



Referencia:	2025/17843Z
Solicitud:	Liquidación del presupuesto municipal
PRESUPUESTOS (JTT498L)	

PROVIDENCIA

Finalizado el ejercicio económico 2024 y siendo necesario llevar a cabo la correspondiente liquidación del Presupuesto, por medio de la presente,

DISPONGO

PRIMERO. Que se inicie el correspondiente procedimiento para la confección de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2024.

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

TERCERO. Que por la Intervención General se emita el informe correspondiente, del mismo modo que se informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en su caso.

TERCERO. A la vista de ambos informes se proponga la aprobación del expediente y se proceda a dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.





Referencia:	2025/17843Z
Solicitud:	Liquidación del presupuesto municipal
PRESUPUESTOS (JTT498L)	

INFORME DE SECRETARÍA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente, INFORME:

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

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

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 191 a 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales
- La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.





- El artículo 18 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley orgánica 2/2012.
- El artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

TERCERO. El procedimiento a seguir será el siguiente:

- En el ejercicio de las funciones recogidas en los artículos 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y el artículo 4.1.b). 4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emitirá el correspondiente informe de Intervención.
- Posteriormente, el órgano interventor deberá elaborar un informe de Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto, de conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.
- Vistos los informes, corresponde al Presidente de la Entidad Local la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes (artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
- De la liquidación de cada uno de los Presupuestos, una vez efectuada la aprobación, se dará cuenta al pleno en la primera sesión que celebre.
- Aprobada la liquidación se deberá remitir copia de la misma, antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Hacienda que éste determine (artículo 193.5 del TRLHL y 91 del RD 500/90).



INFORME DE INTERVENCIÓN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2024

De acuerdo con lo ordenado por el Vicealcalde y Concejal de Estrategia Municipal mediante Providencia de fecha 6 de marzo de 2025, en la que se solicita informe de esta Intervención en relación con la aprobación de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2024 regulada en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990.

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

NORMATIVA DE APLICACIÓN

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril que desarrolla la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en materia presupuestaria. (RD 500/90)
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad.
- Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
- Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Elche, 2024 (BEP).
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda del sector público (LCDSP).

PRIMERO. Según lo establecido en los artículos 191 del TRLHL, y 89 del RD 500/90, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

El apartado 3 del mismo artículo 191 de la TRLHL establece que «Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente», en este sentido, cabe señalar que la elaboración de la liquidación se realiza con posterioridad a la fecha prevista, si bien, tal inobservancia temporal únicamente se traduce en una anomalía no invalidante del procedimiento.

Para la aprobación de la liquidación del presupuesto por parte del Presidente de la entidad local, será necesaria la realización de este informe según el artículo 192.2 del TRLHL, y una vez aprobada, se deberá dar cuenta al Pleno y remitir una copia junto con el expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al Ministerio de Hacienda. (artículos 193.5 TRLHL y 91 del RD 500/90).

En cuanto a la estabilidad presupuestaria se elabora un informe independiente de evaluación de la estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación conforme al SEC-10, nivel de endeudamiento, asimismo, regla de gasto y variación del gasto computable en el ejercicio 2024 respecto al 2023.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, el estado de la liquidación del Presupuesto de la entidad está compuesta por:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.
- Los remanentes de crédito.
- El remanente de tesorería.

SEGUNDO. La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

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

- Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.
- Los gastos autorizados y comprometidos.

- Las obligaciones reconocidas netas.
- Los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Los remanentes de crédito.

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

- Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.
- Los derechos reconocidos y anulados.
- La recaudación neta.
- Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre.

TERCERO. Examinada la liquidación del Presupuesto municipal, se ha comprobado que sus cifras arrojan la información exigida por el artículo 93.1 del RD 500/90, con el siguiente resultado:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:

CONCEPTOS	IMPORTE
Créditos iniciales	266.128.005,51 €
Modificaciones de créditos	53.958.085,50 €
Créditos definitivos	320.086.091,01 €
Obligaciones reconocidas netas	248.622.818,85 €
Pagos netos realizados	223.809.779,85 €
Remanentes de créditos comprometidos	35.107.352,23 €
Remanentes de créditos no comprometidos	36.355.919,93 €
Remanentes de créditos totales	71.463.272,16 €
Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente	24.813.039,00 €
Obligaciones pendientes de pago del presupuesto cerrados	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:

CONCEPTOS	IMPORTE
Previsiones iniciales	266.128.005,51 €
Modificación de las previsiones	53.958.085,50 €
Previsiones definitivas	320.086.091,01 €
Derechos reconocidos	268.359.033,54 €
Derechos anulados	10.048.579,79 €
Derechos cancelados	99.189,68 €
Derechos reconocidos netos	258.211.264,07 €
Recaudación neta	218.964.006,24 €
Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente	39.247.257,83 €
Derechos pendientes de cobro del presupuesto cerrados	20.284.377,90 €

CUARTO. Los artículos 96 y 97 del RD 500/90 definen el resultado presupuestario al disponer que vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho período, tomando para su cálculo sus valores netos, es decir, deducidas las anulaciones que en unas u otros se han producido durante el ejercicio, sin perjuicio de los ajustes que deban realizarse.

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

RESULTADO PRESUPUESTARIO AYUNTAMIENTO	IMPORTE
(+) Derechos reconocidos netos	258.211.264,07 €
(-) Obligaciones reconocidas netas	248.622.818,85 €
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	9.588.445,22 €
(+) Gastos financiados con RTGG	21.513.283,26 €
(-) Desviaciones positivas de financiación	7.266.466,35
(+) Desviaciones negativas de financiación	5.837.727,23
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	29.672.989,36 €

En cuanto al organismo autónomo VISITELCHE, el Resultado Presupuestario Ajustado se calcula en la siguiente tabla.

RESULTADO PRESUPUESTARIO VISITELCHE	IMPORTE
(+) Derechos reconocidos netos	2.470.194,22 €
(-) Obligaciones reconocidas netas	2.625.021,52 €
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-154.827,30 €
(+) Gastos financiados con RTGG	328.464,43 €
(-) Desviaciones positivas de financiación	
(+) Desviaciones negativas de financiación	
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	173.637,13 €

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

De dichos remanentes de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del TRLHL y artículo 47 del RD 500/90, pueden calificarse como incorporables aquellos créditos disponibles que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

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

El total de **REMANENTES DE CRÉDITO** del ejercicio asciende a **71.463.272,16 €**. La Regla 17 de la Instrucción de Contabilidad establece que los remanentes de crédito deben clasificarse en comprometidos y no comprometidos, y unos y otros, a su vez, en incorporables y no incorporables. A este respecto, se han determinado unos remanentes de crédito comprometidos 35.107.352,23 € y no comprometidos de 36.355.919,93 € (de los que 27.991.081,02 € son incorporables), con el detalle por partidas que aparece en el expediente.

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

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

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

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

El Remanente de Tesorería Total se calcula según lo establecido en el artículo 101 del RD 500/90 y en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Local:

«1. El remanente de Tesorería de la Entidad local estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio (...)

2. Los derechos pendientes de cobro comprenderán:

- a) Derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio pendientes de cobro.
- b) Derechos presupuestarios liquidados en ejercicios anteriores pendientes de cobro.
- c) Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios.

3. Las obligaciones pendientes de pago comprenderán:

- a) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas durante el ejercicio, esté o no ordenado su pago.
- b) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas en ejercicios anteriores, esté o no ordenado su pago.
- c) Los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios.»

Para la determinación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales hay que minorar del “I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL” las siguientes magnitudes:

Los derechos de difícil o imposible recaudación que, de acuerdo con el artículo 103 del RD 500/90, se pueden calcular de forma individualizada o mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado. El Ayuntamiento de Elche lo realiza mediante la segunda modalidad, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Base 68 de ejecución del Presupuesto. De acuerdo con el informe emitido por la Tesorería Municipal éstos ascienden a 22.577.369,42 euros.

Asimismo, se minorará el exceso de financiación afectada constituido por la suma de desviaciones de financiación positivas acumuladas a 31 de diciembre calculadas para cada proyecto de gasto, determinando las obligaciones y los derechos reconocidos desde el inicio de la ejecución del gasto hasta el final del ejercicio.

Con todo, el remanente de tesorería para gastos generales se eleva a:

REMANENTE DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO		IMPORTE
1.	Fondos líquidos	39.998.093,32 €
2.	Derechos pendientes de cobro	59.590.310,16 €
3.	Obligaciones pendientes de pago	34.288.101,13 €
4.	Partidas pendientes de aplicación	-1.461.241,53
I.	REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3)	63.839.060,82 €
II.	Saldos de dudoso cobro	22.577.369,42 €
III.	Exceso de financiación afectada	10.222.449,80 €
IV.	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	31.039.241,60 €

En el caso del organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento (VISITELCHE) el remanente de tesorería en el ejercicio se determina como sigue:

REMANENTE DE TESORERÍA DE VISITELCHE		IMPORTE
1.	Fondos líquidos	1.088.023,60 €
2.	Derechos pendientes de cobro	120.066,72 €
3.	Obligaciones pendientes de pago	497.248,65 €
4.	Partidas pendientes de aplicación	
I.	REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3)	710.841,67 €
II.	Saldos de dudoso cobro	77.748,57 €
III.	Exceso de financiación afectada	0,00 €
IV.	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	633.093,10 €

SÉPTIMO: El régimen principal que regula el **ENDEUDAMIENTO** de las entidades locales se encuentra recogido en el capítulo VII del Título Primero del TRLHL, y en la disposición final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 que establece que «Las Entidades Locales (...) que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria». Cuando el volumen de endeudamiento exceda del citado 75%, pero no supere el 110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales. Asimismo, las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al mencionado 110%, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

A estos efectos, se efectúa el cálculo del **AHORRO NETO** definido en el artículo 53.1 del TRLHL, por «la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso». El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación. En el Ahorro Neto no se incluirán las obligaciones reconocidas derivadas de modificaciones de crédito que hayan sido financiadas con Remanente líquido de Tesorería, por lo tanto, se deben de minorar del total de las obligaciones reconocidas.

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

AHORRO	IMPORTE 2024
Derechos netos liquidados por operaciones corrientes (Capítulos I a V del Estado de Ingresos) (+)	228.581.530,35 €
Obligaciones por gastos corrientes no financieros (Capítulos I, II y IV del Estado de Gastos) (-)	209.641.913,66 €
Obligaciones corrientes de carácter no financiero correspondientes a créditos financiados con cargo al Remanente Líquido de Tesorería (+)	21.513.283,26 €
AHORRO BRUTO	40.452.899,95 €
Anualidad teórica de amortización de las operaciones de crédito a largo plazo propias y avaladas a 31 de diciembre (-)	6.450.043,62 €
AHORRO NETO	34.002.856,33 €

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

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

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

1. Volumen de capital vivo de las operaciones crediticias formalizadas y no canceladas, del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y empresas incluidos en el presupuesto consolidado a 31 de diciembre.	53.410.347,94 €
2. Ingresos corrientes liquidados o devengados resultantes del estado de consolidación que figura en la liquidación del Presupuesto Municipal.	229.877.341,63 €
ENDEUDAMIENTO RELATIVO (1/2)	23,23%

CONCLUSIÓN

El análisis realizado permite concluir que el informe sobre la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024 del Excmo. Ayuntamiento de Elche es favorable, sin perjuicio de las valoraciones

recogidas en el mismo y el análisis más detallado que se haga de la misma con ocasión de la rendición de la Cuenta General.

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

Elche, a la fecha de la firma electrónica.

INFORME DE INTERVENCIÓN

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2024

De acuerdo con lo ordenado por el Vicealcalde y Concejal de Estrategia Municipal mediante Providencia de fecha 6 de marzo de 2025, en la que se solicita informe de esta Intervención y en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se informa sobre el cumplimiento de las Reglas Fiscales respecto de la liquidación del Presupuesto.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (LOEPSF) (Artículos 3, 4 y 8)
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. (Artículo 16.2)
- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. (Artículos 51 a 53)
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (Artículos 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e)
- Manual de Cálculo del Déficit Público en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, de la Intervención General del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda, actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Guía para la Determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para las Corporaciones Locales, 3ª edición. IGAE.
- Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat. Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- El Reglamento (UE) N.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- Bases de Ejecución del Presupuesto 2024.

1. REGLAS FISCALES EN EL EJERCICIO 2024

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

Por ello, la aprobación y liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales deben

realizarse bajo el cumplimiento de las reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda pública.

Para el 2024 se reactivan las reglas fiscales suspendidas desde el 2020, fijándose para las Corporaciones locales los objetivos de superávit del 0,2% del PIB, de deuda del 1,4% del PIB y la aplicación de la tasa de referencia de crecimiento del PIB de 2,6% para la regla del gasto.

2. ENTIDADES QUE FORMA EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

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

A. Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el art. 2.1 LOEPSF ("Corporaciones Locales" en Contabilidad Nacional):

- Entidad Local: Ayuntamiento de Elche.
- Organismos Autónomos: Visitelche.
- Manteniment d'Espais Verds, S.A.

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

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

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

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

3. CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).

El cálculo de la variable capacidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10, se obtiene, a nivel consolidado, por la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.

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

	AYUNTAMIENTO		VISITELCHE		MEVESA		CONSOLIDADO	
	DRNs	ORNs	DRNs	ORNs	DRNs	ORNs	DRNs	ORNs
CAP. 1	92.622.746,43	100.910.024,92	0,00	1.032.116,04	0,00	1.296.339,40	92.622.746,43	103.238.480,36
CAP. 2	10.722.410,92	94.781.713,57	0,00	1.492.701,49	0,00	179.737,80	10.722.410,92	96.454.152,86
CAP. 3	26.668.122,42	558.393,51	500.449,03	0,00	0,00	0,00	27.168.571,45	558.393,51
CAP. 4	95.804.206,95	13.950.175,17	1.956.902,94	38.704,00	0,00	0,00	97.761.109,89	13.988.879,17
CAP. 5	2.764.043,63	0,00	9.992,25	0,00	1.509.331,98	0,00	4.283.367,86	0,00
CAP. 6	621.955,18	35.973.962,78	0,00	58.799,99	0,00	0,00	621.955,18	36.032.762,77
CAP. 7	9.699.778,42	186.682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699.778,42	186.682,48
TOTALES	238.903.263,95	246.360.952,43	2.467.344,22	2.622.321,52	1.509.331,98	1.476.077,20	242.879.940,15	250.459.351,15
SUPERÁVIT O DÉFICIT	-7.457.688,48		-154.977,30		33.254,78		-7.579.411,00	

En cuanto al análisis de los ingresos y gastos financieros, capítulos financieros (8 y 9), los datos de la liquidación del ejercicio 2024 son los siguientes:

	AYUNTAMIENTO		VISITELCHE		MEVESA		CONSOLIDADO	
	DRNs	ORNs	DRNs	ORNs	DRNs	ORNs	DRNs	ORNs
CAP. 8	201.675,00	183.150,00	2.850,00	2.700,00	0,00	0,00	204.525,00	185.850,00
CAP. 9	19.106.325,12	2.078.716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.106.325,12	2.078.716,42
TOTALES	19.308.000,12	2.261.866,42	2.850,00	2.700,00	0,00	0,00	19.310.850,12	2.264.566,42
SUPERÁVIT O DÉFICIT	17.046.133,70		150,00		0,00		17.046.283,70	

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

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

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

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

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

AYUNTAMIENTO 2024	DRN's	DRU's			AJUSTE NEGATIVO
		Corriente	Cerrados	TOTAL DRU's	
CAP.1	92.622.746,43	83.975.237,46	6.755.916,09	90.731.153,55	1.891.592,88
CAP.2	10.722.410,92	9.980.847,20	241.470,99	10.222.318,19	500.092,73
CAP.3	26.668.122,42	22.196.222,52	3.438.464,03	25.634.686,55	1.033.435,87
TOTALES	130.013.279,77	116.152.307,18	10.435.851,11	126.588.158,29	3.425.121,48

VISITELCHE 2024	DRN's	DRU's			AJUSTE NEGATIVO
		Corriente	Cerrados	TOTAL DRU's	
CAP.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP.3	500.449,03	484.044,12	1.695,13	485.739,25	14.709,78
TOTALES	500.449,03	484.044,12	1.695,13	485.739,25	14.709,78

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

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

Por ello, el ajuste que cabe realizar lo constituye el importe que se ha reintegrado durante el ejercicio al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 Y 2020 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a los derechos reconocidos netos.

Por tanto, corresponderá realizar los siguientes ajustes:

	AJUSTE POSITIVO	AJUSTE NEGATIVO
Devolución liquidación PIE 2008	158.353,32	
Devolución liquidación PIE 2009	628.311,00	
Devolución liquidación PIE 2020	2.188.978,45	
TOTAL	2.975.642,77	

3. Tratamiento de los intereses en contabilidad nacional.

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

No existen intereses de este tipo.

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

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

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

5. Inversiones realizadas por cuenta de las Corporaciones Locales.

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

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

6. Consolidación de transferencias entre administraciones públicas.

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

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

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

No existen ingresos de este tipo.

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

En contabilidad nacional los dividendos proceden del beneficio corriente, de tal forma que quedan excluidos de tal concepto los pagos derivados de ventas de activos, ganancias de capital o reservas acumuladas.

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

9. Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea.

Cuando el beneficiario final de la transferencia comunitaria no sea la Corporación Local, sólo habrá mayor déficit cuando la cantidad satisfecha al beneficiario final sea inferior a la percibida;

y si el beneficiario fuera la propia Corporación se producirá un incremento del déficit cuando los derechos reconocidos superen el valor que va a ser reembolsado por la Comisión.

No se practica ningún ajuste por este motivo.

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

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

11. Operaciones de ejecución y reintegro de avales.

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

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

12. Aportaciones de capital a empresas públicas.

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

13. Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas.

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

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

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

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

ENTIDAD	Saldo inicial	Saldo final	AJUSTE
Ayuntamiento	2.869.211,58	3.400.108,23	-530.896,65
Visitelche	28.674,33	209,90	28.464,43

Resultado final de la Estabilidad Presupuestaria.

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

SUPERÁVIT O DÉFICIT SEC-10	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE	MEVESA	CONSOLIDADO
	-7.457.688,48	-154.977,30	33.254,78	-7.579.411,00
AJUSTES SEC-10				
Ajuste recaud.cap.1	-1.891.592,88	0,00	0,00	-1.891.592,88
Ajuste recaud.cap.2	-500.092,73	0,00	0,00	-500.092,73
Ajuste recaud.cap.3	-1.033.435,87	-14.709,78	0,00	-1.048.145,65
Dev.PIE 2008	158.353,32	0,00	0,00	158.353,32
Dev.PIE 2009	628.311,00	0,00	0,00	628.311,00
Dot.extraord.PIE 2020	2.188.978,45			2.188.978,45
Pte.aplicar al ppto	-530.896,65	28.464,43	0,00	-502.432,22
TOTAL AJUSTES	-980.375,36	13.754,65	0,00	-966.620,71
TOTAL CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN	-8.438.063,84	-141.222,65	33.254,78	-8.546.031,71

Con todo, se obtiene un resultado de **NECESIDAD DE FINANCIACIÓN** por importe de -8.546.031,71€.

Como se viene advirtiendo el uso del remanente de tesorería para modificaciones presupuestarias no es una decisión exenta de consecuencias, especialmente, si se destina a aumentar el gasto no financiero provocando el incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Asimismo, si se incrementa el gasto computable, este crecimiento se verá reflejado en la regla de gasto. No obstante, existen gastos no financieros financiados con el remanente de tesorería que no son estructurales ciñéndose a la anualidad presupuestaria y por tanto, no afectarán al ejercicio 2025.

4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO

La LOEPSF contempla también el objetivo de Regla de Gasto, por la que el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, como ha establecido el artículo 12 de la LOEPSF, lo que constituye un control al incremento de los presupuestos locales por parte del Estado. Este gasto computable sirve de base para aplicar, una vez fijada por el gobierno, la tasa de variación del mismo para el ejercicio 2024.

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

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE	2023	2024
1. TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS	223.443.614,05	245.802.558,92
2. AJUSTES SEC	-142.734,05	-91.058,53

2.1. Gastos pendientes aplicación	-13.206,88	530.896,65
2.2. Enajenación terrenos	-129.527,17	-621.955,18
3. EMPLEOS NO FINANCIEROS EN TÉRMINOS SEC	223.300.880,00	245.711.500,39
Transferencias entre Ayuntamiento y Visitelche	-1.800.892,78	-1.850.000,00
Transferencias entre Ayuntamiento y MEVESA	-765.416,63	-896.198,25
Gasto financiado con fondos finalistas	-32.013.859,58	-29.269.287,27
Inversiones financieramente sostenibles	0	
TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	188.720.711,01	213.696.014,87
Tasa de crecimiento anual		13,52%
Tasa de referencia		2,60%
Modificación Ordenanzas fiscales	-533.594,72	
Límite de la Regla de Gasto (tasa de referencia %)		193.093.854,78

VISITELCHE	2023	2024
1. TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS	2.356.946,04	2.622.321,52
2. AJUSTES SEC	28.497,83	
2.1. Gastos pendientes aplicación Visitelche	28.497,83	-28.464,43
3. EMPLEOS NO FINANCIEROS EN TÉRMINOS SEC	2.385.443,87	2.622.321,52
Transferencias entre Ayuntamiento y Visitelche	0	-20.000,00
Gasto financiado con fondos finalistas	-110.194,26	-179.306,73
TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	2.275.249,61	2.423.014,79
Tasa de crecimiento anual		6,49%
Tasa de referencia		2,60%
Límite de la Regla de Gasto (tasa de referencia %)		2.334.406,10

MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX	2023	2024
1. TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS	1.432.246,71	1.476.077,20
2. AJUSTES SEC	0	
3. EMPLEOS NO FINANCIEROS EN TÉRMINOS SEC	1.432.246,71	1.476.077,20
Gasto financiado con fondos finalistas MEVESA	-608.892,04	-236.711,59
TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	823.354,67	1.239.365,61
Tasa de crecimiento anual		50,53%
Tasa de referencia		2,60%
Límite de la Regla de Gasto (tasa de referencia %)		844.761,89

La tabla siguiente recoge el resumen de la aplicación la tasa de referencia (TRCPIB) del 2,6% fijada para la obtener el límite de gasto y el gasto resultante de la liquidación del ejercicio.

Entidad	Gasto computable Liq.2023 (1)	(2)=(1)*(1+TRCPIB)	Aument./dismi. permanentes (art. 12.4) (3)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Liq. 2024 (6)
AYUNTAMIENTO	188.720.711,01	193.627.449,50	-533.594,72	193.093.854,78	213.696.014,87
VISITELCHE	2.275.249,61	2.334.406,10	0,00	2.334.406,10	2.423.014,79

MAVESA	823.354,67	844.761,89	0,00	844.761,89	1.239.365,61
GASTO COMPUTABLE	191.819.315,29	196.806.617,49	-533.594,72	196.273.022,77	217.358.395,27
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2024" (GC2024) (5)-(6)	-21.085.372,50				
% incremento gasto computable 2024 s/ 2023	13,31%				

5. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.

La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva, incluida aquella a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, y del límite de endeudamiento a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito establecido en los artículos 52 y 53 del TRLHL y la disposición final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

El volumen de deuda viva a 31 de diciembre de 2024, considerando que está totalmente dispuesto el importe formalizado de los préstamos, en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes, deducidos los ingresos afectados y los que tengan carácter extraordinario, arroja el siguiente dato:

1. Volumen de capital vivo de las operaciones crediticias formalizadas y no canceladas, del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y empresas incluidos en el presupuesto consolidado a 31 de diciembre.	53.410.347,94 €
2. Ingresos corrientes liquidados o devengados resultantes del estado de consolidación que figura en la liquidación del Presupuesto Municipal.	229.877.341,63 €
ENDEUDAMIENTO RELATIVO (1/2)	23,23%

A estos efectos, cuando el volumen de endeudamiento exceda del 75%, pero no supere el 110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior, se podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales. Por lo que, el nivel de deuda así calculado estaría por debajo de los límites requeridos para la preceptiva la autorización del órgano de tutela financiera para concertar nuevas operaciones de préstamo durante 2025.

6. DEUDA COMERCIAL. PERÍODO MEDIO DE PAGO.

La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica 9/2013 supone la introducción de una nueva Regla fiscal de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas por aplicación del principio de sostenibilidad financiera que se reformula incluyendo en el mismo, además de la

deuda financiera, la deuda comercial, cuyo pago se ha de verificar a través del indicador: Período medio de pago.

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

El período medio de pago de la deuda comercial se situó en el mes de diciembre de 2024 en:

PMP Ayuntamiento de Elche	16,41
PMP Visitelche	11,34
PMP MEVESA	5,71
PMP GLOBAL	16,36

7. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 32 DE LA LOEPSF

El artículo 32 de la LOEPSF contempla que «En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará (...) a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda». A estos efectos, el apartado 3 del mismo artículo 32 especifica a qué superávit se refiere: «se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea».

En este caso, el ejercicio ha incurrido en déficit o necesidad de financiación según el sistema europeo de cuentas.

8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

El incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, conlleva la formulación de un plan económico-financiero (PEF) que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de éstos.

De conformidad con el artículo 21.2 de la LOEPSF, el plan contendrá como mínimo la siguiente información:

- «a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de gasto.
- b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.
- c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.
- d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.
- e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.»

El artículo 23 de la LOEPSF prevé que el PEF sea aprobado por el Pleno de la Corporación y remitido al órgano de tutela financiera para su aprobación definitiva y seguimiento. Además, se

remitirá para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local. Se le dará la misma publicidad que la establecida por las leyes para los Presupuestos de la entidad.

Por su parte, en el artículo 25 de la LOEPSF se establece la adopción de medidas coercitivas en caso de falta de presentación, de falta de aprobación o de incumplimiento del PEF. Entre otras, destaca la obligación de aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos y de efectuar la correspondiente retención que garantice el cumplimiento del objetivo establecido.

CONCLUSIÓN

De la liquidación del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Elche correspondiente al ejercicio 2024 (consolidado) se desprende que:

- No se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010: necesidad de financiación por importe de 8.546.031,71€.
- No se cumple la regla de gasto: la variación del gasto entre 2023 y 2024 representa un 13,39% cuando el objetivo fijado era una tasa de crecimiento del 2,6%.
- Se cumple el nivel de deuda viva y el principio de sostenibilidad financiera.
- El incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto conlleva la aplicación de medidas correctivas y coercitivas recogidas en los artículos 21 (formulación de un plan económico financiero) y siguientes de la LOEPSF.

Del presente informe deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre, así como al Órgano de Tutela Financiera de la Comunidad Valenciana, junto con el expediente de la liquidación del Presupuesto.

Elche, a la fecha de la firma electrónica.



Referencia:	2025/17843Z
Solicitud:	Liquidación del presupuesto municipal
PRESUPUESTOS (JTT498L)	

Aprobación del expediente de liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Elche correspondiente al ejercicio 2024.

Vista la Providencia, de fecha 6 de marzo de 2025, en la que se dispone el inicio del procedimiento para confeccionar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024.

RESULTANDO: Que se ha emitido el informe de Intervención, de conformidad con lo previsto en el artículo 191 del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), así como el informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla del Gasto.

CONSIDERANDO: Lo establecido en el mencionado artículo 191 del TRLRHL y artículo 90 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

Por todo ello, se eleva al Alcalde la siguiente propuesta de **RESOLUCIÓN**:

PRIMERO: Aprobar la liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento y del organismo autónomo Visitelche de 2024, que presenta los siguientes resultados:

MAGNITUDES 2024	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE
Derechos presupuestarios pendientes de cobro	59.531.635,73	97.894,22
Obligaciones presupuestarias pendientes de pago	24.813.039,00	198.279,12
Resultado presupuestario ajustado	29.672.989,36	173.637,13
Remanentes de crédito	71.463.272,16	221.048,21
Exceso de financiación afectada	10.222.449,80	0,00
Remanente de tesorería para gastos generales	31.039.241,60	633.093,10





**Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
— de ELCHE —**



**ELCHE, EL CIELO
EN LA TIERRA**
AÑO JUBILAR 2024/2025

SEGUNDO: Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, conforme a lo establecido en el artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 y el artículo 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO: Remitir copia de la liquidación del Presupuesto de 2024 a la Delegación de Hacienda y a la Consellería de Hacienda y Economía, antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, según lo establecido en el artículo 91 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704525152460375065 en <https://sede.elche.es>



Referencia:	2025/17843Z
Solicitud:	Liquidación del presupuesto municipal
INTERVENCIÓN (VMV088W)	

Aprobación del expediente de liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Elche correspondiente al ejercicio 2024.

Vista la Providencia, de fecha 6 de marzo de 2025, en la que se dispone el inicio del procedimiento para confeccionar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024.

RESULTANDO: Que se ha emitido el informe de Intervención, de conformidad con lo previsto en el artículo 191 del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), así como el informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla del Gasto.

CONSIDERANDO: Lo establecido en el mencionado artículo 191 del TRLRHL y artículo 90 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

Visto el expediente
El Alcalde/Concejal-a delegado-a, RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento y del organismo autónomo Visitelche de 2024, que presenta los siguientes resultados:

MAGNITUDES 2024	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE
Derechos presupuestarios pendientes de cobro	59.531.635,73	97.894,22
Obligaciones presupuestarias pendientes de pago	24.813.039,00	198.279,12
Resultado presupuestario ajustado	29.672.989,36	173.637,13





Remanentes de crédito	71.463.272,16	221.048,21
Exceso de financiación afectada	10.222.449,80	0,00
Remanente de tesorería para gastos generales	31.039.241,60	633.093,10

SEGUNDO: Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, conforme a lo establecido en el artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 y el artículo 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO: Remitir copia de la liquidación del Presupuesto de 2024 a la Delegación de Hacienda y a la Consellería de Hacienda y Economía, antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, según lo establecido en el artículo 91 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.





Referencia:	2025/17377P
Solicitud:	Informe provisión para Insolvencias a aplicar en la Liquidación del Presupuesto Municipal 2024.
PLANIFICACIÓN FINANCIERA (MMM889R)	

INFORME DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Asunto: Cálculo de la Provisión para Insolvencias a aplicar en la Liquidación del Presupuesto Municipal 2024.-

La Base 68ª de las de ejecución del Presupuesto Municipal 2024 regula el cálculo de la Provisión para insolvencias en términos análogos a los previstos en ejercicios precedentes, a cuyos efectos establece que la Tesorería Municipal elaborará un informe orientado a garantizar la liquidez del ejercicio y la puntual satisfacción de las obligaciones exigibles. En este orden, dado el volumen y heterogeneidad de los saldos pendientes de cobro, se ha optado por la alternativa de determinación de la provisión mediante estimación global del riesgo de fallidos, prevista en la descripción de la cuenta 490 del actual Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, de aplicación a partir del 1 de enero de 2015, con arreglo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad de 20 de septiembre de 2013.

Por su parte, la nueva redacción del artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, introducida por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, refuerza la exigencia de un cálculo correcto de la liquidez, al incorporar, dentro del principio de sostenibilidad financiera, el apartado referente al pago de la deuda comercial, para lo que habrá que verificar que "...el período medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad". En consecuencia, se considera que el criterio más adecuado para evaluar el porcentaje de la recaudación que no se va a materializar efectivamente en el ejercicio 2025 se obtiene del análisis de la recaudación efectiva del ejercicio inmediatamente anterior. El criterio empleado da como resultado una provisión mayor que la que se obtendría aplicando el previsto, con carácter de "límites mínimos", en el nuevo artículo 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según redacción introducida por la Ley 24/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, siendo garantía de la sostenibilidad financiera municipal en los términos expresados.

Con arreglo a lo expuesto en el párrafo precedente, el análisis de la recaudación efectivamente obtenida el pasado ejercicio de los derechos pendientes de cobro a 1 de enero de 2024, con referencia exclusiva a los Capítulos que más abajo se indican, permite calcular el promedio de la recaudación efectivamente obtenida al final de dicho ejercicio, que se recoge en la hoja de cálculo anexa, a fin de proyectarlo al pendiente de cobro a 1 de enero de 2025; en la precitada hoja de cálculo, y con arreglo a los criterios regulados en la precitada Base 68ª de las de Ejecución presupuestaria se incluyen, por razones de prudencia, los derechos pendientes de cobro de carácter no presupuestario, por importe de 58.674,43 euros.





Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
— de ELCHE —



ELCHE, EL CIELO
EN LA TIERRA
AÑO JUBILAR 2024/2025

De conformidad con lo arriba indicado, a los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2024, correspondientes a los Capítulos I, II, III y V, respectivamente, tanto del presupuesto corriente como de la agrupación de ejercicios cerrados, cuya cifra total asciende a 32.642.719,56 euros, se suman los derechos no presupuestarios, por el ya indicado importe de 58.674,43 euros, lo que determina un total a provisionar de 32.701.393, 99 euros, al que resulta de aplicación el porcentaje del 69,041%, lo que da como resultado la cuantía de 22.577.369,42 euros.

Lo que se traslada a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos, especialmente por lo que se refiere a la inclusión de la precitada magnitud en el cálculo de Remanente de Tesorería para Gastos Generales resultante de la Liquidación del Presupuesto Municipal 2024.

Elche, a la fecha indicada en la firma.

El Tesorero Municipal.

Firmado electrónicamente por:
JUAN JOSE GARCIA CANO
Tesorero
el 05/03/2025 a las 12:30:31



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 15704505666336262734 en <https://sede.elche.es>

CÁLCULO PROVISIÓN DUDOSO COBRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024

EJECUCIÓN EJERCICIO 2024

Capítulos			Porcentaje	Porcentaje	Importe
ejercicios cerrados	Pendiente inicial 1-I-2024	Recaudación	recaudación efectiva	no recaudado	no recaudado
I	21.207.697,71 €	6.755.916,09 €	31,856%	68,144%	14.451.781,62 €
II	1.080.122,68 €	241.470,99 €	22,356%	77,644%	838.651,69 €
III	11.165.067,65 €	3.438.464,03 €	30,797%	69,203%	7.726.603,62 €
V	436.591,40 €	55.924,61 €	12,809%	87,191%	380.666,79 €
	33.889.479,44 €	10.491.775,72 €	30,959%	69,041%	23.397.703,72 €

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2024

Pendiente de cobro

A) Presupuestario

	Pendiente final	Aplicación
Capítulos	31-XII-2024 corriente y cerrados	provisión 69,041%
I	21.505.864,77 €	14.847.864,10 €
II	1.289.785,92 €	890.481,10 €
III	9.670.681,25 €	6.676.735,04 €
V	176.387,62 €	121.779,78 €
Total Capítulos	32.642.719,56 €	22.536.860,01 €

B) No presupuestario

Pendiente 31-XII-2024	58.674,43 €
Aplicación Provisión 69,041%	40.509,41 €

Total a provisionar	32.701.393,99 €
Total Provisión A + B	22.577.435,253 €

Elche, a la fecha de la firma.
El Tesorero Municipal.

Firmado electrónicamente
por:
JUAN JOSE GARCIA CANO
Tesorero
el 05/03/2025 a las 12:30:38

BALANCE DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
Variación entre el 02/01/2024 y el 31/12/2024

CAPÍTULO	Pendiente previo	Derechos recon. en el período	Bajas en el periodo	Recaudac. bruta en el periodo	Pendiente al cierre	Recaudación neta en el periodo	Devol. ingresos en el periodo
1 IMPUESTOS DIRECTOS		97.834.429,25	4.447.171,87	84.739.748,41	8.647.508,97	83.975.237,46	764.510,95
2 IMPUESTOS INDIRECTOS		11.077.641,39	175.453,27	10.160.624,40	741.563,72	9.980.847,20	179.777,20
3 TASAS Y OTROS INGRESOS		27.951.266,01	1.166.112,76	22.313.253,35	4.471.899,90	22.196.222,52	117.030,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		99.288.401,28		92.416.500,01	6.871.901,27	88.932.305,68	3.484.194,33
5 INGRESOS PATRIMONIALES		2.805.276,93	40.793,80	2.701.935,54	62.547,59	2.701.496,04	439,50
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		621.955,18		621.955,18		621.955,18	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.741.681,88		3.631.431,46	6.110.250,42	3.589.528,00	41.903,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS		221.568,44	19.893,44	199.875,00	1.800,00	199.875,00	
9 PASIVOS FINANCIEROS		19.106.325,12		6.766.539,16	12.339.785,96	6.766.539,16	
TOTAL DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		268.648.545,48	5.849.425,14	223.551.862,51	39.247.257,83	218.964.006,24	4.587.856,27

Estado Elaboración: Original . CSV: 15706372745247545220

Nº de entrada: . Fecha:

bpcontae/rarqest9

=====

BALANCE DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Variación entre el 02/01/2024 y el 31/12/2024

=====

CAPÍTULO	Pendiente previo	Derechos recon. en el período	Bajas en el periodo	Recaudación en el periodo	Pendiente al cierre
1 IMPUESTOS DIRECTOS	21.207.697,71	10.786,83	1.604.212,65	6.755.916,09	12.858.355,80
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.080.122,68	115.454,78	405.884,27	241.470,99	548.222,20
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.165.067,65	478.841,54	3.006.663,81	3.438.464,03	5.198.781,35
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.788.223,44			7.750.496,33	37.727,11
5 INGRESOS PATRIMONIALES	436.591,40	7.935,54	274.762,30	55.924,61	113.840,03
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	13.500,00			13.500,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.889.856,44			6.484.660,21	405.196,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS	6.252.830,96			5.130.575,78	1.122.255,18
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS	54.833.890,28	613.018,69	5.291.523,03	29.871.008,04	20.284.377,90

Estado Elaboración: Original . CSV: 15705373551402047527

Nº de entrada: . Fecha:

bpcontae/rarqesta

=====

BALANCE DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Variación entre el 02/01/2025 y el 05/03/2025

=====

CAPÍTULO	Pendiente previo	Derechos recon. en el período	Bajas en el periodo	Recaudación en el periodo	Pendiente al cierre
1 IMPUESTOS DIRECTOS	21.505.864,77	542,45	139.879,27	416.600,89	20.949.927,06
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.289.785,92		160,31	649.044,58	640.581,03
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.670.681,25	9.117,96	56.937,24	1.055.956,56	8.566.905,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.909.628,38			6.467.631,48	441.996,90
5 INGRESOS PATRIMONIALES	176.387,62			6.065,00	170.322,62
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.515.446,65			535.841,37	5.979.605,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.800,00			900,00	900,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	13.462.041,14				13.462.041,14
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS	59.531.635,73	9.660,41	196.976,82	9.132.039,88	50.212.279,44

Estado Elaboración: Original . CSV: 1570537310272611171

Nº de entrada: . Fecha:

bpcontae/rarqesta

=====
ARQUEO-ESTADO DE TESORERÍA DEL 02/01/2024 AL 31/12/2024
=====

	E U R O S			
	EXISTENCIA INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
PRESUPUESTO CORRIENTE		218.964.006,24	223.809.779,85	4.845.773,61-
PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS	23.537.635,67	29.871.008,04	19.445.373,19	33.963.270,52
TOTAL EXISTENCIA PRESUPUESTO	23.537.635,67	248.835.014,28	243.255.153,04	29.117.496,91
C.N.P. METÁLICO	12.909.164,44	49.991.166,83	53.350.999,50	9.549.331,77
CONCEPTOS XD METÁLICO	785.151,07	150.408.870,23	149.839.170,27	1.354.851,03
PAGOS A JUSTIFICAR				
AA.CC.FF PENDIENTES DE JUSTIFICAR	19.841,53-	104.663,75	108.408,61	23.586,39-
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS METÁLICO	13.674.473,98	200.504.700,81	203.298.578,38	10.880.596,41
TOTAL EXISTENCIA METÁLICO	37.212.109,65	449.339.715,09	446.553.731,42	39.998.093,32
EXISTENCIAS EN BANCOS	37.212.109,65	272.655.830,54	269.869.846,87	39.998.093,32
DIFERENCIA		176.683.884,55	176.683.884,55	
CNP VALORES	19.804.118,64	2.880.941,22	5.260.126,74	17.424.933,12
TOTAL EXISTENCIA METÁLICO Y VALORES	57.016.228,29	452.220.656,31	451.813.858,16	57.423.026,44

LA EXISTENCIA EN METÁLICO SE CORRESPONDE CON LOS SALDOS DE LAS RESPECTIVAS CUENTAS BANCARIAS, CONCILIADAS LAS DIFERENCIAS, EN SU CASO, MEDIANTE NOTA SUSCRITA POR LOS ABAJO FIRMANTES

EL JEFE DE NEGOCIADO ELX, A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EL TESORERO MUNICIPAL LA INTERVENTORA ACCIDENTAL VICEALCALDE Y CONCEJAL ESTRATEGIA MPAL.

Firmado electrónicamente por:
MARIA CARMEN MARTINEZ MOTOS
Jefa Negociado Planificación Financiera
el 28/02/2025 a las 11:35:16

Firmado electrónicamente por:
JUAN JOSE GARCIA CANO
Tesorero
el 28/02/2025 a las 12:47:05

Firmado electrónicamente por:
MONTSERRAT V. GONZALEZ UBEDA
Interventora Municipal
el 18/03/2025 a las 14:09:15

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO JOSE SOLER OBRERO
Vicealcalde y Concejal de Estrategia
Municipal
el 19/03/2025 a las 23:18:37

SITUACIÓN DE LOS FONDOS EN ENTIDADES BANCARIAS ENTRE EL 2/01 Y EL 31/12 DE 2024

-----				*-----*			
TIPO	CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION	E U R O S			
				EXISTENC. INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
	571	ES6920803835643040012766	ABANCA CORP.BANCARIA CUENTA ORDINARIA		3.153.335,38	3.000.000,00	153.335,38
	571	ES4201825596900200030596	B.B.V.A. CUENTA ORDINARIA	171.150,23	1.921.253,60	1.132.470,44	959.933,39
	571	ES0600811017610001244732	BANCO SABADELL CUENTA ORDINARIA	20.287.176,94	207.422.037,01	199.349.045,63	28.360.168,32
	571	ES0800811017630001817189	BANCO SABADELL SUBV.PLAN SOST.TURIS	2.479.943,73	85.512,12		2.565.455,85
	571	ES6100491857142810340191	BANCO SANTANDER SA CUENTA ORDINARIA	46.632,65	785.316,05	815.155,32	16.793,38
	571	ES8221001365591300247589	CAIXABANK CTA.ORDINARIA BANKIA	5.828.251,39	29.324.908,90	32.086.910,81	3.066.249,48
	571	ES3421002190970200107098	CAIXABANK CUENTA ORDINARIA	41.291,60	9.361.237,30	8.477.889,39	924.639,51
	571	ES8430050071162633320326	CAJA RURAL CENTRAL CUENTA ORDINARIA	49.992,74			49.992,74
	571	ES2130582619872732000031	CAJAMAR CAJA RURAL CUENTA ORDINARIA	6.032.850,01	4.100.239,77	8.332.587,09	1.800.502,69
	571	ES7630810822713619817020	EUROCAJA RURAL CUENTA ORDINARIA	19.980,90	3.209.000,37	2.250.863,97	978.117,30
	571	ES2420950844309121673049	KUTXABANK CUENTA ORDINARIA		11.645.094,49	10.544.716,87	1.100.377,62
	571	ES9502163707118602368675	TARGOBANK CUENTA ORDINARIA	2.076.256,83	23.273,27	2.099.530,10	
	571	ES8421037410320030002264	UNICAJA BANCO S.A. CUENTA ORDINARIA	158.511,30	575.000,00	730.281,20	3.230,10
			TOTAL DEL TIPO	*****37.192.038,32	*****271.606.208,26	*****268.819.450,82	*****39.978.795,76
F	5751	ES0200811017690001047211	BANCO SABADELL AC042 GOMIS SEMPERE	4.534,20	17.652,94	16.190,34	5.996,80
F	5751	ES7421008681510200048504	CAIXABANK AC054 MELGAR OLLER	283,06	152,46	435,52	
F	5751	ES5121008681540200059635	CAIXABANK AC055 CASTILLO MARTI	109,55	3.326,31	3.245,04	190,82
F	5751	ES0500811017620001627269	BANCO SABADELL AC057 GOMIS SEMPERE	2.437,33	11.701,83	12.339,16	1.800,00
F	5751	ES6421008681500200091801	CAIXABANK AC058 BOLIVAR AZNAR	60,00	15.860,00	15.902,00	18,00
F	5751	ES9300811017620001758478	BANCO SABADELL AC060 JOAQUIN PASTOR	1.348,88	19.191,61	16.806,46	3.734,03
F	5751	ES5200811017620001798889	BANCO SABADELL AC061 JOSE SANCHEZ	1.300,00	494,22	494,22	1.300,00
F	5751	ES2000811017660001843695	BANCO SABADELL AC063 J.A. MORILLAS	6.432,60	37.678,44	39.868,54	4.242,50
F	5751	ES6400811017670001844891	BANCO SABADELL AC064 JOSE ENRIQUE	900,00		900,00	
F	5751	ES9800811017610001847192	BANCO SABADELL AC065 ISIDRO GOMEZ	1.941,86	2.372,84	3.015,78	1.298,92
F	5751	ES2600811017620001856393	BANCO SABADELL AC066 J.A.MORILLAS C	400,00	908,13	886,58	421,55
F	5751	ES4400811017620001926103	BANCO SABADELL AC067 JOSE TORRES		328,00	28,00	300,00
F			TOTAL DEL TIPO	*****19.747,48	*****109.666,78	*****110.111,64	*****19.302,62
G	573	ES9800811017620001088312	BANCO SABADELL CULTURA MUNICIPAL	109,95	320.154,59	320.269,60	5,06
G	573	ES3300811017640001043406	BANCO SABADELL INSTALACIONES DEPORT	213,90	619.800,91	620.014,81	
G			TOTAL DEL TIPO	*****323,85	*****939.955,50	*****940.284,41	*****5,06
-----				*-----*			
TOTAL DE LA TESORERIA				37.212.109,65	272.655.830,54	269.869.846,87	39.998.093,32
-----				*-----*			

EL JEFE DE NEGOCIADO

Elche a treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.

EL TESORERO MUNICIPAL

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

VICEALCALDE Y CONCEJAL ESTRATEGIA MPAL.

Firmado electrónicamente por:
MARIA CARMEN MARTINEZ MOTOS
Jefa Negociado Planificación Financiera
el 28/02/2025 a las 11:35:11

Firmado electrónicamente por:
JUAN JOSE GARCIA CANO
Tesorero
el 28/02/2025 a las 12:47:00

Firmado electrónicamente por:
MONTSERRAT V. GONZALEZ UBEDA
Interventora Municipal
el 18/03/2025 a las 14:09:09

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO JOSE SOLER OBRERO
Vicealcalde y Concejal de Estrategia
Municipal
el 19/03/2025 a las 23:18:40

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2024									
Nº DE CUENTAS		COMPONENTES		2024		2023			
57 556		1. (+) Fondos líquidos			39.998.093,32		37.212.109,65		
		2. (+) Derechos pendientes de cobro			59.590.310,16		54.996.653,25		
430		-(+) del Presupuesto corriente		39.247.257,83		31.593.649,61			
431		-(+) de Presupuestos cerrados		20.284.377,90		23.240.240,66			
257 258 270 275 440 442 449 456 470 471 472 537 538 550 565		-(+) de operaciones no presupuestarias		58.674,43		162.762,98			
566									
		3. (-) Obligaciones pendientes de pago			34.288.101,13		29.015.319,95		
400		-(+) del Presupuesto corriente		24.813.039,00		19.445.373,19			
401		-(+) de Presupuestos cerrados				6.163,13			
165 166 180 185 410 414 419 453 456 475 476 477 502 515 516		-(+) de operaciones no presupuestarias		9.475.062,13		9.563.783,63			
521 550 560 561									
		4. (+) Partidas pendientes de aplicación			1.461.241,53-		4.283.887,79-		
554 559		-(-) cobros realizados pend. aplicación definitiva		1.544.760,88-		4.317.088,54-			
555 5581 5585		-(+) pagos realizados pend. aplicación definitiva		83.519,35		33.200,75			
		I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)			63.839.060,82		58.909.555,16		
2961 2962 2981 2982 4900 4901 4902 4903 5961 5962 5981 5982		II. Saldos de dudoso cobro			22.577.369,42		22.951.936,03		
		III. Exceso de financiación afectada			10.222.449,80		8.422.998,80		
				*					
		IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)			31.039.241,60		27.534.620,33		

bpcontae/r7remtes3

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2024
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
a. Operaciones corrientes.....	228.581.530,35	210.200.307,17		
b. Otras operaciones no financieras.....	10.321.733,60	36.160.645,26		
1. Total de operaciones no financieras (a + b).....	238.903.263,95	246.360.952,43		
c. Activos financieros.....	201.675,00	183.150,00		
d. Pasivos financieros.....	19.106.325,12	2.078.716,42		
2. Total de operaciones financieras (c + d).....	19.308.000,12	2.261.866,42		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2).....	258.211.264,07	248.622.818,85		9.588.445,22
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			21.513.283,26	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			5.837.727,23	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			7.266.466,35-	20.084.544,14
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5).....			20.084.544,14	20.084.544,14
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				29.672.989,36

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Conceptos	Total variación de derechos	Total variación de obligaciones	Variación de resultados ado presupuestarios de ejercicios anteriores
a. Operaciones corrientes	4.678.504,34-		4.678.504,34-
b. Otras operaciones no financieras		6.163,13-	6.163,13
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	4.678.504,34-	6.163,13-	4.672.341,21-
c. Activos financieros			
d. Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
T O T A L	4.678.504,34-	6.163,13-	4.672.341,21-

**ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2024
ENTES INTEGRANTES DEL SECTOR "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS**

CAP	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE	MEVESA	TOTAL AJUSTES	TOTAL
I	92.622.746,43	0,00	0,00	0,00	92.622.746,43
II	10.722.410,92	0,00	0,00	0,00	10.722.410,92
III	26.668.122,42	500.449,03	901.761,73	-810.864,92	27.259.468,26
IV	95.804.206,95	1.956.902,94	607.570,25	-1.870.000,00	96.498.680,14
V	2.764.043,63	9.992,25	0,00	0,00	2.774.035,88
VI	621.955,18	0,00	0,00	0,00	621.955,18
VII	9.699.778,42	0,00	0,00	0,00	9.699.778,42
VIII	201.675,00	2.850,00	0,00	0,00	204.525,00
IX	19.106.325,12	0,00	0,00	0,00	19.106.325,12
TOTAL	258.211.264,07	2.470.194,22	1.509.331,98	-2.680.864,92	259.509.925,35

CAPÍTULO IV	1.870.000,00
Aportación Ayuntamiento a Visitelche	1.850.000,00
Aportación Visitelche a Ayuntamiento	20.000,00
CAPÍTULO V	810.864,92
Venta de servicios de MEVESA al Ayuntamiento	810.864,92
TOTAL AJUSTES	2.680.864,92

**ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2024
ENTES INTEGRANTES DEL SECTOR "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS**

CAP	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE	MEVESA	TOTAL AJUSTES	TOTAL
I	100.910.024,92	1.032.116,04	1.296.339,40	0,00	103.238.480,36
II	94.781.713,57	1.492.701,49	179.737,80	-810.864,92	95.643.287,94
III	558.393,51	0,00	0,00	0,00	558.393,51
IV	13.950.175,17	38.704,00	0,00	-1.870.000,00	12.118.879,17
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	35.973.962,78	58.799,99	0,00	0,00	36.032.762,77
VII	186.682,48	0,00	0,00	0,00	186.682,48
VIII	183.150,00	2.700,00	0,00	0,00	185.850,00
IX	2.078.716,42	0,00	0,00	0,00	2.078.716,42
TOTAL	248.622.818,85	2.625.021,52	1.476.077,20	-2.680.864,92	250.043.052,65

CAPÍTULO II	810.864,92
Venta de servicios de MEVESA al Ayuntamiento	810.864,92
CAPÍTULO IV	1.870.000,00
Aportación Ayuntamiento a Visitelche	1.850.000,00
Aportación Visitelche a Ayuntamiento	20.000,00
TOTAL AJUSTES	2.680.864,92

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2024
PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

CAP	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE	TOTAL AJUSTES	TOTAL
I	92.622.746,43	0,00	0,00	92.622.746,43
II	10.722.410,92	0,00	0,00	10.722.410,92
III	26.668.122,42	500.449,03	0,00	27.168.571,45
IV	95.804.206,95	1.956.902,94	-1.870.000,00	95.891.109,89
V	2.764.043,63	9.992,25	0,00	2.774.035,88
VI	621.955,18	0,00	0,00	621.955,18
VII	9.699.778,42	0,00	0,00	9.699.778,42
VIII	201.675,00	2.850,00	0,00	204.525,00
IX	19.106.325,12	0,00	0,00	19.106.325,12
TOTAL	258.211.264,07	2.470.194,22	-1.870.000,00	258.811.458,29

CAPÍTULO IV	1.870.000,00
Aportación Ayuntamiento a Visitelche	1.850.000,00
Aportación Visitelche a Ayuntamiento	20.000,00
TOTAL AJUSTES	1.870.000,00

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2024
PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CAP	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE	TOTAL AJUSTES	TOTAL
I	100.910.024,92	1.032.116,04	0,00	101.942.140,96
II	94.781.713,57	1.492.701,49	0,00	96.274.415,06
III	558.393,51	0,00	0,00	558.393,51
IV	13.950.175,17	38.704,00	-1.870.000,00	12.118.879,17
V	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	35.973.962,78	58.799,99	0,00	36.032.762,77
VII	186.682,48	0,00	0,00	186.682,48
VIII	183.150,00	2.700,00	0,00	185.850,00
IX	2.078.716,42	0,00	0,00	2.078.716,42
TOTAL	248.622.818,85	2.625.021,52	-1.870.000,00	249.377.840,37

CAPÍTULO IV	1.870.000,00
Aportación Ayuntamiento a Visitelche	1.850.000,00
Aportación Visitelche a Ayuntamiento	20.000,00
TOTAL AJUSTES	1.870.000,00



Referencia:	2025/13607X
Solicitud:	Certificado endeudamiento a fecha 31 de diciembre de 2024
PLANIFICACIÓN FINANCIERA (JMR387Y)	

Juan José García Cano, Tesorero del Excmo. Ayuntamiento de Elche, CERTIFICA:

Que las operaciones de endeudamiento contratadas por el Ajuntament d'Elx presentan a fecha 31 de diciembre 2024 los siguientes totales:

DETALLE DEUDA	ANUALIDAD TEÓRICA	CAPITAL VIVO
PRÉSTAMOS CONTRATADOS Y DISPUESTOS (A)	3.032.179,03 €	24.345.168,17 €
TOTAL ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS (B)	281.107,20 €	951.381,62 €
TOTAL DEUDA CORTO PLAZO (C)	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEUDA PDE (A+B+C)	3.313.286,23 €	25.296.549,79 €
PRESTAMOS CONTRATADOS Y NO DISPUESTOS (D)	3.136.757,39 €	28.113.798,15 €
TOTAL DEUDA COMPUTABLE (DEUDA PDE+D)	6.450.043,62 €	53.410.347,94 €
REINTEGROS AL ESTADO		5.506.650,69 €
TOTAL DEUDA NO COMPUTABLE		5.506.650,69 €
TOTAL DEUDA (COMPUTABLE+NO COMPUTABLE)	6.450.043,62 €	58.916.998,63 €

Se acompaña este certificado de la relación firmada que detalla cada operación con su importe inicial, anualidad, capital vivo pendiente, fecha contrato, fecha vencimiento y condiciones financieras de las mismas en el documento de CSV [15702217151003110604](#) y para que así conste expido el presente certificado, con el Vº Bº del Vicealcalde de Estrategia Municipal, en Elche a fecha de la firma.

Firmado electrónicamente por:
JUAN JOSE GARCIA CANO
Tesorero
el 24/02/2025 a las 12:46:33

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO JOSE SOLER OBRERO
Vicealcalde y Concejal de Estrategia
Municipal
el 26/02/2025 a las 10:57:25



ACREEDOR	REFª	IMPORTE INICIAL	ANUALIDAD TEORICA	CAPITAL VIVO	FECHA CONTRATO	PLAZO DISPOSICIÓN	VTO.	CONDICIONES
DEUDA A LARGO PLAZO								
UNICAJA 21037410340530000041	126	5.700.766,61 €	585.257,99 €	4.301.234,57 €	07/08/2020		30/06/2032	Tipo fijo 0,48%; Cuota amortizativa constante 146.056,24 €
EUROCAJA RURAL 3610260253	128	8.358.745,38 €	847.430,39 €	7.104.933,60 €	25/06/2021		30/06/2033	Tipo fijo 0,29%; amortización lineal trimestral 208.968,63 €.
KUTxabank 8531459877	129	11.620.000,00 €	1.394.948,20 €	11.039.000,00 €	28/06/2022		30/06/2034	Euribor 3 m + 0,29%; amortización lineal trimestral 290.500,00 €.
EUROCAJA RURAL 3740787951	130	2.000.000,00 €	204.542,44 €	1.900.000,00 €	30/06/2022		30/06/2034	Tipo fijo 0,43%; amortización lineal trimestral 50.000,00 €.
TOTAL PRÉSTAMOS DISPUESTOS			3.032.179,03 €	24.345.168,17 €				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS								
LEASING TRANSTEL S.A. ADQUISICIÓN VEHÍCULOS POLICIA	133		281.107,20 €	951.381,62 €				Cuota mensual 23.425,60; sin intereses explícitos
TOTAL ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			281.107,20 €	951.381,62 €				
DEUDA A LARGO PLAZO			3.313.286,23 €	25.296.549,79 €				
TOTAL DEUDA VIVA PDE				25.296.549,79 €				
DEUDA FORMALIZADA, DISPONIBLE Y NO DISPUESTA								
BANCO SABADELL 807801202742	132	13.724.880,55 €	1.589.487,54 €	13.724.880,55 €	28/07/2023	30/06/2025	30/06/2035	Tipo fijo 3,56%; cuota amortizativa trimestral 409.322,63 €.
EUROCAJA RURAL ES9530810861195000469395	134	5.000.000,00 €	536.666,67 €	5.000.000,00 €	30/07/2024	30/06/2026	30/06/2036	Euribor 3 m + 0,19%; amortización lineal trimestral 125.000,00 €.
CAJA RURAL CENTRAL 3005 0071 17 2668796257	135	9.388.917,60 €	1.010.603,18 €	9.388.917,60 €	30/07/2024	30/06/2026	30/06/2036	Euribor 3 m + 0,24%; amortización lineal trimestral 234.722,94 €.
TOTAL PRÉSTAMOS DISPONIBLES			3.136.757,39 €	28.113.798,15 €				
TOTAL DEUDA COMPUTABLE Art. 53 TRLRH y DF 31ª LGPE 2013			6.450.043,62 €	53.410.347,94 €				
REINTEGROS AL ESTADO								
Liquidación 2008 PIE	81	4.807.156,40 €		1.108.474,46 €			31/12/2031	Sin intereses, compensación mensual 13.196,11 €
Liquidación 2009 PIE	82	15.258.979,99 €		4.398.176,23 €			31/12/2031	Sin intereses, compensación mensual 52.359,25 €
TOTAL REINTEGRO ESTADO NO COMPUTABLE			- €	5.506.650,69 €				
TOTAL DEUDA PENDIENTE			6.450.043,62 €	58.916.998,63 €				

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 2

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 8

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 10

bpcontae/r7liqpge

Página 11

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 13

bpcontae/r7liqpge

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 25

Página 26

Página 27

Página 28

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

AYUNTAMIENTO DE ELCHE 2024 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO										
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										Página 34
*										
Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
		de vinc.	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
D530000-130000-227010	SERVICIOS PREVENTIVOS	39	198.000,00		198.000,00	158.231,62	157.705,77	136.906,67	20.799,10	40.294,23
276/20/24										
M500000-231100-227010	SERVICIO AUX. SEGURIDAD MAYORES	167	9.000,00		9.000,00	2.430,30	2.430,30	1.063,00	1.367,30	6.569,70
612/20/24										
P200000-925000-227010	SEGURIDAD OMAC	214	15.000,00		15.000,00					15.000,00
19.444/20/24										
R400000-231070-227010	SERVICIO CONTROL ACCESO C.SOCIALES	221	83.696,04		83.696,04	83.676,85	82.413,14	69.331,41	13.081,73	1.282,90
767/20/24										
D710000-311000-227040	SERV.RECOG. Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑIA	52	130.000,00		130.000,00	129.373,20	129.373,20	118.592,10	10.781,10	626,80
2.986/20/24										
M100000-931300-227060	RTE.23 ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO			10.762,95	10.762,95	10.762,95	10.762,95	10.762,95		
19.950/20/24										
H700000-920000-227060	ELABORACION AGENDA URBANA ELCHE	91	50.000,00		50.000,00	22.596,30	22.596,30	22.596,30		27.403,70
19.269/20/24										
J300000-920120-227060	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZA. WEB MUNICIPAL	99	40.000,00		40.000,00	10.167,44	10.167,44	10.167,44		29.832,56
26/20/24										
L300000-171000-227060	ASESORAM.Y GESTION FITOSANIT.Y RED RIEGO	145	10.000,00		10.000,00	8.651,44	8.651,44	2.637,80	6.013,64	1.348,56
370/20/24										
M100000-931300-227060	ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO	161	18.000,00		18.000,00					18.000,00
430/20/24										
O910000-920020-227060	SERVICIO VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS	205	10.000,00	10.000,00-						
17.461/20/24										
P200000-925000-227060	ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA	214	5.500,00		5.500,00	10.430,95	10.430,95	6.015,42	4.415,53	4.930,95-
159/20/24										
H500000-934000-227080	CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA	85	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
1.430/20/24										
R400000-231140-227090	TELEASISTENCIA	221	331.881,90		331.881,90	331.881,90	145.095,25	145.095,25		186.786,65
156/20/24										
F100000-231050-227100	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA	62	152.000,00		152.000,00	45.862,89	45.862,89	7.881,55	37.981,34	106.137,11
703/20/24										
R400000-231140-227100	SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA	221	3.600.000,00	200.000,00-	3.400.000,00	3.400.000,00	2.272.524,42	2.272.524,42		1.127.475,58
763/20/24										
R400000-231040-227100	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	221	1.090.000,00		1.090.000,00	1.090.000,00	588.144,68	588.144,68		501.855,32
3.277/20/24										
R400000-231050-227100	SADIF INTERVENCION FAMILIAR	221	500.000,00		500.000,00	500.000,00	447.783,81	447.783,81		52.216,19
7.826/20/24										
L300000-171400-227110	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS,S.A.	145	814.000,00	67.100,00	881.100,00	858.507,81	807.364,92	733.968,11	73.396,81	73.735,08
397/20/24										
L300000-171300-227110	MEJ.Y RENOV.JARDINERIA PARQ.EMPRESARIAL	145	246.431,20		246.431,20	246.431,20	246.431,16	205.359,30	41.071,86	0,04
699/20/24										
L300000-171000-227110	TRABAJOS DE JARDINERIA	145	25.000,00		25.000,00	21.406,71	21.406,71	17.087,01	4.319,70	3.593,29
1.028/20/24										
V200000-164000-227110	GASTOS MANTENIM.JARDINERIA CEMENTERIOS	253	20.000,00		20.000,00	18.493,07	18.493,07	16.743,07	1.750,00	1.506,93
775/20/24										
L300000-171000-227120	MANTENIM.Y PODA PALMERAS EN VIA PUBLICA	145	135.000,00		135.000,00	136.037,88	136.037,48	136.037,48		1.037,48-
934/20/24										
O600000-920120-227990	RTE.23 MANT.Y SERVIC.INFRAESTR.TELECOMUN			7.066,79	7.066,79	7.066,79	7.066,79	7.066,79		
19.926/20/24										
D710000-311000-227990	RTE.23 TRATAM.ESTERILIZ.COLONIAS GATOS			12.835,59	12.835,59	12.835,59	12.835,59	12.835,59		
19.927/20/24										
H400000-931100-227990	RTE.23 MANT.SOFTWARE GEST.ECONOM.Y FINAC			20.570,00	20.570,00					20.570,00
19.955/20/24										
*										

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

* _____

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 39

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 45

bpcontae/r7liqpge

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 47

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

AYUNTAMIENTO DE ELCHE										
2024										
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					
D530000-130000-632000	RTE.23 OBRAS ADEC.INSTAL.MP.PLANES EMERG			25.000,00	25.000,00	18.143,95				25.000,00
19.450/21/24										
U100000-151000-632000	RTE.23 REHAB.Y CONSER.ALMACEN HORT MOTXO			128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00		
19.460/21/24										
V531000-920110-632000	RTE.23 MEJORA INSTALAC.MPALES.GAL-ASIR			52.944,81	52.944,81	52.944,81	52.944,81	52.944,81		
19.687/21/24										
U100000-321000-632000	EDIFICANT REP.CUBIERTA ESC.OF.IDIOMAS 24		510.668,49		510.668,49	275.813,33	9.075,00	9.075,00		501.593,49
19.741/21/24										
D100000-342000-632000	RTE.23 MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIV			404.620,65	404.620,65	377.725,81	377.725,81	181.976,85	195.748,96	26.894,84
19.834/21/24										
K100000-333000-632000	RTE.23 MODERNIZACION GRAN TEATRO			2.787,84	2.787,84	2.787,84	2.787,84	2.787,84		
19.840/21/24										
V532000-323200-632000	RTE.23 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT.			200.000,00	200.000,00	158.795,61				200.000,00
19.844/21/24										
V531000-920110-632000	RTE.23 MEJORA Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES			65.056,07	65.056,07	62.707,22	62.707,19	51.868,47	10.838,72	2.348,88
19.845/21/24										
U100000-321000-632000	RTE.23 EDIFICANT REP.CUBIERT.ESC.OFIC.ID			36.733,00	36.733,00					36.733,00
19.860/21/24										
U100000-151000-632000	CTO.REC.HONOR.DIREC.OBRA CASA HORT GAT			2.698,30	2.698,30	2.698,30	2.698,30	2.698,30		
20.035/21/24										
M200000-431200-632000	ACTUACIONES DE MEJORA EN MERCADOS MPALES			35.501,95	35.501,95					35.501,95
20.182/21/24										
U100000-323200-632100	EDIFICANT GIMN.CEIP VTE BLASCO IB.AN24		556.274,44		556.274,44					556.274,44
942/21/24										
U100000-323200-632110	EDIFICANT AMPL.CEIP R.TOMAS SAMPER AN.24		1.217.917,65		1.217.917,65	108.900,00	21.780,00	21.780,00		1.196.137,65
944/21/24										
U100000-323200-632120	EDIFICANT AMPLIACION CEIP LA BAIÁ AN.24		1.333.911,34		1.333.911,34	1.325.482,05	1.320.490,80	1.196.577,34	123.913,46	13.420,54
17.386/21/24										
U100000-323200-632130	EDIFICANT CONSTRUC.CEE VIRGEN LUZ AN.24		3.911.288,00		3.911.288,00	3.911.288,00	1.073.261,49	715.958,50	357.302,99	2.838.026,51
17.387/21/24										
U100000-323200-632140	EDIFICANT GIMNASIO CEIP J.M.L.OROZCO 24		594.088,89		594.088,89	594.088,89	424.695,49	397.261,79	27.433,70	169.393,40
17.389/21/24										
U100000-323200-632150	EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37 AN.2024		5.782.926,49		5.782.926,49	5.782.926,49				5.782.926,49
17.394/21/24										
U100000-323200-632160	EDIFICANT RETIR.FIBROCEM.CEIP ALCUDIA 24		20.863,80		20.863,80	19.918,66	19.918,65	19.918,65		945,15
931/21/24										
U100000-323200-632170	EDIFICANT RET.FIBROCEM.CEIP M.CERVANT.24		143.676,12	13.355,71	157.031,83	153.259,84	153.259,84	153.259,84		3.771,99
936/21/24										
U100000-323200-632180	EDIFICANT RET.FIBROC.CEIP SANCHIS G.AN24		113.115,55	10.167,06	123.282,61	121.725,07	121.725,07	111.150,60	10.574,47	1.557,54
937/21/24										
V531000-920110-633000	RTE.23 REPOS.,LEGAL.E INST.SIST.CALEFACC			48.911,00	48.911,00	38.504,91				48.911,00
35/21/24										
D100000-342000-633000	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		100.000,00		100.000,00	83.542,27	83.542,27	32.389,51	51.152,76	16.457,73
122/21/24										
V510000-165000-633000	SUMINISTRO HERRAMIENTAS ALUMBRADO PUBLIC		12.000,00		12.000,00	11.960,64	11.960,64	11.232,66	727,98	39,36
124/21/24										
K300000-332100-633000	ADQU.SIST.ANTIHURTO BIBLIOTECA R.NAVARRO		3.800,00		3.800,00	3.571,92	3.571,92	3.571,92		228,08
196/21/24										
C400000-920070-633000	MAQUINARIA PARQUE MOVIL		75.000,00	7.749,98	67.250,02	67.250,02	67.250,02	67.250,02		
356/21/24										
K520000-323100-633000	ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.		6.000,00		6.000,00	5.634,86	5.634,86	4.128,11	1.506,75	365,14
372/21/24										
*										

