | 0,00 | -1.145,04 |
| 2019-43000-22001 | PRENSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 762,00 | 762,00 | 762,00 | 0,00 | 238,00 |
| 2019-43000-22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.088,83 | 2.088,83 | 2.082,78 | 6,05 | -88,83 |
| 2019-43000-22103 | COMBUSTIBLE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 327,67 | 327,67 | 327,67 | 0,00 | 672,33 |
| 2019-43000-22104 | UNIFORMES PERSONAL | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 127,48 | 127,48 | 17,52 | 109,96 | 1.222,52 |
| 2019-43000-22200 | TELEFONIA MOVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.246,86 | 3.246,86 | 3.090,15 | 156,71 | -246,86 |
| 2019-43000-222001 | CTO. REC. TELEFONIA MOVIL | 0,00 | 1.032,53 | 1.032,53 | 1.032,53 | 1.032,53 | 1.032,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-43000-22201 | CORREO Y MENSAJERIA. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 553,58 | 553,58 | 521,50 | 32,08 | 946,42 |
| 2019-43000-222010 | CTO. REC. CORREO Y MENSAJERIA | 0,00 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-43000-22501 | TASAS E IMPUESTOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 0,00 | 376,40 |
| 2019-43000-22601 | GASTOS DE VISITAS DE | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.717,90 | 6.717,90 | 6.717,90 | 0,00 | 782,10 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/03/2020 a las 13:37

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2019

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPR. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|---|--------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIF. | DEFINITIVOS | | | | | |
| | FAMILIAR.TURISTICA Y ANALOGOS | | | | | | | | |
| 2019-43000-22603 | PUBLICACIONES OFICIALES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2019-43000-22609 | GASTOS EN ACTIV. TURISTICAS,DEPORTIVAS Y ANALOGAS | 50.550,00 | 85.000,00 | 135.550,00 | 93.768,19 | 93.768,19 | 92.713,19 | 1.055,00 | 41.781,81 |
| 2019-43000-226090 | CTO. REC. GTOS. ACTIV. TURISTICAS,DEPORTIVAS Y ANALOGOS | 0,00 | 2.805,84 | 2.805,84 | 2.823,39 | 2.823,39 | 2.823,39 | 0,00 | -17,55 |
| 2019-43000-22700 | LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAYAS | 29.053,01 | 0,00 | 29.053,01 | 29.053,01 | 29.053,01 | 29.053,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-43000-22706 | CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EXTERNO | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 21.993,08 | 21.993,08 | 18.591,53 | 3.401,55 | 6,92 |
| 2019-43000-22707 | GASTOS POR SERVICIOS CONGRESOS Y EVENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.093,17 | 9.093,17 | 8.077,93 | 1.015,24 | 5.906,83 |
| 2019-43000-227070 | CTO. REC. GTOS.SERV. CONGRESOS Y EVENTOS | 0,00 | 597,00 | 597,00 | 597,00 | 597,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-43000-23000 | DIETAS MIEMBROS CONSEJO RECTOR | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.952,23 | 2.952,23 | 2.952,23 | 0,00 | -52,23 |
| 2019-43000-23020 | DIETAS DEL PERSONAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.728,50 | 4.728,50 | 4.411,18 | 317,32 | 271,50 |
| 2019-43000-23120 | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y ALQUILER VEHICULOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2019-43200-21200 | CONSERVACION INSTALACIONES CONGRESOS Y EVENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 14.437,56 | 14.437,56 | 13.353,55 | 1.084,01 | -4.437,56 |
| 2019-43200-22602 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING | 180.000,00 | 39.500,00 | 219.500,00 | 200.975,73 | 200.975,73 | 180.822,56 | 20.153,17 | 18.524,27 |
| 2019-43200-226020 | CTO. REC. GASTOS PUBLICIDAD Y MARKETING | 0,00 | 4.931,96 | 4.931,96 | 4.931,96 | 4.931,96 | 4.931,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-43200-22606 | GASTOS FERIAS TURISTIC | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 30.764,58 | 30.764,58 | 30.186,89 | 577,69 | -25.764,58 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/03/2020 a las 13:37

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2019

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPR. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIF. | DEFINITIVOS | | | | | |
| | AS Y OTROS EVENTOS ANALOGOS | | | | | | | | |
| 2019-43200-226060 | CTO.REC. GTOS. FERIAS TURISTICAS Y EVENTOS ANAL. | 0,00 | 814,10 | 814,10 | 814,10 | 814,10 | 814,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-43200-22608 | GASTOS VARIOS MANTENIMIENTO PLAYAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | 2.516,00 |
| 2019-43200-22610 | SUMINISTRO PRODUCTOS PROMOCIONALES | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.049,71 | 7.049,71 | 7.049,71 | 0,00 | -49,71 |
| 2019-43200-22611 | CONFIGURACION DE PRODUCTOS TURISTICOS | 27.506,00 | 0,00 | 27.506,00 | 28.684,37 | 25.228,60 | 22.157,14 | 3.071,46 | 2.277,40 |
| 2019-43200-22699 | PUBLICACIONES TURISTICAS | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 32.346,84 | 32.346,84 | 28.787,03 | 3.559,81 | -4.346,84 |
| 2019-43200-22701 | SALVAMENTO, SOCORRISMO Y TRANS.SANITARIO EN PLAYAS | 420.497,75 | 0,00 | 420.497,75 | 420.497,75 | 420.497,75 | 420.497,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-43200-22703 | BALIZAMIENTO PLAYAS | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 21.188,13 | 20.347,99 | 0,00 | 20.347,99 | 1.652,01 |
| Capítulo | 2 | 892.156,76 | 136.831,50 | 1.028.988,26 | 987.604,79 | 983.308,87 | 927.712,98 | 55.595,89 | 45.679,39 |
| Capítulo | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| 2019-43000-48101 | PREMIOS CONCURSOS DIVERSOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2019-43000-48102 | BECAS PERSONAL PRACTICAS REMUNERADAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2019-43000-48103 | BECA ESTUDIO AL PERSONAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2019-43000-48900 | COLABORACION UNIVERSIDADES Y OTROS ENTES FORMATIVO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2019-43000-48901 | CUOTA ASOCIADO A ORGANISMOS VARIOS | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 11.048,00 | 11.048,00 | 11.048,00 | 0,00 | -748,00 |
| 2019-43200-48000 | COLABORACION | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/03/2020 a las 13:37

