

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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	257	46.000,00		46.000,00	45.639,00	45.639,00	45.639,00		361,00
4.169/20/21										
A100000-912100-100000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	257	898.462,80		898.462,80	898.469,52	898.469,52	898.469,52		6,72-
4.171/20/21										
A100000-912100-100010	ASIST.A PLENOS Y COMISIONES ORG.GOBIERNO	257	33.723,95	20.100,00	53.823,95	54.151,07	54.151,07	54.151,07		327,12-
17.835/20/21										
A100000-920040-110000	RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO	258	743.599,76		743.599,76	736.251,57	736.251,57	736.251,57		7.348,19
4.180/20/21										
A100000-920010-120000	RETRIB.BASICAS AL RELACIONES INSTITUC.	259	31.856,24		31.856,24	32.142,88	32.142,88	32.142,88		286,64-
200/20/21										
D510000-132100-120000	RETRIB.BASICAS AL POLICIA LOCAL	261	63.712,48		63.712,48	59.053,51	59.053,51	59.053,51		4.658,97
361/20/21										
D710000-311000-120000	RETRIB.BASICAS AL SANIDAD	265	16.087,45	48.000,00	64.087,45	30.928,49	30.928,49	30.928,49		33.158,96
569/20/21										
H100000-932000-120000	RETRIB.BASICAS AL GESTION TRIBUTARIA	267	31.856,24		31.856,24	43.839,31	43.839,31	43.839,31		11.983,07-
221/20/21										
H200000-920030-120000	RETRIB.BASICAS AL CONTRATACION	268	47.784,36		47.784,36	48.214,32	48.214,32	48.214,32		429,96-
543/20/21										
H300000-931100-120000	RETRIB.BASICAS AL OF.PRESUPUESTARIA	269	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		143,32-
989/20/21										
H400000-931100-120000	RETRIB.BASICAS AL INTERVENCION	271	47.943,69		47.943,69	63.071,37	63.071,37	63.071,37		15.127,68-
213/20/21										
H500000-934000-120000	RETRIB.BASICAS AL TESORERIA	275	47.784,36		47.784,36	48.169,69	48.169,69	48.169,69		385,33-
230/20/21										
H700000-920120-120000	RETRIB.BASICAS AL EDUSI	276	31.856,24	13.000,00-	18.856,24	16.071,44	16.071,44	16.071,44		2.784,80
18.000/20/21										
J100000-440000-120000	RETRIB.BASICAS C1 TRANSPORTES	278	21.454,76		21.454,76	14.485,31	14.485,31	14.485,31		6.969,45
1.015/20/21										
K100000-330000-120000	RETRIB.BASICAS AL CULTURA	282	47.784,36		47.784,36	31.893,09	31.893,09	31.893,09		15.891,27
591/20/21										
K200000-332100-120000	RETRIB.BASICAS AL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	283	31.856,24		31.856,24	32.142,88	32.142,88	32.142,88		286,64-
576/20/21										
K510000-320000-120000	RETRIB.BASICAS AL EDUCACION	284	108.789,12		108.789,12	91.933,95	91.933,95	91.933,95		16.855,17
482/20/21										
L100000-170100-120000	RETRIB.BASICAS AL MEDIO AMBIENTE	286	63.712,48	19.000,00-	44.712,48	41.109,47	41.109,47	41.109,47		3.603,01
583/20/21										
M100000-920120-120000	RETRIB.BASICAS AL APERTURAS	288	63.712,48		63.712,48	48.169,69	48.169,69	48.169,69		15.542,79
626/20/21										
O200000-920040-120000	RETRIB.BASICAS AL RECURSOS HUMANOS	289	159.281,20		159.281,20	115.187,68	115.187,68	115.187,68		44.093,52
309/20/21										
O200000-920040-120000	RETRIB.BASICAS AL REFUERZOS	289	254.849,92		254.849,92	337.137,43	337.137,43	337.137,43		82.287,51-
650/20/21										
O200000-920040-120000	RETRIB.BASICAS AL SUSTITUCIONES	289	15.928,12		15.928,12					15.928,12
875/20/21										
O300000-920050-120000	RETRIB.BASICAS AL INFORMATICA	294	34.404,74		34.404,74	32.142,88	32.142,88	32.142,88		2.261,86
338/20/21										
O400000-920120-120000	RETRIB.BASICAS AL ORGANIZACION Y CALIDAD	295	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		143,32-
268/20/21										
O500000-920120-120000	RETRIB.BASICAS AL PREV.RIESGOS LABORALES	296	67.853,84		67.853,84	64.252,20	64.252,20	64.252,20		3.601,64
562/20/21										
O700000-338000-120000	RETRIB.BASICAS AL FIESTAS	297	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		143,32-
645/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
0910000-920020-120000	RETRIB.BASICAS A1 SECRETARIA GENERAL	298	79.799,93		79.799,93	58.002,45	58.002,45	58.002,45		21.797,48
326/20/21										
0920000-920060-120000	RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA	299	47.943,69		47.943,69	48.214,32	48.214,32	48.214,32		270,63-
236/20/21										
P200000-925000-120000	RETRIB.BASICAS A1 OFIC.ATENC.CIUDADANO	300	31.856,24		31.856,24	31.473,23	31.473,23	31.473,23		383,01
459/20/21										
R600000-337100-120000	RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD	302	31.856,24		31.856,24	32.142,88	32.142,88	32.142,88		286,64-
500/20/21										
U100000-151000-120000	RETRIB.BASICAS A1 SERV.TECNICO URBANISMO	303	127.584,29		127.584,29	143.893,12	143.893,12	143.893,12		16.308,83-
280/20/21										
U200000-151000-120000	RETRIB.BASICAS A1 S.JURIDICO URBANISMO	304	79.640,60	16.000,00-	63.640,60	63.071,37	63.071,37	63.071,37		569,23
519/20/21										
U300000-151000-120000	RETRIB.BASICAS A1 INFRAESTRUCTURAS	306	4.141,36		4.141,36					4.141,36
415/20/21										
V100000-433000-120000	RETRIB.BASICAS A1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	307	79.640,60		79.640,60	80.357,20	80.357,20	80.357,20		716,60-
600/20/21										
V500000-920110-120000	RETRIB.BASICAS A1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	309	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		143,32-
999/20/21										
R400000-230000-120000	RETRIB.BASICAS A1 BIENESTAR SOCIAL	313	223.312,34		223.312,34	215.768,16	215.768,16	215.768,16		7.544,18
470/20/21										
A100000-920010-120010	RETRIB.BASICAS A2 RELACIONES INSTITUC.	259	14.006,28		14.006,28	13.082,32	13.082,32	13.082,32		923,96
898/20/21										
D100000-340000-120010	RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES	260	28.012,56		28.012,56	28.264,76	28.264,76	28.264,76		252,20-
532/20/21										
D100000-340000-120010	RETRIB.BASICAS A1 DEPORTES	260	15.928,12		15.928,12	16.071,44	16.071,44	16.071,44		143,32-
1.027/20/21										
D510000-132100-120010	RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL	261	238.106,76	90.000,00-	148.106,76	141.323,80	141.323,80	141.323,80		6.782,96
362/20/21										
D530000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 EMERGENCIAS	263	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		126,10-
968/20/21										
D620000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 PEDANIAS	264	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		126,10-
871/20/21										
D710000-311000-120010	RETRIB.BASICAS A2 SANIDAD	265	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		126,10-
1.002/20/21										
H100000-932000-120010	RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA	267	28.012,56		28.012,56	28.264,76	28.264,76	28.264,76		252,20-
222/20/21										
H200000-920030-120010	RETRIB.BASICAS A2 CONTRATACION	268	14.006,28		14.006,28	13.082,32	13.082,32	13.082,32		923,96
921/20/21										
H300000-931100-120010	RETRIB.BASICAS A2 OF.PRESUPUESTARIA	269	14.006,28		14.006,28	26.164,64	26.164,64	26.164,64		12.158,36-
256/20/21										
H400000-931100-120010	RETRIB.BASICAS A2 INTERVENCION	271	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		126,10-
752/20/21										
H700000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 EDUSI	276	14.006,28	10.000,00-	4.006,28	2.100,12	2.100,12	2.100,12		1.906,16
35/20/21										
K100000-330000-120010	RETRIB.BASICAS A2 CULTURA	282	28.152,66		28.152,66	26.429,57	26.429,57	26.429,57		1.723,09
592/20/21										
K200000-332100-120010	RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	283	70.311,60		70.311,60	68.581,29	68.581,29	68.581,29		1.730,31
577/20/21										
K510000-320000-120010	RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION	284	310.939,44	18.000,00-	292.939,44	291.991,01	291.991,01	291.991,01		948,43
483/20/21										
K510000-320000-120010	RETR.BAS.A2 PROY.FEM ESCOLA ELX EDUCAC.	284		56.100,00	56.100,00	51.900,47	51.900,47	51.900,47		4.199,53
18.366/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
L100000-170100-120010	RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE	286	14.146,38		14.146,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38		14,00
584/20/21										
M100000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS	288	42.018,84		42.018,84	42.397,14	42.397,14	42.397,14		378,30-
527/20/21										
O200000-920040-120010	RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS	289	98.744,70		98.744,70	43.447,20	43.447,20	43.447,20		55.297,50
312/20/21										
O200000-920040-120010	RETRIB.BASICAS A2 REFUERZOS	289	294.131,88		294.131,88	495.260,22	495.260,22	495.260,22		201.128,34-
651/20/21										
O200000-920040-120010	RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUCIONES	289	42.018,84		42.018,84	59.746,87	59.746,87	59.746,87		17.728,03-
876/20/21										
O300000-920050-120010	RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA	294	154.069,08		154.069,08	155.377,68	155.377,68	155.377,68		1.308,60-
341/20/21										
O500000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES	296	42.018,84		42.018,84	40.169,38	40.169,38	40.169,38		1.849,46
563/20/21										
P200000-925000-120010	RETRIB.BASICAS A2 OFIC.ATENC.CIUDADANO	300	14.006,28		14.006,28	13.082,32	13.082,32	13.082,32		923,96
920/20/21										
R600000-337100-120010	RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD	302	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		126,10-
501/20/21										
U100000-151000-120010	RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO	303	182.081,64		182.081,64	166.379,62	166.379,62	166.379,62		15.702,02
288/20/21										
U300000-151000-120010	RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS	306	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		126,10-
416/20/21										
V100000-433000-120010	RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	307	280,20	27.000,00	27.280,20	12.699,41	12.699,41	12.699,41		14.580,79
637/20/21										
V200000-164000-120010	RETRIB.BASICAS A2 CEMENTERIOS	308	14.006,28		14.006,28	14.132,38	14.132,38	14.132,38		126,10-
1.003/20/21										
V500000-920110-120010	RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	309	28.292,76		28.292,76	26.439,22	26.439,22	26.439,22		1.853,54
509/20/21										
V600000-920120-120010	RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO	311	28.012,56		28.012,56	27.214,70	27.214,70	27.214,70		797,86
627/20/21										
R400000-230000-120010	RETRIB.BASICAS A2 BIENESTAR SOCIAL	313	698.073,12		698.073,12	711.190,77	711.190,77	711.190,77		13.117,65-
473/20/21										
R400000-230000-120010	RETRIB.BASICAS A2 PREST.EXTRAORD.COVID19	313		4.800,00	4.800,00	4.710,79	4.710,79	4.710,79		89,21
8.741/20/21										
V120000-241200-120010	RETRIB.BAS.A2 AGENTE DESARROLLO LOCAL	314	56.025,12		56.025,12	56.529,52	56.529,52	56.529,52		504,40-
5.531/20/21										
V120000-241200-120010	RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2020/2/03	314	14.259,42		14.259,42	10.982,19	10.982,19	10.982,19		3.277,23
8.326/20/21										
V120000-241200-120010	RETR.BAS.A2 FP MANT.ARBOLES PALM 191/03	314		7.502,88	7.502,88	5.299,63	5.299,63	5.299,63		2.203,25
8.395/20/21										
V120000-241200-120010	RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2021/15/03	314		28.340,00	28.340,00	25.094,65	25.094,65	25.094,65		3.245,35
8.599/20/21										
D510000-132100-120020	RETRIB.BASICAS B UNIDAD ADMINIS.POLICIA	261	1.873,40		1.873,40					1.873,40
892/20/21										
D510000-132100-120020	RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL	261	129.761,22	25.000,00-	104.761,22	100.810,72	100.810,72	100.810,72		3.950,50
7.776/20/21										
D720000-493000-120020	RETRIB.BASICAS B CONSUMO	266	5.620,20		5.620,20					5.620,20
17.775/20/21										
K510000-320000-120020	RETRIB.BASICAS B EDUCACION	284	89.049,24	85.000,00-	4.049,24					4.049,24
17.774/20/21										
O200000-920040-120020	RETRIB.BASICAS B SUSTITUCIONES	289	1.248,89		1.248,89					1.248,89
1.025/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 4