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
D510000-132100-648000	LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL		300.000,00	60.000,00-	240.000,00	219.898,38	196.472,78	173.047,18	23.425,60	43.527,22
22/21/24										
D510000-132100-648000	RTE.23 LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL									
19.829/21/24										
U100000-336000-681000	ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS		35.000,00	35.000,00-						
987/21/24										
U200000-150000-682000	ADQUISICION DE INMUEBLES		100.000,00	100.000,00-						
922/21/24										
H400000-152100-682000	RTE.22 ADQU.VIV.ANTIGUAS EDIF. 3 S.ANTON			40.547,24	40.547,24	5.405,45	5.405,45	5.405,45		35.141,79
1.043/21/24										
U200000-152100-682000	RTE.22 INUTILIZ.BLOQUES ANTIGUOS S.ANTON			21.611,17	21.611,17	12.542,57	12.542,57	12.542,57		9.068,60
1.044/21/24										
H400000-152100-682000	RTE.23 CONSTRUCCION EDIFICIO 3 SAN ANTON			81.899,35	81.899,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00		71.899,35
19.655/21/24										
H400000-152100-682000	RTE.23 ADQ.VIVIEND.ANTIGUA S.ANTON EDI.3			41.806,62	41.806,62					41.806,62
19.656/21/24										
H400000-152100-682000	RTE.23 CONSTRUC.EDIFICIO Nº 2 SAN ANTON			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
19.677/21/24										
U100000-152000-682000	ADQUISICION DE INMUEBLES			1.000.000,00	1.000.000,00	777.147,52	777.147,52	642.270,68	134.876,84	222.852,48
20.014/21/24										
H500000-152100-682010	CONSTRUCCION EDIFICIO Nº 2 SAN ANTON			17.102,36	17.102,36	17.102,36	17.102,36	17.102,36		
19.991/21/24										
H500000-152100-682020	CONSTRUCCION EDIFICIO Nº 3 SAN ANTON			45.958,14	45.958,14	45.958,14	45.958,14	45.958,14		
19.992/21/24										
H500000-152100-682030	ADQU.VIVIENDAS ANTIGUAS S.ANTON EDIF.2			15.668,17	15.668,17	15.668,17	15.668,17	15.668,17		
19.993/21/24										
H500000-152100-682040	ADQU.VIVIENDAS ANTIGUAS S.ANTON EDIF.3			32.949,18	32.949,18	32.949,18	32.949,18	32.949,18		
19.994/21/24										
U100000-336000-689000	ASISTENCIA TECNICA ACTUAC. PATRIMONIALES		150.000,00	50.000,00-	100.000,00	19.428,00	1.399,00		1.399,00	98.601,00
984/21/24										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6		56.687.601,01	33.478.454,44	90.166.055,45	63.609.862,21	35.973.962,78	24.582.690,07	11.391.272,71	54.192.092,67
J100000-441200-771000	SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS	306	160.000,00		160.000,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00	131.500,00
667/21/24										
U200000-152200-780000	RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS			177.667,95	177.667,95	123.729,13	123.729,13	50.188,81	73.540,32	53.938,82
18.389/21/24										
U200000-152200-780000	RTE.21 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS VIVIENDAS			14.566,79	14.566,79	14.494,63	14.494,63	14.494,63		72,16
18.882/21/24										
U200000-152200-780000	RTE.22 SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS			350.000,00	350.000,00					350.000,00
19.317/21/24										
U200000-152200-780000	RTE.23 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS DE VIVIEND			500.000,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
19.858/21/24										
U200000-336000-780000	SUBV.REHABILITACION IGLESIA SANTA ANA			19.958,72	19.958,72	19.958,72	19.958,72		19.958,72	
20.202/21/24										
U200000-152200-781000	SUBV.REHABILITAC.EDIFICIOS DE VIVIENDAS	335	200.000,00	500.000,00	700.000,00	200.000,00				700.000,00
19.466/21/24										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 7		360.000,00	1.562.193,46	1.922.193,46	886.682,48	186.682,48	64.683,44	121.999,04	1.735.510,98
H400000-920040-830000	ANTICIPOS PAGA PERSONAL	297	240.000,00		240.000,00	183.150,00	183.150,00	178.200,00	4.950,00	56.850,00
1.795/20/24										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 8		240.000,00		240.000,00	183.150,00	183.150,00	178.200,00	4.950,00	56.850,00

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
U200000-152200-780000	RTE.18 SUBV.REHAB.VIV.Y ELIM.BARR.ARQU.	6.163,13	6.163,13-				
539/21/19							
bpcontae/r7oblcer2	Total del ejercicio 2019	6.163,13	6.163,13-				

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

A100000-920010-220000 722/20/23	MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO	631,05		631,05		631,05	
A100000-920010-226010 8/20/23	ACTIVID. DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOLO	38.700,63		38.700,63		38.700,63	
A100000-920010-226990 3.883/20/23	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	1.238,49		1.238,49		1.238,49	
A100000-920010-226990 19.766/20/23	CTO.REC.2 SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	32,00		32,00		32,00	
C400000-920070-220000 897/20/23	MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL	30,30		30,30		30,30	
C400000-920070-221030 1.242/20/23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL	55.663,42		55.663,42		55.663,42	
C400000-920070-221110 1.178/20/23	MANTENIM.,REPARAC.Y RECAMBIOS VEHICULOS	54.269,12		54.269,12		54.269,12	
C400000-920070-221990 121/20/23	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	528,73		528,73		528,73	
C400000-920070-226990 3.516/20/23	GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV	12.279,74		12.279,74		12.279,74	
D100000-340000-220000 414/20/23	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	37,21		37,21		37,21	
D100000-340000-622000 101/21/23	ASIST.TECNICA PROYECTOS OBRAS DEPORTES	9.481,66		9.481,66		9.481,66	
D100000-341000-226090 18.725/20/23	PLAN "ELCHE OASIS EXPERIENCIAS DEPORTIV"	7.685,80		7.685,80		7.685,80	
D100000-341000-226990 24/20/23	FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR	20.238,16		20.238,16		20.238,16	
D100000-341000-226990 44/20/23	GIMNASIA MANTENIMIENTO ADULTOS	8.122,73		8.122,73		8.122,73	
D100000-341000-226990 3.148/20/23	GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE	39.901,09		39.901,09		39.901,09	
D100000-341000-226990 19.778/20/23	CTO.REC.2 FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR	4.999,60		4.999,60		4.999,60	
D100000-341000-226990 19.781/20/23	CTO.REC.2 GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE	1.323,43		1.323,43		1.323,43	
D100000-342000-203000 386/20/23	ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV	11.498,24		11.498,24		11.498,24	
D100000-342000-203000 19.780/20/23	CTO.REC.2 ALQUILER MAQUINARIA INST.DEPOR	435,60		435,60		435,60	
D100000-342000-212000 383/20/23	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT	6.797,44		6.797,44		6.797,44	
D100000-342000-212000 622/20/23	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED NATURAL DEPORT	3.497,45		3.497,45		3.497,45	
D100000-342000-212000 727/20/23	MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS	5.989,70		5.989,70		5.989,70	
D100000-342000-212000 3.123/20/23	MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.	12.915,10		12.915,10		12.915,10	
D100000-342000-212000 9.382/20/23	CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	101.203,58		101.203,58		101.203,58	
D100000-342000-212000 19.782/20/23	CTO.REC.2 CONSERV Y MANT.INSTAL.DEPORTIV	4.144,30		4.144,30		4.144,30	
D100000-342000-219000 418/20/23	MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP	264,99		264,99		264,99	
D100000-342000-221030 3.129/20/23	CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS	30.213,14		30.213,14		30.213,14	

EJERCICIOS CERRADOS: 2023

*							
Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

D100000-342000-221060 16.778/20/23	MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS	701,11		701,11		701,11	
D100000-342000-221100 3.117/20/23	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	17.809,21		17.809,21		17.809,21	
D100000-342000-221100 3.134/20/23	PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS	18.569,05		18.569,05		18.569,05	
D100000-342000-221990 57/20/23	ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES	2.464,64		2.464,64		2.464,64	
D100000-342000-221990 244/20/23	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.376,03		5.376,03		5.376,03	
D100000-342000-221990 11.481/20/23	MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS	31.641,34		31.641,34		31.641,34	
D100000-342000-221990 19.779/20/23	CTO.REC.2 ADQ.HERRAMIENT.BRIGADA DEPORT	5.833,77		5.833,77		5.833,77	
D100000-342000-226990 39/20/23	CAMPAÑA BAÑO PISCINAS CUBIERTAS	27.878,41		27.878,41		27.878,41	
D100000-342000-632000 138/21/23	MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS	17.931,60		17.931,60		17.931,60	
D100000-342000-632000 1.024/21/23	RTE.22 EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS	5.952,00		5.952,00		5.952,00	
D100000-342000-633000 122/21/23	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	63.984,72		63.984,72		63.984,72	
D100000-920110-219000 16.018/20/23	MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES	2.495,85		2.495,85		2.495,85	
D510000-132100-204000 18.710/20/23	ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL	9.619,50		9.619,50		9.619,50	
D510000-132100-214000 434/20/23	ADEC.Y EQUIPAM.VEHICULOS USO POLICIA LOC	284,88		284,88		284,88	
D510000-132100-220000 731/20/23	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	5.905,64		5.905,64		5.905,64	
D510000-132100-221050 298/20/23	GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL	688,40		688,40		688,40	
D510000-132100-221050 19.801/20/23	CTO.REC.2 GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL	52,80		52,80		52,80	
D510000-132100-221990 37/20/23	MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA	938,00		938,00		938,00	
D510000-132100-221990 93/20/23	ACCESOR. UNIFORM.AGENTES MOVILIDAD URB.	967,61		967,61		967,61	
D510000-132100-221990 431/20/23	TASAS Y MANTEN.UNIDAD TURISTICA POLICIA	114,66		114,66		114,66	
D510000-132100-221990 975/20/23	ACCESOR.UNIFORMIDAD Y UNIFOR.NO REGULADA	4.393,18		4.393,18		4.393,18	
D510000-132100-221990 1.247/20/23	MUNICION POLICIA LOCAL Y GALERIA DE TIRO	2.266,67		2.266,67		2.266,67	
D510000-132100-221990 3.159/20/23	CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.POLICIA	18.971,01		18.971,01		18.971,01	
D510000-132100-221990 19.804/20/23	CTO.REC.2 ACCESOR.UNIFORM.Y UNIF.NO REGU	5.409,77		5.409,77		5.409,77	
D510000-132100-226010 108/20/23	GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL	84,80		84,80		84,80	
D510000-132100-226990 756/20/23	PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS	4.382,64		4.382,64		4.382,64	
D510000-132100-227010 659/20/23	SEGURIDAD FISICA Y LOGICA ESQU.NAC.SEGUR	2.912,47		2.912,47		2.912,47	
*							

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

D510000-132100-626000 732/21/23	EQUIPAMIENTO INFORMATICO NIVEL ALTO ENS	9.425,15		9.425,15		9.425,15	
D510000-132100-626000 19.803/21/23	CTO.REC.2 EQUIP.INFORMAT.POLICIA LOC.ENS	634,61		634,61		634,61	
D510000-132100-629000 610/21/23	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	5.281,76		5.281,76		5.281,76	
D510000-132100-629000 762/21/23	RTE.21 EQUIP.TELECOMUNIC.RADIO POLICIA	65.337,58		65.337,58		65.337,58	
D510000-326200-214000 3.101/20/23	MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	55,17		55,17		55,17	
D510000-326200-226990 147/20/23	MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT	148,23		148,23		148,23	
D510000-326200-226990 19.720/20/23	CONCURSOS Y PROMOCION PARQUE INF.TRAFICO	4.999,16		4.999,16		4.999,16	
D510000-326200-629000 17.826/21/23	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	1.987,24		1.987,24		1.987,24	
D530000-130000-220000 693/20/23	GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS	599,08		599,08		599,08	
D530000-130000-226990 54/20/23	PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION	4.598,00		4.598,00		4.598,00	
D530000-130000-226990 115/20/23	PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS	220,05		220,05		220,05	
D530000-130000-227010 276/20/23	SERVICIOS PREVENTIVOS	7.795,13		7.795,13		7.795,13	
D530000-135000-226990 1.013/20/23	ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL	3.268,21		3.268,21		3.268,21	
D530000-135000-226990 19.784/20/23	CTO.REC.2 ACTIVID.Y SERV. PROTEC.CIVIL	91,42		91,42		91,42	
D620000-920120-220000 23/20/23	MATERIAL DE OFICINA PARA PEDANIAS	446,53		446,53		446,53	
D620000-920120-226990 778/20/23	ACTIVIDADES CONCEJALIA PEDANIAS	2.480,00		2.480,00		2.480,00	
D710000-311000-212000 331/20/23	ORDENES DE EJECUCION SANIDAD	1.737,89		1.737,89		1.737,89	
D710000-311000-220000 807/20/23	GASTOS DE OFICINA SANIDAD	409,74		409,74		409,74	
D710000-311000-226020 315/20/23	CAMPAÑAS DE SANIDAD	3.619,00		3.619,00		3.619,00	
D710000-311000-226990 787/20/23	ACTIV.Y CAMPAÑAS DE BIENESTAR ANIMAL	7.089,95		7.089,95		7.089,95	
D710000-311000-226990 17.713/20/23	ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD	3.521,68		3.521,68		3.521,68	
D710000-311000-227000 2.984/20/23	DESINSECT.,DES RATIZACION Y RECOG.PALOMAS	13.720,80		13.720,80		13.720,80	
D710000-311000-227990 2.986/20/23	SERV.RECOG. Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑIA	21.562,20		21.562,20		21.562,20	
D720000-493000-226990 441/20/23	GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO	624,25		624,25		624,25	
D900000-326000-226090 265/20/23	CERTAMEN ESCOLAR NARRATIVA CURTA VALENC.	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
D900000-326000-226990 254/20/23	SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO	8.356,95		8.356,95		8.356,95	
D900000-326000-489000 135/20/23	PREMIO DE POESIA "FESTA D'ELX"	4.000,00		4.000,00		4.000,00	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

H100000-932000-220000 724/20/23	GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES	333,45		333,45		333,45	
H100000-932000-220000 826/20/23	GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA	23,18		23,18		23,18	
H100000-932000-226990 307/20/23	SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA	1.938,30		1.938,30		1.938,30	
H200000-920030-220000 80/20/23	GASTOS DE OFICINA DE CONTRATACION	245,06		245,06		245,06	
H200000-920030-224000 3.512/20/23	PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES	9.176,45		9.176,45		9.176,45	
H300000-932000-220000 485/20/23	GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA	700,59		700,59		700,59	
H400000-133000-250000 444/20/23	SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA	421.924,58		421.924,58		421.924,58	
H400000-133000-250000 887/20/23	SERVICIO GRUA	811.061,09		811.061,09		811.061,09	
H400000-410100-489000 19.446/20/23	AYUDAS AL SECTOR AGRARIO	4.202,76		4.202,76		4.202,76	
H400000-441200-250000 668/20/23	SERVICIO BICIELX	245.563,02		245.563,02		245.563,02	
H400000-912100-230000 1.472/20/23	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	1.900,42		1.900,42		1.900,42	
H400000-912100-231000 3.523/20/23	GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	1.130,14		1.130,14		1.130,14	
H400000-920040-830000 1.795/20/23	ANTICIPOS PAGA PERSONAL	4.950,00		4.950,00		4.950,00	
H400000-931100-220000 3.722/20/23	GASTOS OFICINA INTERVENCION	663,91		663,91		663,91	
H400000-931100-225000 1.328/20/23	PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS INGR.DCHO PUBL.	66,94		66,94		66,94	
H400000-931100-226030 1.337/20/23	GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES	5.938,74		5.938,74		5.938,74	
H400000-931100-227990 919/20/23	MANT.SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANC.	7.058,33		7.058,33		7.058,33	
H400000-931100-352000 475/20/23	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.	314,03		314,03		314,03	
H400000-931100-641000 18.588/21/23	RTE.20 SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANC.	44.749,77		44.749,77		44.749,77	
H400000-931100-641000 19.127/21/23	RTE.22 NGEU SOFTWARE GEST.ECONOMICO-FIN.	262.482,54		262.482,54		262.482,54	
H500000-934000-220000 723/20/23	GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA	1.518,16		1.518,16		1.518,16	
H500000-934000-220020 167/20/23	GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA	1.597,20		1.597,20		1.597,20	
H500000-934000-226990 1.082/20/23	OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	2.325,08		2.325,08		2.325,08	
H700000-931200-226990 19.269/20/23	ELABORACION AGENDA URBANA ELCHE	20.865,59		20.865,59		20.865,59	
J100000-134000-609000 19.665/21/23	NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES	11.011,00		11.011,00		11.011,00	
J100000-172400-220000 726/20/23	GASTOS DE OFICINA MOVILIDAD URBANA	768,33		768,33		768,33	
J100000-172400-226020 389/20/23	ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE	725,35		725,35		725,35	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
J100000-441100-223000	SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE PEDANIAS	90.995,94		90.995,94		90.995,94	
3.416/20/23							
J100000-441100-223000	CONCESION TRANSPORTE URBANO	1.054.143,12		1.054.143,12		1.054.143,12	
3.421/20/23							
J100000-441200-223000	SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS	20.446,35		20.446,35		20.446,35	
104/20/23							
J100000-441200-479000	SUBVENCION EUROTAXIS	42.000,00		42.000,00		42.000,00	
16.406/20/23							
J100000-441200-770000	SUBVENCION ADAPT.EUROTAXIS PMR	19.000,00		19.000,00		19.000,00	
19.465/21/23							
J100000-442000-619000	MEJ.INFRAESTRUCTURAS ELCHE PARQUE EMPRES	19.982,36		19.982,36		19.982,36	
19.640/21/23							
J300000-920100-226990	SUMINIST.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA Y COMUNIC.	2.366,64		2.366,64		2.366,64	
15/20/23							
J300000-920120-226020	PLAN DE COMUNICACION	127.253,70		127.253,70		127.253,70	
305/20/23							
J300000-920120-227060	MANTENIMIENTO WEB MUNICIPAL	4.330,40		4.330,40		4.330,40	
26/20/23							
K100000-330000-220000	MATERIAL DE OFICINA CULTURA	426,69		426,69		426,69	
165/20/23							
K100000-330000-224000	PRIMAS DE SEGUROS CULTURA	214,14		214,14		214,14	
290/20/23							
K100000-330000-226090	DERECHOS DE AUTOR	3.819,05		3.819,05		3.819,05	
172/20/23							
K100000-330000-226090	CTO.REC.2 DERECHOS DE AUTOR	5.225,00		5.225,00		5.225,00	
19.772/20/23							
K100000-330000-227000	SERVICIO LIMPIEZA CULTURA	2.468,40		2.468,40		2.468,40	
423/20/23							
K100000-333000-221990	ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA	4.963,52		4.963,52		4.963,52	
171/20/23							
K100000-333000-632000	MODERNIZACION GRAN TEATRO	12.539,37		12.539,37		12.539,37	
684/21/23							
K100000-333000-639000	EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA	23.912,31		23.912,31		23.912,31	
16.095/21/23							
K100000-334000-221990	MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES	1.215,72		1.215,72		1.215,72	
391/20/23							
K100000-334000-221990	CTO.REC.2 MATERIALES INSTALAC.CULTURALES	63,83		63,83		63,83	
19.776/20/23							
K100000-334000-226020	PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL	9.871,65		9.871,65		9.871,65	
176/20/23							
K100000-334000-226020	PUBLICACIONES CULTURA	5.950,25		5.950,25		5.950,25	
281/20/23							
K100000-334000-226020	CTO.REC.2 PUBLICACIONES CULTURA	700,00		700,00		700,00	
19.774/20/23							
K100000-334000-226090	ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA	22.200,00		22.200,00		22.200,00	
181/20/23							
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
182/20/23							
K100000-334000-226090	GASTOS CINES ODEON	10.829,80		10.829,80		10.829,80	
198/20/23							
K100000-334000-226090	EXPOSICIONES CULTURALES	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
241/20/23							
K100000-334000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES	25.690,64		25.690,64		25.690,64	
251/20/23							

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

K100000-334000-226090 263/20/23	ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	18.360,83		18.360,83		18.360,83	
K100000-334000-226090 271/20/23	SERVICIOS Y MONTAJES	84.955,39		84.955,39		84.955,39	
K100000-334000-226090 283/20/23	ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORNADOR	14.689,99		14.689,99		14.689,99	
K100000-334000-226090 286/20/23	ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA	4.160,59		4.160,59		4.160,59	
K100000-334000-226090 289/20/23	ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS	10.126,00		10.126,00		10.126,00	
K100000-334000-226090 19.773/20/23	CTO.REC.2 EXPOSICIONES CULTURALES	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
K100000-334000-226090 19.775/20/23	CTO.REC.2 ACTIV.CULTURALES L'ESCORNADOR	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
K100000-334000-226990 399/20/23	PROGRAMACION ESPACIO HERNANDIANO	2.150,00		2.150,00		2.150,00	
K100000-334000-226990 19.777/20/23	CTO.REC.2 PROGRAMAC.ESPACIO HERNANDIANO	450,00		450,00		450,00	
K100000-334000-453900 314/20/23	SUBV.CATEDRAS MISTERI,P.IBARRA Y M.HDEZ	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
K100000-334000-489000 285/20/23	PREMIO PERIODISTICO VICENTE VERDU	6.999,94		6.999,94		6.999,94	
K100000-334000-489000 316/20/23	PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
K100000-334000-489000 318/20/23	SUBV.ASOCIACION TEATRO ESCOLAR (ATE)	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
K100000-334000-489000 319/20/23	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
K100000-334000-489000 339/20/23	AYUDAS PRODUCCION CULTURAL LOCAL	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
K100000-334000-489000 831/20/23	SUBV. FUNDACION MEDITERRANEO	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
K100000-334000-489000 932/20/23	SUBV.SALA LA CARRETA CENTRO DE TITERES	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
K100000-334000-489000 19.442/20/23	PREMIOS PEDRO SALINAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
K110000-333000-212000 365/20/23	ACCESIBILIDAD MUSEOS	412,91		412,91		412,91	
K110000-333000-219000 139/20/23	MANT.Y REPAR.EQU.AUDIOVISUALES MUSEOS	895,70		895,70		895,70	
K110000-333000-221990 170/20/23	MATERIAL DE MUSEOS	498,23		498,23		498,23	
K110000-334000-212000 354/20/23	ADECUACION ESPACIOS MUSEISTICOS	19.271,79		19.271,79		19.271,79	
K110000-334000-224000 163/20/23	SEGUROS OBRAS EXPUESTAS EN MUSEOS	2.093,25		2.093,25		2.093,25	
K110000-334000-226090 188/20/23	ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS	5.939,20		5.939,20		5.939,20	
K110000-334000-226090 189/20/23	EXPOSICIONES TEMPORALES MUSEOS	3.967,31		3.967,31		3.967,31	
K110000-334000-226990 166/20/23	SISTEMAS SEGURIDAD MUSEOS	388,41		388,41		388,41	
K200000-332200-220000 495/20/23	GASTOS OFICINA ARCHIVO	1.447,26		1.447,26		1.447,26	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

K200000-332200-221990 398/20/23	DOTACION BILIOTECA AUXILIAR DEL ARCHIVO	499,32		499,32		499,32	
K200000-332200-226990 194/20/23	RESTAURACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	6.050,00		6.050,00		6.050,00	
K200000-332200-226990 253/20/23	CONSERVACION PATRIMONIO DOCUMENTAL	3.249,53		3.249,53		3.249,53	
K200000-332200-489000 437/20/23	PREMIO INVEST.ARXIU HISTORIC MPAL. D'ELX	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
K300000-332100-220000 164/20/23	MAT.NORMALIZADO Y MANTENIM.BIBLIOTECAS	16,55		16,55		16,55	
K300000-332100-220000 3.377/20/23	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	19,81		19,81		19,81	
K300000-332100-220010 146/20/23	ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS	1.444,08		1.444,08		1.444,08	
K300000-332100-226990 739/20/23	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	5.493,59		5.493,59		5.493,59	
K300000-332100-226990 19.435/20/23	RESTAUR.PRENSA HISTOR.Y PATRIMON.BIBLIOG	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
K300000-332100-629000 32/21/23	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	4.167,25		4.167,25		4.167,25	
K510000-320000-220000 729/20/23	GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC	54,00		54,00		54,00	
K510000-320000-223000 7.916/20/23	GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.040,00		1.040,00		1.040,00	
K510000-320000-226990 42/20/23	CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION	17.647,17		17.647,17		17.647,17	
K510000-320000-226990 152/20/23	COLABORAC.ENTIDADES EDUCAT.Y CULTURALES	520,30		520,30		520,30	
K510000-320000-226990 378/20/23	ELCHE CIUDAD EDUCADORA	3.040,20		3.040,20		3.040,20	
K510000-320000-226990 19.753/20/23	GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX EDUCACION	4.680,00		4.680,00		4.680,00	
K510000-320000-489000 197/20/23	AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS	79.996,90		79.996,90		79.996,90	
K510000-323000-221010 3.804/20/23	SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO	1.227,98		1.227,98		1.227,98	
K510000-323000-221030 3.003/20/23	SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES	25.589,99		25.589,99		25.589,99	
K510000-323200-221060 933/20/23	SUM.MAT.HIGIENICO Y SANITARIO COLEGIOS	83,20		83,20		83,20	
K510000-323300-226990 351/20/23	PROGRAMA ARTETERAPIA	6.955,81		6.955,81		6.955,81	
K510000-325000-226990 195/20/23	ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR	3.360,00		3.360,00		3.360,00	
K520000-323100-213000 3.058/20/23	CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II	119,79		119,79		119,79	
K520000-323100-221020 3.063/20/23	ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.	1.114,94		1.114,94		1.114,94	
K520000-323100-221050 3.067/20/23	MANUTENCION ALUMNADO ESCUELAS INFANTILES	33.652,96		33.652,96		33.652,96	
K520000-323100-226990 69/20/23	ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	17.007,91		17.007,91		17.007,91	
K520000-323100-625000 20/21/23	ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES	1.944,08		1.944,08		1.944,08	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

K520000-323100-625000 19.783/21/23	CTO.REC.2 ADQ.MOBILIARIO ESCUELAS INFANT	1.355,32		1.355,32		1.355,32	
K520000-323100-633000 372/21/23	ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.	1.592,15		1.592,15		1.592,15	
L100000-170100-210000 143/20/23	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES	2.793,89		2.793,89		2.793,89	
L100000-170100-210000 19.795/20/23	CTO.REC.2 MANT.RED SENDEROS Y ESPAC.NAT.	95,59		95,59		95,59	
L100000-170100-226020 65/20/23	CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	3.613,15		3.613,15		3.613,15	
L100000-170100-226020 19.794/20/23	CTO.REC.2 CAMPAÑAS EDUCAC.MEDIOAMBIENTAL	4.210,67		4.210,67		4.210,67	
L100000-170100-489000 149/20/23	CONVENIO UMH ESTUDIO BIODIVERSIDAD	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
L300000-171000-203000 114/20/23	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	3.942,47		3.942,47		3.942,47	
L300000-171000-210000 17/20/23	CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS	8.327,70		8.327,70		8.327,70	
L300000-171000-210000 84/20/23	CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD	4.215,33		4.215,33		4.215,33	
L300000-171000-210000 130/20/23	CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.	19.480,87		19.480,87		19.480,87	
L300000-171000-210000 142/20/23	RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA	9.925,55		9.925,55		9.925,55	
L300000-171000-210000 397/20/23	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS,S.A.	67.833,33		67.833,33		67.833,33	
L300000-171000-210000 675/20/23	MANTENIM.Z.VERDES CIRCUNVALACION EL-20	19.709,51		19.709,51		19.709,51	
L300000-171000-210000 699/20/23	MEJ.Y RENOV.JARDINERIA PARQ.EMPRESARIAL	45.926,72		45.926,72		45.926,72	
L300000-171000-210000 934/20/23	MANTENIM.Y PODA PALMERAS EN VIA PUBLICA	118.063,77		118.063,77		118.063,77	
L300000-171000-210000 1.028/20/23	MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS	875,89		875,89		875,89	
L300000-171000-210000 19.800/20/23	CTO.REC.2 CONS.Y MANT.ZONAS VERDES E.PUB	3.045,75		3.045,75		3.045,75	
L300000-171000-213000 29/20/23	CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	5.400,65		5.400,65		5.400,65	
L300000-171000-220000 737/20/23	MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES	38,26		38,26		38,26	
L300000-171000-221010 245/20/23	ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS	2.940,00		2.940,00		2.940,00	
L300000-171000-221990 113/20/23	UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES	518,87		518,87		518,87	
L300000-171000-221990 119/20/23	ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES	1.299,20		1.299,20		1.299,20	
L300000-171000-221990 375/20/23	MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD	2.311,04		2.311,04		2.311,04	
L300000-171000-221990 549/20/23	SUMINISTRO ARBOLADO	8.295,65		8.295,65		8.295,65	
L300000-171000-221990 559/20/23	MATERIAL DPTO. PARQUES Y JARDINES	29.682,01		29.682,01		29.682,01	
L300000-171000-221990 711/20/23	SEÑALIZACION EN ZONAS VERDES	1.333,40		1.333,40		1.333,40	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

L300000-171000-226990 510/20/23	CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO	180,53		180,53		180,53	
L300000-171000-227990 710/20/23	ASESORAMIENTO Y GESTION RED DE RIEGO	4.993,86		4.993,86		4.993,86	
L300000-171000-600000 715/21/23	PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES	5.880,60		5.880,60		5.880,60	
L300000-171000-600000 19.305/21/23	RTE.22 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES	32.640,85		32.640,85		32.640,85	
L300000-171000-600000 19.733/21/23	RECUPERACION PARQUE MUNICIPAL	16.430,98		16.430,98		16.430,98	
L300000-171200-210000 5/20/23	MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS	21.800,28		21.800,28		21.800,28	
L500000-165000-619000 779/21/23	RTE.22 EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.PUB 2	54.532,05		54.532,05		54.532,05	
L600000-410100-226020 19.796/20/23	CTO.REC.2 CAMPAÑA PROMOC.PROD.CAMP D'ELX	80,00		80,00		80,00	
L600000-410100-226990 757/20/23	DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX	6.154,06		6.154,06		6.154,06	
L600000-410100-226990 19.797/20/23	CTO.REC.2 DESARROLLO RURAL CAMP D'ELX	2.717,66		2.717,66		2.717,66	
L600000-410100-489000 841/20/23	CONVENIO UNIO DE LLAURADORS Y RAMADERS	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
L600000-410100-489000 842/20/23	CONVENIO COMUNIDAD LABRADORES Y GANADERO	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
L600000-410100-489000 903/20/23	CONV.ASOC.EMPRESAS PRODUCT.PLANTAS VIVER	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
L600000-410100-489000 907/20/23	CONV.ASSOC.DESENVOLUP.RURAL CAMP D'ELX	11.000,00		11.000,00		11.000,00	
L600000-410100-489000 908/20/23	CONVENIO COMUNID.REGANTES DE CARRIZALES	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
L600000-410100-489000 19.798/20/23	CTO.REC.2 CUOTA GRUPO ACC.LOCAL SUR ALIC	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
L700000-920120-221010 145/20/23	SUMINISTRO AGUA CENTROS MUNICIPALES	260.677,40		260.677,40		260.677,40	
L800000-171100-220000 31/20/23	MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL	156,49		156,49		156,49	
L800000-171100-226020 238/20/23	PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL	1.237,23		1.237,23		1.237,23	
L800000-171100-226990 983/20/23	PROTECCION DEL PALMERAL	7.966,64		7.966,64		7.966,64	
L900000-431000-220000 829/20/23	MATERIAL DE OFICINA COMERCIO	190,03		190,03		190,03	
L900000-431000-226990 132/20/23	ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL	56.673,48		56.673,48		56.673,48	
L900000-431000-226990 19.767/20/23	CTO.REC.2 ACTIVID.DINAMIZACION COMERCIAL	433,18		433,18		433,18	
L900000-431000-489000 449/20/23	PREMIOS CONCEJALIA DE COMERCIO	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
M200000-431200-212000 838/20/23	CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED	2.904,00		2.904,00		2.904,00	
M200000-431200-220000 131/20/23	GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS	464,05		464,05		464,05	
M200000-431200-226990 79/20/23	ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	7.232,29		7.232,29		7.232,29	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

M500000-231100-226020 609/20/23	GTOS.PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES MAYORES	400,09		400,09		400,09	
M500000-231100-226990 77/20/23	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES	807,07		807,07		807,07	
M500000-231100-226990 436/20/23	ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES	16.966,80		16.966,80		16.966,80	
M500000-231100-226990 491/20/23	GASTOS PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	7.625,70		7.625,70		7.625,70	
M500000-231100-226990 19.792/20/23	CTO.REC.2 ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES	6.231,93		6.231,93		6.231,93	
M500000-231100-227990 50/20/23	SERVICIO ACTUACIONES MUSICALES CC.SS	16.263,23		16.263,23		16.263,23	
M500000-231100-489000 455/20/23	CONVENIO UMH ACTIVIDADES MAYORES	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
M500000-231100-489000 19.793/20/23	CTO.REC.2 CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
0100000-920000-220000 6/20/23	SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA	12.191,75		12.191,75		12.191,75	
0100000-920000-220000 19.768/20/23	CTO.REC.2 SUM.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICIN	975,50		975,50		975,50	
0100000-920000-221040 3.893/20/23	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	36.068,92		36.068,92		36.068,92	
0100000-920000-221100 3.882/20/23	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	431,61		431,61		431,61	
0100000-920000-222010 657/20/23	SERVICIO DE MENSAJERIA	166,46		166,46		166,46	
0100000-920000-222010 8.891/20/23	DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL	14.690,62		14.690,62		14.690,62	
0100000-920000-226990 9.376/20/23	GASTOS IMAGEN CORPORATIVA	2.026,46		2.026,46		2.026,46	
0100000-920000-625000 16.102/21/23	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT.OFICINAS MPALES	5.231,12		5.231,12		5.231,12	
0100000-920000-625000 19.771/21/23	CTO.REC.2 MOBIL.Y EQUIP.OFICINAS MPALES	146,69		146,69		146,69	
0100000-920030-221040 19.769/20/23	CTO.REC.2 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	420,24		420,24		420,24	
0200000-211000-160000 3.987/20/23	SEGURIDAD SOCIAL	1.101,12		1.101,12		1.101,12	
0200000-920040-219000 638/20/23	MANTENIM.APLICACIONES GESTION PRESENCIA	1.789,57		1.789,57		1.789,57	
0200000-920040-220000 46/20/23	GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS	119,14		119,14		119,14	
0200000-920040-220000 344/20/23	MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS	390,50		390,50		390,50	
0200000-920040-226990 45/20/23	FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES	3.994,75		3.994,75		3.994,75	
0200000-920040-226990 639/20/23	FORMACION EXTERNA RECURSOS HUMANOS	200,00		200,00		200,00	
0200000-920040-226990 3.757/20/23	CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE	21.323,00		21.323,00		21.323,00	
0200000-920040-227990 17.840/20/23	ASESORAMIENTO EXTERNO RECURSOS HUMANOS	14.995,00		14.995,00		14.995,00	
0200000-920040-230200 512/20/23	DIETAS PERSONAL MUNICIPAL	1.908,46		1.908,46		1.908,46	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

0200000-920040-231200	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL	1.704,17		1.704,17		1.704,17	
1.475/20/23							
0200000-920040-233000	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICION	4.204,68		4.204,68		4.204,68	
1.476/20/23							
0240000-923000-220000	GASTOS DE OFICINA DE ESTADISTICA	222,64		222,64		222,64	
1.040/20/23							
0240000-923000-226990	PROCESOS ELECTORALES	748,70		748,70		748,70	
1.041/20/23							
0300000-920050-216000	MANTENIM.HARDWARE Y SOFTWARE INFORMATICO	14.590,18		14.590,18		14.590,18	
3.059/20/23							
0300000-920050-219000	SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA	18.296,25		18.296,25		18.296,25	
161/20/23							
0300000-920050-220000	MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE	1.324,58		1.324,58		1.324,58	
3.062/20/23							
0300000-920050-626000	RENOVACION PARQUE INFORMATICO	18.041,10		18.041,10		18.041,10	
19.058/21/23							
0300000-920050-641000	LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO	22.048,62		22.048,62		22.048,62	
27/21/23							
0300000-920050-641000	RTE.21 LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO	88.463,10		88.463,10		88.463,10	
17.455/21/23							
0500000-920040-227990	SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES	2.419,93		2.419,93		2.419,93	
884/20/23							
0500000-920120-220000	MAT.OFICINA PREVENCION RIESGOS LABORALES	13,27		13,27		13,27	
75/20/23							
0500000-920120-221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	3.082,42		3.082,42		3.082,42	
3.765/20/23							
0500000-920120-221060	CTO.REC.2 PROD.FAMACEUT.Y MAT.SANITARIO	67,60		67,60		67,60	
19.805/20/23							
0500000-920120-221990	MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD	31.783,21		31.783,21		31.783,21	
9.375/20/23							
0500000-920120-226990	GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	907,65		907,65		907,65	
110/20/23							
0500000-920120-226990	RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT	133,82		133,82		133,82	
308/20/23							
0600000-491000-639000	RTE.19 ADQ.EQUIPAMIENTO RED TELECOMUNIC.	3.627,02		3.627,02		3.627,02	
17.743/21/23							
0600000-491000-641000	EDUSI SOLUC.INTELIGENTE COMUNIC.VIRTUAL	99.764,50		99.764,50		99.764,50	
896/21/23							
0600000-920120-222000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC	142.687,20		142.687,20		142.687,20	
337/20/23							
0600000-920120-227990	MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC	65.564,76		65.564,76		65.564,76	
310/20/23							
0600000-920120-227990	CTO.REC.2 MANT.Y SERV.INFRAEST.TELECOMUN	10.796,83		10.796,83		10.796,83	
19.807/20/23							
0600000-920120-623000	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES	67.880,46		67.880,46		67.880,46	
158/21/23							
0700000-338000-220000	MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS	599,88		599,88		599,88	
733/20/23							
0700000-338000-226990	ILUMINACION FIESTAS PATRONALES-NAVIDAD	222.871,18		222.871,18		222.871,18	
379/20/23							
0700000-338000-226990	GASTOS ORGANIZACION FIESTAS	39.373,98		39.373,98		39.373,98	
792/20/23							
0700000-338000-226990	ACTUACIONES Y PRODUCCION BARRACA MPAL.	440,00		440,00		440,00	
848/20/23							

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

0700000-338000-226990	ACTUACIONES Y PRODUCCION HORT DE BAIX	3.637,26		3.637,26		3.637,26	
863/20/23							
0700000-338000-226990	GASTOS FIESTAS NAVIDAD	63.112,87		63.112,87		63.112,87	
19.453/20/23							
0700000-338000-226990	PRODUCCION E INSTALACION ENTES FESTEROS	31.308,29		31.308,29		31.308,29	
19.454/20/23							
0700000-338000-226990	GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS	19.137,56		19.137,56		19.137,56	
19.455/20/23							
0700000-338000-226990	SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS	51.929,66		51.929,66		51.929,66	
19.456/20/23							
0700000-338000-226990	CTO.REC.2 FIESTAS DE NAVIDAD	10.256,56		10.256,56		10.256,56	
19.786/20/23							
0700000-338000-226990	CTO.REC.2 GASTOS ORGANIZACION FIESTAS	20.396,84		20.396,84		20.396,84	
19.787/20/23							
0700000-338000-489000	SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES	6.860,00		6.860,00		6.860,00	
536/20/23							
0700000-338000-489000	CONCURSOS CONCEJALIA DE FIESTAS	1.350,00		1.350,00		1.350,00	
810/20/23							
0700000-338000-489000	SUBV.AS.CULT.COCINA INFIERNO TORRELLANO	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
905/20/23							
0700000-338000-489000	CONCURSO DE PALMA BLANCA	450,00		450,00		450,00	
15.585/20/23							
0700000-338000-639000	POBLADO DE BELEN	31.515,00		31.515,00		31.515,00	
175/21/23							
0910000-920020-220000	GASTOS OFICINA SECRETARIA	615,11		615,11		615,11	
1.188/20/23							
0910000-920060-226040	INDEMNIZACION POR RESPONSABIL.PATRIMONIAL	466,98		466,98		466,98	
6.393/20/23							
0920000-920060-220000	GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA	392,44		392,44		392,44	
12.411/20/23							
0920000-920060-226040	GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA	422,75		422,75		422,75	
492/20/23							
P100000-924000-629000	RTE.21 EQUIPAM.Y SEÑALIZ.CENTROS CIVICOS	3.047,86		3.047,86		3.047,86	
471/21/23							
P200000-925000-220000	GASTOS DE OFICINA OMAC	1.067,98		1.067,98		1.067,98	
8.856/20/23							
P200000-925000-227990	APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
11.476/20/23							
P200000-925000-626000	EQUIPAMIENTO OMAC	3.538,71		3.538,71		3.538,71	
323/21/23							
R400000-231000-220000	GASTOS OFICINA DERECHOS SOCIALES	685,63		685,63		685,63	
3.244/20/23							
R400000-231000-226990	SUMIN.Y ACTIV.SERV.DINAMIZAC.COMUNITARIA	859,22		859,22		859,22	
94/20/23							
R400000-231000-226990	TELEASISTENCIA	23.764,77		23.764,77		23.764,77	
156/20/23							
R400000-231000-226990	PROGRAMA ANIMACION SOCIOCULT.:TALLERES	22.096,58		22.096,58		22.096,58	
304/20/23							
R400000-231000-226990	SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA	342.292,26		342.292,26		342.292,26	
763/20/23							
R400000-231000-226990	SUM.Y ACTIV.PROG.ITINERARIOS INCLUS.SOC	371,25		371,25		371,25	
769/20/23							
R400000-231000-226990	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA JARDIN CRIS	762,30		762,30		762,30	
773/20/23							

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

R400000-231000-226990 17.806/20/23	SUMINISTROS Y ACTIV. BARRIOS INCLUSIVOS	455,60		455,60		455,60	
R400000-231000-226990 19.762/20/23	CTO.REC.2 SUM.Y ACTIV.SERV.DINAMIZ.COMUN	1.142,24		1.142,24		1.142,24	
R400000-231000-226990 19.765/20/23	CTO.REC.2 SUMIN.Y ACTIV.BARRIOS INCLUSIV	148,71		148,71		148,71	
R400000-231000-489000 82/20/23	AYUDAS PAGO IBI	382.852,90		382.852,90		382.852,90	
R400000-231010-226990 487/20/23	SUMINISTROS Y ACTIVIDADES CRIS	581,89		581,89		581,89	
R400000-231030-226990 472/20/23	PROGRAMA PREVENCION DROGAS	6.613,42		6.613,42		6.613,42	
R400000-231050-202000 19.764/20/23	CTO.REC.2 ALQUILER VIVIENDAS CONV.SAREB	3.720,75		3.720,75		3.720,75	
R400000-231050-221050 112/20/23	RECURSOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA SOC.	2.747,08		2.747,08		2.747,08	
R400000-231050-226990 150/20/23	GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL	270,00		270,00		270,00	
R400000-231050-226990 16.041/20/23	ALIMENT.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESCOLAR	900,00		900,00		900,00	
R400000-231050-226990 19.763/20/23	CTO.REC.2 ALIMEN.Y ACT.PERIODO VAC.ESCOL	146,00		146,00		146,00	
R400000-231060-226990 355/20/23	COMEDOR SOCIAL	1.874,17		1.874,17		1.874,17	
R400000-231070-622000 17.424/21/23	RTE.20 CENTRO SOCIOCULT. ARENALES	74.794,14		74.794,14		74.794,14	
R400000-231070-626000 17.454/21/23	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES	2.156,89		2.156,89		2.156,89	
R400000-231080-226990 99/20/23	PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	1.172,03		1.172,03		1.172,03	
R400000-231080-226990 3.260/20/23	SUM.ACTIV.PERSONAS DIVERSIDAD FUNCIONAL	6.928,46		6.928,46		6.928,46	
R400000-231100-226990 3.277/20/23	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	126.449,47		126.449,47		126.449,47	
R400000-231100-226990 7.826/20/23	SADIF INTERVENCION FAMILIAR	52.320,63		52.320,63		52.320,63	
R400000-231110-226990 420/20/23	SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES	726,00		726,00		726,00	
R400000-231130-226990 63/20/23	ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCION SOCIAL	9.754,07		9.754,07		9.754,07	
R400000-231130-226990 489/20/23	ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC.	382,53		382,53		382,53	
R500000-231000-226990 774/20/23	SUM.Y ACTIVIDAD.ACCIONES IGUALDAD DE TRATO	2.711,38		2.711,38		2.711,38	
R500000-231090-226990 62/20/23	SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA	4.330,75		4.330,75		4.330,75	
R500000-231090-226990 17.420/20/23	ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	14.687,67		14.687,67		14.687,67	
R500000-231090-226990 18.607/20/23	PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD LGTBI	1.483,85		1.483,85		1.483,85	
R500000-231090-226990 19.788/20/23	CTO.REC.2 SUMIN.Y ACTIV.CASA DE LA DONA	726,00		726,00		726,00	
R600000-337100-226990 180/20/23	PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	47.329,10		47.329,10		47.329,10	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

R600000-337100-226990	DINAMIZACION SALAS JOVENES	26.813,84		26.813,84		26.813,84	
212/20/23							
R600000-337100-226990	PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES	29.423,86		29.423,86		29.423,86	
435/20/23							
R600000-337100-226990	OTROS GASTOS SERV.VOLUNTARIADO EUROPEO	1.316,40		1.316,40		1.316,40	
539/20/23							
R600000-337100-226990	SERVICIO DE ENVIO ERASMUS	71,23		71,23		71,23	
860/20/23							
R600000-337100-226990	CTO.REC.2 PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	1.078,49		1.078,49		1.078,49	
19.789/20/23							
R600000-337100-226990	CTO.REC.2 PROG.PROMOC.SOCIOCULT.JOVENES	300,00		300,00		300,00	
19.790/20/23							
R600000-337100-489000	PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD	4.200,00		4.200,00		4.200,00	
16.590/20/23							
R600000-337100-629000	EQUIPAMIENTO ESPACIOS MPALES JUVENTUD	4.410,00		4.410,00		4.410,00	
343/21/23							
R700000-231120-226990	ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.	30.375,00		30.375,00		30.375,00	
347/20/23							
R700000-231120-489000	CONVENIO CRUZ ROJA AYUDA EMERG.HUMANIT.	11.000,00		11.000,00		11.000,00	
749/20/23							
U100000-151000-210000	GASTOS EJECUCION SUBSIDIARIA	28.704,09		28.704,09		28.704,09	
14.552/20/23							
U100000-151000-619000	RTE.21 EDUSI HONOR.REGENER.FACHADA ESTE	122.524,71		122.524,71		122.524,71	
18.864/21/23							
U100000-151000-632000	RTE.22 HONOR.DIREC.OBR.REF.CASA HORT GAT	11.942,70		11.942,70		11.942,70	
1.006/21/23							
U100000-231070-622000	PLANIFICA-C.S. ARENALES DEL SOL AN.23	20.212,02		20.212,02		20.212,02	
1.037/21/23							
U100000-231070-622000	RTE.22 PLANIFICA-CENTRO SOCIAL ARENALES	96.750,00		96.750,00		96.750,00	
19.300/21/23							
U100000-321200-622000	EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA BAIA AN.2023	337.226,93		337.226,93		337.226,93	
17.386/21/23							
U100000-336000-621000	ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS	692,12		692,12		692,12	
987/21/23							
U200000-151000-220000	GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO	339,95		339,95		339,95	
523/20/23							
U200000-151000-220010	SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS	171,90		171,90		171,90	
384/20/23							
U200000-151000-226990	ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES	72,78		72,78		72,78	
3.518/20/23							
U200000-152200-780000	RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS	16.748,88		16.748,88		16.748,88	
18.389/21/23							
U200000-152200-780000	RTE.21 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS VIVIENDAS	5.700,00		5.700,00		5.700,00	
18.882/21/23							
U300000-151000-609000	RTE.21 HONOR.CONSTR.PASARELA PEATONAL	5.031,18		5.031,18		5.031,18	
89/21/23							
U500000-151000-220000	MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS	390,54		390,54		390,54	
117/20/23							
V110000-425000-489000	CTO.REC.2 AYUDAS FAMILIAS COSTES ENERGET	400,00		400,00		400,00	
19.785/20/23							
V110000-433000-220000	GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA	150,71		150,71		150,71	
3.783/20/23							
V110000-433000-226990	GASTOS PROMOCION ECONOMICA	16.924,11		16.924,11		16.924,11	
297/20/23							

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

V110000-433000-226990 426/20/23	CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE	292,03		292,03		292,03	
V110000-433000-489000 642/20/23	CONVENIO JOVENPA	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
V110000-433000-489000 643/20/23	CONVENIO FUTURMODA	22.000,00		22.000,00		22.000,00	
V110000-433000-489000 661/20/23	CONVENIO AEC	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
V110000-433000-489000 705/20/23	CONVENIO AVECAL	21.000,00		21.000,00		21.000,00	
V110000-433000-489000 813/20/23	PREMIOS ELCHE EMPRENDE	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
V110000-433000-489000 15.361/20/23	SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE	32.800,00		32.800,00		32.800,00	
V110000-439000-489000 58/20/23	CONV.CONFED.SINDICAL CC00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
V110000-439000-489000 59/20/23	CONVENIO SINDICATO UGT	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
V120000-241000-226990 192/20/23	GTOS.MANT.ESC.HOSTELERIA Y CENT.FORMACIO	5.078,74		5.078,74		5.078,74	
V120000-241200-220000 193/20/23	GTOS.OFICINA EMPLEO Y FORMACION	674,34		674,34		674,34	
V120000-241200-226020 818/20/23	GTOS.ELABOR.CARTELES PROGR.EMPLEO Y FORM	818,40		818,40		818,40	
V120000-241200-226990 88/20/23	APORT.MPAL.TALLER EMPLEO ELX XVI	2.181,09		2.181,09		2.181,09	
V120000-241200-226990 721/20/23	APORT.MPAL.NUEVOS PROGR.EMPLEO Y FORMAC.	19.526,32		19.526,32		19.526,32	
V120000-241200-226990 858/20/23	GTOS.ALOJAM.Y MANTEN.WEBS MPALES.EMPLEO	2.299,00		2.299,00		2.299,00	
V120000-241200-226990 19.297/20/23	GASTOS FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELX III	13.575,28		13.575,28		13.575,28	
V120000-241200-226990 19.713/20/23	GTOS.FUNCION.TALLER DE EMPLEO ELCHE XVII	15.883,46		15.883,46		15.883,46	
V120000-241200-470000 760/20/23	PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"	146.400,00		146.400,00		146.400,00	
V120000-241200-623000 60/21/23	APORT.MPAL.PROGR.MIXTO EMPLEO Y FORMACIO	2.519,31		2.519,31		2.519,31	
V120000-241200-633000 851/21/23	EQUIPAMIENTO CENTR.FORM.Y E.HOSTELERIA	6.032,69		6.032,69		6.032,69	
V200000-164000-210000 503/20/23	GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	10.362,02		10.362,02		10.362,02	
V200000-164000-226990 96/20/23	PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS	500,00		500,00		500,00	
V200000-164000-226990 688/20/23	GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.	3.473,09		3.473,09		3.473,09	
V200000-164000-226990 3.815/20/23	GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA	2.763,64		2.763,64		2.763,64	
V200000-164000-619000 28/21/23	CONSTRUC.UNIDADES ENTERRAMIENTO CEMENTER	1.754,50		1.754,50		1.754,50	
V200000-164000-619000 19.132/21/23	REHABILITACION Y MEJORA DE CEMENTERIOS	27.591,01		27.591,01		27.591,01	
V300000-162100-227000 665/20/23	RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	2.020.253,29		2.020.253,29		2.020.253,29	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

V300000-162100-227000 19.791/20/23	CTO.REC.2 RECOG.RESID.SOLIDOS URB.E INDU	133.836,46		133.836,46		133.836,46	
V300000-162300-227000 2/20/23	ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1.892.606,05		1.892.606,05		1.892.606,05	
V300000-162300-227000 666/20/23	ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	177.995,28		177.995,28		177.995,28	
V300000-163000-220000 106/20/23	MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA	719,83		719,83		719,83	
V300000-163000-227000 798/20/23	LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD	2.489,15		2.489,15		2.489,15	
V300000-163000-227000 3.269/20/23	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	2.784.025,00		2.784.025,00		2.784.025,00	
V300000-920110-227000 3.274/20/23	LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	389.380,20		389.380,20		389.380,20	
V300000-920110-227000 3.279/20/23	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPALES.Y COLEGIOS	517.889,94		517.889,94		517.889,94	
V510000-165000-210000 359/20/23	OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO	5.424,39		5.424,39		5.424,39	
V510000-165000-210000 1.134/20/23	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	31.235,79		31.235,79		31.235,79	
V510000-165000-213000 358/20/23	MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS	5.552,07		5.552,07		5.552,07	
V510000-165000-213000 367/20/23	MODIF.POTENCIA ELECTRICA INSTALAC.MPALES	3.317,64		3.317,64		3.317,64	
V510000-165000-220000 303/20/23	MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO	304,35		304,35		304,35	
V510000-165000-221000 203/20/23	SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB	582.861,03		582.861,03		582.861,03	
V510000-165000-221000 217/20/23	SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA	27.770,29		27.770,29		27.770,29	
V510000-165000-221000 3.506/20/23	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES	625.132,00		625.132,00		625.132,00	
V510000-165000-226990 790/20/23	INSPEC.TRIENAL POR OCA CENTROS TRANSFORM	6.031,85		6.031,85		6.031,85	
V520000-133100-210000 168/20/23	MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS	9.183,07		9.183,07		9.183,07	
V520000-133100-210000 169/20/23	MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO	28.299,18		28.299,18		28.299,18	
V520000-133100-210000 207/20/23	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	18.006,20		18.006,20		18.006,20	
V520000-153000-203000 201/20/23	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.	4.576,55		4.576,55		4.576,55	
V520000-153000-210000 134/20/23	FUMIGACION DE ARCENES CARRETERAS MPALES.	4.140,00		4.140,00		4.140,00	
V520000-153000-210000 617/20/23	CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	114.775,76		114.775,76		114.775,76	
V520000-153000-210000 800/20/23	CONSERVACION APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	1.599,74		1.599,74		1.599,74	
V520000-153000-210000 862/20/23	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES	9.230,26		9.230,26		9.230,26	
V520000-153000-210000 19.806/20/23	CTO.REC.2 CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESP.PUB.	292,03		292,03		292,03	
V520000-153000-213000 1.171/20/23	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA	14.352,36		14.352,36		14.352,36	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

V520000-153000-220000 16/20/23	MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO	58,05		58,05		58,05	
V520000-153000-221990 137/20/23	SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA	18.681,57		18.681,57		18.681,57	
V520000-153000-221990 239/20/23	UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS	4.964,56		4.964,56		4.964,56	
V520000-153000-600000 19.735/21/23	ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS	196.421,20		196.421,20		196.421,20	
V520000-153000-609000 19.307/21/23	RTE.22 ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES	111.991,27		111.991,27		111.991,27	
V520000-153000-619000 687/21/23	RTE.22 REPARACION DE FIRMES	48.672,49		48.672,49		48.672,49	
V520000-153200-210000 446/20/23	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS	25.756,72		25.756,72		25.756,72	
V520000-153500-210000 260/20/23	CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB.	17.968,86		17.968,86		17.968,86	
V520000-153500-221990 136/20/23	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS	7.784,73		7.784,73		7.784,73	
V531000-333000-633000 19.065/21/23	RTE.22 CLIMATIZ.MUSEO ARTE CONTEMPORANEO	5.662,80		5.662,80		5.662,80	
V531000-920110-212000 382/20/23	CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	56.912,46		56.912,46		56.912,46	
V531000-920110-213000 30/20/23	MANT.Y REF.EQUIPOS CONTRA INCENDIOS EDIF	17.273,35		17.273,35		17.273,35	
V531000-920110-213000 68/20/23	MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.	16.081,41		16.081,41		16.081,41	
V531000-920110-213000 144/20/23	MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.	8.830,45		8.830,45		8.830,45	
V531000-920110-213000 250/20/23	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES	101,64		101,64		101,64	
V531000-920110-213000 417/20/23	MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALES.	35.946,82		35.946,82		35.946,82	
V531000-920110-213000 783/20/23	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	3.743,44		3.743,44		3.743,44	
V531000-920110-213000 19.799/20/23	CTO.REC.2 MANT.CENTRALES ALARMA EDIF.MP	82,28		82,28		82,28	
V531000-920110-220000 237/20/23	MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES	15,66		15,66		15,66	
V531000-920110-221990 70/20/23	UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.	5.878,14		5.878,14		5.878,14	
V531000-920110-221990 796/20/23	RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES	4.356,66		4.356,66		4.356,66	
V531000-920110-632000 899/21/23	MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.	4.664,45		4.664,45		4.664,45	
V531000-920110-633000 35/21/23	REPOS.,LEGAL.E INST.SIST.CALEFACC	1.089,00		1.089,00		1.089,00	
V531000-920110-633000 669/21/23	ADAPT.SIST.C/INCENDIOS COLEG Y EDIFICIOS	2.495,50		2.495,50		2.495,50	
V532000-323000-213000 1.167/20/23	MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II.	2.272,03		2.272,03		2.272,03	
V532000-323100-212000 123/20/23	CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.	3.374,45		3.374,45		3.374,45	
V532000-323200-212000 56/20/23	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	30.654,26		30.654,26		30.654,26	

EJERCICIOS CERRADOS: 2023

*							
Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre

V532000-323200-213000	MANTENIMIENTO ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS	9.275,36		9.275,36		9.275,36	
85/20/23							
V532000-323200-213000	MANTENIMIENTO INSTALAC.ELECTRICAS CC.PP	166,23		166,23		166,23	
861/20/23							
V532000-323200-632000	RTE.21 MEJORA Y RENOVAC.INST.EDUCATIVAS	11.474,64		11.474,64		11.474,64	
18.875/21/23							
V532000-323200-632000	RTE.22 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT.	413,71		413,71		413,71	
19.313/21/23							
V600000-133000-210000	MANTENIMIENTO ITS DE TRAFICO Y MOVILIDAD	5.929,00		5.929,00		5.929,00	
1.047/20/23							
V600000-133000-619000	ASIST.TECNICA DPTO TRAFICO	1.621,40		1.621,40		1.621,40	
380/21/23							
V600000-133000-619000	RTE.21 PROY.Y EJECUC.MEJ.SEGURIDAD VIAL	26.275,86		26.275,86		26.275,86	
18.861/21/23							
V600000-133000-619000	RTE.21 REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO	8.130,63		8.130,63		8.130,63	
18.862/21/23							
V600000-133200-227990	MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS	60.344,34		60.344,34		60.344,34	
3.411/20/23							
V600000-133200-609000	RTE.22 INSTALACIONES SEMAFORICAS	69.242,89		69.242,89		69.242,89	
772/21/23							

bpcontae/r7oblcer2	Total del ejercicio 2023	19.445.373,19		19.445.373,19		19.445.373,19	

Total de los ejercicios cerrados		19.451.536,32	6.163,13-	19.445.373,19		19.445.373,19	

*							

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 1

CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

* ARTÍCULO 10 SOBRE LA RENTA

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA			-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
Cl.eco Cód.operativo		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)	
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
100000	12438/10/24	PARTICIPACION INGRESOS I.R.P.F.		3716000,00	3716000,00	4195280,76	18292,68	4176988,08	3760387,19	416600,89	460988,08	
100010	31/10/24	LIQUIDACION 2022 CESION TRIBUTOS IRPF		300000,00	300000,00	906444,87		906444,87	906444,87		606444,87	
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL DEL ARTÍCULO		4016000,00		4016000,00	5101725,63	18292,68		5083432,95	4666832,06	416600,89	1067432,95	

bpcontae/r7liqpi

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 2

CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

* ARTÍCULO 11 SOBRE EL CAPITAL

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO	
PRESUPUESTARIA		-----*			RECONOCIDOS			ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DERECHOS COBRO	DEFECTO	
		INICIALES MODIFCACIONES DEFINITIVAS								NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN	
Cl.eco Cód.operativo		(1) (2) (3 = 1 + 2)			(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)	
-----		-----			-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	
112000	241/10/24	IMPTO.SOBRE BIENES NATURALEZA RUSTICA		268000,00	268000,00			281628,97	4093,30		277535,67	252879,76	24655,91	9535,67
113000	240/10/24	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA		57048000,00	57048000,00			61331475,16	4125281,68		57206193,48	52784840,99	4421352,49	158193,48
114000	16199/10/24	IMPTO.S/BIEN.CARACTERISTICAS ESPECIALES		3064000,00	3064000,00			3063938,91			3063938,91	3063938,91		61,09-
115000	242/10/24	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		11910000,00	11910000,00			13079594,96	459733,15	47220,13	12572641,68	11474465,17	1098176,51	662641,68
116000	243/10/24	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERRENOS URBANOS		4507000,00	4507000,00			7990156,43	346933,64	986,82	7642235,97	5100436,43	2541799,54	3135235,97
-----		-----			-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO				76797000,00	76797000,00			85746794,43	4936041,77	48206,95	80762545,71	72676561,26	8085984,45	3965545,71

bpcontae/r7liqpi

CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS * ARTÍCULO 13 SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA		-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DERECHOS COBRO	DEFECTO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN		
Cl.eco Cód.operativo		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)		
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
130000	249/10/24	IMPTO.SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	6419000,00	6419000,00	6348057,67	159106,48		6188951,19	6067859,80	121091,39	230048,81		
130011	15961/10/24	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	757000,00	757000,00	629734,33	41917,75		587816,58	563984,34	23832,24	169183,42		
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL DEL ARTÍCULO			7176000,00	7176000,00	6977792,00	201024,23		6776767,77	6631844,14	144923,63	399232,23		

TOTAL DEL CAPÍTULO			87989000,00	87989000,00	97826312,06	5155358,68	48206,95	92622746,43	83975237,46	8647508,97	4633746,43		

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 4

CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS * ARTÍCULO 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA				*-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
Cl.eco Cód.operativo				(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
210000	12439/10/24	PARTICIPACION INGRESOS IVA		5260000,00		5260000,00	4991227,48	92912,28		4898315,20	4499482,57	398832,63	361684,80-
210011	81/10/24	LIQUIDACION 2022 CESION TRIBUTOS IVA		500000,00		500000,00	1148941,95			1148941,95	1148941,95		648941,95
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO				5760000,00		5760000,00	6140169,43	92912,28		6047257,15	5648424,52	398832,63	287257,15

bpcontae/r7liqpi

bpcontae/r7liqpi

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 5

CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

* ARTÍCULO 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PEN-DIENTES COBRO A 31 DICIEMB.	EXCESO DEFECTO PREVISIÓN
Cl.eco		Cód.operativo	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)
220000	26/10/24	PARTIC.INGR.IMPTO.ALCOHOL Y BEB.DERIVADA	72000,00		72000,00	45608,00	470,88		45137,12	45137,12		26862,88
220010	16/10/24	PARTIC.INGRESOS IMPUESTO CERVEZA	23000,00		23000,00	22369,92	13,32		22356,60	20372,54	1984,06	643,40
220030	42/10/24	PARTIC.INGR.IMPUESTO LABORES DEL TABACO	307000,00		307000,00	296910,68	12615,83		284294,85	259610,56	24684,29	22705,15
220040	39/10/24	PARTIC.INGRESOS IMPTO.HIDROCARBUROS	817000,00		817000,00	685050,80	2736,48		682314,32	639781,33	42532,99	134685,68
220060	18/10/24	PARTIC.INGRESOS IMPTO.PRODUCTOS INTERMED	2000,00		2000,00	1343,20	7,68		1335,52	1306,34	29,18	664,48
TOTAL DEL ARTÍCULO			1221000,00		1221000,00	1051282,60	15844,19		1035438,41	966207,89	69230,52	185561,59

bpcontae/r7liqpi

CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS * ARTÍCULO 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

* APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Cl.eco Cód.operativo		* DESCRIPCIÓN 	* PREVISIONES PRESUPUESTARIAS -----*-----*-----* INICIALES MODIFCACIONES DEFINITIVAS (1) (2) (3 = 1 + 2)			* DERECHOS RECONOCIDOS 	* DERECHOS ANULADOS 	* DERECHOS CANCELADOS 	* DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7)	* RECAUDACIÓN NETA (8)	* DERECHOS PEN- DIENTES COBRO A 31 DICIEMB. (9 = 7 - 8)	* EXCESO DEFECTO PREVISIÓN (10 = 7 - 3)	
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
290000 251/10/24		IMPTO.SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	2766000,00		2766000,00	3116324,13	237749,30			2878574,83	2605074,26	273500,57	112574,83
290011 22/10/24		INSPECCION ICIO	13000,00		13000,00	761140,53				761140,53	761140,53		748140,53
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO			2779000,00		2779000,00	3877464,66	237749,30			3639715,36	3366214,79	273500,57	860715,36
* -----		* -----	* -----	* -----	* -----	* -----	* -----	* -----	* -----	* -----	* -----	* -----	* -----
TOTAL DEL CAPÍTULO			9760000,00		9760000,00	11068916,69	346505,77			10722410,92	9980847,20	741563,72	962410,92
* -----		* -----	* -----	* -----	* -----	* -----	* -----	* -----	* -----	* -----	* -----	* -----	* -----

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 7

=====

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

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA				-----*-----*-----			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
				INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
Cl.eco Cód.operativo				(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
302000	279/10/24	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU		9384000,00		9384000,00	9280348,68	170,29		9280178,39	8078453,76	1201724,63	103821,61
309000	19828/10/24	TASA MANT.FACHADAS Y ELIMINAC.GRAFFITIS											
309010	263/10/24	TASA CEMENTERIOS Y OTROS SERV.FUNEBRES		796000,00		796000,00	740107,20	2174,13		737933,07	737933,07		58066,93
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO				10180000,00		10180000,00	10020455,88	2344,42		10018111,46	8816386,83	1201724,63	161888,54