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2019

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPR. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIF. | DEFINITIVOS | | | | | |
| | ENTIDADES TURISTICAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Capítulo | 4 | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.048,00 | 11.048,00 | 11.048,00 | 0,00 | 252,00 |
| Capítulo | 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | | |
| 2019-92900-50000 | FONDO DE CONTINGENCIAS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | 11.684,18 | 0,00 | 11.684,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.684,18 |
| Capítulo | 5 | 11.684,18 | 0,00 | 11.684,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.684,18 |
| Capítulo | 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | |
| 2019-43000-62300 | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2019-43000-62303 | MODERNIZACION DE INSTALACIONES | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2019-43000-62500 | MOBILIARIO OFICINA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2019-43000-62600 | EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | -320,00 |
| 2019-43000-64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2019-43200-62301 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO PLAYAS | 38.600,00 | -38.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2019-43200-62302 | SEÑALIZACION Y ACCESO A RECURSOS TURISTICOS | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Capítulo | 6 | 45.850,00 | -39.500,00 | 6.350,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | 4.780,00 |
| Capítulo | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 2019-43000-83000 | ANTICIPOS DE NOMINA AL PERSONAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 0,00 | 612,00 |
| Capítulo | 8 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 0,00 | 612,00 |
| TOTAL | | 2.066.198,25 | 110.331,50 | 2.176.529,75 | 2.020.982,60 | 2.016.686,68 | 1.954.338,09 | 62.348,59 | 159.843,07 |

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 20/03/2020 a las 13:36

Visuelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2019

Periodo del listado desde: 01/01/2019

hasta: 31/12/2019

a) Derechos pendientes de cobro totales

| <i>Aplicación presupuestaria</i> | <i>Descripción</i> | <i>Pendientes cobro a 1 de enero</i> | <i>Modificaciones saldo inicial</i> | <i>Derechos anulados</i> | <i>Derechos cancelados</i> | <i>Recaudación</i> | <i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i> |
|--|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---|
| Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | | | | |
| Total Capítulo 3 | | 60.621,98 | -111,53 | 0,00 | 0,00 | 4.282,18 | 56.228,27 |
| Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| Total Capítulo 5 | | 14.342,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.381,48 | 10.961,00 |
| Total general | | 74.964,46 | -111,53 | 0,00 | 0,00 | 7.663,66 | 67.189,27 |

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 20/03/2020 a las 13:35

VisiFelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2019

Periodo del listado desde: 01/01/2019

hasta: 31/12/2019

a) Derechos pendientes de cobro totales

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Pendientes cobro a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Derechos anulados | Derechos cancelados | Recaudación | Pendientes cobro a 31 de diciembre |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | | | | |
| 2011 - - 31400 | TASA DE PLAYAS | 11.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.955,00 |
| 2011 - - 31400 | TASA DE PLAYAS | 19.812,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.812,55 |
| 2011 - - 31400 | TASA DE PLAYAS | 8.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.982,00 |
| 2011 - - 31400 | TASA DE PLAYAS | 2.462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.462,50 |
| 2011 - - 31400 | TASA DE PLAYAS | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 2011 - - 34900 | PRECIO PUBLICO UTILIZACION CENTRO DE | 279,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,39 |
| 2011 - - 34900 | PRECIO PUBLICO UTILIZACION CENTRO DE | 10.584,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.584,64 |
| 2011 - - 34900 | PRECIO PUBLICO UTILIZACION CENTRO DE | 267,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,74 |
| 2011 - - 34900 | PRECIO PUBLICO UTILIZ. ESPACIOS CONGR | 1.085,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,38 |
| 2011 - - 34900 | PRECIO PUBLICO UTILIZ. ESPACIOS CONGR | 267,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,62 |
| 2011 - - 34900 | PRECIO PUBLICO UTILIZ. ESPACIOS CONGR | 4.572,18 | -111,53 | 0,00 | 0,00 | 4.282,18 | 178,47 |
| 2011 - - 39904 | INGRESOS POR SERVICIOS C. CONGRESOS | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| 2011 - - 39904 | INGRESOS POR SERVICIOS C. CONGRESOS | 351,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,61 |
| Total Capítulo 3 | | 60.621,98 | -111,53 | 0,00 | 0,00 | 4.282,18 | 56.228,27 |
| Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 2011 - - 55000 | CONCESIÓN ADMVA. CAFETERIA CENTRO D | 11.970,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,48 | 10.961,00 |
| 2011 - - 55002 | CONCESION ADMINISTRATIVA CAFETERIA | 2.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.372,00 | 0,00 |
| Total Capítulo 5 | | 14.342,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.381,48 | 10.961,00 |
| Total general | | 74.964,46 | -111,53 | 0,00 | 0,00 | 7.663,66 | 67.189,27 |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 20/03/2020 a las 13:38

Vistelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Obligaciones ptes. a 01/01/2019 | Mod. saldo inicial y anulaciones | Total obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones ptes. a 31/12/2019 |
|----------------------------------|--|--|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| | Capítulo 1 | 4.223,45 | 0,00 | 4.223,45 | 0,00 | 4.223,45 | 0,00 |
| Capítulo 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| | Capítulo 2 | 56.544,33 | -437,42 | 56.106,91 | 0,00 | 56.106,91 | 0,00 |
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| | Capítulo 4 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | |
| | Capítulo 6 | 2.657,89 | 0,00 | 2.657,89 | 0,00 | 2.657,89 | 0,00 |
| TOTAL | | 69.425,67 | -437,42 | 68.988,25 | 0,00 | 68.988,25 | 0,00 |