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
O200000-920040-120020	RETRIB.BASICAS B REFUERZOS	289	1.248,89		1.248,89	35.050,35	35.050,35	35.050,35		33.801,46-
1.026/20/21										
O300000-920050-120020	RETRIB.BASICAS B INFORMATICA	294	5.620,20	4.000,00-	1.620,20					1.620,20
17.773/20/21										
U100000-151000-120020	RETRIB.BASICAS B SERV.TECNICO URBANISMO	303	11.490,26		11.490,26					11.490,26
17.771/20/21										
U300000-151000-120020	RETRIB.BASICAS B INFRAESTRUCTURAS	306	3.746,80		3.746,80					3.746,80
973/20/21										
V500000-920110-120020	RETRIB.BASICAS B SERV.TEC.MANTENIMIENTO	309	7.493,60	5.000,00-	2.493,60					2.493,60
17.772/20/21										
V600000-920120-120020	RETRIB.BASICAS B TRAFICO	311	3.746,80		3.746,80					3.746,80
974/20/21										
R400000-230000-120020	RETRIB.BASICAS B BIENESTAR SOCIAL	313	11.240,40		11.240,40	2.753,67	2.753,67	2.753,67		8.486,73
17.770/20/21										
A100000-920010-120030	RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC.	259	42.909,52		42.909,52	43.295,60	43.295,60	43.295,60		386,08-
202/20/21										
D100000-340000-120030	RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES	260	458.416,31	20.000,00-	438.416,31	433.931,82	433.931,82	433.931,82		4.484,49
534/20/21										
D510000-132100-120030	RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL	261	3.750.227,73	175.000,00-	3.575.227,73	3.555.600,48	3.555.600,48	3.555.600,48		19.627,25
368/20/21										
D510000-132100-120030	RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA	261	64.364,28		64.364,28	64.943,40	64.943,40	64.943,40		579,12-
450/20/21										
D530000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 EMERGENCIAS	263	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		96,52-
969/20/21										
D710000-311000-120030	RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD	265	31.270,29		31.270,29	31.311,10	31.311,10	31.311,10		40,81-
570/20/21										
D720000-493000-120030	RETRIB.BASICAS C1 CONSUMO	266	21.454,76		21.454,76	21.647,80	21.647,80	21.647,80		193,04-
571/20/21										
H100000-932000-120030	RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA	267	153.294,92		153.294,92	156.186,43	156.186,43	156.186,43		2.891,51-
224/20/21										
H200000-920030-120030	RETRIB.BASICAS C1 CONTRATACION	268	32.182,14		32.182,14	22.559,75	22.559,75	22.559,75		9.622,39
554/20/21										
H300000-931100-120030	RETRIB.BASICAS C1 OF.PRESUPUESTARIA	269	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		96,52-
257/20/21										
H400000-931100-120030	RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION	271	40.227,65		40.227,65	41.940,66	41.940,66	41.940,66		1.713,01-
214/20/21										
H500000-934000-120030	RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA	275	53.636,90		53.636,90	37.689,87	37.689,87	37.689,87		15.947,03
231/20/21										
H700000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 EDUSI	276	10.727,38	7.000,00-	3.727,38	1.707,10	1.707,10	1.707,10		2.020,28
18.001/20/21										
J300000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 COMUN., TRANSP. Y RESP.	280	21.454,76		21.454,76	21.647,80	21.647,80	21.647,80		193,04-
755/20/21										
K100000-330000-120030	RETRIB.BASICAS C1 CULTURA	282	85.926,27		85.926,27	87.125,08	87.125,08	87.125,08		1.198,81-
593/20/21										
K200000-332100-120030	RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	283	150.612,24		150.612,24	151.534,60	151.534,60	151.534,60		922,36-
578/20/21										
K510000-320000-120030	RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION	284	480.798,58	90.000,00-	390.798,58	385.041,87	385.041,87	385.041,87		5.756,71
484/20/21										
L100000-170100-120030	RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE	286	42.909,52		42.909,52	58.771,53	58.771,53	58.771,53		15.862,01-
585/20/21										
M100000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS	288	41.997,67		41.997,67	37.009,06	37.009,06	37.009,06		4.988,61
528/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
0200000-920040-120030	RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS	289	135.915,92		135.915,92	64.943,40	64.943,40	64.943,40		70.972,52
313/20/21										
0200000-920040-120030	RETRIB.BASICAS C1 REFUERZOS	289	260.674,88		260.674,88	566.596,18	566.596,18	566.596,18		305.921,30
652/20/21										
0200000-920040-120030	RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUCIONES	289	83.888,12		83.888,12	125.145,14	125.145,14	125.145,14		41.257,02
877/20/21										
0300000-920050-120030	RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA	294	64.364,28		64.364,28	64.943,40	64.943,40	64.943,40		579,12
342/20/21										
0400000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD	295	24.566,36		24.566,36	24.956,16	24.956,16	24.956,16		389,80
273/20/21										
0500000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES	296	32.182,14	9.000,00	23.182,14	21.647,80	21.647,80	21.647,80		1.534,34
564/20/21										
0700000-338000-120030	RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS	297	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		96,52
646/20/21										
0910000-920020-120030	RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL	298	32.182,14	22.000,00	54.182,14	45.384,70	45.384,70	45.384,70		8.797,44
327/20/21										
0920000-920060-120030	RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA	299	10.727,38		10.727,38	10.823,90	10.823,90	10.823,90		96,52
240/20/21										
P200000-925000-120030	RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO	300	127.816,71	35.000,00	92.816,71	90.793,81	90.793,81	90.793,81		2.022,90
465/20/21										
U100000-151000-120030	RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO	303	96.653,65		96.653,65	88.628,47	88.628,47	88.628,47		8.025,18
292/20/21										
U200000-151000-120030	RETRIB.BASICAS C1 S.JURIDICO URBANISMO	304	111.428,11		111.428,11	111.575,59	111.575,59	111.575,59		147,48
521/20/21										
U300000-151000-120030	RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS	306	32.182,14		32.182,14	32.471,70	32.471,70	32.471,70		289,56
422/20/21										
V100000-433000-120030	RETRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	307	24.566,36		24.566,36	24.956,23	24.956,23	24.956,23		389,87
601/20/21										
V200000-164000-120030	RETRIB.BASICAS C1 CEMENTERIOS	308	11.639,23		11.639,23	9.903,82	9.903,82	9.903,82		1.735,41
284/20/21										
V500000-920110-120030	RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	309	229.672,99	5.000,00	224.672,99	222.362,41	222.362,41	222.362,41		2.310,58
511/20/21										
V600000-920120-120030	RETRIB.BASICAS C1 TRAFICO	311	32.182,14		32.182,14	21.647,80	21.647,80	21.647,80		10.534,34
628/20/21										
R400000-230000-120030	RETRIB.BASICAS C1 BIENESTAR SOCIAL	313	238.630,56		238.630,56	229.832,99	229.832,99	229.832,99		8.797,57
474/20/21										
R400000-230000-120030	RETRI.BASICAS C1 TIS PRESTAC.EXT.COVID19	313		20.000,00	20.000,00	19.843,84	19.843,84	19.843,84		156,16
8.743/20/21										
V120000-241200-120030	RETRIB.BAS.C1 PFCB 20/21 FONTAN.Y CALEF.	314	4.290,94		4.290,94	4.588,64	4.588,64	4.588,64		297,70
8.232/20/21										
V120000-241200-120030	RETR.BASICAS C1 PFCB 21/22 FONTAN-CLIMAT	314		3.942,12	3.942,12	2.338,52	2.338,52	2.338,52		1.603,60
8.786/20/21										
A100000-920010-120040	RETRIB.BASICAS C2 RELACIONES INSTITUC.	259	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		81,80
988/20/21										
D100000-340000-120040	RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES	260	727.511,69	45.000,00	682.511,69	677.357,07	677.357,07	677.357,07		5.154,62
535/20/21										
D510000-132100-120040	RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA	261	63.649,32		63.649,32	57.695,88	57.695,88	57.695,88		5.953,44
451/20/21										
D620000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 PEDANIAS	264	9.092,76		9.092,76	7.862,20	7.862,20	7.862,20		1.230,56
872/20/21										
D710000-311000-120040	RETRIB.BASICAS C2 SANIDAD	265	7.880,68		7.880,68	8.287,20	8.287,20	8.287,20		406,52
439/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
D720000-493000-120040	RETRIB.BASICAS C2 CONSUMO	266	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		81,80-
572/20/21										
H100000-932000-120040	RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA	267	126.086,56		126.086,56	120.229,70	120.229,70	120.229,70		5.856,86
225/20/21										
H200000-920030-120040	RETRIB.BASICAS C2 CONTRATACION	268	27.278,28		27.278,28	29.585,42	29.585,42	29.585,42		2.307,14-
555/20/21										
H300000-931100-120040	RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA	269	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		81,80-
258/20/21										
H400000-931100-120040	RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION	271	45.463,80		45.463,80	52.378,44	52.378,44	52.378,44		6.914,64-
215/20/21										
H500000-934000-120040	RETRIB.BASICAS C2 TESORERIA	275	18.185,52		18.185,52	29.471,53	29.471,53	29.471,53		11.286,01-
232/20/21										
J100000-440000-120040	RETRIB.BASICAS C2 TRANSPORTES	278	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		81,80-
7.838/20/21										
K100000-330000-120040	RETRIB.BASICAS C2 CULTURA	282	136.482,29		136.482,29	128.443,84	128.443,84	128.443,84		8.038,45
594/20/21										
K200000-332100-120040	RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	283	107.655,16		107.655,16	102.461,03	102.461,03	102.461,03		5.194,13
579/20/21										
K510000-320000-120040	RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION	284	204.495,64	15.300,00-	189.195,64	186.810,98	186.810,98	186.810,98		2.384,66
486/20/21										
L100000-170100-120040	RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE	286	137.964,12	12.000,00-	125.964,12	123.216,47	123.216,47	123.216,47		2.747,65
586/20/21										
M100000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS	288	63.649,32		63.649,32	78.854,86	78.854,86	78.854,86		15.205,54-
660/20/21										
O200000-920040-120040	RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS	289	92.290,95		92.290,95	62.560,71	62.560,71	62.560,71		29.730,24
317/20/21										
O200000-920040-120040	RETRIB.BASICAS C2 REFUERZOS	289	461.412,15		461.412,15	661.604,72	661.604,72	661.604,72		200.192,57-
653/20/21										
O200000-920040-120040	RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUCIONES	289	144.915,81		144.915,81	178.180,23	178.180,23	178.180,23		33.264,42-
878/20/21										
O300000-920050-120040	RETRIB.BASICAS C2 INFORMATICA	294	36.371,04	14.000,00-	22.371,04	16.593,50	16.593,50	16.593,50		5.777,54
348/20/21										
O400000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD	295	81.834,84	5.000,00-	76.834,84	75.090,76	75.090,76	75.090,76		1.744,08
274/20/21										
O400000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 AGENTES DE MOVILIDAD	295	227.409,89		227.409,89	228.561,86	228.561,86	228.561,86		1.151,97-
964/20/21										
O500000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 PREV.RIESGOS LABORALES	296	18.185,52		18.185,52	26.211,32	26.211,32	26.211,32		8.025,80-
565/20/21										
O910000-920020-120040	RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL	298	45.463,80		45.463,80	57.845,86	57.845,86	57.845,86		12.382,06-
328/20/21										
O920000-920060-120040	RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA	299	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		81,80-
248/20/21										
P200000-925000-120040	RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO	300	299.455,53		299.455,53	311.182,56	311.182,56	311.182,56		11.727,03-
466/20/21										
R400000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS	301	9.092,76		9.092,76	10.480,94	10.480,94	10.480,94		1.388,18-
904/20/21										
R600000-337100-120040	RETRIB.BASICAS C2 JUVENTUD	302	54.647,45		54.647,45	52.218,55	52.218,55	52.218,55		2.428,90
504/20/21										
U100000-151000-120040	RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO	303	18.185,52	28.000,00	46.185,52	35.311,96	35.311,96	35.311,96		10.873,56
295/20/21										
U200000-151000-120040	RETR.BASICAS C2 SERV.JURIDICO URBANISMO	304	108.506,60		108.506,60	104.324,00	104.324,00	104.324,00		4.182,60
522/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
V100000-433000-120040	RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	307	45.827,36		45.827,36	45.872,80	45.872,80	45.872,80		45,44-
602/20/21										
V200000-164000-120040	RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS	308	45.463,80	4.000,00-	41.463,80	39.979,14	39.979,14	39.979,14		1.484,66
632/20/21										
V500000-920110-120040	RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	309	1.179.760,14	63.000,00-	1.116.760,14	1.113.716,80	1.113.716,80	1.113.716,80		3.043,34
513/20/21										
V600000-920120-120040	RETRIB.BASICAS C2 TRAFICO	311	9.092,76		9.092,76	9.174,56	9.174,56	9.174,56		81,80-
1.014/20/21										
R400000-230000-120040	RETRIB.BASICAS C2 BIENESTAR SOCIAL	313	171.989,53		171.989,53	163.282,03	163.282,03	163.282,03		8.707,50
476/20/21										
R400000-230000-120040	RETRIB.BASICAS C2 PREST.EXTRAORD.COVID19	313								
8.742/20/21										
A100000-920010-120050	RETRIB.BASICAS OAP RELACIONES INSTITUC.	259	8.333,08		8.333,08	8.408,12	8.408,12	8.408,12		75,04-
205/20/21										
D100000-340000-120050	RETRIB.BASICAS OAP DEPORTES	260	8.333,08		8.333,08	8.408,12	8.408,12	8.408,12		75,04-
1.001/20/21										
D510000-132100-120050	RETRIB.BASICAS OAP UNIDAD ADMVA.POLICIA	261	16.666,16		16.666,16	16.816,24	16.816,24	16.816,24		150,08-
452/20/21										
K100000-330000-120050	RETRIB.BASICAS OAP CULTURA	282	281.824,75	20.000,00-	261.824,75	252.946,21	252.946,21	252.946,21		8.878,54
595/20/21										
K200000-332100-120050	RETRIB.BASICAS OAP BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	283	31.109,83		31.109,83	24.183,14	24.183,14	24.183,14		6.926,69
440/20/21										
K510000-320000-120050	RETRIB.BASICAS OAP EDUCACION	284	400.154,44	20.000,00-	380.154,44	377.160,91	377.160,91	377.160,91		2.993,53
490/20/21										
L100000-170100-120050	RETRIB.BASICAS OAP MEDIO AMBIENTE	286	13.678,72		13.678,72	14.132,38	14.132,38	14.132,38		453,66-
587/20/21										
O200000-920040-120050	RETRIB.BASICAS OAP REFUERZOS	289	229.159,70		229.159,70	341.703,71	341.703,71	341.703,71		112.544,01-
654/20/21										
O200000-920040-120050	RETRIB.BASICAS OAP SUSTITUCIONES	289	58.331,56		58.331,56	108.265,02	108.265,02	108.265,02		49.933,46-
879/20/21										
O300000-920050-120050	RETRIB.BASICAS OAP INFORMATICA	294	8.333,08		8.333,08	7.807,54	7.807,54	7.807,54		525,54
900/20/21										
O400000-920120-120050	RETRIB.BASICAS OAP ORGANIZAC.Y CALIDAD	295	175.244,58	12.000,00-	163.244,58	161.945,51	161.945,51	161.945,51		1.299,07
275/20/21										
O700000-338000-120050	RETRIB.BASICAS OAP FIESTAS	297	10.567,24		10.567,24	8.495,89	8.495,89	8.495,89		2.071,35
1.012/20/21										
P200000-925000-120050	RETRIB.BASICAS OAP OFIC.ATENC.CIUDADANO	300	8.333,08		8.333,08	3.569,13	3.569,13	3.569,13		4.763,95
998/20/21										
V100000-433000-120050	RETRIB.BASICAS OAP PROM.ECONOM..Y EMPLEO	307	24.999,24		24.999,24	22.458,25	22.458,25	22.458,25		2.540,99
1.011/20/21										
V200000-164000-120050	RETRIB.BASICAS OAP CEMENTERIOS	308	50.081,78	9.000,00-	41.081,78	39.494,81	39.494,81	39.494,81		1.586,97
633/20/21										
V500000-920110-120050	RETRIB.BASICAS OAP SERV.TEC.MANTENIMIENT	309	863.652,31		863.652,31	858.656,13	858.656,13	858.656,13		4.996,18
514/20/21										
R400000-230000-120050	RETRIB.BASICAS OAP BIENESTAR SOCIAL	313	166.661,60		166.661,60	148.236,49	148.236,49	148.236,49		18.425,11
477/20/21										
A100000-920010-120060	TRIVENIOS RELACIONES INSTITUCIONALES	259	30.368,76	4.000,00	34.368,76	32.019,50	32.019,50	32.019,50		2.349,26
208/20/21										
D100000-340000-120060	TRIVENIOS DEPORTES	260	252.852,54		252.852,54	247.617,10	247.617,10	247.617,10		5.235,44
540/20/21										
D510000-132100-120060	TRIVENIOS POLICIA LOCAL	261	956.242,27		956.242,27	975.679,74	975.679,74	975.679,74		19.437,47-
371/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
D510000-132100-120060	TRIVENIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA	261	39.877,60		39.877,60	39.289,81	39.289,81	39.289,81		587,79
453/20/21										
D530000-920120-120060	TRIVENIOS EMERGENCIAS	263	7.932,49	2.000,00	9.932,49	8.488,68	8.488,68	8.488,68		1.443,81
970/20/21										
D620000-920120-120060	TRIVENIOS PEDANIAS	264	5.356,46		5.356,46	5.365,48	5.365,48	5.365,48		9,02-
886/20/21										
D710000-311000-120060	TRIVENIOS SANIDAD	265	24.082,13		24.082,13	30.221,27	30.221,27	30.221,27		6.139,14-
573/20/21										
D720000-493000-120060	TRIVENIOS CONSUMO	266	7.760,06		7.760,06	8.105,14	8.105,14	8.105,14		345,08-
662/20/21										
H100000-932000-120060	TRIVENIOS GESTION TRIBUTARIA	267	91.436,79		91.436,79	95.247,59	95.247,59	95.247,59		3.810,80-
226/20/21										
H200000-920030-120060	TRIVENIOS CONTRATACION	268	33.013,74		33.013,74	26.738,25	26.738,25	26.738,25		6.275,49
557/20/21										
H300000-931100-120060	TRIVENIOS OF. PRESUPUESTARIA	269	14.120,84		14.120,84	15.355,91	15.355,91	15.355,91		1.235,07-
261/20/21										
H400000-931100-120060	TRIVENIOS INTERVENCION	271	39.649,44		39.649,44	45.694,36	45.694,36	45.694,36		6.044,92-
216/20/21										
H500000-934000-120060	TRIVENIOS TESORERIA	275	40.522,58		40.522,58	34.872,89	34.872,89	34.872,89		5.649,69
233/20/21										
H700000-920120-120060	TRIVENIOS EDUSI	276	7.124,64		7.124,64	6.599,53	6.599,53	6.599,53		525,11
902/20/21										
J100000-440000-120060	TRIVENIOS TRANSPORTES	278	11.105,76		11.105,76	8.156,88	8.156,88	8.156,88		2.948,88
689/20/21										
J300000-920120-120060	TRIVENIOS COMUNICACION, TRANSPARENC. Y RESP	280	6.031,29		6.031,29	7.218,95	7.218,95	7.218,95		1.187,66-
773/20/21										
K100000-330000-120060	TRIVENIOS CULTURA	282	95.951,13		95.951,13	94.627,57	94.627,57	94.627,57		1.323,56
596/20/21										
K200000-332100-120060	TRIVENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	283	96.043,51		96.043,51	98.544,31	98.544,31	98.544,31		2.500,80-
580/20/21										
K510000-320000-120060	TRIVENIOS EDUCACION	284	354.161,57	25.000,00-	329.161,57	325.642,94	325.642,94	325.642,94		3.518,63
493/20/21										
L100000-170100-120060	TRIVENIOS MEDIO AMBIENTE	286	74.977,77		74.977,77	67.769,22	67.769,22	67.769,22		7.208,55
588/20/21										
M100000-920120-120060	TRIVENIOS APERTURAS	288	38.334,86		38.334,86	31.346,78	31.346,78	31.346,78		6.988,08
529/20/21										
O200000-920040-120060	TRIVENIOS RECURSOS HUMANOS	289	60.883,03		60.883,03	61.131,18	61.131,18	61.131,18		248,15-
321/20/21										
O200000-920040-120060	TRIVENIOS REFUERZOS	289	17.294,38		17.294,38	56.689,96	56.689,96	56.689,96		39.395,58-
655/20/21										
O200000-920040-120060	TRIVENIOS SUSTITUCIONES	289	6.457,62		6.457,62	9.077,76	9.077,76	9.077,76		2.620,14-
880/20/21										
O300000-920050-120060	TRIVENIOS INFORMATICA	294	68.007,56		68.007,56	68.660,30	68.660,30	68.660,30		652,74-
350/20/21										
O400000-920120-120060	TRIVENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD	295	64.287,91	3.000,00-	61.287,91	59.439,94	59.439,94	59.439,94		1.847,97
277/20/21										
O400000-920120-120060	TRIVENIOS AGENTES DE MOVILIDAD	295	22.660,40		22.660,40	20.577,83	20.577,83	20.577,83		2.082,57
965/20/21										
O500000-920120-120060	TRIVENIOS PREV.RIESGOS LABORALES	296	43.828,70	7.000,00-	36.828,70	34.935,85	34.935,85	34.935,85		1.892,85
566/20/21										
O700000-338000-120060	TRIVENIOS FIESTAS	297	6.530,40		6.530,40	8.077,30	8.077,30	8.077,30		1.546,90-
647/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
O910000-920020-120060	TRIVENIOS SECRETARIA GENERAL	298	39.026,36		39.026,36	39.017,44	39.017,44	39.017,44		8,92
334/20/21										
O920000-920060-120060	TRIVENIOS ASESORIA JURIDICA	299	20.460,73		20.460,73	17.223,27	17.223,27	17.223,27		3.237,46
249/20/21										
P200000-925000-120060	TRIVENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	300	98.773,19	13.000,00-	85.773,19	84.182,79	84.182,79	84.182,79		1.590,40
467/20/21										
R400000-920120-120060	TRIVENIOS OFICINA TRAMITADORA DE AYUDAS	301	410,20		410,20	619,56	619,56	619,56		209,36-
916/20/21										
R600000-337100-120060	TRIVENIOS JUVENTUD	302	23.110,77		23.110,77	23.202,56	23.202,56	23.202,56		91,79-
505/20/21										
U100000-151000-120060	TRIVENIOS SERVICIO TECNICO URBANISMO	303	113.286,36		113.286,36	105.557,85	105.557,85	105.557,85		7.728,51
299/20/21										
U200000-151000-120060	TRIVENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO	304	62.994,80		62.994,80	65.630,43	65.630,43	65.630,43		2.635,63-
524/20/21										
U300000-151000-120060	TRIVENIOS INFRAESTRUCTURAS	306	15.288,36		15.288,36	16.731,78	16.731,78	16.731,78		1.443,42-
425/20/21										
V100000-433000-120060	TRIVENIOS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO	307	34.432,83		34.432,83	40.461,67	40.461,67	40.461,67		6.028,84-
604/20/21										
V200000-164000-120060	TRIVENIOS CEMENTERIOS	308	23.097,67		23.097,67	21.816,59	21.816,59	21.816,59		1.281,08
634/20/21										
V500000-920110-120060	TRIVENIOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO	309	417.717,48		417.717,48	421.044,00	421.044,00	421.044,00		3.326,52-
515/20/21										
V600000-920120-120060	TRIVENIOS TRAFICO	311	21.688,39		21.688,39	16.662,71	16.662,71	16.662,71		5.025,68
629/20/21										
R400000-230000-120060	TRIVENIOS BIENESTAR SOCIAL	313	348.525,07		348.525,07	336.060,93	336.060,93	336.060,93		12.464,14
479/20/21										
R400000-230000-120060	TRIVENIOS PRESTACIONES EXTRAORD.COVID19	313		300,00	300,00					300,00
8.744/20/21										
V120000-241200-120060	TRIVENIOS AGENTE DESARROLLO LOCAL	314	1.632,36		1.632,36	4.929,63	4.929,63	4.929,63		3.297,27-
685/20/21										
V120000-241200-120060	TRIVENIOS PFCB 20/21 FONTANERIA Y CALEFAC	314	156,98		156,98	167,87	167,87	167,87		10,89-
8.233/20/21										
V120000-241200-120060	TRIVENIOS FP MANT ARBOLES Y PALM.191/03	314		21,84	21,84	196,16	196,16	196,16		174,32-
8.398/20/21										
V120000-241200-120060	TRIVENIOS PFCB 21/22 FONTANERIA Y CALEFAC	314		187,72	187,72	85,56	85,56	85,56		102,16
8.789/20/21										
O200000-920040-120090	ACTUALIZ.RETRIB. PUESTOS TRABAJO	289	50.000,00		50.000,00					50.000,00
376/20/21										
O200000-920040-120090	PROMOCION DE AUXILIAR A ADMINISTRATIVO	289	225.000,00		225.000,00					225.000,00
777/20/21										
O200000-920040-120090	INCREMENTO SALARIAL 2021	289	500.000,00		500.000,00					500.000,00
935/20/21										
A100000-920010-121000	COMPLEM.DESTINO RELAC. INSTITUCIONALES	259	73.385,90		73.385,90	73.211,71	73.211,71	73.211,71		174,19
209/20/21										
D100000-340000-121000	COMPLEM.DESTINO DEPORTES	260	784.786,10	42.000,00-	742.786,10	737.868,84	737.868,84	737.868,84		4.917,26
541/20/21										
D510000-132100-121000	COMPLEM.DESTINO POLICIA LOCAL	261	2.579.003,14	170.000,00-	2.409.003,14	2.394.046,34	2.394.046,34	2.394.046,34		14.956,80
373/20/21										
D510000-132100-121000	COMPLEM.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA	261	90.364,12		90.364,12	86.682,47	86.682,47	86.682,47		3.681,65
454/20/21										
D530000-920120-121000	COMPLEM.DESTINO EMERGENCIAS	263	17.288,74		17.288,74	17.444,28	17.444,28	17.444,28		155,54-
971/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
D620000-920120-121000	COMPLEM.DESTINO PEDANIAS	264	16.265,20		16.265,20	15.596,20	15.596,20	15.596,20		669,00
888/20/21										
D710000-311000-121000	COMPLEM.DESTINO SANIDAD	265	46.953,62		46.953,62	56.146,07	56.146,07	56.146,07		9.192,45-
574/20/21										
D720000-493000-121000	COMPLEM.DESTINO CONSUMO	266	19.018,44		19.018,44	19.189,52	19.189,52	19.189,52		171,08-
663/20/21										
H100000-932000-121000	COMPLEM.DESTINO GESTION TRIBUTARIA	267	224.073,08		224.073,08	230.852,70	230.852,70	230.852,70		6.779,62-
228/20/21										
H200000-920030-121000	COMPLEM.DESTINO CONTRATACION	268	87.414,32		87.414,32	104.173,06	104.173,06	104.173,06		16.758,74-
560/20/21										
H300000-931100-121000	COMPLEM.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA	269	38.175,48		38.175,48	46.178,52	46.178,52	46.178,52		8.003,04-
262/20/21										
H400000-931100-121000	COMPLEM.DESTINO INTERVENCION	271	104.909,70	110.000,00	214.909,70	136.997,46	136.997,46	136.997,46		77.912,24
218/20/21										
H500000-934000-121000	COMPLEM.DESTINO TESORERIA	275	87.268,02		87.268,02	83.939,26	83.939,26	83.939,26		3.328,76
234/20/21										
H700000-920120-121000	COMPLEM.DESTINO EDUSI	276	37.039,94	19.000,00-	18.039,94	14.356,11	14.356,11	14.356,11		3.683,83
718/20/21										
J100000-440000-121000	COMPLEM.DESTINO TRANSPORTES	278	19.018,44		19.018,44	14.738,50	14.738,50	14.738,50		4.279,94
690/20/21										
J300000-920120-121000	COMPLEM.DESTINO COMUNICAC., TRANSP. Y RESP	280	13.361,32		13.361,32	16.000,67	16.000,67	16.000,67		2.639,35-
774/20/21										
K100000-330000-121000	COMPLEM.DESTINO CULTURA	282	355.014,10	30.000,00-	325.014,10	317.305,22	317.305,22	317.305,22		7.708,88
597/20/21										
K200000-332100-121000	COMPLEM.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	283	250.050,78		250.050,78	246.080,92	246.080,92	246.080,92		3.969,86
581/20/21										
K510000-320000-121000	COMPLEM.DESTINO EDUCACION	284	937.277,32	100.000,00-	837.277,32	820.382,31	820.382,31	820.382,31		16.895,01
494/20/21										
K510000-320000-121000	COMPL.DESTINO PROY.FEM ESCOLA ELX EDUCAC	284		34.523,08	34.523,08	32.817,27	32.817,27	32.817,27		1.705,81
8.368/20/21										
L100000-170100-121000	COMPLEM.DESTINO MEDIO AMBIENTE	286	179.974,34	10.000,00-	169.974,34	166.198,07	166.198,07	166.198,07		3.776,27
589/20/21										
M100000-920120-121000	COMPLEM.DESTINO APERTURAS	288	134.481,62		134.481,62	131.703,78	131.703,78	131.703,78		2.777,84
530/20/21										
O200000-920040-121000	COMPLEM.DESTINO RECURSOS HUMANOS	289	315.220,64		315.220,64	191.202,10	191.202,10	191.202,10		124.018,54
324/20/21										
O200000-920040-121000	COMPLEM.DESTINO REFUERZOS	289	926.259,18		926.259,18	1.495.151,24	1.495.151,24	1.495.151,24		568.892,06-
656/20/21										
O200000-920040-121000	COMPLEM.DESTINO SUSTITUCIONES	289	215.928,30		215.928,30	290.745,03	290.745,03	290.745,03		74.816,73-
881/20/21										
O300000-920050-121000	COMPLEM.DESTINO INFORMATICA	294	198.723,70		198.723,70	196.262,60	196.262,60	196.262,60		2.461,10
357/20/21										
O400000-920120-121000	COMPLEM.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD	295	177.925,30	13.000,00-	164.925,30	163.626,09	163.626,09	163.626,09		1.299,21
278/20/21										
O400000-920120-121000	COMPLEM.DESTINO AGENTES DE MOVILIDAD	295	141.484,56		141.484,56	142.199,76	142.199,76	142.199,76		715,20-
966/20/21										
O500000-920120-121000	COMPLEM.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES	296	110.360,04	6.000,00-	104.360,04	102.549,57	102.549,57	102.549,57		1.810,47
567/20/21										
O700000-338000-121000	COMPLEM.DESTINO FIESTAS	297	22.772,96		22.772,96	21.551,14	21.551,14	21.551,14		1.221,82
648/20/21										
O910000-920020-121000	COMPLEM.DESTINO SECRETARIA GENERAL	298	111.470,10		111.470,10	119.227,79	119.227,79	119.227,79		7.757,69-
335/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
O920000-920060-121000	COMPLEM.DESTINO ASESORIA JURIDICA	299	50.883,84		50.883,84	51.373,45	51.373,45	51.373,45		489,61-
252/20/21										
P200000-925000-121000	COMPLEM.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO	300	309.960,42	17.000,00-	292.960,42	290.116,18	290.116,18	290.116,18		2.844,24
468/20/21										
R400000-920120-121000	COMPLEM.DESTINO OFIC.TRAMITADORA AYUDAS	301	5.657,12		5.657,12	6.523,52	6.523,52	6.523,52		866,40-
917/20/21										
R600000-337100-121000	COMPLEM.DESTINO JUVENTUD	302	67.038,16		67.038,16	65.770,84	65.770,84	65.770,84		1.267,32
506/20/21										
U100000-151000-121000	COMPLEM.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO	303	278.829,04		278.829,04	289.391,99	289.391,99	289.391,99		10.562,95-
300/20/21										
U200000-151000-121000	COMPLEM.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO	304	200.646,04	14.000,00-	186.646,04	186.281,49	186.281,49	186.281,49		364,55
525/20/21										
U300000-151000-121000	COMPLEM.DESTINO INFRAESTRUCTURAS	306	33.097,12		33.097,12	30.925,72	30.925,72	30.925,72		2.171,40
428/20/21										
V100000-433000-121000	COMPLEM.DESTINO PROM.ECONOMICA Y EMPLEO	307	116.436,88		116.436,88	123.220,34	123.220,34	123.220,34		6.783,46-
605/20/21										
V200000-164000-121000	COMPLEM.DESTINO CEMENTERIOS	308	75.718,44	10.000,00-	65.718,44	64.179,78	64.179,78	64.179,78		1.538,66
635/20/21										
V500000-920110-121000	COMPLEM.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO	309	1.424.055,78	45.000,00-	1.379.055,78	1.377.373,95	1.377.373,95	1.377.373,95		1.681,83
516/20/21										
V600000-920120-121000	COMPLEM.DESTINO TRAFICO	311	45.163,58		45.163,58	36.444,39	36.444,39	36.444,39		8.719,19
630/20/21										
R400000-230000-121000	COMPLEM.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	313	955.245,06		955.245,06	938.858,22	938.858,22	938.858,22		16.386,84
480/20/21										
R400000-230000-121000	COMPLEM.DESTINO PRESTAC.EXTRAORD.COVID19	313		15.500,00	15.500,00	15.336,69	15.336,69	15.336,69		163,31
18.745/20/21										
V120000-241200-121000	COMPLEM.DESTINO AGENTE DESARROLLO LOCAL	314	35.425,60		35.425,60	35.744,24	35.744,24	35.744,24		318,64-
5.532/20/21										
V120000-241200-121000	COMPL.DEST.PFCB 20/21 FONTANERIA Y CALEF	314	2.672,25		2.672,25	2.863,18	2.863,18	2.863,18		190,93-
8.234/20/21										
V120000-241200-121000	COMPLEM.DESTINO EMPACE/2020/2/03	314	8.000,00		8.000,00	7.021,20	7.021,20	7.021,20		978,80
8.327/20/21										
V120000-241200-121000	COMPL.DEST.MANT ARBOLES Y PALM 191/03	314		4.617,16	4.617,16	3.351,02	3.351,02	3.351,02		1.266,14
8.396/20/21										
V120000-241200-121000	COMPLEM.DESTINO EMPACE/2021/15/03	314		17.440,00	17.440,00	15.790,60	15.790,60	15.790,60		1.649,40
8.600/20/21										
V120000-241200-121000	COMPL.DESTINO PFCB 21/22 FONTAN-CLIMAT.	314		2.440,36	2.440,36	1.448,70	1.448,70	1.448,70		991,66
8.787/20/21										
A100000-920010-121010	COMPLEM.ESPECIF.RELAC.INSTITUCIONALES	259	111.543,60		111.543,60	112.818,75	112.818,75	112.818,75		1.275,15-
211/20/21										
D100000-340000-121010	COMPLEM.ESPECIF. DEPORTES	260	1.046.308,06	50.000,00-	996.308,06	989.154,69	989.154,69	989.154,69		7.153,37
542/20/21										
D510000-132100-121010	COMPLEM.ESPECIF.POLICIA LOCAL	261	7.352.696,26	380.000,00-	6.972.696,26	6.949.482,30	6.949.482,30	6.949.482,30		23.213,96
377/20/21										
D510000-132100-121010	COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA	261	127.762,60		127.762,60	123.342,64	123.342,64	123.342,64		4.419,96
456/20/21										
D510000-132100-121010	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	261	2.810,40		2.810,40	1.873,60	1.873,60	1.873,60		936,80
753/20/21										
D530000-920120-121010	COMPLEM.ESPECIFICO EMERGENCIAS	263	26.476,24		26.476,24	26.714,52	26.714,52	26.714,52		238,28-
972/20/21										
D620000-920120-121010	COMPLEM.ESPECIFICO PEDANIAS	264	25.445,00		25.445,00	24.583,08	24.583,08	24.583,08		861,92
889/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 12

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
D710000-311000-121010	COMPLEM.ESPECIF. SANIDAD	265	68.011,44		68.011,44	82.663,80	82.663,80	82.663,80		14.652,36-
575/20/21										
D720000-493000-121010	COMPLEM.ESPECIF. CONSUMO	266	28.346,64		28.346,64	28.601,72	28.601,72	28.601,72		255,08-
664/20/21										
H100000-932000-121010	COMPLEM.ESPECIF. GESTION TRIBUTARIA	267	324.198,98	38.000,00	362.198,98	339.686,12	339.686,12	339.686,12		22.512,86
229/20/21										
H200000-920030-121010	COMPLEM.ESPECIF. CONTRATACION	268	144.898,60	25.000,00	169.898,60	165.087,72	165.087,72	165.087,72		4.810,88
561/20/21										
H300000-931100-121010	COMPLEM.ESPECIF. OF.PRESUPUESTARIA	269	67.983,44	36.000,00	103.983,44	80.285,78	80.285,78	80.285,78		23.697,66
264/20/21										
H400000-931100-121010	COMPLEM.ESPECIF. INTERVENCION	271	179.801,02	200,00	180.001,02	227.964,17	227.964,17	227.964,17		47.963,15-
220/20/21										
H500000-934000-121010	COMPLEM.ESPECIF. TESORERIA	275	132.222,58		132.222,58	131.302,22	131.302,22	131.302,22		920,36
235/20/21										
H700000-920120-121010	COMPLEM.ESPECIFICO EDUSI	276	54.397,14	32.000,00-	22.397,14	18.836,12	18.836,12	18.836,12		3.561,02
957/20/21										
J100000-440000-121010	COMPLEM.ESPECIF. TRANSPORTES	278	24.765,58		24.765,58	19.259,30	19.259,30	19.259,30		5.506,28
692/20/21										
J300000-920120-121010	COMPLEM.ESPECIF. COMUNIC.,TRANSP.Y RES	280	15.135,40	10.000,00	25.135,40	19.618,44	19.618,44	19.618,44		5.516,96
775/20/21										
K100000-330000-121010	COMPLEM.ESPECIF. CULTURA	282	590.456,58	40.000,00-	550.456,58	539.738,86	539.738,86	539.738,86		10.717,72
598/20/21										
K200000-332100-121010	COMPLEM.ESPECIF. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	283	353.755,92		353.755,92	348.680,52	348.680,52	348.680,52		5.075,40
582/20/21										
K510000-320000-121010	COMPLEM.ESPECIF. EDUCACION	284	1.408.953,14	140.000,00-	1.268.953,14	1.260.360,10	1.260.360,10	1.260.360,10		8.593,04
497/20/21										
K510000-320000-121010	COMPL.ESPEC.PROY.FEM ESCOLA ELX EDUCAC.	284		53.223,07	53.223,07	50.264,01	50.264,01	50.264,01		2.959,06
338.367/20/21										
L100000-170100-121010	COMPLEM.ESPECIF. MEDIO AMBIENTE	286	275.544,78	12.000,00-	263.544,78	259.228,58	259.228,58	259.228,58		4.316,20
590/20/21										
M100000-920120-121010	COMPLEM.ESPECIF. APERTURAS	288	201.179,44		201.179,44	195.250,88	195.250,88	195.250,88		5.928,56
531/20/21										
O200000-920040-121010	COMPLEM.ESPECIF. RECURSOS HUMANOS	289	421.600,62		421.600,62	295.724,31	295.724,31	295.724,31		125.876,31
325/20/21										
O200000-920040-121010	COMPLEM.ESPECIF. REFUERZOS	289	1.396.858,96	1.500.000,00	2.896.858,96	2.263.036,46	2.263.036,46	2.263.036,46		633.822,50
658/20/21										
O200000-920040-121010	COMPLEM.ESPECIF. SUSTITUCIONES	289	322.743,82	5.100,00	327.843,82	438.999,00	438.999,00	438.999,00		111.155,18-
882/20/21										
O300000-920050-121010	COMPLEM.ESPECIF. INFORMATICA	294	296.587,48	2.000,00-	294.587,48	293.244,27	293.244,27	293.244,27		1.343,21
360/20/21										
O400000-920120-121010	COMPLEM.ESPECIF.ORGANIZACION Y CALIDAD	295	258.213,62	12.000,00-	246.213,62	245.679,66	245.679,66	245.679,66		533,96
279/20/21										
O400000-920120-121010	COMPLEM.ESPECIFICO AGENTES DE MOVILIDAD	295	321.742,54		321.742,54	321.794,34	321.794,34	321.794,34		51,80-
967/20/21										
O500000-920120-121010	COMPL.ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES	296	167.989,50	7.000,00-	160.989,50	159.902,85	159.902,85	159.902,85		1.086,65
568/20/21										
O700000-338000-121010	COMPLEM.ESPECIF. FIESTAS	297	30.016,14		30.016,14	30.208,80	30.208,80	30.208,80		192,66-
649/20/21										
O910000-920020-121010	COMPLEM.ESPECIF. SECRETARIA GENERAL	298	193.009,32		193.009,32	198.302,73	198.302,73	198.302,73		5.293,41-
336/20/21										
O920000-920060-121010	COMPLEM.ESPECIF.ASESORIA JURIDICA	299	83.094,06		83.094,06	84.318,32	84.318,32	84.318,32		1.224,26-
255/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 13

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
P200000-925000-121010	COMPLEM.ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO	300	464.084,88	25.000,00-	439.084,88	434.075,12	434.075,12	434.075,12		5.009,76
469/20/21										
R400000-920120-121010	COMPLEM.ESPECIFICO OFIC.TRAMITAD.AYUDAS	301	7.567,70	3.900,00	11.467,70	8.845,22	8.845,22	8.845,22		2.622,48
918/20/21										
R600000-337100-121010	COMPLEM.ESPECIF. JUVENTUD	302	91.522,76		91.522,76	91.816,31	91.816,31	91.816,31		293,55-
507/20/21										
U100000-151000-121010	COMPLEM.ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO	303	451.468,64		451.468,64	470.760,43	470.760,43	470.760,43		19.291,79-
302/20/21										
U200000-151000-121010	COMPLEM.ESPECIF.SERV.JURIDICO URBANISMO	304	297.458,42	21.000,00-	276.458,42	276.703,88	276.703,88	276.703,88		245,46-
526/20/21										
U300000-151000-121010	COMPLEM.ESPECIF. INFRAESTRUCTURAS	306	52.428,88		52.428,88	48.798,54	48.798,54	48.798,54		3.630,34
447/20/21										
V100000-433000-121010	COMPLEM.ESPECIF. PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	307	197.308,58	4.000,00	201.308,58	204.178,76	204.178,76	204.178,76		2.870,18-
606/20/21										
V200000-164000-121010	COMPLEM.ESPECIF. CEMENTERIOS	308	128.711,38	16.000,00-	112.711,38	111.128,48	111.128,48	111.128,48		1.582,90
636/20/21										
V500000-920110-121010	COMPLEM.ESPECIF.SERV.TEC.MANTENIMIENTO	309	2.166.741,36	20.000,00-	2.146.741,36	2.143.362,01	2.143.362,01	2.143.362,01		3.379,35
518/20/21										
V600000-920120-121010	COMPLEM.ESPECIF. TRAFICO	311	66.230,08		66.230,08	55.906,70	55.906,70	55.906,70		10.323,38
631/20/21										
R400000-230000-121010	COMPLEM.ESPECIF. BIENESTAR SOCIAL	313	1.497.435,80		1.497.435,80	1.486.471,55	1.486.471,55	1.486.471,55		10.964,25
481/20/21										
R400000-230000-121010	COMPLEM.ESPECIF.PRESTAC.EXTRAORD.COVID19	313		21.000,00	21.000,00	21.283,41	21.283,41	21.283,41		283,41-
8.746/20/21										
V120000-241200-121010	COMPLEM.ESPECIF.AGENTE DESARROLLO LOCAL	314	54.068,00		54.068,00	54.555,20	54.555,20	54.555,20		487,20-
6.533/20/21										
V120000-241200-121010	COMPL.ESPECIF.PFCB 20/21 FONTAN.Y CALEF.	314	2.990,40		2.990,40	3.204,06	3.204,06	3.204,06		213,66-
8.235/20/21										
V120000-241200-121010	COMPLEM.ESPECIF.EMPACE/2020/2/03	314	11.000,00		11.000,00	10.716,18	10.716,18	10.716,18		283,82
8.328/20/21										
V120000-241200-121010	COMPL.ESPEC.MANT ARBOLES Y PALM 191/03	314		7.118,12	7.118,12	5.114,55	5.114,55	5.114,55		2.003,57
8.397/20/21										
V120000-241200-121010	COMPL.ESPECIFICO EMPACE/2021/15/03	314		26.886,66	26.886,66	24.100,64	24.100,64	24.100,64		2.786,02
8.601/20/21										
V120000-241200-121010	COMPL.ESPECIF. PFCB 21/22 FONTAN-CLIMAT.	314		2.815,80	2.815,80	1.621,19	1.621,19	1.621,19		1.194,61
8.788/20/21										
K100000-330000-121030	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	282	34.545,60		34.545,60	77.225,85	77.225,85	77.225,85		42.680,25-
599/20/21										
K200000-332100-121030	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	283	1.600,08		1.600,08	1.600,08	1.600,08	1.600,08		
1.005/20/21										
K510000-320000-121030	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	284	4.035,00		4.035,00	3.170,95	3.170,95	3.170,95		864,05
498/20/21										
K520000-320000-130000	EDUCACION EE.II. PERSONAL LABORAL FIJO	285	12.195,30		12.195,30	9.923,19	9.923,19	9.923,19		2.272,11
3.978/20/21										
L300000-171000-130000	MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO	287	43.598,61		43.598,61	35.566,74	35.566,74	35.566,74		8.031,87
985/20/21										
O200000-920120-130000	OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO	290	151.688,15		151.688,15	146.267,46	146.267,46	146.267,46		5.420,69
615/20/21										
V530000-920110-130000	MANT.INSTAL.MPALES. LABORAL FIJO	310	61.577,76	12.000,00	73.577,76	70.214,61	70.214,61	70.214,61		3.363,15
3.932/20/21										
K520000-320000-130020	RETRIBUCIONES COMPLEM. EE.II. RPT	285	1.500,00		1.500,00	979,32	979,32	979,32		520,68
496/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 14