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 8

=====

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

-----		*-----*			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		
APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA				-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
				INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
Cl.eco Cód.operativo				(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
321010	278/10/24	TASA LICENCIAS URBANISTICAS		783000,00		783000,00	814691,54	25477,58		789213,96	759149,96	30064,00	6213,96
321020	267/10/24	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS		331000,00		331000,00	276777,83	3093,06		273684,77	251758,79	21925,98	57315,23
325000	259/10/24	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS		183000,00		183000,00	314538,34	376,87		314161,47	314161,47		131161,47
326000	20/10/24	TASA SERVICIO GRUA		1000757,07		1000757,07	937266,90	20457,79		916809,11	475199,07	441610,04	83947,96
329000	2/10/24	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO		34000,00		34000,00	35118,31	247,33		34870,98	24715,44	10155,54	870,98
329010	271/10/24	TASA ADJUD.TRASPASO PUESTOS MERCADO		1000,00		1000,00	6331,44			6331,44	6331,44		5331,44
329025	275/10/24	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA		45000,00		45000,00	26526,13			26526,13	14060,40	12465,73	18473,87
329036	276/10/24	TASA MERCADO PLAZA MADRID		22000,00		22000,00	16768,62			16768,62	8665,35	8103,27	5231,38
329040	127/10/24	TASA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL		142000,00		142000,00	53798,99	431,00		53367,99	53367,99		88632,01
329050	8989/10/24	TASA LICENCIA AUTO-TAXI Y OT.VEH.ALQUIL.		10000,00		10000,00	7107,56	16,82		7090,74	7090,74		2909,26
329060	28/10/24	TASA CELEBRACIONES Y ORDENAC.TRAFICO		18000,00		18000,00	17210,60	303,75		16906,85	16906,85		1093,15
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO				2569757,07		2569757,07	2506136,26	50404,20		2455732,06	1931407,50	524324,56	114025,01
-----		*-----*		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*

=====
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 9
=====

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

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA			-----*-----*-----			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
Cl.eco Cód.operativo			INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
			(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
330000	296/10/24	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA	639729,00		639729,00	556783,45			556783,45	341746,20	215037,25	82945,55-
331000	261/10/24	TASA PLACAS PATENTES Y DISTINTIVOS	3000,00		3000,00	5552,80			5552,80	5552,80		2552,80
331010	307/10/24	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	1396000,00		1396000,00	1506505,08	28997,92	1582,34	1475924,82	1428826,87	47097,95	79924,82
332000	289/10/24	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES	2818000,00		2818000,00	3244730,23	503409,86		2741320,37	2522900,00	218420,37	76679,63-
335000	297/10/24	TASA OCUP.MESAS Y SILLAS CAFE	378000,00		378000,00	549341,03	3909,73		545431,30	80692,05	464739,25	167431,30
337000	304/10/24	TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO	41000,00		41000,00	94927,51	177,24		94750,27	94454,87	295,40	53750,27
337010	306/10/24	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS	270000,00		270000,00	280558,25	9397,34		271160,91	266046,25	5114,66	1160,91
338000	16793/10/24	INGRESOS COMPENSACION TELEFONICA	270000,00		270000,00	222852,78			222852,78	222852,78		47147,22-
339000	25/10/24	TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS	40000,00		40000,00	49418,00			49418,00	49107,19	310,81	9418,00
339011	77/10/24	CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO	62000,00		62000,00	233977,32			233977,32	175482,99	58494,33	171977,32
339022	298/10/24	TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES	39000,00		39000,00	28819,04	644,57		28174,47	22891,32	5283,15	10825,53-
339034	300/10/24	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	29000,00		29000,00	44601,68			44601,68	40586,70	4014,98	15601,68
339040	13907/10/24	CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR.	113000,00		113000,00	119352,71			119352,71	113456,87	5895,84	6352,71
339055	16201/10/24	CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA	863,36		863,36	890,12			890,12		890,12	26,76
339066	16583/10/24	TASA UTILIZ.TEMPORAL INSTALAC.CULTURALES	500,00		500,00	1206,63			1206,63	1206,63		706,63
339077	17960/10/24	CONCES.TERR.PATIO ESC.INF.C/J.A.CAÑETE J	2610,00		2610,00	2610,00			2610,00	2610,00		
339088	18842/10/24	CONCESION PARQUE MULTIAVENTURAS	12436,64		12436,64	14246,88			14246,88	10685,16	3561,72	1810,24
339099	19120/10/24	TASA INST.ANUNCIOS PUBLICITARIOS	100,00		100,00							100,00-
339103	299/10/24	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS	165000,00		165000,00	164293,78	137,27		164156,51	58061,65	106094,86	843,49-
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO			6280239,00		6280239,00	7120667,29	546673,93	1582,34	6572411,02	5437160,33	1135250,69	292172,02

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 10

=====

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

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA			-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
			INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
Cl.eco Cód.operativo			(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)
-----*												
341000	285/10/24	P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	12000,00		12000,00	10798,50	695,51		10102,99	5512,74	4590,25	1897,01-
342000	288/10/24	P.P. ESCUELAS INFANTILES	426000,00		426000,00	327069,11	506,64		326562,47	219752,72	106809,75	99437,53-
343000	295/10/24	P.P. SERV.Y UTILIZ.INST.DEPORTIVAS	302000,00		302000,00	421399,36	2995,25		418404,11	418404,11		116404,11
343011	15959/10/24	P.P.ENSEÑANZAS ESPECIALES DEPORTES	137000,00		137000,00	176826,25	475,75		176350,50	176350,50		39350,50
344000	23/10/24	VENTA DE ACTIVIDADES CINE	64000,00		64000,00	73158,00			73158,00	73158,00		9158,00
344000	20147/10/24	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA PLATEA		16968,00	16968,00	16968,00			16968,00	16968,00		
344011	29/10/24	VTA. ENTRADAS HORT DE BAIX Y OTROS ACTOS	16000,00		16000,00	7428,00			7428,00	7428,00		8572,00-
344032	13909/10/24	VENTA DE ENTRADAS	198000,00		198000,00	225095,99	800,00		224295,99	224295,99		26295,99
349000	44/10/24	P.P. SERVICIO BICIELX	83975,00		83975,00	64210,64			64210,64	24936,81	39273,83	19764,36-
349011	16043/10/24	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI	12000,00		12000,00	6354,18			6354,18		6354,18	5645,82-
349020	16188/10/24	P.P. USO SERV.CENTRO DESARROLLO EMPRES.	1000,00		1000,00	1410,00			1410,00	1410,00		410,00
349030	16776/10/24	P.P. USO CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION	100,00		100,00							100,00-
349040	17956/10/24	P.P.ENSEÑANZAS ESPECIALES JUVENTUD	100,00		100,00							100,00-
349050	15357/10/24	VENTA DE ARTICULOS Y PUBLICACIONES	6000,00		6000,00	1772,16			1772,16	1772,16		4227,84-
-----*												
TOTAL DEL ARTÍCULO			1258175,00	16968,00	1275143,00	1332490,19	5473,15		1327017,04	1169989,03	157028,01	51874,04

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 11

CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PUB Y OTRS INGRE * ARTÍCULO 36 VENTAS

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN			PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA		-----*			-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
		INICIALES MODIFCACIONES DEFINITIVAS									NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
Cl.eco Cód.operativo		(1) (2) (3 = 1 + 2)			(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)	
-----		-----			-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
360000 1/10/24		INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA			733000,00			733000,00	652727,55		652727,55	652727,55		80272,45-
-----		-----			-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO		733000,00			733000,00			652727,55		652727,55	652727,55		80272,45-	

bpcontae/r7liqpi														

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 12

=====

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

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO	
PRESUPUESTARIA			-----*-----*-----			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO	
Cl.eco Cód.operativo			INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN	
			(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)	
-----			-----			-----			-----			-----	
382000	20186/11/24	REINT.PAGOS ACOPIOS REHAB.Pº GERMANIES		176496,72	176496,72	176496,72			176496,72	176496,72			
389000	21/10/24	REINTEGRO RESPONSABILIDAD ACTIVA	50000,00		50000,00	124265,22			124265,22	124265,22		74265,22	
389010	323/10/24	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES	152000,00		152000,00	166090,06	83213,25		82876,81	73426,81	9450,00	69123,19	
-----			-----			-----			-----			-----	
TOTAL DEL ARTÍCULO			202000,00	176496,72	378496,72	466852,00	83213,25		383638,75	374188,75	9450,00	5142,03	

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

* * * * *		* * * * *			* * * * *		* * * * *		* * * * *		* * * * *	
APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA			*-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
			INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
Cl.eco Cód.operativo			(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)
391000	332/10/24	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	1000,00		1000,00	16,76			16,76	16,76		983,24
391200	331/10/24	MULTAS TRAFICO	2050000,00		2050000,00	2575399,81	225808,80	47178,39	2302412,62	1315513,98	986898,64	252412,62
391900	12064/10/24	OTRAS SANCIONES	210000,00		210000,00	471666,43	15836,69	100,00	455729,74	147369,26	308360,48	245729,74
391910	17658/10/24	INGR.INFRACCIONES CONTR.DROGAS Y ALCOHOL	107000,00		107000,00	141500,00			141500,00	141500,00		34500,00
392110	333/10/24	RECARGO DE PRORROGA Y APREMIO	1165000,00		1165000,00	1055667,00	6688,78		1048978,22	1048978,22		116021,78
393000	4185/10/24	INTERESES DE DEMORA	572000,00		572000,00	510975,41	1874,08	15,74	509085,59	503732,32	5353,27	62914,41
397000	19/10/24	CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO	31000,00		31000,00	177850,87	25868,37	2106,26	149876,24	55424,99	94451,25	118876,24
397100	56/11/24	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	508542,48		508542,48	508542,48			508542,48	508542,48		
398000	19827/10/24	INGRESOS INDEMNIZ.SEGUROS POR SINIESTROS				2131,18			2131,18	2131,18		2131,18
399000	339/10/24	EVENTUALES E IMPREVISTOS	49000,00		49000,00	88564,34	4002,84		84561,50	78017,79	6543,71	35561,50
399000	17958/10/24	INGR.EJEC.SUBSID.OBR.EMERG.C/J.ROMERO LO				121,67			121,67	121,67		121,67
399000	18830/10/24	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA				1315,45			1315,45	515,45	800,00	1315,45
399010	50/10/24	INGR.EJEC.SUBSID.REHAB.CANAL R.LEVANTE	150000,00		150000,00							150000,00
399020	19817/10/24	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 4 SAN ANTON		151561,57	151561,57	37308,23	5110,93		32197,30	7008,64	25188,66	119364,27
399030	19823/10/24	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 3 SAN ANTON		163593,86	163593,86	7659,90			7659,90	2692,44	4967,46	155933,96
399040	19824/10/24	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 5 SAN ANTON		151561,60	151561,60	21514,36	7158,47		14355,89	2797,35	11558,54	137205,71
TOTAL DEL ARTÍCULO			4843542,48	466717,03	5310259,51	5600233,89	292348,96	49400,39	5258484,54	3814362,53	1444122,01	51774,97

TOTAL DEL CAPÍTULO			26066713,55	660181,75	26726895,30	27699563,06	980457,91	50982,73	26668122,42	22196222,52	4471899,90	58772,88

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 14

=====

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES * ARTÍCULO 41 DE ORG AUT ADMTVO ENTIDAD LOCAL

-----		*-----*			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO	
PRESUPUESTARIA		-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO	
		INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN	
Cl.eco Cód.operativo		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)	
-----		-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
410000 20216/10/24	APORT.VISITELCHE CONVENIO FOMENTO DEPORT		20000,00	20000,00	20000,00			20000,00	20000,00			
-----		-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL DEL ARTÍCULO			20000,00	20000,00	20000,00			20000,00	20000,00			
-----		*-----*			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*

=====
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 15
=====

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

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA			-----*-----*-----			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
			INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
Cl.eco Cód.operativo			(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
420100	340/10/24	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	62521000,00		62521000,00	63270094,00	2860506,49		60409587,51	54627968,15	5781619,36	2111412,49-
420100	19826/10/24	APORT.EXTRAORD.FONDO COMPLEMENT.FINANC.				2188978,45			2188978,45	2188978,45		2188978,45
420110	14/10/24	LIQUIDACION 2022 FONDO COMPLEM.FINANC.	6000000,00	2577316,26	8577316,26	12975869,09			12975869,09	12975869,09		4398552,83
420900	342/10/24	SUBV.TRANSPORTE URBANO	923000,00		923000,00	814941,53			814941,53	814941,53		108058,47-
420900	20180/10/24	SUBV.Mº AYUDAS TRANSPORTE VIAJEROS 2024				917224,60	92172,18		825052,42	825052,42		825052,42
420910	17451/10/24	SUBV.Mº PACTO ESTADO CONTR.VIOLEN.GENERO	120000,00		120000,00	120815,94			120815,94	120815,94		815,94
420910	20189/10/24	SUBV.Mº PACTO ESTADO VIOL.GENERO 2024-25				88328,47			88328,47	88328,47		88328,47
420920	35/10/24	SUBV. INAEM FESTIVAL MEDIEVAL 2024	8000,00		8000,00	6942,34	923,85		6018,49	6018,49		1981,51-
420930	19821/10/24	SUBV.MINIST.PROMOCION DE LA LECTURA		19000,00	19000,00	19000,00			19000,00	19000,00		
421900	20110/10/24	SUBV.INST.JUVENTUD VOLUNT.EUROPEO 22/23				4180,80			4180,80	4180,80		4180,80
421910	18211/10/24	APORT.INE ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL	2000,00		2000,00							2000,00-
421920	19717/10/24	SUBV.INST.JUVENTUD VOLUNT.EUROPEO 23/24	23144,01		23144,01	16200,81			16200,81	16200,81		6943,20-
421920	20194/10/24	SUBV.INST.JUVENTUD VOLUNT.EUROPEO 24/25		9742,00	9742,00							9742,00-
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO			69597144,01	2606058,26	72203202,27	80422576,03	2953602,52		77468973,51	71687354,15	5781619,36	5265771,24

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 16

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES * ARTÍCULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

-----			*-----*			*-----*			*-----*			*-----*		
APLICACIÓN			DESCRIPCIÓN			PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS			RECAUDACIÓN		
PRESUPUESTARIA						-----*			RECONOCIDOS			NETA		
						INICIALES						A 31 DICIEMB.		
Cl.eco Cód.operativo						(1)			(4)			(9 = 7 - 8)		
						(2)			(5)			(10 = 7 - 3)		
						(3 = 1 + 2)								
450010	16794/10/24	FONDO COOPERACION GENERALITAT VALENCIANA	630000,00		630000,00	630245,00			630245,00			315122,50	315122,50	245,00
450020	19710/10/24	SUBV.GV SERV.MEDIACION DE PROXIMIDAD	20000,00		20000,00	20000,00			20000,00			20000,00	20000,00	
450600	17/10/24	SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL	99855,00		99855,00	1800,00			1800,00			1800,00	1800,00	98055,00-
450600	19820/10/24	CONV.INSTRUCCION POLICIAL CURSOS IVASPE		67570,00	67570,00	67570,00			67570,00			67570,00	67570,00	
450800	4/10/24	SUBV. CONSELL. FUNC.OMIC/JUNTA ARBITRAL	15000,00		15000,00									15000,00-
450800	11/10/24	SUBV.CONSELLERIA ESCUELAS INFANTILES	1150000,00		1150000,00	1414200,00			1414200,00		1414200,00			264200,00
450800	24/10/24	SUBV.CONSELL. PLANES FORMACION PERSONAL	50000,00		50000,00	31053,62			31053,62		31053,62			18946,38-
450800	356/10/24	SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL	200000,00		200000,00	200000,00			200000,00			200000,00		
450800	19270/10/24	SUBV.GV ELABORACION AGENDA URBANA ELCHE	50000,00		50000,00	50000,00			50000,00		50000,00			
450800	19271/10/24	SUBV.GV FEM ESCOLA ELX 2024	226021,59		226021,59	226021,59			226021,59		226021,59			
450800	19629/10/24	SUBV.GV FESTIVAL MEDIEVAL D'ELX 2024	35000,00		35000,00									35000,00-
450800	19986/10/24	SUBV.AVL PROM.Y FOMENTO VALENCIANO				3000,00			3000,00		3000,00			3000,00
450800	19989/10/24	SUBV.GV PROGRAMA T'AVALEM ELCHE I		250287,91	250287,91									250287,91-
450800	20148/10/24	SUBV.GV PLAN RECUPEREM LLARS EJERC.2023				5091,56	5091,56							
450800	20162/10/24	SUBV. GV CREACION RED OFICINAS XALOC				185379,74			185379,74		119172,69	66207,05	185379,74	
450800	20209/10/24	SUBV.GV PROGRAMA CUIDADO PROFES.FAMILIAS				78829,44	26999,01		51830,43	26999,01-	78829,44	51830,43		
450800	20210/10/24	SUBV.GV FOMENTO COMERCIO-AFIC		22080,00	22080,00	22080,00			22080,00			22080,00		
450800	20211/10/24	SUBV. GV ACTIVIDADES PROMOCION COMERCIO		28737,50	28737,50	25152,91			25152,91			25152,91		3584,59-
450800	20220/10/24	SUBV.GV PROGRAMA EMDISC/2023/53/03				26454,53			26454,53		26454,53			26454,53
450800	20221/10/24	FONDO COOPER. MUNICIPIOS TURISTICOS 2024				72550,24			72550,24		72550,24			72550,24
450800	20223/10/24	SUBV. GV A MUSEOS Y COLEC.MUSEOGRAFICAS				1877,86			1877,86			1877,86		1877,86
450800	20224/10/24	SUBV.GV A PROJ. PROMOCION DE LA SALUD				5580,30			5580,30			5580,30		5580,30
450800	20225/10/24	SUBV GV DIFUSION Y PROMOCION PATRIMONIO				5000,00			5000,00			5000,00		5000,00
450810	15/10/24	SUBV.GV ATENC.PRIMARIA CARACTER BASICO	8893136,77		8893136,77	9258561,03	478186,77		8780374,26	8780374,26				112762,51-
450820	32/10/24	SUBV.GV ATENC.PRIMARIA ESPEC.COMPET.GVA	507584,00		507584,00	517132,00			517132,00	517132,00				9548,00
450830	27/10/24	SUBV.GV ATEN.PRIMARIA ESPEC.COMPET.LOCAL	493875,00		493875,00	493875,00			493875,00	493875,00				
450840	9935/10/24	SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA	85000,00		85000,00	91189,01			91189,01	54713,41	36475,60	6189,01		
450850	20214/10/24	SUBV.GV AGENTES DESARROLLO LOCAL				23337,58			23337,58	23337,58				23337,58
450860	19294/10/24	SUBV. GV PROGRAMA T'AVALEM ELX III	182243,80		182243,80									182243,80-
450870	19650/10/24	SUBV.GV EMPACE/2023/12/03	76355,41		76355,41	159376,94			159376,94	159376,94				83021,53
450880	19685/10/24	SUBV. GV PROGRAMA EMPUJU 2023-2024	713529,32		713529,32	527257,61	20314,47		506943,14	506943,14				206586,18-
450880	20208/10/24	SUBV. GV PROGRAMA EMPUJU 2024-2025		28828,03	28828,03									28828,03-
450890	19704/10/24	SUBV.GV EXPLUS/2023/449/03	650290,71		650290,71	627237,63			627237,63	627237,63				23053,08-
450900	19705/10/24	SUBV.GV PFCB 23/24 FONTANERIA Y CLIMATIZ	24702,00		24702,00	28451,45			28451,45		28451,45			3749,45
450900	20198/10/24	SUBV.GV PFCB 24/25 FONTANERIA Y CLIMATIZ		15196,64	15196,64	13408,80			13408,80		13408,80			1787,84-
450910	19715/10/24	SUBV.GV TALLER DE EMPLEO ELCHE XVII	662200,80		662200,80									662200,80-
451000	19988/10/24	SUBV.IVC FESTIVAL MEDIEVAL D'ELX 2023				39028,11			39028,11	39028,11				39028,11
451000	20109/10/24	SUBV.IVAJ PLAN CONCERT.JUVENT.XARXA JOVE				112000,00			112000,00	112000,00				112000,00
451000	20167/10/24	SUBV.GV PROGRAMA ORIENTADORES 2024		388060,00	388060,00									388060,00-
451000	20197/10/24	SUBV.IVC ELX JAZZ FESTIVAL 2024		10989,15	10989,15	10989,15			10989,15	10989,15				
451000	20218/10/24	SUBV.GV PROGRAMA ORIENTADORES EJERC.2023				98406,59			98406,59	98406,59				98406,59
TOTAL DEL ARTÍCULO			14764794,40	811749,23	15576543,63	15072137,69	530591,81		14541545,88	13721559,97	819985,91	1034997,75-		

=====
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 17
=====

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES * ARTÍCULO 46 DE ENTIDADES LOCALES

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA			-----*-----*-----			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
Cl.eco Cód.operativo			INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
			(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
461000	19819/11/24	SUBV.DIP.PL+CERCA CONSTR.VESTUAR.POLIDEP		257796,00	257796,00	257796,00			257796,00		257796,00	
461000	20158/10/24	SUBV.DIPUT.P/MINIMIZAR IMPAC.CRISIS 2023				1213037,00			1213037,00	1213037,00		1213037,00
461000	20163/10/24	SUBV.DIPUT.FESTIVAL ARTES ESCENICAS 2023				12441,50			12441,50	12441,50		12441,50
461000	20176/10/24	SUBV.DIPUT.MUSICA A LA PLAZA 2024		6888,70	6888,70	6888,70			6888,70	6888,70		
461000	20177/10/24	SUBV.DIPUT.ACTIVIDADES CULTURALES		111000,00	111000,00	99441,55			99441,55	99441,55		11558,45-
461000	20179/10/24	SUBV.DIPUT.BONOS CONSUMO 2024		1201825,00	1201825,00	1201825,00			1201825,00	1201825,00		
461000	20184/10/24	SUBV.DIP.PREST.SOCIALES SITUAC.EXTRAORD.		329180,00	329180,00	329180,00			329180,00	329180,00		
461000	20190/10/24	SUBV.DIP.ACTIVIDADES DEPORTIVAS				7387,73			7387,73	7387,73		7387,73
461000	20191/10/24	SUBV.DIP.TEATRO VALENCIANO EN PEDANIAS				1712,50			1712,50	1712,50		1712,50
461000	20192/10/24	SUBV.DIP.REHABIL.PARROQUIA S.VTE.FERRER		36958,24	36958,24	30255,08			30255,08	30255,08		6703,16-
461000	20212/10/24	SUBV.DIPUT.CONSERVACION Y MANT.PALMERAL				46744,23			46744,23	46744,23		46744,23
461000	20213/10/24	SUBV.DIP.PLAN+CERCA SUM.GASOLEO INST.DEP				335000,00			335000,00	335000,00		335000,00
461000	20215/10/24	SUBV.DIP.ACTIV.PREVENC.VIOLENCIA GENERO				2511,34			2511,34	2511,34		2511,34
461000	20217/10/24	SUBV.DIP.TRATAMIENTO CONTROL DIPTERIOS				8239,52			8239,52	8239,52		8239,52
461000	20219/10/24	SUBV.DIP.ACTIVID.DESARROLLO ECONOMICO				5000,00			5000,00	5000,00		5000,00
461000	20222/10/24	SUBV.DIP.ESTERILIZAC.COLONIAS URB.GATOS				12500,00			12500,00		12500,00	12500,00
461010	37/10/24	SUBV.DIPUTACION FESTIVAL JAZZ 2024	6000,00		6000,00							6000,00-
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO			6000,00	1943647,94	1949647,94	3569960,15			3569960,15	3299664,15	270296,00	1620312,21

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES * ARTÍCULO 49 DEL EXTERIOR

[illegible]

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 19

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES * ARTÍCULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA		-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN		
Cl.eco Cód.operativo		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)		
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
520000 359/10/24		INTERESES CUENTAS CORRIENTES		600000,00	600000,00	1045615,70		1045615,70	1045615,70		445615,70		
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
TOTAL DEL ARTÍCULO		600000,00		600000,00	1045615,70			1045615,70	1045615,70		445615,70		

bpcontae/r7liqpi

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 20

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

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN			PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA		-----*			RECONOCIDOS			ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DERECHOS COBRO	DEFECTO	
		INICIALES MODIFCACIONES DEFINITIVAS								NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN	
Cl.eco Cód.operativo		(1) (2) (3 = 1 + 2)			(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)	
-----		-----			-----			-----			-----			
534010 18598/10/24		INGRESOS DIVIDENDOS PIMESA			23000,00			23000,00			3943,66			
534020 12433/10/24		INGRESOS DIVIDENDOS AIGÜES D'ELX			1300500,00			1300500,00			1426393,71			
-----		-----			-----			-----			-----			
TOTAL DEL ARTÍCULO		1323500,00			1323500,00			1430337,37			1430337,37			106837,37

bpcontae/r7liqpi

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 21

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES

* ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES

-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA				-----*-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
				INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
Cl.eco Cód.operativo				(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
541010	13908/10/24	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS		3000,00		3000,00	3035,33			3035,33	1884,26	1151,07	35,33
541020	17567/10/24	ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES		10000,00		10000,00	31796,21	400,00		31396,21	17626,21	13770,00	21396,21
541030	8992/10/24	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION		5000,00		5000,00	4834,59			4834,59	3254,79	1579,80	165,41-
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO				18000,00		18000,00	39666,13	400,00		39266,13	22765,26	16500,87	21266,13

bpcontae/r7liqpi

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 22

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES

* ARTÍCULO 55 PRODUC CONCESION Y APROV ESPE

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA			-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
			INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
Cl.eco Cód.operativo		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)	
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
550000	363/10/24	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS	67000,00		67000,00	144826,96	21666,20		123160,76	81578,74	41582,02	56160,76
550020	19291/10/24	CANON INST.EXPL.MAQU.EXPEND.ALIMENTOS	7591,04		7591,04	7591,04			7591,04	7591,04		
550030	70/10/24	CONCESION BAR RTE. PARQUE MUNICIPAL	1000,00		1000,00							1000,00-
550040	17959/10/24	CONCESION BAR PARQUE DEPORTIVO	11527,04		11527,04	11884,28			11884,28	11884,28		357,24
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO			87118,08		87118,08	164302,28	21666,20		142636,08	101054,06	41582,02	55518,00

bpcontae/r7liqpi

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES * ARTÍCULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN			PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA					-----*-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
					INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
Cl.eco Cód.operativo					(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)
-----		-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
599000	17447/10/24	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			30000,00		30000,00	34033,43			34033,43	29568,73	4464,70	4033,43
599000	20193/10/24	INGRESOS EMPR.ORGANIZ.MERCADO MEDIEVAL				63000,00	63000,00	63000,00			63000,00	63000,00		
599010	13615/10/24	VENTA ENERGIA PLACAS FOTOVOLTAICAS			15000,00		15000,00	9154,92			9154,92	9154,92		5845,08-
-----		-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO					45000,00	63000,00	108000,00	106188,35			106188,35	101723,65	4464,70	1811,65-

TOTAL DEL CAPÍTULO					2073618,08	63000,00	2136618,08	2786109,83	22066,20		2764043,63	2701496,04	62547,59	627425,55

=====
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 24
=====

CAPÍTULO 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES * ARTÍCULO 60 DE TERRENOS

-----		*-----*	*-----*			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	
APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA			-----*-----*-----			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
			INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
Cl.eco Cód.operativo			(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
600000	185/11/24	VTA.TERR REURBANIZACION B. SAN ANTON	84336,15	84336,15-								
600000	210/11/24	VTA.TERR.HONOR.CONSTR.PASARELA PEATONAL	50000,00	50000,00-								
600000	211/11/24	VTA.TERR.CONSTR.PASARELA PEAT.S/FERR 24	50000,00	50000,00-								
600000	212/11/24	VTA.TERR.ADEC.Y REP.ESP.PUBL.PEDANIAS	391800,99	391800,99-								
600000	216/11/24	VTA.TERR.ADQUISICION DE INMUEBLES	100000,00	100000,00-								
600010	213/11/24	VTA.TERR.CONSTRUC.CENTRO CULTURAL JAYTON	150000,00	150000,00-								
600020	214/11/24	VTA.TERR.REHAB.CASA HTO DE LA VIRGEN	305000,00	305000,00-								
600030	215/11/24	VTA.TERR.ANTEPROY.ESC.MPAL,CALZADO Y C.F	100000,00	100000,00-								
603010	181/11/24	VTA.TERR.PMS CUOTAS URBANIZ.DIV.SECTORES	100000,00	100000,00-								
603020	184/11/24	VTA.TERR.PMS INDEM.EJEC.SENTENC.ACT.URB.	250000,00	250000,00-								
603030	195/11/24	VTA TERR PMS DEMOL.BL.11,12,13 Y 14 S.AN	778828,52	778828,52-								
603040	196/11/24	VTA.TERR.PMS CREACION HUERTOS URBANOS	6000,00	6000,00-								
603050	205/11/24	VTA.TERR.PMS REDAC.PL.MPAL INFRAES.VERDE	80000,00	80000,00-								
603060	197/11/24	VTA.TERR.PMS PLAN MEJORA PARQUES Y JARD	57168,84	44291,20-	12877,64	12877,64			12877,64	12877,64		
603070	198/11/24	VTA.TERR.PMS PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO	100000,00	94057,83-	5942,17	5942,17			5942,17	5942,17		
603080	199/11/24	VTA.TERR.PMS PLAN ELX NATURA	150000,00	150000,00-								
603090	206/11/24	VTA.TERR.PMS ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS	10000,00	10000,00-								
603100	209/11/24	VTA.TERR.PMS ASIST.TECN.ACT.PATRIMONIALE	50000,00	50000,00-								
603110	201/11/24	VTA.TERR.PMS ACTUAC.ESP.PEATONALES 2024	100000,00	100000,00-								
603120	202/11/24	VTA.TERR.PMS PASARELA PEAT.S/FERROCARRIL	35000,00	35000,00-								
603130	200/11/24	VTA.TERR.PMS OBR.Y PR.URB.AR.REPART Y SE	300000,00	300000,00-								
603140	180/11/24	VTA.TERR.PMS EXPROP.TERRENOS DOT.PUBLICA	491457,52		491457,52	491457,52			491457,52	491457,52		
603150	170/11/24	VTA.TERR.PMS ADEC.ESP.PUB.Y AP.PEDANIAS	400000,00	400000,00-								
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO			4139592,02	3629314,69-	510277,33	510277,33			510277,33	510277,33		
-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*

=====
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 25
=====

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

-----		*-----*			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		
APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA				*-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
				INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
Cl.eco Cód.operativo				(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
619000	19981/11/24	VTA.VIVIENDAS	EDIF.2 (CONSTRUCCION)		3500,00	3500,00							3500,00-
619000	19982/11/24	VTA.VIVIENDAS	EDIF.3 (CONSTRUCCION)		10000,00	10000,00							10000,00-
619010	19995/11/24	VTA.VIVIENDAS	EDIF.2 (CONSTRUCCION)		17102,36	17102,36	17102,36			17102,36	17102,36		
619020	19996/11/24	VTA.VIVIENDAS	EDIF.3 (CONSTRUCCION)		45958,14	45958,14	45958,14			45958,14	45958,14		
619030	19997/11/24	VTA.VIVIENDAS	EDIF.2 SAN ANTON (ADQU.)		15668,17	15668,17	15668,17			15668,17	15668,17		
619040	19998/11/24	VTA.VIVIENDAS	EDIF.3 SAN ANTON (ADQU.)		32949,18	32949,18	32949,18			32949,18	32949,18		
-----				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO					125177,85	125177,85	111677,85			111677,85	111677,85		13500,00-
-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
TOTAL DEL CAPÍTULO				4139592,02	3504136,84-	635455,18	621955,18			621955,18	621955,18		13500,00-
-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 26

=====

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

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO	
PRESUPUESTARIA				-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO	
				INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN	
Cl.eco Cód.operativo				(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)	
-----*		-----*		-----*			-----*		-----*		-----*		-----*	
720000 48/11/24		SUBV.Mº REURBANIZ.BARRIO SAN ANTON		29219,08		29219,08							29219,08-	
720000 19985/11/24		SUBV.Mº ACT.CONSERV.Y PROT.RUTA PALMERAL						41903,46		41903,46-	41903,46-		41903,46-	
-----*		-----*		-----*			-----*		-----*		-----*		-----*	
TOTAL DEL ARTÍCULO				29219,08		29219,08		41903,46		41903,46-	41903,46-		71122,54-	

=====
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 27
=====

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * ARTÍCULO 75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN
PRESUPUESTARIA				-----*-----*-----			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA
Cl.eco Cód.operativo				INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS	DIENTES COBRO
				(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	A 31 DICIEMB.
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
750300	30/11/24	SUBV.GV EDIFICANT	CONSTR.CONSERVAT.AN.24	5626023,50		5626023,50					
750300	19742/11/24	SUBV.GV EDIFICANT	REP.CUB.ESC.OF.IDIOMAS	510668,49		510668,49	9075,00			9075,00	9075,00
750300	19917/11/24	SUBV.GV EDIFICANT	CONSTR.CEEP V.LUZ 2023		107085,00	107085,00					107085,00
750300	19918/11/24	SUBV.GV EDIFICANT	GIMN.CEIP LOPEZ 0.AN23		15548,50	15548,50	7833,63			7833,63	7833,63
750300	19919/11/24	SUBV.GV EDIFICANT	CONSTR.CEIP Nº37 AN.23		126196,77	126196,77	11472,43			11472,43	11472,43
750310	34/11/24	SUBV.GV EDIFICANT	GIM.VTE.BLASCO I.AN 24	556274,44		556274,44					556274,44
750320	46/11/24	SUBV.GV EDIFICANT	RET.FIBROC.C.ALCUD 24	20863,80		20863,80	19918,65			19918,65	19918,65
750330	47/11/24	SUBV.GV EDIFICANT	RET.FIBROC.M.CERV. 24	143676,12	13355,71	157031,83	153259,84			153259,84	153259,84
750340	60/11/24	SUBV.GV EDIFICANT	RET.FIBROC.SANCH.G.24	113115,55	10167,06	123282,61	121725,07			121725,07	121725,07
750350	17407/11/24	SUBV.GV EDIFICANT	AMPL.CEIP LA BAIJA 2024	1333911,34		1333911,34	1320490,80			1320490,80	511578,28
750360	17408/11/24	SUBV.GV EDIFICANT	CONSTR.CEEP V.LUZ 2024	3911288,00		3911288,00	1073261,49			1073261,49	1073261,49
750370	17410/11/24	SUBV.GV EDIFICANT	GIMN.CEIP LOPEZ 0.AN24	594088,89		594088,89	424695,50			424695,50	19907,97
750380	17415/11/24	SUBV.GV EDIFICANT	CONSTR.CEIP Nº37 AN.24	5782926,49		5782926,49					
750390	18595/11/24	SUBV.GV EDIFICANT	CEIP ROD.T.SAMPER 2024	1217917,65		1217917,65	21780,00			21780,00	21780,00
750800	19865/11/24	SUBV.GV REFORMA	MAHE		105000,00	105000,00					105000,00
750800	20183/11/24	SUBV.CONSELL.ACTUACIONES	MEJORA MERCADOS		35501,95	35501,95					35501,95
751000	115/11/24	SUBV.GV GTOS INVERSION	OMIC	3000,00		3000,00					3000,00
751000	19866/11/24	SUBV.IVACE MEJ.INFRAESTRUCT.	ELCHE P.EMPR		145465,34	145465,34	165447,70			165447,70	165447,70
751000	19867/11/24	SUBV.GV DESARR.LOCAL GAL-ASIR	MEJ.INST.		52944,81	52944,81	52944,81			52944,81	52944,81
751000	19868/11/24	SUBV.GV DESARR.LOCAL GAL-ASIR	EQU.TELEC.		63778,50	63778,50	63778,50			63778,50	63778,50
751000	20160/11/24	SUBV.IVACE MEJ.INFRAESTR.	P.I.CARRUS 2023				75011,26			75011,26	75011,26
751000	20161/11/24	SUBV.IVACE CREACION	Z.VERDES P.I.CARRUS		126716,63	126716,63	22535,96			22535,96	22535,96
-----				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO				19813754,27	801760,27	20615514,54	3543230,64			3543230,64	771945,21

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 28

=====

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * ARTÍCULO 76 DE ENTIDADES LOCALES

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN
PRESUPUESTARIA				-----*-----*-----			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA
				INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS	
Cl.eco Cód.operativo				(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
761000	12/11/24	SUBV.DIP.PLANIFICA	ACCES.CALLES RAVAL 24	141659,58		141659,58					
761000	36/11/24	SUBV.DIP.PLANIFICA	C.S.ARENALES AN.24	219345,47	55000,00	274345,47	224117,35			224117,35	125776,41
761000	19869/11/24	SUBV.DIP.PLANIFICA	ACCES.CALLES RAVAL 23		15739,95	15739,95	15739,95			15739,95	
761000	19870/11/24	SUBV.DIP.PLANIFICA	C.S.ARENALES AN.23		348569,00	348569,00	348569,00			348569,00	348569,00
761000	19871/11/24	SUBV.DIPUT.PLAN+DEPORTE	CIUDAD DEPORTIVA		78432,00	78432,00	78432,00			78432,00	
761000	19872/11/24	SUBV.PLANIFICA	REF.POLIDEP.PEDAN.AN.2022		44201,32	44201,32					
761000	20199/11/24	SUBV.DIP.REHABILITAC.	IGLESIA SANTA ANA		19958,72	19958,72	19958,72			19958,72	19958,72
-----*				-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
TOTAL DEL ARTÍCULO				361005,05	561900,99	922906,04	686817,02			686817,02	494304,13

TÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 * ARTÍCULO 79 DEL EXTERIOR

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 30

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

* ARTÍCULO 83 REINT PREST CONCE F/SEC PBCO

APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN			PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA		-----*			-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
		INICIALES MODIFCACIONES DEFINITIVAS									NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
Cl.eco Cód.operativo		(1) (2) (3 = 1 + 2)			(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)	
-----		-----			-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
830000 388/10/24		REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL			240000,00			240000,00	219768,44	18093,44	201675,00	199875,00	1800,00	38325,00-
-----		-----			-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO		240000,00			240000,00			219768,44	18093,44	201675,00	199875,00	1800,00	38325,00-	

bpcontae/r7liqpi														

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS * ARTÍCULO 87 REMANENTE DE TESORERIA

[illegible]

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 32

CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

* ARTÍCULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS

-----		*-----*			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO
PRESUPUESTARIA			*-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO
			INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN
Cl.eco Cód.operativo			(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)
-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
913000	19879/11/24	PTM023.RENOVACION PARQUE MOVIL		100000,00	100000,00							100000,00-
913000	19880/11/24	PTM023.MEJ.Y RENOV.INST.DEPORTIVAS		131710,58	131710,58	131710,58			131710,58		131710,58	
913000	19881/11/24	PTM023.EQUIP.INFORMATICO NIVEL ALTO ENS		23568,45	23568,45	23568,45			23568,45		23568,45	
913000	19882/11/24	PTM023.LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL										
913000	19883/11/24	PTM023.SOFTWARE GESTION ECONOM.Y FINANCI.		338100,00	338100,00							338100,00-
913000	19884/11/24	PTM023.PLANIFICA ACCES.DIV.C/RAVAL AN.23		46304,76	46304,76	46304,76			46304,76		46304,76	
913000	19885/11/24	PTM023.ZONA DE BAJAS EMISIONES		288989,00	288989,00							288989,00-
913000	19886/11/24	PTM023.MOBILIARIO Y EQUIP.OF.MUNICIPALES		10591,31	10591,31	10591,31			10591,31		10591,31	
913000	19887/11/24	PTM023.RENOVACION PARQUE INFORMATICO		172354,50	172354,50	6023,86			6023,86		6023,86	166330,64-
913000	19888/11/24	PTM023.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO		267440,21	267440,21	212102,65			212102,65		212102,65	55337,56-
913000	19889/11/24	PTM023.SOFTWARE GESTION PREV.RIESGOS LAB		50000,00	50000,00							50000,00-
913000	19890/11/24	PTM023.EQUIPAMIENT.ESPA.C.MPALES.JUVENTUD		1590,00	1590,00	1107,15			1107,15		1107,15	482,85-
913000	19891/11/24	PTM023.ASIST.TEC.REHAB.MERCADO CENTRAL		361185,00	361185,00	150540,44			150540,44		150540,44	210644,56-
913000	19892/11/24	PTM023.PLANIFICA C.S.ARENALES DEL SOL		117983,63	117983,63	117983,63			117983,63		117983,63	
913000	19893/11/24	PTM023.EDUSI CONSTR.POLIDEPORT.INCLUSIVO		5868247,06	5868247,06	3158765,54			3158765,54		3158765,54	2709481,52-
913000	19894/11/24	PTM023.CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER		198245,50	198245,50	114040,39			114040,39		114040,39	84205,11-
913000	19895/11/24	PTM023.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES		500000,00	500000,00	342335,94			342335,94		342335,94	157664,06-
913000	19896/11/24	PTM023.ADEC.Y REP.ESP.PUB.VIALES Y APARC		1000000,00	1000000,00	997973,85			997973,85		997973,85	2026,15-
913000	19897/11/24	PTM023.MEJ.Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES.		63131,42	63131,42	63131,42			63131,42		63131,42	
913000	19898/11/24	PTM023.ADAPT.SIST.C/INCEND.COLEG.Y EDIF.		147504,50	147504,50							147504,50-
913000	19899/11/24	PTM023.MEJ.Y RENOVACION INST.EDUCATIVAS		170000,00	170000,00							170000,00-
913000	19900/11/24	PTM023.ASIST.TECNICA DPTO.TRAFICO		15676,70	15676,70	11890,70			11890,70		11890,70	3786,00-
913000	19901/11/24	PTM023.PROY.Y EJECUC.MEJ.SEGURIDAD VIAL		2516,25	2516,25	2516,25			2516,25		2516,25	
913000	19903/11/24	PTM023.REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO		42686,95	42686,95	25715,16			25715,16		25715,16	16971,79-
913000	19904/11/24	PTM022.MEJ.EFIC.ENERG.EDIF.MPALES.EDUSI		248881,62	248881,62	248881,62			248881,62	248881,62		
913000	19905/11/24	PTM022.CONSTRUC.PAB.POLIDEP.INCLUS.EDUSI		938389,80	938389,80	938389,80			938389,80	938389,80		
913000	19906/11/24	PTM022.PLAN CUATRIENAL RENOV.PARQ.MOVIL		190000,00	190000,00	190000,00			190000,00	190000,00		
913000	19907/11/24	PTM022.ASIST.TEC.RED.PL.ESP.BIC CONJ.HIS		30000,00	30000,00	30000,00			30000,00	30000,00		
913000	19908/11/24	PTM022.REHABIL.REFUGIO P.GERMANIES EDUSI		244266,56	244266,56	244266,56			244266,56	244266,56		
913000	19909/11/24	PTM022.PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES		67245,58	67245,58	81104,10			81104,10	81104,10		13858,52
913000	19910/11/24	PTM022.PLATAFORM.UNICAS C/TENIENTE RUIZ		80000,00	80000,00	80000,00			80000,00	80000,00		
913000	19911/11/24	PTM022.REFORMA MAHE		850000,00	850000,00	850000,00			850000,00	850000,00		
913000	19912/11/24	PTM022.SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS		350000,00	350000,00	350000,00			350000,00	350000,00		
913000	19913/11/24	PTM022.RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC		50000,00	50000,00	50000,00			50000,00	50000,00		
913000	19914/11/24	PTM023.ALUMBRADO BONA VISTA		100000,00	100000,00	100000,00			100000,00		100000,00	
913000	19915/11/24	PTM023.REHAB.ALMACEN HORT DEL MOTXO		128000,00	128000,00	128000,00			128000,00		128000,00	
913000	19916/11/24	PTM023.NUEVAS ESTACIONES BICIELX		80000,00	80000,00	58443,53			58443,53		58443,53	21556,47-
913000	20121/11/24	PTM022.REH.GLORIET.PUENTE BIMIL.AN.2022		1693477,26	1693477,26	1693477,26			1693477,26	1693477,26		
913000	20122/11/24	PTM023.DEMOLIC.BLOQ.11,12,13 Y 14 S.ANTO		820900,66	820900,66	5990,71			5990,71		5990,71	814909,95-
913000	20123/11/24	PTM023.ASIST.TEC.REHAB.TORRE RESEMBLANC		250000,00	250000,00							250000,00-
913000	20124/11/24	PTM023.PLAN MEJORA DOTACION PARQUES		141735,48	141735,48							141735,48-
913000	20125/11/24	PTM023.REDAC.PLAN.MPAL.INFRAESTR.VERDES		90371,26	90371,26							90371,26-
913000	20126/11/24	PTM022.NUEVA ORD.URB C/OLEG.D.SELL.EDUSI		78645,18	78645,18	78645,18			78645,18	78645,18		
913000	20127/11/24	PTM023.ASISTENCIAS TECNICAS URBANISMO		60000,00	60000,00							60000,00-
913000	20128/11/24	PTM023.REORDENAC.Y MEJ.CARRILES BICI		59000,00	59000,00	37348,08			37348,08		37348,08	21651,92-

bpcontae/r7liqpi

... / ...

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 33

CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS * ARTÍCULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS

-----			*-----*			*-----*			*-----*			*-----*		
APLICACIÓN			DESCRIPCIÓN			PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS			DERECHOS		
PRESUPUESTARIA						-----*			RECONOCIDOS			ANULADOS		
						INICIALES			CANCELADOS			DERECHOS		
Cl.eco Cód.operativo						MODIFICACIONES			RECONOCIDOS			NETOS		
						(3 = 1 + 2)			RECONOCIDOS			RECONOCIDOS		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		
						(1)			(4)			(7)		
						(2)			(5)			(6)		
						(3 = 1 + 2)			(4)			(7)		

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2024 * FOLIO 34

CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS * ARTÍCULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS

-----		*-----*			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		
APLICACIÓN		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-	EXCESO	
PRESUPUESTARIA			*-----*			RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	RECONOCIDOS	NETA	DIENTES COBRO	DEFECTO	
			INICIALES	MODIFCACIONES	DEFINITIVAS				NETOS		A 31 DICIEMB.	PREVISIÓN	
Cl.eco Cód.operativo			(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)	
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
913250	57/11/24	PTMO.RECUPERACIÓN PARQUE MUNICIPAL	150000,00		150000,00	31476,94			31476,94	31476,94		118523,06	
913260	64/11/24	PTMO.PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES	112831,16		112831,16	112831,16			112831,16	7199,50	105631,66		
913270	98/11/24	PTMO.ADQU.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	50000,00	50000,00									
913280	76/11/24	PTMO.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBRADO PUBL.2024	1683244,65		1683244,65	1683244,65			1683244,65	1614093,62	69151,03		
913290	92/11/24	PTMO.MEJ.EFICIENC.ENERG.EDIF.MPALES.24	221006,50		221006,50	221006,50			221006,50		221006,50		
913300	103/11/24	PTMO.RENOV.PARQUE INFORMATICO	200000,00		200000,00	24140,05			24140,05		24140,05	175859,95	
913310	194/11/24	PTMO.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO	100000,00		100000,00	76265,90			76265,90		76265,90	23734,10	
913320	104/11/24	PTMO. EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES	20000,00	20000,00									
913330	203/11/24	PTMO. HONORARIOS TECN.TRAB.ARQUEOLOGICOS	10000,00	10000,00									
913340	204/11/24	PTMO.ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS	25000,00	25000,00									
913350	207/11/24	PTMO.REHAB.CASA HUERTO DE LA VIRGEN	50000,00	50000,00									
913360	208/11/24	PTMO.ASIST.TECNICA ACTUAC.PATRIMONIALES	100000,00		100000,00	1399,00			1399,00		1399,00	98601,00	
913370	65/11/24	PTMO.REHABILIT.MERCADO CENTRAL AN.2024	480000,00		480000,00							480000,00	
913380	78/11/24	PTMO.REHAB.REFUGIO PASEO GERMANIES 2024	850233,51	616771,33	233462,18	233462,18			233462,18		233462,18		
913390	93/11/24	PTMO.CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL JAYTON	650000,00		650000,00	4416,50			4416,50		4416,50	645583,50	
913400	94/11/24	PTMO.CONSTRUCC.POLIDEPORTIVO INCLUSIVO	3501415,25	1106273,50	2395141,75							2395141,75	
913410	95/11/24	PTMO.PLANIFICA C.S.ARENALES SOL AN.2024	416679,69		416679,69	416679,69			416679,69		416679,69		
913420	96/11/24	PTMO.CONSTRUCCION C.SOCIAL SAN ANTON	775955,25	575148,62	200806,63	200806,63			200806,63		200806,63		
913430	99/11/24	PTMO.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES	100000,00		100000,00	100000,00			100000,00		100000,00		
913440	79/11/24	PTMO.REHAB.Y MEJORA DE CEMENTERIOS 2024	120000,00		120000,00	58968,29			58968,29		58968,29	61031,71	
913450	102/11/24	PTMO.ADQUIS.VEHICULOS BRIGADA ALUMBRADO	80000,00	80000,00									
913460	191/11/24	PTMO.SUM. HERRAMIENTAS ALUMBRADO PUBLICO	10927,04	10927,04									
913470	80/11/24	PTMO.RENOV.INST.ALUMBR.PUB.C.URBANO	400000,00		400000,00	400000,00			400000,00	228657,18	171342,82		
913480	128/11/24	PTMO.SUMINISTRO ELEMENTOS URBANOS	60000,00	60000,00									
913490	58/11/24	PTMO.ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBL.	450000,00		450000,00	450000,00			450000,00		450000,00		
913500	66/11/24	PTMO.CONSTR.PASARELA PEAT.S/FERROCAR.24	515000,00		515000,00							515000,00	
913510	67/11/24	PTMO.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES 24	400000,00		400000,00	400000,00			400000,00		400000,00		
913520	68/11/24	PTMO.RED PLUVIALES CAMINO V.STA POLA 24	150000,00	150000,00									
913530	82/11/24	PTMO.ADEC.Y REP.ESP.PUBL.Y APARC.C.URBAN	500000,00		500000,00	165597,47			165597,47		165597,47	334402,53	
913540	83/11/24	PTMO.OBRAS REFORMA C/J.GARCIA FERRANDEZ	500000,00		500000,00	224939,51			224939,51		224939,51	275060,49	
913550	84/11/24	PTMO.OBRAS REFORMA C/CURTIDORES	500000,00	450000,00	50000,00							50000,00	
913560	85/11/24	PTMO.REURB.PZA.ALEDAÑA A PJE DR.FERRAN	470000,00		470000,00	27432,30			27432,30		27432,30	442567,70	
913570	86/11/24	PTMO.OBRAS MODERNIZ.PZ.CONGRESO EUCARIST	50000,00	50000,00									
913580	188/11/24	PTMO.MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPALES	400000,00		400000,00	60399,51			60399,51		60399,51	339600,49	
913590	189/11/24	PTMO.MEJ.Y RENOV. INSTAL.EDUCATIVAS	200000,00	350000,00	550000,00	200000,00			200000,00		200000,00	350000,00	
913600	69/11/24	PTMO.PROY.Y EJEC.MEJ.SEGURIDAD VIAL 2024	50000,00	50000,00									
913610	71/11/24	PTMO.INST.REGULACION SEMAFORICA CALLES	177804,74		177804,74	95024,60			95024,60		95024,60	82780,14	
913620	87/11/24	PTMO.ASIST.TECNICAS DPTO TRAFICO	45000,00	45000,00									
913630	88/11/24	PTMO.PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL 24	416845,02		416845,02	217148,71			217148,71		217148,71	199696,31	
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL DEL ARTÍCULO			20153652,04	13564230,64	33717882,68	19106325,12			19106325,12	6766539,16	12339785,96	14611557,56	
-----			*-----*			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
TOTAL DEL CAPÍTULO			20153652,04	13564230,64	33717882,68	19106325,12			19106325,12	6766539,16	12339785,96	14611557,56	
-----			*-----*			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
TOTAL DEL PRESUPUESTO			266128005,51	53958085,50	320086091,01	268359033,54	10048579,79	99189,68	258211264,07	218964006,24	39247257,83	61874826,94	
-----			*-----*			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendiente de cobro a 31 de diciembre
130000 249/10/98	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	769,48					769,48
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer3)	TOTAL DEL EJERCICIO 1998	769,48					769,48

*								
Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendiente de cobro a 31 de diciembre
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
112000	241/10/08	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	469,39			26,18	6,13	437,08
113000	240/10/08	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	53.299,62		74,54	902,75	3.723,94	48.598,39
113000	3.730/10/08	ATRASOS I.B.I.	7.647,58			1.542,48		6.105,10
115000	242/10/08	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	11.186,88			677,19	483,85	10.025,84
116000	243/10/08	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	25.964,05					25.964,05
130000	249/10/08	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	7.796,42			1.935,66		5.860,76
290000	22/10/08	INSPECCION ICIO	10.757,77					10.757,77
302000	279/10/08	TASA RECOGIDA DE BASURAS	833,41			164,62		668,79
312000	288/10/08	TASA GUARDERIAS INFANTILES	416,98					416,98
321000	278/10/08	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	50,34					50,34
327120	267/10/08	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	366,02					366,02
331000	307/10/08	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	108,43					108,43
335000	297/10/08	TASA MESAS Y SILLAS CAFE	696,06					696,06
339000	298/10/08	TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS	96,97					96,97
350100	14.209/11/08	CUOTAS URB.RTE.07 URB.VIAL U.A.-1 ELCHE	4.324,12					4.324,12
351000	14.030/11/08	C.E.RTE05 URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD	852,21					852,21
391000	332/10/08	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	3.326,93					3.326,93
391900	12.064/10/08	OTRAS SANCIONES	1.389,75					1.389,75
393000	4.185/10/08	INTERESES DE DEMORA	171,73					171,73
541000	8.992/10/08	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION	661,67					661,67
541000	13.908/10/08	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS	552,38					552,38
599000	4.190/10/08	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	36,90					36,90
*-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2008	131.005,61		74,54	5.248,88	4.213,92	121.468,27
(rda 7dercer3)		*-----						

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendiente de cobro a 31 de diciembre

112000	241/10/09	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	639,28			6,26	633,02
113000	240/10/09	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA	89.234,92		716,93	1.956,66	78.990,70
113000	3.730/10/09	ATRASOS I.B.I.	8.627,19			300,13	8.327,06
115000	242/10/09	IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	18.605,12			2.243,12	15.677,48
116000	243/10/09	IMPT0.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	16.689,92			23,25	15.029,53
130000	249/10/09	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	7.291,19				7.291,19
130000	14.579/10/09	ATRASOS I.A.E.	70.171,14				70.171,14
290000	22/10/09	INSPECCION ICIO	5.093,86				5.093,86
290000	251/10/09	IMPT0.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	33,56				33,56
302000	279/10/09	TASA RECOGIDA DE BASURAS	2.587,95			907,45	1.575,87
312000	288/10/09	TASA GUARDERIAS INFANTILES	1.380,17				1.380,17
321000	278/10/09	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	1.135,43				1.135,43
327120	267/10/09	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	3.095,99				3.095,99
331000	307/10/09	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	5.546,21				5.546,21
335000	297/10/09	TASA MESAS Y SILLAS CAFE	2.423,88				2.423,88
339000	299/10/09	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS	291,72	334,05		556,75	69,02
391000	332/10/09	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	485,33				485,33
391200	331/10/09	MULTAS TRAFICO	301,00				301,00
391900	12.064/10/09	OTRAS SANCIONES	4.175,38				4.175,38
393000	4.185/10/09	INTERESES DE DEMORA	2.429,73			4,32	2.155,20
399000	14.471/10/09	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA	6.620,51			552,00	6.068,51
541000	8.992/10/09	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION	175,40				175,40
541000	13.908/10/09	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS	294,15				294,15

bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer3)	TOTAL DEL EJERCICIO 2009	247.329,03	334,05	716,93	6.543,68	10.273,39	230.129,08

```
(rda 7drcer3) *-----*
```

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2012				Págin	14
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES							
-----			*-----*							
Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendiente de cobro a 31 de diciembre		
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
112000	241/10/12	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	1.588,00			9,39	13,75	1.564,86		
113000	240/10/12	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA	407.867,96		3.059,01	2.963,40	34.143,55	367.702,00		
113000	3.730/10/12	ATRASOS I.B.I.	3.837,92					3.837,92		
115000	242/10/12	IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	25.760,04			3.983,50	3.147,20	18.629,34		
116000	243/10/12	IMPT0.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	136.094,10		1.443,91	4.622,54	30.347,46	99.680,19		
130000	249/10/12	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.470,80			4.339,97		2.130,83		
130000	14.579/10/12	ATRASOS I.A.E.	2.350,73				2.350,73			
290000	22/10/12	INSPECCION ICIO	6.604,72					6.604,72		
302000	279/10/12	TASA RECOGIDA DE BASURAS	5.560,99			1.183,38	84,28	4.293,33		
312000	288/10/12	TASA GUARDERIAS INFANTILES	2.094,93					2.094,93		
321000	278/10/12	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	19.143,93					19.143,93		
327100	271/10/12	TASA ADJUDICAC TRASPASO PUESTOS MERCADO	3.008,79					3.008,79		
327100	274/10/12	TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL	228,68					228,68		
327120	267/10/12	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.787,05				237,80	1.549,25		
331000	307/10/12	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	1.148,68					1.148,68		
335000	297/10/12	TASA MESAS Y SILLAS CAFE	4.726,65					4.726,65		
339000	298/10/12	TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS	151,43					151,43		
339000	299/10/12	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS	796,08	451,23		902,46		344,85		
350000	15.451/10/12	C.ESP.LIQ.URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD	2.321,32					2.321,32		
391100	332/10/12	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	38.141,52					38.141,52		
391200	331/10/12	MULTAS TRAFICO	9.980,53			948,00	890,52	8.142,01		
391900	12.064/10/12	OTRAS SANCIONES	28.567,12					28.567,12		
393000	4.185/10/12	INTERESES DE DEMORA	5.324,84		68,60	326,51	349,59	4.580,14		
396100	16/11/12	CUOTAS URBANIZ. CIUDAD JARDIN BALSARES	47.779,70			47.779,70				
399000	339/10/12	EVENTUALES E IMPREVISTOS	2.763,23					2.763,23		
399000	14.471/10/12	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA	6.731,30					6.731,30		
541000	8.992/10/12	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION	98,92					98,92		
541000	13.908/10/12	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS	802,00					802,00		
*-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2012	771.731,96	451,23	4.571,52	67.058,85	71.564,88	628.987,94		
(rda 7dercer3)		*-----*	*-----*							

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2013				Págin	15
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES							
*			-----*							
Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendiente de cobro a 31 de diciembre		
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
112000	241/10/13	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	1.100,58			9,39	13,75	1.077,44		
113000	240/10/13	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA	435.246,24		3.840,98	6.169,51	31.313,41	393.922,34		
115000	242/10/13	IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	35.589,97		67,23	4.820,14	6.966,59	23.736,01		
116000	243/10/13	IMPT0.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	82.051,34			10.221,46	632,89	71.196,99		
130000	249/10/13	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	14.451,80			4.339,97		10.111,83		
302000	279/10/13	TASA RECOGIDA DE BASURAS	5.757,09		63,21	1.350,59	251,76	4.091,53		
312000	288/10/13	TASA ESCUELAS INFANTILES	645,28				459,86	185,42		
327100	274/10/13	TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL	261,90					261,90		
327120	267/10/13	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.087,33					1.087,33		
331000	307/10/13	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	367,06					367,06		
335000	297/10/13	TASA MESAS Y SILLAS CAFE	12.374,61			986,34	97,69	11.290,58		
337000	306/10/13	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS	227,07			24,66		202,41		
339000	298/10/13	TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS	207,43					207,43		
339000	299/10/13	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS	4.050,71			1.581,20	450,70	2.018,81		
339000	300/10/13	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	683,51					683,51		
339000	2.914/10/13	TASA CARTELES Y ANUNCIOS	51,61					51,61		
391100	332/10/13	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	66.494,68			6.401,14	1.448,54	58.645,00		
391200	331/10/13	MULTAS TRAFICO	8.658,79			699,28	925,17	7.034,34		
391900	12.064/10/13	OTRAS SANCIONES	80.564,03				1.262,53	79.301,50		
393000	4.185/10/13	INTERESES DE DEMORA	10.813,95			927,36	39,47	9.847,12		
399000	339/10/13	EVENTUALES E IMPREVISTOS	2.843,28				62,41	2.780,87		
399000	15.580/10/13	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 8 SAN ANTON	31.324,66					31.324,66		
541000	8.992/10/13	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION	50,46					50,46		
541000	13.908/10/13	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS	350,80					350,80		
599000	4.190/10/13	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1.907,09				346,72	1.560,37		
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2013	797.161,27		3.971,42	37.531,04	44.271,49	711.387,32		
(rda 7dercer3)		*-----								

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2014				Págin	16
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES							
*			-----*							
Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendiente de cobro a 31 de diciembre		
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
112000	241/10/14	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	1.416,23			9,39	74,69	1.332,15		
113000	240/10/14	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA	464.007,50		4.745,82	3.374,42	40.406,62	415.480,64		
115000	242/10/14	IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	34.729,82		234,76	4.434,73	4.151,14	25.909,19		
116000	243/10/14	IMPT0.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	137.198,14			30.393,88	7.243,24	99.561,02		
130000	249/10/14	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	15.455,41			5.316,21		10.139,20		
130000	15.879/10/14	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	189,46			189,46				
290000	251/10/14	IMPT0.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	313,29					313,29		
302000	279/10/14	TASA RECOGIDA DE BASURAS	18.025,45		78,51	1.545,09	500,35	15.901,50		
309000	259/10/14	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.000,00					1.000,00		
321000	278/10/14	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	157,16					157,16		
326000	20/10/14	TASA SERVICIO GRUA	540,00					540,00		
327120	267/10/14	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	324,85					324,85		
331000	307/10/14	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	367,06					367,06		
335000	297/10/14	TASA MESAS Y SILLAS CAFE	2.136,01					2.136,01		
337000	306/10/14	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS	201,14				8,55	192,59		
339000	298/10/14	TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS	7.468,17					7.468,17		
339000	299/10/14	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS	1.788,44			1.258,34		530,10		
350000	15.740/10/14	C.ESP.LIQ.URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD	14,92					14,92		
382000	323/10/14	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES	1.900,49					1.900,49		
391100	332/10/14	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	79.844,97				16,72	79.828,25		
391200	331/10/14	MULTAS TRAFICO	11.740,34			460,00	1.593,44	9.686,90		
391900	12.064/10/14	OTRAS SANCIONES	149.881,79	11,32		25.000,00	11,32	124.881,79		
393000	4.185/10/14	INTERESES DE DEMORA	9.485,73			2.472,24	493,42	6.520,07		
399000	14.471/10/14	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA	2.360,16					2.360,16		
399000	15.744/10/14	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON	22.199,65					22.199,65		
399000	15.801/10/14	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 10 SAN ANTON	5.585,02					5.585,02		
399000	15.880/10/14	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON	1.221,39					1.221,39		
541000	8.992/10/14	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION	217,96					217,96		
541000	13.908/10/14	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS	331,79					331,79		
550000	363/10/14	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS	750,00					750,00		
550020	362/10/14	CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL	33.868,12					33.868,12		
*-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2014	1.004.720,46	11,32	5.059,09	74.453,76	54.499,49	870.719,44		
(rda 7dercer3)		*-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----*		

bpcontae/r7dercer2	TOTAL DEL EJERCICIO 2016	1.242.754,00	253,50	7.757,26	93.371,47	63.501,85	1.078.376,92
(rda 7dercer3)	*-----*						

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2017				Págin	19	
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES								

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendiente de cobro a 31 de diciembre			

112000	241/10/17	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	1.930,19			9,21	134,22	1.786,76			
113000	240/10/17	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA	685.103,05		7.429,50	6.428,11	50.126,66	621.118,78			
115000	242/10/17	IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	74.380,35		1.165,82	10.248,59	8.875,43	54.090,51			
116000	243/10/17	IMPT0.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	134.363,97		2.466,77	6.446,60	3.897,33	121.553,27			
130000	249/10/17	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	9.612,98			6.412,91	29,94	3.170,13			
130000	15.961/10/17	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	227,18					227,18			
290000	251/10/17	IMPT0.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	405,36					405,36			
302000	279/10/17	TASA RECOGIDA DE BASURAS	7.938,12		73,44	1.416,87	449,88	5.997,93			
302000	16.584/10/17	ATRASOS TASA RECOGIDA DE BASURAS	219,47					219,47			
312000	288/10/17	TASA ESCUELAS INFANTILES	672,41			75,20		597,21			
321000	278/10/17	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	62.553,13					62.553,13			
326000	20/10/17	TASA SERVICIO GRUA	960,10			64,00	334,10	562,00			
327120	267/10/17	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	873,29					873,29			
328000	2/10/17	TASA PERROS	159,96					159,96			
331000	307/10/17	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	971,19					971,19			
335000	297/10/17	TASA MESAS Y SILLAS CAFE	16.373,18		283,58	3.361,82	851,53	11.876,25			
337000	289/10/17	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES	328,83					328,83			
337000	306/10/17	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS	539,55					539,55			
339000	299/10/17	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS	10.406,09		118,27	1.636,73	310,24	8.340,85			
339000	300/10/17	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	1.475,66					1.475,66			
391200	331/10/17	MULTAS TRAFICO	33.462,65		1.304,13	3.855,49	4.448,01	23.855,02			
391900	12.064/10/17	OTRAS SANCIONES	25.637,81			1.487,95	1.308,96	22.840,90			
393000	4.185/10/17	INTERESES DE DEMORA	7.861,30		189,85	443,18	212,06	7.016,21			
399000	339/10/17	EVENTUALES E IMPREVISTOS	500,00			500,00					
399000	14.471/10/17	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA	222,76					222,76			
541000	8.992/10/17	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION	672,21					672,21			
541000	13.908/10/17	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS	275,95					275,95			
550020	362/10/17	CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL	68.132,04			68.132,04					

bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2017	1.146.258,78		13.031,36	110.518,70	70.978,36	951.730,36			

(rda 7dercer3)											

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendiente de cobro a 31 de diciembre
112000	241/10/18	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	3.098,92			555,02	93,20	2.450,70
113000	240/10/18	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA	1.053.574,84		15.415,80	6.856,15	120.911,19	910.391,70
115000	242/10/18	IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	97.557,62		1.080,20	14.908,48	11.417,29	70.151,65
116000	243/10/18	IMPT0.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	111.246,04			16.250,69	48.114,70	46.880,65
130000	249/10/18	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	19.045,71			14.413,06	931,08	3.701,57
130000	15.961/10/18	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	7.802,94			2.152,87		5.650,07
302000	279/10/18	TASA RECOGIDA DE BASURAS	12.335,25		174,42	2.377,59	1.046,71	8.736,53
311000	285/10/18	TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	9,50					9,50
312000	288/10/18	TASA ESCUELAS INFANTILES	1.896,74			267,76	68,18	1.560,80
326000	20/10/18	TASA SERVICIO GRUA	560,77			128,00	64,00	368,77
327120	267/10/18	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	2.338,95			1.952,29		386,66
328000	2/10/18	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO	606,48			303,24	42,12	261,12
331000	307/10/18	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	1.619,21			506,29	252,43	860,49
335000	297/10/18	TASA MESAS Y SILLAS CAFE	38.208,88		287,68	7.131,00	1.322,91	29.467,29
337000	289/10/18	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES	5,84					5,84
337000	306/10/18	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS	322,30					322,30
339000	298/10/18	TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS	1.329,10					1.329,10
339000	299/10/18	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS	14.274,75		827,89	2.539,71	2.827,80	8.079,35
339000	300/10/18	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	62,35			62,35		
382000	323/10/18	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES	300,00			300,00		
391000	332/10/18	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	180.542,89			178.843,30		1.699,59
391200	331/10/18	MULTAS TRAFICO	81.616,99		1.500,00	19.203,85	6.602,74	54.310,40
391900	12.064/10/18	OTRAS SANCIONES	35.579,61			7.994,04	3.697,74	23.887,83
393000	4.185/10/18	INTERESES DE DEMORA	3.892,29			710,10	492,07	2.690,12
399000	339/10/18	EVENTUALES E IMPREVISTOS	932,01					932,01
399000	14.471/10/18	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA	3.078,75			1.299,36	1.092,00	687,39
399000	17.319/10/18	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 2 SAN ANTON	17.136,70			2.058,35	2.253,24	12.825,11
541000	8.992/10/18	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION	394,36					394,36
541000	13.908/10/18	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS	261,26					261,26
550000	363/10/18	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS	603,50				603,50	

bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer3)		TOTAL DEL EJERCICIO 2018	1.690.234,55		19.285,99	280.813,50	201.832,90	1.188.302,16