Firmado electrónicamente. CSV: 1306661550076307

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 20/03/2020 a las 13:38

Vistelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Obligaciones ptes. a 01/01/2019 | Mod. saldo inicial y anulaciones | Total obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones ptes. a 31/12/2019 |
|---------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Capítulo | 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 2018-43000-12004 | RETRIBUCIONES BASICAS (GRUPO C2) | 513,62 | 0,00 | 513,62 | 0,00 | 513,62 | 0,00 |
| 2018-43000-12006 | TRIENIOS | 15,35 | 0,00 | 15,35 | 0,00 | 15,35 | 0,00 |
| 2018-43000-12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS (C. DE DESTINO) | 322,07 | 0,00 | 322,07 | 0,00 | 322,07 | 0,00 |
| 2018-43000-12101 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS (C. ESPECIFICO) | 481,76 | 0,00 | 481,76 | 0,00 | 481,76 | 0,00 |
| 2018-43000-12103 | PLUSSES DOMINGOS Y FESTIVOS PERSONAL FUNCIONARIO | 178,25 | 0,00 | 178,25 | 0,00 | 178,25 | 0,00 |
| 2018-43000-15100 | GRATIFICACIONES | 319,45 | 0,00 | 319,45 | 0,00 | 319,45 | 0,00 |
| 2018-43000-16008 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA | 2.392,95 | 0,00 | 2.392,95 | 0,00 | 2.392,95 | 0,00 |
| | Capítulo 1 | 4.223,45 | 0,00 | 4.223,45 | 0,00 | 4.223,45 | 0,00 |
| Capítulo | 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 2018-43000-21201 | GASTOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 2.835,28 | 0,00 | 2.835,28 | 0,00 | 2.835,28 | 0,00 |
| 2018-43000-22000 | MATERIAL DE OFICINA | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2018-43000-22001 | PRENSA | 61,44 | 0,00 | 61,44 | 0,00 | 61,44 | 0,00 |
| 2018-43000-22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 283,68 | 0,00 | 283,68 | 0,00 | 283,68 | 0,00 |
| 2018-43000-22200 | TELEFONIA MOVIL | 87,30 | 0,00 | 87,30 | 0,00 | 87,30 | 0,00 |
| 2018-43000-22201 | CORREO Y MENSAJERIA. | 62,44 | 0,00 | 62,44 | 0,00 | 62,44 | 0,00 |
| 2018-43000-22501 | TASAS E IMPUESTOS | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 0,00 |
| 2018-43000-22601 | GASTOS DE VISITAS DE FAMILIAR.TURISTICA Y ANALOGOS | 42,35 | 0,00 | 42,35 | 0,00 | 42,35 | 0,00 |
| 2018-43000-22609 | GASTOS EN ACTIV. TURISTICAS,DEPORTIVAS Y ANALOGAS | 513,67 | -437,42 | 76,25 | 0,00 | 76,25 | 0,00 |
| 2018-43000-22706 | CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EXTERNO | 1.953,93 | 0,00 | 1.953,93 | 0,00 | 1.953,93 | 0,00 |
| 2018-43000-22707 | GASTOS POR SERVICIOS CONGRESOS Y EVENTOS | 4.304,02 | 0,00 | 4.304,02 | 0,00 | 4.304,02 | 0,00 |
| 2018-43200-21200 | CONSERVACION INSTALACIONES CONGRESOS Y EVENTOS | 5,12 | 0,00 | 5,12 | 0,00 | 5,12 | 0,00 |
| 2018-43200-22602 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING | 35.284,06 | 0,00 | 35.284,06 | 0,00 | 35.284,06 | 0,00 |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 20/03/2020 a las 13:38

Vistelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

| Aplicación presupuestaria | Descripción | Obligaciones ptes. a 01/01/2019 | Mod. saldo inicial y anulaciones | Total obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones ptes. a 31/12/2019 |
|---------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| Capítulo | 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 2018-43200-22610 | SUMINISTRO PRODUCTOS PROMOCIONALES | 1.570,58 | 0,00 | 1.570,58 | 0,00 | 1.570,58 | 0,00 |
| 2018-43200-22611 | CONFIGURACION DE PRODUCTOS TURISTICOS | 4.015,14 | 0,00 | 4.015,14 | 0,00 | 4.015,14 | 0,00 |
| 2018-43200-22699 | PUBLICACIONES TURISTICAS | 5.498,92 | 0,00 | 5.498,92 | 0,00 | 5.498,92 | 0,00 |
| | Capítulo 2 | 56.544,33 | -437,42 | 56.106,91 | 0,00 | 56.106,91 | 0,00 |
| Capítulo | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 2018-43200-48000 | COLABORACION ENTIDADES TURISTICAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | Capítulo 4 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Capítulo | 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 2018-43000-62500 | MOBILIARIO OFICINA | 994,81 | 0,00 | 994,81 | 0,00 | 994,81 | 0,00 |
| 2018-43000-62600 | EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION | 1.663,08 | 0,00 | 1.663,08 | 0,00 | 1.663,08 | 0,00 |
| | Capítulo 6 | 2.657,89 | 0,00 | 2.657,89 | 0,00 | 2.657,89 | 0,00 |
| TOTAL | | 69.425,67 | -437,42 | 68.988,25 | 0,00 | 68.988,25 | 0,00 |

Firmado electrónicamente CSV: 1806665501000672

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 20/03/2020 a las 13:14

Visuelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio 2019

Fecha límite 31/12/2019

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2019 | | 2018 | |
|---------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | |
| | 1. (+) Fondos líquidos | | 306.074,75 | | 306.074,75 |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 158.525,65 | | 153.863,34 |
| | - (+) del Presupuesto corriente | 86.674,07 | | 86.674,07 | |
| | - (+) de Presupuestos cerrados | 67.189,27 | | 67.189,27 | |
| | - (+) de operaciones no presupuestarias | 4.662,31 | | 0,00 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 219.030,46 | | 219.030,46 |
| | - (+) del Presupuesto corriente | 62.348,59 | | 62.348,59 | |
| | - (+) de Presupuestos cerrados | 0,00 | | 0,00 | |
| | - (+) de operaciones no presupuestarias | 156.681,87 | | 156.681,87 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | 0,00 | | 0,00 |
| | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 245.569,94 | | 240.907,63 |
| | II. Saldos de dudoso cobro | | 56.040,73 | | 0,00 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 0,00 | | 0,00 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) | | 189.529,21 | | 240.907,63 |

Firmado electrónicamente. CSV: 13065661550100763072 Verificable en https://sedee.es/financion