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
O200000-920120-130020 187/20/21	INCENTIV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES	290	83.000,00	100.000,00	183.000,00	196.234,09	196.234,09	196.234,09		13.234,09-
O200000-920040-130020 9.012/20/21	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL	290	40.000,00		40.000,00	36.582,86	36.582,86	36.582,86		3.417,14
O200000-920040-130020 10.525/20/21	RETRIBUCIONES COMPLEM.CUADRO LABORAL RPT	290	7.000,00		7.000,00	6.714,24	6.714,24	6.714,24		285,76
O200000-920040-130020 8.706/20/21	INDEMNIZACIONES LABORALES	290		5.407,26	5.407,26					5.407,26
H700000-920120-131000 958/20/21	EDUSI PERSONAL LABORAL	277	42.284,57		42.284,57	41.231,38	41.231,38	41.231,38		1.053,19
O200000-920120-131000 3.963/20/21	OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL	290	67.921,61	24.000,00	91.921,61	85.651,92	85.651,92	85.651,92		6.269,69
V120000-241200-131000 859/20/21	COFINANCIACION SALARIAL PROGR.DE EMPLEO	315	200.000,00		200.000,00					200.000,00
V120000-241200-131000 922/20/21	RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX III 1ª ET.	315	91.920,00		91.920,00	66.187,24	66.187,24	66.187,24		25.732,76
V120000-241200-131000 923/20/21	SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX III 1ª ET	315	182.658,00		182.658,00	143.972,68	143.972,68	143.972,68		38.685,32
V120000-241200-131000 8.313/20/21	PERSONAL CONTRATADO EMCORP/2020/383/03	315	350.886,70		350.886,70	369.558,53	369.558,53	369.558,53		18.671,83-
V120000-241200-131000 8.357/20/21	RETRIB.PERSONAL TALLER DE EMPLEO XIV	315		154.425,60	154.425,60	150.080,81	150.080,81	150.080,81		4.344,79
V120000-241200-131000 8.358/20/21	SALARIOS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO XIV	315		306.865,44	306.865,44	402.341,60	402.341,60	402.341,60		95.476,16-
V120000-241200-131000 8.360/20/21	PERSONAL CONTRATADO EMPUJU/2020/384/03	315		274.563,11	274.563,11	407.269,55	407.269,55	407.269,55		132.706,44-
V120000-241200-131000 8.361/20/21	PERSONAL CONTRATADO ECOVID/2020/400/03	315		1.844.117,76	1.844.117,76	1.576.936,86	1.576.936,86	1.576.936,86		267.180,90
V120000-241200-131000 8.604/20/21	RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX III 2ª ET	315		90.386,00	90.386,00	84.929,79	84.929,79	84.929,79		5.456,21
V120000-241200-131000 8.605/20/21	SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX III 2ª ET	315		174.722,20	174.722,20	252.288,78	252.288,78	252.288,78		77.566,58-
V120000-241200-131000 8.740/20/21	PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EPLAYA 2021	315		77.599,50	77.599,50	72.662,53	72.662,53	72.662,53		4.936,97
V120000-241200-131000 8.756/20/21	PERSONAL CONTRATADO EMCORP/2021/378/03	315		297.725,77	297.725,77	205.330,60	205.330,60	205.330,60		92.395,17
J300000-920120-143000 92/20/21	RETR.ALUM.PRACT.CONV.UMH PRENSA Y COMUN.	281	15.000,00		15.000,00	11.893,02	11.893,02	11.893,02		3.106,98
O200000-920120-143000 613/20/21	RETRIB.PROGR. MPAL.PRACTICAS ESTUDIANTES	291	15.000,00		15.000,00	14.980,17	14.980,17	14.980,17		19,83
D510000-132100-151000 9.011/20/21	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL	262	1.300.000,00		1.300.000,00	1.266.924,97	1.266.924,97	1.266.924,97		33.075,03
O200000-920040-151000 976/20/21	OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	292	200.000,00		200.000,00	276.158,71	276.158,71	276.158,71		76.158,71-
O200000-920040-151000 977/20/21	PLUSES Y SERVICIOS ESENCIALES	292	340.000,00		340.000,00	321.481,26	321.481,26	321.481,26		18.518,74
O200000-920040-151000 4.167/20/21	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	292	1.400.000,00	750.000,00	2.150.000,00	1.777.004,53	1.777.004,53	1.777.004,53		372.995,47
O200000-211000-160000 3.987/20/21	SEGURIDAD SOCIAL	312	16.951.200,00	1.162.110,62	18.113.310,62	17.620.762,11	17.620.762,11	17.620.762,11		492.548,51
O200000-920040-160080 296/20/21	AYUDAS MEDICAS	293	175.000,00		175.000,00	174.998,16	174.998,16	174.998,16		1,84
TOTAL DEL CAPÍTULO 1			80.480.793,44	5.337.682,07	85.818.475,51	84.116.822,70	84.116.822,70	84.116.822,70		1.701.652,81

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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	ALQUILER PARQUES	206	709,80		709,80	661,08	661,08	661,08		48,72
1.100/20/21										
R400000-231050-202000	CTO.REC.ALQUILERES VIVIENDAS CONV.SAREB			2.087,25	2.087,25	2.087,25	2.087,25	2.087,25		
18.631/20/21										
R400000-231050-202000	ALQUILERES VIVIENDAS CONVENIO SAREB	182	21.054,00		21.054,00	12.849,00	9.125,41	6.584,41	2.541,00	11.928,59
17.456/20/21										
U200000-150000-202000	ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO	202	52.000,00		52.000,00	49.688,54	49.688,54	49.688,54		2.311,46
16.107/20/21										
U200000-323200-202000	ALQUILER CENTROS ESCOLARES Y CENTRO JUV.	207	6.793,80		6.793,80	6.545,04	6.545,04	6.545,04		248,76
1.108/20/21										
U200000-337100-202000	ALQUILER LOCALES SALAS DE ESTUDIOS	208	62.000,00		62.000,00	59.454,97	59.454,97	59.454,97		2.545,03
13.489/20/21										
U200000-925000-202000	ALQUILER LOCALES ATENC.CIUDADANIA	209	9.000,00		9.000,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00		288,00
677/20/21										
D100000-342000-203000	RTE.20 ALQUILER MAQUINARIA INSTAL.DEPORT			3.488,13	3.488,13	3.488,13	3.488,13	3.488,13		
18.448/20/21										
L300000-171000-203000	RTE.20 ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JAR			20.735,77	20.735,77	20.735,77	20.735,77	20.735,77		
18.471/20/21										
V531000-920110-203000	RTE.20 ALQUILER MAQUI.SERV.BRIGADA INST.			1.588,40	1.588,40	1.588,40	1.588,40	1.588,40		
18.492/20/21										
V520000-153000-203000	RTE.20 ALQUILER MAQUIN.Y UTILL.VIA PUBL.			235,95	235,95	235,95	235,95	235,95		
18.506/20/21										
V520000-153000-203000	CTO.REC.ALQU.MAQUINAR.Y UTILLAJE VIA PUB			108,90	108,90	108,90	108,90	108,90		
18.636/20/21										
D100000-342000-203000	CTO.REC.ALQUILER MAQUINARIA INSTAL.DEPOR			943,80	943,80	943,80	943,80	943,80		
18.653/20/21										
D100000-342000-203000	ALQUILER Y MANT.RESUCITADORES PISCINAS	8	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18.374/20/21										
D100000-342000-203000	ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV	8	25.000,00	10.000,00	35.000,00	29.475,48	29.053,19	21.101,19	7.952,00	5.946,81
18.386/20/21										
L300000-171000-203000	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	114	60.000,00		60.000,00	59.735,59	59.735,59	34.149,20	25.586,39	264,41
18.114/20/21										
V520000-153000-203000	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.	237	30.000,00		30.000,00	19.854,33	19.854,33	4.758,55	15.095,78	10.145,67
18.201/20/21										
V531000-920110-203000	ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.	249	15.000,00		15.000,00	10.888,46	10.888,46	9.894,83	993,63	4.111,54
18.246/20/21										
D510000-132100-204000	ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL	317		40.000,00	40.000,00	40.000,00	11.543,40	1.923,90	9.619,50	28.456,60
18.710/20/21										
O600000-920120-206000	RTE.20 SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOC.			5.080,34	5.080,34	5.080,34	5.080,34	5.080,34		
18.569/20/21										
L100000-170100-210000	RTE.20 MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES			6.173,42	6.173,42	6.173,42	6.173,42	6.173,42		
18.36/20/21										
U100000-153000-210000	RTE.20 OBRAS RET.VALLAS Y CUBR.CATAS ARQ			48.228,37	48.228,37	47.753,35	47.753,35	47.753,35		475,02
18.7.962/20/21										
V520000-454000-210000	RTE.20 CONSERV.Y LIMPIEZ.CAMINOS LOCALES			238,61	238,61	238,61	238,61	238,61		
18.423/20/21										
V520000-153500-210000	RTE.20 CONSER.ELEMENTOS URB.ESPACIOS PUB			402,78	402,78	402,78	402,78	402,78		
18.425/20/21										
L300000-171000-210000	RTE.20 SERV.MANTENIM.D'ESPAIS VERDS,S.A.			67.833,33	67.833,33	67.833,33	67.833,33	67.833,33		
18.447/20/21										
L300000-170300-210000	RTE.20 MANTENIMIENTO HUERTOS DE PALMERAS			2.767,33	2.767,33	2.767,33	2.767,33	2.767,33		
18.469/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V520000-153000-210000	RTE.20 CONSERV.APARCAMIENT.SUBTERR.MPALE			16.992,11	16.992,11	16.992,11	16.992,11	16.992,11		
18.567/20/21										
V510000-165000-210000	GC20 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO			162,92	162,92	162,92	162,92	162,92		
18.612/20/21										
L300000-170300-210000	CTO.REC.MANTENIM.DE HUERTOS DE PALMERAS			2.395,80	2.395,80	2.395,80	2.395,80	2.395,80		
18.683/20/21										
V520000-160000-210000	ALCANTARILLADO MR5-LA MARINA			106.573,88	106.573,88	106.573,88	83.947,86		83.947,86	22.626,02
18.711/21/21										
L100000-170100-210000	MANTENIM.RED SENDEROS Y ESPAC.NATURALES	109	20.000,00		20.000,00	15.965,10	15.869,51	7.463,64	8.405,87	4.130,49
143/20/21										
L100000-170100-210000	ACTUAC.SUBSIDIARIAS MEDIOAMBIENTALES	109	3.000,00		3.000,00					3.000,00
780/20/21										
L300000-170300-210000	MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS	115	65.000,00		65.000,00	49.597,64	47.373,36	35.321,00	12.052,36	17.626,64
5/20/21										
L300000-171000-210000	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAS VERDS,S.A.	115	814.000,00		814.000,00	813.999,98	746.166,63	542.666,64	203.499,99	67.833,37
397/20/21										
L300000-323200-210000	MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS	121	80.000,00	15.000,00	65.000,00	58.350,18	58.350,18	6.019,75	52.330,43	6.649,82
1.028/20/21										
L800000-170200-210000	ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL	126	10.000,00		10.000,00					10.000,00
33/20/21										
L800000-170200-210000	MANTENIMIENTO RUTA DEL PALMERAL	126	10.000,00		10.000,00					10.000,00
819/20/21										
V510000-165000-210000	MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS	231	20.000,00		20.000,00	16.027,88	16.027,88	9.977,88	6.050,00	3.972,12
358/20/21										
V510000-165000-210000	OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO	231	75.000,00		75.000,00	74.500,84	74.488,91	43.548,16	30.940,75	511,09
359/20/21										
V510000-165000-210000	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	231	150.000,00	60.326,41	210.326,41	210.960,87	193.128,70	135.107,43	58.021,27	17.197,71
1.134/20/21										
V520000-153500-210000	CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB.	238	20.000,00		20.000,00	19.171,26	19.171,26	17.754,86	1.416,40	828,74
260/20/21										
V520000-153000-210000	CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	238	400.000,00	90.000,00	490.000,00	449.303,38	391.540,16	141.984,29	249.555,87	98.459,84
617/20/21										
V520000-153000-210000	CONSERVACION APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	238	50.000,00		50.000,00					50.000,00
800/20/21										
V520000-454000-210000	CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES	243	30.000,00		30.000,00	26.688,57	26.688,57	20.118,27	6.570,30	3.311,43
41/20/21										
V520000-454000-210000	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS	243	450.000,00		450.000,00					450.000,00
446/20/21										
V600000-133000-210000	MANTENIMIENTO ITS DE TRAFICO Y MOVILIDAD	255	78.263,30		78.263,30					78.263,30
175/20/21										
J100000-153000-210000	MANTENIMIENTO CARRIL BICI	318		50.000,00	50.000,00	48.398,79				50.000,00
8.714/20/21										
U200000-152200-212000	RTE.18 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 2 S.ANTON			49.022,32	49.022,32	17.759,23	17.759,23	17.759,23		31.263,09
7.323/20/21										
D100000-342000-212000	RTE.20 MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED NAT.DEP			4.005,56	4.005,56	4.005,56	4.005,56	4.005,56		
8.449/20/21										
V532000-323200-212000	RTE.20 CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS			8.996,09	8.996,09	8.996,09	8.996,09	8.996,09		
18.461/20/21										
V532000-323100-212000	RTE.20 CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.			1.118,41	1.118,41	1.118,41	1.118,41	1.118,41		
18.465/20/21										
V531000-920110-212000	RTE.20 CONSERV.Y MANTENIM.EDIFIC.MPALES.			17.484,43	17.484,43	15.185,43	15.185,43	15.185,43		2.299,00
18.467/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
D100000-342000-212000	RTE.20 CONSERV.Y MANT.INSTALAC.DEPORTIV.			4.650,12	4.650,12	4.650,12	4.650,12	4.650,12		
18.547/20/21										
D100000-342000-212000	RTE.20 MAT.CONS.CAMPOS CESPED ARTIF.DEP			1.651,65	1.651,65	1.651,65	1.651,65	1.651,65		
18.551/20/21										
V532000-323200-212000	RTE.20 CONTR.MANTEN.ALARMAS C.EDUCATIVOS			2.413,95	2.413,95	2.413,95	2.413,95	2.413,95		
18.560/20/21										
D100000-342000-212000	GC20 MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED NAT.DEPOR			2.794,91	2.794,91	2.794,91	2.794,91	2.794,91		
18.618/20/21										
V532000-323200-212000	CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS			771,11	771,11	771,11	771,11	771,11		
18.677/20/21										
V531000-920110-212000	CTO.REC.CONSERV.Y MANTEN.EDIFIC.MPALES.			2.065,60	2.065,60	2.065,60	2.065,60	2.065,60		
18.679/20/21										
D100000-342000-212000	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT	9	30.000,00		30.000,00	23.056,11	21.404,46	16.972,50	4.431,96	8.595,54
18.383/20/21										
D100000-342000-212000	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED NATURAL DEPORT	9	40.000,00		40.000,00	44.736,96	44.718,53	37.681,26	7.037,27	4.718,53
18.622/20/21										
D100000-342000-212000	REJUNTADO VASOS PISCINAS MUNICIPALES	9	30.000,00		30.000,00					30.000,00
18.719/20/21										
D100000-342000-212000	MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS	9	30.000,00		30.000,00	31.924,67	31.924,67	22.383,74	9.540,93	1.924,67
18.727/20/21										
D100000-342000-212000	LIMP.,MANT.Y CONSERV.PISCINAS CUB.CLIMAT	9	70.000,00	70.000,00						
18.963/20/21										
D100000-342000-212000	CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	9	100.000,00	25.000,00	125.000,00	145.737,65	145.736,54	86.264,16	59.472,38	20.736,54
18.382/20/21										
D710000-311000-212000	ORDENES DE EJECUCION SANIDAD	35	7.000,00		7.000,00	416,50	416,50	416,50		6.583,50
18.331/20/21										
K110000-334000-212000	ADECUACION ESPACIOS MUSEISTICOS	89	10.000,00		10.000,00	8.994,53	8.994,53	4.333,61	4.660,92	1.005,47
18.354/20/21										
K110000-333000-212000	ACCESIBILIDAD MUSEOS	89	5.000,00		5.000,00	4.630,67	4.630,67		4.630,67	369,33
18.365/20/21										
K110000-334000-212000	ADECUACION PALACIO ALTAMIRA-MUSEO IBERO	89	40.000,00		40.000,00	18.065,30	3.363,80	2.982,65	381,15	36.636,20
18.390/20/21										
M200000-431200-212000	CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED	135	8.000,00		8.000,00					8.000,00
18.838/20/21										
R400000-231050-212000	MANTENIMIENTO VIVIENDAS CONVENIO SAREB	183	27.000,00		27.000,00	15.689,85	13.430,78	7.458,22	5.972,56	13.569,22
18.866/20/21										
U100000-151000-212000	GASTOS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	198	1.000,00	19.000,00	20.000,00	4.160,05	4.160,05	3.736,55	423,50	15.839,95
18.452/20/21										
V520000-153000-212000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES	239	100.000,00	20.000,00	120.000,00	18.143,95	18.143,95	18.143,95		101.856,05
18.862/20/21										
V532000-323200-212000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	246	300.000,00	60.000,00	360.000,00	281.311,25	259.024,01	209.013,99	50.010,02	100.975,99
18.56/20/21										
V532000-323200-212000	CONTR.MANTEN.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS	246	20.000,00		20.000,00	9.804,87	9.804,87	5.394,30	4.410,57	10.195,13
18.85/20/21										
V532000-323100-212000	CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.	246	35.000,00		35.000,00	14.059,35	11.958,96	11.709,92	249,04	23.041,04
18.123/20/21										
V531000-920110-212000	CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	250	325.000,00	100.992,09	425.992,09	345.754,42	303.532,52	236.947,19	66.585,33	122.459,57
18.382/20/21										
L300000-171000-213000	RTE.20 CONSERVACION INSTALAC.HIDRAULICAS			13.162,80	13.162,80	13.162,80	13.162,80	13.162,80		
18.498/20/21										
D510000-132100-213000	RTE.20 CONS.Y SUM.EQUIPOS E INST.P.LOCAL			60,50	60,50	60,50	60,50	60,50		
18.504/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
V520000-153000-213000	RTE.20 CONSERV.MAQUINARIA BRIGAD.VIA PUB			2.922,23	2.922,23	2.922,23	2.922,23	2.922,23		
18.511/20/21										
K520000-323100-213000	RTE.20 CONSERV.ELECTRODOMESTICOS EE.II			307,74	307,74	307,74	307,74	307,74		
18.549/20/21										
V520000-153000-213000	CTO.REC.CONSERV.MAQUINAR.BRIGADA VIA PUB			4.609,14	4.609,14	4.609,14	4.609,14	4.609,14		
18.638/20/21										
V510000-920110-213000	CTO.REC.MANTENIMIENTO DE ASCENSORES			3.405,49	3.405,49	3.405,49	3.405,49	3.405,49		
18.639/20/21										
K520000-323100-213000	CTO.REC.CONSERV.ELECTRODOMESTICOS EE.II			1.002,92	1.002,92	1.002,92	1.002,92	1.002,92		
18.660/20/21										
L300000-171000-213000	CTO.REC.CONSERV.INSTALAC.HIDRAULICAS			6.860,75	6.860,75	6.860,75	6.860,75	6.860,75		
18.684/20/21										
D510000-132100-213000	CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL	16	50.000,00	10.000,00	60.000,00	58.255,36	58.255,36	42.488,99	15.766,37	1.744,64
18.159/20/21										
K200000-332200-213000	MANTENIMIENTO EDIFICIO AHME (CARRUS)	92	3.000,00	749,40	2.250,60	2.250,60	2.250,60	2.250,60		
18.86/20/21										
K520000-323100-213000	CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II	106	5.000,00		5.000,00	3.128,59	3.128,59	1.941,99	1.186,60	1.871,41
18.058/20/21										
L300000-171000-213000	CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS	116	60.000,00		60.000,00	50.945,88	50.945,88	47.143,59	3.802,29	9.054,12
18.17/20/21										
L300000-171000-213000	CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	116	25.000,00		25.000,00	21.513,41	21.513,41	16.881,96	4.631,45	3.486,59
18.29/20/21										
O200000-920040-213000	MANTENIMIENTO CORRECTOR OPTICO	147	1.100,00		1.100,00					1.100,00
18.702/20/21										
V510000-165000-213000	REVISION REGLAM.ANUAL CENTROS TRANSFORM.	232	16.500,00		16.500,00					16.500,00
18.71/20/21										
V510000-165000-213000	MANTENIM.Y CONSERV.CENTROS TRANSFORMAC.	232	12.000,00		12.000,00	3.937,24	3.937,24	3.937,24		8.062,76
18.227/20/21										
V520000-153000-213000	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA	240	25.000,00		25.000,00	10.055,04	10.055,04	6.477,37	3.577,67	14.944,96
18.171/20/21										
V531000-920110-213000	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES	251	5.000,00		5.000,00	724,14	724,14	612,34	111,80	4.275,86
18.250/20/21										
V531000-920110-213000	MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALES.	251	70.000,00		70.000,00	45.541,48	45.541,48	40.107,22	5.434,26	24.458,52
18.417/20/21										
V531000-920110-213000	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	251	57.000,00		57.000,00	45.935,92	37.955,22	37.955,22		19.044,78
18.783/20/21										
C400000-920070-214000	RTE.20 RECAMBIOS Y ACCESORI.PARQUE MOVIL			2.960,56	2.960,56	2.960,56	2.960,56	2.960,56		
18.474/20/21										
D510000-326200-214000	RTE.20 MANTENIM. PARQUE INFANTIL TRAFICO			244,95	244,95	244,95	244,95	244,95		
18.502/20/21										
C400000-920070-214000	CTO.REC.RECAMB.Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL			4.846,07	4.846,07	4.473,72	4.473,72	4.473,72		372,35
18.681/20/21										
C400000-920070-214000	MANTENIM.,REPARAC.Y RECAMBIOS VEHICULOS	4	220.000,00	112.000,00	332.000,00	283.343,67	259.166,29	198.468,64	60.697,65	72.833,71
18.178/20/21										
D510000-132100-214000	ADEC.Y ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC	17	24.000,00	6.000,00	18.000,00	15.965,40	15.965,40	13.966,54	1.998,86	2.034,60
18.434/20/21										
D510000-326200-214000	MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	26	1.700,00	1.344,12	355,88	355,88	355,88	355,88		
18.3.101/20/21										
O100000-920120-215000	RTE.20 GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO			311,58	311,58	311,58	311,58	311,58		
18.521/20/21										
O100000-920120-215000	GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO	142	6.000,00		6.000,00	4.157,44	4.157,44	3.382,64	774,80	1.842,56
18.817/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0300000-920050-216000 3.059/20/21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	156	100.000,00	7.000,00	107.000,00	106.997,88	106.997,88	99.702,79	7.295,09	2,12
D710000-311000-219000 18.481/20/21	RTE.20 MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES			96,32	96,32	96,32	96,32	96,32		
D100000-342000-219000 418/20/21	MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP	10	8.500,00		8.500,00	8.479,68	8.479,68		8.479,68	20,32
D100000-342000-219000 3.123/20/21	MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.	10	50.000,00		50.000,00	43.059,35	34.432,20	17.185,47	17.246,73	15.567,80
D100000-920110-219000 6.018/20/21	MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES	15	40.000,00		40.000,00	20.752,38	20.752,38	19.232,43	1.519,95	19.247,62
D510000-132100-219000 431/20/21	MANTEN.UNIDAD TURISTICA POLICIA LOCAL	18	2.000,00		2.000,00					2.000,00
D710000-311000-219000 8.015/20/21	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	36	15.000,00		15.000,00	6.982,95	6.982,95	5.104,77	1.878,18	8.017,05
O100000-920120-219000 332/20/21	MANTENIMIENTO LICENCIAS CAD/MICROSTATION	143	25.000,00		25.000,00	22.463,65	22.463,65	22.463,65		2.536,35
O300000-920050-219000 694/20/21	MANTENIMIENTO SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES	157	20.000,00		20.000,00	5.499,94	5.499,94	4.290,96	1.208,98	14.500,06
O500000-920120-219000 330/20/21	CONSERVAC.INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO	161	1.250,00	400,00	1.650,00	1.451,98	1.451,98	1.451,98		198,02
O600000-920120-219000 161/20/21	SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA	166	90.000,00		90.000,00	56.257,22	56.257,22	51.073,41	5.183,81	33.742,78
O100000-920120-220000 8.432/20/21	RTE.20 SUM.MATERIAL Y SERV.ORDINAR.OFIC.			624,03	624,03	624,03	624,03	624,03		
K100000-330000-220000 8.438/20/21	RTE.20 MATERIAL DE OFICINA CULTURA			998,25	998,25	998,25	998,25	998,25		
O200000-920040-220000 8.468/20/21	RTE.20 GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS			3,90	3,90	3,90	3,90	3,90		
M500000-231100-220000 8.486/20/21	RTE.20 GASTOS DE OFICINA MAYORES			219,74	219,74	219,74	219,74	219,74		
A100000-920010-220000 8.494/20/21	RTE.20 MAT.OFICINA ALCALD.,PRENSA Y PROT			767,91	767,91	767,91	767,91	767,91		
P100000-924000-220000 8.496/20/21	RTE.20 GTOS.MATER.OFICINA PARTICIPACION			151,00	151,00	151,00	151,00	151,00		
O910000-920020-220000 8.509/20/21	RTE.20 GASTOS OFICINA SECRETARIA			965,39	965,39	965,39	965,39	965,39		
M100000-920120-220000 8.513/20/21	RTE.20 GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS			193,37	193,37	193,37	193,37	193,37		
K200000-332200-220000 8.515/20/21	RTE.20 GASTOS OFICINA ARCHIVO			36,30	36,30	36,30	36,30	36,30		
O920000-920060-220000 8.516/20/21	RTE.20 GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA			134,00	134,00	134,00	134,00	134,00		
K300000-332100-220000 8.520/20/21	RTE.20 GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS			3,90	3,90	3,90	3,90	3,90		
R700000-231120-220000 8.525/20/21	RTE.20 GTOS.OFICINA COOP.AL DESARROLLO			999,70	999,70	999,70	999,70	999,70		
D100000-341000-220000 8.542/20/21	RTE.20 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES			897,45	897,45	897,45	897,45	897,45		
K510000-320000-220000 8.548/20/21	RTE.20 GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MAT			50,06	50,06	50,06	50,06	50,06		
V520000-920110-220000 8.634/20/21	CTO.REC.MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO			605,72	605,72	605,72	605,72	605,72		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
M100000-920120-220000	CTO.REC.GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS			18,15	18,15	18,15	18,15	18,15		
18.641/20/21										
A100000-920010-220000	MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO	1	3.000,00		3.000,00	2.879,57	2.879,57	2.271,46	608,11	120,43
722/20/21										
C400000-920070-220000	MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL	5	500,00		500,00	478,50	478,50	204,51	273,99	21,50
897/20/21										
D100000-341000-220000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	11	1.500,00		1.500,00	1.494,60	1.494,60	119,30	1.375,30	5,40
414/20/21										
D510000-132100-220000	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	19	14.000,00	4.000,00-	10.000,00	9.940,00	9.906,72	7.790,38	2.116,34	93,28
731/20/21										
D530000-135000-220000	G.TOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS	29	600,00		600,00					600,00
693/20/21										
D620000-920120-220000	MATERIAL DE OFICINA PARA PEDANIAS	33	500,00		500,00					500,00
23/20/21										
D710000-311000-220000	GASTOS DE OFICINA SANIDAD	37	600,00		600,00	560,74	560,74	560,74		39,26
807/20/21										
H100000-932000-220000	GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES	44	600,00		600,00	318,02	318,02		318,02	281,98
724/20/21										
H100000-932000-220000	GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA	44	1.000,00		1.000,00	629,76	629,76	629,76		370,24
826/20/21										
H200000-920030-220000	GASTOS DE OFICINA DE CONTRATACION	47	700,00		700,00	459,87	459,87		459,87	240,13
80/20/21										
H300000-932000-220000	GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA	50	800,00		800,00	785,12	785,12		785,12	14,88
485/20/21										
H400000-931100-220000	GASTOS OFICINA INTERVENCION	55	2.500,00		2.500,00	1.953,34	1.953,34	345,37	1.607,97	546,66
3.722/20/21										
H500000-934000-220000	GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA	60	2.000,00		2.000,00	720,70	720,70	720,70		1.279,30
723/20/21										
J100000-440000-220000	GASTOS DE OFICINA DE MOVILIDAD URBANA	70	800,00		800,00	796,10	796,10	796,10		3,90
726/20/21										
K100000-330000-220000	MATERIAL DE OFICINA CULTURA	79	2.000,00	1.350,62-	649,38	649,37	649,37	649,37		0,01
165/20/21										
K200000-332200-220000	GASTOS OFICINA ARCHIVO	93	1.500,00	520,00-	980,00	978,85	978,85	349,86	628,99	1,15
495/20/21										
K300000-332100-220000	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	97	1.000,00		1.000,00	3.541,72	3.541,72	945,01	2.596,71	2.541,72-
3.377/20/21										
K510000-320000-220000	G.TOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC	100	3.500,00		3.500,00	2.124,70	2.124,70	1.989,91	134,79	1.375,30
729/20/21										
L100000-170100-220000	MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE	110	1.000,00		1.000,00	831,88	831,88		831,88	168,12
72/20/21										
L300000-171000-220000	MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES	117	2.000,00		2.000,00	1.916,21	1.916,21	485,94	1.430,27	83,79
737/20/21										
L800000-170200-220000	MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL	127	1.000,00		1.000,00	723,94	723,94		723,94	276,06
31/20/21										
L900000-431000-220000	MAT.OFICINA Y SUMINISTROS COMERCIO	129	500,00		500,00	125,33	125,33	125,33		374,67
829/20/21										
M100000-920120-220000	GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS	132	2.500,00		2.500,00	154,22	154,22	82,35	71,87	2.345,78
18/20/21										
M200000-431200-220000	GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS	136	1.200,00		1.200,00	428,19	428,19	318,77	109,42	771,81
131/20/21										
M500000-231100-220000	GASTOS DE OFICINA MAYORES	138	700,00		700,00	694,56	694,56	582,86	111,70	5,44
74/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
0100000-920120-220000	SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA	144	90.000,00		90.000,00	68.202,44	41.380,89	32.842,46	8.538,43	48.619,11
6/20/21										
0200000-920040-220000	GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS	148	2.000,00		2.000,00	1.760,87	1.760,87	1.072,41	688,46	239,13
46/20/21										
0300000-920050-220000	MATERIAL INFORMatico Fungible	158	15.000,00		15.000,00	7.764,36	7.764,36	7.715,04	49,32	7.235,64
3.062/20/21										
0500000-920120-220000	MATERIAL OFICINA PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	162	600,00		600,00	455,65	455,65	416,79	38,86	144,35
75/20/21										
0700000-338000-220000	MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS	169	500,00		500,00	278,08	278,08	161,08	117,00	221,92
733/20/21										
0910000-920020-220000	GASTOS OFICINA SECRETARIA	172	6.000,00		6.000,00	556,26	556,26	541,45	14,81	5.443,74
1.188/20/21										
0920000-920060-220000	GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA	174	2.500,00		2.500,00	1.429,15	1.429,15	1.051,19	377,96	1.070,85
2.411/20/21										
P100000-924000-220000	GASTOS MATERIAL DE OFICINA PARTICIPACION	176	700,00		700,00	661,85	661,85	179,24	482,61	38,15
671/20/21										
P200000-925000-220000	GASTOS DE OFICINA OMAC	179	3.000,00		3.000,00	1.920,10	1.920,10	1.248,55	671,55	1.079,90
8.856/20/21										
R400000-230000-220000	GASTOS OFICINA DERECHOS SOCIALES	184	4.000,00		4.000,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62		0,38
3.244/20/21										
R700000-231120-220000	GASTOS OFICINA COOPERACION AL DESARROLLO	195	1.000,00		1.000,00	999,60	999,60		999,60	0,40
795/20/21										
U100000-151000-220000	ADQUISIC.MATERIAL TECNICO PLAN GENERAL	199	2.000,00		2.000,00	532,40	532,40		532,40	1.467,60
127/20/21										
U100000-151000-220000	PAPEL PARA COPIADORA DE PLANOS Y PLOTTER	199	1.500,00		1.500,00	958,98	958,98	504,17	454,81	541,02
499/20/21										
U100000-151000-220000	ADQUIS. MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS	199	1.500,00		1.500,00	1.405,54	1.405,54	1.405,54		94,46
7.110/20/21										
U200000-151000-220000	GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO	203	2.000,00		2.000,00	1.236,46	1.236,46	269,47	966,99	763,54
523/20/21										
U300000-151000-220000	MATERIAL DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS	211	500,00		500,00	343,40	343,40		343,40	156,60
3.209/20/21										
U500000-151000-220000	MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS	212	500,00		500,00					500,00
117/20/21										
V110000-433000-220000	GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA	214	2.000,00		2.000,00	1.448,08	1.448,08	1.344,04	104,04	551,92
3.783/20/21										
V120000-241200-220000	GASTOS.OFICINA EMPLEO Y FORMACION	220	1.000,00		1.000,00	956,58	956,58	755,61	200,97	43,42
193/20/21										
V200000-164000-220000	GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS	224	700,00		700,00	467,52	467,52	467,52		232,48
25/20/21										
V300000-163000-220000	MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA	228	750,00		750,00	744,23	744,23		744,23	5,77
106/20/21										
V510000-165000-220000	MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO	233	1.000,00		1.000,00	798,61	798,61	645,44	153,17	201,39
303/20/21										
V520000-920110-220000	MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO	245	2.000,00		2.000,00	1.970,93	1.970,93	1.255,64	715,29	29,07
16/20/21										
V531000-920110-220000	MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES	252	1.500,00		1.500,00	1.252,30	1.202,30	910,02	292,28	297,70
237/20/21										
K300000-332100-220010	RTE.20 ADQUISIC.PRENSA PARA BIBLIOTECAS			263,31	263,31	263,31	263,31	263,31		
18.518/20/21										
K300000-332100-220010	CTO.REC.ADQUISIC.PRENSA PARA BIBLIOTECAS			553,28	553,28	553,28	553,28	553,28		
18.643/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 22