(rda 7drcer3) *-----*

(rda 7drcer3) *-----*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2021				Págin	23
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES							
-----			*-----*							
Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendiente de cobro a 31 de diciembre		
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
112000	241/10/21	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	14.473,20		6,36	36,19	3.492,66	10.937,99		
113000	240/10/21	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	1.170.513,24		32.131,12	2.608,08	155.687,67	980.086,37		
115000	242/10/21	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	417.078,71		3.278,93	115.120,83	44.001,70	254.677,25		
116000	243/10/21	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	100.082,53		294,98	23.215,95	15.603,04	60.968,56		
130000	249/10/21	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	43.932,26			9.673,26	8.335,45	25.923,55		
130000	15.961/10/21	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	9.455,20			3.016,16		6.439,04		
290000	251/10/21	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	3.827,90			3.827,90				
302000	279/10/21	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU	41.908,80		1.515,15	8.318,49	8.790,10	23.285,06		
321010	278/10/21	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	698,52			698,52				
321020	267/10/21	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	6.091,35			1.331,60	366,95	4.392,80		
326000	20/10/21	TASA SERVICIO GRUA	4.038,72			699,37	1.286,50	2.052,85		
328000	2/10/21	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO	4.251,41			286,20	159,42	3.805,79		
329040	127/10/21	TASA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL	127,57					127,57		
331000	307/10/21	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	4.027,01			1.029,49	231,27	2.766,25		
332000	289/10/21	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES	963,88			288,62		675,26		
335000	297/10/21	TASA OCUP.MESAS Y SILLAS CAFE	1.025,66			315,58	355,06	355,02		
337000	306/10/21	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS	199,87				25,03	174,84		
339000	77/10/21	CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO	0,01					0,01		
339000	298/10/21	TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES	0,03					0,03		
339000	300/10/21	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	2.506,63					2.506,63		
339000	16.201/10/21	CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA	191,74					191,74		
341000	285/10/21	P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	48,08					48,08		
342000	288/10/21	P.P. ESCUELAS INFANTILES	10.234,62			3.590,94	1.448,51	5.195,17		
349000	16.043/10/21	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI	80,00					80,00		
391200	331/10/21	MULTAS TRAFICO	386.832,59		740,92	112.404,83	31.143,35	242.543,49		
391900	12.064/10/21	OTRAS SANCIONES	174.923,39		1.140,73	32.891,60	9.430,53	131.460,53		
393000	4.185/10/21	INTERESES DE DEMORA	3.215,18			734,25	506,52	1.974,41		
399000	339/10/21	EVENTUALES E IMPREVISTOS	6,37					6,37		
399000	15.880/10/21	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON	214,37					214,37		
399000	18.405/10/21	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA	5.946,15					5.946,15		
450800	3.746/10/21	SUBV.GENERAL SERVICIOS SOCIALES	36.399,11					36.399,11		
491000	49/10/21	SUBV.UE GASTOS ORDINARIOS EDUSI	15.062,19				15.062,19			
541000	13.908/10/21	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS	266,03					266,03		
541000	17.567/10/21	ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES	2.015,00				1.395,00	620,00		
550000	363/10/21	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS	3.728,81					3.728,81		
550020	16.875/10/21	CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL.	39.647,22			39.647,22				
599000	17.447/10/21	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	467,20					467,20		
750300	18.590/11/21	SUBV.EDIFICANT ADEC.IES MONTSERRAT ROIG	7.260,00					7.260,00		
791000	31/11/21	SUBV.EDUSI SIST.INTELIGENTE ACC.WIFI SEG	204.562,50				204.562,50			
791000	33/11/21	SUBV.EDUSI SIST.INTELIG.CONTROL SERVID.	93.750,00				89.413,95	4.336,05		
791000	46/11/21	SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.INST.DEPORTIVA	3.781,50				3.781,50			
791000	47/11/21	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.CARRUS	118.751,98				118.751,98			
791000	55/11/21	SUBV.EDUSI AMPLIACION CARRIL BICI	121.221,23				121.221,23			
791000	104/11/21	SUBV.EDUSI ORD.URB.C/OLEG.D.SELLER Y OTR	195.324,00				195.324,00			
791000	105/11/21	SUBV.EDUSI REHAB.REFUGIO P.GERMANIES	62.233,86					62.233,86		
791000	106/11/21	SUBV.EDUSI RECUP.H.RASTOLL Y CON.H.NOR-S	264.262,67				255.709,89	8.552,78		
791000	107/11/21	SUBV.EDUSI RECUP.HTOS.PONTOS Y DINS	240.000,00				240.000,00			
791000	108/11/21	SUBV.EDUSI AJARDINAM.ENTORNO CEMENTERIO	439.629,30				429.487,71	10.141,59		
791000	111/11/21	SUBV.EDUSI CREAC.C.SOCIOCULT.S.ANTON	50.402,48				50.402,48			
791000	112/11/21	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.BARRIOS	204.657,32				204.657,32			
791000	113/11/21	SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.ALUM.PUBL (1)	682.985,52				682.985,52			
791000	114/11/21	SUBV.EDUSI HON.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMB.P.2	68.970,00				34.222,74	34.747,26		

bpcontae/r7dercer2(rda 7dercer3)										

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendiente de cobro a 31 de diciembre
791000 115/11/21	SUBV.EDUSI HON.MEJ.EFIC.ENERG.ED.MPALES	26.500,00				22.746,61	3.753,39
791000 18.385/11/21	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.CARRUS E-O	18.143,95				18.143,95	
791000 18.591/11/21	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.CARRUS E-O	1.806,94				1.806,94	
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer3)	TOTAL DEL EJERCICIO 2021	5.308.723,80		39.108,19	359.735,08	2.970.539,27	1.939.341,26

```
(rda 7drcer3)
*
```

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2023				Págin	26
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES							
-----			*-----*							
Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendiente de cobro a 31 de diciembre		
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
112000	241/10/23	IMPT0.SOBRE BIENES NATURALEZA RUSTICA	28.013,55		421,47		11.482,81	16.109,27		
113000	240/10/23	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA	4.627.171,95		133.826,89	1.084,62	3.265.126,07	1.227.134,37		
115000	242/10/23	IMPT0.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.126.318,38		10.437,99	105.135,11	375.153,98	635.591,30		
116000	243/10/23	IMPT0.S/INCREM.VALOR TERRENOS URBANOS	1.930.557,09		154.244,70	19.605,85	1.307.602,28	449.104,26		
130000	249/10/23	IMPT0.SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	108.212,63		321,46		63.391,48	44.499,69		
130000	15.961/10/23	ATRASOS IMPT0.ACTIVIDADES ECONOMICAS	46.953,65		1.823,61	1.432,31	35.317,14	8.380,59		
290000	22/10/23	INSPECCION ICIO	11.759,09					11.759,09		
290000	251/10/23	IMPT0.SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	524.608,86		282.999,94	24,34	240.468,08	1.116,50		
302000	279/10/23	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU	1.400.154,15	15,53	532,64	1.677,04	1.347.473,76	50.486,24		
321010	278/10/23	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	30.436,93	159,73	12.630,89	159,52	17.091,00	715,25		
321020	267/10/23	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	30.713,69		948,90	373,54	21.094,85	8.296,40		
325000	259/10/23	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	20,00				20,00			
326000	20/10/23	TASA SERVICIO GRUA	464.660,17		83,25		455.020,94	9.555,98		
329000	2/10/23	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO	11.971,86		328,32	227,40	5.910,88	5.505,26		
329010	275/10/23	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA	17.626,03				15.178,94	2.447,09		
329010	276/10/23	TASA MERCADO PLAZA MADRID	10.220,73				10.220,73			
329020	8.989/10/23	TASA LICENCIA AUTO-TAXI Y OT.VEH.ALQUIL.	337,52					337,52		
330000	296/10/23	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA	455.664,55				455.664,55			
331000	307/10/23	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	65.990,21		1.365,44	986,67	54.469,02	9.169,08		
332000	289/10/23	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES	132.401,80		18,39		131.596,39	787,02		
337000	304/10/23	TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO	472,71				354,53	118,18		
337000	306/10/23	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS	17.040,88		83,30		14.553,74	2.403,84		
339000	25/10/23	TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS	4.972,88				4.972,88			
339000	77/10/23	CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO	109.688,67		28.803,19		63.686,15	17.199,33		
339000	298/10/23	TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES	4.592,44		408,71		4.048,07	135,66		
339000	299/10/23	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS	12.200,00		12.200,00					
339000	300/10/23	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	4.004,01					4.004,01		
339000	13.907/10/23	CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR.	7.587,61		1.879,48		3.843,59	1.864,54		
339000	16.201/10/23	CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA	863,36					863,36		
339000	19.291/10/23	CANON INST.EXPL.MAQU.EXPEND.ALIMENTOS	3.795,52				3.795,52			
341000	285/10/23	P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	6.249,10		16,34		4.723,13	1.509,63		
342000	288/10/23	P.P. ESCUELAS INFANTILES	127.716,65		1.402,71	498,29	113.316,89	12.498,76		
349000	44/10/23	P.P. SERVICIO BICIELX	47.766,94				47.766,94			
349000	16.043/10/23	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI	8.471,48				8.450,26	21,22		
360000	1/10/23	INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA	57.484,43				57.484,43			
389000	19.283/10/23	REINTEGRO RESPONSABILIDAD ACTIVA	1.787,76					1.787,76		
389010	323/10/23	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES	57,73					57,73		
391200	331/10/23	MULTAS TRAFICO	1.019.507,42		45.714,36	101.539,20	240.573,33	631.680,53		
391900	12.064/10/23	OTRAS SANCIONES	323.079,10		10.271,95	19.507,02	46.086,13	247.214,00		
393000	4.185/10/23	INTERESES DE DEMORA	7.685,38		85,91	566,70	6.154,36	878,41		
397000	19/10/23	CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO	927.263,84		923.498,56	2.042,93	396,90	1.325,45		
399000	339/10/23	EVENTUALES E IMPREVISTOS	6.539,29		4.322,49		2.216,80			
399000	17.958/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.OBR.EMERG.C/J.ROMERO LO	669,50				669,50			
399000	19.288/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 3 SAN ANTON	153.406,29		15.250,05		1.971,79	136.184,45		
399000	19.289/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 4 SAN ANTON	132.510,00	197,56	33.900,43		3.182,46	95.624,67		
399000	19.290/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 5 SAN ANTON	182.314,69	436,44	61.907,99		21.671,14	99.172,00		
399000	19.681/10/23	INGR.EJEC.SUBS.EJECUC.SENTENCIA AR42	69.315,44					69.315,44		
399000	19.747/10/23	INGRESOS EJEC.SUBSID.VIVIENDAS S.ANTON	30.725,80					30.725,80		
420900	342/10/23	SUBV.TRANSPORTE URBANO	802.817,62				802.817,62			
420900	19.820/10/23	SUBV.Mº AYUDAS DESCUENTO TRANSPORTE URB.	458.612,30				458.612,30			
421900	19.717/10/23	SUBV.INST.JUVENTUD VOLUNT.EUROPEO 23/24	11.571,99				11.571,99			
450020	19.710/10/23	SUBV.GV SERV.MEDIACION DE PROXIMIDAD	14.000,00				14.000,00			

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2023					
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES							Págin 27
-----			*-----*							
Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendiente de cobro a 31 de diciembre		
-----			-----		-----	-----	-----	-----		
450600	17/10/23	SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL	49.927,50				49.927,50			
450800	4/10/23	SUBV. CONSELL. FUNC.OMIC/JUNTA ARBITRAL	16.220,00				16.220,00			
450800	15/10/23	SUBV.GV ATENC.PRIMARIA CARACTER BASICO	2.149.815,78				2.149.815,78			
450800	27/10/23	SUBV.GV ATEN.PRIMARIA ESPEC.COMPET.LOCAL	97.280,00				97.280,00			
450800	32/10/23	SUBV.GV ATENC.PRIMARIA ESPEC.COMPET.GVA	507.584,00				507.584,00			
450800	356/10/23	SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL	200.000,00				200.000,00			
450800	9.935/10/23	SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA	87.336,07				87.336,07			
450800	19.171/10/23	SUBV.GV PFCB 22/23 FONTANERIA Y CLIMATIZ	31.198,65				31.198,65			
450800	19.671/10/23	SUBV.GV CREACION RED OFICINAS XALOC	52.965,64				52.965,64			
450800	19.672/10/23	SUBV.GV ACC.VIVIENDA PERS.VULNERABL.2023	294.889,02				294.889,02			
450800	19.685/10/23	SUBV. GV PROGRAMA EMPUJU 2023/433/03	595.205,38				595.205,38			
450800	19.704/10/23	SUBV.GV EXPLUS/2023/449/03	496.357,17				496.357,17			
450800	19.705/10/23	SUBV.GV PFCB 23/24 FONTANERIA Y CLIMATIZ	12.351,00				12.351,00			
450800	19.743/10/23	SUBV. GV FOMENTO COMERCIO-AFIC	25.000,00				25.000,00			
450800	19.744/10/23	SUBV. GV ACTIV. PROMOCION COMERCIO	49.783,39				49.783,39			
450800	19.754/10/23	SUBV.GV FEM ESCOLA ELX 2024	4.700,00				4.700,00			
450800	19.817/10/23	SUBV.GV FOMENTO DEL VALENCIANO	30.389,38				30.389,38			
450800	19.818/10/23	SUBV.GV PROG.FOMENTO DE LA IGUALDAD 2023	2.107,59				2.107,59			
450800	19.819/10/23	SUBV.GV PROGRAMA CUIDADO PROFES.FAMILIAS	269.900,00				269.900,00			
450800	19.823/10/23	SUBV.GV MUSEOS Y COLECC.MUSEOGRAFICAS	12.440,38				12.440,38			
461000	19.703/10/23	SUBV.DIP.PREST.SOC.SIT.EXTRAORD.Y AC.REF	1.379.725,00				1.379.725,00			
461000	19.821/10/23	SUBV.DIP.ESTERILIZAC.COLONIAS URB.GATOS	10.000,00				10.000,00			
491000	49/10/23	SUBV.UE GASTOS ORDINARIOS EDUSI	70.170,78				70.170,78			
520000	359/10/23	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	22.184,14				22.184,14			
541000	8.992/10/23	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION	1.656,92				1.656,92			
541000	13.908/10/23	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS	1.422,59				896,24	526,35		
541000	17.567/10/23	ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES	11.735,00				7.720,00	4.015,00		
550000	363/10/23	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS	23.898,47		2.541,88		15.076,91	6.279,68		
599000	17.447/10/23	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	7.961,01				3.239,93	4.721,08		
619000	19.627/11/23	VTA.VIVIENDAS EDIF.3 (CONSTRUCCION)	10.000,00				10.000,00			
619000	19.670/11/23	VTA.VIVIENDAS EDIF.2 (CONSTRUCCION)	3.500,00				3.500,00			
750300	46/11/23	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.C.ALCUD 23	1.089,00					1.089,00		
750300	47/11/23	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.M.CERV. 23	4.658,50					4.658,50		
750300	60/11/23	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.SANCH.G.23	3.630,00					3.630,00		
750300	17.407/11/23	SUBV.GV EDIFICANT AMPL.CEIP LA BAIA 2023	666.011,06				666.011,06			
750300	17.408/11/23	SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEEP V.LUZ 2023	10.708,50				10.708,50			
750800	19.641/11/23	SUBV.GV RENOVACION SILLERIA GRAN TEATRO	32.886,00				32.886,00			
751000	19.637/11/23	SUBV.IVACE MEJ.INFRAESTR.P.I.CARRUS	90.505,54				90.505,54			
761000	19.340/11/23	SUBV.PLANIFICA REF.POLIDEP.PEDAN.AN.2022	242.691,36				216.143,58	26.547,78		
761000	19.485/11/23	SUBV.DIP.MEJ.ACCELIB.Y ADEC.CENTROS SOC.	84.618,01				84.618,01			
791000	72/11/23	SUBV.EDUSI CONSTR.PAB.POLIDEP.INCLUSIVO	782.986,60				754.523,57	28.463,03		
791000	108/11/23	SUBV.EDUSI BALIZ.INTELIG. PTE BIMILENARI	155.162,74				154.085,07	1.077,67		
791000	19.318/11/23	SUBV.EDUSI CREACION HUERTOS URBANOS	192.010,88				191.410,88	600,00		
791000	19.320/11/23	SUBV.EDUSI MEJ.ACCEIBILIDAD PARADAS BUS	396.705,01				368.995,09	27.709,92		
791000	19.323/11/23	SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERGET.EDIF.MPALES.	146.663,51				146.663,51			
791000	19.328/11/23	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS	256.760,37				232.445,96	24.314,41		
791000	19.337/11/23	SUBV.EDUSI RECUP.HUERTOS HIST.PONTOS Y D	155.000,00				155.000,00			
791000	19.634/11/23	SUBV.EDUSI AJARDIN.ENTORNO CEMENTERIO	12.463,04					12.463,04		
913000	118/11/23	PTMO.ASIST.TECNICA PROY.OBRAS DEPORTES	11.811,70					11.811,70		
913000	119/11/23	PTMO.MEJ.Y RENOV.INST.DEPORTIVAS	18.289,42					18.289,42		
913000	120/11/23	PTMO.EQUIPAMIENTO INST.DEPORTIVAS	80.000,00					80.000,00		
913000	121/11/23	PTMO.EQUIP. INFORMATICO NIVEL ALTO ENS	16.431,55					16.431,55		

bpcontae/r7dercer2(rda 7dercer3)										

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2023			Págin	28
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES						
-----			*-----*						
Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendiente de cobro a 31 de diciembre	
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
913000	122/11/23	PTMO.EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	19.738,57					19.738,57	
913000	125/11/23	PTMO.NUEVAS MARQUESINAS BUS	5.786,10					5.786,10	
913000	129/11/23	PTMO.ZONA DE BAJAS EMISIONES	11.011,00					11.011,00	
913000	130/11/23	PTMO.ASIST.TECN.PROY.MOVILIDAD	1.066,03					1.066,03	
913000	134/11/23	PTMO.MODERNIZACION GRAN TEATRO	40.000,00					40.000,00	
913000	135/11/23	PTMO.EQUIPAM.Y OTRAS INVERSIONES CULTURA	15.000,00					15.000,00	
913000	138/11/23	PTMO.PLAN MEJORA DOTACION PARQUES	8.264,52					8.264,52	
913000	139/11/23	PTMO.ADQU.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	2.166,94					2.166,94	
913000	141/11/23	PTMO.MOBILIARIO Y EQUIP.OF.MUNICIPALES	16.408,69					16.408,69	
913000	142/11/23	PTMO.RENOVACION PARQUE INFORMATICO	117.645,50					117.645,50	
913000	143/11/23	PTMO.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO	94.559,79					94.559,79	
913000	147/11/23	PTMO.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES	100.000,00					100.000,00	
913000	148/11/23	PTMO.EDUSI SOLUC.INTELIG.COMUNIC.VIRTUAL	100.000,00					100.000,00	
913000	149/11/23	PTMO.POBLADO DE BELEN	15.000,00					15.000,00	
913000	150/11/23	PTMO.EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES	10.000,00					10.000,00	
913000	152/11/23	PTMO.EQUIPAMIENTO ESPAC.MPALES.JUVENTUD	4.410,00					4.410,00	
913000	156/11/23	PTMO.ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS	692,12					692,12	
913000	157/11/23	PTMO.HONORARIOS TECN.REDACC.PLANEAMIENTO	12.015,30					12.015,30	
913000	158/11/23	PTMO.PLANFICA C.S.ARENALES DEL SOL 2023	116.962,02					116.962,02	
913000	164/11/23	PTMO.REHABILITACION Y MEJ.CEMENTERIOS	48.408,80					48.408,80	
913000	168/11/23	PTMO.EDUSI BALIZAM.INTELIG.PTE.BIMILENAR	155.262,73					155.262,73	
913000	170/11/23	PTMO.MEJ.Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES	24.099,80					24.099,80	
913000	171/11/23	PTMO.REPOS.LEGAL.E INST.SIST.CALEFACCION	1.089,00					1.089,00	
913000	172/11/23	PTMO.REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDICION	14.520,00					14.520,00	
913000	173/11/23	PTMO.ADAPT.SIST.C/INCENDIOS COLEG.Y EDIF	2.495,50					2.495,50	
913000	175/11/23	PTMO.ASIST.TECNICA DPTO TRAFICO	4.323,30					4.323,30	
913000	176/11/23	PTMO.PROY.Y EJECUCION MEJ.SEGURIDAD VIAL	47.483,75					47.483,75	
913000	177/11/23	PTMO.REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO	7.313,05					7.313,05	
913000	19.319/11/23	PTM022.CREACION HUERTOS URBANOS EDUSI	207.819,63				207.819,63		
913000	19.321/11/23	PTM022.MEJORA ACCESIB.PARADAS BUS EDUSI	101.687,16				101.687,16		
913000	19.326/11/23	PTM022.CONSTRUC.PAB.POLIDEP.INCLUS.EDUSI	1.081.610,20				1.081.610,20		
913000	19.333/11/23	PTM022.REHABIL.REFUGIO P.GERMANIES EDUSI	209.004,44				209.004,44		
913000	19.334/11/23	PTM022.NUEVA ORD.URB C/OLEG.D.SELL.EDUSI	83.723,41				83.723,41		
913000	19.336/11/23	PTM022.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.PUB.2 EDUSI	344.532,14				344.532,14		
913000	19.338/11/23	PTM022.REC.HUERT.HIST.PONTOS Y DIN.EDUSI	395.000,00				395.000,00		
913000	19.341/11/23	PTM022.PLANIFICA REF.Y MEJ.POLIDEP.PEDAN	584.089,76				584.089,76		
913000	19.343/11/23	PTM022.PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES	116.225,28				116.225,28		
913000	19.346/11/23	PTM022.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES	296.400,49				296.400,49		
913000	19.347/11/23	PTM022.INSTALACIONES SEMAFORICAS	167.160,28				167.160,28		
913000	19.348/11/23	PTM022.PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO	34.076,81				34.076,81		
913000	19.351/11/23	PTM022.REPARACION DE FIRMES	929.961,02				929.961,02		
913000	19.352/11/23	PTM022.CONST.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER.	172.810,86				172.810,86		
913000	19.353/11/23	PTM022.RENOVACION INSTALAC.ALUMBRADO PUB	100.000,00				100.000,00		
913000	19.354/11/23	PTM022.MEJ.Y ADEC. AV.ALCALDE RAMON PAST	48.802,86				48.802,86		
913000	19.355/11/23	PTM022.MEJORA Y RENOV.INSTALAC.EDUCATIV.	151.552,05				151.552,05		
913000	19.359/11/23	PTM022.MEJORA Y RENOV.INSTAL.DEPORTIVAS	36.689,30				36.689,30		
913000	19.361/11/23	PTM022.INUTILIZ.BLOQUES ANTIGUOS S.ANTON	63.381,13				63.381,13		
913000	19.371/11/23	PTM022.OFICINA DE LA ENERGIA	6.048,96				6.048,96		
-----			*-----*						
bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2023	31.593.649,61	809,26	1.742.271,24	254.860,54	24.493.396,77	5.103.930,32	
(rda 7dercer3)			*-----*						
			54.833.890,28	10.201,31	2.156.919,27	2.531.786,38	29.871.008,04	20.284.377,90	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE		Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 1998	
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS		b) DERECHOS ANULADOS		Página	1

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
-----		-----	-----	-----	-----
130000	249/10/98	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			

bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 1998			
(rda 7dercer1)		-----	-----	-----	-----

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE		Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2000	
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS		b) DERECHOS ANULADOS		Página 2	
-----				*-----*	
Aplicación presupuestaria	Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados	
-----	-----	-----	-----	-----	
115000	242/10/00	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			
-----				*-----*	
bpcontae/r7dercer2	TOTAL DEL EJERCICIO 2000				
(rda 7dercer1)	*-----*	-----	-----	-----	

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

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

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

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
113000	240/10/04	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	89,59		89,59
113000	3.730/10/04	ATRASOS I.B.I.			
116000	243/10/04	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/04	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
290000	251/10/04	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS			
312000	288/10/04	TASA GUARDERIAS INFANTILES			
321000	278/10/04	TASA LICENCIAS URBANISTICAS			
327120	267/10/04	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
391200	331/10/04	MULTAS TRAFICO			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2004	89,59		89,59

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
113000	240/10/05	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	93,77		93,77
113000	3.730/10/05	ATRASOS I.B.I.			
115000	242/10/05	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			
116000	243/10/05	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/05	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
312000	288/10/05	TASA GUARDERIAS INFANTILES			
391000	332/10/05	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS			
391200	331/10/05	MULTAS TRAFICO			
391900	12.064/10/05	OTRAS SANCIONES			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2005	93,77		93,77

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	13.318/10/06	ATRASOS I.B.I. RUSTICA			
113000	240/10/06	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA			
113000	3.730/10/06	ATRASOS I.B.I.			
115000	242/10/06	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			
116000	243/10/06	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/06	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
290000	251/10/06	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS			
302000	279/10/06	TASA RECOGIDA DE BASURAS			
312000	288/10/06	TASA GUARDERIAS INFANTILES			
321000	278/10/06	TASA LICENCIAS URBANISTICAS			
327120	267/10/06	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
389000	6/10/06	REINTEGRO SERVICIOS AEROPUERTO			
391000	332/10/06	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS			
393000	4.185/10/06	INTERESES DE DEMORA			
541000	8.992/10/06	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2006			

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
113000	240/10/07	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	71,61		71,61
113000	3.730/10/07	ATRASOS I.B.I.	431,00		431,00
115000	242/10/07	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			
116000	243/10/07	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/07	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
302000	279/10/07	TASA RECOGIDA DE BASURAS	13,66		13,66
311000	285/10/07	TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO			
312000	288/10/07	TASA GUARDERIAS INFANTILES			
321000	278/10/07	TASA LICENCIAS URBANISTICAS			
327120	267/10/07	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
339000	299/10/07	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS			
350100	13.757/11/07	CUOTAS URBAN.PLAN ACTUAC.INTEGRAL AR55			
541000	8.992/10/07	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION			
599000	4.190/10/07	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2007	516,27		516,27

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/08	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	74,54		74,54
113000	240/10/08	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA			
113000	3.730/10/08	ATRASOS I.B.I.			
115000	242/10/08	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			
116000	243/10/08	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/08	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
290000	22/10/08	INSPECCION ICIO			
302000	279/10/08	TASA RECOGIDA DE BASURAS			
312000	288/10/08	TASA GUARDERIAS INFANTILES			
321000	278/10/08	TASA LICENCIAS URBANISTICAS			
327120	267/10/08	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
331000	307/10/08	TASA ENTRADA DE VEHICULOS			
335000	297/10/08	TASA MESAS Y SILLAS CAFE			
339000	298/10/08	TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS			
350100	14.209/11/08	CUOTAS URB.RTE.07 URB.VIAL U.A.-1 ELCHE			
351000	14.030/11/08	C.E.RTE05 URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD			
391000	332/10/08	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS			
391900	12.064/10/08	OTRAS SANCIONES			
393000	4.185/10/08	INTERESES DE DEMORA			
541000	8.992/10/08	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION	74,54		74,54
541000	13.908/10/08	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
599000	4.190/10/08	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2008	74,54		74,54

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/09	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	716,93		716,93
113000	240/10/09	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA			
113000	3.730/10/09	ATRASOS I.B.I.			
115000	242/10/09	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			
116000	243/10/09	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/09	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
130000	14.579/10/09	ATRASOS I.A.E.			
290000	22/10/09	INSPECCION ICIO			
290000	251/10/09	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS			
302000	279/10/09	TASA RECOGIDA DE BASURAS			
312000	288/10/09	TASA GUARDERIAS INFANTILES			
321000	278/10/09	TASA LICENCIAS URBANISTICAS			
327120	267/10/09	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
331000	307/10/09	TASA ENTRADA DE VEHICULOS			
335000	297/10/09	TASA MESAS Y SILLAS CAFE			
339000	299/10/09	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS			
391000	332/10/09	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS			
391200	331/10/09	MULTAS TRAFICO			
391900	12.064/10/09	OTRAS SANCIONES			
393000	4.185/10/09	INTERESES DE DEMORA			
399000	14.471/10/09	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA			
541000	8.992/10/09	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION	716,93		716,93
541000	13.908/10/09	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2009	716,93		716,93

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/10	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	1.323,36		1.323,36
112000	14.788/10/10	ATRASOS IBI NATURALEZA RUSTICA			
113000	240/10/10	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA			
113000	3.730/10/10	ATRASOS I.B.I.			
115000	242/10/10	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			
116000	243/10/10	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/10	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
130000	14.579/10/10	ATRASOS I.A.E.			
302000	279/10/10	TASA RECOGIDA DE BASURAS			
312000	288/10/10	TASA GUARDERIAS INFANTILES			
327100	275/10/10	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA			
327120	267/10/10	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
331000	307/10/10	TASA ENTRADA DE VEHICULOS			
335000	297/10/10	TASA MESAS Y SILLAS CAFE			
337000	306/10/10	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS			
339000	299/10/10	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS			
391100	332/10/10	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS			
391200	331/10/10	MULTAS TRAFICO			
391900	12.064/10/10	OTRAS SANCIONES			
393000	4.185/10/10	INTERESES DE DEMORA			
399000	14.471/10/10	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA			
541000	8.992/10/10	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION	1.323,36		1.323,36
541000	13.908/10/10	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2010	1.323,36		1.323,36

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/11	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	1.866,80		1.866,80
113000	240/10/11	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA			
115000	242/10/11	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			
116000	243/10/11	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/11	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
290000	251/10/11	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS			
302000	279/10/11	TASA RECOGIDA DE BASURAS			
311000	285/10/11	TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO			
312000	288/10/11	TASA GUARDERIAS INFANTILES			
321000	278/10/11	TASA LICENCIAS URBANISTICAS			
327120	267/10/11	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
331000	307/10/11	TASA ENTRADA DE VEHICULOS			
335000	297/10/11	TASA MESAS Y SILLAS CAFE			
337000	306/10/11	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS			
339000	298/10/11	TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS			
339000	299/10/11	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS			
391100	332/10/11	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS			
391200	331/10/11	MULTAS TRAFICO			
391900	12.064/10/11	OTRAS SANCIONES			
393000	4.185/10/11	INTERESES DE DEMORA			
541000	8.992/10/11	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION			
541000	13.908/10/11	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
550000	363/10/11	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS	1.866,80		1.866,80
599000	4.190/10/11	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2011	1.866,80		1.866,80

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/12	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	2.905,97	153,04	3.059,01
113000	240/10/12	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA			
113000	3.730/10/12	ATRASOS I.B.I.			
115000	242/10/12	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.443,91	1.443,91	1.443,91
116000	243/10/12	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/12	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
130000	14.579/10/12	ATRASOS I.A.E.			
290000	22/10/12	INSPECCION ICIO			
302000	279/10/12	TASA RECOGIDA DE BASURAS			
312000	288/10/12	TASA GUARDERIAS INFANTILES			
321000	278/10/12	TASA LICENCIAS URBANISTICAS			
327100	271/10/12	TASA ADJUDICAC TRASPASO PUESTOS MERCADO			
327100	274/10/12	TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL			
327120	267/10/12	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
331000	307/10/12	TASA ENTRADA DE VEHICULOS			
335000	297/10/12	TASA MESAS Y SILLAS CAFE			
339000	298/10/12	TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS			
339000	299/10/12	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS			
350000	15.451/10/12	C.ESP.LIQ.URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD			
391100	332/10/12	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS			
391200	331/10/12	MULTAS TRAFICO			
391900	12.064/10/12	OTRAS SANCIONES		68,60	68,60
393000	4.185/10/12	INTERESES DE DEMORA			
396100	16/11/12	CUOTAS URBANIZ. CIUDAD JARDIN BALSARES			
399000	339/10/12	EVENTUALES E IMPREVISTOS			
399000	14.471/10/12	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA			
541000	8.992/10/12	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION			
541000	13.908/10/12	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS	2.905,97	1.665,55	4.571,52
TOTAL DEL EJERCICIO 2012					

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/13	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	3.168,72	672,26 67,23	3.840,98 67,23
113000	240/10/13	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA			
115000	242/10/13	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			
116000	243/10/13	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	63,21		63,21
130000	249/10/13	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
302000	279/10/13	TASA RECOGIDA DE BASURAS			
312000	288/10/13	TASA ESCUELAS INFANTILES			
327100	274/10/13	TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL			
327120	267/10/13	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
331000	307/10/13	TASA ENTRADA DE VEHICULOS			
335000	297/10/13	TASA MESAS Y SILLAS CAFE			
337000	306/10/13	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS			
339000	298/10/13	TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS			
339000	299/10/13	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS			
339000	300/10/13	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES			
339000	2.914/10/13	TASA CARTELES Y ANUNCIOS			
391100	332/10/13	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS			
391200	331/10/13	MULTAS TRAFICO			
391900	12.064/10/13	OTRAS SANCIONES			
393000	4.185/10/13	INTERESES DE DEMORA			
399000	339/10/13	EVENTUALES E IMPREVISTOS			
399000	15.580/10/13	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 8 SAN ANTON			
541000	8.992/10/13	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION			
541000	13.908/10/13	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
599000	4.190/10/13	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2013	3.231,93	739,49	3.971,42

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/14	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	3.709,12	1.036,70 234,76	4.745,82 234,76
113000	240/10/14	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA			
115000	242/10/14	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			
116000	243/10/14	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/14	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
130000	15.879/10/14	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	63,21	15,30	78,51
290000	251/10/14	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS			
302000	279/10/14	TASA RECOGIDA DE BASURAS			
309000	259/10/14	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS			
321000	278/10/14	TASA LICENCIAS URBANISTICAS			
326000	20/10/14	TASA SERVICIO GRUA			
327120	267/10/14	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
331000	307/10/14	TASA ENTRADA DE VEHICULOS			
335000	297/10/14	TASA MESAS Y SILLAS CAFE			
337000	306/10/14	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS			
339000	298/10/14	TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS			
339000	299/10/14	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS			
350000	15.740/10/14	C.ESP.LIQ.URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD			
382000	323/10/14	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES			
391100	332/10/14	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS			
391200	331/10/14	MULTAS TRAFICO			
391900	12.064/10/14	OTRAS SANCIONES			
393000	4.185/10/14	INTERESES DE DEMORA			
399000	14.471/10/14	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA			
399000	15.744/10/14	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON			
399000	15.801/10/14	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 10 SAN ANTON			
399000	15.880/10/14	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON			
541000	8.992/10/14	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION	3.772,33	1.286,76	5.059,09
541000	13.908/10/14	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
550000	363/10/14	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS			
550020	362/10/14	CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2014	3.772,33	1.286,76	5.059,09

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/15	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	4.487,26	1.798,59 378,64	6.285,85 378,64
113000	240/10/15	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA			
115000	242/10/15	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			
116000	243/10/15	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/15	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	21,07		21,07
130000	15.961/10/15	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			
290000	251/10/15	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS			
302000	279/10/15	TASA RECOGIDA DE BASURAS			
305000	263/10/15	TASA CEMENTERIOS			
312000	288/10/15	TASA ESCUELAS INFANTILES			
321000	278/10/15	TASA LICENCIAS URBANISTICAS			
326000	20/10/15	TASA SERVICIO GRUA			
327100	275/10/15	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA			
327120	267/10/15	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
331000	307/10/15	TASA ENTRADA DE VEHICULOS			
335000	297/10/15	TASA MESAS Y SILLAS CAFE			
337000	306/10/15	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS			
339000	299/10/15	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS			
391100	332/10/15	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS			
391200	331/10/15	MULTAS TRAFICO		200,00	200,00
391900	12.064/10/15	OTRAS SANCIONES			
393000	4.185/10/15	INTERESES DE DEMORA			
399000	339/10/15	EVENTUALES E IMPREVISTOS			
399000	14.471/10/15	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA			
399000	16.036/10/15	INGR.EJEC.SUBSID.C/FCO.VICENTE RODR.28			
399000	16.040/10/15	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON			
541000	8.992/10/15	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION			
541000	13.908/10/15	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
550020	362/10/15	CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL			
TOTAL DEL EJERCICIO 2015			4.508,33	2.377,23	6.885,56

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE		Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2016	
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS		b) DERECHOS ANULADOS		Página 18	

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados

112000	241/10/16	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	4.840,43	2.007,92 208,91	6.848,35 208,91
113000	240/10/16	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA			
115000	242/10/16	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			
116000	243/10/16	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/16	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
130000	15.961/10/16	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			
290000	251/10/16	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS			
302000	279/10/16	TASA RECOGIDA DE BASURAS			
302000	16.382/10/16	ATRASOS TASA RECOGIDA DE BASURAS			
312000	288/10/16	TASA ESCUELAS INFANTILES			
326000	20/10/16	TASA SERVICIO GRUA			
327100	273/10/16	TASA MERCADO CENTRAL			
327100	274/10/16	TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL			
327100	275/10/16	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA			
327100	276/10/16	TASA MERCADO PLAZA MADRID			
327120	267/10/16	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
331000	307/10/16	TASA ENTRADA DE VEHICULOS			
335000	297/10/16	TASA MESAS Y SILLAS CAFE			
337000	306/10/16	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS			
339000	298/10/16	TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS			
339000	299/10/16	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS			
382000	323/10/16	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES			
391000	332/10/16	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS		700,00	700,00
391200	331/10/16	MULTAS TRAFICO			
391900	12.064/10/16	OTRAS SANCIONES			
393000	4.185/10/16	INTERESES DE DEMORA			
397000	19/10/16	CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO			
399000	339/10/16	EVENTUALES E IMPREVISTOS			
399000	14.471/10/16	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA			
399000	15.744/10/16	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON			
399000	15.880/10/16	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON			
541000	8.992/10/16	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION			
541000	13.908/10/16	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
550020	362/10/16	CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL			
599000	4.190/10/16	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			

bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2016	4.840,43	2.916,83	7.757,26

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/17	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA			
113000	240/10/17	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	4.545,12	2.884,38	7.429,50
115000	242/10/17	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		1.165,82	1.165,82
116000	243/10/17	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	1.930,72	536,05	2.466,77
130000	249/10/17	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
130000	15.961/10/17	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			
290000	251/10/17	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS			
302000	279/10/17	TASA RECOGIDA DE BASURAS		73,44	73,44
302000	16.584/10/17	ATRASOS TASA RECOGIDA DE BASURAS			
312000	288/10/17	TASA ESCUELAS INFANTILES			
321000	278/10/17	TASA LICENCIAS URBANISTICAS			
326000	20/10/17	TASA SERVICIO GRUA			
327120	267/10/17	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
328000	2/10/17	TASA PERROS			
331000	307/10/17	TASA ENTRADA DE VEHICULOS			
335000	297/10/17	TASA MESAS Y SILLAS CAFE		283,58	283,58
337000	289/10/17	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES			
337000	306/10/17	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS			
339000	299/10/17	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS		118,27	118,27
339000	300/10/17	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES			
391200	331/10/17	MULTAS TRAFICO		1.304,13	1.304,13
391900	12.064/10/17	OTRAS SANCIONES			
393000	4.185/10/17	INTERESES DE DEMORA	148,59	41,26	189,85
399000	339/10/17	EVENTUALES E IMPREVISTOS			
399000	14.471/10/17	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA			
541000	8.992/10/17	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION			
541000	13.908/10/17	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
550020	362/10/17	CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL			
bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2017	6.624,43	6.406,93	13.031,36
(rda 7dercer1)					

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE		Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2018	
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS		b) DERECHOS ANULADOS		Página 20	

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados

112000	241/10/18	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	10.989,77 208,32	4.426,03 871,88	15.415,80 1.080,20
113000	240/10/18	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA			
115000	242/10/18	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			
116000	243/10/18	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/18	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
130000	15.961/10/18	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			
302000	279/10/18	TASA RECOGIDA DE BASURAS			
311000	285/10/18	TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO			
312000	288/10/18	TASA ESCUELAS INFANTILES			
326000	20/10/18	TASA SERVICIO GRUA			
327120	267/10/18	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
328000	2/10/18	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO			
331000	307/10/18	TASA ENTRADA DE VEHICULOS			
335000	297/10/18	TASA MESAS Y SILLAS CAFE			
337000	289/10/18	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES			
337000	306/10/18	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS			
339000	298/10/18	TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS			
339000	299/10/18	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS			
339000	300/10/18	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES			
382000	323/10/18	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
391000	332/10/18	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS			
391200	331/10/18	MULTAS TRAFICO			
391900	12.064/10/18	OTRAS SANCIONES			
393000	4.185/10/18	INTERESES DE DEMORA			
399000	339/10/18	EVENTUALES E IMPREVISTOS			
399000	14.471/10/18	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA			
399000	17.319/10/18	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 2 SAN ANTON			
541000	8.992/10/18	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION			
541000	13.908/10/18	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
550000	363/10/18	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS			

bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2018	12.698,09	6.587,90	19.285,99
(rda 7dercer1)		*-----*			

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/19	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA		6,26	6,26
113000	240/10/19	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	6.934,61	12.762,06	19.696,67
115000	242/10/19	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	208,32	1.202,29	1.410,61
116000	243/10/19	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/19	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
130000	15.961/10/19	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.276,42	1.276,42
302000	279/10/19	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU		198,78	198,78
326000	20/10/19	TASA SERVICIO GRUA		64,00	64,00
327100	275/10/19	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA			
327120	267/10/19	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS		324,85	324,85
328000	2/10/19	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO			
330000	296/10/19	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA			
331000	307/10/19	TASA ENTRADA DE VEHICULOS			
335000	297/10/19	TASA OCUP. MESAS Y SILLAS CAFE		287,69	287,69
337000	304/10/19	TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO			
337000	306/10/19	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS			
339000	299/10/19	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS			
342000	288/10/19	P.P. ESCUELAS INFANTILES			
349000	16.043/10/19	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI			
391200	331/10/19	MULTAS TRAFICO	135,84	1.748,51	1.884,35
391900	12.064/10/19	OTRAS SANCIONES		584,71	584,71
393000	4.185/10/19	INTERESES DE DEMORA		37,33	37,33
399000	339/10/19	EVENTUALES E IMPREVISTOS			
399000	14.471/10/19	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA			
399000	15.744/10/19	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON			
399000	15.880/10/19	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON			
399000	16.200/10/19	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON			
421900	17.803/10/19	SUBV.INJUVE ERASMUS+ MOVILIDAD PERSONAS			
541000	8.992/10/19	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION			
541000	13.908/10/19	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
550000	363/10/19	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS			
761000	17.417/11/19	SUBV.DIP. REHABIL. C/ANDRES CASTILLEJOS			
791000	17.452/11/19	SUBV.EDUSI RENOVACION PARQUE INFORMÁTICO			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2019	7.278,77	18.492,90	25.771,67

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/20	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	577,44	6,36	583,80
113000	240/10/20	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	9.515,10	15.906,42	25.421,52
115000	242/10/20	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	326,40	1.974,87	2.301,27
116000	243/10/20	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		100,45	100,45
130000	249/10/20	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
130000	15.961/10/20	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			
290000	251/10/20	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS			
302000	279/10/20	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU	325,19	229,82	555,01
321010	278/10/20	TASA LICENCIAS URBANISTICAS			
321020	267/10/20	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
326000	20/10/20	TASA SERVICIO GRUA			
328000	2/10/20	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO			
329010	275/10/20	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA			
331000	307/10/20	TASA ENTRADA DE VEHICULOS			
332000	289/10/20	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES			
335000	297/10/20	TASA OCUP.MESAS Y SILLAS CAFE	140.034,66		140.034,66
339000	299/10/20	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS	40.834,88		40.834,88
342000	288/10/20	P.P. ESCUELAS INFANTILES			
391200	331/10/20	MULTAS TRAFICO		3.555,93	3.555,93
391900	12.064/10/20	OTRAS SANCIONES			
393000	4.185/10/20	INTERESES DE DEMORA		5,39	5,39
397000	19/10/20	CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO			
399000	339/10/20	EVENTUALES E IMPREVISTOS			
399000	14.471/10/20	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA			
399000	17.958/10/20	INGR.EJEC.SUBSID.OBR.EMERG.C/J.ROMERO LO			
491000	49/10/20	SUBV.UE GASTOS ORDINARIOS EDUSI			
541000	8.992/10/20	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION			
541000	13.908/10/20	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
541000	17.567/10/20	ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES			
550000	363/10/20	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS			
550020	16.875/10/20	CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL.			
750300	17.412/11/20	SUBV.GV EDIFICANT AMPL.CEIP LA GALIA			
750300	17.413/11/20	SUBV.GV EDIFICANT ADEC.CEIP LA VALLVERDA			
791000	31/11/20	SUBV.EDUSI SIST.INTELIGENTE ACC.WIFI SEG			
791000	33/11/20	SUBV.EDUSI SIST.INTELIG.CONTROL SERVID.			
791000	34/11/20	SUBV.EDUSI EQUIPAM. PROY.OMAC DIGITAL			
791000	35/11/20	SUBV.EDUSI ADEC.LOCAL PROY.OMAC DIGITAL			
791000	40/11/20	SUBV.EDUSI REDAC.PROY.HUERTOS URBANOS			
791000	45/11/20	SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.PUBL.2			
791000	47/11/20	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.CARRUS E-0			
791000	48/11/20	SUBV.EDUSI EQUIP.INFORMATICO ADM.ELECTR.			
791000	18.239/11/20	SUBV.EDUSI IMPLANT.ADMINIST.ELECTRONICA			
791000	18.363/11/20	SUBV. EDUSI RENOVACION OF.TURISMO			
791000	18.364/11/20	SUBV.EDUSI INTERCAMBIADOR HOSPITAL GRAL.			
791000	18.366/11/20	SUBV.EDUSI ADAPT.VIAS URBANAS CARRIL BUS			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2020	191.613,67	21.779,24	213.392,91

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/21	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA		6,36	6,36
113000	240/10/21	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	13.400,49	18.730,63	32.131,12
115000	242/10/21	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	677,04	2.601,89	3.278,93
116000	243/10/21	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		294,98	294,98
130000	249/10/21	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
130000	15.961/10/21	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			
290000	251/10/21	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS			
302000	279/10/21	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU	1.365,96	149,19	1.515,15
321010	278/10/21	TASA LICENCIAS URBANISTICAS			
321020	267/10/21	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
326000	20/10/21	TASA SERVICIO GRUA			
328000	2/10/21	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO			
329040	127/10/21	TASA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL			
331000	307/10/21	TASA ENTRADA DE VEHICULOS			
332000	289/10/21	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES			
335000	297/10/21	TASA OCUP.MESAS Y SILLAS CAFE			
337000	306/10/21	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS			
339000	77/10/21	CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO			
339000	298/10/21	TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES			
339000	300/10/21	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES			
339000	16.201/10/21	CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA			
341000	285/10/21	P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO			
342000	288/10/21	P.P. ESCUELAS INFANTILES			
349000	16.043/10/21	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI			
391200	331/10/21	MULTAS TRAFICO	151,13	589,79	740,92
391900	12.064/10/21	OTRAS SANCIONES	685,00	455,73	1.140,73
393000	4.185/10/21	INTERESES DE DEMORA			
399000	339/10/21	EVENTUALES E IMPREVISTOS			
399000	15.880/10/21	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON			
399000	18.405/10/21	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA			
450800	3.746/10/21	SUBV.GENERAL SERVICIOS SOCIALES			
491000	49/10/21	SUBV.UE GASTOS ORDINARIOS EDUSI			
541000	13.908/10/21	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
541000	17.567/10/21	ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES			
550000	363/10/21	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS			
550020	16.875/10/21	CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL.			
599000	17.447/10/21	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
750300	18.590/11/21	SUBV.EDIFICANT ADEC.IES MONTSERRAT ROIG			
791000	31/11/21	SUBV.EDUSI SIST.INTELIGENTE ACC.WIFI SEG			
791000	33/11/21	SUBV.EDUSI SIST.INTELIG.CONTROL SERVID.			
791000	46/11/21	SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.INST.DEPORTIVA			
791000	47/11/21	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.CARRUS			
791000	55/11/21	SUBV.EDUSI AMPLIACION CARRIL BICI			
791000	104/11/21	SUBV.EDUSI ORD.URB.C/OLEG.D.SELLER Y OTR			
791000	105/11/21	SUBV.EDUSI REHAB.REFUGIO P.GERMANIES			
791000	106/11/21	SUBV.EDUSI RECUP.H.RASTOLL Y CON.H.NOR-S			
791000	107/11/21	SUBV.EDUSI RECUP.HTOS.PONTOS Y DINS			
791000	108/11/21	SUBV.EDUSI AJARDINAM.ENTORNO CEMENTERIO			
791000	111/11/21	SUBV.EDUSI CREAC.C.SOCIOCULT.S.ANTON			
791000	112/11/21	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.BARRIOS			
791000	113/11/21	SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.ALUM.PUBL (1)			
791000	114/11/21	SUBV.EDUSI HON.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMB.P.2			
791000	115/11/21	SUBV.EDUSI HON.MEJ.EFIC.ENERG.ED.MPALES			

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
791000	18.385/11/21	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.CARRUS E-0			
791000	18.591/11/21	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.CARRUS E-0			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2021	16.279,62	22.828,57	39.108,19

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/22	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	62,83	440,83	503,66
113000	240/10/22	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	18.584,43	31.927,77	50.512,20
115000	242/10/22	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	480,52	4.587,57	5.068,09
116000	243/10/22	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	186,03	2.548,47	2.734,50
130000	249/10/22	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
130000	15.961/10/22	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			
290000	22/10/22	INSPECCION ICIO			
290000	251/10/22	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	259,01		259,01
302000	279/10/22	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU	785,80	346,34	1.132,14
321010	278/10/22	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	159,52		159,52
321020	267/10/22	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
326000	20/10/22	TASA SERVICIO GRUA		83,25	83,25
329000	2/10/22	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO		42,12	42,12
329010	275/10/22	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA			
331000	307/10/22	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	68,53	2.004,24	2.072,77
332000	289/10/22	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES	10,27		10,27
335000	297/10/22	TASA OCUP.MESAS Y SILLAS CAFE			
337000	304/10/22	TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO			
337000	306/10/22	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS			
339000	298/10/22	TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES			
339000	299/10/22	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS			
339000	300/10/22	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES			
339000	13.907/10/22	CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR.			
339000	16.201/10/22	CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA			
341000	285/10/22	P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO			
342000	288/10/22	P.P. ESCUELAS INFANTILES	113,85		113,85
349000	16.043/10/22	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI			
391200	331/10/22	MULTAS TRAFICO	1.481,86	5.390,60	6.872,46
391900	12.064/10/22	OTRAS SANCIONES	1.345,49	201,53	1.547,02
393000	4.185/10/22	INTERESES DE DEMORA	20,94		20,94
397000	19/10/22	CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO			
399000	339/10/22	EVENTUALES E IMPREVISTOS			
399000	18.830/10/22	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA			
541000	13.908/10/22	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
541000	17.567/10/22	ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES			
550000	363/10/22	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS			
550020	16.875/10/22	CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL.			
599000	17.447/10/22	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
750300	18.595/11/22	SUBV.GV EDIFICANT CEIP ROD.T.SAMPER 2022			
751000	19.276/11/22	SUBV.GV.IVACE INFR.RECARGA COCHES ELECTR			
761000	18.975/11/22	SUBV.DIP.PL.+DEPORTE AMPL.VESTUAR.TOSCAR			
761000	19.263/11/22	SUBV.DIPUT.EXPROP.TERR.PALACIO CONGRESOS			
761000	19.270/11/22	SUBV.DIP PL+CERCA REHABIL.C/SAN VICENTE			
791000	35/11/22	SUBV.EDUSI ADECUAC.LOCAL OMAC DIGITAL			
791000	41/11/22	SUBV.EDUSI ADAPT.VIAS URBANAS CARRIL BUS			
791000	55/11/22	SUBV.EDUSI AMPLIACION CARRIL BICI			
791000	72/11/22	SUBV.EDUSI CONSTR.PAB.POLIDEP.INCLUSIVO			
791000	104/11/22	SUBV.EDUSI ORD.URB.C/OLEG.D.SELLER Y OTR			
791000	112/11/22	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.BARRIOS			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2022	23.559,08	47.572,72	71.131,80

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/23	IMPTO.SOBRE BIENES NATURALEZA RUSTICA	380,28	41,19	421,47
113000	240/10/23	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	91.145,60	42.681,29	133.826,89
115000	242/10/23	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.330,47	8.107,52	10.437,99
116000	243/10/23	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERRENOS URBANOS	103.504,45	50.740,25	154.244,70
130000	249/10/23	IMPTO.SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	321,46		321,46
130000	15.961/10/23	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.823,61		1.823,61
290000	22/10/23	INSPECCION ICIO			
290000	251/10/23	IMPTO.SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	277.468,75	5.531,19	282.999,94
302000	279/10/23	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU	139,50	393,14	532,64
321010	278/10/23	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	11.621,04	1.009,85	12.630,89
321020	267/10/23	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	849,29	99,61	948,90
325000	259/10/23	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS			
326000	20/10/23	TASA SERVICIO GRUA		83,25	83,25
329000	2/10/23	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO	328,32		328,32
329010	275/10/23	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA			
329010	276/10/23	TASA MERCADO PLAZA MADRID			
329020	8.989/10/23	TASA LICENCIA AUTO-TAXI Y OT.VEH.ALQUIL.			
330000	296/10/23	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA			
331000	307/10/23	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	613,19	752,25	1.365,44
332000	289/10/23	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES	18,39		18,39
337000	304/10/23	TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO			
337000	306/10/23	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS	50,06	33,24	83,30
339000	25/10/23	TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS			
339000	77/10/23	CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO		28.803,19	28.803,19
339000	298/10/23	TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES	408,71		408,71
339000	299/10/23	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS	12.200,00		12.200,00
339000	300/10/23	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES			
339000	13.907/10/23	CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR.		1.879,48	1.879,48
339000	16.201/10/23	CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA			
339000	19.291/10/23	CANON INST.EXPL.MAQU.EXPEND.ALIMENTOS			
341000	285/10/23	P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	16,34		16,34
342000	288/10/23	P.P. ESCUELAS INFANTILES	1.136,16	266,55	1.402,71
349000	44/10/23	P.P. SERVICIO BICIELX			
349000	16.043/10/23	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI			
360000	1/10/23	INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA			
389000	19.283/10/23	REINTEGRO RESPONSABILIDAD ACTIVA			
389010	323/10/23	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES			
391200	331/10/23	MULTAS TRAFICO	35.460,44	10.253,92	45.714,36
391900	12.064/10/23	OTRAS SANCIONES	1.585,89	8.686,06	10.271,95
393000	4.185/10/23	INTERESES DE DEMORA	57,60	28,31	85,91
397000	19/10/23	CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO	923.498,56		923.498,56
399000	339/10/23	EVENTUALES E IMPREVISTOS	4.322,49		4.322,49
399000	17.958/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.OBR.EMERG.C/J.ROMERO LO			
399000	19.288/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 3 SAN ANTON	15.250,05		15.250,05
399000	19.289/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 4 SAN ANTON	31.529,79	2.370,64	33.900,43
399000	19.290/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 5 SAN ANTON	59.892,87	2.015,12	61.907,99
399000	19.681/10/23	INGR.EJEC.SUBS.EJECUC.SENTENCIA AR42			
399000	19.747/10/23	INGRESOS EJEC.SUBSID.VIVIENDAS S.ANTON			
420900	342/10/23	SUBV.TRANSPORTE URBANO			
420900	19.820/10/23	SUBV.Mº AYUDAS DESCUENTO TRANSPORTE URB.			
421900	19.717/10/23	SUBV.INST.JUVENTUD VOLUNT.EUROPEO 23/24			
450020	19.710/10/23	SUBV.GV SERV.MEDIACION DE PROXIMIDAD			
450600	17/10/23	SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL			

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
450800	4/10/23	SUBV. CONSELL. FUNC.OMIC/JUNTA ARBITRAL			
450800	15/10/23	SUBV.GV ATENC.PRIMARIA CARACTER BASICO			
450800	27/10/23	SUBV.GV ATEN.PRIMARIA ESPEC.COMPET.LOCAL			
450800	32/10/23	SUBV.GV ATENC.PRIMARIA ESPEC.COMPET.GVA			
450800	356/10/23	SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL			
450800	9.935/10/23	SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA			
450800	19.171/10/23	SUBV.GV PFCB 22/23 FONTANERIA Y CLIMATIZ			
450800	19.671/10/23	SUBV.GV CREACION RED OFICINAS XALOC			
450800	19.672/10/23	SUBV.GV ACC.VIVIENDA PERS.VULNERABL.2023			
450800	19.685/10/23	SUBV. GV PROGRAMA EMPUJU 2023/433/03			
450800	19.704/10/23	SUBV.GV EXPLUS/2023/449/03			
450800	19.705/10/23	SUBV.GV PFCB 23/24 FONTANERIA Y CLIMATIZ			
450800	19.743/10/23	SUBV. GV FOMENTO COMERCIO-AFIC			
450800	19.744/10/23	SUBV. GV ACTIV. PROMOCION COMERCIO			
450800	19.754/10/23	SUBV.GV FEM ESCOLA ELX 2024			
450800	19.817/10/23	SUBV.GV FOMENTO DEL VALENCIANO			
450800	19.818/10/23	SUBV.GV PROG.FOMENTO DE LA IGUALDAD 2023			
450800	19.819/10/23	SUBV.GV PROGRAMA CUIDADO PROFES.FAMILIAS			
450800	19.823/10/23	SUBV.GV MUSEOS Y COLECC.MUSEOGRAFICAS			
461000	19.703/10/23	SUBV.DIP.PREST.SOC.SIT.EXTRAORD.Y AC.REF			
461000	19.821/10/23	SUBV.DIP.ESTERILIZAC.COLONIAS URB.GATOS			
491000	49/10/23	SUBV.UE GASTOS ORDINARIOS EDUSI			
520000	359/10/23	INTERESES CUENTAS CORRIENTES			
541000	8.992/10/23	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION			
541000	13.908/10/23	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
541000	17.567/10/23	ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES			
550000	363/10/23	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS	2.541,88		2.541,88
599000	17.447/10/23	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
619000	19.627/11/23	VTA.VIVIENDAS EDIF.3 (CONSTRUCCION)			
619000	19.670/11/23	VTA.VIVIENDAS EDIF.2 (CONSTRUCCION)			
750300	46/11/23	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.C.ALCUD 23			
750300	47/11/23	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.M.CERV. 23			
750300	60/11/23	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.SANCH.G.23			
750300	17.407/11/23	SUBV.GV EDIFICANT AMPL.CEIP LA BAIA 2023			
750300	17.408/11/23	SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEEP V.LUZ 2023			
750800	19.641/11/23	SUBV.GV RENOVACION SILLERIA GRAN TEATRO			
751000	19.637/11/23	SUBV.IVACE MEJ.INFRAESTR.P.I.CARRUS			
761000	19.340/11/23	SUBV.PLANIFICA REF.POLIDEP.PEDAN.AN.2022			
761000	19.485/11/23	SUBV.DIP.MEJ.ACCELIB.Y ADEC.CENTROS SOC.			
791000	72/11/23	SUBV.EDUSI CONSTR.PAB.POLIDEP.INCLUSIVO			
791000	108/11/23	SUBV.EDUSI BALIZ.INTELIG. PTE BIMILENARI			
791000	19.318/11/23	SUBV.EDUSI CREACION HUERTOS URBANOS			
791000	19.320/11/23	SUBV.EDUSI MEJ.ACCELIBILIDAD PARADAS BUS			
791000	19.323/11/23	SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERGET.EDIF.MPALES.			
791000	19.328/11/23	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS			
791000	19.337/11/23	SUBV.EDUSI RECUP.HUERTOS HIST.PONTOS Y D			
791000	19.634/11/23	SUBV.EDUSI AJARDIN.ENTORNO CEMENTERIO			
913000	118/11/23	PTMO.ASIST.TECNICA PROY.OBRAS DEPORTES			
913000	119/11/23	PTMO.MEJ.Y RENOV.INST.DEPORTIVAS			
913000	120/11/23	PTMO.EQUIPAMIENTO INST.DEPORTIVAS			
913000	121/11/23	PTMO.EQUIP. INFORMATICO NIVEL ALTO ENS			
913000	122/11/23	PTMO.EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL			
913000	125/11/23	PTMO.NUEVAS MARQUESINAS BUS			

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
913000	129/11/23	PTM0.ZONA DE BAJAS EMISIONES			
913000	130/11/23	PTM0.ASIST.TECN.PROY.MOVILIDAD			
913000	134/11/23	PTM0.MODERNIZACION GRAN TEATRO			
913000	135/11/23	PTM0.EQUIPAM.Y OTRAS INVERSIONES CULTURA			
913000	138/11/23	PTM0.PLAN MEJORA DOTACION PARQUES			
913000	139/11/23	PTM0.ADQU.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES			
913000	141/11/23	PTM0.MOBILIARIO Y EQUIP.OF.MUNICIPALES			
913000	142/11/23	PTM0.RENOVACION PARQUE INFORMATICO			
913000	143/11/23	PTM0.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO			
913000	147/11/23	PTM0.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES			
913000	148/11/23	PTM0.EDUSI SOLUC.INTELIG.COMUNIC.VIRTUAL			
913000	149/11/23	PTM0.POBLADO DE BELEN			
913000	150/11/23	PTM0.EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES			
913000	152/11/23	PTM0.EQUIPAMIENTO ESPAC.MPALES.JUVENTUD			
913000	156/11/23	PTM0.ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS			
913000	157/11/23	PTM0.HONORARIOS TECN.REDACC.PLANEAMIENTO			
913000	158/11/23	PTM0.PLANFICA C.S.ARENALES DEL SOL 2023			
913000	164/11/23	PTM0.REHABILITACION Y MEJ.CEMENTERIOS			
913000	168/11/23	PTM0.EDUSI BALIZAM.INTELIG.PTE.BIMILENAR			
913000	170/11/23	PTM0.MEJ.Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES			
913000	171/11/23	PTM0.REPOS.LEGAL.E INST.SIST.CALEFACCION			
913000	172/11/23	PTM0.REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDICION			
913000	173/11/23	PTM0.ADAPT.SIST.C/INCENDIOS COLEG.Y EDIF			
913000	175/11/23	PTM0.ASIST.TECNICA DPTO TRAFICO			
913000	176/11/23	PTM0.PROY.Y EJECUCION MEJ.SEGURIDAD VIAL			
913000	177/11/23	PTM0.REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO			
913000	19.319/11/23	PTM022.CREACION HUERTOS URBANOS EDUSI			
913000	19.321/11/23	PTM022.MEJORA ACCESIB.PARADAS BUS EDUSI			
913000	19.326/11/23	PTM022.CONSTRUC.PAB.POLIDEP.INCLUS.EDUSI			
913000	19.333/11/23	PTM022.REHABIL.REFUGIO P.GERMANIES EDUSI			
913000	19.334/11/23	PTM022.NUEVA ORD.URB C/OLEG.D.SELL.EDUSI			
913000	19.336/11/23	PTM022.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.PUB.2 EDUSI			
913000	19.338/11/23	PTM022.REC.HUERT.HIST.PONTOS Y DIN.EDUSI			
913000	19.341/11/23	PTM022.PLANIFICA REF.Y MEJ.POLIDEP.PEDAN			
913000	19.343/11/23	PTM022.PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES			
913000	19.346/11/23	PTM022.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES			
913000	19.347/11/23	PTM022.INSTALACIONES SEMAFORICAS			
913000	19.348/11/23	PTM022.PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO			
913000	19.351/11/23	PTM022.REPARACION DE FIRMES			
913000	19.352/11/23	PTM022.CONST.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER.			
913000	19.353/11/23	PTM022.RENOVACION INSTALAC.ALUMBRADO PUB			
913000	19.354/11/23	PTM022.MEJ.Y ADEC. AV.ALCALDE RAMON PAST			
913000	19.355/11/23	PTM022.MEJORA Y RENOV.INSTALAC.EDUCATIV.			
913000	19.359/11/23	PTM022.MEJORA Y RENOV.INSTAL.DEPORTIVAS			
913000	19.361/11/23	PTM022.INUTILIZ.BLOQUES ANTIGUOS S.ANTON			
913000	19.371/11/23	PTM022.OFICINA DE LA ENERGIA			
bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2023	1.578.495,19	163.776,05	1.742.271,24
(rda 7dercer1)			1.860.489,10	296.430,17	2.156.919,27

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE		Contabilidad de 2024			EJERCICIOS CERRADOS: 1998		Página 1	
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS		c) DERECHOS CANCELADOS						
*							*	
Aplicación		Descripción		Cobros	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos
presupuestaria				en especie				cancelados
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----
130000	249/10/98	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS						
*							*	
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 1998						
(rda 7dercer2)		*-----*						

Aplicación presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
113000 240/10/01	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA					
302000 279/10/01	TASA RECOGIDA DE BASURAS		32,72			32,72
TOTAL AÑO 2001			32,72			32,72

Aplicación		Descripción	Cobros	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas
presupuestaria			en especie			
-----		-----	-----	-----	-----	-----
113000	240/10/02	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA		1.615,44		1.615,44
113000	3.730/10/02	ATRASOS I.B.I.				
116000	243/10/02	IMPT0.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS				
130000	249/10/02	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		62,22		62,22
302000	279/10/02	TASA RECOGIDA DE BASURAS				
327120	267/10/02	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS				
*-----		-----	-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2002		1.677,66		1.677,66
(rda 7dercer2)		*-----	-----	-----	-----	-----

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2003			Página 5	
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS						

Aplicación		Descripción		Cobros	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos	
presupuestaria				en especie				cancelados	

113000 240/10/03		IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA			1.962,33			1.962,33	
115000 242/10/03		IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			251,80			251,80	
130000 249/10/03		IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			3.496,45			3.496,45	
*-----									
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2003			5.710,58			5.710,58	
(rda 7dercer2) *-----*									

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2004		Página 6	
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS					

Aplicación		Descripción		Cobros	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos
presupuestaria				en especie				cancelados
-----			-----		-----	-----	-----	-----
113000	240/10/04	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA						
113000	3.730/10/04	ATRASOS I.B.I.						
116000	243/10/04	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			8.927,00			8.927,00
130000	249/10/04	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			3.496,41			3.496,41
290000	251/10/04	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS			2.950,28			2.950,28
312000	288/10/04	TASA GUARDERIAS INFANTILES						
321000	278/10/04	TASA LICENCIAS URBANISTICAS			245,85			245,85
327120	267/10/04	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS						
391200	331/10/04	MULTAS TRAFICO						
-----			-----		-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2004			15.619,54			15.619,54
(rda 7dercer2)			*-----*					

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2005			
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS			Página	7	

Aplicación		Descripción		Cobros	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos
presupuestaria				en especie				cancelados
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----
113000	240/10/05	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA						
113000	3.730/10/05	ATRASOS I.B.I.						
115000	242/10/05	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA						
116000	243/10/05	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS						
130000	249/10/05	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			3.496,41			3.496,41
312000	288/10/05	TASA GUARDERIAS INFANTILES						
391000	332/10/05	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS						
391200	331/10/05	MULTAS TRAFICO						
391900	12.064/10/05	OTRAS SANCIONES						
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2005			3.496,41			3.496,41
(rda 7dercer2)		*-----*						