Estado de liquidación del presupuesto

Impreso el 31/03/2020 a las 16:46

VisiFelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio 2019

III. Resultado presupuestario

Fecha de referencia: 31/12/2019

| Conceptos | Derechos reconocidos netos | Obligaciones reconocidas netas | Ajustes | Resultado presupuestario |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| a) Operaciones corrientes | 1.779.810,97 | 2.011.728,68 | | -231.917,71 |
| b) Otras operaciones no financieras | 0,00 | 1.570,00 | | -1.570,00 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 1.779.810,97 | 2.013.298,68 | | -233.487,71 |
| c) Activos financieros | 2.904,00 | 3.388,00 | | -484,00 |
| d) Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 2.904,00 | 3.388,00 | | -484,00 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2) | 1.782.714,97 | 2.016.686,68 | | -233.971,71 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 10.331,50 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 0,00 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 0,00 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) | | | 10.331,50 | 10.331,50 |
| Resultado presupuestario ajustado (I+II) | | | | -223.640,21 |

Firmado electrónicamente en https://sede.elche.es/verificacion

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 31/03/2020 a las 17:50

Visuelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio 2019

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| | Capítulo 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.835,50 |
| Capítulo 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| | Capítulo 2 | 4.295,92 | 0,00 | 0,00 | 41.383,47 |
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | Capítulo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
| Capítulo 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | |
| | Capítulo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.684,18 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | | | | |
| | Capítulo 6 | 0,00 | 0,00 | 4.780,00 | 0,00 |
| Capítulo 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | Capítulo 8 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 4.295,92 | 0,00 | 5.392,00 | 150.155,15 |

Firmado electrónicamente. CSV: 130658615504076302 Verificable en https://sede.eva.adacion.es/

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 20/03/2020 a las 13:41

Visuelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2019

| Descripción del gasto | | Aplicación presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe pagado a 31 de diciembre | Observaciones |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| Código | Denominación | | A 1 de enero | Abonos | Cargos | A 31 de diciembre | | |
| 2018.0000270 | FRA 9S8FC09S8FC0000117 (ADSL FEBRERO 2 | 2019--43000-222001 | 79,07 | 0,00 | 79,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018.0000271 | FRA 9S8FC09S8FC0000119 (ADSL MARZO 201 | 2019--43000-222001 | 78,69 | 0,00 | 78,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018.0000272 | FRA 9S8FC09S8FC0000121 (ADSL ABRIL 2017 | 2019--43000-222001 | 78,50 | 0,00 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018.0000273 | FRA 9S8FC09S8FC0000123 (ADSL JUNIO 2017 | 2019--43000-222001 | 78,69 | 0,00 | 78,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018.0000274 | FRA 9S8FC09S8FC0000125 (ADSL JULIO 2017) | 2019--43000-222001 | 79,07 | 0,00 | 79,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018.0000275 | FRA 9S8FC09S8FC0000127 (ADSL AGOSTO 20 | 2019--43000-222001 | 79,09 | 0,00 | 79,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018.0000276 | FRA 9S8FC09S8FC0000129 (ADSL SEPTIEMBR | 2019--43000-222001 | 78,82 | 0,00 | 78,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018.0000277 | FRA 9S8FC09S8FC0000131 (ADSL OCTUBRE 2 | 2019--43000-222001 | 83,49 | 0,00 | 83,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018.0000278 | FRA 9S8FC09S8FC0000133 (ADSL NOVIEMBRE | 2019--43000-222001 | 84,07 | 0,00 | 84,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018.0000279 | FRA 9S8FC09S8FC0000135 (ADSL DICIEMBRE | 2019--43000-222001 | 83,50 | 0,00 | 83,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019.0000296 | FRA 90 (CAMPAÑA DE NAVIDAD) | | 0,00 | 544,50 | 0,00 | 544,50 | 0,00 | |
| 2019.0000297 | FRA FS-00140/2018 (CAMARA EVIL COMPACTA | | 0,00 | 1.021,00 | 0,00 | 1.021,00 | 0,00 | |
| 2019.0000298 | FRA ZF9001073 (SERVICIOS ORGANIZACIÓN | | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | |
| Total | | | 802,99 | 3.765,50 | 802,99 | 3.765,50 | 0,00 | |

Firmado electrónicamente. CSV: 00656815019079

- 01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA**
- 02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**
- 03 – APLICACIÓN DE RESULTADOS**
- 04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**
- 05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**
- 06 - ACTIVOS FINANCIEROS**
- 07 - PASIVOS FINANCIEROS**
- 08 - FONDOS PROPIOS**
- 09 - SITUACIÓN FISCAL**
- 10 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**
- 11 - OTRA INFORMACIÓN**
- 12 - INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE**
- 13 - INFORMACION SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. <DEBER DE INFORMACIÓN> DE LA LEY 15/2015, DE 5 DE JULIO.**

01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La sociedad MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX,S.A, a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 2001 y tiene su domicilio social y fiscal en CL MESALINA, 12, 03202, ELCHE/ELX, ALICANTE. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Sociedad anónima.

ACTIVIDAD:

La Sociedad tiene como actividad principal:

ACTIVIDADES DE JARDINERIA

DATOS REGISTRALES:

La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de ALICANTE, tomo: 2497, folio: 172, hoja: 68025, con fecha 14/02/2002.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

2. Principios contables:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad pymes.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2019 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información:

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del ejercicio anterior.

5. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

6. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable Pymes.

7. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del

ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

03 – APLICACIÓN DE RESULTADOS

1. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema:

| Base de reparto | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Cta. Pérdidas y Ganancias | 39.708,40 | 38.118,04 |
| Remanente | 0,00 | 0,00 |
| Reservas voluntarias | 0,00 | 0,00 |
| Otras reservas de libre disposición | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN | 39.708,40 | 38.118,04 |

| Aplicación a | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Reserva Legal | 2.211,72 | 3.811,80 |
| Reservas Especiales | 0,00 | 0,00 |
| Reservas Voluntarias | 37.422,23 | 34.306,24 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 |
| Remanente y otras aplicaciones | 0,00 | 0,00 |
| Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO | 39.708,40 | 38.118,04 |

2. No se ha acordado la distribución de dividendos a cuenta durante el presente ejercicio.
3. La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la sociedad y en la normativa legal vigente.