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
K300000-332100-220010	ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS	97	15.000,00		15.000,00	11.352,94	11.352,94	10.506,13	846,81	3.647,06
146/20/21										
U100000-151000-220010	SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES TEC.Y LIBROS	199	500,00		500,00					500,00
381/20/21										
U200000-151000-220010	SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS	203	500,00		500,00					500,00
384/20/21										
H500000-934000-220020	GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA	60	25.000,00		25.000,00	7.187,40	7.187,40	5.880,60	1.306,80	17.812,60
167/20/21										
U100000-151000-220020	ADQU.Y ACTUAL.PROG.INFORMATICOS OFIC.TEC	199	1.500,00		1.500,00					1.500,00
247/20/21										
U100000-151000-220020	RENOV. LICENCIA SOFTWARE PHOTOSHOP	199	1.500,00		1.500,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80		193,20
696/20/21										
U100000-151000-220020	RENOV.LICENC.SOFTWARE MICROSTAT.SELECT	199	9.000,00		9.000,00					9.000,00
697/20/21										
U100000-151000-220020	MANTENIM. LICENCIAS SOFTWARE CARTOGRAFIA	199	17.039,00		17.039,00	16.675,48	16.675,48		16.675,48	363,52
713/20/21										
V510000-165000-221000	RTE.20 SUMINIS.ENERGIA ELECTRICA EDIF.MP			238,95	238,95	238,95	238,95	238,95		
8.426/20/21										
V510000-165000-221000	CTO.REC.SUMINIST.ENERG.ELECTRICA EDIF.MP			0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		
8.640/20/21										
V510000-165000-221000	SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB	234	2.050.000,00		2.050.000,00	1.908.147,65	1.419.569,51	1.205.384,06	214.185,45	630.430,49
203/20/21										
V510000-165000-221000	SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA	234	26.000,00		26.000,00	27.654,31	3.221,21	283,72	2.937,49	22.778,79
217/20/21										
V510000-165000-221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES	234	2.200.000,00		2.200.000,00	2.019.899,24	1.848.250,42	1.592.263,96	255.986,46	351.749,58
3.506/20/21										
K510000-320000-221010	SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO	101	8.000,00		8.000,00	3.846,31	3.846,31	3.346,38	499,93	4.153,69
3.804/20/21										
L300000-171000-221010	ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS	118	20.000,00		20.000,00	11.760,00	11.760,00	8.820,00	2.940,00	8.240,00
245/20/21										
L700000-920120-221010	SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES.	125	925.000,00	12.500,00-	912.500,00	868.590,43	868.590,43	868.134,60	455,83	43.909,57
145/20/21										
K520000-323100-221020	RTE.20 ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES			1.229,88	1.229,88	1.229,88	1.229,88	1.229,88		
8.550/20/21										
K520000-323100-221020	ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.	107	7.000,00		7.000,00	5.858,61	5.858,61	3.243,77	2.614,84	1.141,39
3.063/20/21										
K510000-320000-221030	RTE.20 SUMIN.CARBURANTE CALEF.C.ESCOLAR.			14.497,32	14.497,32	14.497,32	14.497,32	14.497,32		
8.431/20/21										
C400000-920070-221030	RTE.20 COMBUSTI.Y LUBRICANTES PARQ.MOVIL			27.476,20	27.476,20	25.428,29	25.428,29	25.428,29		2.047,91
8.442/20/21										
D100000-342000-221030	CTO.REC.CARBURANTE CALEFAC.INSTAL.DEPORT			31.988,66	31.988,66	31.988,66	31.988,66	31.988,66		
8.654/20/21										
K510000-320000-221030	CTO.REC.SUM.CARBURANTE CALEFAC.C.ESCOLAR			727,71	727,71	727,71	727,71	727,71		
8.659/20/21										
C400000-920070-221030	CTO.REC.COMBUSTIBLE Y LUBRIC.PARQ.MOVIL			23.185,41	23.185,41	23.185,41	23.185,41	23.185,41		
8.682/20/21										
C400000-920070-221030	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL	6	400.000,00	20.000,00-	380.000,00	375.344,99	346.508,65	311.439,11	35.069,54	33.491,35
1.242/20/21										
D100000-342000-221030	CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS	12	350.000,00		350.000,00	342.371,42	234.754,48	168.449,76	66.304,72	115.245,52
3.129/20/21										
K510000-320000-221030	SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES	101	215.000,00		215.000,00	204.749,08	162.134,36	136.058,92	26.075,44	52.865,64
3.003/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
D510000-132100-221040	RTE.20 ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA L.			316,54	316,54	316,54	316,54	316,54		
18.503/20/21										
D510000-132100-221040	ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	20	28.000,00		28.000,00	27.337,25	27.184,50	13.948,70	13.235,80	815,50
975/20/21										
D530000-135000-221040	UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL	30	6.000,00		6.000,00	5.999,58	5.999,58	3.327,71	2.671,87	0,42
91/20/21										
H200000-920030-221040	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	48	260.000,00	3.600,00	263.600,00	118.782,41	107.005,69	84.166,72	22.838,97	156.594,31
3.893/20/21										
R400000-231000-221050	RTE.20 GTOS.FUNC.ALBERGUE EMERG.COVID19			8.555,29	8.555,29	8.555,29	8.555,29	8.555,29		
8.044/20/21										
K520000-323100-221050	RTE.20 MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INF.			12.317,71	12.317,71	12.317,71	12.317,71	12.317,71		
8.553/20/21										
R400000-231050-221050	CTO.REC.VALES EMERGENC.ALIMENTAC.COVID19			5.401,49	5.401,49	5.401,49	5.401,49	5.401,49		
8.632/20/21										
K520000-323100-221050	MANUTENCION ALUMNADO ESCUELAS INFANTILES	107	210.000,00		210.000,00	210.000,00	162.650,44	132.126,78	30.523,66	47.349,56
3.067/20/21										
R400000-231050-221050	RECURSOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA SOC.	185	200.000,00		200.000,00	55.286,49	55.286,49	45.002,87	10.283,62	144.713,51
112/20/21										
R400000-231000-221050	GTOS.FUNCIONAM.ALBERGUE EMERG.COVID	185		31.000,00	31.000,00	28.446,95	28.446,95	28.446,95		2.553,05
8.704/20/21										
D100000-341000-221060	MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS	12	2.500,00		2.500,00	1.115,98	1.115,98	536,70	579,28	1.384,02
6.778/20/21										
K510000-323200-221060	SUM.MAT.HIGIEN.Y SANITARIO COLEGIOS	101	25.000,00	10.000,00	35.000,00	16.728,25	16.728,25	16.728,25		18.271,75
933/20/21										
O500000-920120-221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	163	5.100,00	400,00	4.700,00	4.159,03	4.159,03	2.073,21	2.085,82	540,97
3.765/20/21										
K110000-333000-221070	RTE.20 MATERIAL DE MUSEOS			1.025,09	1.025,09	1.025,09	1.025,09	1.025,09		
8.439/20/21										
K110000-333000-221070	MATERIAL DE MUSEOS	90	4.000,00		4.000,00	3.530,48	3.530,48	2.634,02	896,46	469,52
170/20/21										
D100000-342000-221100	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	12	35.000,00		35.000,00	34.920,46	34.920,46	22.955,31	11.965,15	79,54
3.117/20/21										
L300000-171000-221100	MAT.LIMPIEZA Y ASEO DE EQUIP.PARQ.Y JARD	118	2.000,00		2.000,00	499,49	499,49	499,49	499,49	1.500,51
742/20/21										
O100000-920110-221100	SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES	145	5.000,00		5.000,00	2.255,73	1.997,78	1.724,42	273,36	3.002,22
3.882/20/21										
V520000-153000-221990	RTE.20 UTILES BRIGADA OBRAS VIALES PUBL.			2.388,47	2.388,47	2.388,47	2.388,47	2.388,47		
8.424/20/21										
D100000-342000-221990	RTE.20 MATERIAL BRIGADA INSTALAC.DEPORT.			33.565,40	33.565,40	33.565,40	33.565,40	33.565,40		
8.451/20/21										
V531000-920110-221990	RTE.20 UTILES BRIGADA DE INSTALAC.MPALES			793,44	793,44	793,44	793,44	793,44		
8.463/20/21										
V532000-323000-221990	RTE.20 MAT.FONTANERIA Y SANIT.C.P.Y EEII			19,41	19,41	19,41	19,41	19,41		
8.490/20/21										
V531000-920110-221990	RTE.20 RECAMB.,ACC.Y MAT.ALMACEN MONTAJE			558,94	558,94	558,94	558,94	558,94		
8.493/20/21										
C400000-920070-221990	RTE.20 UTILES Y HERRAMIENT. PARQUE MOVIL			508,20	508,20	508,20	508,20	508,20		
18.495/20/21										
V520000-153500-221990	RTE.20 SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS			6.448,55	6.448,55	6.448,55	6.448,55	6.448,55		
18.497/20/21										
L300000-171000-221990	RTE.20 UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDI			2.632,24	2.632,24	2.632,24	2.632,24	2.632,24		
18.499/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
V520000-153000-221990	RTE.20 SUMINIS.MATERIALES MANTEN.VIA PUB			10.951,01	10.951,01	10.951,01	10.951,01	10.951,01		
18.510/20/21										
D100000-342000-221990	RTE.20 ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANT.DEP			154,64	154,64	154,64	154,64	154,64		
18.539/20/21										
D100000-342000-221990	RTE.20 PRODUCTOS QUIMICOS INSTAL.DEPORT.			204,93	204,93	204,93	204,93	204,93		
18.545/20/21										
L300000-171000-221990	GC20 MATERIAL PARQUES Y JARDINES			5.771,54	5.771,54	5.771,54	5.771,54	5.771,54		
18.624/20/21										
L300000-171000-221990	GC20 UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARD.			2.318,59	2.318,59	2.318,59	2.318,59	2.318,59		
18.625/20/21										
O500000-920120-221990	GC20 MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD			2.464,74	2.464,74	2.464,74	2.464,74	2.464,74		
18.628/20/21										
V520000-153000-221990	CTO.REC.SUMIN.MATERIALES MANTEN.VIA PUB.			23,96	23,96	23,96	23,96	23,96		
18.635/20/21										
V520000-153000-221990	CTO.REC.UTILES BRIGADA OBRAS VIALES PUB.			371,45	371,45	371,45	371,45	371,45		
18.637/20/21										
D100000-342000-221990	CTO.REC.MATERIAL BRIGADA INSTAL.DEPORT.			2.288,60	2.288,60	2.288,60	2.288,60	2.288,60		
18.656/20/21										
L300000-171000-221990	CTO.REC.MATERIAL PARQUES Y JARDINES			269,45	269,45	269,45	269,45	269,45		
18.686/20/21										
C400000-920070-221990	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	6	6.000,00		6.000,00	5.939,97	5.683,89	5.332,14	351,75	316,11
121/20/21										
D100000-342000-221990	ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES	12	15.000,00		15.000,00	15.162,54	15.162,54	7.205,11	7.957,43	162,54
57/20/21										
D100000-342000-221990	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	12	11.000,00		11.000,00	10.992,59	10.992,59	5.177,34	5.815,25	7,41
244/20/21										
D100000-342000-221990	PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS	12	62.000,00		62.000,00	60.751,89	29.689,60	25.276,64	4.412,96	32.310,40
3.134/20/21										
D100000-342000-221990	MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS	12	75.000,00	20.000,00	95.000,00	96.407,76	92.032,25	56.754,36	35.277,89	2.967,75
1.481/20/21										
D510000-132100-221990	ADQU.Y MANT. DISPOSIT. DETECCION DROGAS	20	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.989,81	15.669,50	4.320,31	10,19
676/20/21										
D510000-132100-221990	EQUIP.UNIDAD ANTIVANDALISMO POLICIA	20	2.000,00		2.000,00					2.000,00
761/20/21										
D510000-132100-221990	MUNICION POLICIA LOCAL	20	11.500,00		11.500,00	11.087,23	11.087,23		11.087,23	412,77
1.247/20/21										
D510000-132100-221990	SUM.Y CONSERV.SENALIZACION VERT.Y HORIZ.	20	8.000,00		8.000,00	9.999,27	9.999,27	3.359,26	6.640,01	1.999,27
3.152/20/21										
K100000-333000-221990	ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA	80	5.000,00		5.000,00	6.008,24	6.008,24	6.008,24		1.008,24
171/20/21										
K100000-330000-221990	MATERIAL HIGIENICO SANITARIO	80	4.000,00	1.885,68	2.114,32					2.114,32
293/20/21										
K200000-332200-221990	CONSERV.Y ADQUISIC. MATERIAL FOTOGRAFICO	94	850,00	1.701,40	2.551,40	2.544,96	2.544,96	621,36	1.923,60	6,44
741/20/21										
K300000-332100-221990	ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT	98	5.000,00		5.000,00	4.996,82	4.996,82	1.551,65	3.445,17	3,18
164/20/21										
K300000-332100-221990	MATERIAL ESPECIFICO BIBLIOTECAS	98	3.000,00		3.000,00	2.997,43	2.997,43	1.342,69	1.654,74	2,57
402/20/21										
L300000-171000-221990	UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES	118	15.000,00		15.000,00	19.467,23	19.467,23	19.304,23	163,00	4.467,23
113/20/21										
L300000-171000-221990	ADQUISIC.VALLAS PROTECTORAS PARQ.Y JARD.	118	3.000,00		3.000,00					3.000,00
120/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
L300000-171000-221990	MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD	118	10.000,00		10.000,00	9.290,55	9.290,55	7.063,00	2.227,55	709,45
375/20/21										
L300000-171000-221990	SUMINISTRO ARBOLADO	118	20.000,00		20.000,00	9.999,00	8.899,00	3.674,00	5.225,00	11.101,00
549/20/21										
L300000-171000-221990	MATERIAL DPTO. PARQUES Y JARDINES	118	100.000,00	50.000,00	150.000,00	137.266,16	133.883,43	92.729,20	41.154,23	16.116,57
559/20/21										
L300000-171000-221990	SEÑALIZACION EN ZONAS VERDES	118	5.000,00		5.000,00	4.996,86	4.996,86	2.613,60	2.383,26	3,14
711/20/21										
O500000-920120-221990	MATER.DIVERSO PARA COMBATIR EL COVID-19	163	311.235,00		311.235,00	20.720,00	7.357,00	7.357,00		303.878,00
895/20/21										
O500000-920120-221990	MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD	163	24.000,00		24.000,00	15.885,31	15.613,06	14.179,27	1.433,79	8.386,94
9.375/20/21										
U100000-151000-221990	ADQUIS.MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF.	200	1.000,00		1.000,00	1.977,69	1.977,69	1.577,18	400,51	977,69
219/20/21										
U100000-151000-221990	ADQUISICION PLACAS SEÑALIZACION CALLES	200	5.900,00		5.900,00	186,34	186,34	186,34		5.713,66
558/20/21										
V200000-164000-221990	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS	225	2.000,00		2.000,00	1.927,61	1.927,61	1.927,61		72,39
154/20/21										
V520000-153500-221990	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS	241	50.000,00		50.000,00	21.659,17	21.648,70	19.762,20	1.886,50	28.351,30
136/20/21										
V520000-153000-221990	SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA	241	200.000,00		200.000,00	184.960,49	177.720,85	107.889,70	69.831,15	22.279,15
137/20/21										
V520000-153000-221990	UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS	241	10.000,00		10.000,00	9.499,90	9.499,90	7.211,22	2.288,68	500,10
239/20/21										
V532000-323000-221990	MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII	247	60.000,00		60.000,00	59.979,73	59.067,34	34.229,89	24.837,45	932,66
174/20/21										
V531000-920110-221990	UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.	253	15.000,00		15.000,00	11.381,05	11.301,19	5.570,08	5.731,11	3.698,81
70/20/21										
V531000-920110-221990	RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES	253	17.000,00		17.000,00	4.698,10	4.077,01	4.038,53	38,48	12.922,99
796/20/21										
O600000-920120-222000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC	167	900.000,00	100.000,00	800.000,00	694.715,16	694.715,16	578.929,30	115.785,86	105.284,84
337/20/21										
O200000-920080-222010	RTE.20 SERVICIO DE MENSAJERIA			250,70	250,70	250,70	250,70	250,70		
8.482/20/21										
O200000-920080-222010	SERVICIO DE MENSAJERIA	149	3.000,00		3.000,00	1.021,89	1.021,89	464,99	556,90	1.978,11
657/20/21										
H400000-931100-222030	CTO.REC.ACCESO TELEMAT.BASES DATOS ECON.			3.992,03	3.992,03	3.992,03	3.992,03	3.992,03		
8.671/20/21										
H400000-931100-222030	ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS	56	17.650,00		17.650,00	16.047,97	16.047,97	7.984,06	8.063,91	1.602,03
7.335/20/21										
O400000-920080-222030	ACCESO TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURID	160	5.000,00	3.221,71	8.221,71	8.221,71	8.221,71	8.221,71		
789/20/21										
K510000-320000-223000	GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	102	1.000,00		1.000,00	698,00	698,00	418,00	280,00	302,00
7.916/20/21										
H200000-920030-224000	PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES	49	470.000,00		470.000,00	382.496,24	377.599,31	374.586,16	3.013,15	92.400,69
3.512/20/21										
K100000-330000-224000	PRIMAS DE SEGUROS CULTURA	81	5.000,00	2.831,59	2.168,41	2.006,18	2.006,18	2.006,18		162,23
290/20/21										
H400000-931100-225000	PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	57	90.000,00	3.248,82	86.751,18	49.125,59	49.125,59	49.024,44	101,15	37.625,59
1.328/20/21										
A100000-920010-226010	RTE.20 ACTIVIDAD.DIVERSAS ALCALDIA Y PROT.			10.524,20	10.524,20	10.524,20	10.524,20	10.524,20		
18.421/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 26

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
D510000-132100-226010	RTE.20 GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL			4.263,51	4.263,51	4.263,51	4.263,51	4.263,51		
18.479/20/21										
D510000-132100-226010	GC20 GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL			186,47	186,47	186,47	186,47	186,47		
18.627/20/21										
A100000-920010-226010	CTO.REC.ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOC			3.590,31	3.590,31	3.590,31	3.590,31	3.590,31		
18.689/20/21										
A100000-920010-226010	ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL	2	40.000,00	20.000,00	60.000,00	66.854,06	66.854,06	46.451,96	20.402,10	6.854,06-
8/20/21										
D510000-132100-226010	GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL	21	2.000,00		2.000,00	1.938,92	1.284,97	1.284,97		715,03
108/20/21										
O700000-338000-226020	RTE.20 CAMPAÑAS PROMOCION FIESTAS			1.951,73	1.951,73	1.951,73	1.951,73	1.951,73		
896/20/21										
R400000-231110-226020	RTE.20 SUM.Y ACTIV.SERV.ATENC.PERS.MIGRA			63,53	63,53	63,53	63,53	63,53		
8.419/20/21										
J300000-920120-226020	RTE.20 REALIZ.Y PRODUC.CAMPAÑAS PROMOC.			15.766,30	15.766,30	15.766,30	15.766,30	15.766,30		
8.435/20/21										
H700000-151000-226020	RTE.20 GASTOS PROMOCION EDUSI			5.315,53	5.315,53	5.315,53	5.315,53	5.315,53		
8.475/20/21										
D710000-311000-226020	RTE.20 CAMPAÑAS DE SANIDAD			1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		
8.507/20/21										
J300000-920120-226020	RTE.20 PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA			4.549,60	4.549,60	4.549,60	4.549,60	4.549,60		
8.523/20/21										
J300000-231090-226020	RTE.20 CAMPAÑAS DIFUSION Y SENSIB.IGUALD			121,00	121,00	121,00	121,00	121,00		
8.524/20/21										
K100000-334000-226020	RTE.20 PUBLICACIONES CULTURA			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
8.535/20/21										
K100000-334000-226020	GC20 PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL			373,82	373,82	373,82	373,82	373,82		
8.617/20/21										
L600000-410100-226020	GC20 PUBLIC.Y CAMPAÑAS DIFUS.CAMP D'ELX			7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		
8.623/20/21										
J300000-920120-226020	CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA			3.726,80	3.726,80	3.726,80	3.726,80	3.726,80		
8.645/20/21										
J300000-231090-226020	CTO.REC.CAMPAÑAS DIFUS.Y SENSIB.IGUALDAD			1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		
8.646/20/21										
L100000-170100-226020	CTO.REC.CAMPAÑAS EDUCACION MEDIOAMBIENT.			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
8.676/20/21										
D710000-311000-226020	CTO.REC.CAMPAÑAS DE SANIDAD			7.139,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00		
8.690/20/21										
J100000-440000-226020	CTO.REC.ACTIV.PROMOC.MOVILIDAD SOSTENIB.			219,00	219,00	219,00	219,00	219,00		
8.698/20/21										
D100000-341000-226020	GTOS.COMUNIC.EVENTOS,CAMPAÑAS CONCEJ.DEP	13	3.000,00		3.000,00	4.986,41	4.986,41	2.093,30	2.893,11	1.986,41-
8.779/20/21										
D710000-311000-226020	CAMPAÑAS DE SANIDAD	38	25.000,00		25.000,00	22.481,44	22.481,44	9.066,60	13.414,84	2.518,56
315/20/21										
D720000-493000-226020	CAMPAÑAS INFORMACION OMIC	40	6.000,00		6.000,00	5.935,60	5.935,60	2.635,60	3.300,00	64,40
2.987/20/21										
H700000-151000-226020	GASTOS PROMOCION EDUSI	68	50.000,00		50.000,00	46.391,50	30.124,38	998,25	29.126,13	19.875,62
883/20/21										
J100000-440000-226020	ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE	71	15.000,00		15.000,00	13.882,53	13.882,53	3.478,80	10.403,73	1.117,47
389/20/21										
J300000-231090-226020	CAMPAÑAS DIFUSION Y SENSIBILIZ.IGUALDAD	74	50.000,00		50.000,00	47.120,99	47.120,99	35.143,79	11.977,20	2.879,01
1.021/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 27

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
J300000-920120-226020	PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA	75	200.000,00	33.000,00	233.000,00	229.879,27	229.709,87	120.592,03	109.117,84	3.290,13
305/20/21										
J300000-920120-226020	REALIZ.Y PRODUCCION CAMPAÑAS PROMOCION	75	60.000,00		60.000,00	49.083,34	49.083,34	16.861,35	32.221,99	10.916,66
461/20/21										
J300000-920120-226020	GASTOS DIVERSOS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	75	20.000,00		20.000,00	17.697,47	17.697,47	16.926,46	771,01	2.302,53
3.891/20/21										
K100000-334000-226020	PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL	82	40.000,00		40.000,00	51.195,67	51.195,67	48.991,60	2.204,07	11.195,67
176/20/21										
K100000-334000-226020	PUBLICACIONES CULTURA	82	15.000,00	3.475,00	18.475,00	17.586,09	17.586,09	16.268,09	1.318,00	888,91
281/20/21										
L100000-170100-226020	CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	111	10.000,00	30.000,00	40.000,00	35.364,90	34.291,97	8.132,57	26.159,40	5.708,03
65/20/21										
L100000-170100-226020	INICIATIVA "PLATGES SENSE FUM"	111		15.000,00	15.000,00	9.540,85	6.920,96	6.920,96		8.079,04
8.717/20/21										
L600000-410100-226020	CAMPAÑAS PROMOCION PRODUCTOS CAMP D'ELX	123	10.000,00	18.000,00	28.000,00	42.963,15	39.843,15	11.181,97	28.661,18	11.843,15
716/20/21										
L800000-170200-226020	PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL	128	5.000,00		5.000,00	3.604,00	3.604,00	3.120,00	484,00	1.396,00
238/20/21										
L900000-431000-226020	PUBLICIDAD FOMENTO DEL COMERCIO	130	4.404,40		4.404,40					4.404,40
445/20/21										
M500000-231100-226020	G.TOS.PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES MAYORES	139	5.000,00		5.000,00					5.000,00
609/20/21										
O200000-920040-226020	PUBLICIDAD DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	150	5.000,00		5.000,00					5.000,00
346/20/21										
P200000-925000-226020	G.TOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC	180	3.000,00		3.000,00	2.995,96	2.995,96		2.995,96	4,04
678/20/21										
R400000-231110-226020	SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES	186	8.000,00		8.000,00	7.905,68	7.905,68	6.628,56	1.277,12	94,32
420/20/21										
V120000-241200-226020	G.TOS.ELABOR.CARTELES PROGR.EMPLEO Y FORM	221	3.000,00		3.000,00	1.839,85	1.839,85	1.753,29	86,56	1.160,15
818/20/21										
H400000-931100-226030	GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES	58	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.944,35	12.944,35	12.234,26	710,09	2.055,65
1.337/20/21										
O920000-920060-226040	RTE.20 G.TOS.JUDICIALES ASESORIA JURIDICA			542,58	542,58	542,58	542,58	542,58		
8.428/20/21										
U200000-151000-226040	RTE.20 ESCRITURAS E IN.Y DOC.REGISTRALES			1.237,83	1.237,83	1.237,83	1.237,83	1.237,83		
8.478/20/21										
U200000-151000-226040	CTO.REC.ESCRITUR.E INSCRIP.Y DOC.REGISTR			31.558,81	31.558,81	31.558,81	31.558,81	31.558,81		
8.670/20/21										
O920000-920060-226040	GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA	175	20.000,00	35.000,00	55.000,00	67.111,06	67.111,06	67.007,06	104,00	12.111,06
492/20/21										
O920000-920060-226040	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	175	20.000,00	62.500,00	82.500,00	50.403,15	50.403,15	49.503,15	900,00	32.096,85
6.393/20/21										
U200000-151000-226040	ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES	204	15.000,00		15.000,00	3.176,37	3.176,37	3.172,73	3,64	11.823,63
3.518/20/21										
K100000-334000-226090	RTE.20 EXPOSICIONES CULTURALES			4.064,53	4.064,53	4.064,53	4.064,53	4.064,53		
8.443/20/21										
K100000-334000-226090	RTE.20 SERVICIOS Y MONTAJES			53.126,79	53.126,79	53.126,79	53.126,79	53.126,79		
18.444/20/21										
K100000-334000-226090	RTE.20 MATERIALES INSTALAC.CULTURALES			1.580,71	1.580,71	1.580,71	1.580,71	1.580,71		
18.445/20/21										
K100000-334000-226090	RTE.20 ACTIVIDADES CULTURALES			3.988,78	3.988,78	3.988,78	3.988,78	3.988,78		
18.455/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 28