*							
Aplicación		Descripción	Cobros	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos
presupuestaria			en especie				cancelados

112000 13.318/10/06		ATRASOS I.B.I. RUSTICA					
113000 240/10/06		IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA					
113000 3.730/10/06		ATRASOS I.B.I.					
115000 242/10/06		IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA					
116000 243/10/06		IMPT0.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS					
130000 249/10/06		IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		3.496,41			3.496,41
290000 251/10/06		IMPT0.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS					
302000 279/10/06		TASA RECOGIDA DE BASURAS		23,64			23,64
312000 288/10/06		TASA GUARDERIAS INFANTILES					
321000 278/10/06		TASA LICENCIAS URBANISTICAS					
327120 267/10/06		TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS					
389000 6/10/06		REINTEGRO SERVICIOS AEROPUERTO					
391000 332/10/06		MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS					
393000 4.185/10/06		INTERESES DE DEMORA					
541000 8.992/10/06		ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION					

bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2006		3.520,05			3.520,05
(rda 7dercer2)		*					

*							


```
(rda 7dercer2) *-----*
```

```
(rda 7drcer2) *-----*
```

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2010			
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS			Página 12		

Aplicación		Descripción		Cobros	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos
presupuestaria				en especie				cancelados
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----
112000	241/10/10		IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA					
112000	14.788/10/10		ATRASOS IBI NATURALEZA RUSTICA					
113000	240/10/10		IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA		1.614,29			1.614,29
113000	3.730/10/10		ATRASOS I.B.I.					
115000	242/10/10		IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		3.326,46			3.326,46
116000	243/10/10		IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		66,71			66,71
130000	249/10/10		IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS					
130000	14.579/10/10		ATRASOS I.A.E.					
302000	279/10/10		TASA RECOGIDA DE BASURAS		976,52			976,52
312000	288/10/10		TASA GUARDERIAS INFANTILES					
327100	275/10/10		TASA MERCADO PLAZA BARCELONA					
327120	267/10/10		TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS					
331000	307/10/10		TASA ENTRADA DE VEHICULOS					
335000	297/10/10		TASA MESAS Y SILLAS CAFE					
337000	306/10/10		TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS					
339000	299/10/10		TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS		592,71			592,71
391100	332/10/10		MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS					
391200	331/10/10		MULTAS TRAFICO		176,00			176,00
391900	12.064/10/10		OTRAS SANCIONES		600,00			600,00
393000	4.185/10/10		INTERESES DE DEMORA		11,84			11,84
399000	14.471/10/10		INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA					
541000	8.992/10/10		ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION					
541000	13.908/10/10		ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS					
*-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2010			7.364,53			7.364,53
(rda 7dercer2)		*-----						

(rda 7drcer2) *-----*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2013			Página 15
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS					

Aplicación		Descripción		Cobros	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos
presupuestaria				en especie				cancelados
-----								-----
112000	241/10/13		IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA		9,39			9,39
113000	240/10/13		IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA		6.169,51			6.169,51
115000	242/10/13		IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		4.820,14			4.820,14
116000	243/10/13		IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		10.221,46			10.221,46
130000	249/10/13		IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		4.339,97			4.339,97
302000	279/10/13		TASA RECOGIDA DE BASURAS		1.350,59			1.350,59
312000	288/10/13		TASA ESCUELAS INFANTILES					
327100	274/10/13		TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL					
327120	267/10/13		TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS					
331000	307/10/13		TASA ENTRADA DE VEHICULOS					
335000	297/10/13		TASA MESAS Y SILLAS CAFE		986,34			986,34
337000	306/10/13		TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS		24,66			24,66
339000	298/10/13		TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS					
339000	299/10/13		TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS		1.581,20			1.581,20
339000	300/10/13		TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES					
339000	2.914/10/13		TASA CARTELES Y ANUNCIOS					
391100	332/10/13		MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS		6.401,14			6.401,14
391200	331/10/13		MULTAS TRAFICO		699,28			699,28
391900	12.064/10/13		OTRAS SANCIONES					
393000	4.185/10/13		INTERESES DE DEMORA		927,36			927,36
399000	339/10/13		EVENTUALES E IMPREVISTOS					
399000	15.580/10/13		INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 8 SAN ANTON					
541000	8.992/10/13		ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION					
541000	13.908/10/13		ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS					
599000	4.190/10/13		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
*-----								-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2013			37.531,04			37.531,04
(rda 7dercer2)								*-----*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2014		
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS			Página 16	
-----			*-----*				
Aplicación		Descripción	Cobros	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos
presupuestaria			en especie				cancelados
-----			-----	-----	-----	-----	-----
112000	241/10/14	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA		9,39			9,39
113000	240/10/14	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA		3.374,42			3.374,42
115000	242/10/14	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		4.434,73			4.434,73
116000	243/10/14	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		30.393,88			30.393,88
130000	249/10/14	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		5.316,21			5.316,21
130000	15.879/10/14	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		189,46			189,46
290000	251/10/14	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS					
302000	279/10/14	TASA RECOGIDA DE BASURAS		1.545,09			1.545,09
309000	259/10/14	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS					
321000	278/10/14	TASA LICENCIAS URBANISTICAS					
326000	20/10/14	TASA SERVICIO GRUA					
327120	267/10/14	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS					
331000	307/10/14	TASA ENTRADA DE VEHICULOS					
335000	297/10/14	TASA MESAS Y SILLAS CAFE					
337000	306/10/14	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS					
339000	298/10/14	TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS					
339000	299/10/14	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS		1.258,34			1.258,34
350000	15.740/10/14	C.ESP.LIQ.URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD					
382000	323/10/14	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES					
391100	332/10/14	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS					
391200	331/10/14	MULTAS TRAFICO		460,00			460,00
391900	12.064/10/14	OTRAS SANCIONES		25.000,00			25.000,00
393000	4.185/10/14	INTERESES DE DEMORA		2.472,24			2.472,24
399000	14.471/10/14	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA					
399000	15.744/10/14	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON					
399000	15.801/10/14	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 10 SAN ANTON					
399000	15.880/10/14	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON					
541000	8.992/10/14	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION					
541000	13.908/10/14	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS					
550000	363/10/14	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS					
550020	362/10/14	CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL					
*-----			-----	-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2014		74.453,76			74.453,76
(rda 7dercer2)			*-----*				

```
bpcontae/r7dercer2
(rda 7dercer2)
```

*							
Aplicación presupuestaria		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados

112000	241/10/16	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA		17,24			17,24
113000	240/10/16	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA		15.054,40			15.054,40
115000	242/10/16	IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		12.467,03			12.467,03
116000	243/10/16	IMPT0.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		5.540,07			5.540,07
130000	249/10/16	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS					
130000	15.961/10/16	ATRASOS IMPT0.ACTIVIDADES ECONOMICAS		285,32			285,32
290000	251/10/16	IMPT0.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS					
302000	279/10/16	TASA RECOGIDA DE BASURAS		1.536,60			1.536,60
302000	16.382/10/16	ATRASOS TASA RECOGIDA DE BASURAS					
312000	288/10/16	TASA ESCUELAS INFANTILES					
326000	20/10/16	TASA SERVICIO GRUA					
327100	273/10/16	TASA MERCADO CENTRAL					
327100	274/10/16	TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL					
327100	275/10/16	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA					
327100	276/10/16	TASA MERCADO PLAZA MADRID					
327120	267/10/16	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS		324,85			324,85
331000	307/10/16	TASA ENTRADA DE VEHICULOS					
335000	297/10/16	TASA MESAS Y SILLAS CAFE		941,14			941,14
337000	306/10/16	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS					
339000	298/10/16	TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS					
339000	299/10/16	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS		2.425,22			2.425,22
382000	323/10/16	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES					
391000	332/10/16	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS					
391200	331/10/16	MULTAS TRAFICO		4.042,30			4.042,30
391900	12.064/10/16	OTRAS SANCIONES		300,00			300,00
393000	4.185/10/16	INTERESES DE DEMORA		142,99			142,99
397000	19/10/16	CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO					
399000	339/10/16	EVENTUALES E IMPREVISTOS					
399000	14.471/10/16	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA					
399000	15.744/10/16	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON					
399000	15.880/10/16	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON					
541000	8.992/10/16	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION					
541000	13.908/10/16	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS					
550020	362/10/16	CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL		50.294,31			50.294,31
599000	4.190/10/16	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
*-----							
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2016		93.371,47			93.371,47
(rda 7dercer2) *							

(rda 7drcer2) *-----*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2018		
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS		Página 20		

Aplicación presupuestaria		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
112000	241/10/18	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA		555,02			555,02
113000	240/10/18	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA		6.856,15			6.856,15
115000	242/10/18	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		14.908,48			14.908,48
116000	243/10/18	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		16.250,69			16.250,69
130000	249/10/18	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		14.413,06			14.413,06
130000	15.961/10/18	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		2.152,87			2.152,87
302000	279/10/18	TASA RECOGIDA DE BASURAS		2.377,59			2.377,59
311000	285/10/18	TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					
312000	288/10/18	TASA ESCUELAS INFANTILES		267,76			267,76
326000	20/10/18	TASA SERVICIO GRUA		64,00	64,00		128,00
327120	267/10/18	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS		917,71	1.034,58		1.952,29
328000	2/10/18	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO		84,24	219,00		303,24
331000	307/10/18	TASA ENTRADA DE VEHICULOS		506,29			506,29
335000	297/10/18	TASA MESAS Y SILLAS CAFE		7.131,00			7.131,00
337000	289/10/18	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES					
337000	306/10/18	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS					
339000	298/10/18	TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS					
339000	299/10/18	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS		2.539,71			2.539,71
339000	300/10/18	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES			62,35		62,35
382000	323/10/18	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES			300,00		300,00
391000	332/10/18	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS		178.843,30			178.843,30
391200	331/10/18	MULTAS TRAFICO		19.203,85			19.203,85
391900	12.064/10/18	OTRAS SANCIONES		7.394,04	600,00		7.994,04
393000	4.185/10/18	INTERESES DE DEMORA		710,10			710,10
399000	339/10/18	EVENTUALES E IMPREVISTOS					
399000	14.471/10/18	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA			1.299,36		1.299,36
399000	17.319/10/18	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 2 SAN ANTON		2.058,35			2.058,35
541000	8.992/10/18	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION					
541000	13.908/10/18	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS					
550000	363/10/18	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS					
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2018		277.234,21	3.579,29		280.813,50
(rda 7dercer2)		*-----*					

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2019		
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS			Página 21	

Aplicación presupuestaria		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
112000	241/10/19	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA		816,25			816,25
113000	240/10/19	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA		4.038,39			4.038,39
115000	242/10/19	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		25.735,66			25.735,66
116000	243/10/19	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		27.694,65			27.694,65
130000	249/10/19	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		22.328,22			22.328,22
130000	15.961/10/19	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS					
302000	279/10/19	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU		3.894,58			3.894,58
326000	20/10/19	TASA SERVICIO GRUA		439,24			439,24
327100	275/10/19	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA					
327120	267/10/19	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS		2.450,72			2.450,72
328000	2/10/19	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO					
330000	296/10/19	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA					
331000	307/10/19	TASA ENTRADA DE VEHICULOS		690,22			690,22
335000	297/10/19	TASA OCUP. MESAS Y SILLAS CAFE		14.051,71			14.051,71
337000	304/10/19	TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO		59,08			59,08
337000	306/10/19	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS		119,52			119,52
339000	299/10/19	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS		6.744,99			6.744,99
342000	288/10/19	P.P. ESCUELAS INFANTILES		1.206,79			1.206,79
349000	16.043/10/19	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI					
391200	331/10/19	MULTAS TRAFICO		36.652,59			36.652,59
391900	12.064/10/19	OTRAS SANCIONES		26.616,41			26.616,41
393000	4.185/10/19	INTERESES DE DEMORA		1.930,77			1.930,77
399000	339/10/19	EVENTUALES E IMPREVISTOS					
399000	14.471/10/19	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA					
399000	15.744/10/19	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON					
399000	15.880/10/19	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON					
399000	16.200/10/19	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON					
421900	17.803/10/19	SUBV.INJUVE ERASMUS+ MOVILIDAD PERSONAS					
541000	8.992/10/19	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION					
541000	13.908/10/19	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS					
550000	363/10/19	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS					
761000	17.417/11/19	SUBV.DIP. REHABIL. C/ANDRES CASTILLEJOS					
791000	17.452/11/19	SUBV.EDUSI RENOVACION PARQUE INFORMÁTICO					
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2019		175.469,79			175.469,79
(rda 7dercer2)		*-----*					

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2020			Página 22
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS					

Aplicación presupuestaria		Descripción		Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
-----		-----			-----	-----	-----	-----
112000	241/10/20	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA			7.532,22			7.532,22
113000	240/10/20	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA			55.987,66			55.987,66
115000	242/10/20	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			124.433,26			124.433,26
116000	243/10/20	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			25.169,56			25.169,56
130000	249/10/20	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			12.987,90			12.987,90
130000	15.961/10/20	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			1.967,51			1.967,51
290000	251/10/20	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS			368,02			368,02
302000	279/10/20	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU			22.784,50			22.784,50
321010	278/10/20	TASA LICENCIAS URBANISTICAS			95,45			95,45
321020	267/10/20	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			4.941,55			4.941,55
326000	20/10/20	TASA SERVICIO GRUA			1.694,19			1.694,19
328000	2/10/20	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO			311,64			311,64
329010	275/10/20	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA						
331000	307/10/20	TASA ENTRADA DE VEHICULOS			652,70			652,70
332000	289/10/20	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES			180,65			180,65
335000	297/10/20	TASA OCUP.MESAS Y SILLAS CAFE			2.775,00			2.775,00
339000	299/10/20	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS						
342000	288/10/20	P.P. ESCUELAS INFANTILES			2.734,24			2.734,24
391200	331/10/20	MULTAS TRAFICO			167.746,38			167.746,38
391900	12.064/10/20	OTRAS SANCIONES			85.479,01			85.479,01
393000	4.185/10/20	INTERESES DE DEMORA			917,94			917,94
397000	19/10/20	CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO			1.803,98			1.803,98
399000	339/10/20	EVENTUALES E IMPREVISTOS			500,00			500,00
399000	14.471/10/20	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA						
399000	17.958/10/20	INGR.EJEC.SUBSID.OBR.EMERG.C/J.ROMERO LO						
491000	49/10/20	SUBV.UE GASTOS ORDINARIOS EDUSI						
541000	8.992/10/20	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION						
541000	13.908/10/20	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS						
541000	17.567/10/20	ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES						
550000	363/10/20	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS						
550020	16.875/10/20	CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL.			8.452,94			8.452,94
750300	17.412/11/20	SUBV.GV EDIFICANT AMPL.CEIP LA GALIA						
750300	17.413/11/20	SUBV.GV EDIFICANT ADEC.CEIP LA VALLVERDA						
791000	31/11/20	SUBV.EDUSI SIST.INTELIGENTE ACC.WIFI SEG						
791000	33/11/20	SUBV.EDUSI SIST.INTELIG.CONTROL SERVID.						
791000	34/11/20	SUBV.EDUSI EQUIPAM. PROY.OMAC DIGITAL						
791000	35/11/20	SUBV.EDUSI ADEC.LOCAL PROY.OMAC DIGITAL						
791000	40/11/20	SUBV.EDUSI REDAC.PROY.HUERTOS URBANOS						
791000	45/11/20	SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.PUBL.2						
791000	47/11/20	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.CARRUS E-0						
791000	48/11/20	SUBV.EDUSI EQUIP.INFORMATICO ADM.ELECTR.						
791000	18.239/11/20	SUBV.EDUSI IMPLANT.ADMINIST.ELECTRONICA						
791000	18.363/11/20	SUBV. EDUSI RENOVACION OF.TURISMO						
791000	18.364/11/20	SUBV.EDUSI INTERCAMBIADOR HOSPITAL GRAL.						
791000	18.366/11/20	SUBV.EDUSI ADAPT.VIAS URBANAS CARRIL BUS						
-----		-----			-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2020			529.516,30			529.516,30
(rda 7dercer2)		*-----*						

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2021		
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS		Página 23		

Aplicación presupuestaria		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
112000	241/10/21	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA		36,19			36,19
113000	240/10/21	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA		2.608,08			2.608,08
115000	242/10/21	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		115.120,83			115.120,83
116000	243/10/21	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		23.215,95			23.215,95
130000	249/10/21	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		9.673,26			9.673,26
130000	15.961/10/21	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		3.016,16			3.016,16
290000	251/10/21	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS		3.827,90			3.827,90
302000	279/10/21	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU		8.318,49			8.318,49
321010	278/10/21	TASA LICENCIAS URBANISTICAS		698,52			698,52
321020	267/10/21	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS		1.331,60			1.331,60
326000	20/10/21	TASA SERVICIO GRUA		699,37			699,37
328000	2/10/21	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO		286,20			286,20
329040	127/10/21	TASA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL					
331000	307/10/21	TASA ENTRADA DE VEHICULOS		1.029,49			1.029,49
332000	289/10/21	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES		288,62			288,62
335000	297/10/21	TASA OCUP.MESAS Y SILLAS CAFE		315,58			315,58
337000	306/10/21	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS					
339000	77/10/21	CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO					
339000	298/10/21	TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES					
339000	300/10/21	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES					
339000	16.201/10/21	CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA					
341000	285/10/21	P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					
342000	288/10/21	P.P. ESCUELAS INFANTILES		3.590,94			3.590,94
349000	16.043/10/21	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI					
391200	331/10/21	MULTAS TRAFICO		112.404,83			112.404,83
391900	12.064/10/21	OTRAS SANCIONES		32.891,60			32.891,60
393000	4.185/10/21	INTERESES DE DEMORA		734,25			734,25
399000	339/10/21	EVENTUALES E IMPREVISTOS					
399000	15.880/10/21	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON					
399000	18.405/10/21	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA					
450800	3.746/10/21	SUBV.GENERAL SERVICIOS SOCIALES					
491000	49/10/21	SUBV.UE GASTOS ORDINARIOS EDUSI					
541000	13.908/10/21	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS					
541000	17.567/10/21	ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES					
550000	363/10/21	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS					
550020	16.875/10/21	CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL.		39.647,22			39.647,22
599000	17.447/10/21	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
750300	18.590/11/21	SUBV.EDIFICANT ADEC.IES MONTSERRAT ROIG					
791000	31/11/21	SUBV.EDUSI SIST.INTELIGENTE ACC.WIFI SEG					
791000	33/11/21	SUBV.EDUSI SIST.INTELIG.CONTROL SERVID.					
791000	46/11/21	SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.INST.DEPORTIVA					
791000	47/11/21	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.CARRUS					
791000	55/11/21	SUBV.EDUSI AMPLIACION CARRIL BICI					
791000	104/11/21	SUBV.EDUSI ORD.URB.C/OLEG.D.SELLER Y OTR					
791000	105/11/21	SUBV.EDUSI REHAB.REFUGIO P.GERMANIES					
791000	106/11/21	SUBV.EDUSI RECUP.H.RASTOLL Y CON.H.NOR-S					
791000	107/11/21	SUBV.EDUSI RECUP.HTOS.PONTOS Y DINS					
791000	108/11/21	SUBV.EDUSI AJARDINAM.ENTORNO CEMENTERIO					
791000	111/11/21	SUBV.EDUSI CREAC.C.SOCIOCULT.S.ANTON					
791000	112/11/21	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.BARRIOS					
791000	113/11/21	SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.ALUM.PUBL (1)					
791000	114/11/21	SUBV.EDUSI HON.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMB.P.2					
791000	115/11/21	SUBV.EDUSI HON.MEJ.EFIC.ENERG.ED.MPALES					

bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer2)							

Aplicación		Descripción		Cobros	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos
presupuestaria				en especie				cancelados
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----
791000	18.385/11/21	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.CARRUS E-0						
791000	18.591/11/21	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.CARRUS E-0						
*-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2021			359.735,08			359.735,08
(rda 7dercer2)		*-----		-----	-----	-----	-----	-----

*							
Aplicación presupuestaria		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
112000	241/10/22	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA		41,72			41,72
113000	240/10/22	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA		1.084,62			1.084,62
115000	242/10/22	IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		201.177,69			201.177,69
116000	243/10/22	IMPT0.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		14.139,04			14.139,04
130000	249/10/22	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS					
130000	15.961/10/22	ATRASOS IMPT0.ACTIVIDADES ECONOMICAS					
290000	22/10/22	INSPECCION ICIO					
290000	251/10/22	IMPT0.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS					
302000	279/10/22	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU		9.274,24			9.274,24
321010	278/10/22	TASA LICENCIAS URBANISTICAS					
321020	267/10/22	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS		528,28			528,28
326000	20/10/22	TASA SERVICIO GRUA		286,35			286,35
329000	2/10/22	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO		530,28			530,28
329010	275/10/22	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA					
331000	307/10/22	TASA ENTRADA DE VEHICULOS		787,96			787,96
332000	289/10/22	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES					
335000	297/10/22	TASA OCUP.MESAS Y SILLAS CAFE					
337000	304/10/22	TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO					
337000	306/10/22	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS					
339000	298/10/22	TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES					
339000	299/10/22	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS					
339000	300/10/22	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES					
339000	13.907/10/22	CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR.					
339000	16.201/10/22	CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA					
341000	285/10/22	P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					
342000	288/10/22	P.P. ESCUELAS INFANTILES		981,49			981,49
349000	16.043/10/22	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI					
391200	331/10/22	MULTAS TRAFICO		91.840,86			91.840,86
391900	12.064/10/22	OTRAS SANCIONES		21.900,02			21.900,02
393000	4.185/10/22	INTERESES DE DEMORA		406,31			406,31
397000	19/10/22	CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO		1.932,76			1.932,76
399000	339/10/22	EVENTUALES E IMPREVISTOS		2.000,00			2.000,00
399000	18.830/10/22	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA					
541000	13.908/10/22	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS					
541000	17.567/10/22	ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES					
550000	363/10/22	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS					
550020	16.875/10/22	CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL.		80.993,60			80.993,60
599000	17.447/10/22	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
750300	18.595/11/22	SUBV.GV EDIFICANT CEIP ROD.T.SAMPER 2022					
751000	19.276/11/22	SUBV.GV.IVACE INFR.RECARGA COCHES ELECTR					
761000	18.975/11/22	SUBV.DIP.PL.+DEPORTE AMPL.VESTUAR.TOSCAR					
761000	19.263/11/22	SUBV.DIPUT.EXPROP.TERR.PALACIO CONGRESOS					
761000	19.270/11/22	SUBV.DIP PL+CERCA REHABIL.C/SAN VICENTE					
791000	35/11/22	SUBV.EDUSI ADECUAC.LOCAL OMAC DIGITAL					
791000	41/11/22	SUBV.EDUSI ADAPT.VIAS URBANAS CARRIL BUS					
791000	55/11/22	SUBV.EDUSI AMPLIACION CARRIL BICI					
791000	72/11/22	SUBV.EDUSI CONSTR.PAB.POLIDEP.INCLUSIVO					
791000	104/11/22	SUBV.EDUSI ORD.URB.C/OLEG.D.SELLER Y OTR					
791000	112/11/22	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.BARRIOS					
*-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2022		427.905,22			427.905,22
(rda 7dercer2)		*	-----				

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2023		
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS		Página 26		

Aplicación presupuestaria		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
112000	241/10/23	IMPTO.SOBRE BIENES NATURALEZA RUSTICA					
113000	240/10/23	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA		1.084,62			1.084,62
115000	242/10/23	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		105.135,11			105.135,11
116000	243/10/23	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERRENOS URBANOS		19.605,85			19.605,85
130000	249/10/23	IMPTO.SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS					
130000	15.961/10/23	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.432,31			1.432,31
290000	22/10/23	INSPECCION ICIO					
290000	251/10/23	IMPTO.SOBRE CONSTRUCCION INSTALACIONES Y OBRAS		24,34			24,34
302000	279/10/23	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU		1.677,04			1.677,04
321010	278/10/23	TASA LICENCIAS URBANISTICAS		159,52			159,52
321020	267/10/23	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS		373,54			373,54
325000	259/10/23	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS					
326000	20/10/23	TASA SERVICIO GRUA					
329000	2/10/23	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO		227,40			227,40
329010	275/10/23	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA					
329010	276/10/23	TASA MERCADO PLAZA MADRID					
329020	8.989/10/23	TASA LICENCIA AUTO-TAXI Y OT.VEH.ALQUIL.					
330000	296/10/23	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA					
331000	307/10/23	TASA ENTRADA DE VEHICULOS		986,67			986,67
332000	289/10/23	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES					
337000	304/10/23	TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO					
337000	306/10/23	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS					
339000	25/10/23	TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS					
339000	77/10/23	CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO					
339000	298/10/23	TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES					
339000	299/10/23	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS					
339000	300/10/23	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES					
339000	13.907/10/23	CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR.					
339000	16.201/10/23	CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA					
339000	19.291/10/23	CANON INST.EXPL.MAQU.EXPENS.ALIMENTOS					
341000	285/10/23	P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					
342000	288/10/23	P.P. ESCUELAS INFANTILES		498,29			498,29
349000	44/10/23	P.P. SERVICIO BICIELX					
349000	16.043/10/23	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI					
360000	1/10/23	INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA					
389000	19.283/10/23	REINTEGRO RESPONSABILIDAD ACTIVA					
389010	323/10/23	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES					
391200	331/10/23	MULTAS TRAFICO		101.539,20			101.539,20
391900	12.064/10/23	OTRAS SANCIONES		19.507,02			19.507,02
393000	4.185/10/23	INTERESES DE DEMORA		566,70			566,70
397000	19/10/23	CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO		2.042,93			2.042,93
399000	339/10/23	EVENTUALES E IMPREVISTOS					
399000	17.958/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.OBR.EMERG.C/J.ROMERO LO					
399000	19.288/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 3 SAN ANTON					
399000	19.289/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 4 SAN ANTON					
399000	19.290/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 5 SAN ANTON					
399000	19.681/10/23	INGR.EJEC.SUBS.EJECUC.SENTENCIA AR42					
399000	19.747/10/23	INGRESOS EJEC.SUBSID.VIVIENDAS S.ANTON					
420900	342/10/23	SUBV.TRANSPORTE URBANO					
420900	19.820/10/23	SUBV.Mº AYUDAS DESCUENTO TRANSPORTE URB.					
421900	19.717/10/23	SUBV.INST.JUVENTUD VOLUNT.EUROPEO 23/24					
450020	19.710/10/23	SUBV.GV SERV.MEDIACION DE PROXIMIDAD					
450600	17/10/23	SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL					

bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer2)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2023			
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS		Página 27			

Aplicación presupuestaria		Descripción		Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados

450800	4/10/23	SUBV. CONSELL. FUNC.OMIC/JUNTA ARBITRAL						
450800	15/10/23	SUBV.GV ATENC.PRIMARIA CARACTER BASICO						
450800	27/10/23	SUBV.GV ATEN.PRIMARIA ESPEC.COMPET.LOCAL						
450800	32/10/23	SUBV.GV ATENC.PRIMARIA ESPEC.COMPET.GVA						
450800	356/10/23	SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL						
450800	9.935/10/23	SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA						
450800	19.171/10/23	SUBV.GV PFCB 22/23 FONTANERIA Y CLIMATIZ						
450800	19.671/10/23	SUBV.GV CREACION RED OFICINAS XALOC						
450800	19.672/10/23	SUBV.GV ACC.VIVIENDA PERS.VULNERABL.2023						
450800	19.685/10/23	SUBV. GV PROGRAMA EMPUJU 2023/433/03						
450800	19.704/10/23	SUBV.GV EXPLUS/2023/449/03						
450800	19.705/10/23	SUBV.GV PFCB 23/24 FONTANERIA Y CLIMATIZ						
450800	19.743/10/23	SUBV. GV FOMENTO COMERCIO-AFIC						
450800	19.744/10/23	SUBV. GV ACTIV. PROMOCION COMERCIO						
450800	19.754/10/23	SUBV.GV FEM ESCOLA ELX 2024						
450800	19.817/10/23	SUBV.GV FOMENTO DEL VALENCIANO						
450800	19.818/10/23	SUBV.GV PROG.FOMENTO DE LA IGUALDAD 2023						
450800	19.819/10/23	SUBV.GV PROGRAMA CUIDADO PROFES.FAMILIAS						
450800	19.823/10/23	SUBV.GV MUSEOS Y COLECC.MUSEOGRAFICAS						
461000	19.703/10/23	SUBV.DIP.PREST.SOC.SIT.EXTRAORD.Y AC.REF						
461000	19.821/10/23	SUBV.DIP.ESTERILIZAC.COLONIAS URB.GATOS						
491000	49/10/23	SUBV.UE GASTOS ORDINARIOS EDUSI						
520000	359/10/23	INTERESES CUENTAS CORRIENTES						
541000	8.992/10/23	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION						
541000	13.908/10/23	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS						
541000	17.567/10/23	ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES						
550000	363/10/23	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS						
599000	17.447/10/23	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
619000	19.627/11/23	VTA.VIVIENDAS EDIF.3 (CONSTRUCCION)						
619000	19.670/11/23	VTA.VIVIENDAS EDIF.2 (CONSTRUCCION)						
750300	46/11/23	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.C.ALCUD 23						
750300	47/11/23	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.M.CERV. 23						
750300	60/11/23	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.SANCH.G.23						
750300	17.407/11/23	SUBV.GV EDIFICANT AMPL.CEIP LA BAIA 2023						
750300	17.408/11/23	SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEEP V.LUZ 2023						
750800	19.641/11/23	SUBV.GV RENOVACION SILLERIA GRAN TEATRO						
751000	19.637/11/23	SUBV.IVACE MEJ.INFRAESTR.P.I.CARRUS						
761000	19.340/11/23	SUBV.PLANIFICA REF.POLIDEP.PEDAN.AN.2022						
761000	19.485/11/23	SUBV.DIP.MEJ.ACCESIB.Y ADEC.CENTROS SOC.						
791000	72/11/23	SUBV.EDUSI CONSTR.PAB.POLIDEP.INCLUSIVO						
791000	108/11/23	SUBV.EDUSI BALIZ.INTELIG. PTE BIMILENARI						
791000	19.318/11/23	SUBV.EDUSI CREACION HUERTOS URBANOS						
791000	19.320/11/23	SUBV.EDUSI MEJ.ACCESIBILIDAD PARADAS BUS						
791000	19.323/11/23	SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERGET.EDIF.MPALES.						
791000	19.328/11/23	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS						
791000	19.337/11/23	SUBV.EDUSI RECUP.HUERTOS HIST.PONTOS Y D						
791000	19.634/11/23	SUBV.EDUSI AJARDIN.ENTORNO CEMENTERIO						
913000	118/11/23	PTMO.ASIST.TECNICA PROY.OBRAS DEPORTES						
913000	119/11/23	PTMO.MEJ.Y RENOV.INST.DEPORTIVAS						
913000	120/11/23	PTMO.EQUIPAMIENTO INST.DEPORTIVAS						
913000	121/11/23	PTMO.EQUIP. INFORMATICO NIVEL ALTO ENS						
913000	122/11/23	PTMO.EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL						
913000	125/11/23	PTMO.NUEVAS MARQUESINAS BUS						

bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer2)								

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2024		EJERCICIOS CERRADOS: 2023			Página 28
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS					

Aplicación presupuestaria		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados	
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
913000	129/11/23	PTMO.ZONA DE BAJAS EMISIONES						
913000	130/11/23	PTMO.ASIST.TECN.PROY.MOVILIDAD						
913000	134/11/23	PTMO.MODERNIZACION GRAN TEATRO						
913000	135/11/23	PTMO.EQUIPAM.Y OTRAS INVERSIONES CULTURA						
913000	138/11/23	PTMO.PLAN MEJORA DOTACION PARQUES						
913000	139/11/23	PTMO.ADQU.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES						
913000	141/11/23	PTMO.MOBILIARIO Y EQUIP.OF.MUNICIPALES						
913000	142/11/23	PTMO.RENOVACION PARQUE INFORMATICO						
913000	143/11/23	PTMO.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO						
913000	147/11/23	PTMO.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES						
913000	148/11/23	PTMO.EDUSI SOLUC.INTELIG.COMUNIC.VIRTUAL						
913000	149/11/23	PTMO.POBLADO DE BELEN						
913000	150/11/23	PTMO.EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES						
913000	152/11/23	PTMO.EQUIPAMIENTO ESPAC.MPALES.JUVENTUD						
913000	156/11/23	PTMO.ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS						
913000	157/11/23	PTMO.HONORARIOS TECN.REDACCPLANEAMIENTO						
913000	158/11/23	PTMO.PLANFICA C.S.ARENALES DEL SOL 2023						
913000	164/11/23	PTMO.REHABILITACION Y MEJ.CEMENTERIOS						
913000	168/11/23	PTMO.EDUSI BALIZAM.INTELIG.PTE.BIMILENAR						
913000	170/11/23	PTMO.MEJ.Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES						
913000	171/11/23	PTMO.REPOS.LEGAL.E INST.SIST.CALEFACCION						
913000	172/11/23	PTMO.REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDICION						
913000	173/11/23	PTMO.ADAPT.SIST.C/INCENDIOS COLEG.Y EDIF						
913000	175/11/23	PTMO.ASIST.TECNICA DPTO TRAFICO						
913000	176/11/23	PTMO.PROY.Y EJECUCION MEJ.SEGURIDAD VIAL						
913000	177/11/23	PTMO.REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO						
913000	19.319/11/23	PTMO22.CREACION HUERTOS URBANOS EDUSI						
913000	19.321/11/23	PTMO22.MEJORA ACCESIB.PARADAS BUS EDUSI						
913000	19.326/11/23	PTMO22.CONSTRUC.PAB.POLIDEP.INCLUS.EDUSI						
913000	19.333/11/23	PTMO22.REHABIL.REFUGIO P.GERMANIES EDUSI						
913000	19.334/11/23	PTMO22.NUEVA ORD.URB C/OLEG.D.SELL.EDUSI						
913000	19.336/11/23	PTMO22.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.PUB.2 EDUSI						
913000	19.338/11/23	PTMO22.REC.HUERT.HIST.PONTOS Y DIN.EDUSI						
913000	19.341/11/23	PTMO22.PLANIFICA REF.Y MEJ.POLIDEP.PEDAN						
913000	19.343/11/23	PTMO22.PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES						
913000	19.346/11/23	PTMO22.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES						
913000	19.347/11/23	PTMO22.INSTALACIONES SEMAFORICAS						
913000	19.348/11/23	PTMO22.PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO						
913000	19.351/11/23	PTMO22.REPARACION DE FIRMES						
913000	19.352/11/23	PTMO22.CONST.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER.						
913000	19.353/11/23	PTMO22.RENOVACION INSTALAC.ALUMBRADO PUB						
913000	19.354/11/23	PTMO22.MEJ.Y ADEC. AV.ALCALDE RAMON PAST						
913000	19.355/11/23	PTMO22.MEJORA Y RENOV.INSTALAC.EDUCATIV.						
913000	19.359/11/23	PTMO22.MEJORA Y RENOV.INSTAL.DEPORTIVAS						
913000	19.361/11/23	PTMO22.INUTILIZ.BLOQUES ANTIGUOS S.ANTON						
913000	19.371/11/23	PTMO22.OFICINA DE LA ENERGIA						
*-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2023		254.860,54			254.860,54	
(rda 7dercer2)		*-----*						
				2.479.875,39	51.910,99		2.531.786,38	

=====
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2024
=====

-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
0000000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	320.086.091,01	320.086.091,01		
0010000	PG: CREDITOS INICIALES	266.128.005,51	266.128.005,51		
0020000	PG MOD: CREDITOS EXTRAORDINARIOS	4.843.408,61	4.843.408,61		
0021000	PG MOD: SUPLEMENTOS DE CREDITO	23.832.774,48	23.832.774,48		
0024000	PG MOD: INCORPORACION REMANENTES CREDITO	29.105.483,29	29.105.483,29		
0025000	PG MOD: CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	3.451.920,81	3.451.920,81		
0028000	PG MOD: BAJAS POR ANULACION	7.275.501,69-	7.275.501,69-		
0030000	PG CR.DEF: CREDITOS DISPONIBLES	294.964.370,36	320.086.091,01		25.121.720,65
0031000	PG CR.DEF: CREDITS RETENIDOS PARA GASTAR	76.789.807,14	86.599.507,45		9.809.700,31
0040000	PG: GASTOS AUTORIZADOS	283.730.171,08	285.154.670,05		1.424.498,97
0050000	PG: GASTOS COMPROMETIDOS		283.730.171,08		283.730.171,08
0060000	PI: PREVISIONES INICIALES	266.128.005,51	266.128.005,51		
0070000	PI: MODIFICACION DE LAS PREVISIONES	53.958.085,50	53.958.085,50		
0080000	PI: PREVISIONES DEFINITIVAS	320.086.091,01		320.086.091,01	
1000000	PATRIMONIO		280.539.904,48		280.539.904,48
1200000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.819.372,74	68.130.009,02		56.310.636,28
1290000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		9.005.340,03		9.005.340,03
1300000	SUBV FINANC INM NO FINANC Y ACT EST VTA		34.049.219,35		34.049.219,35
1420000	PROVISION A L/PLAZO RESPONSABILIDADES		1.964.930,75		1.964.930,75
1700000	DEUDAS L/PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO		12.447.995,75		12.447.995,75
1700001	DEUDAS L/PLAZO CONTRATADAS SIN DISPONER		25.359.156,08		25.359.156,08
1740000	ACREED POR ARREND FINANC LP		1.004.530,42		1.004.530,42
1790000	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO		5.507.550,69		5.507.550,69
2060000	APLICACIONES INFORMATICAS	1.838.831,71		1.838.831,71	
2060100	APLICACIONES INFORMATICA I.M. CULTURA	8.189,18		8.189,18	
2080000	ANTICIPOS PARA INMOVILIZAC INTANGIBLES	386.850,31		386.850,31	
2090000	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.019.424,60		4.019.424,60	
2100000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	225.342,79		225.342,79	
2101000	SOLARES SIN EDIFICAR	71.625.278,94		71.625.278,94	
2101001	SOLARES SIN EDIFICAR PTE.FORMALIZAR	20.911,92		20.911,92	
2102000	FINCAS RUSTICAS	15.001.583,93		15.001.583,93	
2103000	TERRENOS EDIFICADOS	30.544.443,99		30.544.443,99	
2111000	CONSTRUCCIONES USOS INDUSTRIALES	373.997,62		373.997,62	
2112000	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	18.317.329,76		18.317.329,76	
2113000	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	694.682,06		694.682,06	
2114000	OTRAS CONSTRUCCIONES	98.594.110,20	111.677,85	98.482.432,35	
2114001	OTRAS CONSTRUC EN PROCESO DE VENTA	12.200,00		12.200,00	
2114100	OTRAS CONSTRUCCIONES MEJORAS	26.705.702,32		26.705.702,32	
2120000	INFRAESTRUCTURAS	32.378.173,00		32.378.173,00	
2121000	INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	109.438.299,74	144.740,51	109.293.559,23	
2130000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	3.456.233,68		3.456.233,68	
2141000	MAQUINARIA	1.324.467,90	135.197,53	1.189.270,37	
2142000	UTILLAJE	56.012,94	1.920,96	54.091,98	
2150000	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	959.375,69	43.806,20	915.569,49	
2150100	INSTAL TÉCNICAS/OTRAS INSTAL.IM CULTURA	1.006.307,70		1.006.307,70	
2160000	MOBILIARIO	5.075.390,43	380.591,78	4.694.798,65	
2161000	EQUIPOS DE OFICINA	168.735,05	16.745,13	151.989,92	
2170000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.202.392,66	419.742,28	2.782.650,38	
2180000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.377.296,50	69.369,65	7.307.926,85	
-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*

=====
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2024
=====

-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2190000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.269.275,41	38.481,54	3.230.793,87	
2190001	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	80.331,55		80.331,55	
2310000	CONSTRUCCIONES EN CURSO.	14.959.679,36		14.959.679,36	
2390000	ANTIC PARA INMOV MATERIALES	1.893.799,58	104.421,14	1.789.378,44	
2392000	ANTIC PARA INMOV INMATERIALES		325.140,31		325.140,31
2400000	TERRENOS DEL PATRIMONIO PÚBLº DEL SUELO	2.651.259,57	510.277,33	2.140.982,24	
2501000	INV.FINANC.LP ENT.GRUPO SOC.MERCANTILES	32.816.994,36		32.816.994,36	
2600000	INVERSIONES FINANC L/PLZ INSTRUMT PATRIM	95.419,58		95.419,58	
2621000	DEUDORES L/PLAZO APLAZAMIENTO Y FRACCION	458.555,96		458.555,96	
2806000	AMORT ACUMUL APLICACIONES INFORMATICAS		1.020.564,02		1.020.564,02
2810100	AMORT SOLARES SIN EDIFICAR		760,02		760,02
2811100	AMORT ACUM CONSTRUCCIONES USOS INDUSTRIA		234.908,41		234.908,41
2811200	AMORT ACUM CONSTRUCC ADMINISTRATIVAS		14.701.027,06		14.701.027,06
2811300	AMORT ACUM CONSTRUCCIONES COMERCIALES		603.708,45		603.708,45
2811400	AMORT ACUM OTRAS CONSTRUCCIONES		52.334.590,44		52.334.590,44
2814100	AMORT ACUM MAQUINARIA	135.197,53	933.210,82		798.013,29
2814200	AMORT ACUM UTILLAJE	1.920,96	37.497,50		35.576,54
2815000	AMORT ACUM INSTAL TECNICAS Y OTRAS	43.806,20	649.123,45		605.317,25
2816000	AMORT ACUM MOBILIARIO	380.491,08	4.089.234,67		3.708.743,59
2816100	AMORT ACUM EQUIPOS OFICINA	16.323,26	135.423,74		119.100,48
2817000	AMORT ACUM EQ PROCESOS INFORMACIÓN	419.697,75	1.858.463,07		1.438.765,32
2818000	AMORT ACUM ELEMENTOS DE TRANSPORTE	53.280,02	4.853.669,03		4.800.389,01
2819000	AMORT ACUM OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	38.481,54	1.862.742,37		1.824.260,83
2990000	DETERIORO VALOR USUFRUCTO CEDIDO INM.MAT		632.119,00		632.119,00
3700000	ACTIVOS CONSTRUID/ADQUIRIDOS PARA OTROS	1.510.621,98		1.510.621,98	
3800000	ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	10.979.655,59		10.979.655,59	
4000000	AOR PGCº OPERACIONES DE GESTIÓN	196.411.814,66	209.828.596,14		13.416.781,48
4001000	AOR PGCº OTRAS CUENTAS A PAGAR	178.200,00	183.150,00		4.950,00
4002000	AOR PGCº DEUDAS ENTIDADES DEL GRUPO	192.462,13	2.262.224,00		2.069.761,87
4003000	AOR PGCº OTRAS DEUDAS	27.027.303,06	36.348.848,71		9.321.545,65
4010000	AOR PGCE OPERACIONES DE GESTION	17.221.773,99	17.221.773,99		
4011000	AOR PGCE OTRAS CUENTAS A PAGAR	4.950,00	4.950,00		
4013000	AOR PGCE OTRAS DEUDAS	2.218.649,20	2.218.649,20		
4100000	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	1.878,61	2.199,57		320,96
4131000	ACREED OPERACIONES PDTES APLICAR A PPTO	3.835.220,39	7.235.328,62		3.400.108,23
4140000	ENTES PUBL ACREEDORES RECAUDAC RECURSOS		13.849,98		13.849,98
4180000	ACR DEV INGR/OTR MINOR.OPS DE GESTION	4.587.856,27	4.587.856,27		
4190000	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	90.201,35	1.868.327,23		1.778.125,88
4300000	DDR PICO OPERACIONES DE GESTION	245.935.031,73	213.487.540,10	32.447.491,63	
4301000	DDR PICO OTRAS CUENTAS A COBRAR	19.106.325,12	6.766.539,16	12.339.785,96	
4302000	DDR PICO INV FINANC ENTID GRUPO/MULTI/AS	1.430.337,37	1.430.337,37		
4303000	DDR PICO OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.887.339,32	1.867.445,88	19.893,44	
4310000	DDR PICE OPERACIONES DE GESTION	34.915.371,56	24.704.748,12	10.210.623,44	
4311000	DDR PICE OTRAS CUENTAS A COBRAR	19.872.830,96	5.130.575,78	14.742.255,18	
4313000	DDR PICE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	55.889,07	35.684,14	20.204,93	
4330000	DER ANUL PICO ANUL LIQ.OPS DE GESTION		1.959.863,42		1.959.863,42
4330300	DER ANUL PICO ANUL LIQ.OTRAS INV FINANC		18.093,44		18.093,44
4332000	DER ANUL PICO APLAZ/FRACC. OPS GESTION		3.482.766,66		3.482.766,66
4339000	DER ANUL PICO DEVOLUCION INGRESOS		4.587.856,27		4.587.856,27

=====
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2024
=====

-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
4340000	DER ANUL PICE ANUL LIQ.OPS DE GESTION		1.860.489,10		1.860.489,10
4342000	DER ANUL PICE APL/FRAC.OPS DE GESTION		296.430,17		296.430,17
4370000	DEVOLUCION DE INGRESOS	4.587.856,27		4.587.856,27	
4381000	DER CANC PICO INSOLV.OPS DE GESTION		99.189,68		99.189,68
4391000	DER CANC PICE INSOLV. OPS DE GESTION		2.479.875,39		2.479.875,39
4392000	DER CANCEL PICE PRSCR. OPS DE GESTION		51.910,99		51.910,99
4400000	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	217.888,89	174.000,36	43.888,53	
4429000	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDAC.	2.705,03	1.271,10	1.433,93	
4430000	DEUDORES CP APL/FRACC.OPERAC DE GESTION	7.308.974,22	3.595.101,12	3.713.873,10	
4490000	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.255,37		4.255,37	
4500000	DEUD DCHOS RECONOC REC OTROS ENT PUBLICO	52.069,80	11.082,66	40.987,14	
4510000	DERECHOS ANULADOS ROE ANUL LIQUIDACIONES		918,85		918,85
4520000	ENTES PUBLICOS POR DERECHOS A COBRAR	24.167,73	52.069,80		27.902,07
4530000	ENTES PUBLICOS POR INGRESO PDTE LIQUIDAR	11.082,66	14.433,07		3.350,41
4560000	ENTES PUBLICO C/C EFECTIVO	6.700,82	3.350,41	3.350,41	
4581000	DER CANCEL ROE INSOLVENCIAS		12.166,22		12.166,22
4720000	IVA SOPORTADO	129.887,02	126.919,91	2.967,11	
4750000	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	983.072,09	983.072,09		
4751000	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR RETENC. PRACT.	14.123.512,55	16.025.973,41		1.902.460,86
4760000	SEGURIDAD SOCIAL	4.520.989,40	4.938.832,56		417.843,16
4770000	IVA REPERCUTIDO	983.393,05	999.866,05		16.473,00
4900000	DETER VALOR CREDITOS.OPERACIONES GESTION	22.951.936,03	45.529.305,45		22.577.369,42
5190001	OT DEUDAS C/PZ ENT GR.CONST.EDIF.S.ANTO		2.664.440,91		2.664.440,91
5200000	DEUDAS C.PLAZO CON ENTIDADES CREDITO	2.078.716,42	2.078.773,90		57,48
5230000	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZ		250.000,00		250.000,00
5240000	ACREED POR ARREND FINANCI CP	219.898,38	219.898,38		
5290000	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO		2.975.642,77		2.975.642,77
5440000	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	375.769,51	219.768,44	156.001,07	
5500000	C/C NO BANCARIAS CON ENTES PUBLICOS ROE	29.307.046,74	29.307.046,74		
5540000	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	157.495.351,61	159.042.988,55		1.547.636,94
5550000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	4.719.433,75	4.651.511,78	67.921,97	
5560000	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	28.794.460,82	28.794.460,82		
5570000	FORMALIZACION	703.222.875,78	703.222.875,78		
5581031	A.C.F. DESPLAZAMIENTOS CORPORACIÓN	16.170,34	16.167,14	3,20	
5581041	ACF ADQUISICION CERTIFICADOS ELECTRONICO	135,52	135,52		
5581042	ACF ADQ.ACCESESORIOS TELECOMUNICACIONES	3.155,02	3.155,02		
5581044	ACF "PROMOCIÓN CONTENIDOS RRSS, PLUGINS"	12.337,20	11.737,20	600,00	
5581045	A.C.F."ADQU.AGUA PARA RIEGO"	15.902,00	15.902,00		
5581047	ACF PAGOS DEUDAS AEAT, TGSS Y AVT	16.801,41	16.801,41		
5581048	ACF PAGOS DGT Y REGISTRO BIENES MUEBLES	204,22	204,22		
5581050	ACF ALQUILER PELICULAS CINES ODEON	39.868,54	39.868,54		
5581051	ACF GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALE	2.987,78	2.842,43	145,35	
5581053	ACF ADQ.GASTOS DIARIOS EVENTOS CULTURALE	846,58	846,58		
5585000	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR	119.512,58	104.663,75	14.848,83	
5590000	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	48.902,74	46.026,68	2.876,06	
5600000	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		670,00		670,00
5610000	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	467.252,11	5.812.570,40		5.345.318,29
5660000	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	2.779,08		2.779,08	
5710000	BANCOS/INSTITUC CREDITO CTAS OPERATIVAS	308.798.246,58	268.819.450,82	39.978.795,76	

=====
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2024
=====

-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5730000	BANCOS/INSTITUC.CREDITO CTAS RESTIG. REC	940.279,35	940.284,41		5,06
5751000	BANCOS/INSTITUC CRED. ANTICIPOS CAJA FIJ	129.414,26	110.111,64	19.302,62	
6210100	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y B. NATURALES	661,08		661,08	
6210200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	246.784,91		246.784,91	
6210300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILL.	70.059,02		70.059,02	
6210400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.429,25		14.429,25	
6220100	REP.Y CONSERV.TERRENOS Y B.NATURALES	735.856,47		735.856,47	
6220200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.327.071,24		1.327.071,24	
6220300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILL.	469.904,91		469.904,91	
6220400	REP.Y CONSERV.MATERIAL DE TRANSPORTE	15.481,88		15.481,88	
6220600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMACION	215.731,47		215.731,47	
6220700	REP.Y CONSERV.BIENES DEST.USO GENERAL	1.505.409,48		1.505.409,48	
6220800	REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	623.280,43		623.280,43	
6230100	LIMPIEZA Y ASEO	43.315.485,19		43.315.485,19	
6230200	SEGURIDAD	240.118,91		240.118,91	
6230300	TRABAJOS JARDINERIA	1.285.407,08		1.285.407,08	
6230700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.631.674,29		2.631.674,29	
6230900	OTROS TRABAJOS SERV.PROF.INDEPENDIENTES	3.173.698,71		3.173.698,71	
6240000	TRANSPORTES	13.310.542,08		13.310.542,08	
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	411.015,75		411.015,75	
6270100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590.086,81		590.086,81	
6270200	RELACIONES PUBLICAS	113.550,34		113.550,34	
6280000	SUMINISTROS	5.056,71		5.056,71	
6280100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.518.487,71		6.518.487,71	
6280200	SUMINISTRO AGUA	1.046.461,78		1.046.461,78	
6280300	SUMINISTRO GAS	5.980,84		5.980,84	
6280400	SUMINISTROS COMBUSTIBLES	824.084,58		824.084,58	
6280500	SUMINISTRO VESTUARIO	190.648,53		190.648,53	
6280600	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	334.618,34		334.618,34	
6280700	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.682,27		7.682,27	
6280900	OTROS SUMINISTROS	1.052.542,78		1.052.542,78	
6290000	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.573,80		4.573,80	
6290100	COMUNICACIONES TELEFONICAS	960.562,24		960.562,24	
6290200	COMUNICACIONES POSTALES	264.460,83		264.460,83	
6290300	MAT. OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	124.541,47		124.541,47	
6290400	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	14.849,72		14.849,72	
6290500	MATERIAL INFORMATICO	6.388,80		6.388,80	
6290600	OTRO MOBIL Y ACCESOR NO INVENTARIABLES	926,96		926,96	
6290900	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.220.424,22		12.220.424,22	
6320000	TRIBUTOS DE CARACTER ESTATAL	120.054,66		120.054,66	
6400000	SUELDOS Y SALARIOS	78.839.624,05		78.839.624,05	
6411000	INDEMNIZACIONES POR DIETAS	24.060,24		24.060,24	
6412000	INDEMNIZACIONES POR LOCOMOCION	21.530,87		21.530,87	
6420000	COTIZACIONES SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR	21.670.400,91		21.670.400,91	
6440000	OTROS GASTOS SOCIALES	465.926,94		465.926,94	
6501000	TRANSFERENCIA AL RESTO DE ENTIDADES	4.013.398,18		4.013.398,18	
6511000	SUBVENCIONES. AL RESTO DE ENTIDADES	10.126.259,47		10.126.259,47	
6625000	INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CREDITO	275.711,54		275.711,54	
6626000	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	244.637,77		244.637,77	

=====
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2024
=====

-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
6671000	PERDIDAS CREDITO INCOBR OTRAS ENTIDADES	2.479.875,39		2.479.875,39	
6690000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.022,03		10.022,03	
6697000	INTERESES DE DEMORA	38.091,90		38.091,90	
6710000	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOV. MATERIAL	16.656,73		16.656,73	
6780000	GASTOS EXCEPCIONALES	294.045,91		294.045,91	
6818000	AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.433,87		9.433,87	
6893000	PERDIDAS DETERIORO CREDITOS A OTRAS ENTID	22.577.369,42		22.577.369,42	
7200000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS	18.292,68	5.101.725,63		5.083.432,95
7240000	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	1.124.782,17	61.576.667,18		60.451.885,01
7250000	IMPTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	466.662,13	13.021.465,52		12.554.803,39
7260000	IMPUESTO INCREMº VALOR TERRENOS NAT.URB.	149.449,47	7.794.782,91		7.645.333,44
7270000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	80.933,45	6.052.996,45		5.972.063,00
7310000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	92.912,28	6.140.169,43		6.047.257,15
7320000	IMPUESTOS ESPECIALES	15.844,19	1.051.282,60		1.035.438,41
7330000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC/INSTALAC/OBRAS	221.683,41	3.838.224,56		3.616.541,15
7400000	TASAS POR PRESTAC. SERVICIOS/REALIZ.ACT.	40.614,60	12.863.271,80		12.822.657,20
7410000	PRECIOS PUBL. PRESTAC.SERV/REALIZ.ACTIV	3.471,00	670.200,43		666.729,43
7420000	TASAS UTIL.PRIV. O APROV.ESPEC.DOM.PUBL.	541.350,65	6.634.768,79		6.093.418,14
7460000	CANON POR APROVECHAMIENTO URBANISTICO	2.755,35	176.800,07		174.044,72
7461000	APROV.URBANISTICO CORRESP.ADMINISTRACION		508.542,48		508.542,48
7501000	TRANSFERENCIAS DEL RESTO ENTIDADES	2.860.506,49	79.085.186,54		76.224.680,05
7511000	SUBV GASTOS NO FINANC EJERC RESTO ENTID	705.829,84	23.341.424,64		22.635.594,80
7600000	INGRESO PARTICIPAC EN EL PATRIMONIO NETO		1.430.337,37		1.430.337,37
7690000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7.932,79	2.602.302,40		2.594.369,61
7750000	REINTEGROS	1.071,25	475.816,08		474.744,83
7760000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	11.482,96	474.674,25		463.191,29
7770000	OTROS INGRESOS	259.431,20	4.549.196,67		4.289.765,47
7983000	REVERSION DETERIORO CREDITOS OTRAS ENTID		22.951.936,03		22.951.936,03
9401000	ING X SUBV PARA FINANC INMOVILIZ NO FIN	41.903,46	7.426.681,88		7.384.778,42
-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
		4.559.727.265,43	4.559.727.265,43		

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

Página 1																	
* APLICACION PRESUPUESTARIA							Zpp	* Créditos inic.	* Créditos reten.	* Aut.s/Cr.dispo.	* Dispuesto	* Oblig.reconoc.	* Pagos ordenados	* Reintegros	* Pagos no realiz	* Créd.disponible	
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo							Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.							Retenido disp.	
RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO							7	1.047.892,40		17.333,44	1.026.015,77	1.026.015,77	1.026.015,77	1.026.015,77	44,42		4.587,61
284 07A100000 91210 10000 4171/20/24								17.333,44-									
RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS							7	46.000,00		38.996,18	38.996,18	38.996,18	38.996,18	38.996,18			7.003,82
284 07A100000 91220 10000 4169/20/24																	
ASIST.A PLENOS Y COMISIONES ORG.GOBIERNO							7	62.945,26		74.536,69	74.536,69	74.536,69	74.536,69	74.536,69			11.591,43
284 07A100000 91210 10001 17835/20/24																	
ASIGNAC.ECONOMICA JUNTAS MPALES.DISTRITO									11.438,01	38.961,99	38.961,99	38.961,99	38.961,99	38.961,99			
09D300000 92000 10001 20009/20/24								38.961,99									
RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO							7	1.005.134,65		1.021.105,86	1.021.105,86	1.021.105,86	1.021.105,86	1.021.105,86	111,33		
285 07A100000 92004 11000 4180/20/24								15.859,88									
RETRIB.BASICAS A1 POLICIA LOCAL							7	87.378,10		87.669,59	87.669,59	87.669,59	87.669,59	87.669,59			291,49-
288 06D510000 13210 12000 361/20/24																	
RETRIB.BASICAS A1 SERV.TECNICO URBANISMO							7	207.377,94		193.850,86	193.850,86	193.850,86	193.850,86	193.850,86			1.472,92-
333 02U100000 15100 12000 280/20/24								15.000,00-									
RETRIB.BASICAS A1 S.JURIDICO URBANISMO							7	87.378,10		113.917,50	113.917,50	113.917,50	113.917,50	113.917,50			3.460,60
334 02U200000 15100 12000 519/20/24								30.000,00									
RETRIB.BASICAS A1 MEDIO AMBIENTE							7	34.951,24		44.662,64	44.662,64	44.662,64	44.662,64	44.662,64			288,60
312 07L100000 17010 12000 583/20/24								10.000,00									
RETRIB.BASICAS A1 ACCION SOCIAL							7	279.959,54		289.738,28	289.738,28	289.738,28	289.738,28	289.738,28			
343 05R400000 23000 12000 470/20/24								9.778,74									
RETRIB.BASICAS A1 SANIDAD							7	52.426,86		49.860,69	49.860,69	49.860,69	49.860,69	49.860,69			2.566,17
292 03D710000 31100 12000 569/20/24																	
RETRIB.BASICAS A1 EDUCACION							7	101.882,88		102.907,69	102.907,69	102.907,69	102.907,69	102.907,69			11.024,81-
311 10K510000 32000 12000 482/20/24								10.000,00-									
RETRIB.BASICAS A1 CULTURA							7	69.902,48		70.477,53	70.477,53	70.477,53	70.477,53	70.477,53			575,05-
309 08K100000 33000 12000 591/20/24																	
RETRIB.BASICAS A1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO							7	35.126,05		31.911,58	31.911,58	31.911,58	31.911,58	31.911,58			
310 09K200000 33210 12000 576/20/24								3.214,47-									
RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD							7	34.951,24		35.287,20	35.287,20	35.287,20	35.287,20	35.287,20			335,96-
331 10R600000 33710 12000 500/20/24																	
RETRIB.BASICAS A1 FIESTAS							7	17.650,43		17.645,25	17.645,25	17.645,25	17.645,25	17.645,25			5,18
325 03O700000 33800 12000 645/20/24																	
RETRIB.BASICAS A1 DEPORTES							7	17.475,62		17.643,60	17.643,60	17.643,60	17.643,60	17.643,60			167,98-
287 06D100000 34000 12000 1027/20/24																	
RETRIB.BASICAS A1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO							7	69.902,48		70.729,06	70.729,06	70.729,06	70.729,06	70.729,06			826,58-
337 13V100000 43300 12000 600/20/24																	
RETRIB.BASICAS A1 RELACIONES INSTITUC.							7	34.951,24		35.287,20	35.287,20	35.287,20	35.287,20	35.287,20			335,96-
286 07A100000 92001 12000 200/20/24																	
RETRIB.BASICAS A1 SECRETARIA GENERAL							7	52.601,67		56.403,42	56.403,42	56.403,42	56.403,42	56.403,42			3.801,75-
326 06O910000 92002 12000 326/20/24																	
RETRIB.BASICAS A1 CONTRATACION							7	34.951,24		61.295,93	61.295,93	61.295,93	61.295,93	61.295,93			1.344,69-
295 04H200000 92003 12000 543/20/24								25.000,00									
RETRIB.BASICAS A1 RECURSOS HUMANOS							7	106.427,01		90.245,63	90.245,63	90.245,63	90.245,63	90.245,63	43,15		16.224,53
316 06O200000 92004 12000 309/20/24																	
RETRIB.BASICAS A1 INFORMATICA							7	35.126,05		35.287,20	35.287,20	35.287,20	35.287,20	35.287,20			161,15-
321 06O300000 92005 12000 338/20/24																	

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

Página 2													
* APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo					Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA				7	35.126,05		34.994,53	34.994,53	34.994,53	34.994,53			131,52
327 060920000 92006 12000 236/20/24													
RETRIB.BASICAS A1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO				7	17.475,62		17.643,60	17.643,60	17.643,60	17.643,60			167,98-
339 04V500000 92011 12000 999/20/24													
RETRIB.BASICAS A1 FONDOS EUROPEOS				7	17.475,62	15.397,04	22.078,58	22.078,58	22.078,58	22.078,58			
303 04H700000 92012 12000 18000/20/24					4.602,96								
RETRIB.BASICAS A1 EFICIENCIA ENERGETICA				7	17.475,62		17.643,60	17.643,60	17.643,60	17.643,60			167,98-
314 04L500000 92012 12000 1058/20/24													
RETRIB.BASICAS A1 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS				7	16.309,99		17.139,78	17.139,78	17.139,78	17.139,78			829,79-
330 05R400000 92012 12000 1067/20/24													
RETRIB.BASICAS A1 PREV.RIESGOS LABORALES				7	105.203,34	2.056,20	104.429,81	104.429,81	104.429,81	104.429,81	1.282,67		
324 060500000 92012 12000 562/20/24					2.056,20-								
RETRIB.BASICAS A1 APERTURAS				7	34.951,24		35.278,53	35.278,53	35.278,53	35.278,53			327,29-
315 11M100000 92012 12000 626/20/24													
RETRIB.BASICAS A1 SUSTITUCIONES				7	17.475,62		12.520,05	12.520,05	12.520,05	12.520,05			4.955,57
316 060200000 92015 12000 875/20/24													
RETRIB.BASICAS A1 REFUERZOS				7	157.280,58		488.274,73	488.274,73	488.274,73	488.274,73	1.300,88		29.693,27-
316 060200000 92016 12000 650/20/24					300.000,00								
RETRIB.BASICAS A1 PARTICIPACION				7	17.475,62	17.475,62							
328 09P100000 92400 12000 1014/20/24					17.475,62-								
RETRIB.BASICAS A1 OFIC.ATENC.CIUDADANO				7	34.951,24		35.283,50	35.283,50	35.283,50	35.283,50			332,26-
329 06P200000 92500 12000 459/20/24													
RETRIB.BASICAS A1 OF.PRESUPUESTARIA				7	17.475,62	12.188,93	5.286,69	5.286,69	5.286,69	5.286,69			
296 02H300000 93110 12000 989/20/24					12.188,93-								
RETRIB.BASICAS A1 INTERVENCION				7	94.543,15	6.325,15	88.218,00	88.218,00	88.218,00	88.218,00			
298 02H400000 93110 12000 213/20/24					6.325,15-								
RETRIB.BASICAS A1 GESTION TRIBUTARIA				7	52.426,86		52.888,57	52.888,57	52.888,57	52.888,57			461,71-
294 02H100000 93200 12000 221/20/24													
RETRIB.BASICAS A1 TESORERIA				7	52.426,86		52.930,80	52.930,80	52.930,80	52.930,80			503,94-
302 02H500000 93400 12000 230/20/24													
RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL				7	181.638,31		168.063,52	168.063,52	168.063,52	168.063,52			13.574,79
288 06D510000 13210 12001 362/20/24													
RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO				7	246.180,04	20.000,00	228.455,43	228.455,43	228.455,43	228.455,43	868,04		1.407,35-
333 02U100000 15100 12001 288/20/24					20.000,00-								
RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS				7	15.367,05	3.009,56	15.514,87	15.514,87	15.514,87	15.514,87			
336 02U300000 15100 12001 416/20/24					147,82								
RETRIB.BASICAS A2 CEMENTERIOS				7	15.367,05		15.514,87	15.514,87	15.514,87	15.514,87			147,82-
338 04V200000 16400 12001 1003/20/24													
RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE				7	15.367,05		15.514,87	15.514,87	15.514,87	15.514,87			147,82-
312 07L100000 17010 12001 584/20/24													
RETRIB.BASICAS A2 ACCION SOCIAL				7	859.863,08	11.879,03	862.919,83	862.919,83	862.919,83	862.919,83			64,22
343 05R400000 23000 12001 473/20/24					3.120,97								
RETR.BASICAS A2 ORIENTAC.LAB.GR.CIUDADES						147.346,96	28.653,04	28.653,04	28.653,04	28.653,04			
345 13V120000 24120 12001 20169/20/24					28.653,04								
RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2023/12/03				7	15.181,59		15.232,17	15.232,17	15.232,17	15.232,17			50,58-
345 13V120000 24122 12001 19646/20/24													

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

Página 3												
APLICACION PRESUPUESTARIA			Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A2 SANIDAD			7	15.367,05		22.088,40	22.088,40	22.088,40	22.088,40			6.721,35-
292 03D710000 31100 12001 1002/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION			7	251.097,49	37.000,00	243.187,37	243.187,37	243.187,37	243.187,37			29.089,88-
311 10K510000 32000 12001 483/20/24												
RETRIB.BAS.A2 FEM ESCOLA ELX EDUCACION			10	25.740,00		47.202,30	47.202,30	47.202,30	47.202,30			21.462,30-
311 10K510000 32600 12001 19273/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 CULTURA			7	16.288,77		15.514,87	15.514,87	15.514,87	15.514,87			773,90
309 08K100000 33000 12001 592/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			7	77.296,11	458,67-	76.837,44	76.837,44	76.837,44	76.837,44			
310 09K200000 33210 12001 577/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD			7	15.367,05		15.514,87	15.514,87	15.514,87	15.514,87			147,82-
331 10R600000 33710 12001 501/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES			7	76.835,25		79.553,06	79.553,06	79.553,06	79.553,06			2.717,81-
287 06D100000 34000 12001 532/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO			7	31.041,34	30.000,00	71.430,15	71.430,15	71.430,15	71.430,15			10.388,81-
337 13V100000 43300 12001 637/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 RELACIONES INSTITUC.			7	15.520,67		15.514,87	15.514,87	15.514,87	15.514,87			5,80
286 07A100000 92001 12001 898/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 CONTRATACION			7	15.367,05		22.796,04	22.796,04	22.796,04	22.796,04			7.428,99-
295 04H200000 92003 12001 921/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS			7	62.236,30		50.387,94	50.387,94	50.387,94	50.387,94			11.848,36
316 060200000 92004 12001 312/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA			7	169.191,17	20.716,54-	149.037,05	149.037,05	149.037,05	149.037,05	562,42		
321 060300000 92005 12001 341/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO			7	30.887,72		54.127,92	54.127,92	54.127,92	54.127,92			23.240,20-
339 04V500000 92011 12001 509/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO			7	30.734,10		30.890,27	30.890,27	30.890,27	30.890,27			156,17-
341 04V600000 92012 12001 627/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 EMERGENCIAS			7	15.367,05	786,36	15.514,87	15.514,87	15.514,87	15.514,87			638,54
290 06D530000 92012 12001 968/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 ORGANIZACION Y CALIDAD			7	15.367,05	102,34	23.387,14	23.387,14	23.387,14	23.387,14			7.917,75-
323 060400000 92012 12001 750/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES			7	30.887,72		33.796,28	33.796,28	33.796,28	33.796,28			2.908,56-
324 060500000 92012 12001 563/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 COMUNICACION				307,24	307,24-							
307 07J300000 92012 12001 1096/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS			7	76.835,25	1.245,03	75.590,22	75.590,22	75.590,22	75.590,22			
315 11M100000 92012 12001 527/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 PEDANIAS			7	15.367,05	3.154,99-	12.212,06	12.212,06	12.212,06	12.212,06			
291 14D620000 92012 12001 871/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUCIONES			7	30.734,10		27.088,37	27.088,37	27.088,37	27.088,37			3.645,73
316 060200000 92015 12001 876/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 REFUERZOS			7	276.606,90	650.000,00	961.101,17	961.101,17	961.101,17	961.101,17	1.074,64		33.419,63-
316 060200000 92016 12001 651/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 PARTICIPACION			7	15.367,05		10.506,42	10.506,42	10.506,42	10.506,42			4.860,63
328 09P100000 92400 12001 1095/20/24												