04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. Inmovilizado intangible:

a) Coste:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

b) Amortizaciones:

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado que son 5 años.

c) Deterioro de valor:

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

2. Inmovilizado material:

a) Coste:

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Con respecto a los arrendamientos financieros en el momento inicial, se registra un activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por el valor razonable del activo arrendado. Los gastos directos iniciales inherentes a la operación se consideran como mayor valor del activo. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

b) Amortizaciones:

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma línea:

| | Años de vida útil estimada |
|---|-----------------------------------|
| Edificios y construcciones | |
| Instalaciones técnicas y maquinaria | 18 |
| Mobiliario y enseres | 8 |
| Elementos de transporte | 14 |
| Equipos para procesos de información | 8 |

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.

c) Deterioro de valor:

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la empresa.

4. Permutas:

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.

5. Activos financieros y pasivos financieros:

a) *Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros:*

Los **activos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Activos financieros a coste amortizado

Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se han valorado al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que corresponde a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se han valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales.

En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.

Activos financieros mantenidos para negociar

Los activos financieros mantenidos para negociar se han valorado inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que le han sido directamente atribuidos se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Forman parte de la

valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

MEMORIA 2019 (PYMES)

MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX,S.A

A53603437

Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se haya podido incurrir en su enajenación. Los cambios que se han producido o produzcan en el valor razonable se han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Activos financieros a coste

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el derecho del socio a recibirlo.

Los **pasivos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Pasivos financieros a coste amortizado

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe

Pasivos financieros mantenidos para negociar

Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismos criterios que los señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar.

b) *Correcciones valorativas por deterioro:*

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, ya que existía evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares

características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros.

El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.

En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.

Las inversiones no admitidas a cotización, se toman en consideración el patrimonio neto de la empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

c) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación formará parte del resultado del ejercicio en el cual ésta se haya producido.

En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja cuando la obligación se ha extinguido. También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce con condiciones sustancialmente diferentes.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

d) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas:

No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas.

e) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros:

Los intereses y dividendos de activos financieros reportados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

6. Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa:

No se han contabilizado instrumentos de patrimonio propio durante el ejercicio.

7. Existencias:

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros oportunos.

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de comercialización, venta y distribución.

La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas.

Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta disminución.

8. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

9. Impuesto sobre beneficios:

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

10. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa:

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la

corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

MEMORIA 2019 (PYMES)

MANTENIMIENTO D'ESPAS VERDS D'ELX,S.A

A53603437

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados, pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

11. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

12. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

13. Negocios conjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

14. Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones entre partes vinculadas.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:

| Movimiento del inmovilizado intangible | Importe 2019 | Importe 2018 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | 7.353,52 | 7.353,52 |
| (+) Entradas | | |
| (+) Correcciones de valor por actualización | | |
| (-) Salidas | | |
| SALDO FINAL BRUTO | 7.353,52 | 7.353,52 |

| Movimientos amortización inmovilizado intangible | Importe 2019 | Importe 2018 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | 4.906,92 | 3.512,58 |
| (+) Aumento por dotaciones | 1.394,34 | 1.394,34 |
| (+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización | | |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos | | |

MEMORIA 2019 (PYMES)

MANTENIMIENTO D'ESPAS VERDS D'ELX,S.A

A53603437

| Movimientos amortización inmovilizado intangible | Importe 2019 | Importe 2018 |
|--|--------------|--------------|
| SALDO FINAL BRUTO | 6.301,26 | 4.906,92 |

| Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible | Importe 2019 | Importe 2018 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | | |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro | | |
| (-) Reversión de correc. valorativas por deterioro | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |

| Movimientos del inmovilizado material | Importe 2019 | Importe 2018 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | 362.053,87 | 347.518,04 |
| (+) Entradas | 8.405,50 | 14.535,83 |
| (+) Correcciones de valor por actualización | | |
| (-) Salidas | | |
| SALDO FINAL BRUTO | 370.459,37 | 362.053,87 |

| Movimientos amortización del inmovilizado material | Importe 2019 | Importe 2018 |
|--|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | 319.559,62 | 309.171,31 |
| (+) Aumento por dotaciones | 9.296,45 | 10.388,31 |
| (+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización | | |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | 328.856,07 | 319.559,62 |

| Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material | Importe 2019 | Importe 2018 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | | |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro | | |
| (-) Reversión de correc. valorativas por deterioro | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |

| Movimientos de las inversiones inmobiliarias | Importe 2019 | Importe 2018 |
|--|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | | |
| (+) Entradas | | |
| (+) Correcciones de valor por actualización | | |
| (-) Salidas | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |

| Movimiento amortización inversiones inmobiliarias | Importe 2019 | Importe 2018 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | | |
| (+) Aumento por dotaciones | | |
| (+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización | | |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |

| Movimiento correcciones de valor por deterioro, inversiones inmobiliarias | Importe 2019 | Importe 2018 |
|---|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL BRUTO | | |

MEMORIA 2019 (PYMES)

MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX,S.A

A53603437

| Movimiento correcciones de valor por deterioro, inversiones inmobiliarias | Importe 2019 | Importe 2018 |
|---|--------------|--------------|
| (+) Correcciones valorativas por deterioro | | |
| (-) Reversión de correc. valorativas por deterioro | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |

La sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

06 - ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación, se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros a corto plazo señaladas en la norma de registro y valoración octava, sin incluirse las inversiones en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas:

| Valores representativos de deuda lp | Importe 2019 | Importe 2018 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL | | |
| (+) Altas | | |
| (+) Traspasos y otras variaciones | | |
| (-) Salidas y reducciones | | |
| (-) Traspasos y otras variaciones | | |
| SALDO FINAL | | |

| Créditos, derivados y otros cp | Importe 2019 | Importe 2018 |
|--|--------------|--------------|
| Activos financieros mantenidos para negociar | | |
| Activos financieros a coste amortizado | 335.243,12 | 396.545,29 |
| Activos financieros a coste | | |
| Total | | |

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:

a) El valor razonable se determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos.

b) A continuación se informa el valor razonable por categorías de activos financieros así como las variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consignadas directamente a patrimonio neto:

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Ejercicio 2019 | Act. mantenidos a negociar |
| Ejercicio 2018 | Act. mantenidos a negociar |

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos de cobertura.

4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

La empresa MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX,S.A no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.