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
K110000-334000-226090	RTE.20 EXPOSICIONES MUSEOS			3.008,08	3.008,08	3.008,08	3.008,08	3.008,08		
18.534/20/21										
K110000-334000-226090	RTE.20 ADEC.PALACIO ALTAMIRA-MUSEO IBERO			2.457,76	2.457,76	2.457,76	2.457,76	2.457,76		
18.536/20/21										
K100000-334000-226090	RTE.20 ACTIV.CULTURALES L'ESCORXADOR			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
18.544/20/21										
K100000-334000-226090	RTE.20 GASTOS CINES ODEON			1.297,73	1.297,73	1.297,73	1.297,73	1.297,73		
18.575/20/21										
K100000-334000-226090	GC20 MATERIALES INSTALACIONES CULTURALES			11.414,13	11.414,13	11.414,13	11.414,13	11.414,13		
18.615/20/21										
K100000-334000-226090	GC20 ACTIVIDADES CULTURALES			5.600,02	5.600,02	5.600,02	5.600,02	5.600,02		
18.616/20/21										
K100000-330000-226090	CTO.REC.DERECHOS DE AUTOR			7.211,38	7.211,38	7.211,38	7.211,38	7.211,38		
18.647/20/21										
K100000-334000-226090	CTO.REC.ACTIVIDADES CULTURALES			544,50	544,50	544,50	544,50	544,50		
18.648/20/21										
K100000-334000-226090	CTO.REC.SERVICIOS Y MONTAJES			6.424,27	6.424,27	6.424,27	6.424,27	6.424,27		
18.649/20/21										
K100000-334000-226090	CTO.REC.ACTIVIDAD.CULTURALES L'EXCORXADOR			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
18.650/20/21										
D900000-326000-226090	PREMIOS DE VALENCIANO	43	6.000,00		6.000,00	3.582,85	3.582,85	3.582,85		2.417,15
265/20/21										
K100000-330000-226090	DERECHOS DE AUTOR	82	20.000,00		20.000,00	18.281,65	18.281,65	14.563,41	3.718,24	1.718,35
172/20/21										
K100000-334000-226090	GASTOS PROGRAMACION INFANTIL	82	2.000,00		2.000,00					2.000,00
177/20/21										
K100000-334000-226090	ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA	82	55.000,00		55.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		52.200,00
181/20/21										
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR	82	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.700,00	3.300,00	
182/20/21										
K100000-334000-226090	MUSICA ORQUESTAL	82	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
185/20/21										
K100000-334000-226090	GASTOS CINES ODEON	82	40.000,00		40.000,00	33.858,92	33.858,92	27.574,73	6.284,19	6.141,08
198/20/21										
K100000-334000-226090	EXPOSICIONES CULTURALES	82	20.000,00	15.000,00	35.000,00	30.911,46	30.911,46	30.749,23	162,23	4.088,54
241/20/21										
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES	82	90.000,00	38.701,45	128.701,45	132.170,01	131.763,86	127.203,38	4.560,48	3.062,41
251/20/21										
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	82	160.000,00	11.982,50	171.982,50	147.343,43	147.343,43	120.866,50	26.476,93	24.639,07
263/20/21										
K100000-334000-226090	SERVICIOS Y MONTAJES	82	184.000,00	15.614,89	199.614,89	292.848,13	283.118,11	225.606,41	57.511,70	83.503,22
271/20/21										
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR	82	75.000,00		75.000,00	79.659,48	78.859,46	73.944,47	4.914,99	3.859,46
283/20/21										
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA	82	20.000,00		20.000,00	19.387,50	19.387,50	17.875,00	1.512,50	612,50
286/20/21										
K100000-334000-226090	ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS	82	25.000,00		25.000,00	12.933,50	12.933,50	11.933,50	1.000,00	12.066,50
289/20/21										
K100000-334000-226090	MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES	82	20.000,00		20.000,00	9.852,61	9.852,61	9.683,99	168,62	10.147,39
391/20/21										
K100000-334000-226090	ADQU.LIBROS Y SOPORTES CULTURALES	82	3.000,00		3.000,00	1.570,49	1.570,49	170,50	1.399,99	1.429,51
856/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
K110000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS	91	10.000,00		10.000,00	2.625,17	2.625,17	1.843,91	781,26	7.374,83
188/20/21										
K110000-334000-226090	EXPOSICIONES MUSEOS	91	40.000,00	10.000,00	50.000,00	28.691,47	28.691,47	27.239,32	1.452,15	21.308,53
189/20/21										
K110000-334000-226090	GABINETE DIDACTICO	91	63.000,00		63.000,00	62.236,20	28.323,08	28.323,08		34.676,92
282/20/21										
R600000-337100-226990	RTE.20 SUMINISTRO Y ACTIVIDADES JUVENTUD			462,90	462,90	462,90	462,90	462,90		
432/20/21										
V120000-241200-226990	RTE.20 GTOS.DESARR.TALLER DE EMPLEO XIII			239,08	239,08	239,08	239,08	239,08		
7.839/20/21										
R400000-230000-226990	RTE.20 SUMIN.Y ACTIV.SERV.DINAMIZAC.COMU			5.727,69	5.727,69	5.727,69	5.727,69	5.727,69		
8.417/20/21										
R400000-231080-226990	RTE.20 SUMIN.ACTIV.PERSONAS DIVERS.FUNC.			711,39	711,39	711,39	711,39	711,39		
8.420/20/21										
A100000-920010-226990	RTE.20 SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA			1.945,93	1.945,93	1.945,93	1.945,93	1.945,93		
8.422/20/21										
V200000-164000-226990	RTE.20 GTOS.INHUMACIONES DE BENEFICIENC.			1.018,17	1.018,17	1.018,17	1.018,17	1.018,17		
8.429/20/21										
L900000-431000-226990	RTE.20 ACTIVIDAD. DINAMIZACION COMERCIAL			22.762,46	22.762,46	22.762,46	22.762,46	22.762,46		
8.430/20/21										
R500000-231090-226990	RTE.20 SUMIN.Y ACTIVIDAD.CASA DE LA DONA			1.237,78	1.237,78	1.237,78	1.237,78	1.237,78		
8.434/20/21										
R600000-337100-226990	RTE.20 PROGR.PROMO.SOCIOCULTURAL JOVENES			12.353,40	12.353,40	12.353,40	12.353,40	12.353,40		
8.436/20/21										
R700000-231120-226990	RTE.20 ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBIL.COOP			36.202,60	36.202,60	36.202,60	36.202,60	36.202,60		
8.437/20/21										
C400000-920070-226990	RTE.20 GTOS.LEGALIZACION VEHICULOS E ITV			1.789,21	1.789,21	1.789,21	1.789,21	1.789,21		
8.446/20/21										
K100000-334000-226990	RTE.20 MANTENI.Y MATERIALES L'ESCORXADOR			34,74	34,74	34,74	34,74	34,74		
8.452/20/21										
O200000-920040-226990	RTE.20 CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE			11.405,44	11.405,44	11.405,44	11.405,44	11.405,44		
8.453/20/21										
R500000-231090-226990	RTE.20 ACCIONES CONTRA VIOLENCIA GENERO			7.539,37	7.539,37	6.961,87	6.961,87	6.961,87		577,50
8.456/20/21										
R600000-337100-226990	RTE.20 PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD			842,81	842,81	842,81	842,81	842,81		
8.457/20/21										
M500000-231100-226990	RTE.20 ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES			8.120,05	8.120,05	8.120,05	8.120,05	8.120,05		
8.459/20/21										
M200000-431200-226990	RTE.20 ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDEN			6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00		
8.460/20/21										
D530000-135000-226990	RTE.20 ACTIVIDAD.Y SERVIC.PROTECCION CIVIL			394,53	394,53	394,53	394,53	394,53		
8.464/20/21										
O700000-338000-226990	RTE.20 GTOS.PARA ORGANIZACION DE FIESTAS			92.561,87	92.561,87	92.561,87	92.561,87	92.561,87		
8.466/20/21										
O200000-920040-226990	RTE.20 MATER.OBLIGAT.PROCESOS SELECTIVOS			4.605,66	4.605,66	4.605,66	4.605,66	4.605,66		
8.470/20/21										
L300000-171000-226990	RTE.20 RETIRADA Y TRATAMIENT.RESTOS PODA			60,01	60,01	60,01	60,01	60,01		
8.472/20/21										
D710000-311000-226990	RTE.20 ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD			6.013,70	6.013,70	6.013,70	6.013,70	6.013,70		
8.477/20/21										
D900000-320000-226990	RTE.20 SUMINIST.PROMOC.Y USO VALENCIANO			17.804,96	17.804,96	17.804,96	17.804,96	17.804,96		
8.483/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
J300000-920100-226990	RTE.20 SUMI.Y SUSC.GAB.PRENSA Y COMUNIC.			1.747,64	1.747,64	1.747,64	1.747,64	1.747,64		
18.484/20/21										
R400000-231030-226990	RTE.20 PROGRAMA PREVENCION DROGAS			685,01	685,01	685,01	685,01	685,01		
18.488/20/21										
R400000-231010-226990	RTE.20 SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS			280,24	280,24	95,44	95,44	95,44		184,80
18.489/20/21										
L300000-171000-226990	RTE.20 ADQUIS.DE PALMA BLANCA Y DATILES			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
18.500/20/21										
H100000-932000-226990	RTE.20 SERV.Y SUMINISTROS GESTION TRIBU.			177,36	177,36	177,36	177,36	177,36		
18.505/20/21										
K300000-332100-226990	RTE.20 ACTIV. ANIMACION A LA LECTURA			44,55	44,55	44,55	44,55	44,55		
18.519/20/21										
O100000-920120-226990	RTE.20 GASTOS IMAGEN CORPORATIVA			423,50	423,50	423,50	423,50	423,50		
18.522/20/21										
R400000-230000-226990	RTE.20 TELEASISTENCIA			17.093,89	17.093,89	17.093,89	17.093,89	17.093,89		
18.526/20/21										
D100000-341000-226990	RTE.20 FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR			1.498,24	1.498,24	1.498,24	1.498,24	1.498,24		
18.537/20/21										
D100000-341000-226990	RTE.20 CAMPAÑAS PROM.DEPORT.C.ESCOLARES			912,00	912,00	912,00	912,00	912,00		
18.538/20/21										
D100000-342000-226990	RTE.20 RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEP			1.139,96	1.139,96	1.139,96	1.139,96	1.139,96		
18.541/20/21										
D100000-341000-226990	RTE.20 GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE			3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00		
18.546/20/21										
V110000-433000-226990	RTE.20 CENT.DESARR.EMPRESAR.ELCHE EMPREN			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
18.552/20/21										
R600000-337100-226990	RTE.20 CONTRATA GES.C.JUVENILES PEDANIAS			2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00		
18.556/20/21										
L800000-170300-226990	RTE.20 PROTECCION DEL PALMERAL			2.897,66	2.897,66	2.897,66	2.897,66	2.897,66		
18.558/20/21										
O500000-920120-226990	RTE.20 GASTOS ANALITIC.Y PRUEB.DIAGNOST.			652,03	652,03	652,03	652,03	652,03		
18.565/20/21										
V200000-164000-226990	GC20 GTOS.INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA			363,65	363,65	363,65	363,65	363,65		
18.613/20/21										
R700000-231120-226990	GC20 ACTUAC.DESARR.Y SENSIBILIZ.COOPERAC			729,69	729,69	729,69	729,69	729,69		
18.614/20/21										
V120000-241200-226990	GC20 GTOS.FUNCIONAM.TALLER EMPLEO XIII			84,70	84,70	84,70	84,70	84,70		
18.619/20/21										
O200000-920040-226990	GC20 CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE			84,56	84,56	84,56	84,56	84,56		
18.620/20/21										
R500000-231090-226990	GC20 SUMIN.Y ACTIV.SENSIBILIZAC.IGUALDAD			4.893,50	4.893,50	4.893,50	4.893,50	4.893,50		
18.621/20/21										
R400000-231130-226990	CTO.REC.ACTIV.Y SUM.COOP.E INSERCIION SOC			35,55	35,55	35,55	35,55	35,55		
18.630/20/21										
R400000-231080-226990	CTO.REC.SUMIN.ACTIV.PERSONAS DIVERS.FUNC			184,80	184,80	184,80	184,80	184,80		
18.633/20/21										
L900000-431000-226990	CTO.REC.ACTIVIDADES DINAMIZAC.COMERCIAL			5.791,67	5.791,67	5.791,67	5.791,67	5.791,67		
18.644/20/21										
D100000-341000-226990	CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR			5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00		
18.651/20/21										
D100000-341000-226990	CTO.REC.GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE			11.370,39	11.370,39	11.370,39	11.370,39	11.370,39		
18.655/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 31

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0700000-338000-226990	CTO.REC.GASTOS PARA ORGANIZACION FIESTAS			23.511,30	23.511,30	23.511,30	23.511,30	23.511,30		
18.662/20/21										
A100000-920100-226990	CTO.REC.MATERIAL Y SUMIN.GABINETE PRENSA			1.797,08	1.797,08	1.797,08	1.797,08	1.797,08		
18.664/20/21										
R500000-231090-226990	CTO.REC.SUMINIST.Y ACTIV.CASA DE LA DONA			3.659,58	3.659,58	3.659,58	3.659,58	3.659,58		
18.665/20/21										
R500000-231090-226990	CTO.REC.SUMIN.Y ACTIV.SENSIBIL.IGUALDAD			145,20	145,20	145,20	145,20	145,20		
18.666/20/21										
R500000-231090-226990	CTO.REC.ACCIONES CONTRA VIOLENCIA GENERO			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
18.667/20/21										
R600000-337100-226990	CTO.REC.PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD			1.044,20	1.044,20	1.044,20	1.044,20	1.044,20		
18.672/20/21										
R600000-337100-226990	CTO.REC.SERVICIO DE ENVIO ERASMUS			174,49	174,49	174,49	174,49	174,49		
18.673/20/21										
M500000-231100-226990	CTO.REC.ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES			363,00	363,00	363,00	363,00	363,00		
18.675/20/21										
L300000-171000-226990	CTO.REC.CONSERV.JUEGOS INFANT.PARQ.Y JAR			9.724,17	9.724,17	9.724,17	9.724,17	9.724,17		
18.685/20/21										
D620000-920120-226990	CTO.REC.ACTIVIDADES CONCEJALIA PEDANIAS			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
18.687/20/21										
D510000-326200-226990	CTO.REC.GTOS.CAMPEONAT.INTERESC.P.I.TRAF			4.982,45	4.982,45	4.982,45	4.982,45	4.982,45		
18.688/20/21										
A100000-920010-226990	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	2	10.000,00		10.000,00	2.973,83	2.973,83	2.519,05	454,78	7.026,17
18.883/20/21										
C400000-920070-226990	GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV	7	22.000,00		22.000,00	19.183,87	17.672,43	16.169,83	1.502,60	4.327,57
18.516/20/21										
D100000-341000-226990	FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR	13	60.000,00	15.000,00	75.000,00	73.311,96	73.303,96	19.099,36	54.204,60	1.696,04
24/20/21										
D100000-341000-226990	CAMP.BAÑO PISCINAS CUBIERTAS SEPT-DIC 21	13	50.000,00		50.000,00	33.116,85	33.116,85	20.538,00	12.578,85	16.883,15
39/20/21										
D100000-341000-226990	GIMNASIA MANTENIMIENTO ADULTOS SEP-DIC21	13	25.000,00		25.000,00	22.718,85	18.653,25	11.121,00	7.532,25	6.346,75
44/20/21										
D100000-341000-226990	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	13	50.000,00	45.000,00	5.000,00	4.860,00	4.860,00	648,00	4.212,00	140,00
55/20/21										
D100000-342000-226990	RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS	13	10.000,00		10.000,00	33.202,26	17.154,63	11.750,42	5.404,21	7.154,63
126/20/21										
D100000-341000-226990	CAMPAÑA DE BAÑO PISCINAS DESCUBIERTAS	13	250.000,00		250.000,00	207.621,48	166.097,18	166.097,18		83.902,82
204/20/21										
D100000-341000-226990	GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE	13	100.000,00	84.000,00	184.000,00	159.183,19	159.183,19	122.817,25	36.365,94	24.816,81
13.148/20/21										
D100000-341000-226990	GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX DEPORTES	13		50.000,00	50.000,00	32.698,50	32.698,50	32.698,50		17.301,50
18.372/20/21										
D510000-132100-226990	MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA	21	7.000,00		7.000,00	6.839,42	6.839,42	6.608,61	230,81	160,58
37/20/21										
D510000-132100-226990	MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO	21	5.000,00		5.000,00	3.379,66	3.379,66	3.256,24	123,42	1.620,34
76/20/21										
D510000-133000-226990	ACCESOR.Y UNIFORM.AGENTES MOVILIDAD URB.	21	3.000,00		3.000,00	2.995,36	2.995,36	2.995,36		4,64
93/20/21										
D510000-132100-226990	GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL	21	2.000,00		2.000,00					2.000,00
298/20/21										
D510000-132100-226990	PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS	21	60.000,00		60.000,00	60.000,00	4.683,42		4.683,42	55.316,58
756/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
D510000-132100-226990	GTOS.FUNCIONAMIENTO PROYECTO CLARA 2021	21	5.000,00		5.000,00	1.697,36	1.697,36	1.697,36		3.302,64
17.874/20/21										
D510000-326200-226990	MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT	27	1.700,00		1.700,00	1.699,87	1.699,87	1.143,87	556,00	0,13
147/20/21										
D530000-130000-226990	PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION	31	5.000,00		5.000,00					5.000,00
54/20/21										
D530000-130000-226990	PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS	31	4.000,00	25.000,00	29.000,00	29.960,82	29.960,81	29.960,81		960,81-
115/20/21										
D530000-135000-226990	ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL	31	15.000,00		15.000,00	14.303,32	14.061,04	5.852,66	8.208,38	938,96
1.013/20/21										
D620000-920120-226990	ACTIVIDADES CONCEJALIA PEDANIAS	34	5.000,00		5.000,00	3.055,09	3.055,09	165,00	2.890,09	1.944,91
778/20/21										
D710000-311000-226990	ACTIV.Y CAMPAÑAS DE BIENESTAR ANIMAL	38	5.000,00		5.000,00	4.972,65	4.972,65	3.727,51	1.245,14	27,35
787/20/21										
D710000-311000-226990	ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD	38	25.000,00		25.000,00	24.029,45	24.029,45	15.172,48	8.856,97	970,55
7.713/20/21										
D720000-493000-226990	JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE	40	5.000,00		5.000,00	4.867,59	4.867,59	4.867,59		132,41
87/20/21										
D720000-493000-226990	GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO	40	3.000,00		3.000,00	1.110,98	1.110,98	717,52	393,46	1.889,02
441/20/21										
D900000-320000-226990	SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO	43	20.000,00	36.000,00	56.000,00	56.906,89	52.429,89	16.644,89	35.785,00	3.570,11
254/20/21										
H100000-932000-226990	SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA	45	3.000,00		3.000,00	2.982,65	2.982,65	2.982,65		17,35
307/20/21										
H500000-934000-226990	OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	61	50.000,00		50.000,00	12.179,77	12.179,77	9.582,57	2.597,20	37.820,23
1.082/20/21										
J100000-440000-226990	MANTEN.SEÑALIZAC.INFORMATIVA ELCHE-TAXI	71	20.000,00		20.000,00					20.000,00
395/20/21										
J300000-920100-226990	SUMINIST.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA Y COMUNIC.	75	15.000,00		15.000,00	14.019,10	14.019,10	10.030,39	3.988,71	980,90
15/20/21										
J400000-920120-226990	ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA	77	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6.116/20/21										
K100000-334000-226990	MANTENIMIENTO Y MATERIALES L'ESCORXADOR	82	10.000,00		10.000,00	3.822,39	3.822,39	3.822,39		6.177,61
173/20/21										
K100000-330000-226990	GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX CULTURA	82		25.000,00	25.000,00	24.155,00	24.155,00	24.155,00		845,00
8.371/20/21										
K100000-330000-226990	PLAN INTERVENCION FOSA ALJIBE CEMENTERIO	82		23.197,64	23.197,64	28.289,80	28.289,80	28.289,80		5.092,16-
8.753/20/21										
K200000-332200-226990	RESTAUR.Y CONSERV.PATRIMONIO DOCUMENTAL	95	9.500,00		9.500,00					9.500,00
194/20/21										
K200000-332200-226990	DOTACION BILIOTECA AUXILIAR DEL ARCHIVO	95	500,00	432,00-	68,00	68,00	68,00	68,00		
398/20/21										
K200000-332200-226990	ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO	95	5.000,00		5.000,00	4.985,20	4.985,20	4.985,20		14,80
3.379/20/21										
K300000-332100-226990	DIGITALIZ.Y ADQUIS.MATERIALES CONSERVAC.	99	5.000,00		5.000,00	4.997,30	4.997,30	4.997,30		2,70
81/20/21										
K300000-332100-226990	RESTAURACION PRENSA HISTORICA	99	6.000,00		6.000,00					6.000,00
206/20/21										
K300000-332100-226990	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	99	5.000,00	520,30	5.520,30	5.516,46	5.516,46	2.862,07	2.654,39	3,84
739/20/21										
K510000-320000-226990	CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION	103	15.000,00		15.000,00	17.081,12	11.194,95	11.194,95		3.805,05
42/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
K510000-320000-226990	COLABORAC. ENTIDADES EDUCAT. Y CULTURALES	103	8.000,00	15.000,00	23.000,00	9.051,56	9.051,56	1.872,56	7.179,00	13.948,44
152/20/21										
K510000-326000-226990	ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR	103	3.000,00		3.000,00	3.146,00	3.146,00		3.146,00	146,00-
195/20/21										
K510000-326300-226990	GTOS. TALLERES Y CURSOS FORMACION ADULTOS	103	3.000,00		3.000,00	1.135,79	1.135,79	195,05	940,74	1.864,21
520/20/21										
K510000-320000-226990	ACTIV. CONSEJO ESCOLAR MPAL. Y DE F. PROFES	103	6.000,00		6.000,00	889,35	889,35	363,00	526,35	5.110,65
3.805/20/21										
K510000-320000-226990	GTOS. FUNCIONAM. FEM ESCOLA ELX EDUCACION	103		105.558,00	105.558,00	85.739,16	84.272,09	84.272,09		21.285,91
8.365/20/21										
K520000-323100-226990	ADQ. MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	108	35.000,00		35.000,00	33.425,09	33.425,09	16.266,52	17.158,57	1.574,91
69/20/21										
L300000-171000-226990	CONSERV. JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD	119	200.000,00	40.000,00	240.000,00	163.134,86	157.145,36	54.291,92	102.853,44	82.854,64
84/20/21										
L300000-171000-226990	ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES	119	7.500,00		7.500,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00	1.900,00
119/20/21										
L300000-171000-226990	RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA	119	40.000,00		40.000,00	59.063,84	58.843,84	34.526,47	24.317,37	18.843,84-
142/20/21										
L300000-171000-226990	CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO	119	20.000,00		20.000,00	19.166,62	19.166,62	19.166,62		833,38
510/20/21										
L500000-165000-226990	ACCIONES FOMENTO EFICIENCIA ENERGETICA	122	6.000,00	12.000,00	18.000,00					18.000,00
995/20/21										
L600000-410100-226990	FERIAS Y JORNADAS DEL CAMP D'ELX	123	30.000,00	30.000,00	60.000,00	17.617,60	17.617,60		17.617,60	42.382,40
442/20/21										
L600000-410100-226990	DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX	123	10.000,00	36.000,00	46.000,00	2.789,75	2.789,75		2.789,75	43.210,25
757/20/21										
L800000-170300-226990	PROTECCION DEL PALMERAL	128	75.000,00		75.000,00	34.259,12	22.263,01	16.264,97	5.998,04	52.736,99
983/20/21										
L900000-431000-226990	ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL	130	200.000,00		200.000,00	220.336,92	215.331,96	114.603,34	100.728,62	15.331,96-
132/20/21										
L900000-431000-226990	ILUMINACION NAVIDAD FOMENTO DEL COMERCIO	130	37.800,00		37.800,00					37.800,00
448/20/21										
M100000-920120-226990	MEDICIONES SONOMETRICAS EJEC. SENTENCIA	133	8.000,00		8.000,00					8.000,00
539/20/21										
M200000-431200-226990	ACC. PROM. MERCADOS Y MERC. NO SEDENTARIOS	137	18.000,00		18.000,00	14.999,21	14.999,21	5.610,52	9.388,69	3.000,79
79/20/21										
M500000-231100-226990	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES	139	5.000,00		5.000,00	1.224,37	1.224,37		1.224,37	3.775,63
77/20/21										
M500000-231100-226990	ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES	139	50.000,00		50.000,00	25.979,48	24.335,42	12.637,17	11.698,25	25.664,58
436/20/21										
M500000-230000-226990	PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	139	30.000,00		30.000,00	8.075,87	8.075,87		8.075,87	21.924,13
491/20/21										
M500000-231100-226990	GTOS. PROG. ADHES. CIUDADES AMIGABL. MAYORES	139	10.000,00		10.000,00	373,27	373,27	347,27	26,00	9.626,73
611/20/21										
O100000-920120-226990	GASTOS IMAGEN CORPORATIVA	146	8.000,00		8.000,00	2.653,84	2.653,84	2.243,55	410,29	5.346,16
9.376/20/21										
O200000-920040-226990	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL HORARIO	150	3.500,00		3.500,00	3.936,13	3.936,13	784,08	3.152,05	436,13-
38/20/21										
O200000-920040-226990	FORMACION OBLIGAT. PREV. RIESGOS LABORALES	150	10.000,00		10.000,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00		2.615,00
45/20/21										
O200000-920040-226990	PLAN IGUALDAD MUNICIPAL	150	7.000,00		7.000,00	15.540,00	8.764,00	8.764,00		1.764,00-
73/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 34

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0200000-920040-226990	CURSOS MOVILIDAD Y PROMOCION	150	1.000,00		1.000,00					1.000,00
259/20/21										
0200000-920040-226990	MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS	150	10.000,00	55.000,00	65.000,00	12.952,37	12.952,37	9.963,67	2.988,70	52.047,63
344/20/21										
0200000-920040-226990	PROYECTOS DE INNOVACION	150	11.000,00		11.000,00	4.033,34	4.033,34	4.033,34		6.966,66
832/20/21										
0200000-920040-226990	CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE	150	40.000,00	21.673,48	61.673,48	61.842,26	57.822,26	39.026,99	18.795,27	3.851,22
3.757/20/21										
0500000-920120-226990	GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	164	15.000,00		15.000,00	15.000,00	8.991,92	7.851,13	1.140,79	6.008,08
110/20/21										
0500000-920120-226990	RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT	164	1.000,00		1.000,00	785,42	785,42	658,37	127,05	214,58
308/20/21										
0700000-338000-226990	ILUMINACION FIESTAS PATRONALES-NAVIDAD	170	180.000,00		180.000,00	112.530,00				180.000,00
379/20/21										
0700000-338000-226990	CONTRATO PARA LA NIT DE L'ALBA	170	87.120,00		87.120,00					87.120,00
388/20/21										
0700000-338000-226990	FIESTAS DE NAVIDAD	170	50.000,00		50.000,00	162.825,29	51.005,05	15.397,38	35.607,67	1.005,05
392/20/21										
0700000-338000-226990	PRODUC.E INSTALAC.FIESTAS ENTES FESTEROS	170	50.000,00		50.000,00	44.545,58	42.132,57	11.773,09	30.359,48	7.867,43
404/20/21										
0700000-338000-226990	GASTOS PARA ORGANIZACION DE FIESTAS	170	125.000,00	335.000,00	460.000,00	475.207,44	449.071,41	395.757,00	53.314,41	10.928,59
792/20/21										
P100000-924000-226990	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL	177	5.000,00		5.000,00	3.457,85	3.457,85	856,35	2.601,50	1.542,15
352/20/21										
P100000-924000-226990	FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	177	5.000,00		5.000,00	1.488,30	1.488,30		1.488,30	3.511,70
353/20/21										
P200000-925000-226990	GASTOS SERVICIO 010	180	5.000,00		5.000,00					5.000,00
786/20/21										
R400000-231130-226990	ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIÓN SOCIAL	186	25.000,00		25.000,00	23.181,73	23.179,43	11.276,16	11.903,27	1.820,57
63/20/21										
R400000-230000-226990	SUMINIST.Y ACTIV.SERV.DINAMIZAC.COMUNIT.	186	6.000,00	7.200,00	13.200,00	8.885,71	8.885,71	6.601,49	2.284,22	4.314,29
94/20/21										
R400000-231050-226990	GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL	186	10.000,00		10.000,00	3.458,02	3.458,02	3.458,02		6.541,98
150/20/21										
R400000-230000-226990	TELEASISTENCIA	186	243.978,00		243.978,00	198.918,86	198.918,86	169.845,82	29.073,04	45.059,14
156/20/21										
R400000-230000-226990	CONTRATO PROGR.ANIM.SOCIOCULT.:TALLERES	186	258.000,00		258.000,00	257.052,40	255.005,08	201.423,20	53.581,88	2.994,92
304/20/21										
R400000-230000-226990	ACTIV.Y SUMIN.OFICINA MPAL.VIVIENDA SOC.	186	5.000,00		5.000,00	2.598,42	2.598,42	1.716,37	882,05	2.401,58
387/20/21										
R400000-231030-226990	PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS	186	21.000,00		21.000,00	18.220,49	18.220,49	4.040,70	14.179,79	2.779,51
472/20/21										
R400000-231010-226990	SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS	186	8.000,00		8.000,00	4.565,61	3.476,52	3.132,64	343,88	4.523,48
487/20/21										
R400000-231130-226990	ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC.	186	2.000,00		2.000,00	632,34	632,34	545,22	87,12	1.367,66
489/20/21										
R400000-231080-226990	SUMIN.ACTIV.PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNC	186	15.000,00		15.000,00	3.773,31	3.664,41	205,42	3.458,99	11.335,59
3.260/20/21										
R400000-230000-226990	SUMINISTROS Y ACTIV.BARRIOS INCLUSIVOS	186	13.800,00	6.409,72	20.209,72	13.442,13	13.442,13	12.462,03	980,10	6.767,59
17.806/20/21										
R400000-231000-226990	GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	186		50.000,00	50.000,00					50.000,00
18.712/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 35