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

Página 4												
* APLICACION PRESUPUESTARIA *				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A2 OFIC.ATENC.CIUDADANO 7				30.734,10	15.000,00	19.485,81	19.485,81	19.485,81	19.485,81			3.751,71-
329 06P200000 92500 12001 920/20/24												
RETRIB.BASICAS A2 OF.PRESUPUESTARIA 7				30.887,72	11.925,17	18.962,55	18.962,55	18.962,55	18.962,55			
296 02H300000 93110 12001 256/20/24				11.925,17-								
RETRIB.BASICAS A2 INTERVENCION 7				15.367,05		27.582,06	27.582,06	27.582,06	27.582,06			215,01-
298 02H400000 93110 12001 752/20/24				12.000,00								
RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA 7				46.101,15		46.544,61	46.544,61	46.544,61	46.544,61			443,46-
294 02H100000 93200 12001 222/20/24												
RETRIB.BASICAS B UNIDAD ADMINIS.POLICIA 7				13.702,37		13.834,15	13.834,15	13.834,15	13.834,15			131,78-
288 06D510000 13000 12002 892/20/24												
RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL 7				337.352,89		320.894,93	320.894,93	320.894,93	320.894,93	362,85		16.820,81
288 06D510000 13210 12002 17776/20/24												
RETRIB.BASICAS B SERV.TECNICO URBANISMO 7				82.625,46		83.004,90	83.004,90	83.004,90	83.004,90			379,44-
333 02U100000 15100 12002 17771/20/24												
RETRIB.BASICAS B INFRAESTRUCTURAS 7				27.404,74	3.072,45	24.332,29	24.332,29	24.332,29	24.332,29			
336 02U300000 15100 12002 973/20/24				3.072,45-								
RETRIB.BASICAS B ACCION SOCIAL 7				1.096,64	1.096,64							
343 05R400000 23000 12002 17770/20/24				1.096,64-								
RETRIB.BASICAS B EDUCACION 7				156.347,20	10.000,00	139.862,53	139.862,53	139.862,53	139.862,53			6.484,67
311 10K510000 32000 12002 17774/20/24				10.000,00-								
RETRIB.BASICAS B CONSUMO 7				13.976,53		13.834,15	13.834,15	13.834,15	13.834,15			142,38
293 03D720000 49300 12002 17775/20/24												
RETRIB.BASICAS B INFORMATICA 7				27.953,06		27.666,67	27.666,67	27.666,67	27.666,67			286,39
321 060300000 92005 12002 17773/20/24												
RETRIB.BASICAS B SERV.TEC.MANTENIMIENTO 7				27.404,74	7.626,79	19.778,05	19.778,05	19.778,05	19.778,05			0,10-
339 04V500000 92011 12002 17772/20/24				7.626,79-								
RETRIB.BASICAS B TRAFICO 7				27.404,74		27.668,30	27.668,30	27.668,30	27.668,30			263,56-
341 04V600000 92012 12002 974/20/24												
RETRIB.BASICAS B SUSTITUCIONES 7				13.702,37								13.702,37
316 060200000 92015 12002 1025/20/24												
RETRIB.BASICAS B REFUERZOS 7				27.404,74		54.157,83	54.157,83	54.157,83	54.157,83			26.753,09-
316 060200000 92016 12002 1026/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA 7				94.156,32		95.062,40	95.062,40	95.062,40	95.062,40			906,08-
288 06D510000 13000 12003 450/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL 7				3.693.020,67		3.794.298,78	3.794.298,78	3.794.298,78	3.794.298,78	1.680,36		20.402,25
288 06D510000 13210 12003 368/20/24				120.000,00								
RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO 7				70.734,88		71.295,96	71.295,96	71.295,96	71.295,96			561,08-
333 02U100000 15100 12003 292/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 S.JURIDICO URBANISMO 7				149.866,31		157.848,45	157.848,45	157.848,45	157.848,45			2.982,14-
334 02U200000 15100 12003 521/20/24				5.000,00								
RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS 7				11.769,54		11.882,66	11.882,66	11.882,66	11.882,66			113,12-
336 02U300000 15100 12003 422/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 CEMENTERIOS 7				11.769,54		11.882,66	11.882,66	11.882,66	11.882,66			113,12-
338 04V200000 16400 12003 284/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 ALUMBRADO 7				11.769,54		23.762,61	23.762,61	23.762,61	23.762,61			3.006,93
340 04V510000 16500 12003 1052/20/24				15.000,00								

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

Página 5												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE 7				35.308,62	4.609,38	36.699,24	36.699,24	36.699,24	36.699,24			
312 07L100000 17010 12003 585/20/24				1.390,62								
RETRIB.BASICAS C1 ACCION SOCIAL 7				351.438,34	2.877,17	338.117,27	338.117,27	338.117,27	338.117,27			10.443,90
343 05R400000 23000 12003 474/20/24				2.877,17-								
RETRIB.BASICAS C1 PFCB 24/25 FONTAN-CLIM 7					2.435,89	2.555,16	2.555,16	2.555,16	2.555,16			8,95
13V120000 24120 12003 20203/20/24				2.564,11								
RETRIB.BASICAS C1 PFCB 23/24 FONTAN-CLIM 7				4.707,80		5.690,34	5.690,34	5.690,34	5.690,34	941,87		40,67-
345 13V120000 24123 12003 19700/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD 7				35.308,62		34.041,96	34.041,96	34.041,96	34.041,96			1.266,66
292 03D710000 31100 12003 570/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION 7				586.446,93	140.000,00	472.761,85	472.761,85	472.761,85	472.761,85			26.314,92-
311 10K510000 32000 12003 484/20/24				140.000,00-								
RETRIB.BAS.C1 FEM ESCOLA ELX EDUCACION 19				23.400,00	20.000,00							3.400,00
311 10K510000 32600 12003 1073/20/24				20.000,00-								
RETRIB.BASICAS C1 CULTURA 7				94.273,96	8.000,00	85.449,79	85.449,79	85.449,79	85.449,79			824,17
309 08K100000 33000 12003 593/20/24				8.000,00-								
RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 7				182.506,30	6.258,36	176.247,94	176.247,94	176.247,94	176.247,94			
310 09K200000 33210 12003 578/20/24				6.258,36-								
RETRIB.BASICAS C1 JUVENTUD 7				11.769,54		11.882,66	11.882,66	11.882,66	11.882,66			113,12-
331 10R600000 33710 12003 847/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS 7				23.539,08		24.562,27	24.562,27	24.562,27	24.562,27			1.023,19-
325 030700000 33800 12003 646/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES 7				530.886,12		529.179,09	529.179,09	529.179,09	529.179,09			1.707,03
287 06D100000 34000 12003 534/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 FEM ESCOLA DEPORTES 4				8.190,00		5.519,69	5.519,69	5.519,69	5.519,69			2.670,31
287 06D100000 34100 12003 19282/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO 7				11.769,54		16.915,61	16.915,61	16.915,61	16.915,61			5.146,07-
337 13V100000 43300 12003 601/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 TRANSPORTES 7				11.769,54	9.627,20	2.142,34	2.142,34	2.142,34	2.142,34			
305 04J100000 44000 12003 1015/20/24				9.627,20-								
RETRIB.BASICAS C1 CONSUMO 7				11.769,54		13.492,82	13.492,82	13.492,82	13.492,82			1.723,28-
293 03D720000 49300 12003 571/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC. 7				35.308,62		35.647,98	35.647,98	35.647,98	35.647,98			339,36-
286 07A100000 92001 12003 202/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL 7				58.847,70		64.942,19	64.942,19	64.942,19	64.942,19			94,49-
326 060910000 92002 12003 327/20/24				6.000,00								
RETRIB.BASICAS C1 CONTRATACION 7				11.769,54		11.882,66	11.882,66	11.882,66	11.882,66			113,12-
295 04H200000 92003 12003 554/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS 7				110.160,90		122.458,01	122.458,01	122.458,01	122.458,01			12.297,11-
316 060200000 92004 12003 313/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA 7				47.548,72	6.415,21	40.978,87	40.978,87	40.978,87	40.978,87			154,64
321 060300000 92005 12003 342/20/24				6.415,21-								
RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA 7				11.769,54		11.882,66	11.882,66	11.882,66	11.882,66			113,12-
327 060920000 92006 12003 240/20/24												
RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 7				291.649,06	21.658,41	269.990,65	269.990,65	269.990,65	269.990,65			
339 04V500000 92011 12003 511/20/24				21.658,41-								

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

										Página	6		
APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Organ C.prog C.eco. Cód.operativo					Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS C1 EFICIENCIA ENERGETICA				7	23.656,72	11.774,06	11.882,66	11.882,66	11.882,66	11.882,66			
314 04L500000 92012 12003 1061/20/24					11.774,06-								
RETRIB.BASICAS C1 EMERGENCIAS				7	11.769,54		11.882,66	11.882,66	11.882,66	11.882,66			113,12-
290 06D530000 92012 12003 969/20/24													
RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD				7	11.769,54		11.882,66	11.882,66	11.882,66	11.882,66			113,12-
323 060400000 92012 12003 273/20/24													
RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES				7	34.308,23		34.637,98	34.637,98	34.637,98	34.637,98			329,75-
324 060500000 92012 12003 564/20/24													
RETRIB.BASICAS C1 COMUNICACION				7	11.769,54		11.882,66	11.882,66	11.882,66	11.882,66			113,12-
307 07J300000 92012 12003 960/20/24													
RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS				7	62.445,21		64.795,74	64.795,74	64.795,74	64.795,74			2.350,53-
315 11M100000 92012 12003 528/20/24													
RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUCIONES				7	57.847,31		120.127,70	120.127,70	120.127,70	120.127,70	375,09		11.905,30-
316 060200000 92015 12003 877/20/24					50.000,00								
RETRIB.BASICAS C1 REFUERZOS				7	311.775,24		968.453,76	968.453,76	968.453,76	968.453,76	743,57		205.934,95-
316 060200000 92016 12003 652/20/24					450.000,00								
RETRIB.BASICAS C1 PARTICIPACION				7	27.136,59	10.390,98	16.441,73	16.441,73	16.441,73	16.441,73			303,88
328 09P100000 92400 12003 990/20/24					10.390,98-								
RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO				7	270.699,42	19.737,26	251.306,74	251.306,74	251.306,74	251.306,74	344,58		
329 06P200000 92500 12003 465/20/24					19.737,26-								
RETRIB.BASICAS C1 OF.PRESUPUESTARIA				7	11.769,54		11.882,66	11.882,66	11.882,66	11.882,66			113,12-
296 02H300000 93110 12003 257/20/24													
RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION				7	70.617,24		74.941,03	74.941,03	74.941,03	74.941,03	4,08		4.319,71-
298 02H400000 93110 12003 214/20/24													
RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA				7	188.312,64	19.488,37	168.824,27	168.824,27	168.824,27	168.824,27			
294 02H100000 93200 12003 224/20/24					19.488,37-								
RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA				7	35.308,62		44.947,91	44.947,91	44.947,91	44.947,91			360,71
302 02H500000 93400 12003 231/20/24					10.000,00								
RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA				7	39.904,60		40.394,34	40.394,34	40.394,34	40.394,34			489,74-
288 06D510000 13000 12004 451/20/24													
RETRIB.BASICAS C2 AGENTES DE MOVILIDAD				7	289.308,35	6.299,62	283.008,73	283.008,73	283.008,73	283.008,73			
322 060400000 13400 12004 964/20/24					6.299,62-								
RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO				7	39.904,60		38.144,04	38.144,04	38.144,04	38.144,04			1.760,56
333 02U100000 15100 12004 295/20/24													
RETRIB.BASICAS C2 S.JURIDICO URBANISMO				7	109.072,21		109.864,61	109.864,61	109.864,61	109.864,61			792,40-
334 02U200000 15100 12004 522/20/24													
RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS				7	49.980,57		55.468,43	55.468,43	55.468,43	55.468,43			512,14
338 04V200000 16400 12004 632/20/24					6.000,00								
RETRIB.BASICAS C2 ALUMBRADO				7	161.411,66		156.435,40	156.435,40	156.435,40	156.435,40			4.976,26
340 04V510000 16500 12004 1053/20/24													
RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE				7	35.419,17		34.955,58	34.955,58	34.955,58	34.955,58			463,59
312 07L100000 17010 12004 586/20/24													
RETRIB.BASICAS C2 ACCION SOCIAL				7	138.818,11		149.049,45	149.049,45	149.049,45	149.049,45			10.231,34-
343 05R400000 23000 12004 476/20/24													
RETRIB.BASICAS C2 SANIDAD				7	19.952,30		20.282,68	20.282,68	20.282,68	20.282,68			330,38-
292 03D710000 31100 12004 439/20/24													

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

Página 7														
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *					* * *									
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo					Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.	
RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION 311 10K510000 32000 12004 486/20/24					7 212.691,29 10.000,00-	10.000,00	203.272,11	203.272,11	203.272,11	203.272,11	436,30		144,52-	
RETRIB.BASICAS C2 CULTURA 309 08K100000 33000 12004 594/20/24					7 119.913,44		105.416,13	105.416,13	105.416,13	105.416,13		14.497,31		
RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 310 09K200000 33210 12004 579/20/24					7 151.535,33 10.000,00-	10.000,00	146.759,99	146.759,99	146.759,99	146.759,99		5.224,66-		
RETRIB.BASICAS C2 JUVENTUD 331 10R600000 33710 12004 504/20/24					7 30.028,27		32.369,05	32.369,05	32.369,05	32.369,05		2.340,78-		
RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES 287 06D100000 34000 12004 535/20/24					7 739.832,22		741.838,31	741.838,31	741.838,31	741.838,31		2.006,09-		
RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO 337 13V100000 43300 12004 602/20/24					7 60.256,18		58.267,91	58.267,91	58.267,91	58.267,91		1.988,27		
RETRIB.BASICAS C2 TRANSPORTES 305 04J100000 44000 12004 17838/20/24					7 19.952,30 7.505,45-	7.505,45	12.446,85	12.446,85	12.446,85	12.446,85				
RETRIB.BASICAS C2 CONSUMO 293 03D720000 49300 12004 572/20/24					7 9.976,15		10.072,11	10.072,11	10.072,11	10.072,11		95,96-		
RETRIB.BASICAS C2 RELACIONES INSTITUC. 286 07A100000 92001 12004 988/20/24					7 9.976,15		12.934,67	12.934,67	12.934,67	12.934,67		2.958,52-		
RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL 326 060910000 92002 12004 328/20/24					7 49.880,75		48.216,15	48.216,15	48.216,15	48.216,15		1.664,60		
RETRIB.BASICAS C2 CONTRATACION 295 04H200000 92003 12004 555/20/24					7 29.928,45		21.001,08	21.001,08	21.001,08	21.001,08		8.927,37		
RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS 316 060200000 92004 12004 317/20/24					7 51.777,33		52.504,95	52.504,95	52.504,95	52.504,95		727,62-		
RETRIB.BASICAS C2 INFORMATICA 321 060300000 92005 12004 348/20/24					7 19.952,30		20.144,22	20.144,22	20.144,22	20.144,22		191,92-		
RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA 327 060920000 92006 12004 248/20/24					7 9.976,15		12.216,51	12.216,51	12.216,51	12.216,51		2.240,36-		
RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 339 04V500000 92011 12004 513/20/24					7 1.631.399,42 73.981,38-	73.981,38	1.557.406,82	1.557.406,82	1.557.406,82	1.557.406,82		11,22		
RETRIB.BASICAS C2 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS 330 05R400000 92012 12004 904/20/24					7 9.976,15		9.953,46	9.953,46	9.953,46	9.953,46		22,69		
RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD 323 060400000 92012 12004 274/20/24					7 109.737,65		105.064,81	105.064,81	105.064,81	105.064,81		4.672,84		
RETRIB.BASICAS C2 PREV.RIESGOS LABORALES 324 060500000 92012 12004 565/20/24					7 9.976,15		12.216,51	12.216,51	12.216,51	12.216,51		2.240,36-		
RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS 315 11M100000 92012 12004 660/20/24					7 57.197,28 4.922,45-	4.922,45	52.274,83	52.274,83	52.274,83	52.274,83				
RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUCIONES 316 060200000 92015 12004 878/20/24					7 107.193,68		167.719,81	167.719,81	167.719,81	167.719,81	568,79	59.957,34-		
RETRIB.BASICAS C2 REFUERZOS 316 060200000 92016 12004 653/20/24					7 386.525,88 480.000,00		966.717,91	966.717,91	966.717,91	966.717,91	72,79	100.119,24-		
RETRIB.BASICAS C2 PARTICIPACION 328 09P100000 92400 12004 994/20/24					7 9.976,15		15.140,66	15.140,66	15.140,66	15.140,66		5.164,51-		
RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO 329 06P200000 92500 12004 466/20/24					7 209.499,15 7.322,19-	7.322,19	202.168,47	202.168,47	202.168,47	202.168,47		8,49		

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

Página 8												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic. *	Créditos reten. *	Aut.s/Cr.dispo. *	Dispuesto *	Oblig.reconoc. *	Pagos ordenados *	Reintegros *	Pagos no realiz *	Créd.disponible *
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA 7				9.976,15	661,41	9.201,62	9.201,62	9.201,62	9.201,62			113,12
296 02H300000 93110 12004 258/20/24				661,41-								
RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION 7				49.880,75	913,72	40.586,14	40.586,14	40.586,14	40.586,14			8.380,89
298 02H400000 93110 12004 215/20/24				913,72-								
RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA 7				69.833,05		75.417,42	75.417,42	75.417,42	75.417,42			5.584,37-
294 02H100000 93200 12004 225/20/24												
RETRIB.BASICAS C2 TESORERIA 7				9.976,15		10.072,11	10.072,11	10.072,11	10.072,11			95,96-
302 02H500000 93400 12004 232/20/24												
RETRIB.BASICAS OAP UNIDAD ADMVA.POLICIA 7				18.376,94		10.560,97	10.560,97	10.560,97	10.560,97			7.815,97
288 06D510000 13000 12005 452/20/24												
RETRIB.BASICAS OAP CEMENTERIOS 7				45.988,05		45.784,73	45.784,73	45.784,73	45.784,73			203,32
338 04V200000 16400 12005 633/20/24												
RETRIB.BASICAS OAP ALUMBRADO 7				9.142,77		9.230,73	9.230,73	9.230,73	9.230,73			87,96-
340 04V510000 16500 12005 1054/20/24												
RETRIB.BASICAS OAP ACCION SOCIAL 7				118.856,01		131.938,53	131.938,53	131.938,53	131.938,53			1.917,48
343 05R400000 23000 12005 477/20/24				15.000,00								
RETRIB.BASICAS OAP EDUCACION 7				448.544,13	20.000,00	426.890,01	426.890,01	426.890,01	426.890,01			1.654,12
311 10K510000 32000 12005 490/20/24				20.000,00-								
RETRIB.BASICAS OAP CULTURA 7				261.330,46		264.861,62	264.861,62	264.861,62	264.861,62			3.531,16-
309 08K100000 33000 12005 595/20/24												
RETRIB.BASICAS OAP BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 7				18.376,94		18.485,44	18.485,44	18.485,44	18.485,44			108,50-
310 09K200000 33210 12005 440/20/24												
RETRIB.BASICAS OAP FIESTAS 7				9.142,77		9.230,73	9.230,73	9.230,73	9.230,73			87,96-
325 030700000 33800 12005 1012/20/24												
RETRIB.BASICAS OAP DEPORTES 7				9.142,77		9.230,73	9.230,73	9.230,73	9.230,73			87,96-
287 06D100000 34000 12005 1001/20/24												
RETRIB.BASICAS OAP PROM.ECONOM..Y EMPLEO 7				18.285,54		18.461,46	18.461,46	18.461,46	18.461,46			175,92-
337 13V100000 43300 12005 1011/20/24												
RETRIB.BASICAS OAP RELACIONES INSTITUC. 7				9.142,77		4.511,39	4.511,39	4.511,39	4.511,39			4.631,38
286 07A100000 92001 12005 205/20/24												
RETRIB.BASICAS OAP INFORMATICA 7				9.142,77		9.230,73	9.230,73	9.230,73	9.230,73			87,96-
321 06O300000 92005 12005 900/20/24												
RETRIB.BASICAS OAP SERV.TEC.MANTENIENT 7				601.418,46		601.855,48	601.855,48	601.855,48	601.855,48			437,02-
339 04V500000 92011 12005 514/20/24												
RETRIB.BASICAS OAP ORGANIZAC.Y CALIDAD 7				138.786,75		139.422,10	139.422,10	139.422,10	139.422,10			635,35-
323 06O400000 92012 12005 275/20/24												
RETRIB.BASICAS OAP SUSTITUCIONES 7				82.284,93		150.558,90	150.558,90	150.558,90	150.558,90	428,39		67.845,58-
316 06O200000 92015 12005 879/20/24												
RETRIB.BASICAS OAP REFUERZOS 7				283.425,87		594.228,33	594.228,33	594.228,33	594.228,33	471,63		110.330,83-
316 06O200000 92016 12005 654/20/24				200.000,00								
TRIENIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA 7				46.300,82		46.534,94	46.534,94	46.534,94	46.534,94			234,12-
288 06D510000 13000 12006 453/20/24												
TRIENIOS POLICIA LOCAL 7				1.041.869,78		1.104.834,42	1.104.834,42	1.104.834,42	1.104.834,42	227,50		55.074,11-
288 06D510000 13210 12006 371/20/24				7.663,03								
TRIENIOS AGENTES DE MOVILIDAD 7				31.006,54	795,26	30.211,28	30.211,28	30.211,28	30.211,28			
322 06O400000 13400 12006 965/20/24				795,26-								

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

Página 9														
-----					*-----*		*-----*		*-----*		*-----*			
APLICACION PRESUPUESTARIA					Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo						Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
TRIENIOS SERVICIO TECNICO URBANISMO					7	120.271,41		127.149,56	127.149,56	127.149,56	127.149,56	83,92		6.794,23-
333	02U100000	15100	12006	299/20/24										
TRIENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO					7	62.855,22		66.453,09	66.453,09	66.453,09	66.453,09			1.402,13
334	02U200000	15100	12006	524/20/24		5.000,00								
TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS					7	18.081,56		18.132,70	18.132,70	18.132,70	18.132,70			51,14-
336	02U300000	15100	12006	425/20/24										
TRIENIOS CEMENTERIOS					7	20.899,79		22.454,11	22.454,11	22.454,11	22.454,11			1.554,32-
338	04V200000	16400	12006	634/20/24										
TRIENIOS ALUMBRADO					7	23.957,42		25.976,94	25.976,94	25.976,94	25.976,94			2.019,52-
340	04V510000	16500	12006	1055/20/24										
TRIENIOS MEDIO AMBIENTE					7	28.262,63		29.998,08	29.998,08	29.998,08	29.998,08			1.735,45-
312	07L100000	17010	12006	588/20/24										
TRIENIOS ACCION SOCIAL					7	375.133,35		384.101,88	384.101,88	384.101,88	384.101,88			8.968,53-
343	05R400000	23000	12006	479/20/24										
TRIENIOS ORIENTADORES LAB.GRANDES CIUDAD						1.000,00		2.029,67	2.029,67	2.029,67	2.029,67			1.029,67-
345	13V120000	24120	12006	20172/20/24										
TRIENIOS PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.						500,00		187,02	187,02	187,02	187,02			312,98
13V120000	24120	12006		20206/20/24										
TRIENIOS EMPACE/2023/12/03					7	183,66		184,25	184,25	184,25	184,25			0,59-
345	13V120000	24122	12006	1101/20/24										
TRIENIOS PFCB 23/24 FONTAN-CLIMAT.					7	344,53		416,49	416,49	416,49	416,49	68,95		3,01-
345	13V120000	24123	12006	1102/20/24										
TRIENIOS SANIDAD					7	21.999,75		25.157,46	25.157,46	25.157,46	25.157,46			3.157,71-
292	03D710000	31100	12006	573/20/24										
TRIENIOS EDUCACION					7	322.673,43	20.000,00	319.624,98	319.624,98	319.624,98	319.624,98	116,88		16.834,67-
311	10K510000	32000	12006	493/20/24		20.000,00-								
TRIENIOS CULTURA					7	101.900,38		102.708,87	102.708,87	102.708,87	102.708,87			808,49-
309	08K100000	33000	12006	596/20/24										
TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					7	118.703,47	2.634,62	113.739,23	113.739,23	113.739,23	113.739,23			2.329,62
310	09K200000	33210	12006	580/20/24		2.634,62-								
TRIENIOS JUVENTUD					7	26.111,91		26.283,36	26.283,36	26.283,36	26.283,36			171,45-
331	10R600000	33710	12006	505/20/24										
TRIENIOS FIESTAS					7	8.228,17		8.399,75	8.399,75	8.399,75	8.399,75			171,58-
325	030700000	33800	12006	647/20/24										
TRIENIOS DEPORTES					7	285.599,16		284.537,57	284.537,57	284.537,57	284.537,57			1.061,59
287	06D100000	34000	12006	540/20/24										
TRIENIOS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO					7	41.464,68		52.925,02	52.925,02	52.925,02	52.925,02			1.460,34-
337	13V100000	43300	12006	604/20/24		10.000,00								
TRIENIOS TRANSPORTES					7	7.616,26	5.807,75	1.808,51	1.808,51	1.808,51	1.808,51			
305	04J100000	44000	12006	689/20/24		5.807,75-								
TRIENIOS CONSUMO					7	9.244,83		10.255,00	10.255,00	10.255,00	10.255,00			1.010,17-
293	03D720000	49300	12006	662/20/24										
TRIENIOS RELACIONES INSTITUCIONALES					7	31.494,80		32.894,86	32.894,86	32.894,86	32.894,86			1.400,06-
286	07A100000	92001	12006	208/20/24										
TRIENIOS SECRETARIA GENERAL					7	45.134,14		46.949,32	46.949,32	46.949,32	46.949,32			1.815,18-
326	060910000	92002	12006	334/20/24										

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

Página 10													
APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Organ	C.prog	C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
TRIENIOS CONTRATACION				7	20.987,16		25.066,11	25.066,11	25.066,11	25.066,11			4.078,95-
295	04H200000	92003	12006	557/20/24									
TRIENIOS RECURSOS HUMANOS				7	69.531,77		73.264,00	73.264,00	73.264,00	73.264,00	6,64		3.725,59-
316	060200000	92004	12006	321/20/24									
TRIENIOS INFORMATICA				7	75.096,05	3.812,25	71.385,87	71.385,87	71.385,87	71.385,87	102,07		
321	060300000	92005	12006	350/20/24	3.812,25-								
TRIENIOS ASESORIA JURIDICA				7	12.956,88		13.584,85	13.584,85	13.584,85	13.584,85			627,97-
327	060920000	92006	12006	249/20/24									
TRIENIOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO				7	479.718,49	5.259,90	474.458,59	474.458,59	474.458,59	474.458,59			
339	04V500000	92011	12006	515/20/24	5.259,90-								
TRIENIOS FONDOS EUROPEOS				7	8.490,57	4.057,67	9.432,90	9.432,90	9.432,90	9.432,90			
303	04H700000	92012	12006	902/20/24	942,33								
TRIENIOS EFICIENCIA ENERGETICA				7	9.807,93		9.817,14	9.817,14	9.817,14	9.817,14			9,21-
314	04L500000	92012	12006	1064/20/24									
TRIENIOS TRAFICO				7	17.967,04		18.505,43	18.505,43	18.505,43	18.505,43			538,39-
341	04V600000	92012	12006	629/20/24									
TRIENIOS OFICINA TRAMITADORA DE AYUDAS				7	4.693,19		5.142,15	5.142,15	5.142,15	5.142,15			448,96-
330	05R400000	92012	12006	916/20/24									
TRIENIOS EMERGENCIAS				7	10.249,37		10.313,12	10.313,12	10.313,12	10.313,12			63,75-
290	06D530000	92012	12006	970/20/24									
TRIENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD				7	61.704,25		61.336,88	61.336,88	61.336,88	61.336,88			367,37
323	060400000	92012	12006	277/20/24									
TRIENIOS PREV. RIESGOS LABORALES				7	44.342,41	1.522,58	42.782,00	42.782,00	42.782,00	42.782,00	98,73		136,56
324	060500000	92012	12006	566/20/24	1.522,58-								
TRIENIOS COMUNICACION				7	3.354,21		3.385,04	3.385,04	3.385,04	3.385,04			30,83-
307	07J300000	92012	12006	961/20/24									
TRIENIOS APERTURAS				7	31.607,23		33.496,52	33.496,52	33.496,52	33.496,52			1.889,29-
315	11M100000	92012	12006	529/20/24									
TRIENIOS PEDANIAS				7	6.135,10	1.234,87	4.900,23	4.900,23	4.900,23	4.900,23			
291	14D620000	92012	12006	886/20/24	1.234,87-								
TRIENIOS SUSTITUCIONES				7	4.702,55		8.975,04	8.975,04	8.975,04	8.975,04			4.272,49-
316	060200000	92015	12006	880/20/24									
TRIENIOS REFUERZOS				7	29.033,43		101.761,31	101.761,31	101.761,31	101.761,31	35,24		72.692,64-
316	060200000	92016	12006	655/20/24									
TRIENIOS PARTICIPACION				7	17.675,22	10.115,53	7.559,69	7.559,69	7.559,69	7.559,69			
328	09P100000	92400	12006	996/20/24	10.115,53-								
TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO				7	108.229,14	5.927,55	102.370,26	102.370,26	102.370,26	102.370,26	68,67		
329	06P200000	92500	12006	467/20/24	5.927,55-								
TRIENIOS OF. PRESUPUESTARIA				7	19.165,66	9.222,68	9.942,98	9.942,98	9.942,98	9.942,98			
296	02H300000	93110	12006	261/20/24	9.222,68-								
TRIENIOS INTERVENCION				7	58.870,76		62.716,93	62.716,93	62.716,93	62.716,93			3.846,17-
298	02H400000	93110	12006	216/20/24									
TRIENIOS GESTION TRIBUTARIA				7	88.351,16	2.468,98	85.882,18	85.882,18	85.882,18	85.882,18			
294	02H100000	93200	12006	226/20/24	2.468,98-								
TRIENIOS TESORERIA				7	30.639,92		32.805,64	32.805,64	32.805,64	32.805,64			834,28
302	02H500000	93400	12006	233/20/24	3.000,00								

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

										Página 11							
APLICACION PRESUPUESTARIA							Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible	
Nivel Organ C.prog C.eco. Cód.operativo								Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.	
INCREMENTO SALARIAL PENDIENTE EJERC.2023							7	325.000,00									325.000,00
316 060200000 92004 12007 1098/20/24																	
ACTUAL.RETRIBUCIONES PUESTOS DE TRABAJO							7	50.000,00									320.000,00
316 060200000 92004 12009 19479/20/24								270.000,00									
COMPL.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA							7	102.697,20		99.863,62	99.863,62	99.863,62	99.863,62				2.833,58
288 06D510000 13000 12100 454/20/24																	
COMPL.DESTINO POLICIA LOCAL							7	2.663.624,26		2.705.336,95	2.705.336,95	2.705.336,95	2.705.336,95	1.195,07			5.517,62-
288 06D510000 13210 12100 373/20/24								35.000,00									
COMPL.DESTINO AGENTES DE MOVILIDAD							7	179.997,20	3.918,17	176.079,03	176.079,03	176.079,03	176.079,03				
322 060400000 13400 12100 966/20/24								3.918,17-									
COMPL.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO							7	411.598,94	20.000,00	393.985,78	393.985,78	393.985,78	393.985,78	791,70			1.595,14-
333 02U100000 15100 12100 300/20/24								20.000,00-									
COMPL.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO							7	226.323,29		248.591,97	248.591,97	248.591,97	248.591,97				2.268,68-
334 02U200000 15100 12100 525/20/24								20.000,00									
COMPL.DESTINO INFRAESTRUCTURAS							7	33.627,69	1.450,72	32.176,97	32.176,97	32.176,97	32.176,97				
336 02U300000 15100 12100 428/20/24								1.450,72-									
COMPL.DESTINO CEMENTERIOS							7	76.202,07		79.684,51	79.684,51	79.684,51	79.684,51				1.517,56
338 04V200000 16400 12100 635/20/24								5.000,00									
COMPL.DESTINO ALUMBRADO							7	113.967,94		118.402,26	118.402,26	118.402,26	118.402,26				4.434,32-
340 04V510000 16500 12100 1056/20/24																	
COMPL.DESTINO MEDIO AMBIENTE							7	81.191,37	1.308,91	90.751,38	90.751,38	90.751,38	90.751,38				1.131,08
312 07L100000 17010 12100 589/20/24								10.691,09									
COMPL.DESTINO ACCION SOCIAL							7	1.109.544,89		1.135.012,24	1.135.012,24	1.135.012,24	1.135.012,24				4.532,65
343 05R400000 23000 12100 480/20/24								30.000,00									
COMPL.DESTINO ORIENT.LABORAL GR.CIUDADES								18.117,68	12.882,32	18.117,68	18.117,68	18.117,68	18.117,68				
345 13V120000 24120 12100 20170/20/24																	
COMPL.DESTINO PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.								3.897,66	102,34	1.582,94	1.582,94	1.582,94	1.582,94				2.314,72
13V120000 24120 12100 20204/20/24																	
COMPL.DESTINO EMPACE/2023/12/03							7	9.739,84		9.713,97	9.713,97	9.713,97	9.713,97				25,87
345 13V120000 24122 12100 19647/20/24																	
COMPL.DESTINO PFCB 23/24 FONTAN-CLIMAT							7	2.931,83		3.540,49	3.540,49	3.540,49	3.540,49	575,19			33,47-
345 13V120000 24123 12100 19701/20/24																	
COMPL.DESTINO SANIDAD							7	76.219,22		80.458,27	80.458,27	80.458,27	80.458,27	114,96			4.124,09-
292 03D710000 31100 12100 574/20/24																	
COMPL.DESTINO EDUCACION							7	1.079.313,41	150.000,00	971.986,68	971.986,68	971.986,68	971.986,68	196,44			42.476,83-
311 10K510000 32000 12100 494/20/24								150.000,00-									
COMPL.DESTINO FEM ESCOLA ELX EDUCACION							10	30.240,00		29.846,49	29.846,49	29.846,49	29.846,49				393,51
311 10K510000 32600 12100 19274/20/24																	
COMPL.DESTINO CULTURA							7	339.608,03		329.286,54	329.286,54	329.286,54	329.286,54				10.321,49
309 08K100000 33000 12100 597/20/24																	
COMPL.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO							7	296.492,39	10.000,00	286.688,97	286.688,97	286.688,97	286.688,97				196,58-
310 09K200000 33210 12100 581/20/24								10.000,00-									
COMPL.DESTINO JUVENTUD							7	65.401,11		66.667,78	66.667,78	66.667,78	66.667,78				1.266,67-
331 10R600000 33710 12100 506/20/24																	
COMPL.DESTINO FIESTAS							7	31.107,84		31.803,60	31.803,60	31.803,60	31.803,60				695,76-
325 030700000 33800 12100 648/20/24																	

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

										Página	12		
APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Organ C.prog C.eco. Cód.operativo					Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
COMPL.DESTINO DEPORTES				7	865.722,70		870.477,17	870.477,17	870.477,17	870.477,17			4.754,47-
287 06D100000 34000 12100 541/20/24													
COMPL.DESTINO FEM ESCOLA ELX DEPORTES				4	5.040,00	1.369,22	3.442,11	3.442,11	3.442,11	3.442,11			228,67
287 06D100000 34100 12100 19278/20/24					1.369,22-								
COMPL.DESTINO PROM.ECONOMICA Y EMPLEO				7	125.292,43		155.844,59	155.844,59	155.844,59	155.844,59			5.552,16-
337 13V100000 43300 12100 605/20/24					25.000,00								
COMPL.DESTINO TRANSPORTES				7	19.743,24	10.654,32	9.088,92	9.088,92	9.088,92	9.088,92			
305 04J100000 44000 12100 690/20/24					10.654,32-								
COMPL.DESTINO CONSUMO				7	21.012,60		22.121,86	22.121,86	22.121,86	22.121,86			1.109,26-
293 03D720000 49300 12100 663/20/24													
COMPL.DESTINO RELAC. INSTITUCIONALES				7	73.069,77		72.685,31	72.685,31	72.685,31	72.685,31			384,46
286 07A100000 92001 12100 209/20/24													
COMPL.DESTINO SECRETARIA GENERAL				7	116.307,47		122.463,86	122.463,86	122.463,86	122.463,86			1.156,39-
326 060910000 92002 12100 335/20/24					5.000,00								
COMPL.DESTINO CONTRATACION				7	63.310,38		81.150,71	81.150,71	81.150,71	81.150,71			2.159,67
295 04H200000 92003 12100 560/20/24					20.000,00								
COMPL.DESTINO RECURSOS HUMANOS				7	219.648,08		211.365,58	211.365,58	211.365,58	211.365,58	33,81		8.316,31
316 060200000 92004 12100 324/20/24													
COMPL.DESTINO INFORMATICA				7	202.616,12	17.750,37	185.207,62	185.207,62	185.207,62	185.207,62	341,87		
321 060300000 92005 12100 357/20/24					17.750,37-								
COMPL.DESTINO ASESORIA JURIDICA				7	41.987,34		43.355,26	43.355,26	43.355,26	43.355,26			1.367,92-
327 060920000 92006 12100 252/20/24													
COMPL.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO				7	1.597.396,62	45.071,82	1.547.669,34	1.547.669,34	1.547.669,34	1.547.669,34			4.655,46
339 04V500000 92011 12100 516/20/24					45.071,82-								
COMPL.DESTINO FONDOS EUROPEOS				7	13.265,98	10.301,30	18.964,68	18.964,68	18.964,68	18.964,68			
303 04H700000 92012 12100 718/20/24					5.698,70								
COMPL.DESTINO EFICIENCIA ENERGETICA				7	27.998,52	7.204,88	20.793,64	20.793,64	20.793,64	20.793,64			
314 04L500000 92012 12100 1065/20/24					7.204,88-								
COMPL.DESTINO TRAFICO				7	37.936,82		40.810,63	40.810,63	40.810,63	40.810,63			2.873,81-
341 04V600000 92012 12100 630/20/24													
COMPL.DESTINO OFIC.TRAMITADORA AYUDAS				7	18.587,99		19.197,22	19.197,22	19.197,22	19.197,22			609,23-
330 05R400000 92012 12100 917/20/24													
COMPL.DESTINO EMERGENCIAS				7	18.968,41		19.150,83	19.150,83	19.150,83	19.150,83			182,42-
290 06D530000 92012 12100 971/20/24													
COMPL.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD				7	163.069,61		166.652,79	166.652,79	166.652,79	166.652,79			3.583,18-
323 060400000 92012 12100 278/20/24													
COMPL.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES				7	120.987,87		124.555,01	124.555,01	124.555,01	124.555,01	716,44		2.850,70-
324 060500000 92012 12100 567/20/24													
COMPL.DESTINO COMUNICACION				7	8.084,76		7.966,55	7.966,55	7.966,55	7.966,55			118,21
307 07J300000 92012 12100 962/20/24													
COMPL.DESTINO APERTURAS				7	145.580,06	1.683,37	143.248,05	143.248,05	143.248,05	143.248,05			648,64
315 11M100000 92012 12100 530/20/24					1.683,37-								
COMPL.DESTINO PEDANIAS				7	11.638,77	2.389,54	9.249,23	9.249,23	9.249,23	9.249,23			
291 14D620000 92012 12100 888/20/24					2.389,54-								
COMPL.DESTINO SUSTITUCIONES				7	184.029,78		289.712,31	289.712,31	289.712,31	289.712,31	1.062,89		4.619,64-
316 060200000 92015 12100 881/20/24					100.000,00								

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

Página 13													
* APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo													
COMPL.DESTINO REFUERZOS				7	875.796,25		2.470.717,32	2.470.717,32	2.470.717,32	2.470.717,32	1.775,12		293.145,95-
316 060200000 92016 12100 656/20/24					1.300.000,00								
RETRIB.DERIVADAS DE EJECUCION SENTENCIAS				7	75.000,00		38.077,00	38.077,00	38.077,00	38.077,00			36.923,00
316 060200000 92021 12100 641/20/24													
COMPL.DESTINO PARTICIPACION				7	47.454,30	20.988,32	26.465,98	26.465,98	26.465,98	26.465,98			
328 09P100000 92400 12100 997/20/24					20.988,32-								
COMPL.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO				7	354.488,29	26.111,69	328.698,98	328.698,98	328.698,98	328.698,98	322,38		
329 06P200000 92500 12100 468/20/24					26.111,69-								
COMPL.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA				7	51.698,46	21.065,08	30.633,38	30.633,38	30.633,38	30.633,38			
296 02H300000 93110 12100 262/20/24					21.065,08-								
COMPL.DESTINO INTERVENCION				7	170.654,02	2.216,05	168.437,97	168.437,97	168.437,97	168.437,97			37,32
298 02H400000 93110 12100 218/20/24					2.178,73-								
COMPL.DESTINO GESTION TRIBUTARIA				7	240.020,69	8.086,70	231.933,97	231.933,97	231.933,97	231.933,97			0,02
294 02H100000 93200 12100 228/20/24					8.086,70-								
COMPL.DESTINO TESORERIA				7	74.319,42		81.301,38	81.301,38	81.301,38	81.301,38			18,04
302 02H500000 93400 12100 234/20/24					7.000,00								
COMPL.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA				7	143.249,53		139.032,86	139.032,86	139.032,86	139.032,86			4.216,67
288 06D510000 13000 12101 456/20/24													
COMPL.ESPECIF. POLICIA LOCAL				7	7.887.359,13		7.994.860,19	7.994.860,19	7.994.860,19	7.994.860,19	4.481,93		3.019,13-
288 06D510000 13210 12101 377/20/24					100.000,00								
COMPL.ESPECIF. AGENTES DE MOVILIDAD				7	412.340,04	8.509,93	403.830,11	403.830,11	403.830,11	403.830,11			
322 060400000 13400 12101 967/20/24					8.509,93-								
COMPL.ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO				7	647.431,20	10.000,00	650.567,13	650.567,13	650.567,13	650.567,13	6.854,03		10.449,60
333 02U100000 15100 12101 302/20/24					6.731,50								
COMPL.ESPECIF. SERV.JURIDICO URBANISMO				7	350.268,17		387.245,06	387.245,06	387.245,06	387.245,06			1.183,11
334 02U200000 15100 12101 526/20/24					38.160,00								
COMPL.ESPECIF. INFRAESTRUCTURAS				7	50.215,33	1.765,19	48.138,06	48.138,06	48.138,06	48.138,06			312,08
336 02U300000 15100 12101 447/20/24					1.765,19-								
COMPL.ESPECIF. CEMENTERIOS				7	136.590,94	11,45	141.518,53	141.518,53	141.518,53	141.518,53			1.060,96
338 04V200000 16400 12101 636/20/24					5.988,55								
COMPL.ESPECIF. ALUMBRADO				7	162.934,82		170.402,71	170.402,71	170.402,71	170.402,71			1.441,39-
340 04V510000 16500 12101 1057/20/24					6.026,50								
COMPL.ESPECIF. MEDIO AMBIENTE				7	135.558,19	4.628,75	153.929,44	153.929,44	153.929,44	153.929,44			
312 07L100000 17010 12101 590/20/24					18.371,25								
COMPL.ESPECIF. ACCION SOCIAL				7	1.728.298,19		1.806.056,57	1.806.056,57	1.806.056,57	1.806.056,57			2.241,62
343 05R400000 23000 12101 481/20/24					80.000,00								
COMPL.ESPECIF.ORIENT.LABORAL GR.CIUDADES					28.637,45	11.931,50	27.652,08	27.652,08	27.652,08	27.652,08			985,37
345 13V120000 24120 12101 20171/20/24													
COMPL.ESPECIF.PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.							1.771,40	1.771,40	1.771,40	1.771,40			728,60
13V120000 24120 12101 20205/20/24					2.500,00								
COMPL.ESPECIFICO EMPACE/2023/12/03				7	15.289,37		15.105,21	15.105,21	15.105,21	15.105,21			184,16
345 13V120000 24122 12101 19648/20/24													
COMPL.ESPECIF. PFCB 23/24 FONTAN-CLIMAT				7	3.280,90		3.961,98	3.961,98	3.961,98	3.961,98	643,67		37,41-
345 13V120000 24123 12101 19702/20/24													
COMPL.ESPECIF. SANIDAD				7	114.884,47		120.861,21	120.861,21	120.861,21	120.861,21	161,73		10.500,70
292 03D710000 31100 12101 575/20/24					16.315,71								

* CAPITULO 1

bpcontae/rbaplgco3/070325 . . . / . . .

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

Página 15													
* APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo					Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
COMPL.ESPECIF. ORGANIZACION Y CALIDAD				7	248.767,66		258.984,00	258.984,00	258.984,00	258.984,00			7.311,53
323 060400000 92012 12101				279/20/24	17.527,87								
COMPL.ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES				7	210.822,08		223.947,13	223.947,13	223.947,13	223.947,13	1.317,86		8.192,81
324 060500000 92012 12101				568/20/24	20.000,00								
COMPL.ESPECIF. COMUNICACION				7	10.833,67	169,60	10.638,33	10.638,33	10.638,33	10.638,33			25,74
307 07J300000 92012 12101				979/20/24	169,60-								
COMPL.ESPECIF. APERTURAS				7	228.158,82		224.240,35	224.240,35	224.240,35	224.240,35			3.918,47
315 11M100000 92012 12101				531/20/24									
COMPL.ESPECIF. PEDANIAS				7	19.614,15	4.027,05	15.587,10	15.587,10	15.587,10	15.587,10			
291 14D620000 92012 12101				889/20/24	4.027,05-								
COMPL.ESPECIF. SUSTITUCIONES				7	269.683,10		434.844,26	434.844,26	434.844,26	434.844,26	1.625,18		163.535,98-
316 060200000 92015 12101				882/20/24									
COMPL.ESPECIF. REFUERZOS				7	1.305.039,94		3.713.369,37	3.713.369,37	3.713.369,37	3.713.369,37	2.798,65		276.583,33-
316 060200000 92016 12101				658/20/24	2.128.947,45								
COMPL.ESPECIF. PARTICIPACION				7	69.561,45	30.651,88	38.909,57	38.909,57	38.909,57	38.909,57			
328 09P100000 92400 12101				1000/20/24	30.651,88-								
COMPL.ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO				7	526.313,39	36.903,13	485.586,14	485.586,14	485.586,14	485.586,14	271,13		4.095,25
329 06P200000 92500 12101				469/20/24	36.903,13-								
COMPL.ESPECIF. OF.PRESUPUESTARIA				7	89.567,02	41.724,71	47.842,31	47.842,31	47.842,31	47.842,31			
296 02H300000 93110 12101				264/20/24	41.724,71-								
COMPL.ESPECIF. INTERVENCION				7	286.104,21	586,81	301.517,40	301.517,40	301.517,40	301.517,40			
298 02H400000 93110 12101				220/20/24	15.413,19								
COMPL.ESPECIF. GESTION TRIBUTARIA				7	353.672,23	10.126,20	337.056,51	337.056,51	337.056,51	337.056,51			6.489,52
294 02H100000 93200 12101				229/20/24	10.126,20-								
COMPL.ESPECIF. TESORERIA				7	116.784,98		127.570,81	127.570,81	127.570,81	127.570,81			613,13-
302 02H500000 93400 12101				235/20/24	10.172,70								
OTROS COMPLEMENTOS CULTURA				7	40.832,88	25.000,00	15.301,59	15.301,59	15.301,59	15.301,59			531,29
309 08K100000 33000 12103				599/20/24	25.000,00-								
OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO				7	1.632,08		1.624,55	1.624,55	1.624,55	1.624,55			7,53
310 09K200000 33210 12103				1005/20/24									
OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS				7	200.000,00		410.874,42	410.874,42	410.874,42	410.874,42			741.550,42
316 060200000 92004 12104				976/20/24	952.424,84								
INDEMNIZACIONES PROCESO ESTABILIZACION				7	58.606,79	31.393,21	58.606,79	58.606,79	58.606,79	58.606,79			
060200000 92004 12104				20013/20/24									
MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO				7	36.344,61	2.871,33	33.473,28	33.473,28	33.473,28	33.473,28			
313 04L300000 17100 13000				985/20/24	2.871,33-								
JUVENTUD LABORAL FIJO				7	25.447,22	1.120,74	24.326,48	24.326,48	24.326,48	24.326,48			
332 10R600000 33710 13000				1099/20/24	1.120,74-								
OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO				7	156.969,23		158.527,45	158.527,45	158.527,45	158.527,45			1.558,22-
317 060200000 92012 13000				615/20/24									
OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL				7	40.000,00		62.129,55	62.129,55	62.129,55	62.129,55			22.129,55-
317 060200000 92004 13002				9012/20/24									
INCENTIV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES				7	168.000,00	15.000,00	132.541,28	132.541,28	132.541,28	132.541,28			20.458,72
317 060200000 92012 13002				187/20/24	15.000,00-								
RETRIBUCIONES COMPLEM.CUADRO LABORAL RPT				7	7.000,00		8.287,16	8.287,16	8.287,16	8.287,16			825,09-
317 060200000 92020 13002				10525/20/24	462,07								

* CAPITULO 1

APLICACION PRESUPUESTARIA					Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Órgán	C.prog	C.eco.	Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
PERSONAL CONTRATADO EMPUJU 2024-2025								27.221,53	27.221,53	27.221,53	27.221,53			
13V120000 24100 13100 20207/20/24						27.221,53								
COFINANCIACION NUEVOS PROGR.DE EMPLEO					9	500.000,00	495.948,29	4.051,71	4.051,71	4.051,71	4.051,71			
346 13V120000 24120 13100 859/20/24						495.948,29								
PERSONAL CONTRATADO EXPLUS/2023/449/03					7	677.609,13	53.051,84	629.522,61	629.522,61	629.522,61	629.522,61	4.965,32		
346 13V120000 24124 13100 19698/20/24						53.051,84								
PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMDISC 2023					7	9.809,95	685,70	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25			
346 13V120000 24129 13100 19739/20/24						685,70								
PERSONAL CONTRATADO EMPUJU 2023-2024					7	732.167,84	13.430,00	672.293,24	672.293,24	672.293,24	672.293,24	1.173,42		47.618,02
347 13V120000 24131 13100 19683/20/24						13.430,00								
FONDOS EUROPEOS PERSONAL LABORAL					7	49.746,10	11.707,54	38.038,56	38.038,56	38.038,56	38.038,56			
304 04H700000 92012 13100 958/20/24						11.707,54								
OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL					7	34.436,77		30.382,63	30.382,63	30.382,63	30.382,63			4.054,14
317 060200000 92012 13100 3963/20/24														
SALARIOS ALUMNOS TALLER EMPLEO ELCHEXVII					7	328.000,00		429.583,22	429.583,22	429.583,22	429.583,22	1.195,60		15.387,62
344 13V120000 24112 13103 19712/20/24						85.000,00								
SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM ELX III					7	121.176,00		122.811,87	122.811,87	122.811,87	122.811,87	388,32		1.247,55
346 13V120000 24121 13103 19296/20/24														
SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM 2024-2025					7	238.321,30		342.153,40	342.153,40	342.153,40	342.153,40	2.123,08		49.370,87
347 13V120000 24130 13103 923/20/24						52.338,15								
RETRIB.PERSONAL TALLER EMPLEO ELCHE XVII					7	149.000,00	815,82	132.796,56	132.796,56	132.796,56	132.796,56			15.387,62
344 13V120000 24112 13104 19711/20/24						815,82								
RETRIB.PERSONAL T'AVALEM ELX III					7	48.877,49	1.659,18	45.970,76	45.970,76	45.970,76	45.970,76			1.247,55
346 13V120000 24121 13104 19295/20/24						1.659,18								
RETRIB.PERSONAL T'AVALEM 2024-2025					7	107.520,00	16.106,17	115.095,53	115.095,53	115.095,53	115.095,53	1.269,39		1.755,00
347 13V120000 24130 13104 922/20/24						8.061,14								
RETRIB.PROGR. MPAL.PRATICAS ESTUDIANTES					7	38.000,00	14.207,93	23.792,07	23.792,07	23.792,07	23.792,07			
318 060200000 92012 14300 613/20/24						14.207,93								
RETR.ALUMNOS PRACT.CONV.UMH-COMUNICACION					1	15.000,00	15.000,00							
308 07J300000 92012 14300 1090/20/24						15.000,00								
PRODUCTIVIDAD					7	1.400.000,00		1.390.613,73	1.390.613,73	1.390.613,73	1.390.613,73	541,79		9.928,06
319 060200000 92004 15000 19098/20/24														
OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL					7	1.200.000,00	177.874,56	1.020.295,63	1.020.295,63	1.020.295,63	1.020.295,63			1.829,81
289 06D510000 13210 15100 9011/20/24						177.874,56								
PLUSES Y SERVICIOS ESENCIALES					7	340.000,00	23.138,63	363.050,45	363.050,45	363.050,45	363.050,45			46.189,08
319 060200000 92017 15100 977/20/24						23.138,63								
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS					7	1.000.000,00	85.562,00	1.291.423,64	1.291.423,64	1.291.423,64	1.291.423,64	1.200,97		124.215,33
319 060200000 92018 15100 4167/20/24						414.438,00								
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA LOCAL					7	1.200.000,00		1.289.470,00	1.289.470,00	1.289.470,00	1.289.470,00			87.954,31
319 060200000 92019 15100 19443/20/24						1.515,69								
SEGURIDAD SOCIAL					7	20.800.000,00	343.000,00	21.670.400,91	21.670.400,91	21.670.400,91	21.669.634,94			4.292,91
342 060200000 21100 16000 3987/20/24						877.693,82							3.000,00	
AYUDAS MEDICAS					7	400.000,00		400.037,96	400.037,96	400.037,96	400.037,96	38,00		0,04
320 060200000 92004 16008 296/20/24														
APORTAC.PLAN DE PENSIONES INST.CULTURA							23.707,03							23.707,03
060200000 21100 16105 20012/20/24						23.707,03								
TOTAL DEL CAPITULO 1						93.518.730,59	3.120.379,56	100.961.716,88	100.961.716,88	100.961.716,88	100.960.950,91	51.691,96		11.871,93
						7.429.910,61								26.744,35

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

										Página 17	
-----										*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA											
Zpp											
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo											
Créditos inic.											
Modificaciones											
Créditos reten.											
Créd.no dispon.											
Aut.s/Cr.dispo.											
Aut.s/Cr reten.											
Dispuesto											
Oblig.reconoc.											
Pagos ordenados											
Reintegros											
Pagos no realiz											
Créd.disponible											
Retenido disp.											
ALQUILER PARQUES											
137 04L300000 17100 20000 1100/20/24											
ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO											
233 02U200000 15000 20200 16107/20/24											
ALQUIL.VIVIENDAS CONVENIO Y ADENDA SAREB											
215 05R400000 23105 20200 17456/20/24											
RTE.23 ALQ.VIVIENDAS CONV.Y ADENDA SAREB											
05R400000 23105 20200 19931/20/24											
CTO.REC.ALQ.VIVIEND.CONVEN.Y ADEND.SAREB											
05R400000 23105 20200 20028/20/24											
ALQUILER CENTROS ESCOLARES											
123 10K510000 32320 20200 1108/20/24											
ALQUILER CENTROS JUVENILES											
223 10R600000 33710 20200 1094/20/24											
ALQUILER VIVIENDA VOLUNTARIOS EUROPEOS											
223 10R600000 33711 20200 488/20/24											
ALQUILER LOCALES SALAS DE ESTUDIOS											
223 10R600000 33713 20200 3489/20/24											
ALQUIL.ESPAC.FISICOS USUARIOS Y ALMACEN.											
8 06D100000 34200 20200 624/20/24											
ALQUILER LOCALES ATENCION CIUDADANIA											
211 06P200000 92500 20200 677/20/24											
ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.											
265 04V520000 15300 20300 201/20/24											
CTO.REC.ALQ.MAQUINARIA Y UTILLAJ.VIA PUB											
04V520000 15300 20300 20031/20/24											
ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES											
138 04L300000 17100 20300 114/20/24											
RTE.23 ALQUILER MAQUINARIA PARQ.Y JARDIN											
04L300000 17100 20300 19940/20/24											
RENTING DESFIBRILADORES											
47 03D710000 31100 20300 701/20/24											
RTE.23 ALQUILER MAQUINARIA INSTAL.DEPORT											
06D100000 34200 20300 386/20/24											
CTO.REC.ALQUIL.MAQUINARIA INSTAL.DEPORT.											
06D100000 34200 20300 20053/20/24											
ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.											
275 04V531000 92011 20300 246/20/24											
ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL											
24 06D510000 13210 20400 18710/20/24											
MANTENIMIENTO ITS DE TRAFICO Y MOVILIDAD											
280 04V600000 13300 21000 1047/20/24											
MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO											
264 04V520000 13310 21000 190/20/24											
RTE.23 MANT.SEÑALIZ.HORIZONTAL PEDANIAS											
04V520000 13310 21000 19943/20/24											
-----										*-----*	

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 18												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.23 MANT.SEÑALIZ.INFORMATIVA CAMINOS						4.954,95	4.954,95	4.954,95	4.954,95			
04V520000 13310 21000 19963/20/24				4.954,95								
RTE.23 MANT.SEÑALIZ.INFORMAT.CASCO URB.						4.961,61	4.961,61	4.961,61	4.961,61			
04V520000 13310 21000 19965/20/24				4.961,61								
MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS 6				125.000,00		125.000,00	125.000,00	57.528,60	48.461,44			
264 04V520000 13311 21000 168/20/24												
MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO 6				225.000,00		225.000,00	225.000,00	197.800,86	181.891,41			
264 04V520000 13312 21000 169/20/24												
MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL 6				70.000,00		70.000,00	70.000,00	69.478,74	63.407,98			
264 04V520000 13313 21000 207/20/24												
GASTOS EJECUCION SUBSIDIARIA 3				5.000,00		5.000,00	1.655,89	1.655,89				190.000,00
229 02U100000 15100 21000 14552/20/24				190.000,00								
CONTR.,DESMONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES 3				5.000,00								5.000,00
238 02U500000 15100 21000 21/20/24												
CONS.Y MANT.VIAS Y ESP.PUBLICOS C.URBANO 6				450.000,00	385.864,48	167.423,96	423.261,14	306.358,90	240.750,28			32.005,94-
266 04V520000 15300 21000 617/20/24				58.282,50		271.286,61						101.577,87
RTE.23 CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPAC.PUBL.						2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00			
04V520000 15300 21000 19972/20/24				2.536,00								
CTO.REC.CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPAC.PUBL						22.702,17	22.702,17	22.702,17	22.702,17			
04V520000 15300 21000 20103/20/24				22.702,17								
REPAR.Y ADEC.ARCENES Y ACERAS PEDANIAS 8				130.000,00	96.788,87	30.000,00	29.773,24	29.773,24				3.211,13
40 14D620000 15300 21000 837/20/24												96.788,87
CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS 6				160.000,00	29.398,45	70.000,00	90.975,39	90.975,39	41.908,23			60.601,55
266 04V520000 15320 21000 446/20/24						25.847,12						3.551,33
RTE.23 CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMIN.PUB						5.948,36	5.948,36	5.948,36	5.948,36			
04V520000 15320 21000 19969/20/24				5.948,36								
FUMIGACION DE ARCENES CARRETERAS MPALES. 6				12.000,00	12.000,00	1.908,44	1.908,44	1.908,44	1.908,44			1.908,44-
266 04V520000 15330 21000 134/20/24												12.000,00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES 6				50.000,00		17.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00			32.281,00
266 04V520000 15340 21000 862/20/24												
CONS.ELEMENTOS URBANOS ESP.PUB.C.URBANO 6				30.000,00	20.100,00	43.000,00	62.000,24	41.900,24	12.324,37			33.100,00-
266 04V520000 15350 21000 260/20/24						20.100,00						
MANTENIMIENTO ELEMENTOS URBANOS PEDANIAS 8				15.000,00	10.000,00	5.000,00	12.422,56	2.422,56	2.066,07			
40 14D620000 15350 21000 825/20/24						10.000,00						
GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS 6				70.000,00		80.000,00	76.750,50	76.750,50	52.646,34			
249 04V200000 16400 21000 503/20/24				10.000,00								
CTO.REC.GTOS.CONSERV.Y MANT.CEMENTERIOS						1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00			
04V200000 16400 21000 20037/20/24				1.750,00								
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 6				200.000,00	97.981,66	134.497,34	229.477,15	229.477,15	156.362,27	85,22		85,22
258 04V510000 16500 21000 1134/20/24				32.479,00		97.981,66						
CTO.REC.CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO						45,50	45,50	45,50	45,50			
04V510000 16500 21000 20034/20/24				45,50								
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES 8				25.000,00		40.000,00	34.577,01	34.577,01	19.805,37			
133 07L100000 17010 21000 143/20/24				15.000,00								
CTO.REC.MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES						143,39	143,39	143,39	143,39			
07L100000 17010 21000 20082/20/24				143,39								

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

										Página 19
-----				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros
Zpp				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.				
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo										Pagos no realiz
										Créd.disponible Retenido disp.
CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD. 6				500.000,00	323.807,40	144.000,00	321.765,26	281.589,09	179.552,05	
139 04L300000 17100 21000 130/20/24				67.100,00-		188.260,45				32.192,60
RTE.23 RETIRADA Y TRATAMIENT.RESTOS PODA						3.838,04	3.838,04	3.838,04	3.838,04	68.446,95
04L300000 17100 21000 19942/20/24				3.838,04						
RTE.23 SERV.MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS						67.833,33	67.833,33	67.833,33	67.833,33	
04L300000 17100 21000 19949/20/24				67.833,33						
RTE.23 CONSERV.Y MANTENIM.PARQUES Y JARD						213,60	213,60	213,60	213,60	
04L300000 17100 21000 19964/20/24				213,60						
CTO.REC.CONSERV.Y MANTEN.PARQUES Y JARD.						4.548,74	4.548,74	4.548,74	4.548,74	
04L300000 17100 21000 20096/20/24				4.548,74						
CTO.REC.MANTEN.Z.VERDES CIRCUNVAL EL-20						5.401,43	5.401,43	5.401,43	5.401,43	
04L300000 17100 21000 20100/20/24				5.401,43						
ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL 8				10.000,00		10.000,00				
151 07L800000 17110 21000 33/20/24										
MANTEN.INTEGRAL HUERTOS DE PALMERAS 6				400.000,00	270.406,32	151.421,29	348.807,45	232.336,43	142.893,36	21.760,16-
139 04L300000 17120 21000 5/20/24						198.134,86			67,45	72.271,46
RTE.23 MANTENIMIENTO HUERTOS DE PALMERAS						2.829,83	2.829,83	2.829,83	2.829,83	
04L300000 17120 21000 19935/20/24				2.829,83						
CTO.REC.MANTENIM.DE HUERTOS DE PALMERAS						71,15	71,15	71,15	71,15	
04L300000 17120 21000 20094/20/24				71,15						
MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS 6				30.000,00		30.000,00	30.000,00	12.564,55	12.564,55	
271 04V520000 45400 21000 116/20/24										
DESBROCE CAMINOS Y SOLARES EN PEDANIAS 8				70.000,00	70.000,00					70.000,00
42 14D620000 45400 21000 828/20/24										
ACONDICIONAM.SENDAS RURALES EN PEDANIAS 8				20.000,00		18.000,00	15.997,41	15.997,41		2.000,00
42 14D620000 45400 21000 830/20/24										
RTE.23 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 3 S.ANTON					150.460,98	9.922,00	141.790,00			3.210,88
02U100000 15100 21200 19750/20/24				163.593,86		141.790,00				8.670,98
RTE.23 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 4 S.ANTON										151.561,57
02U100000 15100 21200 19751/20/24				151.561,57						
RTE.23 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 5 S.ANTON										151.561,60
02U100000 15100 21200 19752/20/24				151.561,60						
MANT.Y REP.FUENTES ORNAMENTAL. Y URBANAS 6				50.000,00	11.300,00	16.000,00	26.208,49	14.908,49	2.243,50	22.700,00
267 04V520000 15300 21200 19445/20/24						11.300,00				
CTO.REC.MANT.Y REP.FUENTES ORNAMEN.Y URB						3.488,77	3.488,77	3.488,77	3.488,77	
04V520000 15300 21200 20105/20/24				3.488,77						
REPOS., MANTEN.E IMPLANT.SOMBRAJE URBANO 6				70.000,00	81.780,00	38.750,00	116.281,94	105.694,44	20.417,56	22.700,00-
267 04V520000 15350 21200 799/20/24				27.830,00		81.780,00				
REVIS, CONSERV.Y MANT.CENTROS TRANSFORM. 6				12.000,00		12.000,00	11.992,87	11.992,87	11.992,87	
259 04V510000 16500 21200 71/20/24										
MANT.AREAS RECREATIVAS INFANT.PAR.Y JARD 6				50.000,00		50.000,00	39.432,09	39.432,09	19.199,35	
140 04L300000 17100 21200 84/20/24										
MANTENIMIENTO RUTAS PALMERAL DE ELCHE 8				10.000,00		10.000,00	6.924,59	6.924,59		
152 07L800000 17110 21200 819/20/24										
MANTENIMIENTO VIVIENDAS CONVENIO SAREB 5				10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.435,60	435,60		
216 05R400000 23105 21200 866/20/24					5.000,00	5.000,00				
-----										*-----*