MEMORIA 2019 (PYMES)

MANTENIMENT D'ESPAS VERDS D'ELX,S.A

A53603437

07 - PASIVOS FINANCIEROS

Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2019:

| | Vencimiento en años | | | | | | TOTAL |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más de 5 | |
| Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras deudas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deudas con emp.grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acreedores comerciales no corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 38.566,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.566,29 |
| Proveedores | 7.230,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.230,68 |
| Otros acreedores | 31.335,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.335,61 |
| Deuda con características especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 38.566,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.566,29 |

b) No existen deudas con garantía real.

c) No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago ni en el ejercicio actual ni en el anterior.

08 - FONDOS PROPIOS

La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o participaciones propias.

09 - SITUACIÓN FISCAL

1. **Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:** en el presente ejercicio el importe registrado por gasto por impuesto sobre beneficios corriente asciende a 31,89 euros.

2. La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles es la siguiente:

| Ejercicio contabilización crédito | Antigüedad | Importe 2019 |
|-----------------------------------|------------|--------------|
|-----------------------------------|------------|--------------|

3. **Deducción por inversión de beneficios:** a continuación, se detalla el beneficio acogido a la deducción por inversión de beneficios y el detalle de las inversiones realizadas

·No hay inversión de beneficios

Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se hace constar en la memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios:

·No hay reserva indisponible dotada

10 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

- En los siguientes apartados se detallan los movimientos por operaciones vinculadas desglosadas según el tipo de vinculación.
- Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio actual:

| | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | Ayuntamiento de Elche | Ayuntamiento de Elche |
| B) Activo corriente | 500.394,01 | 747.897,56 |
| 1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 195.863,90 | 747.897,56 |
| a) Clientes por ventas y prestación de servicios. | 195.863,90 | 747.897,56 |

3. La información anterior presenta de forma agregada para aquellas partidas de naturaleza similar. No se presenta información individualizada por no haber operaciones que por su cuantía o naturaleza sean significativas.
4. Tal y como indica el Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre, en este apartado no se han incluido las operaciones que, perteneciendo al tráfico ordinario de la empresa se hayan efectuado en condiciones normales de mercado, sean de escasa importancia cuantitativa y carezcan de relevancia para expresar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa.
5. Los miembros del Consejo de Administración no han percibido remuneraciones de ningún tipo.

11 – OTRA INFORMACIÓN

1. A continuación, se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

| Número medio de personas empleadas en curso del ejercicio | Ejercicio 2019 |
|---|----------------|
| Órganos de gobierno | 8,00 |
| Resto de personal directivo | 1,00 |
| Laboral contrato indefinido | 41,00 |
| Laboral duración determinada | 5,00 |
| Total | 55,00 |

2. La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance.
3. Se han recibido un total de 236.401,69 euros en concepto de subvenciones durante el presente ejercicio.

12 – INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

En la contabilidad de la Sociedad no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Economía de 8 de octubre de 2001.

13 – INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. <DEBER DE INFORMACIÓN> DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO.

A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega de los bienes a la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio:

| Concepto | Número de días 2019 | Número de días 2018 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Periodo medio de pago | 15,51 días | 18,34 días |

En Elche, a 25 de marzo de 2020, dando su conformidad mediante firma:

DON GONZÁLEZ SERNA, CARLOS
DNI: 21.966.582-A
En calidad de PRESIDENTE

DON VALERA PASTOR, MARIANO
DNI: 74.237.377-R
En calidad de VOCAL

MEMORIA 2019 (PYMES)
MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX,S.A

A53603437

DOÑA GARCIA LOZANO, MATILDE
DNI: 22.000.995-T
En calidad de VOCAL

DON DIEZ PEREZ, HECTOR
DNI: 74.240.169-X
En calidad de VICEPRESIDENTE

DOÑA LILLO DE GEA, PATRICIA MARÍA
DNI: 52.772.830-C
En calidad de SECRETARIA

DON RUIZ BORREGUERO, PASCUAL
DNI: 21.970.170-H
En calidad de VOCAL

DOÑA SERNA SERRANO, MARIA DOLORES
DNI: 21.989.271-Y
En calidad de VOCAL

DOÑA CRISOL ARJOA, EVA MARIA
DNI.: 33.493.690-D
En calidad de VOCAL

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00459 - MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX,S.

Página

1

Fecha listado

25/03/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2019

| | |
|--|------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 803.790,27 |
| 705 PRESTACIONES DE SERVICIOS | 803.790,27 |
| 4. Aprovisionamientos | -42.639,84 |
| 602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM | -40.869,94 |
| 607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | -1.566,64 |
| 612 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE O | -203,26 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 236.401,69 |
| 740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 236.401,69 |
| 6. Gastos de personal | -860.568,48 |
| 640 SUELDOS Y SALARIOS | -845.785,71 |
| 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L | 3.704,75 |
| 649 OTROS GASTOS SOCIALES | -18.487,52 |
| 7. Otros gastos de explotación | -89.512,22 |
| 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | -921,62 |
| 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | -17.595,11 |
| 623 SERVICIOS DE PROFESIONALES IN | -16.856,42 |
| 624 TRANSPORTES | -2.484,65 |
| 625 PRIMAS DE SEGUROS | -6.974,71 |
| 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR | -48,00 |
| 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA | -1.019,62 |
| 628 SUMINISTROS | -8.947,30 |
| 629 OTROS SERVICIOS | -17.828,83 |
| 631 OTROS TRIBUTOS | -872,96 |
| 659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN COR | -15.963,00 |
| 8. Amortización de inmovilizado | -10.690,79 |
| 680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -1.394,34 |
| 681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -9.296,45 |
| 9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin. | 2.514,81 |
| 746 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 2.514,81 |
| 12. Otros resultados | 412,96 |
| 778 INGRESOS EXCEPCIONALES | 412,96 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 39.708,40 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 39.708,40 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00459 - MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX,S.

Página

2

Fecha listado

25/03/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2019

19. Impuestos sobre beneficios -74,45

630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -74,45

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 39.633,95

Balance de Situación

Empresa 00459 - MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX,S.