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
R400000-231000-226990	ADQ.MATERIAL Y MEDIOS PREVENCIÓN COVID19	186		17.000,00	17.000,00	5.484,93	5.484,93	5.484,93		11.515,07
18.747/20/21										
R500000-231090-226990	SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA	190	30.000,00		30.000,00	20.168,10	20.168,10	16.446,72	3.721,38	9.831,90
62/20/21										
R500000-231090-226990	SUMIN.Y ACTIV. SENSIBILIZACION IGUALDAD	190	5.500,00		5.500,00	8.051,64	8.051,64	7.628,14	423,50	2.551,64-
380/20/21										
R500000-231090-226990	ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	190	85.000,00		85.000,00	73.702,38	71.964,38	55.660,12	16.304,26	13.035,62
7.420/20/21										
R500000-231090-226990	PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD LGTBI	190		24.000,00	24.000,00	17.278,97	14.253,97	10.906,37	3.347,60	9.746,03
8.607/20/21										
R600000-337100-226990	PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	192	130.000,00		130.000,00	125.594,49	123.638,35	55.749,41	67.888,94	6.361,65
180/20/21										
R600000-337100-226990	CONTRATA GESTION CENT.JUVENILES PEDANIAS	192	30.000,00		30.000,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00		8.330,00
212/20/21										
R600000-337100-226990	PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES	192	60.000,00		60.000,00	56.975,04	46.830,21	32.969,32	13.860,89	13.169,79
435/20/21										
R600000-337100-226990	SERVICIO DE ENVIO ERASMUS	192	1.500,00		1.500,00	2.907,52	2.907,52	1.030,81	1.876,71	1.407,52-
860/20/21										
R600000-337100-226990	GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX JUVENTUD	192		25.000,00	25.000,00	24.987,18	24.987,18	24.987,18		12,82
8.369/20/21										
R700000-231120-226990	ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.	196	52.682,85	35.975,72-	16.707,13	16.359,85	16.359,85	4.905,60	11.454,25	347,28
347/20/21										
R700000-231120-226990	GTOS.EVALUACION PROYECTOS COOPERACION	196	4.000,00		4.000,00	3.630,00	3.630,00	2.420,00	1.210,00	370,00
406/20/21										
U200000-150000-226990	REALIZ.ACTIVIDAD.CAPITALIDAD VERDE EUROPEA	204	30.000,00	6.000,00-	24.000,00					24.000,00
782/20/21										
U200000-920120-226990	GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES	210	60.000,00		60.000,00	48.368,76	48.368,76	48.368,76		11.631,24
329/20/21										
V110000-433000-226990	CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE	215	10.000,00		10.000,00	9.070,05	9.070,05	5.963,42	3.106,63	929,95
426/20/21										
V110000-433000-226990	ASOC.A RED ENTIDADES DESARR.LOCAL(REDEL)	215	2.000,00		2.000,00					2.000,00
824/20/21										
V120000-241200-226990	PROGRAMAS DE FORMACION	221	50.000,00		50.000,00	10.282,76	10.282,76	7.879,04	2.403,72	39.717,24
125/20/21										
V120000-241200-226990	COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES	221	2.000,00		2.000,00	1.998,92	1.998,92	1.998,92		1,08
320/20/21										
V120000-241200-226990	GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL	221	18.150,00		18.150,00					18.150,00
427/20/21										
V120000-241200-226990	GTOS.IMPLANT.SIST.CALIDAD CENT.FORMACION	221	6.000,00		6.000,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00	4.185,00
619/20/21										
V120000-241200-226990	APORT.MPAL.ORDIN ET FORMEM ELX III 1ªET	221	26.000,00		26.000,00	25.982,18	25.982,18	25.982,18		17,82
827/20/21										
V120000-241200-226990	APORT.MPAL.ORDIN.ET FORMEM ELX III 2ªET	221	34.000,00		34.000,00	35.963,51	33.839,47	27.886,53	5.952,94	160,53
830/20/21										
V120000-241200-226990	CUOTA FORO CIUDADES POR EL EMPLEO	221	2.650,00		2.650,00					2.650,00
836/20/21										
V120000-241200-226990	GTOS.DESARROLLO TALLER EMPLEO ELCHE XIV	221	64.000,00		64.000,00	73.898,57	73.112,90	63.116,27	9.996,63	9.112,90-
840/20/21										
V120000-241200-226990	GTOS.ALOJAM.Y MANTEN.WEBS MPALES.EMPLEO	221	10.000,00		10.000,00	5.014,96	5.014,96	3.732,36	1.282,60	4.985,04
858/20/21										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAM.ET FORMEM ELX III 1ª ET.	221	30.816,00		30.816,00	30.797,81	30.797,81	30.797,81		18,19
927/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAM.PFCB 20/21 FONTAN.Y CALEF	221	3.843,00		3.843,00	3.583,89	3.583,89	3.583,89		259,11
18.236/20/21										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO XIV	221		61.632,00	61.632,00	59.595,32	55.820,04	50.017,51	5.802,53	5.811,96
18.359/20/21										
V120000-241200-226990	GTOS FUNCIONAM.FP ARBOLES Y PALM 191/03	221		23.405,00	23.405,00	6.216,17	6.216,17	6.216,17		17.188,83
18.399/20/21										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAMIENTO EMPACE/2021/15/03	221		12.000,00	12.000,00	2.497,20	2.497,20	2.497,20		9.502,80
18.602/20/21										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAM.ET FORMEM ELX III 2ª ETAP	221		36.200,00	36.200,00	36.118,66	31.103,93	23.506,15	7.597,78	5.096,07
18.606/20/21										
V120000-241200-226990	GTOS.FUNCIONAM.PFCB 21/22 FONTAN.Y CALEF	221		1.407,90	1.407,90	1.199,75	1.199,75	1.199,75		208,15
18.790/20/21										
V120000-920110-226990	GTOS.MANT.ESCUELA HOSTELERIA Y CENT.FORM	223	6.000,00		6.000,00	3.793,28	3.793,28	3.793,28		2.206,72
192/20/21										
V200000-164000-226990	PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS	226	600,00		600,00	500,00	500,00		500,00	100,00
96/20/21										
V200000-164000-226990	GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.	226	15.000,00		15.000,00	14.782,76	14.782,76	14.782,76		217,24
688/20/21										
V200000-164000-226990	GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA	226	10.000,00		10.000,00	6.909,10	6.218,19	4.836,37	1.381,82	3.781,81
3.815/20/21										
V300000-162300-227000	RTE.20 ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS URBANOS			187.831,28	187.831,28	187.831,28	187.831,28	187.831,28		
18.441/20/21										
V300000-162300-227000	GC20 ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS URBANOS			208.669,38	208.669,38	208.669,38	208.669,38	208.669,38		
18.622/20/21										
V300000-920110-227000	CTO.REC.LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD			186.284,02	186.284,02	186.284,02	186.284,02	186.284,02		
18.674/20/21										
D710000-311000-227000	DESINSECT.,DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS	39	140.000,00		140.000,00	127.869,26	127.869,06	102.021,76	25.847,30	12.130,94
2.984/20/21										
K100000-330000-227000	SERVICIO LIMPIEZA CULTURA	83	10.000,00	4.547,00	5.453,00	5.453,00	5.453,00	5.453,00		
423/20/21										
V300000-162300-227000	ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	229	3.400.000,00		3.400.000,00	3.491.408,32	3.491.408,32	3.277.288,79	214.119,53	91.408,32
2/20/21										
V300000-162100-227000	RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	229	9.952.481,26		9.952.481,26	9.710.509,87	9.628.586,91	7.667.591,28	1.960.995,63	323.894,35
665/20/21										
V300000-162300-227000	ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	229	1.250.000,00		1.250.000,00	1.506.902,24	1.403.976,20	1.285.665,31	118.310,89	153.976,20
666/20/21										
V300000-163000-227000	LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD	229	30.000,00		30.000,00	5.711,20	5.711,20		5.711,20	24.288,80
798/20/21										
V300000-163000-227000	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	229	16.610.811,39		16.610.811,39	16.329.336,94	16.185.942,27	13.202.008,75	2.983.933,52	424.869,12
3.269/20/21										
V300000-920110-227000	LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	230	2.553.760,54	298.629,65	2.852.390,19	2.476.904,73	2.476.904,73	1.819.316,00	657.588,73	375.485,46
3.274/20/21										
V300000-920110-227000	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPALES.Y COLEGIOS	230	2.479.690,00	247.969,00	2.727.659,00	2.400.695,75	2.400.695,75	2.194.054,91	206.640,84	326.963,25
3.279/20/21										
D530000-135000-227010	SERVICIOS PREVENTIVOS	32	180.000,00		180.000,00	180.000,00	158.538,62	146.947,62	11.591,00	21.461,38
276/20/21										
M100000-920120-227060	RTE.20 MANTEN.Y VERIFICACION SONOMETROS			411,40	411,40	411,40	411,40	411,40		
18.514/20/21										
L300000-171000-227060	RTE.20 ASESORAM.Y GESTION FITOSANITARIOS			402,08	402,08	402,08	402,08	402,08		
18.563/20/21										
M100000-920120-227060	CTO.REC.ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO			7.368,90	7.368,90	7.368,90	7.368,90	7.368,90		
18.642/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
L500000-165000-227060 18.721/20/21	ESTUDIO TECN.COMUNITATS ENERGET.LOCALS			18.000,00	18.000,00					18.000,00
J300000-920120-227060 26/20/21	MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL	76	40.000,00		40.000,00	25.283,08	25.283,08	20.054,84	5.228,24	14.716,92
L100000-170100-227060 141/20/21	ASIST.TEC.ESTUDIO PAISAJE PANTANO	112	10.000,00		10.000,00					10.000,00
L300000-171000-227060 370/20/21	ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS	120	5.000,00		5.000,00	4.999,03	4.999,03	3.519,20	1.479,83	0,97
M100000-920120-227060 403/20/21	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS	134	2.500,00		2.500,00					2.500,00
M100000-920120-227060 430/20/21	ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO	134	22.000,00	22.000,00-						
O910000-920020-227060 7.461/20/21	SERVICIO VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS	173	20.000,00	5.000,00-	15.000,00	7.071,85	7.071,85	5.382,69	1.689,16	7.928,15
P200000-925000-227060 159/20/21	ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA	181	5.500,00		5.500,00					5.500,00
V110000-433000-227060 297/20/21	GASTOS PROMOCION ECONOMICA	216	40.000,00		40.000,00	22.712,60	22.579,50	15.410,24	7.169,26	17.420,50
H500000-934000-227080 1.430/20/21	CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA	62	2.275.000,00		2.275.000,00	2.190.910,74	2.190.910,74	2.190.910,74		84.089,26
V200000-164000-227990 8.427/20/21	RTE.20 GTOS.CONSERV.Y MANTENIM.CEMENTER.			3.062,43	3.062,43	3.062,43	3.062,43	3.062,43		
D100000-920110-227990 8.462/20/21	RTE.20 MANT.INSTAL.LEGIONELA EDIF.MPALES			19.309,19	19.309,19	19.309,19	19.309,19	19.309,19		
O600000-920120-227990 8.480/20/21	RTE.20 MANT.Y SERV.INFRAEST.TELECOMUNIC.			10.452,95	10.452,95	10.452,95	10.452,95	10.452,95		
V532000-323000-227990 8.491/20/21	RTE.20 CONTR.MANT.INST.GAS CC.PP Y EE.II			1.459,10	1.459,10	1.459,10	1.459,10	1.459,10		
D710000-311000-227990 8.508/20/21	RTE.20 TRATAM.ESTERIL.COLONIAS URB.GATOS			970,00	970,00	970,00	970,00	970,00		
R400000-231060-227990 8.527/20/21	RTE.20 COMEDOR SOCIAL			11.661,09	11.661,09	11.661,09	11.661,09	11.661,09		
R400000-231100-227990 8.528/20/21	RTE.20 SERVIC.DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)			98.932,22	98.932,22	98.932,22	98.932,22	98.932,22		
K100000-920110-227990 8.530/20/21	RTE.20 MANT.EQUIP.AUDIOV.MAHE Y M.FESTA			2.845,99	2.845,99	2.845,99	2.845,99	2.845,99		
R400000-231100-227990 8.531/20/21	RTE.20 SADIF INTERVENCION FAMILIAR			17.120,53	17.120,53	17.120,53	17.120,53	17.120,53		
R400000-231050-227990 8.532/20/21	RTE.20 ALIM.Y ACT.PERIODO VACAC.ESCOLAR			6.472,61	6.472,61	6.472,61	6.472,61	6.472,61		
D100000-342000-227990 8.543/20/21	RTE.20 MANTENIM.CALEFACCION INST.DEPORT.			3.455,74	3.455,74	3.455,74	3.455,74	3.455,74		
H400000-931100-227990 8.555/20/21	RTE.20 ASIST.TEC.CONT.INTERNO INTERVENC.			13.854,50	13.854,50	13.854,50	13.854,50	13.854,50		
V531000-920110-227990 8.559/20/21	RTE.20 MANT.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES			10.115,60	10.115,60	10.115,60	10.115,60	10.115,60		
L300000-171000-227990 8.562/20/21	RTE.20 CONSERV.Y MANTENI.PARQUES Y JARD.			137.725,51	137.725,51	137.725,51	137.725,51	137.725,51		
L300000-171000-227990 8.564/20/21	RTE.20 ASESORAM.Y GESTION RED DE RIEGO			485,00	485,00	485,00	485,00	485,00		
O500000-920040-227990 8.566/20/21	RTE.20 SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LAB.			3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 38

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					
0200000-920080-227990	RTE.20 DISTRIB.CORRESPONDENCIA MUNICIPAL			6.957,15	6.957,15	6.957,15	6.957,15	6.957,15		
18.568/20/21										
V600000-153300-227990	RTE.20 A.TECN.COORDIN.SEG.Y SALUD TRAFIC			1.212,50	1.212,50	1.212,50	1.212,50	1.212,50		
18.570/20/21										
J100000-441100-227990	RTE.20 CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS			60.676,88	60.676,88	60.676,88	60.676,88	60.676,88		
18.572/20/21										
J100000-441100-227990	RTE.20 CONCESION TRANSPORTE URBANO			203.172,45	203.172,45	200.587,72	200.587,72	200.587,72		2.584,73
18.573/20/21										
L300000-171000-227990	GC20 CONSERV.Y MANTENIM.PARQUES Y JARD.			354,85	354,85	354,85	354,85	354,85		
18.626/20/21										
J100000-440000-227990	CTO.REC.SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS			8.019,72	8.019,72	8.019,72	8.019,72	8.019,72		
18.669/20/21										
V531000-920110-227990	CTO.REC.MANT.Y REPAR.AIRE ACOND.DEPEN.MP			21.955,50	21.955,50	21.955,50	21.955,50	21.955,50		
18.678/20/21										
O600000-920120-227990	CTO.REC.MANT.Y SERV.INFRAESTR.TELECOMUN.			5.030,66	5.030,66	5.030,66	5.030,66	5.030,66		
18.691/20/21										
J100000-441100-227990	CTO.REC.CONCESION TRANSPORTE URBANO			1.203.872,70	1.203.872,70	1.203.872,70	1.203.872,70	1.203.872,70		
18.699/20/21										
L500000-165000-227990	ASIST.TECNICA EFICIENCIA ENERGETICA			18.000,00	18.000,00	8.591,00	8.591,00	6.050,00	2.541,00	9.409,00
18.719/21/21										
D510000-132100-227990	IMPLANTACION ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD	22	5.000,00		5.000,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00		39,00
18.659/20/21										
D710000-311000-227990	TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS	39	18.000,00		18.000,00	29.471,46	29.471,41	12.164,49	17.306,92	11.471,41
18.720/20/21										
D710000-311000-227990	SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAN	39	80.000,00		80.000,00	75.020,00	75.019,92	62.516,60	12.503,32	4.980,08
18.986/20/21										
H100000-932000-227990	CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES	46	80.000,00		80.000,00	80.000,00	31.522,57	27.327,70	4.194,87	48.477,43
18.210/20/21										
H400000-931100-227990	ASIST.TECNICA CONTROL INTERNO INTERVENC.	59	50.000,00	32.351,18	17.648,82	17.648,82	17.648,82	6.957,50	10.691,32	
18.940/20/21										
J100000-440000-227990	SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS	72	30.000,00	30.000,00	60.000,00	65.516,20	61.851,49	47.719,94	14.131,55	1.851,49
18.104/20/21										
J100000-441100-227990	SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE PEDANIAS	72	1.030.000,00		1.030.000,00	774.297,12	717.698,61	649.860,10	67.838,51	312.301,39
18.416/20/21										
J100000-441100-227990	CONCESION TRANSPORTE URBANO	72	9.050.000,00	577.578,54	9.627.578,54	9.845.207,25	9.028.090,70	8.221.886,01	806.204,69	599.487,84
18.421/20/21										
K100000-334000-227990	MANTENIMIENTO PLATAFORMA VENTAS CULTURA	83	5.000,00	5.000,00						
18.291/20/21										
K100000-920110-227990	MANTEN.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA	88	15.000,00		15.000,00	11.260,15	10.353,09	9.446,10	906,99	4.646,91
18.139/20/21										
L300000-171000-227990	CONSERV.Y MANTEN.ZONAS VERDES ESP.PUBL.	120	200.000,00		200.000,00	197.460,07	189.820,16	148.204,66	41.615,50	10.179,84
18.130/20/21										
L300000-171000-227990	ASESORAMIENTO Y GESTION RED DE RIEGO	120	6.000,00		6.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00		1.150,00
18.710/20/21										
L300000-171000-227990	MANTENIM.Y PODA PALMERAS EN VIA PUBLICA	120	240.000,00		240.000,00	126.013,03	71.910,30		71.910,30	168.089,70
18.934/20/21										
M500000-231100-227990	CONTRATO SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS	140	102.231,00	90.000,00	12.231,00	12.612,28	12.612,28		12.612,28	381,28
18.50/20/21										
M500000-231100-227990	CONTRATO SERV.AUX.SEGURIDAD MAYORES	140	15.000,00		15.000,00	1.260,15	1.260,15	1.260,15		13.739,85
18.612/20/21										
O200000-920080-227990	MANTENIM.APLICACIONES GESTION PRESENCIA	151	7.200,00		7.200,00					7.200,00
18.638/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
0200000-920080-227990	DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL	151	200.000,00		200.000,00	148.783,31	148.782,72	137.502,38	11.280,34	51.217,28
8.891/20/21										
0200000-920040-227990	ASESORIA JURIDICA RECURSOS HUMANOS	151	10.000,00	7.221,71-	2.778,29					2.778,29
17.840/20/21										
0300000-920050-227990	SERVICIOS CLOUD	159	100.000,00		100.000,00	17.968,57	17.968,57	17.968,57		82.031,43
14/20/21										
0500000-920040-227990	SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES	165	36.300,00		36.300,00	21.175,00	21.175,00	21.175,00		15.125,00
884/20/21										
0600000-920120-227990	MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC	168	194.762,15	100.000,00	294.762,15	288.171,29	278.127,38	189.610,30	88.517,08	16.634,77
310/20/21										
P200000-925000-227990	SEGURIDAD OMAC	181	25.000,00	5.000,00-	20.000,00					20.000,00
621/20/21										
P200000-925000-227990	APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA	181	15.000,00		15.000,00	4.299,53	1.681,85	1.681,85		13.318,15
1.476/20/21										
R400000-231080-227990	CONTRATO PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	187	46.971,67		46.971,67	5.567,14	5.567,14	5.567,14		41.404,53
99/20/21										
R400000-231060-227990	COMEDOR SOCIAL	187	200.000,00		200.000,00	162.682,40	147.417,99	134.960,93	12.457,06	52.582,01
355/20/21										
R400000-231100-227990	PROGRAMA MENJAR A CASA	187	46.801,04		46.801,04					46.801,04
400/20/21										
R400000-231050-227990	CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAC)	187	658.412,79		658.412,79	640.620,53	615.759,92	561.310,01	54.449,91	42.652,87
405/20/21										
R400000-231070-227990	CONTRATO SERV.CONTROL ACCESO C.SOCIALES	187	60.000,00		60.000,00					60.000,00
767/20/21										
R400000-231100-227990	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	187	2.662.000,00		2.662.000,00	2.554.280,99	2.554.280,99	2.355.345,07	198.935,92	107.719,01
3.277/20/21										
R400000-231100-227990	SADIF INTERVENCION FAMILIAR	187	528.000,00		528.000,00	490.074,38	490.074,38	455.886,77	34.187,61	37.925,62
7.826/20/21										
R400000-231050-227990	ALIMENT.Y ACTIV.PERIODO VACACIONAL ESCOL	187	140.000,00		140.000,00	120.400,52	111.624,14	98.791,81	12.832,33	28.375,86
6.041/20/21										
U100000-151000-227990	SERV.APOYO TECNOLOGICO SIGELX CARTOGRAF.	201	15.125,00		15.125,00	15.100,80	15.100,80		15.100,80	24,20
717/20/21										
U500000-151000-227990	CONTR., DESMONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES	213	15.000,00		15.000,00					15.000,00
21/20/21										
V200000-164000-227990	GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	227	63.000,00		63.000,00	62.989,64	61.239,64	42.994,78	18.244,86	1.760,36
503/20/21										
V510000-165000-227990	ADAPT.INST.AUMENTO POTENCIA ELECTR.ED.MP	235	80.000,00	60.326,41-	19.673,59	19.413,66	19.413,66	151,25	19.262,41	259,93
367/20/21										
V510000-338000-227990	INST.ALUMBR.ARBOLADO NAVIDEÑO PZAS.PUBL.	236	20.000,00		20.000,00	19.994,04	14.550,25		14.550,25	5.449,75
620/20/21										
V520000-153300-227990	MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS	242	30.000,00		30.000,00	28.567,19	28.567,19		28.567,19	1.432,81
116/20/21										
V520000-153300-227990	MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS	242	125.000,00		125.000,00	60.546,25	38.786,83	37.452,75	1.334,08	86.213,17
168/20/21										
V520000-153300-227990	MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO	242	225.000,00		225.000,00	114.304,88	114.304,88	81.064,88	33.240,00	110.695,12
169/20/21										
V520000-153300-227990	MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO	242	30.000,00		30.000,00	35.339,73	35.339,73	15.173,40	20.166,33	5.339,73-
190/20/21										
V520000-153300-227990	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	242	70.000,00		70.000,00	70.000,00	69.944,94	63.803,79	6.141,15	55,06
207/20/21										
V520000-453000-227990	FUMIGACION DE ARCEENES CARRETERAS MPALES.	244	12.000,00		12.000,00					12.000,00
134/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
V532000-323000-227990	CONTRATO MANT.INSTAL.GAS CC.PP. Y EE.II.	248	24.000,00		24.000,00	8.079,92	8.079,92	6.264,92	1.815,00	15.920,08
243/20/21										
V532000-323200-227990	CONTRATOS MANTENIM.INST.ELECTRICAS CC.PP	248	56.000,00		56.000,00	28.000,00	27.999,89	27.999,89		28.000,11
861/20/21										
V532000-323000-227990	MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II.	248	50.000,00		50.000,00	39.162,05	39.134,16	31.664,38	7.469,78	10.865,84
1.167/20/21										
V531000-920110-227990	MANT.Y REF.EQUIPOS CONTRA INCENDIOS EDIF	254	150.000,00		150.000,00	100.000,00	94.737,48	76.602,95	18.134,53	55.262,52
30/20/21										
V531000-920110-227990	MANT.GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL.	254	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.281,50	8.108,69	4.172,81	2.718,50
64/20/21										
V531000-920110-227990	MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.	254	30.000,00		30.000,00	14.687,75	14.687,75	9.650,56	5.037,19	15.312,25
68/20/21										
V531000-920110-227990	MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.	254	120.000,00	5.972,56	125.972,56	108.389,34	108.198,00	68.638,54	39.559,46	17.774,56
144/20/21										
V600000-153300-227990	ASIST.TECNICA COORDIN.SEG.Y SALUD TRAFIC	256	15.000,00		15.000,00	19.757,20	19.757,20	15.498,00	4.259,20	4.757,20
802/20/21										
V600000-153400-227990	MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS	256	665.679,96		665.679,96	648.840,45	645.730,20	530.735,51	114.994,69	19.949,76
3.411/20/21										
H400000-912100-230000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	53	7.000,00		7.000,00	4.971,34	4.971,34	4.025,91	945,43	2.028,66
1.472/20/21										
D510000-132100-230200	DIETAS PROYECTO CLARA ANUALIDAD 2021	23	1.131,00		1.131,00	768,06	768,06	768,06		362,94
7.873/20/21										
H700000-151000-230200	EDUSI GASTOS DIETAS Y LOCOMOCION	69	1.000,00		1.000,00					1.000,00
992/20/21										
O200000-920040-230200	DIETAS Y CURSOS IVASPE	152	24.000,00		24.000,00					24.000,00
401/20/21										
O200000-920040-230200	DIETAS PERSONAL MUNICIPAL	152	2.000,00		2.000,00	8.084,03	8.084,03	3.671,56	4.412,47	6.084,03
512/20/21										
H400000-912100-231000	GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	54	6.000,00	2.000,00	8.000,00	5.482,88	5.482,88	4.587,58	895,30	2.517,12
3.523/20/21										
D510000-132100-231200	GTOS.DESPLAZAMIENTO PROYECTO CLARA 2021	24	1.600,00		1.600,00	920,40	123,60	123,60		1.476,40
7.872/20/21										
O200000-920040-231200	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL	153	18.000,00		18.000,00	10.433,88	10.433,88	8.893,18	1.540,70	7.566,12
1.475/20/21										
O200000-920040-233000	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICION	154	30.000,00	30.000,00	60.000,00	59.683,41	59.683,41	27.989,91	31.693,50	316,59
1.476/20/21										
H400000-133000-250000	SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA	51	543.692,49		543.692,49	537.435,98	532.299,72	266.320,40	265.979,32	11.392,77
444/20/21										
H400000-133000-250000	SERVICIO GRUA	51	1.070.501,24		1.070.501,24	1.056.173,58	1.029.382,49	499.337,69	530.044,80	41.118,75
887/20/21										
H400000-441200-250000	SERVICIO BICIELX	52	349.736,45		349.736,45	343.245,08	332.077,32	161.533,06	170.544,26	17.659,13
668/20/21										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2		78.485.327,13	6.608.566,62	85.093.893,75	79.057.071,42	75.653.426,14	63.013.808,21	12.639.617,93	9.440.467,61
H500000-011000-310000	INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA	273	50.000,00		50.000,00	2.685,62	2.685,62	2.685,62		47.314,38
411/20/21										
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO.LIBERBANK 126	273	13.681,84		13.681,84					13.681,84
683/20/21										
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO.BCO.SABADELL 127	273	25.133,14		25.133,14	25.126,54	25.126,54	25.126,54		6,60
700/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
H500000-011000-310000	INTERESES CAIXABANK SWAP 117 776/20/21	273	72,09		72,09	4.341,92	4.341,92	4.341,92		4.269,83
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO.CAJAMAR 118 844/20/21	273	4.585,00		4.585,00	1.239,08	1.239,08	1.239,08		3.345,92
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO. B.SABADELL 119 845/20/21	273	14.747,86		14.747,86					14.747,86
H500000-011000-310000	INTERESES SWAP BCO.SABADELL 120 6.851/20/21	273	8.879,44		8.879,44	23.627,29	23.627,29	23.627,29		14.747,85
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO.BCO.SABADELL 122 7.378/20/21	273	13.636,56		13.636,56					13.636,56
H500000-011000-310000	INTERESES PTMO.LIBERBANK 125 7.381/20/21	273	5.096,31		5.096,31	5,00	5,00	5,00		5.091,31
H400000-931100-352000	CTO.REC.INTER.DE DEMORA Y OTR.GTOS.FINAN 8.692/20/21			12.923,59	12.923,59	12.923,59	12.923,59	12.923,59		
H400000-931100-352000	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC. 475/20/21	272	100.000,00	25.000,00	125.000,00	114.726,80	114.726,80	114.726,80		10.273,20
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3		235.832,24	37.923,59	273.755,83	184.675,84	184.675,84	184.675,84		89.079,99
D800000-432100-410000	APORTACION VISITELCHE 396/20/21	42	1.691.494,84		1.691.494,84	1.691.494,84	1.691.494,84	1.691.494,84		
K100000-334000-449000	CREACION FUNDACION MUSEO PUÇOL 7.462/20/21	84	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
K100000-334000-453900	RTE.20 CATEDR.MISTERI,P.IBARRA Y M.HDEZ 8.629/20/21			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. 314/20/21	85	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
D520000-136000-467000	APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS 1.567/20/21	28	1.102.196,69	63.142,22	1.165.338,91	1.165.338,91	1.165.338,91	1.165.338,91		
K510000-326100-467000	APORT.CONSORCIO CENTRO REGIONAL U.N.E.D. 4.212/20/21	104	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
V120000-241200-470000	RTE.20 PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA" 8.554/20/21			41.600,00	41.600,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00		4.800,00
V120000-241200-470000	PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA" 760/20/21	222	200.000,00		200.000,00	148.800,00	148.800,00		148.800,00	51.200,00
J100000-440000-479000	SUBVENCION EUROTAXIS 6.406/20/21	73	42.000,00		42.000,00	25.774,75	25.774,75	25.774,75		16.225,25
V110000-433000-479000	CONVENIO CEEI 901/20/21	217	10.000,00		10.000,00					10.000,00
R600000-337100-480000	RTE.20 PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD 8.485/20/21			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
K100000-334000-480000	PREMIO PERIODISTICO VICENTE VERDU 285/20/21	86	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
K100000-334000-480000	PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA 316/20/21	86	10.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
R400000-231130-480000	CONVENIO CRUZ ROJA 151/20/21	188	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
R400000-231000-480000	SUBVENCIONES GENERALES DERECHOS SOCIALES 421/20/21	188	60.000,00		60.000,00	59.127,00	56.946,00	54.677,00	2.269,00	3.054,00
R400000-231060-480000	CONVENIO CARITAS 1.575/20/21	188	217.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
R400000-231050-480000 1.577/20/21	AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	188	2.950.000,00	391.254,62	3.341.254,62	2.212.510,95	2.212.510,95	2.212.510,95		1.128.743,67
R400000-231050-480000 16.136/20/21	AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA	188	30.000,00	150.000,00	180.000,00	128.540,37	128.540,37	128.540,37		51.459,63
R400000-231000-480000 17.842/20/21	CONVENIO ASAFAN	188	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
R400000-231000-480000 17.843/20/21	CONVENIO FUNDACION DEFORA	188	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
R400000-231000-480000 17.844/20/21	CONVENIO INTEGRA-T	188	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
R400000-231000-480000 17.845/20/21	CONVENIO UN ABRAZO DE LUZ	188	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
R600000-337100-480000 16.590/20/21	PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD	193	10.000,00		10.000,00	8.700,00	8.700,00	5.200,00	3.500,00	1.300,00
V110000-433000-480000 813/20/21	PREMIOS ELCHE EMPRENDE	218	15.000,00		15.000,00	14.000,00	14.000,00	11.000,00	3.000,00	1.000,00
L900000-431000-480000 18.722/20/21	SUBV.PROYECTOS DINAMIZACION COMERCIAL	316		50.000,00	50.000,00					50.000,00
R400000-231060-480001 34/20/21	CONV.COMEDOR SOC.ASOC.ISLAMICA ALTAUFIK	188	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
R400000-231000-480001 40/20/21	CONVENIO ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	188	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
R400000-231110-480001 419/20/21	CONVENIO ELCHE ACOGE	188	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
R400000-230000-480001 18.016/20/21	CONVENIO ASOCIACION PARKINSON	188	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
U200000-152200-489000 15.112/20/21	RTE.10 SUBV.LIQU.EJEC.SUBSID.Bº S.ANTON			525.097,40	525.097,40	57.968,86	57.968,86	57.968,86		467.128,54
L100000-170100-489000 18.557/20/21	RTE.20 CONVEN.UMH ESTUD.CALIDAD DEL AIRE			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
M500000-231100-489000 18.561/20/21	RTE.20 CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
U200000-161000-489000 18.574/20/21	RTE.20 CONTRIBUCION GASTOS ACEQUIA MAYOR			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
V110000-433000-489000 18.576/20/21	RTE.20 SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE			133.000,00	133.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00		87.500,00
R400000-231000-489000 18.668/20/21	CTO.REC.AYUDAS PAGO IBI			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
L600000-410100-489000 18.777/20/21	CONVENIO ASOC.PRODUCTORES DATIL ELCHE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
L900000-431000-489000 18.778/20/21	AYUDAS A ASOCIACIONES DE COMERCIANTES			30.000,00	30.000,00	6.833,31	6.833,31		6.833,31	23.166,69
L600000-410100-489000 18.779/20/21	CONV.PROMOCION AGROECOLOGICA SPG ALACANT			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
A100000-920010-489000 13.866/20/21	CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3	80.000,00		80.000,00	75.870,30	75.870,30	75.870,30		4.129,70
A100000-920010-489000 17.849/20/21	CUOTAS PERTENEN.DIVERSOS ORGANISMOS OFIC	3	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
D100000-341000-489000 8.859/20/21	APORTACION FUNDACION L'ESPORT IL.LICITA	14	80.000,00	50.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
D100000-341000-489000 18.725/20/21	SUBV.EQUIPOS CATEGORIA NACIONAL	14		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 43