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 20												
APLICACION PRESUPUESTARIA			Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
ORDENES DE EJECUCION SANIDAD			5	5.000,00	16.940,00	8.060,00	5.120,72	5.120,72	5.120,72			
48 03D710000 31100 21200 331/20/24				20.000,00								16.940,00
CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.			6	35.000,00	5.533,34	29.049,99	21.761,01	20.309,89	19.061,99			416,67
272 04V532000 32310 21200 123/20/24						4.200,00						1.333,34
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS			6	350.000,00	91.885,82	130.158,91	183.121,33	132.584,54	114.234,13			127.955,27
272 04V532000 32320 21200 56/20/24						82.969,15						8.916,67
RTE.23 CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS						815,38	815,38	815,38	815,38			
04V532000 32320 21200 19937/20/24				815,38								
CTO.REC.CONSERVACION Y MANTENIM.COLEGIOS						2.323,20	2.323,20	2.323,20	2.323,20			
04V532000 32320 21200 20084/20/24				2.323,20								
INSTAL.EN VENTANALES DE FILTROS SOLARES			4	2.000,00		2.000,00	1.998,92	1.998,92	1.998,92			
119 09K300000 33210 21200 186/20/24												
PLAN ACCESIB.Y ADECUACIÓN MUSEOS			4	40.000,00		27.000,00	23.071,64	23.071,64	7.863,31			13.000,00
110 08K110000 33300 21200 354/20/24												
CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS			4	340.000,00	123.274,89	216.000,00	268.445,43	253.790,71	181.363,99			725,11
9 06D100000 34200 21200 9382/20/24						65.460,54						57.814,35
RTE.23 CONSERV.Y MANT.INSTALACIONES DEP.						36.499,96	36.499,96	36.499,96	36.499,96			
06D100000 34200 21200 19929/20/24				36.499,96								
CTO.REC.MANTENIM.CALEFACCION INST.DEPORT						1.325,92	1.325,92	1.325,92	1.325,92			
06D100000 34200 21200 20054/20/24				1.325,92								
CTO.REC.CONSERV.Y MANT.INSTALAC.DEPORTIV						816,75	816,75	816,75	816,75			
06D100000 34200 21200 20057/20/24				816,75								
CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED			9	10.000,00		10.000,00						
162 09M200000 43120 21200 838/20/24												
CTO.REC.CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS						2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50			
09M200000 43120 21200 20104/20/24				2.117,50								
CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.			6	315.000,00	122.646,03	208.825,16	294.922,67	266.378,43	228.483,48			33.528,81
276 04V531000 92011 21200 382/20/24				50.000,00		102.816,12						19.829,91
RTE.23 CONSERV.Y MANTEN. EDIFIC.MPALES.						2.585,60	2.585,60	2.585,60	2.585,60			
04V531000 92011 21200 19948/20/24				2.585,60								
CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIM.EDIFIC.MPALES						6.434,36	6.434,36	6.434,36	6.434,36			
04V531000 92011 21200 20086/20/24				6.434,36								
ACOND.Y MEJORA CENTROS CIVICOS PEDANIAS			8	120.000,00		41.907,91	16.588,71	16.588,71	10.260,06			78.092,09
43 14D620000 92011 21200 834/20/24												
CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA			6	25.000,00	5.000,00	20.000,00	19.612,78	19.612,78	10.977,63			
268 04V520000 15300 21300 1171/20/24				5.000,00								
CTO.REC.CONSERV.MAQUINAR.BRIGADA VIA PUB						427,11	427,11	427,11	427,11			
04V520000 15300 21300 20032/20/24				427,11								
MANT.INSTAL.FOTOVOLTAICAS Y MOD.POTENCIA			6	80.000,00	30.000,00	64.460,48	92.824,62	92.824,62	56.192,18			15.539,52
260 04V510000 16500 21300 358/20/24				30.000,00		30.000,00						
CTO.REC.MODIF.POTENCIA ELECT.INSTAL.MPAL						233,53	233,53	233,53	233,53			
04V510000 16500 21300 20033/20/24				233,53								
CTO.REC.CONSERV.MAQUINARIA PARQ.Y JARD.						127,05	127,05	127,05	127,05			
04L300000 17100 21300 20095/20/24				127,05								
MANTEN.INSTALACIONES CENTROS EDUCATIVOS			6	150.000,00	63.172,17	69.938,14	125.625,41	106.429,60	83.391,74			16.889,69
273 04V532000 32300 21300 949/20/24						63.172,17						

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

Página 21												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.23 MANT.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II 04V532000 32300 21300 1167/20/24				36.224,34		36.224,34	36.224,34	36.224,34	36.224,34			
CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II 130 10K520000 32310 21300 3058/20/24				5.000,00		5.000,00	3.872,08	3.872,08	3.452,03			
RTE.23 MANTENIM.ALARMAS CENTROS EDUCATIV 04V532000 32320 21300 85/20/24				537,39		537,39	537,39	537,39	537,39			
MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV. 10 06D100000 34200 21300 3123/20/24				80.000,00	37.500,00	42.419,00	38.947,89	38.947,89	22.203,65			81,00 37.500,00
MANTENIMIENTO EQUIPOS GESTION RRHH 176 060200000 92004 21300 1077/20/24				4.000,00		2.100,00	2.099,35	2.099,35	2.099,35			1.900,00
RTE.23 MANT.Y REF.EQUIP.CONTRA INCENDIOS 04V531000 92011 21300 30/20/24				2.893,42		2.893,42	2.893,42	2.893,42	2.893,42			
RTE.23 MANT.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES 04V531000 92011 21300 68/20/24				2.468,40		2.468,40	2.468,40	2.468,40	2.468,40			
RTE.23 MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP. 04V531000 92011 21300 144/20/24				72.563,05		72.563,05	72.563,05	72.563,05	72.563,05			
RTE.23 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 04V531000 92011 21300 783/20/24				2.533,41		2.533,41	2.533,41	2.533,41	2.533,41			
REPAR.Y CONSERV.INST.EDIFICIOS MPALES. 277 04V531000 92011 21300 1075/20/24				450.000,00	199.835,66	250.164,34 190.173,56	422.247,09	331.918,10	287.798,92			9.662,10
CTO.REC.MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 04V531000 92011 21300 20087/20/24				716,22		716,22	716,22	716,22	716,22			
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS 159 11M100000 93130 21300 403/20/24				500,00		500,00	411,40	411,40	411,40			
CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES 141 04L300000 17100 21301 29/20/24				10.000,00		10.000,00	9.882,66	9.882,66	9.882,66			
CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS 141 04L300000 17100 21302 17/20/24				50.000,00	9.000,00	40.999,81 9.000,00	48.829,11	47.576,93	47.576,93			0,19
ADEC.Y EQUIPAM.VEHICULOS USO POLICIA LOC 25 06D510000 13210 21400 434/20/24				14.000,00		14.000,00	13.236,44	13.236,44	9.892,17			
REPUESTOS Y MANT.PARQ.INFANTIL TRAFICO 32 06D510000 32620 21400 3101/20/24				1.700,00		1.700,00	1.697,09	1.697,09	901,91			
CTO.REC.MANTENIMIENTO PARQUE INF.TRAFICO 06D510000 32620 21400 20101/20/24				120,49		120,49	120,49	120,49	120,49			
MANTENIM.HARDWARE Y SOFTWARE INFORMATICO 188 060300000 92005 21600 3059/20/24				165.000,00 70.000,00	110.656,75	124.343,25 110.656,75	227.605,35	211.980,70	133.764,29			
CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.POLICIA 26 06D510000 13210 21900 3159/20/24				80.000,00 9.000,00	9.000,00	71.246,45	68.196,56	68.196,56	59.014,28	569,84		323,39
SOFTW.ACTUALIZ.PROGR.MEDICIONES Y PRESUP 281 04V600000 13300 21900 1036/20/24				1.200,00								1.200,00
MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES Y FORMAC. 49 03D710000 31100 21900 18015/20/24				15.000,00	4.738,68	10.259,27 4.738,68	14.997,95	5.943,68	5.943,68			2,05
RTE.23 MANTENIM.DESFIBRILADORES Y FORMAC 03D710000 31100 21900 19960/20/24				1.579,56		1.579,56	1.579,56	1.579,56	1.579,56			
MANT.Y REPAR.EQUIP.AUDIOVISUALES MUSEOS 111 08K110000 33300 21900 139/20/24				15.000,00		5.000,00	748,15	748,15	748,15			10.000,00

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 22												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
GESTION Y CONTROL ACCESO INSTAL.DEPORTIV 4				6.000,00		6.000,00	5.984,15	5.984,15	1.182,17			
11 06D100000 34200 21900 418/20/24												
MANTENIM.APLICACIONES GESTION PRESENCIA 7				17.000,00		12.573,36	12.573,36	9.695,67	9.695,67			4.426,64
177 060200000 92004 21900 638/20/24												
RTE.23 MANT.APLICACIONES GEST. PRESENCIA				1.949,23		1.949,23	1.949,23	1.949,23	1.949,23			
060200000 92004 21900 19952/20/24												
SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA 7				130.680,00	30.000,00	100.680,00	100.680,00	88.049,84	66.015,84			
189 060300000 92005 21900 161/20/24				30.000,00-								
MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES 4				40.000,00	11.500,00	28.476,61	25.012,81	25.012,60	14.097,12			23,39
17 06D100000 92011 21900 16018/20/24												11.500,00
RTE.23 MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF				37.939,56		1.439,60	1.439,60	1.439,60	1.439,60			36.499,96
06D100000 92011 21900 19930/20/24												
CONSERVAC.INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO 7				1.250,00		1.157,79	1.157,79	1.157,79	1.157,79			92,21
192 060500000 92012 21900 330/20/24												
AMPLIACION I-CLOUD GESTION ECONOMICA				40.000,00		1.815,00	1.815,00	1.815,00				38.185,00
02H400000 93110 21900 20010/20/24												
GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS				600,00		600,00	383,86	383,86	152,33			
36 06D530000 13000 22000 693/20/24												
GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL				6.000,00		6.000,00	5.748,51	5.748,51	3.872,75			
27 06D510000 13210 22000 731/20/24												
ADQU.MATERIAL ESPECIF.SERV.TEC.URBANISMO 3				3.000,00		1.954,21	1.954,20	1.954,20	1.203,72			1.045,79
230 02U100000 15100 22000 7110/20/24												
GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO 3				1.000,00		1.000,00	452,28	452,28	4,54			
234 02U200000 15100 22000 523/20/24												
GTOS.OFICINA AUTORIZACIONES URBANISTICAS 3				700,00								700,00
239 02U500000 15100 22000 117/20/24												
MATERIAL DE OFICINA DISTRITOS 5				1.000,00		1.000,00	845,94	845,94	104,00			
22 09D300000 15100 22000 840/20/24												
MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO 6				1.000,00		1.000,00	998,94	998,94	428,35			
269 04V520000 15300 22000 16/20/24												
MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA 6				750,00		750,00	602,00	602,00	406,15			
254 04V300000 16300 22000 106/20/24												
GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS 6				500,00		500,00	493,81	493,81	493,81			
250 04V200000 16400 22000 25/20/24												
MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO 6				1.000,00		1.000,00	999,03	999,03	918,20			
261 04V510000 16500 22000 303/20/24												
MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE 8				500,00		500,00	470,12	470,12	397,96			
134 07L100000 17010 22000 72/20/24												
MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES 6				1.000,00		1.000,00	965,76	965,76	885,13			
142 04L300000 17100 22000 737/20/24												
MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL 8				500,00		500,00	250,00	250,00				
153 07L800000 17110 22000 31/20/24												
GASTOS DE OFICINA MOVILIDAD URBANA 6				800,00		800,00	46,78	46,78	20,16			
93 04J100000 17240 22000 726/20/24												
GASTOS OFICINA ACCION SOCIAL 5				5.000,00		10.000,00	9.993,74	9.993,74	8.906,96			
217 05R400000 23100 22000 3244/20/24				5.000,00								

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 23											
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *			Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
GASTOS DE OFICINA MAYORES 10			500,00		500,00	499,97	499,97	499,97			
165 12M500000 23110 22000 74/20/24											
GASTOS OFICINA COOPERACION AL DESARROLLO 5			1.000,00		1.000,00	634,86	634,86				
226 05R700000 23112 22000 795/20/24											
GTOS.MATERIAL OFICINA EMPLEO Y FORMACION 9			1.000,00		1.000,00	957,31	957,31	737,65			
244 13V120000 24120 22000 193/20/24											
GASTOS DE OFICINA SANIDAD 5			800,00		800,00	758,75	758,75	601,26			
50 03D710000 31100 22000 807/20/24											
GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC 10			2.000,00		2.000,00	1.928,91	1.928,91	1.205,81			
124 10K510000 32000 22000 729/20/24											
MATERIAL DE OFICINA CULTURA 4			2.000,00		3.000,00	1.311,51	1.311,51	519,33			1.000,00-
102 08K100000 33000 22000 165/20/24											
GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS 4			1.000,00		1.000,00	985,67	985,67	882,88			
120 09K300000 33210 22000 3377/20/24											
GASTOS OFICINA ARCHIVO 4			4.500,00		4.500,00	4.498,68	4.498,68	1.496,33			
115 09K200000 33220 22000 495/20/24											
MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS 4			500,00		500,00	487,54	487,54	332,65			
199 030700000 33800 22000 733/20/24											
MATERIAL DE OFICINA DEPORTES 4			500,00		500,00	494,38	494,38	83,18			
12 06D100000 34000 22000 414/20/24											
MATERIAL DE OFICINA COMERCIO 9			500,00		500,00	468,03	468,03	183,36			
155 11L900000 43100 22000 829/20/24											
GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS 9			600,00		600,00	584,94	584,94	319,11			
163 09M200000 43120 22000 131/20/24											
GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA 9			1.000,00		1.000,00	782,92	782,92	372,54			
240 13V110000 43300 22000 3783/20/24											
SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA 6			115.000,00	34.337,15	79.939,83	76.850,52	55.065,17	41.138,49			723,02
172 040100000 92000 22000 6/20/24					34.337,15						
RTE.23 SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICINA 4			1.299,71		1.299,71	1.299,71	1.299,71	1.299,71			
040100000 92000 22000 19936/20/24											
CTO.REC.SUM.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICINA 5			5.305,56		5.305,56	5.305,56	5.305,56	5.305,56			
040100000 92000 22000 20039/20/24											
GTOS.OFICINA PATRIMONIO CULTURAL 1			1.000,00		1.000,00	672,08	672,08				
07A100000 92000 22000 20001/20/24											
MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO 1			3.000,00		3.000,00	2.982,38	2.982,38	1.963,33			
1 07A100000 92001 22000 722/20/24											
GASTOS OFICINA SECRETARIA 7			3.000,00		3.000,00	553,84	553,84	198,00			
203 060910000 92002 22000 1188/20/24											
GTOS.OFICINA Y BASE DATOS CONTRATACION 6			1.700,00		1.700,00	1.699,91	1.699,91	974,05			
69 04H200000 92003 22000 80/20/24											
GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS 7			2.000,00		2.000,00	1.554,23	1.554,23	1.084,12			
178 060200000 92004 22000 46/20/24											
MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE 7			15.000,00		12.100,00	2.401,65	2.401,65	2.401,65			2.900,00
190 060300000 92005 22000 3062/20/24											
GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA 7			1.000,00		1.000,00	543,52	543,52	187,75			
206 060920000 92006 22000 12411/20/24											

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 24												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL 6				500,00		500,00	108,36	108,36	108,36			
5 04C400000 92007 22000 897/20/24												
MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES 6				1.500,00		1.500,00	1.236,09	1.236,09	1.023,92			
278 04V531000 92011 22000 237/20/24												
MAT.OFICINA PREVENCION RIESGOS LABORALES 7				600,00		600,00	282,77	282,77	240,48			
193 060500000 92012 22000 75/20/24												
MATERIAL DE OFICINA PARA PEDANIAS 8				500,00		500,00	236,19	236,19				
44 14D620000 92012 22000 23/20/24												
MATERIAL OFICINA DE ESTADISTICA 7				800,00		800,00	556,60	556,60	556,60			
186 060240000 92300 22000 1040/20/24												
GASTOS DE OFICINA PARTICIPACION 5				500,00		500,00	60,79	60,79	31,50			
208 09P100000 92400 22000 671/20/24												
CTO.REC.GASTOS DE OFICINA PARTICIPACION						54,00	54,00	54,00	54,00			
09P100000 92400 22000 20092/20/24				54,00								
GASTOS DE OFICINA OMAC 1				4.000,00		4.000,00	3.629,24	3.629,24	3.323,19			
212 06P200000 92500 22000 8856/20/24												
CTO.REC.GASTOS DE OFICINA OMAC						19,01	19,01	19,01	19,01			
06P200000 92500 22000 20088/20/24				19,01								
GASTOS OFICINA INTERVENCION				2.500,00		2.500,00	2.370,67	2.370,67	1.682,12			
78 02H400000 93110 22000 3722/20/24												
GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS 9				1.000,00		1.000,00	831,90	831,90	620,15			
160 11M100000 93130 22000 18/20/24												
CTO.REC.GTOS.OFICINA GESTION TRIBUTARIA						58,10	58,10	58,10	58,10			
02H100000 93200 22000 20070/20/24				58,10								
GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA 2				800,00		800,00	562,65	562,65				
71 02H300000 93200 22000 485/20/24												
GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA 2				1.000,00		1.000,00	372,12	372,12	301,40			
65 02H100000 93210 22000 826/20/24												
GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES 2				600,00		600,00	580,81	580,81	70,00			
65 02H100000 93220 22000 724/20/24												
GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA				2.000,00		1.611,20	1.555,19	1.555,19	414,78			388,80
83 02H500000 93400 22000 723/20/24												
SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS 3				4.600,00		4.573,80	4.573,80	4.573,80	4.573,80			26,20
234 02U200000 15100 22001 384/20/24												
ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS 4				15.000,00		15.000,00	14.849,72	14.849,72	12.672,32			
120 09K300000 33210 22001 146/20/24												
ADQU.LIBROS Y SOPORTES CULTURALES 4				2.000,00		1.000,00						1.000,00
102 08K100000 33400 22001 856/20/24												
GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA				6.000,00		6.388,80	6.388,80	6.388,80	6.388,80			388,80-
83 02H500000 93400 22002 167/20/24												
SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB 6				3.450.000,00	539.447,86	2.910.552,14	3.450.000,00	2.872.658,24	2.500.282,46			
262 04V510000 16500 22100 203/20/24						539.447,86						
RTE.23 SUMINIS.EVENTUALES ENERGIA ELECTR 4						941,58	941,58	941,58	941,58			
04V510000 16500 22100 217/20/24				941,58								
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES 6				4.000.000,00	659.325,16	3.340.674,84	4.000.000,00	3.645.666,46	3.263.906,77			
263 04V510000 92000 22100 3506/20/24						659.325,16						

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

										Página 25
-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros
Zpp				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.				
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo										
ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS 6				20.000,00	5.000,00	15.902,00	15.902,00	15.902,00	10.920,00	
143 04L300000 17100 22101 245/20/24										902,00-
										5.000,00
SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO 10				8.000,00		8.000,00	4.457,78	4.457,78	3.537,37	
125 10K510000 32300 22101 3804/20/24										
SUMINISTRO AGUA CENTROS MUNICIPALES 8				750.000,00	30.854,22	993.297,02	1.008.638,53	1.008.638,53	855.259,04	25.848,76
150 07L700000 92012 22101 145/20/24				300.000,00		30.845,22				9,00
ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES. 10				7.000,00		7.000,00	5.980,84	5.980,84	4.357,99	
131 10K520000 32310 22102 3063/20/24										
SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES 10				230.000,00	28.337,56	144.030,52	171.030,52	152.873,49	140.370,17	57.631,92
125 10K510000 32300 22103 3003/20/24						27.000,00				1.337,56
RTE.23 SUM.CARBURANTE CALEFAC.C.ESCOLAR						942,35	942,35	942,35	942,35	
10K510000 32300 22103 19928/20/24				942,35						
CTO.REC.SUM.CARBURANTE CALEFAC.C.ESCOLAR						153,85	153,85	153,85	153,85	
10K510000 32300 22103 20061/20/24				153,85						
CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS 4				400.000,00	108.686,56	200.070,03	264.926,71	201.516,11	178.579,89	91.243,41
13 06D100000 34200 22103 3129/20/24						64.856,68				43.829,88
RTE.23 CARBURANTE CALEFAC.INST.DEPORTIV.						27.702,04	27.702,04	27.702,04	27.702,04	
06D100000 34200 22103 19956/20/24				27.702,04						
CTO.REC.CARBURANTE CALEFAC.INST.DEPORT.						7.676,94	7.676,94	7.676,94	7.676,94	
06D100000 34200 22103 20055/20/24				7.676,94						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL 6				450.000,00	211,92	418.545,40	415.275,71	415.275,71	374.699,35	31.242,68
6 04C400000 92007 22103 1242/20/24						211,92				
CTO.REC.COMBUST.Y LUBRICANTES PARQ.MOVIL						13.992,86	13.992,86	13.992,86	13.992,86	
04C400000 92007 22103 20091/20/24				13.992,86						
ACCESOR.UNIFORMIDAD Y UNIFOR.NO REGULADA				28.000,00	860,88	20.461,86	20.273,07	20.273,07	12.725,36	6.677,26
28 06D510000 13210 22104 975/20/24										860,88
ACCESOR.Y COMPLEM.AGENTES MOVILIDAD URB.				5.000,00		5.000,00	2.083,26	2.083,26		
28 06D510000 13400 22104 93/20/24										
UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL				10.000,00		10.000,00	6.788,83	6.788,83	1.967,54	
37 06D530000 13500 22104 91/20/24										
VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL 6				320.000,00	141.916,20	66.408,81	208.277,04	178.102,86	158.373,17	111.674,99
173 040100000 92000 22104 3893/20/24						141.916,20				
CTO.REC.VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL						1.963,76	1.963,76	1.963,76	1.963,76	
040100000 92000 22104 20042/20/24				1.963,76						
GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL				2.000,00		7.041,60	6.898,02	6.898,02	5.124,72	5.041,60-
28 06D510000 13210 22105 298/20/24										
RECURSOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA SOC. 5				200.000,00		198.041,74	198.041,74	129.478,62	126.688,39	1.958,26
218 05R400000 23105 22105 112/20/24										
RTE.23 RECURSOS ALIMENTACION EMERGEN.SOC						26.248,22	26.248,22	26.248,22	26.248,22	
05R400000 23105 22105 19923/20/24				26.248,22						
MANUTENCION ALUMNADO ESCUELAS INFANTILES 10				210.000,00	70.000,00	120.000,00	190.000,00	162.658,91	132.054,52	20.000,00
131 10K520000 32310 22105 3067/20/24						70.000,00				
SUM.MAT.HIGIENICO Y SANITARIO COLEGIOS 10				1.000,00		1.000,00	965,94	965,94	965,94	
125 10K510000 32320 22106 933/20/24										
MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS 4				3.000,00		5.151,40	5.151,40	5.151,40	3.000,00	2.151,40-
13 06D100000 34200 22106 16778/20/24										
-----										 /

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 26												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO 7				6.000,00		6.000,00	5.590,53	5.590,53	3.818,46			
194 060500000 92012 22106 3765/20/24												
MAT.LIMPIEZA Y ASEO DE EQUIP.PARQ.Y JARD 6				1.000,00								1.000,00
143 04L300000 17100 22110 742/20/24												
MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS 4				30.000,00	6.000,00	42.050,00	47.926,74	47.888,36	35.877,34			18.050,00-
13 06D100000 34200 22110 3117/20/24						6.000,00						
SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA 6				7.000,00		7.000,00	2.736,70	2.736,70	1.614,37			
173 040100000 92000 22110 3882/20/24												
CTO.REC.SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA						52,19	52,19	52,19	52,19			
040100000 92000 22110 20041/20/24				52,19								
MANTENIM.,REPARAC.Y RECAMBIOS VEHICULOS 6				270.000,00	47.329,86	227.458,07	266.628,42	232.143,02	188.301,14	4.485,55		7.447,60
6 04C400000 92007 22111 1178/20/24				7.749,98		47.329,86						
CTO.REC.MANT.,REPARAC.Y RECAMB.VEHICULOS						6.166,52	6.166,52	6.166,52	6.166,52			
04C400000 92007 22111 20090/20/24				6.166,52								
MUNICION POLICIA LOCAL Y GALERIA DE TIRO				21.000,00	9.922,00	11.000,00	7.922,93	7.922,93	7.562,83			78,00
28 06D510000 13210 22114 1247/20/24												9.922,00
PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS 4				80.000,00	31.022,08	38.905,17	60.015,42	55.967,44	43.152,88			10.072,75
13 06D100000 34200 22116 3134/20/24						24.687,08						6.335,00
PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION				5.000,00		5.000,00	4.952,36	4.952,36	437,85			
37 06D530000 13000 22199 54/20/24												
ADQU.Y MANT.DISPOSITIV. DETECCION DROGAS				30.000,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00	21.175,00	21.175,00			
28 06D510000 13210 22199 676/20/24						27.500,00						
SUMINISTROS SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.				8.000,00		8.000,00	7.994,23	7.994,23	2.996,93			
28 06D510000 13400 22199 3152/20/24												
ADQ.MATER.TOPOGRAF,CARTOGRAF.Y TOPONIMIA 3				7.000,00		6.361,79	6.361,79	6.361,79	4.785,60			638,21
231 02U100000 15100 22199 219/20/24												
SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA 6				200.000,00	74.146,56	138.853,44	211.918,46	147.153,15	135.534,64			
270 04V520000 15300 22199 137/20/24				13.000,00		74.146,56						
CTO.REC.SUMIN.MATERIALES MANTEN.VIA PUBL						201,77	201,77	201,77	201,77			
04V520000 15300 22199 20030/20/24				201,77								
RTE.23 SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS						1.151,92	1.151,92	1.151,92	1.151,92			
04V520000 15350 22199 136/20/24				1.151,92								
SUMINISTRO ELEMENTOS URBANOS EN PEDANIAS 8				20.000,00	14.520,00	5.480,00	18.832,44	4.312,44	4.312,44			
41 14D620000 15350 22199 827/20/24						14.520,00						
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS 6				2.000,00		2.000,00	1.998,93	1.998,93	1.752,57			
251 04V200000 16400 22199 154/20/24												
RTE.23 UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARD.						2.079,40	2.079,40	2.079,40	2.079,40			
04L300000 17100 22199 113/20/24				2.079,40								
MATERIAL DPTO. PARQUES Y JARDINES 6				100.000,00	19.000,00	80.955,34	99.351,29	93.733,00	88.663,55			44,66
143 04L300000 17100 22199 559/20/24						19.000,00						
CTO.REC.MATER.ALBÑILERIA PARQUES Y JARD						744,27	744,27	744,27	744,27			
04L300000 17100 22199 20097/20/24				744,27								
CTO.REC.SUMINISTRO ARBOLADO						1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00			
04L300000 17100 22199 20098/20/24				1.760,00								
CTO.REC.MATERIAL DPTO.PARQUES Y JARDINES						3.779,98	3.779,98	3.779,98	3.779,98			
04L300000 17100 22199 20099/20/24				3.779,98								

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

										Página	27	
APLICACION PRESUPUESTARIA			Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
SUMINISTROS Y ACTIVIDADES CRIS			10	10.000,00		13.000,00	8.705,19	8.705,19	7.182,42			
18 10D200000 23101 22199 487/20/24				3.000,00								
ALIMENT.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESCOLAR			10	91.325,00	60.000,00	23.920,53	20.515,58	18.284,55	17.302,55			7.404,47
60 12F100000 23105 22199 16041/20/24				60.000,00-								
SUM.Y ACTIVIDAD.ACCIONES IGUALDAD DE TRATO			5	49.000,00	35.446,94	18.000,00	34.637,93	34.637,93	34.637,93			15.553,06
218 05R400000 23109 22199 774/20/24				20.000,00		35.446,94						
SUMINISTROS Y ACTIV. BARRIOS INCLUSIVOS			5	9.000,00	970,42	13.029,58	10.528,59	10.528,59	9.431,09			
218 05R400000 23113 22199 17806/20/24				5.000,00		970,42						
SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA			5	45.000,00	34.349,42	10.650,00	36.312,90	36.312,90	35.561,72			0,58
169 11M600000 23115 22199 62/20/24						34.349,42						
MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII			6	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.554,66			
274 04V532000 32300 22199 174/20/24												
MATER. EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y ELEM.VIS.				2.000,00		2.000,00	1.997,01	1.997,01	1.449,74			
33 06D510000 32620 22199 147/20/24												
MATERIAL ESPECIFICO BIBLIOTECAS			4	12.000,00		12.000,00	11.938,13	11.938,13	6.408,34			
121 09K300000 33210 22199 402/20/24												
ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO			4	6.050,00		6.050,00	6.047,58	6.047,58	6.047,58			
116 09K200000 33220 22199 3379/20/24												
ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA			4	5.000,00		2.500,00	85,29	85,29	85,29			2.500,00
103 08K100000 33300 22199 171/20/24												
MATERIAL DE MUSEOS			4	5.000,00		7.000,00	6.666,40	6.666,40	4.587,90			
112 08K110000 33300 22199 170/20/24				2.000,00								
MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES			4	20.000,00		22.500,00	19.589,45	19.589,45	18.215,51			2.500,00-
103 08K100000 33400 22199 391/20/24												
MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS			4	141.000,00	44.300,00	124.008,59	143.095,55	140.668,71	96.335,18			27.308,59-
13 06D100000 34200 22199 244/20/24						36.000,00					8.300,00	
CTO.REC.MATERIAL BRIGADA INSTAL.DEPORTIV				1.533,83		1.533,83	1.533,83	1.533,83	1.533,83			
06D100000 34200 22199 20058/20/24												
DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX			8	60.000,00	35.000,00	24.000,00	53.675,31	53.675,31	38.037,87			1.000,00
147 07L600000 41010 22199 757/20/24						35.000,00						
UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL			6	6.000,00		6.000,00	3.242,64	3.242,64	2.167,96			
6 04C400000 92007 22199 121/20/24												
CTO.REC.UTILES Y HERRAMIENTAS PARQ.MOVIL				169,40		169,40	169,40	169,40	169,40			
04C400000 92007 22199 20089/20/24												
ADQU.MATERIALES INSTALACIONES MPALES.			6	25.000,00		25.000,00	24.961,30	24.961,30	17.512,51	158,87		158,87
279 04V531000 92011 22199 70/20/24												
CTO.REC.UTILES BRIGADA INSTALAC. MPALES.				726,06		726,06	726,06	726,06	726,06			
04V531000 92011 22199 20085/20/24												
MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD			7	73.840,00		58.840,00	56.576,06	44.317,51	33.493,73			15.000,00
194 060500000 92012 22199 9375/20/24												
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC			7	960.222,26	104.098,98	856.123,28	960.222,26	929.408,28	791.474,82			
197 060600000 92012 22200 337/20/24						104.098,98						
RTE.23 SERVICIO DE MENSAJERIA				98,42		98,42	98,42	98,42	98,42			
040100000 92000 22201 657/20/24												
CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA MUNICIPAL			6	217.000,00	162.860,19	52.920,18	215.265,57	211.982,57	198.500,39			1.219,63
174 040100000 92000 22201 8891/20/24						162.860,19						

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 28												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.23 DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MPAL						38.571,15	38.571,15	38.571,15	38.571,15			
040100000 92000 22201 19959/20/24				38.571,15								
CTO.REC.SERVICIO DE MENSAJERIA						399,05	399,05	399,05	399,05			
040100000 92000 22201 20040/20/24				399,05								
CTO.REC.DISTRIBUC.CORRESPONDENCIA MPAL.						16.369,28	16.369,28	16.369,28	16.369,28			
040100000 92000 22201 20043/20/24				16.369,28								
ACCESO TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURID 7						13.504,62	13.504,62	13.504,62	13.504,62			
179 060200000 92004 22203 789/20/24				13.504,62								
ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS						17.650,00	17.649,34	17.649,34	17.649,34			0,66
79 02H400000 93110 22203 17335/20/24				17.650,00								
GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 10						4.000,00	4.000,00	2.585,00	2.585,00	1.560,00		
126 10K510000 32000 22300 7916/20/24				4.000,00								
CTO.REC.GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR						240,00	240,00	240,00	240,00			
10K510000 32000 22300 20062/20/24				240,00								
RTE.23 SERV.PUBLICO TRANSPORTE PEDANIAS						71.477,54	71.477,54	71.477,54	71.477,54			
04J100000 44110 22300 19957/20/24				71.477,54								
RTE.23 CONCESION TRANSPORTE URBANO						1.028.883,44	1.028.883,44	1.028.883,44	1.028.883,44			
04J100000 44110 22300 19958/20/24				1.028.883,44								
CTO.REC.CONCESION TRANSPORTE URBANO						135.928,89	135.928,89	135.928,89	135.928,89			
04J100000 44110 22300 20107/20/24				135.928,89								
RTE.23 SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS						14.031,00	14.031,00	14.031,00	14.031,00			
04J100000 44120 22300 19938/20/24				14.031,00								
CTO.REC.SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS						15,99	15,99	15,99	15,99			
04J100000 44120 22300 20073/20/24				15,99								
CONCESION TRANSPORTE URBANO 6						11.200.000,00	11.200.000,00	11.073.607,56	10.042.980,19			
95 04J100000 44110 22301 3421/20/24				11.200.000,00								
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE PEDANIAS 6						1.030.000,00	1.004.484,85	1.015.594,30	951.656,29	924.179,80		13.930,70
95 04J100000 44110 22302 3416/20/24				1.030.000,00	1.004.484,85							
SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS 6						99.674,00	17.258,41	65.428,91	65.329,91	48.071,50		34.245,09
95 04J100000 44120 22302 104/20/24				99.674,00	17.258,41	48.170,50	17.258,41	65.329,91	48.071,50			
ACTIV.Y SUMIN.OFICINA MPAL.VIVIENDA SOC. 5						3.000,00	3.000,00	1.690,80	1.690,80	1.595,21		
219 05R400000 23100 22400 387/20/24				3.000,00								
PRIMAS DE SEGUROS CULTURA 4						3.000,00	1.500,00					1.500,00
104 08K100000 33000 22400 290/20/24				3.000,00								
SEGUROS OBRAS EXPUESTAS EN MUSEOS 4						35.000,00	5.000,00	842,05	842,05	842,05		30.000,00
113 08K110000 33300 22400 163/20/24				35.000,00								
PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES 6						520.000,00	418.554,29	405.204,48	396.021,76			78.678,94
70 04H200000 92003 22400 3512/20/24				520.000,00	418.554,29	22.766,77	384.438,71	405.204,48	396.021,76			34.115,58
CTO.REC.PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES						4.669,22	4.669,22	4.669,22	4.669,22			
04H200000 92003 22400 20046/20/24				4.669,22								
PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS INGR.DCHO PUBL.						90.000,00	119.926,95	120.054,66	120.054,66	120.035,56		6.621,89
80 02H400000 93110 22500 1328/20/24				90.000,00	3.442,16	39.991,00	127,71	120.054,66	120.035,56			3.314,45
GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL						2.000,00	2.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50		
29 06D510000 13210 22601 108/20/24				2.000,00								
ACTIVIDAD. DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOLO 1						50.000,00	109.242,35	108.658,07	108.658,07	95.131,14		757,65
2 07A100000 92001 22601 8/20/24				50.000,00		60.000,00						

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 29												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CTO.REC.ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOC 07A100000 92001 22601 20102/20/24				2.303,29		2.303,29	2.303,29	2.303,29	2.303,29			
CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL 8 135 07L100000 17010 22602 65/20/24				25.000,00 10.000,00		35.000,00	25.169,08	25.169,08	15.118,97			
PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL 8 154 07L800000 17110 22602 238/20/24				5.000,00		5.000,00	3.410,98	3.410,98				
RTE.23 ACTIV.PROMOC.MOVILIDAD SOSTENIBLE 04J100000 17240 22602 389/20/24				18.700,00		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00			
CAMPAÑAS DE SANIDAD 5 51 03D710000 31100 22602 315/20/24				15.000,00	14.000,00	1.000,00 14.000,00	14.951,90	14.951,90	951,90			
RTE.23 CAMPAÑAS DE SANIDAD 03D710000 31100 22602 19968/20/24				1.210,00		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00			
DISEÑO, IMAGEN Y MARKETING DIGITAL 4 105 08K100000 33400 22602 176/20/24				60.000,00 10.000,00	18.150,00	158.782,83	96.085,40	96.085,33	73.689,24			106.932,83- 18.150,00
RTE.23 PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL 08K100000 33400 22602 19944/20/24				1.507,45		1.507,45	1.507,45	1.507,45	1.507,45			
CTO.REC.PUBLICACIONES CULTURA 08K100000 33400 22602 20051/20/24				350,00		350,00	350,00	350,00	350,00			
CAMPAÑAS PROMOCION PRODUCTOS CAMP D'ELX 8 148 07L600000 41010 22602 716/20/24				20.000,00	1.166,67	18.800,00 730,00	16.998,80	16.998,80	605,00			33,33 436,67
PROMOCION MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS 9 164 09M200000 43120 22602 79/20/24				6.000,00 5.000,00		6.000,00	3.585,50	3.585,50	500,00			5.000,00
GASTOS PROMOCION DE FONDOS EUROPEOS 2 90 04H700000 92000 22602 1033/20/24				20.000,00		10.000,00	8.257,24	8.257,24	7.984,24			10.000,00
RTE.23 PLAN DE COMUNICACION 07J300000 92012 22602 305/20/24				5.694,00		5.694,00	5.694,00	5.694,00	5.694,00			
PUBLICIDAD CENTRAL DE MEDIOS 1 98 07J300000 92012 22602 759/20/24				280.000,00 40.000,00		326.803,20	311.917,00	311.917,00	274.733,95			6.803,20-
CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION 07J300000 92012 22602 20045/20/24				2.299,00		2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00			
GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC 1 213 06P200000 92500 22602 678/20/24				1.000,00		2.000,00	1.667,99	1.667,99				1.000,00-
GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES 81 02H400000 93110 22603 1337/20/24				18.000,00	2.000,00	10.268,54	9.357,87	9.357,87	6.841,94			5.731,46 2.000,00
INDEMNIZACION POR RESPONSABIL.PATRIMONIAL 7 204 06O910000 92006 22604 6393/20/24				30.000,00 250.583,77	286.852,84	273.680,69	273.680,69	273.680,69	267.522,69	6.269,07		13.172,15
GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA 7 207 06O920000 92006 22604 492/20/24				50.000,00		28.718,82	10.718,82	10.718,82	9.993,82			21.281,18
INDEMNIZACION INSTRUCTORES CURSOS IVASPE 29 06D510000 13210 22606 19818/20/24				67.570,00	67.570,00	67.570,00	67.570,00	67.570,00	67.570,00			
GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL 9 245 13V120000 24120 22606 427/20/24				20.000,00 8.000,00-	16.697,79	388,75 8.697,79	9.086,38	9.086,38	8.959,33			2.913,46
JORNADAS SENSIBILIZACION DEP.AGRICULTURA 8 148 07L600000 41010 22606 346/20/24				5.000,00		5.000,00	1.105,50	1.105,50	1.105,50			
CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE 9 241 13V110000 43300 22606 426/20/24				10.000,00		10.000,00	8.189,27	8.189,27	6.782,82			

bpcontae/rbalpgco3/070325

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 30												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE 54 03D720000 49300 22606 87/20/24				5.000,00 3.500,00		8.500,00	8.445,91	8.445,91	5.000,00			
CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE 180 060200000 92004 22606 3757/20/24				93.000,00	1.535,54	104.600,00 700,00	60.626,98	60.626,98	27.564,58			13.135,54- 835,54
MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS 180 060200000 92004 22607 344/20/24				20.000,00		10.000,00	7.259,91	7.259,91	1.566,73			10.000,00
SERVICIO ACTUACIONES MUSICALES CC.SS 166 12M500000 23110 22609 50/20/24				102.231,00	24.810,13	76.673,85 24.810,13	101.483,98	92.829,09	82.540,10			747,02
CERTAMEN ESCOLAR NARRATIVA CURTA VALENC. 58 10D900000 32600 22609 265/20/24				5.000,00	4.852,00	150,00 4.851,57	5.001,57	5.001,57	5.001,57			2,00- 0,43
DERECHOS DE AUTOR 105 08K100000 33000 22609 172/20/24				20.000,00		18.000,00	8.753,92	8.753,92	4.172,54			2.000,00
CTO.REC.DERECHOS DE AUTOR 08K100000 33000 22609 20047/20/24				3.112,93		3.112,93	3.112,93	3.112,93	3.112,93			
ACTIVIDADES DISTRITOS 23 09D300000 33000 22609 980/20/24				700.000,00	671.839,69	16.786,80 559.486,80	440.470,34	419.779,34	132.503,91			11.373,51 112.352,89
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA 122 09K300000 33210 22609 739/20/24				15.000,00		15.000,00	14.662,15	14.662,15	13.521,95			
ACTIVIDADES CULTURALES 105 08K100000 33400 22609 251/20/24				140.000,00 182.444,35	92.911,53	55.000,00 92.185,03	119.224,03	114.275,65	84.866,80			174.532,82 726,50
RTE.23 SERVICIOS Y MONTAJES 08K100000 33400 22609 19925/20/24				19.825,93		19.825,93	19.825,93	19.825,93	19.825,93			
RTE.23 ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA 08K100000 33400 22609 19945/20/24				4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
RTE.23 ACTIVIDADES CULTURALES 08K100000 33400 22609 19946/20/24				3.020,00		3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00			
CTO.REC.GASTOS CINES ODEON 08K100000 33400 22609 20048/20/24				548,13		548,13	548,13	548,13	548,13			
CTO.REC.ACTIVIDADES CULTURALES 08K100000 33400 22609 20049/20/24				2.560,00		2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00			
CTO.REC.SERVICIOS Y MONTAJES 08K100000 33400 22609 20050/20/24				3.041,64		3.041,64	3.041,64	3.041,64	3.041,64			
ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS 114 08K110000 33400 22609 188/20/24				150.000,00 41.153,49-	61.572,05	54.000,00	41.134,64	41.134,64	27.434,71			34.427,95 20.418,56
RTE.23 EXPOSICIONES TEMPORALES MUSEOS 08K110000 33400 22609 189/20/24				3.441,94		3.441,94	3.441,94	3.441,94	3.441,94			
PUBLICACIONES CULTURA 105 08K100000 33401 22609 281/20/24				15.000,00	7.200,00	11.600,00 7.200,00	18.025,62	18.025,62	11.425,62			3.800,00-
ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO 105 08K100000 33402 22609 263/20/24				250.000,00 16.968,00	166.134,50	63.030,94 166.134,50	216.074,12	212.274,12	180.807,96			37.802,56
ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR 105 08K100000 33403 22609 283/20/24				100.000,00	133.099,73	10.600,00 133.099,73	141.187,57	135.517,56	130.427,56			43.699,73-
ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA 105 08K100000 33404 22609 286/20/24				20.000,00 10.000,00	18.694,50	9.350,00 18.694,50	24.351,30	24.351,25	24.351,25			1.955,50
FESTIVAL MEDIEVAL 105 08K100000 33405 22609 52/20/24				60.000,00	54.244,00	5.000,00 54.244,00	58.244,02	56.244,02	42.317,34			756,00

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 31												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
FESTIVAL JAZZ				4	20.000,00	54.846,00	54.846,00	54.846,00	54.846,00	54.846,00		23.856,85-
105 08K100000 33406 22609 83/20/24					10.989,15	54.846,00						
GASTOS CINES ODEON				4	50.000,00	11.200,00	77.371,36	64.308,03	64.308,03	48.568,37		38.571,36-
105 08K100000 33407 22609 198/20/24												11.200,00
ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR				4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
105 08K100000 33408 22609 182/20/24						20.000,00						
GASTOS PROGRAMACION INFANTIL				4	6.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00		9.000,00
105 08K100000 33409 22609 177/20/24					13.000,00	10.000,00						
ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA				4	90.000,00	90.000,00	77.000,00	69.100,00	51.900,00			
105 08K100000 33410 22609 181/20/24												
EXPOSICIONES CULTURALES				4	20.000,00	28.000,00	10.004,34	10.004,34	3.607,84			8.000,00-
105 08K100000 33430 22609 241/20/24												
PLAN "ELCHE OASIS EXPERIENCIAS DEPORTIV"				4	150.000,00	210.486,00	39.430,00	191.476,00	191.474,30	116.998,30		70.084,00
14 06D100000 34100 22609 18725/20/24					170.000,00	152.062,00						58.424,00
GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL				5	10.000,00	10.560,00	9.112,45	9.112,45	7.527,45			560,00-
220 05R400000 23105 22610 150/20/24												
PROGRAMA ANIMACION SOCIOCULT.:TALLERES				5	300.000,00	62.500,00	185.714,93	248.214,93	242.969,72	242.969,72		51.785,07
220 05R400000 23107 22610 304/20/24						62.500,00						
ACTIVIDADES CONCEJALIA MAYORES				10	65.000,00	45.654,42	20.091,84	61.699,40	61.699,40	55.926,10		746,26-
166 12M500000 23110 22610 436/20/24						45.654,42						
GASTOS PROMOCION DE EMPLEO				9	21.000,00	16.804,61	11.164,55	11.164,55	3.838,00			4.195,39
245 13V120000 24100 22611 1083/20/24												
GTOS.FUNCION.TALLER DE EMPLEO ELCHE XVII				9	44.512,00	6.150,29	33.780,37	39.613,19	39.603,76	38.829,57		4.581,34
245 13V120000 24112 22611 19713/20/24						6.150,29						
PROGRAMAS DE FORMACION				9	30.000,00	19.300,00	1.797,03	21.027,58	21.027,58	16.658,98		8.902,97
245 13V120000 24120 22611 125/20/24						19.263,00						37,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELX III				9	10.000,00	10.000,00	2.290,48	2.290,48	2.290,48			
245 13V120000 24121 22611 19297/20/24												
GTOS.MANT.ESC.HOSTELERIA Y CENT.FORMACIO				9	11.000,00	11.000,00	8.338,35	8.338,35	1.915,59			
245 13V120000 24125 22611 192/20/24												
GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA				6	10.000,00	10.572,91	7.600,01	7.600,01	7.600,01			572,91-
252 04V200000 16400 22612 3815/20/24												
PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS					5.000,00	5.000,00	2.899,64	2.899,64	2.634,65			
38 06D530000 13000 22699 115/20/24												
PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS					60.000,00	55.000,00	5.000,00	60.000,00	22.901,45	20.796,06		
29 06D510000 13210 22699 756/20/24						55.000,00						
ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL					15.000,00	15.000,00	14.290,01	14.290,01	5.278,14			
38 06D530000 13500 22699 1013/20/24												
RTE.23 ACTIV.Y SERVICIOS PROTEC.CIVIL						231,69	231,69	231,69	231,69			
06D530000 13500 22699 19975/20/24					231,69							
CTO.REC.ACTIV.Y SERVICIOS PROTEC.CIVIL						1.280,10	1.280,10	1.280,10	1.280,10			
06D530000 13500 22699 20063/20/24					1.280,10							
ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES				3	7.000,00	2.000,00	6.187,08	6.187,08	4.703,28			1.187,08-
235 02U200000 15100 22699 3518/20/24						2.000,00						
CTO.REC.ESCRIT.E INSCRIP.Y DOC.REGISTRAL						1.328,02	1.328,02	1.328,02	1.328,02			
02U200000 15100 22699 20093/20/24					1.328,02							

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 32												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
GTOS.COMUNIDAD Y GEST.VIVIENDAS S.ANTON 3				15.327,63	11.138,85	13.285,36	24.424,21	24.424,21	13.285,36			3.156,16
235 02U200000 15200 22699 19434/20/24				12.252,74		11.138,85						
LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD 6				50.000,00		18.000,00	5.560,68	5.560,68				32.000,00
255 04V300000 16210 22699 798/20/24												
PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS 6				600,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00				600,00-
252 04V200000 16400 22699 96/20/24												
GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT. 6				25.000,00	25.087,32	8.037,06	26.454,35	26.454,35	20.812,66			1.875,62
252 04V200000 16410 22699 688/20/24				10.000,00		18.417,29						6.670,03
OFICINA DE TRANSFORMACION COMUNITARIA 8				169.400,00	158.700,00							10.700,00
135 07L100000 17010 22699 1048/20/24				74.000,00-								84.700,00
CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO 6				25.000,00		17.463,47	17.463,47	17.463,47	17.463,47			7.536,53
144 04L300000 17100 22699 510/20/24												
PROTECCION DEL PALMERAL DE ELCHE 8				80.000,00	18.063,05	61.299,84	77.902,16	59.839,11	40.018,33			637,11
154 07L800000 17110 22699 983/20/24						18.063,05						
ACCIONES FOMENTO EFICIENCIA ENERGETICA 6				4.000,00								4.000,00
146 04L500000 17250 22699 995/20/24												
SUM.Y ACTIV.PROG.ITINERARIOS INCLUS.SOC 5				130.000,00		18.000,00	13.048,71	13.048,71	10.566,87			112.000,00
220 05R400000 23100 22699 769/20/24												
RTE.23 TELEASISTENCIA 05R400000 23100 22699 19924/20/24				14.206,19		14.206,19	14.206,19	14.206,19	14.206,19			
RTE.23 SUM.Y ACTIV.PROG.ITINERAR.INCLUS. 05R400000 23100 22699 19974/20/24				557,33		557,33	557,33	557,33	557,33			
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA JARDIN CRIS 10				6.000,00		6.000,00	3.811,50	3.811,50	2.420,00			
19 10D200000 23101 22699 773/20/24												
GASTOS EMERGENCIA SOCIO-SANITARIA 5				10.000,00		5.000,00	138,60	138,60	138,60			5.000,00
220 05R400000 23102 22699 18712/20/24												
PROGRAMA PREVENCION DROGAS 5				60.000,00	36.191,10	23.808,90	59.722,48	59.722,48	47.467,49			
46 03D710000 23103 22699 472/20/24						36.191,10						
RTE.23 PROGRAMA PREVENCION DROGAS 05R400000 23103 22699 19970/20/24				450,00		450,00	450,00	450,00	450,00			
CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAC) 5				683.398,90	423.500,03	245.024,60	668.524,63	668.524,55	612.057,89			14.874,27
220 05R400000 23105 22699 405/20/24						423.500,03						
CTO.REC.CONTR.PROG.INTERV.COMUNIT.(PAC) 05R400000 23105 22699 20027/20/24				54.449,91		54.449,91	54.449,91	54.449,91	54.449,91			
GTOS.FUNCIONAMIENTO PROGRAMA CONCILIA 10				80.000,00	17.888,64	41.274,41	54.309,29	39.034,88				20.836,95
61 12F100000 23105 22699 18847/20/24						17.888,64						
COMEDOR SOCIAL 5				225.000,00	74.991,60	104.396,80	178.517,50	144.452,50	144.165,97			45.611,60
220 05R400000 23106 22699 355/20/24						74.991,60						
CTO.REC.COMEDOR SOCIAL 05R400000 23106 22699 20025/20/24				12.085,04		12.085,04	12.085,04	12.085,04	12.085,04			
RTE.23 PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR 05R400000 23108 22699 19922/20/24				1.465,04		1.465,04	1.465,04	1.465,04	1.465,04			
CTO.REC.SUM.ACTIV.PERSONAS DIVERSID.FUNC 05R400000 23108 22699 20059/20/24				219,96		219,96	219,96	219,96	219,96			
SUM.ACTIVIDADES DISCAPACIDAD 10				30.000,00	25.599,68	10.000,00	34.055,33	34.055,33	20.716,89			14.400,32
19 10D200000 23108 22699 3260/20/24				20.000,00		25.599,68						

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 33												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *			* Créditos inic. *	* Créditos reten. *	* Aut.s/Cr.dispo. *	* Dispuesto *	* Oblig.reconoc. *	* Pagos ordenados *	* Reintegros *	* Pagos no realiz *	* Créd.disponible Retenido disp. *	
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.							
CTO.REC.PROGRAMA MENJAR A CASA 05R400000 23110 22699 20026/20/24			9.661,54		9.661,54	9.661,54	9.661,54	9.661,54				
CTO.REC.ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES 12M500000 23110 22699 20081/20/24			23,00		23,00	23,00	23,00	23,00				
SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES 5 220 05R400000 23111 22699 420/20/24			5.000,00 5.000,00		10.000,00	6.791,02	6.791,02	5.826,04				
ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC. 5 227 05R700000 23112 22699 347/20/24			53.500,00		53.500,00	48.363,46	48.363,46	18.265,73				
ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIION SOCIAL 5 220 05R400000 23113 22699 63/20/24			25.000,00 15.000,00	9.212,23	30.000,00 9.212,23	26.631,78	26.631,78	10.386,44			787,77	
CTO.REC.ACTIV.Y SUMIN.COOP.E INSERC.SOC. 05R400000 23113 22699 20024/20/24			1.712,80		1.712,80	1.712,80	1.712,80	1.712,80				
ACCIONES CONTRA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 5 170 11M600000 23115 22699 17420/20/24			50.000,00 8.640,00	37.219,88	21.420,00 37.219,88	50.403,96	27.903,96	13.620,27			0,12	
CTO.REC.ACC.CONTR.VIOLENC.SOBRE LA MUJER 11M600000 23115 22699 20071/20/24			2.190,10		2.190,10	2.190,10	2.190,10	2.190,10				
SUMIN.Y ACTIV.SERV.DINAMIZAC.COMUNITARIA 5 220 05R400000 23116 22699 94/20/24			8.000,00 4.000,00	10.373,76	5.000,00 10.373,36	14.722,60	14.722,60	14.722,60			3.373,76- 0,40	
GASTOS FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELCHE I 13V120000 24100 22699 19990/20/24			49.360,00	21.000,00	25.000,00 21.000,00	43.349,23	32.259,61	23.306,90			3.360,00	
APORT.MPAL.PROG.TALLER EMPLEO ELCHE XVII 9 245 13V120000 24112 22699 88/20/24			98.150,00	40.162,01	55.881,05 40.162,01	94.392,61	91.327,88	74.719,50			2.106,94	
APORT.MPAL.NUEVOS PROGR.EMPLOY Y FORMAC. 9 245 13V120000 24120 22699 721/20/24			92.100,00	32.000,00	46.336,05 32.000,00	75.514,20	53.009,83	34.060,53			13.763,95	
RTE.23 APORT.MPAL.NUEVOS PROG.EMPLOY Y F 13V120000 24120 22699 19973/20/24			58,98		58,98	58,98	58,98	58,98				
RTE.23 GTOS.FUNCIONAM.T'AVALEM ELX III 13V120000 24120 22699 19977/20/24			17,55		17,55	17,55	17,55	17,55				
RTE.23 GTOS.FUNCIONAM.PFCB 23/24 FONTAN. 13V120000 24120 22699 19979/20/24			1.303,20		1.303,20	1.303,20	1.303,20	1.303,20				
GTOS.FUNCIONAMIENTO ORIENTADORES G.CIUD. 245 13V120000 24120 22699 20168/20/24			58.209,00		5.000,00	1.687,71	1.687,71	1.687,71			53.209,00	
APORTACION MPAL. PROGR.T'AVALEM ELX III 9 245 13V120000 24121 22699 926/20/24			49.000,00		38.120,22	37.912,52	36.619,41	36.619,41			10.879,78	
GTOS.FUNCIONAMIENTO EMPACE 2023-2024 9 245 13V120000 24122 22699 19649/20/24			8.575,00		8.575,00	1.157,67	1.157,67	1.157,67				
GTOS.FUNCIONAM.PFCB 23/24 FONTAN.Y CALEF 9 245 13V120000 24123 22699 19699/20/24			3.705,30		3.705,30	3.541,03	3.541,03	3.541,03				
GTOS.IMPLANT.S.CALIDAD C.FORMAC.Y E.HOST 9 245 13V120000 24125 22699 619/20/24			8.000,00		8.000,00	1.727,76	1.727,76	1.727,76				
FORMACION EN EDUCACION PARA LA SALUD 5 51 03D710000 31100 22699 698/20/24			5.000,00		10.000,00	8.743,68	8.743,68	3.460,60			5.000,00-	
ACTIV.Y CAMPAÑAS DE BIENESTAR ANIMAL 5 51 03D710000 31100 22699 787/20/24			15.000,00 12.000,00		22.000,00	21.284,19	21.284,19	1.157,66			5.000,00	
GESTION DE COLONIAS FELINAS 03D710000 31100 22699 20007/20/24			10.000,00		10.000,00	9.992,01	9.992,01					

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 34												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic. *	Créditos reten. *	Aut.s/Cr.dispo. *	Dispuesto *	Oblig.reconoc. *	Pagos ordenados *	Reintegros *	Pagos no realiz *	Créd.disponible *
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
ACTIVIDADES CONCEJALIA DE EDUCACION 10				51.000,00	13.447,32	67.300,00	66.817,19	59.069,87	35.696,74			252,68
127 10K510000 32000 22699 42/20/24				30.000,00		13.447,32						
ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES 10				25.000,00		35.053,24	33.002,10	33.002,10	21.471,89	53,24		
132 10K520000 32310 22699 69/20/24				10.000,00								
RTE.23 ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INF 10K520000 32310 22699 19962/20/24				290,19		290,19	290,19	290,19	290,19			
CTO.REC.ADQ.MATERIAL DIVERSO EE.II. 10K520000 32310 22699 20060/20/24				283,42		283,42	283,42	283,42	283,42			
GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX EDUCACION 10 127 10K510000 32320 22699 19753/20/24				16.021,59		16.021,59	15.073,03	15.073,03	15.073,03			
PROGRAMA ARTETERAPIA 10 127 10K510000 32330 22699 351/20/24				16.439,16		16.439,16	16.439,16	16.145,90	12.815,54			
ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR 10 127 10K510000 32500 22699 195/20/24				3.000,00		3.000,00	2.974,58	2.974,58				
SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO 10 58 10D900000 32600 22699 254/20/24				10.000,00	980,10	9.017,90 980,10	6.789,12	6.789,12	4.442,92			2,00
RTE.23 SUMINIST.PROMOC.Y USO VALENCIANO 10D900000 32600 22699 19966/20/24				2.791,25		2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.791,25			
CTO.REC.SUMINIST.PROMOC.Y USO VALENCIANO 10D900000 32600 22699 20108/20/24				3.634,61		3.634,61	3.634,61	3.634,61	3.634,61			
CONCURSOS Y PROMOCION PARQUE INF.TRAFICO 34 06D510000 32620 22699 19720/20/24				5.000,00		5.000,00	4.999,40	4.999,40	4.334,37			
GTOS.TALLERES Y CURSOS FORMACION ADULTOS 10 127 10K510000 32630 22699 520/20/24				2.000,00		2.000,00	525,08	525,08	496,60			
PROMOCION DE LA LECTURA-ALBERTO MIRALLES 4 122 09K300000 33200 22699 19822/20/24				19.000,00		19.000,00	18.163,69	18.163,69	18.163,69			
RESTAUR.DIGITAL.Y CONSERV.PATR.BIBLIOGR. 4 122 09K300000 33210 22699 81/20/24				15.000,00		15.000,00	14.975,19	14.975,19	7.400,19			
RESTAURAC.Y CONSERV.PATRIMONIO DOCUMENT. 4 117 09K200000 33220 22699 194/20/24				10.000,00		10.000,00	9.999,07	9.999,07	7.890,20			
SISTEMAS DE SEGURIDAD EN MUSEOS 4 114 08K110000 33300 22699 166/20/24				5.000,00		10.000,00	5.141,88	5.141,88	5.064,44			5.000,00-
SERVICIOS Y MONTAJES 4 105 08K100000 33400 22699 271/20/24				250.000,00 320.444,35	153.499,71	459.598,74 134.845,54	566.403,10	551.013,52	419.249,69			42.654,10- 18.654,17
PRODUCCION ACTIVIDADES CULTURALES 105 08K100000 33400 22699 20156/20/24				250.000,00	94.332,21	72.000,00 94.332,21	131.326,19	113.321,39	30.891,91			83.667,79
FESTIVALES ARTES ESCENICAS 105 08K100000 33400 22699 20175/20/24				3.000,00								3.000,00
PROGRAMACION ESPACIO HERNANDIANO 4 105 08K100000 33420 22699 399/20/24				6.000,00								6.000,00
RTE.23 PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD 10R600000 33710 22699 180/20/24				780,00		780,00	780,00	780,00	780,00			
RTE.23 DINAMIZACION SALAS JOVENES 10R600000 33710 22699 212/20/24				2.650,63		2.650,63	2.650,63	2.650,63	2.650,63			
RTE.23 PROG.PROMOC.SOCIOCULTURAL JOVENES 10R600000 33710 22699 435/20/24				1.131,17		1.131,17	1.131,17	1.131,17	1.131,17			

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 35												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic. *	Créditos reten. *	Aut.s/Cr.dispo. *	Dispuesto *	Oblig.reconoc. *	Pagos ordenados *	Reintegros *	Pagos no realiz *	Créd.disponible *
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CONCEJ.JUVENTUD 10				380.000,00	137.438,52	225.395,66	326.323,13	317.119,56	222.420,15			17.165,82
224 10R600000 33710 22699 1084/20/24						137.438,52						
CTO.REC.PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD				2.401,00		2.401,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00			
10R600000 33710 22699 20079/20/24												
OTROS GASTOS SERV.VOLUNTARIADO EUROPEO 10				8.360,01		10.440,01	6.380,40	6.380,40	4.409,00			237,00
224 10R600000 33711 22699 539/20/24				2.317,00								
SERVICIO DE ENVIO ERASMUS 10				1.700,00		1.700,00	922,00	922,00	922,00			
224 10R600000 33712 22699 860/20/24												
GASTOS ORGANIZACION FIESTAS 4				595.560,00	568.171,86	465.173,72	1.027.650,75	941.223,84	882.228,62			267.785,58-
200 030700000 33800 22699 792/20/24				170.000,00		568.171,86						
RTE.23 GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS				43.832,25								43.832,25
030700000 33800 22699 19932/20/24												
RTE.23 GASTOS ORGANIZACION FIESTAS				31.677,80		31.677,80	31.677,80	31.677,80	31.677,80			
030700000 33800 22699 19954/20/24												
RTE.23 SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS				2.178,00		1.790,80	1.790,80	1.790,80	1.790,80			387,20
030700000 33800 22699 19961/20/24												
RTE.23 GASTOS FIESTAS NAVIDAD				33.267,00		33.267,00	33.267,00	33.267,00	33.267,00			
030700000 33800 22699 19978/20/24												
CTO.REC.GASTOS ORGANIZACION FIESTAS				11.168,18		11.168,18	11.168,18	11.168,18	11.168,18			
030700000 33800 22699 20065/20/24												
CTO.REC.GASTOS FIESTAS NAVIDAD				4.361,62		4.361,62	4.361,62	4.361,62	4.361,62			
030700000 33800 22699 20066/20/24												
CTO.REC.PRODUC.E INSTALAC.ENTES FESTEROS				1.176,12		1.176,12	1.176,12	1.176,12	1.176,12			
030700000 33800 22699 20067/20/24												
CTO.REC.GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS				1.731,51		1.731,51	1.731,51	1.731,51	1.731,51			
030700000 33800 22699 20068/20/24												
ACTUAC.Y PRODUC.BARRACA MPAL.Y B.JOVEN 4				200.000,00	387.805,00	29.279,18	417.084,18	417.084,18	412.913,98			32.915,82
200 030700000 33810 22699 848/20/24				250.000,00		387.805,00						
ACTUACIONES Y PRODUCCION HORT DE BAIX 4				100.000,00	123.320,00	6.025,80	129.345,80	129.345,80	129.345,80			29.345,80-
200 030700000 33820 22699 863/20/24						123.320,00						
NIT DE L'ALBA 4				130.000,00	163.252,72	163.252,72	163.252,72	163.252,72	163.252,72			116.747,28
200 030700000 33830 22699 388/20/24				150.000,00		163.252,72						
ILUMINACION FIESTAS PATRONALES-NAVIDAD 4				350.900,00	42.046,29	347.391,00	389.437,29	389.437,29	137.159,55			60.962,71
200 030700000 33840 22699 379/20/24				99.500,00		42.046,29						
GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD 4				50.000,00	39.930,00	68.653,77	106.372,83	103.843,93	32.921,68			91.416,23
200 030700000 33850 22699 19453/20/24				150.000,00		39.930,00						
GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS 4				18.540,00	99.316,80	17.662,94	116.005,96	102.151,46	101.643,26			23.439,74-
200 030700000 33860 22699 19455/20/24				75.000,00		98.343,05						973,75
SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS 4				25.000,00	168.168,00	94.798,92	262.158,08	262.158,08	227.254,68			87.966,92-
200 030700000 33870 22699 19456/20/24				150.000,00		168.168,00						
PRODUCCION E INSTALACION ENTES FESTEROS 4				20.000,00	17.545,00	55.475,00	72.382,09	72.382,09	67.831,44			106.980,00
200 030700000 33880 22699 19454/20/24				160.000,00		17.545,00						
FOMENTO DEL DEPORTE 4				380.000,00	228.262,11	211.430,16	341.431,68	340.928,11	248.387,40			59.692,27-
14 06D100000 34100 22699 24/20/24				80.000,00-		148.262,11						
RTE.23 GIMNASIA MANTENIMIENTO ADULTOS				6.310,10		6.310,10	6.310,10	6.310,10	6.310,10			
06D100000 34100 22699 44/20/24												

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 36												
-----				*-----*								
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
Nivel	Órgan	C.prog	C.eco. Cód.operativo									
CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR				731,00		731,00	731,00	731,00	731,00			
06D100000 34100 22699 20052/20/24												
CTO.REC.GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE				8.240,90		8.240,90	8.240,90	8.240,90	8.240,90			
06D100000 34100 22699 20056/20/24												
FERIAS Y EVENTOS DEL CAMP D'ELX				60.000,00	44.891,00	15.109,00	46.585,00	46.585,00	44.891,00			
148 07L600000 41010 22699 442/20/24												
CTO.REC.DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX				104,06		104,06	104,06	104,06	104,06			
07L600000 41010 22699 20083/20/24												
ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL				125.000,00	123.778,99	112.037,94	229.931,67	186.436,18	132.278,24			0,57
156 11L900000 43100 22699 132/20/24												
RTE.23 ACTIVIDADES DINAMIZAC.COMERCIAL				16.267,35		16.267,35	16.267,35	16.267,35	16.267,35			
11L900000 43100 22699 19941/20/24												
RTE.23 ILUMINACION NAVIDEÑA AREAS COMERC				71.370,64		71.370,64	71.370,64	71.370,64	71.370,64			
11L900000 43100 22699 19951/20/24												
CTO.REC.ACTIV.DE DINAMIZACION COMERCIAL				576,40		576,40	576,40	576,40	576,40			
11L900000 43100 22699 20038/20/24												
INFRAESTR.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS				10.000,00	1.742,76	10.000,00	7.977,98	7.977,98	7.869,08			8.257,24
164 09M200000 43120 22699 734/20/24												
PSTD EJE 4 COMPETITIV.OTRAS ACTUACIONES				188.513,00	62.000,00	62.000,00						126.513,00
56 08D800000 43210 22699 1080/20/24												
GASTOS PROMOCION ECONOMICA				50.000,00	9.801,00	38.233,00	47.270,37	47.270,37	10.662,79			1.966,00
241 13V110000 43300 22699 297/20/24												
RTE.23 GASTOS PROMOCION ECONOMICA				230,38		230,38	230,38	230,38	230,38			
13V110000 43300 22699 19967/20/24												
CTO.REC.GASTOS PROMOCION ECONOMICA				496,00		496,00	496,00	496,00	496,00			
13V110000 43300 22699 20064/20/24												
MANTENIM.SEÑALIZAC.BUS,TAXI Y ELCHE-TAXI				15.000,00		4.851,62	4.851,62	4.851,62				10.148,38
96 04J100000 44200 22699 395/20/24												
GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO				3.000,00		3.000,00	2.997,91	2.997,91	2.843,66			
54 03D720000 49300 22699 441/20/24												
GASTOS GESTION OFICINA FONDOS EUROPEOS				3.000,00	1.200,00	11.000,00	2.829,72	2.829,72	2.530,17			9.200,00-
90 04H700000 92000 22699 1050/20/24												
GASTOS PROYECTO URBACT - H2 CU.RE.N.T.				8.939,00	1.815,00	5.483,78	2.632,18	817,18	817,18			1.640,22
04H700000 92000 22699 20174/20/24												
GASTOS IMAGEN CORPORATIVA				8.000,00		8.000,00	7.438,48	7.438,48	6.506,78			
175 04O100000 92000 22699 9376/20/24												
CTO.REC.GASTOS IMAGEN CORPORATIVA				339,77		339,77	339,77	339,77	339,77			
04O100000 92000 22699 20044/20/24												
SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA				7.000,00	3.000,00	10.757,00	10.646,99	10.646,99	8.979,21			757,00-
2 07A100000 92001 22699 3883/20/24												
CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA				48,84		48,84	48,84	48,84	48,84			
07A100000 92001 22699 20029/20/24												
PLAN IGUALDAD MUNICIPAL				7.000,00		3.702,00	3.202,00	3.202,00				3.298,00
180 06O200000 92004 22699 73/20/24												
CTO.REC.CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE				2.240,00		2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00			
06O200000 92004 22699 20069/20/24												
-----				*-----*								