Página
Fecha listado
Período

1
25/03/2020
De Enero a Diciembre

Observaciones

| ACTIVO | | 2019 |
|---|--------------------------------|-------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 42.655,56 |
| I. Inmovilizado intangible | | 1.052,26 |
| 5. Aplicaciones Informáticas | | 3.550,66 |
| 206 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 7.353,52 |
| 280 | AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE | -3.802,86 |
| 8. Otro inmovilizado intangible | | -2.498,40 |
| 280 | AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE | -2.498,40 |
| II. Inmovilizado material | | 41.603,30 |
| 1. Terrenos y construcciones | | |
| 211 | CONSTRUCCIONES | 48.300,26 |
| 281 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN | -48.300,26 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat. | | 41.603,30 |
| 213 | MAQUINARIA | 104.654,29 |
| 214 | UTILLAJE | 5.108,73 |
| 215 | OTRAS INSTALACIONES | 15.088,70 |
| 216 | MOBILIARIO | 22.996,67 |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO | 14.938,83 |
| 218 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158.357,11 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.014,78 |
| 281 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN | -280.555,81 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 500.394,01 |
| II. Existencias | | 3.215,00 |
| 2. Mat. primas y otros aprovisionamientos | | 3.215,00 |
| b) Materias primas y o.aprovision a CP | | 3.215,00 |
| 328 | MATERIAL DE OFICINA | 3.215,00 |
| III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar | | 242.025,41 |
| 1. Clientes por ventas y prest. servicios | | 195.863,90 |
| b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP | | 195.863,90 |
| 430 | CLIENTES | 195.863,90 |
| 4. Personal | | -1.940,76 |
| 460 | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES | -1.940,76 |
| 6. Otros créditos con las Admin. Públicas | | 48.102,27 |
| 470 | HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR | 48.102,27 |

Balance de Situación

Empresa 00459 - MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX,S.

Página

2

Fecha listado

25/03/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2019

VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes

255.153,60

1. Tesorería

255.153,60

570

CAJA, EUROS

1.974,00

572

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ

253.179,60

TOTAL ACTIVO

543.049,57

Balance de Situación

Empresa 00459 - MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX,S.

Página

3

Fecha listado

25/03/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| PASIVO | | 2019 |
|--|-------------------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | 503.321,17 |
| A-1) Fondos propios | | 500.652,92 |
| I. Capital | | 162.273,27 |
| 1. Capital escriturado | | 162.273,27 |
| 100 | CAPITAL SOCIAL | 162.273,27 |
| III. Reservas | | 298.745,70 |
| 1. Legal y estatuarías | | 30.242,93 |
| 112 | RESERVA LEGAL | 30.242,93 |
| 2. Otras reservas | | 268.502,77 |
| 113 | RESERVAS VOLUNTARIAS | 268.502,77 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | | |
| 1. Remanente | | |
| VII. Resultado del ejercicio | | 39.633,95 |
| A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos | | 2.668,25 |
| 130 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP | 2.668,25 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 889,40 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | | 889,40 |
| 479 | PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPO | 889,40 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 38.839,00 |
| III. Deudas a corto plazo | | 5,34 |
| 5. Otros pasivos financieros | | 5,34 |
| 555 | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA | 5,34 |
| V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | | 38.833,66 |
| 1. Proveedores | | 7.291,92 |
| b) Proveedores a corto plazo | | 7.291,92 |
| 400 | PROVEEDORES | 7.291,92 |
| 3. Acreedores varios | | 15.320,46 |
| 410 | ACREEDORES POR PRESTACIONES D | 15.320,46 |
| 4. Personal (remuneraciones pend. de pago) | | 99,49 |

Balance de Situación

Empresa 00459 - MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX,S.

Página

4

Fecha listado

25/03/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

| PASIVO | | 2019 |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 465 | REMUNERACIONES PENDIENTES DE | 99,49 |
| 5. | Pasivos por impuesto corriente | 29,14 |
| 475 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 29,14 |
| 6. | Otras deudas con las Admin. Públicas | 16.092,65 |
| 475 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P | 13.332,33 |
| 476 | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO | 2.760,32 |
| T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 543.049,57 |