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
D510000-132100-489000 16.104/20/21	SUBVENCION CHALECOS POLICIA LOCAL	25	40.000,00		40.000,00	39.362,04	39.362,04	39.362,04		637,96
D720000-493000-489000 670/20/21	SUBVENCION Y PREMIOS ACTIVIDADES CONSUMO	41	500,00		500,00					500,00
H610000-912100-489000 550/20/21	ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO PSOE	63	6.346,53		6.346,53	6.346,53	6.346,53	6.346,53		
H630000-912100-489000 548/20/21	ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO P.P.	64	5.999,46		5.999,46	5.999,46	5.999,46	5.999,46		
H640000-912100-489000 5.110/20/21	ACTIV.INST.Y FUNCIONAM.GRUPO COMPROMIS	65	5.189,63		5.189,63	5.189,63	5.189,63	5.189,63		
H650000-912100-489000 5.112/20/21	ACTIV.INSTIT.Y FUNCION.GRUPO CIUDADANOS	66	5.073,94		5.073,94	5.073,94	5.073,94	5.073,94		
H670000-912100-489000 7.848/20/21	ACTIV.INST.Y FUNCION.GR.VOX	67	5.189,63		5.189,63	5.189,63	5.189,63	5.189,63		
J400000-920120-489000 533/20/21	CUOTA FEMP RED ENT.LOC.TRANSPARENCIA	78	3.500,00		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		500,00
K100000-330000-489000 43/20/21	APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX	87	123.750,00	15.000,00	138.750,00	138.750,00	138.750,00	123.750,00	15.000,00	
K100000-334000-489000 270/20/21	CONV.CENTRO CULT.TRADICIONAL-MUSEO PUÇOL	87	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
K100000-334000-489000 318/20/21	SUBV.ASOCIACION TEATRO ESCOLAR (ATE)	87	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
K100000-334000-489000 319/20/21	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	87	4.000,00		4.000,00					4.000,00
K100000-334000-489000 322/20/21	SUBV.MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS)	87	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
K100000-334000-489000 339/20/21	AYUDAS PRODUCCION CULTURAL LOCAL	87	30.000,00		30.000,00	29.999,99	29.999,99	29.999,99		0,01
K100000-336000-489000 8.949/20/21	SUBV. FUNDACION UNIVERSITARIA LA ALCUDIA	87	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
K100000-336000-489000 7.714/20/21	CONV.UNIV.ALICANTE PROY.INVESTIG.ALCUDIA	87	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
K200000-332200-489000 437/20/21	PREMIO INVEST.ARXIU HISTORIC MPAL. D'ELX	96	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
K510000-320000-489000 66/20/21	CELEBRACION DE ESCUELAS DE VERANO	105	2.500,00		2.500,00	2.321,99	2.321,99		2.321,99	178,01
K510000-320000-489000 197/20/21	AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS	105	60.000,00		60.000,00	57.900,00	56.223,00		56.223,00	3.777,00
K510000-320000-489000 8.720/20/21	PROYECTO EDUCATIVO MUSEO PUÇOL	105		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
L100000-170100-489000 149/20/21	CONVENIO UMH ESTUDIO BIODIVERSIDAD	113	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
L100000-170100-489000 885/20/21	CONVENIO UMH ESTUDIO CALIDAD DEL AIRE	113	7.000,00		7.000,00					7.000,00
L600000-410100-489000 841/20/21	CONVENIO UNIO DE LLAURADORS Y RAMADERS	124	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
L600000-410100-489000 842/20/21	CONVENIO COMUNITAT LLAURADORS Y RAMADERS	124	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
L600000-410100-489000 843/20/21	CONVENIO CON ASOCIACION ASAJA	124	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
L600000-410100-489000 903/20/21	CONV.ASOC.EMPRESAS PRODUCT.PLANTAS VIVER	124	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 44

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
L600000-410100-489000	CONVENIO ASOC.PRODUCT.Y COMERC.GRANADAS	124	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
906/20/21										
L600000-410100-489000	CONV.ASSOC.DESENVOLUP.RURAL CAMP D'ELX	124	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
907/20/21										
L600000-410100-489000	CONVENIO COMUNID.REGANTES DE CARRIZALES	124	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
908/20/21										
L600000-410100-489000	CONVENIO MERCADO ECOLOGICO	124	5.000,00	5.000,00-						
909/20/21										
L600000-410100-489000	CONVENIO DATELX SAT	124	5.000,00	5.000,00-						
910/20/21										
L600000-410100-489000	SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE	124	20.000,00	30.000,00	50.000,00					50.000,00
9.366/20/21										
L600000-410100-489000	CUOTA GRUPO DE ACCION LOCAL SUR ALICANTE	124	7.000,00		7.000,00					7.000,00
7.846/20/21										
L600000-410100-489000	CONVENIO UMH ESTUDIO Y ASESOR.AGRONOMICO	124		18.000,00	18.000,00					18.000,00
8.718/20/21										
L900000-431000-489000	PREMIOS CONCEJALIA DE COMERCIO	131	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	
449/20/21										
L900000-431000-489000	BONOS COMERCIO AYUDAS COVID	131	150.000,00		150.000,00	149.632,30	149.632,30	8.342,30	141.290,00	367,70
709/20/21										
M500000-231100-489000	CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES	141	16.000,00		16.000,00	9.000,00				16.000,00
455/20/21										
M500000-231100-489000	CONVENIO ASILO SAN JOSE	141	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
460/20/21										
O200000-920090-489000	AYUDAS GASTOS OFICINAS SINDICATOS	155	1.000,00		1.000,00	999,88	999,88	999,88		0,12
369/20/21										
O700000-338000-489000	SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES	171	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
536/20/21										
O700000-338000-489000	SUBV.ASOCIACION ARTIST.POBLADORES ELCHE	171	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
537/20/21										
O700000-338000-489000	SUBVENCION SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN	171	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
538/20/21										
O700000-338000-489000	SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE	171	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
544/20/21										
O700000-338000-489000	SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE	171	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
546/20/21										
O700000-338000-489000	SUBV.JUNTA MAYOR COFRADIAS Y HERMANDADES	171	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
547/20/21										
O700000-338000-489000	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE BELENISTAS	171	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
551/20/21										
O700000-338000-489000	SUBVENC. UNIO DE FESTERS DEL CAMP D'ELX	171	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
552/20/21										
O700000-338000-489000	PREMIOS CONCURSO CARTELES Y FOTOGRAFIAS	171	2.000,00		2.000,00	1.800,00	950,00	950,00		1.050,00
810/20/21										
O700000-338000-489000	SUBV.HERMANDAD DE SAN AGATANGELO	171	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
991/20/21										
O700000-338000-489000	PREMIOS DEL CONCURSO DE LA PALMA BLANCA	171	7.950,00		7.950,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		250,00
15.585/20/21										
O700000-338000-489000	SUBV.ASOC.FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS	171	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
17.711/20/21										
P100000-924000-489000	CONVENIO COLABORACION FEDERACION VECINOS	178	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
13/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
P100000-924000-489000	SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS	178	15.500,00		15.500,00	13.473,24	13.473,24	13.473,24		2.026,76
363/20/21										
R400000-231130-489000	CONVENIO EMPLEO FUNDACION SECRET.GITANO	189	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
11/20/21										
R400000-231000-489000	CONVENIO ASOC.ARTES CULTURA Y OCIO	189	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
61/20/21										
R400000-231000-489000	AYUDAS PAGO IBI	189	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	1.177.247,32	1.177.247,32	1.153.024,87	24.222,45	122.752,68
82/20/21										
R400000-231110-489000	CONVENIOS CCOO INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE	189	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
109/20/21										
R400000-231010-489000	CONVENIO APSA	189	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
155/20/21										
R400000-231000-489000	CONV.FUNDACION PRIVADA OBRA MERCEDARIA	189	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
162/20/21										
R400000-231050-489000	CONVENIO ANOA	189	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
385/20/21										
R400000-231080-489000	CONVENIO ASOCIACION ASOCIDE	189	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
640/20/21										
R400000-231000-489000	CONVENIO ASOCIACION CONCIENCIATE	189	2.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
681/20/21										
R400000-231030-489000	CONVENIO FUNDACION NORAY PREVENC.DROGAS	189	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
691/20/21										
R400000-231010-489000	CONVENIO ADIPSI	189	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
766/20/21										
R400000-231080-489000	CONVENIO APESOELX Y FESORD	189	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
770/20/21										
R400000-231080-489000	CONVENIO ASPANIAS	189	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
771/20/21										
R400000-231140-489000	CONVENIO AFAE	189	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
864/20/21										
R400000-231030-489000	CONVENIO APAEX	189	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
3.296/20/21										
R400000-231080-489000	SERV.TAXI PERSONAS CON DIVERS.FUNCIONAL	189	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3.311/20/21										
R400000-231080-489000	CONVENIO ASFEME	189	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
5.796/20/21										
R500000-231090-489000	SUBVENCIONES IGUALDAD	191	25.000,00		25.000,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00		9.870,00
133/20/21										
R600000-337100-489000	CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX)	194	3.000,00		3.000,00					3.000,00
95/20/21										
R700000-231120-489000	CONVENIO ASOC.AYUDA AL SAHARA OCCIDENTAL	197	15.750,00		15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		
98/20/21										
R700000-231120-489000	SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO	197	79.024,28	35.975,72	115.000,00	87.251,91	87.251,91	87.251,91		27.748,09
105/20/21										
R700000-231120-489000	AYUDA EMERGENCIA HUMANIT.COOP.DESARROLLO	197	3.000,00		3.000,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00		9.960,00
107/20/21										
R700000-231120-489000	SUBV.PROY.EDUCACION Y SENSIB.DESARROLLO	197	30.000,00		30.000,00	19.984,44	19.984,44		19.984,44	10.015,56
743/20/21										
R700000-231120-489000	CONVENIO FARMAMUNDI AYUDA EMERG.HUMANIT.	197	11.000,00		11.000,00	24.874,00	24.874,00	24.874,00		13.874,00
747/20/21										
R700000-231120-489000	CONVENIO CRUZ ROJA AYUDA EMERG.HUMANIT.	197	11.000,00		11.000,00	24.874,00	24.874,00	24.874,00		13.874,00
749/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 46

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
R700000-231120-489000	CONV.SOLIDAR.INTERN.DEREC.HUMANOS DERIVA	197	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
750/20/21										
R700000-231120-489000	CONVENIO COORDINADORA VALENCIANA ONGD	197	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
794/20/21										
R700000-231120-489000	APORTACION FONS VALENCIA SOLIDARITAT	197	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
13.992/20/21										
U200000-161000-489000	CONTRIBUCION GASTOS ACEQUIA MAYOR	205	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
8.210/20/21										
V110000-433000-489000	CONVENIO JOVEMPA	219	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	4.500,00	13.500,00	
642/20/21										
V110000-433000-489000	CONVENIO FUTURMODA	219	22.000,00		22.000,00	22.000,00				22.000,00
643/20/21										
V110000-433000-489000	CONV.ENTIDADES Y ASOCIAC.EMPRESARIALES	219	20.000,00		20.000,00					20.000,00
644/20/21										
V110000-433000-489000	CONVENIO AEC	219	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00
661/20/21										
V110000-433000-489000	CONVENIO AESEC	219	8.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
672/20/21										
V110000-433000-489000	CONVENIO AVECAL	219	21.000,00		21.000,00	21.000,00				21.000,00
705/20/21										
V110000-433000-489000	CONVENIO APARADORAS	219	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
814/20/21										
V110000-433000-489000	CONVENIO CEDELCO	219	8.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
820/20/21										
V110000-433000-489000	AYUDAS COVID	219	1.850.000,00	6.155.308,50	8.005.308,50	7.409.293,39	7.409.293,39	7.407.293,39	2.000,00	596.015,11
937/20/21										
V110000-433000-489000	SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE	219	200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
5.361/20/21										
V110000-433000-489000	CONVENIO EOI PROYECTO MILENIALS	219		8.550,19	8.550,19					8.550,19
8.726/20/21										
TOTAL DEL CAPÍTULO 4			11.533.815,00	8.179.028,65	19.712.843,65	16.845.312,98	16.760.604,98	16.169.660,79	590.944,19	2.952.238,67
H400000-929000-500000	FONDO DE CONTINGENCIA		976.000,00		976.000,00					976.000,00
614/20/21										
TOTAL DEL CAPÍTULO 5			976.000,00		976.000,00					976.000,00
U200000-151000-600000	EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES PUBLIC.		500.000,00	1.297.989,43	1.797.989,43	1.234.151,55	1.234.151,55	1.234.151,55		563.837,88
707/21/21										
L300000-171000-600000	INST.PAVIMENTO CONTINUO EN Z.RECREATIVAS		25.000,00		25.000,00	24.999,99	24.999,99	9.359,35	15.640,64	0,01
714/21/21										
L300000-171000-600000	PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES		350.000,00		350.000,00	248.340,36	248.340,36	196.563,37	51.776,99	101.659,64
715/21/21										
U200000-151000-600000	CUOTAS URBANIZACION DE DIVERSOS SECTORES		500.000,00		500.000,00					500.000,00
728/21/21										
U200000-151000-600000	INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URB		250.000,00	150.000,00	400.000,00	122.679,73	122.679,73	122.679,73		277.320,27
765/21/21										
U100000-171000-600000	EDUSI AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO		879.258,60		879.258,60	2.091,36	2.091,36	2.091,36		877.167,24
993/21/21										
L300000-171000-600000	RTE.18 RC PPART18 MEJ.DOT.PARQUES Y JARD			34.496,24	34.496,24					34.496,24
16.935/21/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 47

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V520000-153000-600000	RTE.18 PPART18 REMOD.ACERAS Y ESP.URB			86.401,56	86.401,56					86.401,56
16.937/21/21										
L300000-171000-600000	RTE.20 INST.PAVIMENTO CONT.Z.RECREATIVAS			30.087,59	30.087,59	30.087,59	30.087,59	18.124,49	11.963,10	
18.377/21/21										
L300000-171000-600000	RTE.20 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES			6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		
18.501/21/21										
U200000-151000-600000	RTE.20 EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES			174.732,36	174.732,36					174.732,36
18.577/21/21										
U300000-151000-609000	HONOR.CONSTRUC.PASARELA PEATONAL ALTABIX		143.748,00		143.748,00	100.623,60				143.748,00
89/21/21										
L100000-170100-609000	PROYECTO SENDERELX		135.000,00		135.000,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		130.644,00
160/21/21										
J100000-442000-609000	NUEVAS MARQUESINAS BUS		60.000,00	60.000,00	120.000,00					120.000,00
191/21/21										
J100000-441200-609000	INSTALACION DE APARCABICIS		10.000,00	50.000,00	60.000,00	9.997,97	9.997,96	9.997,96		50.002,04
253/21/21										
J100000-153000-609000	EDUSI AMPLIACION DEL CARRIL BICI		375.500,00		375.500,00	47.917,77	47.917,77	47.917,77		327.582,23
462/21/21										
V600000-153000-609000	RTE.20 INSTALACIONES SEMAFORICAS			234.904,04	234.904,04	203.200,01	201.177,63	29.590,24	171.587,39	33.726,41
488/21/21										
U300000-151000-609000	REDAC.ESTUDIOS Y PROYECTOS TEC.INFRAEST.		10.000,00		10.000,00					10.000,00
682/21/21										
L100000-170100-609000	RTE.18 CREACION Y MANT. HUERTOS URBANOS			80.017,90	80.017,90	49.872,41	48.025,82	48.025,82		31.992,08
738/21/21										
L100000-171000-609000	EDUSI-CREACION HUERTOS URBANOS		285.100,00		285.100,00					285.100,00
784/21/21										
L100000-171000-609000	RTE.20 EDUSI-REDACC.PROY.HUERTOS URBANOS			22.010,02	22.010,02	5.898,75	5.898,75	5.898,75		16.111,27
785/21/21										
U100000-151000-609000	REDAC.PROYECT.ESTABILIZ.LADERA MOLI REAL		30.000,00		30.000,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		25.644,00
788/21/21										
U100000-151000-609000	ASIST.TEC.REDAC.CATALOGO DE PROTECCIONES		120.000,00		120.000,00					120.000,00
793/21/21										
U100000-151000-609000	ASIST.TEC.REDAC.PLAN ESPEC.BIC CONJ.HIST		30.000,00		30.000,00					30.000,00
797/21/21										
L300000-171000-609000	RTE.20 PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO			63.514,99	63.514,99	60.459,89	60.459,89	39.091,47	21.368,42	3.055,10
821/21/21										
V520000-153000-609000	RTE.18 PPART18 MOBILIARIO URBANO Y EQUIP			64.400,00	64.400,00					64.400,00
826.938/21/21										
J100000-153000-609000	RTE.19 IFS ACC.V.PUBL.PLATAFORM.UNICAS			370.506,56	370.506,56	370.506,56	369.128,47	369.128,47		1.378,09
7.735/21/21										
J100000-153000-609000	RTE.19 IFS CARRIL BICI			7.107,45	7.107,45	6.564,73	6.564,73	6.564,73		542,72
7.739/21/21										
J100000-442000-609000	RTE.19 IFS INTERCAMBIADOR HOSPITAL GRAL.			32.166,59	32.166,59	29.215,84	29.215,84	29.215,84		2.950,75
7.741/21/21										
V520000-133000-609000	RTE.19 IFS PPART19 SEÑALIZ. TRAFICO			82.186,96	82.186,96	81.283,18	81.283,18	81.283,18		903,78
7.758/21/21										
O700000-338000-609000	ACOMETIDAS SANEAMIENTO PORTATIL FIESTAS		2.000,00		2.000,00					2.000,00
17.823/21/21										
U300000-151000-609000	RTE.20 REDAC.EST.Y PROY.TEC.INFRAESTRUCT			9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		
18.593/21/21										
V520000-153000-610000	ACTUAC.EN VIALES PUB.AFECTADOS DANA 2019		357.115,33		357.115,33	304.309,31	228.487,74	137.109,34	91.378,40	128.627,59
929/21/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
U100000-153500-610000	RTE.20 PEATONALIZACION CORREDORA			166.433,51	166.433,51	166.433,51	166.433,51	166.433,51		
947/21/21										
V520000-153500-610000	REMODELACION REPLACETA DE LES BARQUES			250.000,00	250.000,00					250.000,00
18.701/21/21										
V510000-165000-619000	RTE.19 IFS PLAN MPAL.EFICIEN.ENERG.ALUMB			958.990,00	958.990,00	958.990,00	958.990,00	885.279,25	73.710,75	
413/21/21										
V600000-153000-619000	INFRAESTRUCTURAS ZONAS 30		65.000,00		65.000,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00	60.765,00
508/21/21										
V600000-133000-619000	PROY.Y EJECUCION MEJORAS SEGURIDAD VIAL		50.000,00		50.000,00	3.072,19				50.000,00
517/21/21										
V600000-133000-619000	REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO		50.000,00		50.000,00	6.091,70	6.091,70	5.426,85	664,85	43.908,30
545/21/21										
L500000-165000-619000	MEJ.EFIC.ENERG.Y AUTOCONS.SOLAR COLEGIOS		100.000,00		100.000,00					100.000,00
616/21/21										
U100000-151000-619000	RTE.20 ACTUAC.CONSERV.Y DIVULG.PATRIMONI			10.000,00	10.000,00	2.549,47	2.549,47	2.549,47		7.450,53
684/21/21										
V532000-323200-619000	CAMBIO ALUMBR.EXTERIOR C.P. EL PALMERAL		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
735/21/21										
L800000-170200-619000	RTE.20 ADECUAC. Y REHABIL.RUTA PALMERAL			20.000,00	20.000,00					20.000,00
744/21/21										
U100000-151000-619000	NUEVA CARTOGRAFIA PLAN GENERAL		283.879,13		283.879,13	231.444,95				283.879,13
804/21/21										
V510000-165000-619000	RENOVACION INSTALACIONES ALUMBRADO PUBL.		100.000,00		100.000,00					100.000,00
806/21/21										
V531000-920040-619000	RTE.20 ACCESIB. DPTO.RECURSOS HUMANOS			30.000,00	30.000,00					30.000,00
833/21/21										
U100000-151000-619000	RTE.18 NUEVA CARTOGRAFIA REV.PLAN GRAL.			234.840,68	234.840,68	234.840,68				234.840,68
849/21/21										
J100000-440000-619000	RTE.18 PLAN DE MOVILIDAD			42.600,00	42.600,00					42.600,00
893/21/21										
L500000-165000-619000	RTE.20 MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.EXT.COLEGIO			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
912/21/21										
L500000-165000-619000	EDUSI-HON.TEC.MEJ.EFIC.ENERG.EDIF.MPALES		35.000,00	9.000,00	44.000,00					44.000,00
913/21/21										
L500000-165000-619000	EDUSI-MEJ.EFIC.ENERG.INST.ALUMBR.PUB.(1)		942.334,00		942.334,00					942.334,00
914/21/21										
L500000-165000-619000	EDUSI HON.TECN.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMB.PB.2		80.000,00	9.000,00	71.000,00					71.000,00
915/21/21										
O600000-920120-619000	EDUSI SIST.INTELIGENTE ACCES.WIFI SEGURO		409.125,00		409.125,00	409.125,00				409.125,00
924/21/21										
O600000-920120-619000	RTE.20 EDUSI SIST.INTELIG.INFORMAC.MPAL.			60.000,00	60.000,00					60.000,00
925/21/21										
O600000-920120-619000	EDUSI SISTEMA INTELIG.CONTROL SERVIDORES		187.500,00		187.500,00	178.827,91				187.500,00
926/21/21										
L500000-165000-619000	EDUSI-MEJ.EFIC.ENERG.INSTALAC.DEPORTIVAS		192.436,97		192.436,97					192.436,97
938/21/21										
U100000-153000-619000	EDUSI NUEVA ORD.URB.C/OLEG.D.SELLER Y AD		400.000,00		400.000,00	726,00	726,00	726,00		399.274,00
943/21/21										
U100000-151000-619000	EDUSI REHABILITACION REFUGIO P.GERMANIES		400.000,00		400.000,00	65.872,40	13.174,48	13.174,48		386.825,52
946/21/21										
U100000-170300-619000	EDUSI RECUP.HORT RASTOLL Y CONEX.NOR-SUR		540.000,00		540.000,00					540.000,00
948/21/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
U100000-170300-619000	EDUSI RECUP.HUERTOS HISTOR.PONTOS Y DINS		295.000,00		295.000,00	17.611,55	17.611,55	17.611,55		277.388,45
978/21/21										
U100000-151000-619000	EDUSI HONOR.REGENER.FACHADA ESTE CARRUS		320.000,00		320.000,00					320.000,00
1.016/21/21										
U100000-151000-619000	RTE.17 ACTUAC.CON.S.PATRIMONIO CULTURAL			107.905,91	107.905,91	73.282,57	73.282,57	73.282,57		34.623,34
17.140/21/21										
V520000-153000-619000	RTE.19 IFS PLAN DE ASFALTO EN PEDANIAS			1.775.730,17	1.775.730,17	1.775.730,17	1.775.335,37	1.775.335,37		394,80
7.720/21/21										
V520000-153000-619000	RTE.19 IFS PLAN DE ASFALTO CASCO URBANO			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.296.348,62	2.296.348,62		203.651,38
7.721/21/21										
V520000-153000-619000	RTE.19 IFS PLAN DE ACERAS EN BARRIOS			547.925,87	547.925,87	547.925,87	547.895,36	490.704,68	57.190,68	30,51
7.722/21/21										
V520000-153000-619000	RTE.19 IFS PLAN DE ACERAS EN PEDANIAS			653.134,68	653.134,68	653.134,68	589.913,37	566.360,16	23.553,21	63.221,31
7.723/21/21										
V520000-454000-619000	RTE.19 IFS PLAN MEJORA CAMINOS RURALES			940.000,00	940.000,00	940.000,00	904.700,30	569.745,46	334.954,84	35.299,70
7.724/21/21										
V520000-153000-619000	RTE.19 IFS PLAN MEJ.ESP.PUBL,PLAZAS Y P.			228.978,63	228.978,63	180.573,93	180.569,71	180.569,71		48.408,92
7.725/21/21										
R400000-231000-619000	RTE.19 IFS ACCESIB.CSOCAS.PARKINSON,INT.			187.295,52	187.295,52					187.295,52
7.732/21/21										
J100000-442000-619000	RTE.19 IFS MEJORAS ACCESIBILIDAD BUS			87.785,77	87.785,77	87.785,77	87.262,25	87.262,25		523,52
7.736/21/21										
V520000-153000-619000	RTE.19 IFS PLAN CENTRO			138.735,75	138.735,75	138.735,75	137.449,65	137.449,65		1.286,10
7.738/21/21										
J100000-442000-619000	RTE.20 ADAPTAC.VIAS URBANAS CARRIL BUS			50.000,00	50.000,00	49.171,44	49.022,37	49.022,37		977,63
7.740/21/21										
L300000-170300-619000	RTE.19 RECUPERACION HUERTO RASTOLL EDUSI			115.000,00	115.000,00					115.000,00
7.820/21/21										
J100000-442000-619000	RTE.19 IFS ADAPTAC.VIAS URB.CARRIL BUS			11.278,67	11.278,67	11.278,67	11.277,06	11.277,06		1,61
8.054/21/21										
V600000-133000-619000	RTE.20 PROY.Y EJEC.MEJ.SEGURIDAD VIAL			48.389,27	48.389,27	48.389,27	48.388,40	48.388,40		0,87
8.378/21/21										
V600000-133000-619000	RTE.20 REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO			100.782,57	100.782,57	95.330,78	88.693,49	85.073,17	3.620,32	12.089,08
8.379/21/21										
V600000-153000-619000	RTE.20 INFRAESTRUCTURAS ZONAS 30			50.000,00	50.000,00	39.953,89	39.932,69	39.932,69		10.067,31
8.380/21/21										
L800000-170200-619000	ACTUAC.CONSERV Y PROTECC.RUTA PALMERAL			41.903,40	41.903,40					41.903,40
8.400/21/21										
L500000-165000-619000	RTE.20 EDUSI HON.TECN.MEJ.EFIC.ENERG.ALU			17.666,05	17.666,05	17.666,00	17.666,00	17.666,00		0,05
8.578/21/21										
L500000-165000-619000	RTE.20 EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.INSTALAC.DEP			92.436,98	92.436,98					92.436,98
8.579/21/21										
O600000-920120-619000	RTE.20 EDUSI SIST.INTELIGENTE ACCES.WIFI			136.375,00	136.375,00	136.375,00				136.375,00
8.580/21/21										
O600000-920120-619000	RTE.20 EDUSI SISTEMA INTELIG.CONTROL SER			62.500,00	62.500,00	62.500,00				62.500,00
8.581/21/21										
V520000-153000-619000	REFORMA Y ADECUAC.PZ.JARDIN DE ANDALUCIA			115.000,00	115.000,00	115.000,00	92.917,45	92.917,45		22.082,55
18.603/21/21										
V510000-165000-619000	ALUMBRADO BONAVISTA			812.836,81	812.836,81	1.210,00	1.210,00	1.210,00		811.626,81
18.702/21/21										
U100000-151000-619000	ESTABILIZACION LADERA RIO MOLI REAL			170.000,00	170.000,00					170.000,00
18.703/21/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
U200000-170300-619000	ELAB.PLAN RECTOR RED RIEGO TRADIC.PALMER			30.223,13	30.223,13					30.223,13
18.784/21/21										
V200000-164000-622000	CONSTRUC.UNIDADES ENTERRAMIENTO CEMENTER		297.000,00		297.000,00	55.471,27				297.000,00
28/21/21										
U100000-151000-622000	RTE.20 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION			5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50		
267/21/21										
U100000-151000-622000	HONORARIOS TEC. TRABAJOS PLAN GENERAL		20.000,00		20.000,00					20.000,00
287/21/21										
V120000-241200-622000	CERRAMIENTO PERIMETRO ESCUELA HOSTELERIA		20.000,00		20.000,00					20.000,00
852/21/21										
D100000-340000-622000	ASISTENCIA TEC.PROY.OBRAS AREA DEPORTES		15.000,00	18.000,00	33.000,00	30.150,60	30.150,60	10.145,85	20.004,75	2.849,40
869/21/21										
U100000-231070-622000	RTE.20 EDUSI-HONOR.RED.PROY.C.SOC.S.ANTO			53.668,02	53.668,02	18.089,50	18.089,50	18.089,50		35.578,52
981/21/21										
U100000-342000-622000	RTE.20 EDUSI RED.PROY.POLIDEP.INCLUSIVO			496.100,00	496.100,00					496.100,00
982/21/21										
U100000-170300-622000	RTE.20 EDUSI HONORAR.RECUP.HORT RASTOLL			23.100,00	23.100,00	3.448,50	3.448,50	3.448,50		19.651,50
984/21/21										
U100000-342000-622000	EDUSI CONSTRUCC.PAB.POLIDEPOR.T.INCLUSIVO		1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
1.022/21/21										
U100000-231070-622000	EDUSI CREACION C.SOCIOCULTURAL S.ANTON		1.550.000,00		1.550.000,00					1.550.000,00
1.023/21/21										
D100000-342000-622000	RTE.18 PPART18 OBR.AMPL.Y EQUIP.INS.DEP.			7.000,00	7.000,00					7.000,00
1.939/21/21										
V531000-920110-622000	RTE.18 PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIP.EDIF.M.			22.719,53	22.719,53	21.945,08	21.945,08	21.945,08		774,45
1.941/21/21										
U100000-321200-622000	EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA BAIA AN.2021		2.139.761,17		2.139.761,17	99.825,00	49.912,50	49.912,50		2.089.848,67
1.386/21/21										
U100000-321200-622000	EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN LUZ AN.2021		3.627.809,47		3.627.809,47	214.170,00				3.627.809,47
1.387/21/21										
U100000-321200-622000	EDIFICANT GIMNASIO CEIP JULIO M.L.OROZCO		600.072,36		600.072,36	31.097,00	13.993,65	6.219,40	7.774,25	586.078,71
1.389/21/21										
U100000-321200-622000	EDIFICANT REP.GIMNAS.Y COMED.CEIP PALMER		252.270,01		252.270,01					252.270,01
1.393/21/21										
U100000-321200-622000	EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37 AN.2021		1.305.133,37		1.305.133,37	229.448,67				1.305.133,37
1.394/21/21										
U100000-321200-622000	RTE.20 EDIFICANT ADEC.IES MONTSERR.ROIG			158.592,12	158.592,12	148.276,02	148.276,02	148.276,02		10.316,10
1.395/21/21										
R400000-231070-622000	RTE.20 CONSTRUCC.C.SOCIOCULT. TORRELLANO			300.000,00	300.000,00					300.000,00
1.422/21/21										
R400000-231070-622000	RTE.20 CONSTR.C.SOCIOCULTURAL EL ALTET			300.000,00	300.000,00					300.000,00
1.423/21/21										
R400000-231070-622000	RTE.20 CENTRO SOCIOCULT. ARENALES			300.000,00	300.000,00	4.603,87	4.603,87	4.603,87		295.396,13
1.424/21/21										
D100000-340000-622000	RTE.20 ASISTENC. TEC.PROY.OBRAS DEPORTES			13.014,76	13.014,76	13.014,76	13.014,76	13.014,76		
1.450/21/21										
U100000-321200-622000	EDIFICANT AULAS Y GIM.CEIP R.TOMAS SAMP.			76.000,00	76.000,00					76.000,00
1.594/21/21										
U100000-151000-622000	HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION			10.000,00	10.000,00	1.977,14	1.493,14	948,64	544,50	8.506,86
1.705/21/21										
U100000-311000-622000	REFORMA CONSULTORIO VALVERDE			31.094,10	31.094,10	31.094,10	31.092,74	31.092,74		1,36
1.751/21/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 51

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
U200000-231070-622000	PLAN +CERCA ADQU.LOCAL AMPLIAC.C.S.MARIN			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
18.763/21/21										
D100000-342000-623000	RTE.20 INST.SISTEMA ULTRAVIOLETA PISCINA			26.164,21	26.164,21	17.086,22	17.086,22	17.086,22		9.077,99
124/21/21										
D100000-342000-623000	RTE.20 MAQUINAS EXPENEDORAS INST.DEPORT			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
128/21/21										
O600000-920120-623000	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES		90.000,00	1.494,48	91.494,48	60.420,87	59.459,58	45.194,12	14.265,46	32.034,90
158/21/21										
V532000-920110-623000	RTE.18 INST.O AMPL.ALARMAS COLEG.Y ED.MP			15.000,00	15.000,00					15.000,00
178/21/21										
U100000-151000-623000	ADQU.DE DOS UNIDADES DE GPS CARTOGRAFIA		29.268,09	10.000,00	39.268,09					39.268,09
764/21/21										
C400000-920070-623000	RTE.18 RENOV.PARQU.MOVIL Y MAQUIN.MANTEN			9.345,72	9.345,72					9.345,72
801/21/21										
V120000-241200-623000	APORT.MPAL.INVERS.ET FORMEM ELX III 1*ET		4.000,00		4.000,00	3.949,64	3.949,64	3.949,64		50,36
815/21/21										
V120000-241200-623000	APORT.MPAL.INVERS.ET FORMEM ELX III 2*ET		26.000,00		26.000,00	26.000,00	25.937,58	23.940,23	1.997,35	62,42
816/21/21										
L300000-171000-623000	RTE.20 ADQUIS.MAQUINARIA PARQ.Y JARDINES			60.617,03	60.617,03	12.175,61	12.175,61	12.175,61		48.441,42
822/21/21										
V120000-241200-623000	APORT.MPAL.INVERS.TALLER EMPLEO ELX XIV		26.000,00		26.000,00	26.000,00	16.703,88	11.003,91	5.699,97	9.296,12
823/21/21										
V532000-920110-623000	RTE.20 NUEVAS INST.ALARM.C.ESCOL.Y EDIF.			1.980,77	1.980,77	1.980,77	1.980,77	1.980,77		
873/21/21										
L300000-171000-623000	RTE.20 LAVADORA Y SECAD.ROPA PER.PARQUES			1.721,00	1.721,00	1.721,00	1.721,00	1.721,00		
931/21/21										
V120000-241200-623000	RTE.18 ADQUIS.MAQUINARIA C.MPAL.FORMACIO			1.660,01	1.660,01	1.331,00	1.331,00	1.331,00		329,01
746/21/21										
V532000-920110-623000	CTO.REC.NUEVAS INST.ALARMAS C.ESC.Y EDIF			3.043,15	3.043,15	3.043,15	3.043,15	3.043,15		
868/21/21										
L500000-425000-623000	INFRAESTRUCT. RECARGA COCHES ELECTRICOS			30.088,80	30.088,80	30.088,80	30.088,80		30.088,80	
878/21/21										
K100000-333000-623000	PL.+CERCA ADQU.EQUIPO SONIDO LA LLOTJA			18.128,22	18.128,22	16.978,72				18.128,22
878/21/21										
D510000-132100-624000	RTE.18 PLAN QUINQU.REN.VEHICULOS POLICIA			174.400,03	174.400,03					174.400,03
340/21/21										
D510000-132100-624000	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL		350.000,00		350.000,00					350.000,00
424/21/21										
C400000-920120-624000	PLAN CUATRIENAL RENOVACION PARQUE MOVIL		150.000,00	110.000,00	260.000,00					260.000,00
956/21/21										
D510000-132100-624000	RTE.19 IFS PLAN QUINQ.REN.VEHICULOS POLI			44.161,37	44.161,37	44.161,37	44.161,37	44.161,37		
745/21/21										
D510000-132100-624000	EQUIPAMIENTO UNIDAD TURISTICA POLICIA		2.500,00		2.500,00	2.499,77	1.748,98	1.748,98		751,02
782/21/21										
V510000-165000-624000	RTE.20 ADQUIS.VEHICULOS ALUMBRADO PUBLIC			100.000,00	100.000,00	91.960,00	91.960,00	91.960,00		8.040,00
820/21/21										
C400000-920120-624000	RTE.20 PLAN CUATRIENAL RENOV.PARQUE MOVI			150.000,00	150.000,00	69.938,00	69.938,00	69.938,00		80.062,00
18.582/21/21										
K520000-323100-625000	ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES		6.000,00		6.000,00	4.609,88	4.609,88	3.861,17	748,71	1.390,12
20/21/21										
K510000-326300-625000	EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA		2.000,00		2.000,00	1.530,49	1.530,49	1.530,49		469,51
148/21/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 52

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
R400000-231050-625000	EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS		3.000,00		3.000,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00		930,00
410/21/21										
D510000-132100-625000	RTE.20 TAQUILLAS POLICIA LOCAL			41.115,80	41.115,80	41.115,80	41.115,80	41.115,80		
625/21/21										
L900000-431000-625000	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO COMERCIO		3.000,00		3.000,00	374,06	374,06	374,06		2.625,94
831/21/21										
O100000-920000-625000	MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN.OFICINAS MPALES		25.000,00		25.000,00	17.761,03	17.613,68	4.827,34	12.786,34	7.386,32
106.102/21/21										
V110000-241200-625000	RTE.18 ADQ.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOM			3.326,71	3.326,71					3.326,71
107.660/21/21										
K200000-332200-625000	RTE.19 IFS ADQUISICION COMPACTUS ARCHIVO			500.000,00	500.000,00	433.664,00	433.664,00	433.664,00		66.336,00
107.914/21/21										
O100000-920000-625000	RTE.20 MOBILIAR.Y EQUIPAM.OFICIN.MPALES.			854,74	854,74	854,74	854,74	854,74		
108.433/21/21										
O300000-920050-626000	ADQUISICION Y RENOVAC.PARQUE INFORMATICO		200.000,00		200.000,00	7.902,70	7.902,70	6.013,70	1.889,00	192.097,30
108.157/21/21										
P200000-925000-626000	RTE.20 EDUSI-EQUIPAM.PROYECTO OMAC DIGIT			107.358,00	107.358,00					107.358,00
108.284/21/21										
P200000-925000-626000	EQUIPAMIENTO OMAC		15.000,00		15.000,00	4.214,79	4.214,79	2.699,99	1.514,80	10.785,21
108.323/21/21										
D510000-132100-626000	RTE.20 EQUIP.INFORMATICO POLICIA LOC.ENS			97.342,45	97.342,45	12.123,88	12.123,88	5.970,70	6.153,18	85.218,57
108.333/21/21										
D720000-493000-626000	EQUIPAMIENTO OMIC		1.000,00		1.000,00					1.000,00
108.366/21/21										
P100000-924000-626000	EQUIP.CONCEJALIA PARTICIPACION Y ASOCIAC		3.500,00		3.500,00	2.255,89	2.255,89		2.255,89	1.244,11
108.464/21/21										
R700000-231120-626000	EQUIPAMIENTO COOPERACION AL DESARROLLO		1.000,00		1.000,00	999,99	999,99		999,99	0,01
108.803/21/21										
V120000-241200-626000	RTE.20 EQU.INFORM.Y LIC.SOFTWARE C.FORMA			2.209,80	2.209,80	2.009,46	2.009,46	2.009,46		200,34
108.837/21/21										
R400000-231070-626000	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES		30.000,00		30.000,00	29.990,76	29.990,76	29.040,76	950,00	9,24
108.7454/21/21										
P100000-924000-626000	RTE.18 EQUIP.CONCEJ.PARTICIPACION Y ASOC			3.500,00	3.500,00					3.500,00
108.7662/21/21										
O300000-491000-626000	RTE.19 RENOVAC.PARQUE INFORMATICO EDUSI			76.849,54	76.849,54					76.849,54
108.8053/21/21										
R700000-231120-626000	RTE.20 EQUIPAM.COOPERACION AL DESARROLLO			423,00	423,00	423,00	423,00	423,00		
108.8529/21/21										
O300000-491000-626000	RTE.20 RENOV.PARQUE INFORMATICO Y PERIF.			45.239,33	45.239,33	44.528,00	44.527,95	44.527,95		711,38
108.8583/21/21										
R500000-231000-626000	EQUIPAMIENTO DPTO IGUALDAD Y POL.INCLUS.			17.019,85	17.019,85					17.019,85
108.8781/21/21										
K300000-332100-629000	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS		10.000,00		10.000,00	9.998,67	9.998,67	9.998,67		1,33
108.32/21/21										
J100000-153000-629000	AMPLIACION DEL CARRIL BICI		200.000,00	81.000,00	281.000,00					281.000,00
108.179/21/21										
J100000-153000-629000	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD		20.000,00		20.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		18.548,00
108.184/21/21										
J100000-441200-629000	NUEVAS ESTACIONES BICIELX		15.000,00	60.000,00	75.000,00	14.629,10	14.629,10		14.629,10	60.370,90
108.269/21/21										
K100000-333000-629000	VIRTUALIZ.CONTENIDOS EXPOST.BAÑOS ARABES		30.000,00	14.686,24	15.313,76	15.313,76	15.313,76	15.313,76		
108.364/21/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 53

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
P100000-924000-629000	EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZAC.CENTROS CIVICOS		10.000,00		10.000,00					10.000,00
471/21/21										
V600000-133000-629000	SEÑALETICA DINAMICA INFOPARK		178.572,25		178.572,25					178.572,25
553/21/21										
J300000-920120-629000	ADQUIS.ELEMENTOS AUDIOVISUALES PRENSA		3.000,00		3.000,00	2.551,58	2.551,58	1.380,44	1.171,14	448,42
556/21/21										
V200000-164000-629000	ADQUIS.ESCALERAS MOVILES ACCESO NICHOS		12.000,00		12.000,00	11.309,87	11.309,87	5.895,12	5.414,75	690,13
608/21/21										
D510000-132100-629000	EQUIP.SALA OPERACIONES JEFATURA P.LOCAL		10.000,00		10.000,00	9.999,95	9.999,95	8.113,53	1.886,42	0,05
610/21/21										
D710000-311000-629000	ADQUISICION DESFIBRILADORES		40.000,00		40.000,00					40.000,00
725/21/21										
O500000-920120-629000	EQUIPAMIENTO SANITARIO SERV.PREVENCIÓN		6.000,00		6.000,00	3.944,60	3.944,60	1.851,30	2.093,30	2.055,40
751/21/21										
D510000-132100-629000	EQUIP.TELECOMUNICACIONES RADIO POLICIA		75.000,00		75.000,00	4.942,12	4.942,12	4.942,12		70.057,88
762/21/21										
J100000-153000-629000	RTE.18 CARRIL BICI			59.965,53	59.965,53	53.096,21	9.382,97	9.382,97		50.582,56
853/21/21										
J100000-441200-629000	RTE.18 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC			30.000,00	30.000,00	15.360,02	15.360,02		15.360,02	14.639,98
854/21/21										
O700000-338000-629000	RTE.20 ELEM.DECORAT.LUMINOSOS FIESTAS			19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00		
936/21/21										
O200000-920040-629000	RTE.20 ADQU.EQUIP.SIST.CONTROL PRESENCIA			50.000,00	50.000,00	43.272,89	43.272,89	41.478,63	1.794,26	6.727,11
939/21/21										
J100000-440000-629000	RTE.18 PPART18 SEÑALIZ.Y HAB.PARADAS BUS			4.600,00	4.600,00					4.600,00
6.930/21/21										
J100000-440000-629000	RTE.18 PPART18 MEJORAS EN PARADAS BUS			27.500,00	27.500,00					27.500,00
6.931/21/21										
J100000-441200-629000	RTE.18 PPART18 ESTACIONES BICIELX			29.995,34	29.995,34	29.995,34	29.995,34		29.995,34	
6.932/21/21										
D710000-311000-629000	RTE.18 PPART18 ADQU.DESFIBRILADORES			2.875,00	2.875,00					2.875,00
6.945/21/21										
P100000-924000-629000	RTE.18 PPART18 EQUIP.Y SEÑALIZ.C.CIVICOS			10.000,00	10.000,00					10.000,00
6.964/21/21										
D710000-311000-629000	RTE.18 ADQUISICION DESFIBRILADORES			4.510,20	4.510,20					4.510,20
7.469/21/21										
D510000-326200-629000	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO		2.000,00	1.344,12	3.344,12	3.343,58	3.343,58	956,59	2.386,99	0,54
7.826/21/21										
K300000-332100-629000	RTE.20 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS			296,98	296,98	296,98	296,98	296,98		
8.517/21/21										
D510000-132100-629000	RTE.20 EQUIP.TELECOMUNICAC.RADIO POLICIA			21.326,25	21.326,25	21.326,25	21.326,25	21.326,25		
8.584/21/21										
V600000-133000-629000	RTE.20 SEÑALETICA DINAMICA INFOPARK			100.000,00	100.000,00					100.000,00
8.585/21/21										
O200000-920040-629000	CTO.REC.ADQ.EQUIPAM.SIST.CONTROL PRESENC			1.622,59	1.622,59	1.622,59	1.622,59	1.622,59		
8.663/21/21										
J100000-440000-629000	HONORARIOS TECNICOS MOVILIDAD			15.000,00	15.000,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	10.200,00
8.713/21/21										
D530000-130000-632000	RTE.20 OBRAS ADEC.INST.MP.PLANES EMERGEN			25.000,00	25.000,00					25.000,00
49/21/21										
D100000-342000-632000	PLANIFICA-REF,REHAB.Y MEJ.POLID.PEDANIAS		42.000,00	145.500,82	187.500,82	18.089,50	18.089,50	18.089,50		169.411,32
53/21/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 54

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
D100000-342000-632000	MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS		100.000,00	50.000,00	150.000,00	149.556,76	129.032,74	37.263,67	91.769,07	20.967,26
138/21/21										
K100000-333000-632000	MODERNIZACION GRAN TEATRO		60.000,00		60.000,00	59.084,25	11.797,50	11.797,50		48.202,50
186/21/21										
V200000-164000-632000	REHABILIT.Y MEJORA CEMENTERIOS MPALES.		60.000,00		60.000,00	59.999,06	11.968,11	5.982,84	5.985,27	48.031,89
805/21/21										
V200000-164000-632000	RTE.18 CONST.UDES.ENTERRAMIENTO CEMENT.			104.007,49	104.007,49	74.390,61	74.376,94	74.376,94		29.630,55
808/21/21										
V532000-323200-632000	MEJORA Y RENOVACION INSTALAC.EDUCATIVAS		350.000,00		350.000,00	230.671,74	230.671,73	223.406,06	7.265,67	119.328,27
867/21/21										
V531000-231070-632000	REFORMAS CENTROS SOCIALES		80.000,00		80.000,00	70.149,20				80.000,00
870/21/21										
V531000-920110-632000	MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.		180.000,00		180.000,00	48.938,73	48.938,73	48.938,73		131.061,27
899/21/21										
P200000-925000-632000	RTE.20 EDUSI-ADEC.LOCAL PROY.OMAC DIGIT.			90.000,00	90.000,00	90.000,00	9.740,50	9.740,50		80.259,50
980/21/21										
D100000-342000-632000	EDUSI-REF.Y REHAB.POLIDEPORTIVO CARRUS		544.700,67	50.000,00	494.700,67	391.105,48	391.102,31	390.502,31	600,00	103.598,36
986/21/21										
K100000-333000-632000	ADECUACION Y MEJORA ROTONDA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00	49.178,78	48.018,27	48.018,27		1.981,73
1.017/21/21										
K100000-333000-632000	RTE.20 RENOV.Y MODERNIZ.MUSEO FESTA			30.000,00	30.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		27.580,00
1.018/21/21										
D100000-342000-632000	EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEPORT.BARRIOS		680.000,00	50.000,00	730.000,00	107.169,70				730.000,00
1.024/21/21										
V532000-323200-632000	RTE.18 PPART18 OBR MEJ.Y EQUIP.IN.EDUCAT			32.155,85	32.155,85	13.043,80	13.043,80	13.043,80		19.112,05
1.940/21/21										
D100000-342000-632000	RTE.18 MEJ.Y RENOVAC.INST.DEPORTIVAS			150.253,30	150.253,30	120.047,73	120.047,73	120.047,73		30.205,57
1.470/21/21										
V531000-231050-632000	RTE.18 REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.			50.000,00	50.000,00					50.000,00
1.656/21/21										
D100000-342000-632000	RTE.19 REF.INSTAL.DEP. PREVENC.LEGIONEL.			62.463,86	62.463,86	59.184,48	59.184,48	4.042,42	55.142,06	3.279,38
1.716/21/21										
D100000-342000-632000	RTE.19 IFS PLAN DE MEJORA INST.DEPORTIVA			1.120.815,50	1.120.815,50	1.106.793,89	1.106.793,89	1.106.793,89		14.021,61
1.726/21/21										
V531000-333000-632000	RTE.19 IFS MODERNIZACION GRAN TEATRO			22.196,71	22.196,71	22.196,71	22.196,71	22.196,71		
1.737/21/21										
U100000-432000-632000	RTE.19 IFS RENOVAC.OFIC.DE TURISMO EDUSI			14.366,98	14.366,98	14.366,55	14.366,55	14.366,55		0,43
1.746/21/21										
V531000-920110-632000	BARNIZADO FACHADA Y CARPINT.EDIF.POLICIA		31.524,69		31.524,69					31.524,69
1.828/21/21										
V532000-323200-632000	RTE.20 MEJORA Y RENOV.INST.EDUCATIVAS			141.575,11	141.575,11	141.575,11	141.575,11	141.575,11		
1.831/21/21										
D100000-342000-632000	RTE.20 MEJORA Y RENOV. INST.DEPORTIVAS			190.302,99	190.302,99	189.927,40	189.927,40	170.289,09	19.638,31	375,59
1.832/21/21										
D100000-342000-632000	RTE.20 EDUSI-REF.Y REHAB.POLID.CARRUS ES			19.954,11	19.954,11	19.950,89	19.950,89	19.950,89		3,22
1.833/21/21										
V200000-164000-632000	RTE.20 REHABIL.Y MEJORA CEMENTER.MPALES.			85.369,00	85.369,00	85.357,31	85.357,31	85.357,31		11,69
18.418/21/21										
K100000-333000-632000	RTE.20 MODERNIZACION GRAN TEATRO			14.065,75	14.065,75	12.320,12	12.320,12	12.320,12		1.745,63
18.440/21/21										
D100000-342000-632000	CTO.REC.IFS PLAN DE MEJORA INST.DEPORTIV			2.666,19	2.666,19	2.666,19	2.666,19	2.666,19		
18.657/21/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
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					
K100000-333000-632000	REFORMA MAHE			414.000,00	414.000,00					414.000,00
18.707/21/21										
D100000-342000-632000	PLAN +DEPORTE AMPLIAC.VESTUARIOS TOSCAR			120.000,00	120.000,00					120.000,00
18.767/21/21										
D100000-342000-633000	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		50.000,00	41.000,00	91.000,00	89.886,05	53.629,60	35.365,37	18.264,23	37.370,40
122/21/21										
C400000-920070-633000	MAQUINARIA PARQUE MOVIL		3.000,00		3.000,00	2.994,75	2.994,75		2.994,75	5,25
356/21/21										
K520000-323100-633000	ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.		6.000,00		6.000,00	4.494,29	4.494,29	2.493,08	2.001,21	1.505,71
372/21/21										
V531000-920110-633000	RTE.18 REPOS,LEG.E INST.AIRE AC.Y CALEF.			23.080,91	23.080,91	20.387,91	20.387,91	20.387,91		2.693,00
701/21/21										
V531000-920110-633000	RTE.18 REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC.			16.552,83	16.552,83	16.552,83	16.552,83	16.552,83		
703/21/21										
V120000-241200-633000	REPOS.MAQUINAR.CENTR.FORM.Y E.HOSTELERIA		5.000,00		5.000,00	4.254,30	4.254,30	4.254,30		745,70
851/21/21										
V531000-920110-633000	REPOS.,LEGALIZ.,E INSTAL.SISTEMA CALEFAC		50.000,00		50.000,00					50.000,00
874/21/21										
V531000-920110-633000	REPOS.,Y NUEVAS INSTAL.AIRE ACONDICIONAD		50.000,00		50.000,00	21.108,92	21.108,92	21.108,92		28.891,08
891/21/21										
V531000-920010-633000	INSTAL.CLIMATIZACION EDIFICIO CENTRAL		66.354,57		66.354,57	39.291,82	39.291,82	39.291,82		27.062,75
7.831/21/21										
D100000-342000-633000	RTE.20 EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORT			33.910,46	33.910,46	21.599,00	21.599,00	209,00	21.390,00	12.311,46
8.540/21/21										
V531000-920110-633000	RTE.20 REPOS.,LEGAL.E INST.SIST.CALEFACC			50.000,00	50.000,00	35.175,26	35.175,26	24.585,30	10.589,96	14.824,74
8.586/21/21										
V531000-920110-633000	RTE.20 REPOS.,Y NUEVAS INSTAL.AIRE ACOND			50.000,00	50.000,00	34.727,00	34.727,00	34.727,00		15.273,00
8.587/21/21										
D100000-342000-633000	CTO.REC.EQUIPAMIENTO INSTALAC.DEPORTIVAS			5.903,78	5.903,78	5.903,78	5.903,78	5.903,78		
8.652/21/21										
K520000-323100-633000	CTO.REC.ADQUIS.ELECTRODOMESTICOS EE.II.			329,00	329,00	329,00	329,00	329,00		
8.658/21/21										
V531000-920110-633000	PROY.INST.AIRE ACONDICIONADO/CALEFACCION			20.000,00	20.000,00	7.070,03	7.070,03	1.385,45	5.684,58	12.929,97
8.708/21/21										
V110000-433000-639000	EQUIPAM. CENTRO DESARROLLO EMPRESARIAL		10.000,00		10.000,00	9.994,80	9.994,80		9.994,80	5,20
825/21/21										
J100000-440000-639000	RTE.18 EDUSI MEJ.INFRAESTRUCT.BUS URBANO			300.000,00	300.000,00					300.000,00
850/21/21										
J100000-153000-639000	RTE.18 RUTAS PEATONALES SEGURAS			10.000,00	10.000,00					10.000,00
855/21/21										
K100000-333000-639000	EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA		30.000,00	14.686,24	44.686,24	40.266,91	40.266,91	32.630,47	7.636,44	4.419,33
6.095/21/21										
O600000-491000-639000	RTE.19 IFS ADEC.CENTRO MPAL.TELECOMUNICA			14.521,88	14.521,88	14.521,88	14.521,88	14.521,88		
7.742/21/21										
O600000-491000-639000	RTE.19 IFS ADQU.EQUIPAM.RED TELECOMUNIC.			112.652,51	112.652,51	112.652,51	94.517,38	90.890,36	3.627,02	18.135,13
7.743/21/21										
K100000-334000-639000	RTE.20 EQUIPAM.Y OTRAS INVERSION.CULTURA			7.249,09	7.249,09	7.249,09	7.249,09	7.249,09		
8.458/21/21										
O300000-920050-640000	MEJORA PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA		150.000,00		150.000,00					150.000,00
90/21/21										
O300000-920050-640000	RTE.20 EDUSI IMPLANTAC.ADMON ELECTRONICA			262.170,70	262.170,70	262.170,70				262.170,70
18.238/21/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
O200000-920040-641000	RTE.18 GEST.INTEGRAL RRHH,ORG.Y NOMINAS			94.252,95	94.252,95	94.252,95	18.850,59	18.850,59		75.402,36
47/21/21										
U300000-151000-641000	ADQUIS.SOFTWARE ESPECIFICO INFRAESTRUCT.		10.000,00	10.000,00						
345/21/21										
V600000-153000-641000	SOFTW.ACTUALIZ.PROGR.MEDICIONES Y PRESUP		1.200,00		1.200,00	877,25	877,25		877,25	322,75
607/21/21										
H400000-931100-641000	SOFTWARE GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA		100.000,00	300.000,00	400.000,00					400.000,00
941/21/21										
O300000-920050-641000	LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMatico		450.000,00		450.000,00	165.524,12	130.805,60	124.997,60	5.808,00	319.194,40
7.455/21/21										
O300000-491000-641000	RTE.20 LICENCIAS SOFTWARE INFORMatico			187.612,24	187.612,24	82.187,19	72.513,24	52.240,90	20.272,34	115.099,00
8.388/21/21										
H400000-931100-641000	RTE.20 SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANCI.			100.000,00	100.000,00					100.000,00
8.588/21/21										
V600000-133000-641000	APP GESTION APARCAMIENTOS			10.000,00	10.000,00					10.000,00
8.716/21/21										
H400000-152100-681000	RTE.20 CONSTRUCC.EDIFICIO N° 2 SAN ANTON			1.154.258,06	1.154.258,06	568.272,78	568.272,78	568.272,78		585.985,28
8.345/21/21										
H400000-152100-681000	CTO.REC.CONSTRUCC.EDIFICIO N° 2 SAN ANTON			149.120,31	149.120,31	149.120,31	149.120,31	149.120,31		
8.695/21/21										
H400000-152100-681000	CONSTRUCCION EDIFICIO N° 2 SAN ANTON			923.169,52	923.169,52	285.377,50	285.377,50	285.377,50		637.792,02
8.723/21/21										
R400000-231000-682000	ADQUISICION INMUEBLE OFICINA RED XALOC		90.000,00		90.000,00					90.000,00
8.894/21/21										
H400000-152100-682000	CTO.REC.ADQU.VIVIEND.ANTIGUAS B° S.ANTON			182.840,86	182.840,86	182.840,86	182.840,86	182.840,86		
8.696/21/21										
H400000-152100-682000	ADQU. VIVIENDAS ANTIGUAS B° SAN ANTON			632.711,97	632.711,97	270.748,98	270.748,98	270.748,98		361.962,99
8.724/21/21										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6		24.208.663,68	25.403.268,84	49.611.932,52	20.838.023,42	17.564.687,68	16.136.297,82	1.428.389,86	32.047.244,84
J100000-440000-770000	RTE.20 SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS			110.000,00	110.000,00	109.999,92	109.999,92	109.999,92		0,08
8.589/21/21										
R400000-231080-770000	CONVENIO ASPANIAS 2ºFASE PROY.OBRAS			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
8.709/21/21										
J100000-440000-770000	SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS	279	20.000,00		20.000,00					20.000,00
667/21/21										
U200000-152200-780000	RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS			440.000,00	440.000,00	65.338,40	65.338,40	44.201,29	21.137,11	374.661,60
8.389/21/21										
U200000-152200-780000	SUBV.REHABILITAC.EDIFICIOS DE VIVIENDAS	305	350.000,00		350.000,00					350.000,00
736/21/21										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 7		370.000,00	620.000,00	990.000,00	245.338,32	245.338,32	224.201,21	21.137,11	744.661,68
H400000-920040-830000	ANTICIPOS PAGA PERSONAL	270	240.000,00		240.000,00	174.324,00	174.324,00	172.974,00	1.350,00	65.676,00
1.795/20/21										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 8		240.000,00		240.000,00	174.324,00	174.324,00	172.974,00	1.350,00	65.676,00
H500000-011000-913000	CTO.REC.AMORT.PTMO.BANCO SABADELL 127			3.195,21	3.195,21	3.195,21	3.195,21	3.195,21		
18.693/20/21										

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2021
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
H500000-011000-913000	AMORTIZ.PTMO.BCO.SABADELL 127	274	648.074,56		648.074,56	648.074,56	648.074,56	648.074,56		
	706/20/21									
H500000-011000-913000	AMORTIZ.PTMO. CAJAMAR 118	274	86.949,61		86.949,61	86.949,60	86.949,60	86.949,60		0,01
	846/20/21									
H500000-011000-913000	AMORTIZ.PTMO. B.SABADELL 119	274	1.170.464,72	2.340.929,43	3.511.394,15	3.511.394,15	3.511.394,15	3.511.394,15		
	847/20/21									
H500000-011000-913000	AMORTIZ.PTMO.BCO.SABADELL 122	274	845.546,16	1.706.632,84	2.552.179,00	2.552.179,00	2.552.179,00	2.552.179,00		
	7.382/20/21									
H500000-011000-913000	AMORTIZ.PTMO.LIBERBANK 125	274	359.527,72	719.055,48	1.078.583,20	1.078.583,20	1.078.583,20	1.078.583,20		
	7.385/20/21									
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9		3.110.562,77	4.769.812,96	7.880.375,73	7.880.375,72	7.880.375,72	7.880.375,72		0,01
	TOTAL		199.640.994,26	50.956.282,73	250.597.276,99	209.341.944,40	202.580.255,38	187.898.816,29	14.681.439,09	48.017.021,61

Firmado electrónicamente. CSV: 14156217634014224050 Verificable en https://sede.elche.es/validacion