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

| Empresa | | 00459 - MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX,S.A | | | | Página | | 1 |
|----------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|
| Observaciones | | | | | | Fecha listado | | 25/03/2020 |
| | | | | | | Periodo | | De Ene a Dic del 2019 |
| Cuenta | Descripción | PERIODO | | | ACUMULADOS | | | |
| | | Sal. Inicial | Imp. Debe | Imp. Haber | Imp. Debe | Imp. Haber | Sal. Deudor | Sal. Acreedor |
| 100 | CAPITAL SOCIAL | -162.273,27 | | | | 162.273,27 | | 162.273,27 |
| 112 | RESERVA LEGAL | -26.441,27 | | 3.801,66 | | 30.242,93 | | 30.242,93 |
| 113 | RESERVAS VOLUNTARIAS | -234.287,88 | | 34.214,89 | | 268.502,77 | | 268.502,77 |
| 120 | REMANENTE | -38.016,55 | 38.016,55 | | 38.016,55 | 38.016,55 | | |
| 129 | RESULTADOS DEL EJERCI | | | 39.633,95 | | 39.633,95 | | 39.633,95 |
| 130 | SUBVENCIONES OFICIALE | -4.554,35 | 2.514,81 | 628,71 | 2.514,81 | 5.183,06 | | 2.668,25 |
| 206 | APLICACIONES INFORMÁT | 7.353,52 | | | 7.353,52 | | 7.353,52 | |
| 211 | CONSTRUCCIONES | 48.300,26 | | | 48.300,26 | | 48.300,26 | |
| 213 | MAQUINARIA | 103.305,07 | 1.349,22 | | 104.654,29 | | 104.654,29 | |
| 214 | UTILLAJE | 5.108,73 | | | 5.108,73 | | 5.108,73 | |
| 215 | OTRAS INSTALACIONES | 14.545,69 | 543,01 | | 15.088,70 | | 15.088,70 | |
| 216 | MOBILIARIO | 22.996,67 | | | 22.996,67 | | 22.996,67 | |
| 217 | EQUIPOS PARA PROCESOS | 8.425,56 | 6.513,27 | | 14.938,83 | | 14.938,83 | |
| 218 | ELEMENTOS DE TRANSPOR | 158.357,11 | | | 158.357,11 | | 158.357,11 | |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MAT | 1.014,78 | | | 1.014,78 | | 1.014,78 | |
| 280 | AMORT. ACUM. INMOV. I | -4.906,92 | | 1.394,34 | | 6.301,26 | | 6.301,26 |
| 281 | AMORTIZACIÓN ACUMULAD | -319.559,62 | | 9.296,45 | | 328.856,07 | | 328.856,07 |
| 328 | MATERIAL DE OFICINA | 3.418,26 | | 203,26 | 3.418,26 | | 3.215,00 | |
| 400 | PROVEEDORES | -7.289,75 | 40.688,45 | 40.690,62 | 40.688,45 | 47.980,37 | | 7.291,92 |
| 410 | ACREEDORES POR PRESTA | -13.401,94 | 90.880,43 | 92.798,95 | 90.880,43 | 106.200,89 | | 15.320,46 |
| 430 | CLIENTES | 129.764,61 | 804.021,30 | 737.922,01 | 933.785,91 | 737.922,01 | 195.863,90 | |
| 460 | ANTICIPOS DE REMUNERA | | 5.845,00 | 7.785,76 | 5.845,00 | 7.785,76 | | 1.940,76 |
| 465 | REMUNERACIONES PENDIE | | 743.691,48 | 743.790,97 | 743.691,48 | 743.790,97 | | 99,49 |
| 470 | HACIENDA PÚBLICA, DEU | 122.660,06 | 254.979,41 | 329.537,20 | 377.639,47 | 329.537,20 | 48.102,27 | |
| 472 | HACIENDA PÚBLICA, IVA | | 221,88 | 221,88 | | 221,88 | | |
| 473 | HACIENDA PÚBLICA, RET | | 45,31 | 45,31 | | 45,31 | | |
| 475 | HACIENDA PÚBLICA, ACR | -12.106,98 | 44.742,28 | 45.996,77 | 44.742,28 | 58.103,75 | | 13.361,47 |
| 476 | ORGANISMOS DE LA SEGU | -5.826,44 | 54.027,38 | 50.961,26 | 54.027,38 | 56.787,70 | | 2.760,32 |
| 477 | HACIENDA PÚBLICA, IVA | | 231,03 | 231,03 | | 231,03 | | |
| 479 | PASIVOS POR DIFERENCI | -1.518,11 | 628,71 | | 628,71 | 1.518,11 | | 889,40 |
| 523 | PROVEEDORES DE INMOVI | | | 543,95 | | 543,95 | | |
| 555 | PARTIDAS PENDIENTES D | | 111,35 | 116,69 | | 116,69 | | 5,34 |
| 570 | CAJA, EUROS | 292,08 | 13.146,00 | 11.464,08 | 13.438,08 | 11.464,08 | 1.974,00 | |
| 572 | BANCOS E INSTITUCIONE | 204.640,68 | 1.123.123,12 | 1.074.584,20 | 1.327.763,80 | 1.074.584,20 | 253.179,60 | |
| 602 | COMPRAS DE OTROS APRO | | 40.911,40 | 40.911,40 | | 40.911,40 | | |
| 607 | TRABAJOS REALIZADOS P | | 1.566,64 | 1.566,64 | | 1.566,64 | | |
| 612 | VARIACIÓN DE EXISTENC | | 203,26 | 203,26 | | 203,26 | | |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNO | | 921,62 | 921,62 | | 921,62 | | |
| 622 | REPARACIONES Y CONSER | | 18.300,26 | 18.300,26 | | 18.300,26 | | |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIO | | 16.904,18 | 16.904,18 | | 16.904,18 | | |
| 624 | TRANSPORTES | | 2.484,65 | 2.484,65 | | 2.484,65 | | |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | | 7.440,83 | 7.440,83 | | 7.440,83 | | |
| 626 | SERVICIOS BANCARIOS Y | | 48,00 | 48,00 | | 48,00 | | |
| Suma y sigue nivel 3 | | | 3.314.644,78 | 3.314.644,78 | 4.144.827,86 | 4.144.827,86 | 880.147,66 | 880.147,66 |

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00459 - MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX,S.A

Página 2
 Fecha listado 25/03/2020
 Período De Ene a Dic del 2019

Observaciones

| Cuenta | Descripción | PERIODO | | | ACUMULADOS | | | |
|--------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | Sal.Inicial | Imp.Debe | Imp.Haber | Imp.Debe | Imp.Haber | Sal.Deudor | Sal.Acreedor |
| 627 | PUBLICIDAD, PROPAGAND | | 1.019,62 | 1.019,62 | 1.019,62 | 1.019,62 | | |
| 628 | SUMINISTROS | | 8.947,30 | 8.947,30 | 8.947,30 | 8.947,30 | | |
| 629 | OTROS SERVICIOS | | 18.030,58 | 18.030,58 | 18.030,58 | 18.030,58 | | |
| 630 | IMPUESTO SOBRE BENEFI | | 74,45 | 74,45 | 74,45 | 74,45 | | |
| 631 | OTROS TRIBUTOS | | 872,96 | 872,96 | 872,96 | 872,96 | | |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | | 845.785,71 | 845.785,71 | 845.785,71 | 845.785,71 | | |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL A CA | | 4.374,54 | 4.374,54 | 4.374,54 | 4.374,54 | | |
| 649 | OTROS GASTOS SOCIALES | | 18.893,50 | 18.893,50 | 18.893,50 | 18.893,50 | | |
| 659 | OTRAS PÉRDIDAS EN GES | | 15.963,00 | 15.963,00 | 15.963,00 | 15.963,00 | | |
| 680 | AMORTIZACIÓN DEL INMO | | 1.394,34 | 1.394,34 | 1.394,34 | 1.394,34 | | |
| 681 | AMORTIZACIÓN DEL INMO | | 9.296,45 | 9.296,45 | 9.296,45 | 9.296,45 | | |
| 705 | PRESTACIONES DE SERVI | | 803.790,27 | 803.790,27 | 803.790,27 | 803.790,27 | | |
| 740 | SUBVENCIONES, DONACIO | | 254.912,50 | 254.912,50 | 254.912,50 | 254.912,50 | | |
| 746 | SUBVENCIONES, DONACIO | | 2.514,81 | 2.514,81 | 2.514,81 | 2.514,81 | | |
| 778 | INGRESOS EXCEPCIONALE | | 412,96 | 412,96 | 412,96 | 412,96 | | |
| | Total nivel 3 | | 5.300.927,77 | 5.300.927,77 | 6.131.110,85 | 6.131.110,85 | 880.147,66 | 880.147,66 |