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 37												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV 6				20.000,00		18.000,00	17.215,30	17.215,30	15.263,53			2.000,00
7 04C400000 92007 22699 3516/20/24												
RTE.23 GTOS.LEGALIZACION VEHICULOS E ITV 1				1.466,87		1.466,87	1.466,87	1.466,87	1.466,87			
04C400000 92007 22699 19976/20/24												
COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES 9				2.000,00		2.000,00	1.998,92	1.998,92	1.998,92			
248 13V120000 92009 22699 320/20/24												
SUMINIST.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA Y COMUNIC. 1				15.000,00		6.700,00	6.571,27	6.571,27	5.929,30			8.300,00
98 07J300000 92010 22699 15/20/24												
GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES 3				63.287,25		38.662,29	38.662,29	38.662,29	38.662,29			24.624,96
237 02U200000 92012 22699 329/20/24												
GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS 7				15.000,00		11.764,37	10.669,43	9.789,07	7.297,01			3.235,63
195 060500000 92012 22699 110/20/24												
RTE.23 GTOS.ANALITIC.Y PRUEBAS DIAGNOST. 1				843,78		843,78	843,78	843,78	843,78			
060500000 92012 22699 19939/20/24												
ACTIVIDADES VARIAS EN PEDANIAS 8				45.000,00	26.165,00	18.819,00	44.572,03	43.343,03	37.372,03			16,00
45 14D620000 92012 22699 778/20/24						26.004,50						160,50
ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA 5				2.500,00								2.500,00
100 09J400000 92013 22699 16116/20/24												
PROCESOS ELECTORALES 7				25.000,00		18.000,00	5.152,06	5.152,06	5.152,06			7.000,00
187 060240000 92300 22699 1041/20/24												
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL 5				8.000,00		8.000,00	2.684,09	2.684,09	2.482,59			
209 09P100000 92400 22699 352/20/24												
GASTOS SERVICIO 010 1				1.000,00								1.000,00
213 06P200000 92500 22699 786/20/24												
SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA 2				5.000,00		4.997,54	4.997,54	4.997,54	4.997,54			2,46
66 02H100000 93200 22699 307/20/24												
OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES 1				18.000,00		10.022,03	10.022,03	10.022,03	8.339,22			7.977,97
84 02H500000 93400 22699 1082/20/24												
RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST. 6				13.038.154,74	739.799,96	13.038.154,74	13.777.954,70	13.280.065,08	11.469.038,73			739.799,96-
256 04V300000 16210 22700 665/20/24						739.799,96						
RTE.23 ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTR 1				140.425,08		140.425,08	140.425,08	140.425,08	140.425,08			
04V300000 16230 22700 19953/20/24												
CTO.REC.ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URB 1				659.842,24		659.842,24	659.842,24	659.842,24	659.842,24			
04V300000 16230 22700 20080/20/24												
ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 6				6.000.000,00	6.000.000,00	4.404.677,16	4.404.677,16	4.404.677,16	4.015.684,55			1.595.322,84
256 04V300000 16231 22700 2/20/24						4.404.677,16						
ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES 6				2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	1.857.402,03	1.682.367,64			
256 04V300000 16232 22700 666/20/24												
LIMPIEZA DE VIA PUBLICA 6				17.830.000,00	1.516.242,73	17.280.000,00	18.296.242,73	17.719.621,61	15.311.248,36			955.767,44
256 04V300000 16300 22700 3269/20/24				1.422.010,17		1.016.242,73						
RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA 6				30.000,00	2.000,00	33.417,54	35.417,54	35.417,54	28.904,95			5.417,54-
145 04L300000 17100 22700 142/20/24						2.000,00						
DESINSECT., DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS 5				250.000,00	193.153,68	56.759,37	173.413,05	157.427,17	144.465,65			86,95
52 03D710000 31100 22700 2984/20/24				76.500,00-		116.653,68						
SERVICIO LIMPIEZA CULTURA 4				5.000,00		7.500,00	6.131,82	6.131,82	4.718,10			2.500,00-
106 08K100000 33000 22700 423/20/24												

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

										Página 38			
APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo					Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD				6	2.336.281,23	2.336.281,23							
257 04V300000 92011 22700 3274/20/24							2.336.281,23	2.336.281,20	2.141.591,10				
RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT				7	1.500,00		1.500,00	798,25	798,25	730,49			
196 060500000 92012 22700 308/20/24													
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPALES.Y COLEGIOS				6	3.107.339,71		3.107.339,71	3.107.339,71	3.107.339,64	2.848.394,67			
257 04V300000 92014 22700 3279/20/24													
SERVICIOS PREVENTIVOS					198.000,00	96.078,18	62.153,44	158.231,62	157.705,77	136.906,67			39.768,38
39 06D530000 13000 22701 276/20/24							96.078,18						
RTE.23 SERVICIOS PREVENTIVOS							10.551,34	10.551,34	10.551,34	10.551,34			
06D530000 13000 22701 19947/20/24					10.551,34								
SEGURIDAD FISICA Y LOGICA ESQU.NAC.SEGUR					25.000,00	21.442,60	3.557,40						716,92
30 06D510000 13210 22701 659/20/24					20.725,68-								
SERVICIO CONTROL ACCESO C.SOCIALES				5	83.696,04		83.676,85	83.676,85	82.413,14	69.331,41			19,19
221 05R400000 23107 22701 767/20/24													
SERVICIO AUX. SEGURIDAD MAYORES				10	9.000,00		5.000,00	2.430,30	2.430,30	1.063,00			4.000,00
167 12M500000 23110 22701 612/20/24													
SEGURIDAD OMAC				1	15.000,00								15.000,00
214 06P200000 92500 22701 19444/20/24													
SERV.RECOG. Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑIA				5	130.000,00		129.373,20	129.373,20	129.373,20	118.592,10			626,80
52 03D710000 31100 22704 2986/20/24													
ASESORAM.Y GESTION FITOSANIT.Y RED RIEGO				6	10.000,00		9.937,80	8.651,44	8.651,44	2.637,80			62,20
145 04L300000 17100 22706 370/20/24													
ELABORACION AGENDA URBANA ELCHE				2	50.000,00	10.890,00	31.096,30	22.596,30	22.596,30	22.596,30			8.013,70
91 04H700000 92000 22706 19269/20/24						10.000,00						10.890,00	
SERVICIO VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS				7	10.000,00	10.000,00							
205 060910000 92002 22706 17461/20/24					10.000,00-								
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZA. WEB MUNICIPAL				1	40.000,00		12.000,00	10.167,44	10.167,44	10.167,44			28.000,00
99 07J300000 92012 22706 26/20/24													
ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA				1	5.500,00	3.983,95	6.447,00	10.430,95	10.430,95	6.015,42			4.930,95-
214 06P200000 92500 22706 159/20/24							3.983,95						
ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO				9	18.000,00		18.000,00						
161 11M100000 93130 22706 430/20/24													
RTE.23 ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO							10.762,95	10.762,95	10.762,95	10.762,95			
11M100000 93130 22706 19950/20/24					10.762,95								
CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA					2.300.000,00		2.305.799,87	2.305.799,87	2.305.799,87	2.305.799,87	5.799,87		
85 02H500000 93400 22708 1430/20/24													
TELEASISTENCIA				5	331.881,90		331.881,90	331.881,90	145.095,25	145.095,25			
221 05R400000 23114 22709 156/20/24													
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)				5	1.090.000,00	818.296,78	271.703,22	1.090.000,00	588.144,68	588.144,68			
221 05R400000 23104 22710 3277/20/24							818.296,78						
SADIF INTERVENCION FAMILIAR				5	500.000,00	339.540,94	160.459,06	500.000,00	447.783,81	447.783,81			
221 05R400000 23105 22710 7826/20/24							339.540,94						
PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA				10	152.000,00	126.752,73	17.000,00	45.862,89	45.862,89	7.881,55			8.247,27
62 12F100000 23105 22710 703/20/24							38.282,69					88.470,04	
SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA				5	3.600.000,00	2.823.304,02	776.695,98	3.400.000,00	2.272.524,42	2.272.524,42			
221 05R400000 23114 22710 763/20/24					200.000,00-		2.623.304,02						

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 39												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				* Créditos inic. *	* Créditos reten. *	* Aut.s/Cr.dispo. *	* Dispuesto *	* Oblig.reconoc. *	* Pagos ordenados *	* Reintegros *	* Pagos no realiz *	* Créd.disponible Retenido disp. *
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						
GASTOS MANTENIM.JARDINERIA CEMENTERIOS 6				20.000,00		19.000,00	18.493,07	18.493,07	16.743,07			1.000,00
253 04V200000 16400 22711 775/20/24												
TRABAJOS DE JARDINERIA 6				25.000,00		24.991,00	21.406,71	21.406,71	17.087,01			9,00
145 04L300000 17100 22711 1028/20/24												
MEJ.Y RENOV.JARDINERIA PARQ.EMPRESARIAL 6				246.431,20		246.431,20	246.431,20	246.431,16	205.359,30			
145 04L300000 17130 22711 699/20/24												
SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS,S.A. 6				814.000,00	798.674,78	67.833,33	858.507,81	807.364,92	733.968,11			14.591,89
145 04L300000 17140 22711 397/20/24				67.100,00		790.674,48						8.000,30
MANTENIM.Y PODA PALMERAS EN VIA PUBLICA 6				135.000,00	22.672,98	113.364,90	136.037,88	136.037,48	136.037,48			1.037,88
145 04L300000 17100 22712 934/20/24						22.672,98						
MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS 6				665.500,00		674.022,39	674.022,39	629.604,77	621.082,38			36.477,61
282 04V600000 13320 22799 3411/20/24				45.000,00								
APOYO TECNOLOGICO SIGELX 3				18.150,00		4.961,00						13.189,00
232 02U100000 15100 22799 717/20/24												
ASIST.TECN.COORD.SEG.Y SALUD TRAFICO 6				10.000,00								10.000,00
283 04V600000 15300 22799 802/20/24												
PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR 10				45.056,00		45.056,00	45.056,00	34.909,28	32.272,21			
20 10D200000 23108 22799 99/20/24												
GASTOS PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO 10				44.928,28	33.924,67	3.148,53	37.073,20	34.689,66	26.293,58			7.855,08
167 12M500000 23110 22799 491/20/24						33.924,67						
RTE.23 SERVICIO AUX. SEGURIDAD MAYORES 12M500000 23110 22799 19971/20/24				695,75		695,75	695,75	695,75	695,75			
PROGRAMA MENJAR A CASA 10				182.938,62		182.938,62	182.938,62	128.782,28	117.592,22			
167 12M500000 23114 22799 400/20/24												
TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS 5				25.000,00	22.916,84	2.009,16	24.926,00	24.591,68	18.641,54			74,00
52 03D710000 31100 22799 720/20/24						22.916,84						
RTE.23 TRATAM.ESTERILIZ.COLONIAS GATOS 03D710000 31100 22799 19927/20/24				12.835,59		12.835,59	12.835,59	12.835,59	12.835,59			
MANTENIMIENTO PLATAFORMA VENTAS CULTURA 4				5.000,00								5.000,00
106 08K100000 33400 22799 291/20/24												
CAMPAÑA DE BAÑO PISCINAS INST.DEP. 4				620.000,00	463.100,32	98.188,61	561.215,22	524.174,52	484.155,79			58.711,07
15 06D100000 34200 22799 1085/20/24						463.100,32						
ILUMINACION NAVIDEÑA AREAS COMERCIALES 9				72.920,65		71.370,64	71.370,64					1.550,01
157 11L900000 43100 22799 448/20/24												
SERV.EXTERNOS PROC.SELECTIVOS Y ASESORAM 7				33.000,00	30.250,00							2.750,00
181 06O200000 92004 22799 41/20/24												30.250,00
SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES 7				29.038,79	9.679,60	19.359,19	29.038,79	29.038,50	24.198,80			
196 06O500000 92004 22799 884/20/24						9.679,60						
SERV.COMPLEM.ADMON. ELECTRONICA Y CLOUD 7				200.000,00	172.092,89	54.707,13	220.677,42	203.426,51	173.701,61			4.199,98
191 06O300000 92005 22799 14/20/24				31.000,00		172.092,89						
MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC 7				400.000,00	52.117,07	377.692,11	415.158,80	385.912,80	291.390,16			190,82
198 06O600000 92012 22799 310/20/24				30.000,00		52.117,07						
RTE.23 MANT.Y SERVIC.INFRAESTR.TELECOMUN 06O600000 92012 22799 19926/20/24				7.066,79		7.066,79	7.066,79	7.066,79	7.066,79			
CTO.REC.MANTEN.Y SERV.INFRAEST.TELECOMUN 06O600000 92012 22799 20106/20/24				8.296,31		8.296,31	8.296,31	8.296,31	8.296,31			

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 40												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic. *	Créditos reten. *	Aut.s/Cr.dispo. *	Dispuesto *	Oblig.reconoc. *	Pagos ordenados *	Reintegros *	Pagos no realiz *	Créd.disponible *
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
REALIZ.Y PRODUCCION CAMPAÑAS PROMOCION 1				55.000,00		82.827,83	82.001,75	82.001,75	50.106,40			27.827,83-
99 07J300000 92012 22799 461/20/24												
APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA 1				9.600,00	6.786,16	12.882,89	16.733,09	10.879,47	10.708,97			10.069,05-
214 06P200000 92500 22799 11476/20/24						6.785,80						0,36
MANT.SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANC. 82				84.700,00		84.700,00	84.700,00	77.641,63	70.583,30			
82 02H400000 93100 22799 919/20/24												
ASIST.TECNICA CONTROL INTERNO INTERVENC. 82				50.000,00	50.000,00							
82 02H400000 93110 22799 940/20/24				50.000,00-								
RTE.23 MANT.SOFTWARE GEST.ECONOM.Y FINAC 02H400000				20.570,00								20.570,00
02H400000 93110 22799 19955/20/24												
CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES 2				80.000,00		80.000,00	80.000,00	4.560,58	4.560,58			
67 02H100000 93200 22799 210/20/24												
DIETAS MIEMBROS CORPORACION 76				7.000,00	2.000,00	11.735,74	11.735,74	11.735,74	11.492,64			1.264,26
76 02H400000 91210 23000 1472/20/24				8.000,00								2.000,00
GTOS.DIETAS Y LOCOMOCION FONDOS EUROPEOS 2				2.000,00		238,94	238,94	238,94	238,94			1.761,06
92 04H700000 92000 23020 1032/20/24												
DIETAS PERSONAL MUNICIPAL 7				6.000,00	7.241,83	5.603,01	7.607,56	7.607,56	4.927,42	68,00		3.223,16
182 060200000 92004 23020 512/20/24				10.000,00		2.004,55						5.237,28
DIETAS MIEMBROS TRIBUNAL ECONOM.ADMTVO. 2				17.000,00	10.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00			2.250,00
68 02H100000 93200 23020 1089/20/24				10.000,00-								
GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION 77				6.000,00	2.000,00	9.641,55	9.641,55	9.641,55	9.110,11			358,45
77 02H400000 91210 23100 3523/20/24				6.000,00								2.000,00
GASTOS LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL 7				10.000,00	1.360,05	11.785,21	11.666,81	11.666,81	10.282,94			1.854,74
183 060200000 92004 23120 1475/20/24				5.000,00		195,20						1.164,85
ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICION 7				60.000,00	10.636,52	48.852,32	54.779,08	54.779,08	51.190,94			511,16
184 060200000 92004 23300 1476/20/24						5.926,76						4.709,76
CTO.REC.SERVICIO GRUA 02H400000				8.887,96		8.887,96	8.887,96	8.887,96	8.887,96			
02H400000 13300 25000 20076/20/24												
CTO.REC.GESTION MERCADO CENTRAL 02H400000				44.335,28		44.335,28	44.335,28	44.335,28	44.335,28			
02H400000 43120 25000 20077/20/24												
CTO.REC.SERVICIO BICIELX 02H400000				50.166,94		50.166,94	50.166,94	50.166,94	50.166,94			
02H400000 44120 25000 20075/20/24												
SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA 72				615.707,22	593.716,35	593.716,35	593.716,35	593.716,35	304.076,73			21.990,87
72 02H400000 13300 25100 444/20/24												
CTO.REC.SERV.ESTACIONAMIENTO VEHIC.ORA 02H400000				6.369,45		6.369,45	6.369,45	6.369,45	6.369,45			
02H400000 13300 25100 20074/20/24												
SERVICIO GRUA 73				1.108.435,66	1.102.394,54	1.102.394,54	1.102.394,54	1.102.394,54	535.671,68			6.041,12
73 02H400000 13300 25200 887/20/24												
GESTION MERCADO CENTRAL 74				46.373,64								46.373,64
74 02H400000 43120 25300 1059/20/24												
SERVICIO BICIELX 75				386.513,69	363.241,45	363.241,45	363.241,45	363.241,45	175.421,46			23.272,24
75 02H400000 44120 25400 668/20/24												
TOTAL DEL CAPITULO 2				99.944.848,44	30.750.102,97	76.173.911,73	101.344.258,98	94.799.806,18	82.359.355,72	18.092,61		2.903.567,78
				8.528.162,26		26.493.153,72						2.920.470,08

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 3

Página 41									
-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA		Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.					
Zpp									Créd.disponible
									Retenido disp.
INTERESES PTMO. KUTXABANK 129		495.382,39		222.581,90	222.581,90	222.581,90	222.581,90		272.800,49
300 02H500000 01100 31000 128/20/24									
INTERESES PTMO. EUROCAJA RURAL 130		8.546,25		8.396,19	8.396,19	8.396,19	8.396,19		150,06
300 02H500000 01110 31000 129/20/24									
INTERESES PTMO.EUROCAJA RURAL 128		22.119,33		22.116,02	22.116,02	22.116,02	22.116,02		3,31
300 02H500000 01120 31000 951/20/24									
INTERESES PTMO.UNICAJA 126		22.332,24		22.389,79	22.389,79	22.389,79	22.389,79		57,55-
300 02H500000 01130 31000 683/20/24									
INTERESES PTMO. BANCO SABADELL 132		244.302,87							244.302,87
300 02H500000 01140 31000 140/20/24									
INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA		350.000,00		244.637,77	244.637,77	244.637,77	244.637,77		105.362,23
300 02H500000 01190 31000 411/20/24									
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.		82.500,00	39.767,34	25.330,60	38.271,84	38.271,84	38.237,03		17.402,06
299 02H400000 93110 35200 475/20/24		24.000,00-		12.941,24					2.826,10
TOTAL DEL CAPITULO 3		1.225.183,08	39.767,34	545.452,27	558.393,51	558.393,51	558.358,70		639.963,47
		24.000,00-		12.941,24					2.826,10

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

=====

Página 42													
APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo					Modificaciones	Cred.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
APORTACION VISITELCHE				9	1.850.000,00	1.850.000,00		1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00			
57 08D800000 43210 41000 396/20/24							1.850.000,00						
SUBV.CATEDRAS MISTERI, P. IBARRA Y M.HDEZ				4	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00			
107 08K100000 33400 45390 314/20/24							6.300,00						
APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS					1.385.333,86		1.559.761,03	1.559.761,03	1.559.761,03	1.559.761,03			
35 06D520000 13600 46700 1567/20/24					174.427,17								
APORT.CONSORCIO CENTRO REGIONAL U.N.E.D.				10	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00			
10K510000 32610 46700 4212/20/24							105.000,00						
PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLA"				9	200.000,00	200.000,00		190.000,00	190.000,00	166.800,00			10.000,00
246 13V120000 24120 47000 760/20/24							190.000,00						
RTE.23 PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLA"							23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00			30.400,00
13V120000 24120 47000 19933/20/24					53.600,00								
SUBV. BONO COMERCIO Y HOSTELERIA						300.000,00							
11L900000 43100 47200 20016/20/24													
SUBVENCION EUROTAXIS				6	66.000,00	66.000,00		39.982,10	39.982,10				26.017,90
97 04J100000 44120 47900 16406/20/24							39.982,10						
AYUDAS ECONOMICAS APOYO FAMILIA E INFANC						118.907,40	118.907,40	118.907,40	118.907,40	118.907,40			11.092,60
12F100000 23105 48000 20002/20/24					130.000,00		118.907,40						
PREMIOS CERTAMENES CONCEJALIA MAYORES						2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00			300,00
12M500000 23110 48000 20003/20/24					2.700,00		2.400,00						
CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS				1	80.000,00	83.937,15		83.937,15	83.937,15	83.937,15			62,85
3 07A100000 92001 48001 3866/20/24					4.000,00		83.937,15						
APORTACION FUNDACION L'ESPORT IL.LICITA				4	90.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00			
16 06D100000 34100 48002 8859/20/24					80.000,00		170.000,00						
SERV.TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD				10	3.000,00		205,35	205,35	205,35	205,35			2.794,65
21 10D200000 23108 48003 3311/20/24													
CONVENIO ADIPSI				10	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
10D200000 23108 48004 766/20/24							4.000,00						
CONVENIO ANOA				10	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
10D200000 23108 48005 385/20/24							4.000,00						
CONVENIO SENSE BARRERES				10	3.000,00	3.000,00							
10D200000 23108 48006 19082/20/24					3.000,00-								
CONVENIO ASOCIACION ASOCIDE				10	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
10D200000 23108 48007 640/20/24							5.000,00						
CONVENIO ASOCIACION PARKINSON				10	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
10D200000 23114 48008 18016/20/24							6.000,00						
CONVENIO CLUB DEPORTIVO SIN ADJETIVOS				10	5.000,00								5.000,00
10D200000 23101 48009 1074/20/24													
CONVENIO ASOCIACION INTEGRA-T				10	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
10D200000 23108 48010 17844/20/24							8.000,00						
CONVENIO ASOC.ESCLEROSIS MULTIPLE-AEMEC				10	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00			
10D200000 23114 48011 40/20/24							21.000,00						
CONVENIO APSA				10	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00			
10D200000 23108 48012 155/20/24							16.000,00						
CONVENIO ASPANIAS				10	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00			
10D200000 23108 48013 771/20/24							18.000,00						

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

=====

Página 43												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Organ C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CONVENIO APESOELX Y FESORD 10				20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
10D200000 23108 48014 770/20/24						20.000,00						
CONVENIO ASFEME 10				20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
10D200000 23108 48015 16796/20/24						20.000,00						
CONVENIO ASOC.ARTES CULTURA Y OCIO 10				20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
21 10D200000 23108 48016 61/20/24						20.000,00						
SUBVENCION CHALECOS POLICIA LOCAL 31				30.000,00	1.300,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00			1.300,00
31 06D510000 13210 48017 16104/20/24												
CONVENIO COLABORACION UGT 9				6.000,00	6.000,00		6.000,00	4.500,00	4.500,00			
13V120000 43900 48018 59/20/24						6.000,00						
APORTACION RED CIUDADES SALUDABLES 5				3.500,00		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
53 03D710000 31100 48019 443/20/24												
CONVENIO ASOC.ENFERMED.RARAS ELCHE (AER) 5				5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
53 03D710000 31100 48020 55/20/24						5.000,00						
CONVENIO PROTECT.ANIMALES BAIX VINALOPO 5				7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
53 03D710000 31100 48021 19059/20/24						7.000,00						
CONVENIO PROTECTORA HUELLAS SALVADAS 5				7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
53 03D710000 31100 48022 603/20/24						7.000,00						
CONVENIO ASPANION 5				8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
53 03D710000 31100 48023 478/20/24						8.000,00						
CONVENIO ASOCIACION CONTRA EL CANCER 5				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
53 03D710000 31100 48024 463/20/24						10.000,00						
SUBVENCIONES Y PREMIOS ACTIV. CONSUMO 5				500,00								500,00
55 03D720000 49300 48025 670/20/24												
CONVENIO COLABORACION CC00 9				6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.500,00			
13V120000 43900 48026 58/20/24						6.000,00						
PREMIO DE POESIA "FESTA D'ELX" 10				4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00				
59 10D900000 32600 48027 135/20/24						4.000,00						
CONVENIO UN ABRAZO DE LUZ 10				30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
63 12F100000 23105 48028 17845/20/24						30.000,00						
AYUDAS FAMILIA A LA NATALIDAD 10				100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
63 12F100000 23105 48029 706/20/24						100.000,00						
ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO PSOE 2				6.346,53	6.346,53		6.346,53	6.346,53	6.346,53			
86 15H610000 91210 48030 550/20/24						6.346,53						
ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO P.P. 2				6.230,84	6.230,84		6.230,84	6.230,84	6.230,84			
87 15H630000 91210 48031 548/20/24						6.230,84						
ACTIV.INST.Y FUNCIONAM.GRUPO COMPROMIS 2				5.073,94	5.073,94		5.073,94	5.073,94	5.073,94			
88 15H640000 91210 48032 16110/20/24						5.073,94						
ACTIV.INST.Y FUNCION.GR.VOX 2				5.305,32	5.305,32		5.305,32	5.305,32	5.305,32			
89 15H670000 91210 48033 17848/20/24						5.305,32						
SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE 9				200.000,00	200.000,00		200.000,00					
242 13V110000 43300 48034 15361/20/24						200.000,00						
SUBV.ADQUIS.VEHICULOS MOVILID.SOSTENIBLE 6				100.000,00	100.000,00		28.940,01	28.940,01				71.059,99
94 04J100000 17240 48035 272/20/24						28.940,01						
SUBV.PARA OBTENCION CARNET DE CONDUCIR 6				170.000,00	170.000,00		168.233,10	168.233,10				1.766,90
94 04J100000 17240 48036 269/20/24						168.233,10						

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

=====

Página 44												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CUOTA FEMP RED ENT.LOC.TRASPARENCIA 5				3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
101 09J400000 92013 48037 533/20/24												
PREMIOS PEDRO SALINAS 4				2.000,00	2.000,00							
108 08K100000 33400 48038 19442/20/24				2.000,00-								
SUBV.ASOCIACION TEATRO ESCOLAR (ATE) 4				3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
08K100000 33400 48039 318/20/24						3.000,00						
SUBVENCION GRUPO JERUSALEM 4				3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
08K100000 33400 48040 1021/20/24						3.000,00						
SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES 4				4.000,00	9.000,00		465,00	465,00				
108 08K100000 33400 48041 319/20/24				5.000,00		465,00						8.535,00
CONVENIO CINE CLUB LUIS BUÑUEL 4				6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
08K100000 33400 48042 19464/20/24						6.000,00						
SUBV.ASOC.GUITARRISTAS MUSICA ABIERTA 4				6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
08K100000 33400 48043 433/20/24						6.000,00						
SUBV.ASOC.REAL ORDEN DE LA DAMA DE ELCHE 4				6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
08K100000 33600 48044 19440/20/24						6.000,00						
CONVENIO FUTURMODA 9				22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00				
13V110000 43300 48045 643/20/24						22.000,00						
PREMIO PERIODISTICO VICENTE VERDU 4				7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
108 08K100000 33400 48046 285/20/24						7.000,00						
PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA 4				10.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00				
108 08K100000 33400 48047 316/20/24				1.000,00		11.000,00						
SUBV. FUNDACION MEDITERRANEO 4				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
08K100000 33400 48048 831/20/24						10.000,00						
SUBV.ASOCIACION CULT.LA MUSICA DEL CIELO 4				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
08K100000 33400 48049 1017/20/24						10.000,00						
SUBV. ASOCIACION MUSICAL DE TORRELLANO 4				12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
08K100000 33400 48050 48/20/24						12.000,00						
SUBV.ASOCIAC.MUSICAL PINO MAR LA MARINA 4				12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
108 08K100000 33400 48051 51/20/24						12.000,00						
SUBVENCION ORGANIZACION SEMANA BACH 4				12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
08K100000 33400 48052 47/20/24						12.000,00						
SUBV. OTRA DANZA "ABRIL EN DANZA" 4				15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
08K100000 33400 48053 429/20/24						15.000,00						
SUBV.SALA LA CARRETA CENTRO DE TITERES 4				15.000,00	15.000,00							
08K100000 33400 48054 932/20/24				15.000,00-								
SUBV.UNIV.ALICANTE PROY.INVESTIG.ALCUDIA 4				15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
08K100000 33600 48055 17714/20/24						15.000,00						
AYUDAS PRODUCCION CULTURAL LOCAL 4				30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				
108 08K100000 33400 48056 339/20/24						30.000,00						
SUBV.MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS) 4				50.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00			
08K100000 33400 48057 322/20/24				10.000,00		60.000,00						
SUBV. FUNDACION UNIVERSITARIA LA ALCUDIA 4				80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			
08K100000 33600 48059 8949/20/24						80.000,00						
SUBV.FUND.PROY.PUÇOL EDUCACION Y CULTURA 4				180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00			
08K100000 33400 48060 270/20/24						180.000,00						

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

Página 45												
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX 4				175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00			
108 08K100000 33400 48061 43/20/24						175.000,00						
SUBV.FUNDAC.ORQUESTA SINFON.CIUDAD ELCHE 4				200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00			
08K100000 33400 48062 412/20/24						200.000,00						
PREMIO INVEST.ARXIU HISTORIC MPAL. D'ELX 4				3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
118 09K200000 33220 48063 437/20/24						3.000,00						
CELEBRACION ESCUELAS DE VERANO INCLUSIVA 10				3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
129 10K510000 32000 48064 66/20/24												
CONVENIO FUNDACION ANAR 10				6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
10K510000 32600 48065 19436/20/24						6.000,00						
AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS 10				80.000,00	80.000,00		79.998,04	79.998,04				1,96
129 10K510000 32000 48066 197/20/24						79.998,04						
CONVENIO AVECAL 9				21.000,00	21.000,00		21.000,00					
13V110000 43300 48067 705/20/24						21.000,00						
CONVENIO COLABOR.UMH-COMUNID.ENERGETICAS 8				10.000,00	10.000,00							
07L100000 17010 48069 1051/20/24				10.000,00-								
CONVENIO UMH ESTUDIO BIODIVERSIDAD 8				15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
07L100000 17010 48070 149/20/24						15.000,00						
CONVENIO UMH ESTUDIO CALIDAD DEL AIRE 8				15.000,00	15.000,00							
07L100000 17010 48071 885/20/24				15.000,00-								
CONVENIO COMUNID.REGANTES DE CARRIZALES 8				4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
07L600000 41010 48072 908/20/24						4.000,00						
CONVENIO CON ASOCIACION ASAJA 8				20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				
149 07L600000 41010 48074 843/20/24						20.000,00						
CONVENIO PROM AGROECOLOGICA SPG ALACANT 8				5.000,00								5.000,00
07L600000 41010 48075 909/20/24												
CONVENIO UNIO DE LLAURADORS Y RAMADERS 8				4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
149 07L600000 41010 48076 841/20/24						4.000,00						
CONV.ASOC.EMPRESAS PRODUCT.PLANTAS VIVER 8				6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
149 07L600000 41010 48077 903/20/24						6.000,00						
CUOTA GRUPO DE ACCION LOCAL SUR ALICANTE 8				7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00				
07L600000 41010 48078 17846/20/24						7.000,00						
CONV.ASOC.DESENVOLUP.RURAL CAMP D'ELX 8				11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00			
07L600000 41010 48079 907/20/24						11.000,00						
CONVENIO ASOC.PRODUCTORES DATIL DE ELCHE 8				30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
07L600000 41010 48080 910/20/24						30.000,00						
CONVENIO ASOC.PRODUCT.Y COMERC.GRANADAS 8				38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00			
07L600000 41010 48081 906/20/24						38.000,00						
SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE 8				50.000,00								50.000,00
149 07L600000 41010 48082 9366/20/24												
PREMIOS CONCEJALIA DE COMERCIO 9				15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00			
158 11L900000 43100 48083 449/20/24						15.000,00						
SUBVENC.A ASOCIAC.COMERCIANTES Y HOSTEL. 9				40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00			
158 11L900000 43100 48084 349/20/24						40.000,00						
CONVENIO UNED ACTIVIDADES MAYORES 10				7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
12M500000 23110 48085 1008/20/24						7.000,00						

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

=====

Página 46									
-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.				
CONVENIO UMH ACTIVIDADES MAYORES		10	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
168 12M500000 23110 48086		455/20/24			9.000,00				
CONVENIO ASILO SAN JOSE		10	70.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00	
12M500000 23110 48087		460/20/24	12.000,00		82.000,00				
CONVENIO ASOCIACION ISABELA		5	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11M600000 23100 48088		872/20/24			10.000,00				
SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER		5	25.000,00	25.000,00		16.360,00	16.360,00	16.360,00	
171 11M600000 23109 48089		133/20/24	8.640,00		16.360,00				
AYUDAS GASTOS OFICINAS SINDICATOS		7	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
185 060200000 92009 48090		369/20/24			1.000,00				
SUBVENC.ASOC.AMIGOS DEL ARROZ CON COSTRA		4	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
030700000 33800 48091		868/20/24			2.500,00				
SUBV.HERMANDAD DE SAN AGATANGELO		4	2.600,00	2.600,00					2.600,00
030700000 33800 48092		991/20/24							
SUBVENC.COFRADIA VIRGEN DE LOS DOLORES		4	3.700,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
030700000 33800 48093		890/20/24	800,00		4.500,00				
CARTELES Y CONCURSOS CONCEJALIA FIESTAS		4	4.000,00	1.425,00		1.325,00	1.325,00	1.325,00	2.575,00
201 030700000 33800 48094		810/20/24			1.325,00				100,00
SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE		4	6.000,00	7.250,00		7.250,00	7.250,00	7.250,00	
030700000 33800 48095		546/20/24	1.250,00		7.250,00				
SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE		4	6.000,00	7.375,00		7.375,00	7.375,00	7.375,00	
030700000 33800 48096		544/20/24	1.375,00		7.375,00				
CONCURSO DE PALMA BLANCA		4	7.950,00	7.950,00		7.875,00	7.875,00	7.875,00	
201 030700000 33800 48097		15585/20/24			7.875,00				75,00
SUBV.ASOCIACION ARTIST.POBLADORES ELCHE		4	12.000,00	14.875,00		14.875,00	14.875,00	14.875,00	
030700000 33800 48098		537/20/24	2.875,00		14.875,00				
SUBVENCION A LA ASOCIACION DE BELENISTAS		4	13.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
030700000 33800 48099		551/20/24	4.000,00		17.000,00				
SUBVENCION SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN		4	14.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
030700000 33800 48100		538/20/24	8.000,00		22.000,00				
SUBV.JUNTA MAYOR COFRADIAS Y HERMANDADES		4	60.000,00	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00	
030700000 33800 48101		547/20/24	17.000,00		77.000,00				
SUBVENC. UNIO DE FESTERS DEL CAMP D'ELX		4	60.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
030700000 33800 48102		552/20/24	15.000,00		75.000,00				
SUBV.ASOC.FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS		4	73.500,00	91.875,00		91.875,00	91.875,00	91.875,00	
030700000 33800 48103		17711/20/24	18.375,00		91.875,00				
SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES		4	81.460,00	101.825,00		101.825,00	101.825,00	101.825,00	
030700000 33800 48104		536/20/24	20.365,00		101.825,00				
CONVENIO COLABORACION FEDERACION VECINOS		5	15.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
210 09P100000 92400 48105		13/20/24	1.000,00		16.000,00				
SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS		5	15.500,00	15.500,00		14.999,96	14.999,96	14.999,96	
210 09P100000 92400 48106		363/20/24			14.999,96				500,04
CONVENIO ASAFAN		10	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12F100000 23105 48107		17842/20/24			6.000,00				
CONVENIO FUNDACION CONCIENCIATE		5	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	
05R400000 23100 48108		681/20/24			36.000,00				

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

=====

Página 47													
-----				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*			
APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo					Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CONV.FUNDACION PRIVADA OBRA MERCEDARIA 5				35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
05R400000 23100 48109 162/20/24													
CONVENIO AF AE 5				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
05R400000 23114 48110 864/20/24													
CONVENIO APAEX 5				16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
05R400000 23103 48111 3296/20/24													
CONVENIO COLEGIO ABOGADOS MEDIAPROP 5				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
05R400000 23100 48112 19709/20/24													
CONVENIO FUNDACION NORAY PREVENC.DROGAS 5				22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
05R400000 23103 48113 691/20/24													
CONVENIO CRUZ ROJA 5				27.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
05R400000 23113 48114 151/20/24				8.000,00		35.000,00							
CONVENIO EMPLEO FUNDACION SECRET.GITANO 5				42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00			
05R400000 23113 48115 11/20/24													
AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA 5				100.000,00		123.855,79	123.855,79	123.855,79	123.855,79	123.855,79			23.855,79-
222 05R400000 23105 48116 16136/20/24													
CONV.COMEDOR SOC.ASOC.ISLAMICA AL TAUFIK 5				65.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00			
05R400000 23106 48117 34/20/24				13.000,00		78.000,00							
CONVENIO ELCHE ACOGE 5				73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00			
05R400000 23111 48118 419/20/24						73.000,00							
SUBVENCIONES GENERALES ACCION SOCIAL 5				80.000,00	80.000,00	79.987,96	79.987,96	79.987,96	79.987,96	79.987,96			12,04
222 05R400000 23100 48119 421/20/24													
CONV.CONCIENCIATE GEST D.ACOGIDA P.PSH 5				120.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00			
05R400000 23100 48120 19722/20/24				25.000,00		145.000,00							
CONVENIO CARITAS 5				220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00			
05R400000 23106 48121 1575/20/24						220.000,00							
AYUDAS PAGO IBI 5				1.500.000,00	1.700.000,00	5.597,32	1.593.618,94	1.593.618,94	1.548.778,74	1.548.778,74			5.597,32-
222 05R400000 23100 48122 82/20/24				200.000,00		1.588.021,62							111.978,38
AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL 5				2.380.000,00		3.088.279,83	3.088.279,83	3.088.279,83	3.088.279,83	3.088.279,83	5.200,00		76.100,17
222 05R400000 23105 48123 1577/20/24				779.180,00									
CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX) 10				3.000,00									3.000,00
10R600000 33710 48124 95/20/24													
MANUTENCION Y GASTO BOLSILLO VOLUNTARIOS 10				11.568,00		14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00			2.688,00
225 10R600000 33711 48125 502/20/24				5.760,00									
PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD 10				12.000,00	10.000,00	600,00	10.100,00	10.100,00	4.500,00	4.500,00			1.400,00
225 10R600000 33710 48126 16590/20/24						9.500,00							500,00
CONVENIO ELX AL CARRER 10				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
10R600000 33710 48127 19441/20/24						30.000,00							
AYUDAS PARA LA FORMACION DE JOVENES 10				20.000,00	20.000,00	13.663,50	13.663,50	13.663,50					6.336,50
225 10R600000 33710 48128 1076/20/24													
PREMIOS ACTIV.COOPERACION AL DESARROLLO 5				1.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00-
228 05R700000 23112 48129 36/20/24						10.000,00							1.000,00
CONVENIO CRUZ ROJA AYUDA EMERG.HUMANIT. 5				11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
05R700000 23112 48131 749/20/24				14.000,00		25.000,00							
CONVENIO FARMAMUNDI AYUDA EMERG.HUMANIT. 5				11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
05R700000 23112 48132 747/20/24				14.000,00		25.000,00							

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

=====

Página 48													
-----				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
Nivel	Órgan	C.prog	C.eco. Cód.operativo										
APORTACION FONS VALENCIA SOLIDARITAT				5	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00			
05R700000	23112	48133	13992/20/24				15.500,00						
CONVENIO ASOC.AYUDA AL SAHARA OCCIDENTAL				5	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00			
05R700000	23112	48134	98/20/24				18.000,00						
CONVENIO COORDINADORA VALENCIANA ONGD				5	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
05R700000	23112	48135	794/20/24				20.000,00						
SUBV.PROY.EDUCACION Y SENSIB.DESARROLLO				5	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00				
228 05R700000	23112	48136	743/20/24				35.000,00						
SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO				5	160.000,00	192.185,82		192.185,82	192.185,82				11.814,18
228 05R700000	23112	48137	105/20/24		44.000,00		192.185,82						
CONVENIO AESEC				9	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
13V110000	43300	48138	672/20/24				8.000,00						
CONVENIO CEDELCO				9	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
13V110000	43300	48139	820/20/24				8.000,00						
CONVENIO AEC				9	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
13V110000	43300	48141	661/20/24				12.000,00						
PREMIOS ELCHE EMPRENDE				9	15.000,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00	7.500,00			500,00
243 13V110000	43300	48142	813/20/24				14.500,00						
CONVENIO JOVEMPA				9	18.000,00	18.000,00		18.000,00	13.500,00	13.500,00			
13V110000	43300	48143	642/20/24				18.000,00						
SUBV.ACTOS CENTENAR.COM.REGANT.PORVENIR				1	3.000,00								3.000,00
4 07A100000	92001	48144	764/20/24										
SUBV.AS.CULT.COCINA INFIERNO TORRELLANO					8.000,00	8.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
109 08K100000	33400	48146	905/20/24		2.000,00		6.000,00						
SUBV.MAYORDOMIA CORPUS CHRISTI				4	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
202 030700000	33800	48147	1104/20/24				10.000,00						
CONTRIBUCION GASTOS ACEQUIA MAYOR					70.000,00								70.000,00
236 02U200000	16100	48900	18210/20/24										
RTE.23 CONTRIBUCION GASTOS ACEQUIA MAYOR					70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
02U200000	16100	48900	19856/20/24										
CTO.REC.AYUDAS PAGO IBI					514,32		514,32	514,32	514,32	514,32			
05R400000	23100	48900	20072/20/24										
CONVENIO ASOC.ILICITANA DE FIBROMIALGIA					3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
10D200000	23100	48900	20181/20/24				3.000,00						
AYUDAS A LA VACUNACION INFANTIL						80.000,00							
07A100000	23105	48900	20021/20/24										
CONVENIO CCOO INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE					8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
05R400000	23111	48900	20152/20/24				8.000,00						
CONVENIO UGT INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE					8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
05R400000	23111	48900	20153/20/24				8.000,00						
CONVENIO FUNDACION FUEGO DE MARIA					15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00				
12F100000	23112	48900	20154/20/24				15.000,00						
SUBV.REHABILIT.PARROQUIA SAN VTE.FERRER					36.958,24	36.958,24		36.958,24	36.958,24				
02U200000	33600	48900	20201/20/24				36.958,24						
AYUDAS A LA EMANCIPACION JOVEN EN ELCHE						100.000,00							
10R600000	33710	48900	20015/20/24										

bpcontae/rbalpgco3/070325

... / ...

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA		*	CAPITULO 4
1	2	3	4
100	100	100	100
101	101	101	101
102	102	102	102
103	103	103	103
104	104	104	104
105	105	105	105
106	106	106	106
107	107	107	107
108	108	108	108
109	109	109	109
110	110	110	110
111	111	111	111
112	112	112	112
113	113	113	113
114	114	114	114
115	115	115	115
116	116	116	116
117	117	117	117
118	118	118	118
119	119	119	119
120	120	120	120
121	121	121	121
122	122	122	122
123	123	123	123
124	124	124	124
125	125	125	125
126	126	126	126
127	127	127	127
128	128	128	128
129	129	129	129
130	130	130	130
131	131	131	131
132	132	132	132
133	133	133	133
134	134	134	134
135	135	135	135
136	136	136	136
137	137	137	137
138	138	138	138
139	139	139	139
140	140	140	140
141	141	141	141
142	142	142	142
143	143	143	143
144	144	144	144
145	145	145	145
146	146	146	146
147	147	147	147
148	148	148	148
149	149	149	149
150	150	150	150
151	151	151	151
152	152	152	152
153	153	153	153
154	154	154	154
155	155	155	155
156	156	156	156
157	157	157	157
158	158	158	158
159	159	159	159
160	160	160	160
161	161	161	161
162	162	162	162
163	163	163	163
164	164	164	164
165	165	165	165
166	166	166	166
167	167	167	167
168	168	168	168
169	169	169	169
170	170	170	170
171	171	171	171
172	172	172	172
173	173	173	173
174	174	174	174
175	175	175	175
176	176	176	176
177	177	177	177
178	178	178	178
179	179	179	179
180	180	180	180
181	181	181	181
182	182	182	182
183	183	183	183
184	184	184	184
185	185	185	185
186	186	186	186
187	187	187	187
188	188	188	188
189	189	189	189
190	190	190	190
191	191	191	191
192	192	192	

APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Órgán	C.prog	C.eco.	Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
SUBV.ASOC.CULTURA Y MUSICA INDEPEND.ILIC	030700000	33800	48900	20020/20/24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
BONOS CONSUMO 2024	11L900000	43100	48900	20178/20/24	1.201.825,00	1.201.825,00	1.201.825,00	1.201.825,00	1.201.825,00	1.201.825,00			
CONVENIO CEEI	13V110000	43300	48900	20150/20/24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
TOTAL DEL CAPITULO 4					11.672.868,49 2.983.364,73	10.035.445,24	4.924.853,64 9.258.021,53	14.182.375,17	13.955.375,17	13.101.809,16	5.200,00		236.774,34 241.783,71

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 5

=====

Página 50									
-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp		Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.					
FONDO DE CONTINGENCIA		400.000,00							400.000,00
02H400000 92900 50000 614/20/24									
TOTAL DEL CAPITULO 5		400.000,00							400.000,00

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

Página 51												
-----				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
Nivel	Órgan	C.prog	C.eco. Cód.operativo									
DEMOLICION BLOQ.11,12,13 Y 14	S.ANTON	3	02U200000 15210 60000 812/21/24	778.828,52	778.828,52							
ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS		6	04V520000 15300 60000 19735/21/24	450.000,00	790.648,57	213.685,28	712.756,32	503.595,43	339.384,20			45.666,15
RTE.23 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUB			04V520000 15300 60000 19921/21/24	370.000,00		502.063,87						58.584,70
RTE.23 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUB			04V520000 15300 60000 19921/21/24	242.090,10	139.093,89	102.996,21	242.090,10	196.654,60	196.654,60			
RECUPERACION PARQUE MUNICIPAL		6	04L300000 17100 60000 92/21/24	150.000,00	110.316,60	4.985,64						34.697,76
RTE.23 INST.PAVIMENTO CONTINUO Z.RECREAT			04L300000 17100 60000 714/21/24	53.826,12		53.826,12	58.811,76	27.087,50	27.087,50			56.490,48
RTE.23 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES			04L300000 17100 60000 715/21/24	25.000,00								25.000,00
RTE.23 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES			04L300000 17100 60000 715/21/24	141.735,48	141.735,48	83.229,56	83.229,56					58.505,92
RTE.22 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES			04L300000 17100 60000 19305/21/24	67.245,58	67.245,58	67.245,58	67.245,58	25.212,48	25.212,48			
RTE.23 RECUPERACION PARQUE MUNICIPAL			04L300000 17100 60000 19733/21/24	3.465,00		3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00			
PSTD TRANSICION VERDE EJE 1		6	04V520000 17240 60000 1093/21/24	480.000,00	541.854,20		489.723,71					145,80
EXPROIACION TERRENOS DOTACIONES PUBLIC.		3	02U200000 15100 60010 707/21/24	62.000,00	3.680.323,10		3.680.323,08	3.680.323,08	3.064.219,56			52.130,49
CUOTAS URBANIZACION DE DIVERSOS SECTORES		3	02U200000 15100 60020 728/21/24	1.000.000,00	3.892.012,96	3.680.323,08						1.211.689,86
INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URB		3	02U200000 15100 60030 765/21/24	100.000,00	100.000,00							0,02
PROY.Y EJECUCION MEJORAS SEGURIDAD VIAL		6	04V600000 13300 60900 517/21/24	100.000,00	914.072,47	664.072,47	664.072,47	664.072,47	664.072,47			5.927,53
PROY.INSTAL.REGULACION SEMAFORICA CALLES		6	04V600000 13320 60900 754/21/24	250.000,00	28.628,78	4.679,08	4.679,08	4.679,08				16.692,14
RTE.22 INSTALACIONES SEMAFORICAS			04V600000 13320 60900 772/21/24	420.000,00	82.678,76	95.112,63	95.112,63	95.024,60	95.024,60			28.628,78
NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES 2024			04J100000 13400 60900 19665/21/24	97.917,39	3.594.000,00	21.235,50	21.235,50	14.157,00				13,35
RTE.23 NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES			04J100000 13400 60900 19863/21/24	84.336,15	2.685.780,40							82.678,76
REURBANIZACION BARRIO SAN ANTON		2	02H400000 15100 60900 19433/21/24	24.989,00	84.336,15							
RTE.23 REURBANIZACION BARRIO SAN ANTON			02H400000 15100 60900 19980/21/24	113.555,23	84.336,15	26.434,83	26.434,83	26.434,83				29.219,08
RTE.21 ASIST.TEC.REDAC.CATALOGO PROTECC.			02U100000 15100 60900 793/21/24	334.987,67	120.000,00							308.552,84
RTE.22 ASIST.TEC.RED.PL.ESPEC.BIC CONJ.H			02U100000 15100 60900 797/21/24	120.000,00	59.943,00							120.000,00
REHABILITACION MERCADO CENTRAL AN.2024		3	02U100000 15100 60900 955/21/24	59.943,00	480.000,00							59.943,00
RTE.21 ASIST.TEC.RED.PL.ESPEC.BIC CONJ.H			02U100000 15100 60900 18857/21/24	480.000,00	30.000,00							480.000,00
				30.000,00								30.000,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

Página 52									
-----				*-----*		*-----*		*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.			
RTE.23 ASISTENCIA TECNICA URBANISMO									
02U100000 15100 60900 19447/21/24				60.000,00					
RTE.23 ASIST.TECN.REHAB.MERCADO CENTRAL						301.080,86	301.080,86	150.540,44	150.540,44
02U100000 15100 60900 19847/21/24				361.185,00					
OBRAS Y PR.URBANIZ.AREAS REPARTO Y SECT. 3					300.000,00				
02U200000 15100 60900 1007/21/24				300.000,00	300.000,00				
RTE.23 DEMOLI.BLOQ.11,12,13 Y 14 S.ANTON						5.990,71	5.990,71	5.990,71	
02U200000 15100 60900 20111/21/24				820.900,66					
RTE.21 HONOR.CONSTR.PASARELA PEATONAL									
02U300000 15100 60900 19833/21/24				93.436,20					
HONORARIOS CONSTRUCC.PASARELA PEATONAL 6				50.000,00	50.000,00				
04V520000 15100 60900 89/21/24				50.000,00-					
CONST.PASARELA PEAT.S/FERROCARRIL AN.24 6					600.000,00		515.000,00		
04V520000 15100 60900 817/21/24				600.000,00-	85.000,00-	515.000,00			
NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL 2024				1.996.118,17	1.900.122,44		1.900.122,34	382.115,10	252.523,16
04J100000 15300 60900 19659/21/24						1.900.122,34			95.995,73
RTE.23 NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL						17.675,68	17.675,68	2.342,56	2.342,56
04J100000 15300 60900 19859/21/24				18.000,00					324,32
RTE.23 PLATAFORM.UNICAS C/TENIENTE RUIZ						18.834,71	18.834,71	18.834,71	18.834,71
04V520000 15300 60900 686/21/24				29.608,84					10.774,13
ACTUACION EN ESPACIOS PEATONALES 2024 6				500.000,00	1.000.000,00		900.000,00	685.337,66	
04V520000 15300 60900 695/21/24				400.000,00		900.000,00			
RTE.22 PLATAFORM.UNICAS C/TENIENTE RUIZ						80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
04V520000 15300 60900 19306/21/24				80.000,00					
RTE.22 ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES									4.630,66
04V520000 15300 60900 19307/21/24				4.630,66					
RTE.23 RED PLUVIALES Cº VIEJO SANTA POLA					119.255,09	11.162,98	130.418,07	130.418,07	130.418,07
04V520000 15300 60900 19734/21/24				147.101,38		119.255,09			16.683,31
RTE.23 ACTUACIONES EN ESPAC.PEATONALES					500.000,00		500.000,00	342.335,94	240.724,24
04V520000 15300 60900 19841/21/24				500.000,00		500.000,00			
OBRA RED DE PLUVIALES CAMINO VIEJ.S.POLA 6				150.000,00	150.000,00				
04V520000 15330 60900 811/21/24				150.000,00-					
INSTALACION FAROLAS SOLARES EN PEDANIAS 8				50.000,00	50.000,00				
14D620000 15350 60900 839/21/24									50.000,00
PSTD EJE 2 ACOND.SENDERO VINALOPO SUR 8				282.750,40	292.750,40		292.699,00	260.341,34	260.341,34
07L100000 17010 60900 160/21/24				10.000,00		292.699,00			51,40
RTE.22 EDUSI CREACION HUERTOS URBANOS									6.398,88
07L100000 17010 60900 784/21/24				6.398,88					
PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES 6				170.000,00	276.123,62	17.204,35	215.613,01	148.244,76	7.495,95
04L300000 17100 60900 1081/21/24				82.425,43		202.655,98			3.388,66
CREACION HUERTOS URBANOS 8				6.000,00	6.000,00				29.176,44
07L100000 17120 60900 333/21/24				6.000,00-					
PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO 6				200.000,00	455.942,17		255.942,17		
04L300000 17150 60900 97/21/24				155.942,17		255.942,17			100.000,00
PLAN ELX NATURA 6				350.000,00	338.621,75		188.621,75	44.542,52	1.336,28
04L300000 17160 60900 102/21/24				150.000,00-		188.621,75			11.378,25

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA		*	CAPITULO 6
1	2	3	4
11	11.1	11.1.1	11.1.1.1
12	12.1	12.1.1	12.1.1.1
13	13.1	13.1.1	13.1.1.1
14	14.1	14.1.1	14.1.1.1
15	15.1	15.1.1	15.1.1.1
16	16.1	16.1.1	16.1.1.1
17	17.1	17.1.1	17.1.1.1
18	18.1	18.1.1	18.1.1.1
19	19.1	19.1.1	19.1.1.1
20	20.1	20.1.1	20.1.1.1
21	21.1	21.1.1	21.1.1.1
22	22.1	22.1.1	22.1.1.1
23	23.1	23.1.1	23.1.1.1
24	24.1	24.1.1	24.1.1.1
25	25.1	25.1.1	25.1.1.1
26	26.1	26.1.1	26.1.1.1
27	27.1	27.1.1	27.1.1.1
28	28.1	28.1.1	28.1.1.1
29	29.1	29.1.1	29.1.1.1
30	30.1	30.1.1	30.1.1.1
31	31.1	31.1.1	31.1.1.1
32	32.1	32.1.1	32.1.1.1
33	33.1	33.1.1	33.1.1.1
34	34.1	34.1.1	34.1.1.1
35	35.1	35.1.1	35.1.1.1
36	36.1	36.1.1	36.1.1.1
37	37.1	37.1.1	37.1.1.1
38	38.1	38.1.1	38.1.1.1
39	39.1	39.1.1	39.1.1.1
40	40.1	40.1.1	40.1.1.1
41	41.1	41.1.1	41.1.1.1
42	42.1	42.1.1	42.1.1.1
43	43.1	43.1.1	43.1.1.1
44	44.1	44.1.1	44.1.1.1
45	45.1	45.1.1	45.1.1.1
46	46.1	46.1.1	46.1.1.1
47	47.1	47.1.1	47.1.1.1
48	48.1	48.1.1	48.1.1.1
49	49.1	49.1.1	49.1.1.1
50	50.1	50.1.1	50.1.1.1
51	51.1	51.1.1	51.1.1.1
52	52.1	52.1.1	52.1.1.1
53	53.1	53.1.1	53.1.1.1
54	54.1	54.1.1	54.1.1.1
55	55.1	55.1.1	55.1.1.1
56	56.1	56.1.1	56.1.1.1
57	57.1	57.1.1	57.1.1.1
58	58.1	58.1.1	58.1.1.1
59	59.1	59.1.1	59.1.1.1
60	60.1	60.1.1	60.1.1.1
61	61.1	61.1.1	61.1.1.1
62	62.1	62.1.1	62.1.1.1
63	63.1	63.1.1	63.1.1.1
64	64.1	64.1.1	64.1.1.1
65	65.1	65.1.1	65.1.1.1
66	66.1	66.1.1	66.1.1.1
67	67.1	67.1.1	67.1.1.1
68	68.1	68.1.1	68.1.1.1
69	69.1	69.1.1	69.1.1.1
70	70.1	70.1.1	70.1.1.1
71	71.1	71.1.1	71.1.1.1
72	72.1	72.1.1	72.1.1.1
73	73.1	73.1.1	73.1.1.1
74	74.1	74.1.1	74.1.1.1
75	75.1	75.1.1	75.1.1.1
76	76.1	76.1.1	76.1.1.1
77	77.1	77.1.1	77.1.1.1
78	78.1	78.1.1	78.1.1.1
79	79.1	79.1.1	79.1.1.1
80	80.1	80.1.1	80.1.1.1
81	81.1	81.1.1	81.1.1.1
82	82.1	82.1.1	82.1.1.1
83	83.1	83.1.1	83.1.1.1
84	84.1	84.1.1	84.1.1.1
85	85.1	85.1.1	85.1.1.1
86	86.1	86.1.1	86.1.1.1
87	87.1	87.1.1	87.1.1.1
88	88.1	88.1.1	88.1.1.1

APLICACION PRESUPUESTARIA					Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Órgan	C.prog	C.eco.	Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.reten.						Retenido disp.
PSTD	EJ3	TRANSFORM.	DIGITAL	EXP.TURISTICA		280.000,00								280.000,00
	02U200000	43200	60900	1078/21/24										
NGEU	ZBE	MEJ.ACCESIBIL.	TRANSP.	PUBL.2024		1.115.720,52	1.000.291,45		916.464,14	309.651,41	275.812,17			115.429,07
	04J100000	44200	60900	19660/21/24										83.827,31
RTE.23	NGEU	ZBE	MEJ.ACCESIB.	TRANSP.PUBL.		18.000,00								18.000,00
	04J100000	44200	60900	19862/21/24										
RTE.23	NUEVAS	MARQUESINAS	BUS			34.213,90	34.213,90		34.213,90	9.024,46				
	04J100000	44200	60900	20114/21/24										
RTE.22	REH.GLORIET.	PUENTE	BIMIL.	AN.2022		1.693.477,26								1.693.477,26
	04V520000	15300	61000	19134/21/24										
ASISTENCIAS	TECNICAS	DPTO	TRAFICO		6	45.000,00		4.840,00	4.840,00	4.840,00				40.160,00
	04V600000	13300	61900	380/21/24										
RTE.23	REORDENACION	TRAFICO	PLAN	CENTRO		42.686,95	17.545,00	20.820,14	38.365,14	25.715,16	21.878,10			4.321,81
	04V600000	13300	61900	545/21/24				17.545,00						
RTE.23	ASIST.	TECNICA	DPTO	TRAFICO		15.676,70		9.728,40	9.728,40	9.728,40	9.728,40			5.948,30
	04V600000	13300	61900	19837/21/24										
RTE.23	PROY.Y	EJEC.	MEJORAS	SEGURID.VIAL		2.516,25		2.516,25	2.516,25	2.516,25	2.516,25			
	04V600000	13300	61900	19839/21/24										
RTE.21	NUEVA	CARTOGRAFIA	PLAN	GENERAL		231.444,95								231.444,95
	02U100000	15100	61900	804/21/24										
RTE.18	NUEVA	CARTOGRAFIA	REV.	PLAN GRAL.		98.803,04								98.803,04
	02U100000	15100	61900	849/21/24										
REHABILITACION	REFUGIO	PASEO	GERMANIES		6	850.233,51	616.771,33	233.462,18	233.462,18	233.462,18	233.462,18			
	02U100000	15100	61900	946/21/24		616.771,33-								
RTE.23	ACTUAC.	CONSERV.	PATRIMONIO	CUTURAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	02U100000	15100	61900	1010/21/24										
RTE.21	EDUSI	REHAB.	REFUGIO	P.GERMANIES		27.738,90		27.738,90	27.738,90	21.832,27	21.832,27			
	02U100000	15100	61900	18863/21/24										
RTE.21	EDUSI	HONOR.	REGENER.	FACHADA ESTE		99.729,41								99.729,41
	02U100000	15100	61900	18864/21/24										
RTE.22	ACTUAC.	CONSERV.	PATRIMONIO	CULTUR.		2.656,73								2.656,73
	02U100000	15100	61900	19310/21/24										
RTE.22	EDUSI	REHABIL.	REFUGIO	P.GERMANIES		344.376,48		344.376,48	344.376,48	344.376,48	344.376,48			
	02U100000	15100	61900	19846/21/24										
REHABILIT.	REFUGIO	ANTIAEREO	Pº	GERMANIES		176.496,72		176.496,72	176.496,72	168.671,63	65.235,54			
	02U100000	15100	61900	20185/21/24										
INVERSIONES	EN	DISTRITOS			5	200.000,00	124.197,94	605,68	95.325,07	81.422,17	33.977,90			75.196,38
	09D300000	15100	61900	1087/21/24				94.719,39						29.478,55
RTE.22	EDUSI	NUEVA	ORD.	URB.C/OLEG.D.SELL		78.645,18	40.698,99	40.698,99	40.698,99	40.698,99	40.698,99			37.946,19
	02U100000	15300	61900	943/21/24										
ADECUAC.Y	REP.	ESP.	PUB.Y	APARCAM	C.URBANO	500.000,00	873.452,44	105.146,40	901.202,43	165.597,47	135.146,40			21.401,16
	04V520000	15300	61900	1097/21/24	6	500.000,00		796.050,03						77.396,41
RTE.23	ADEC.	ESPAC.	PUBL.	VIALES	Y APARCAM.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	997.973,85	950.873,26			
	04V520000	15300	61900	19843/21/24										
REGENERACION	URBANA	AVDA.	AUSIAS	MARCH		450.000,00	115.719,64		115.719,64	105.719,64				334.280,36
	04V520000	15300	61900	20011/21/24				115.719,64						

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

Página 54												
-----				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
Nivel	Órgan	C.prog	C.eco. Cód.operativo									
RTE.21 INFRAESTRUCTURAS ZONAS 30				22.171,30		22.171,30	22.171,30	22.171,30	22.171,30			
04V600000	15300	61900	508/21/24									
RTE.23 ACOND.VIALES PLAN PREV.INCENDIOS				35.515,76								35.515,76
06D530000	15300	61900	19675/21/24									
ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAM PEDANIAS 8				1.500.000,00 391.800,99-	1.516.032,50	708.199,01	708.199,01	708.199,01	234.267,50			383.967,50 16.032,50
14D620000	15300	61900	845/21/24									
PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL AN.24 6				558.504,60	527.514,42	527.514,42	527.514,42	201.408,76	122.486,02			30.990,18
04V600000	15320	61900	432/21/24									
OBRAS DE REFORMA CALLE JOSE GARCIA FDEZ. 6				500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	224.939,51	89.391,89			
04V520000	15321	61900	803/21/24									
OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE CURTIDORES 6				500.000,00 450.000,00-	500.000,00							50.000,00
04V520000	15322	61900	809/21/24									
REURBANIZ.PZ.ALEDÑA AL PASAJE DR.FERRAN 6				470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	27.432,30				
04V520000	15323	61900	805/21/24									
OBRAS MODERNIZAC.PZ.CONGRESO EUCARISTICO 6				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.886,50				
04V520000	15324	61900	821/21/24									
RTE.23 CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER				198.245,50	75.145,53	70.051,17 63.532,52	114.041,09	114.040,39	109.866,99			53.048,80 11.613,01
04V200000	16400	61900	28/21/24									
REHABILITACION Y MEJORA DE CEMENTERIOS 6				120.000,00	119.998,31	58.968,29	58.968,29	9.347,11				1,69 61.030,02
04V200000	16400	61900	19132/21/24									
URBANIZ.Y CONSTR.UNIDADES ENTERRAMIENTO				800.000,00	798.313,25	798.313,25	798.313,25	25.954,54				1.686,75
04V200000	16400	61900	20008/21/24									
RTE.23 REHABILIT.Y MEJORA DE CEMENTERIOS				49.591,20	23.733,67	23.733,67	23.733,67	23.733,67				25.857,53
04V200000	16400	61900	20113/21/24									
RTE.21 MEJ.EFIC.ENERG.AUTOC.SOLAR COLEG.				56.761,34		56.761,34	56.761,34	53.828,82	19.086,16			
04L500000	16500	61900	616/21/24									
MEJORA EFIC.ENERGET ALUMBRADO PUBLICO 24				1.683.244,65	767.175,92	915.484,39 767.175,92	1.682.660,31	1.199.730,33	915.484,39			584,34
04L500000	16500	61900	779/21/24									
RTE.22 EDUSI MEJ.EFICIENC.ENERG.EDIF.MP.				431.018,10	123.140,67	307.877,43 123.140,67	431.018,10	307.389,47	307.389,47			
04L500000	16500	61900	19920/21/24									
RENOV.INSTALAC.ALUMBRADO PUB.C.URBANO 6				400.000,00 2.000.000,00	2.369.038,76	24.960,24 2.369.033,76	2.393.994,00	1.691.382,38	186.998,15			6.001,00 5,00
04V510000	16500	61900	407/21/24									
RTE.21 ALUMBRADO BONAVIDISTA				693.994,91		693.994,91	693.994,91	693.994,91	576.964,31			
04V510000	16500	61900	18702/21/24									
RTE.23 ALUMBRADO BONAVIDISTA				100.000,00	6.599,34	67.256,37	67.256,37	67.256,37				26.144,29 6.599,34
04V510000	16500	61900	19438/21/24									
RTE.23 RENOV.ALUMBRADO VIAL Y ORNAMENTAL				400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
04V510000	16500	61900	19736/21/24									
RTE.21 EDUSI RECUP.HORT RASTOLL Y CONEX.				49.474,20	49.474,20	49.474,20	49.474,20	49.474,20	49.474,20			
02U100000	17120	61900	948/21/24									
CTO.REC.EDUSI RECUP.HUERTOS HIST.PONTOS				6.019,75		6.019,75	6.019,75	6.019,75	6.019,75			
02U100000	17120	61900	20036/21/24									
RTE.23 REORDENAC. Y MEJORA CARRILES BICI				59.000,00	37.348,08	21.651,92 15.696,16	37.348,08	37.348,08	21.651,92			21.651,92
04J100000	17240	61900	740/21/24									
RTE.23 PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL				62.044,71	62.044,71	62.044,71	62.044,71	62.044,71	62.044,71			
04J100000	17240	61900	19838/21/24									

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

Página 55													
-----				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*			
APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo					Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
MEJORA ACCESIBILIDAD PARADAS AUTOBUS				6	100.000,00	100.000,00		100.000,00					
04J100000 44200 61900 294/21/24							100.000,00						
RTE.22 EDUSI MEJORA ACCESIB.PARADA BUS					28.152,04	11.383,13	11.383,13	11.383,13	11.383,13	11.383,13			16.768,91
04J100000 44200 61900 746/21/24							11.383,13						
RTE.23 MEJ.INFRAESTR.ELCHE PARQUE EMPRES					145.465,34								145.465,34
04J100000 44200 61900 19640/21/24													
HONORARIOS TECNICOS TRAB.ARQUEOLOGICOS				3	10.000,00	10.000,00							
02U100000 33600 62100 986/21/24					10.000,00-								
RTE.23 ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS						18.089,50	9.913,53	27.790,07	27.790,07	21.643,27			1.304,85
02U100000 33600 62100 20115/21/24					29.307,88		18.089,50						
RTE.23 HONORARIOS TEC.TRAB.ARQUEOLOGICOS							10.562,09	8.640,61	8.640,61	7.575,81			4.437,91
02U100000 33600 62100 20118/21/24					15.000,00								
HONORARIOS TECNICOS REDACC.PLANEAMIENTO				3	18.000,00								18.000,00
02U100000 15100 62200 364/21/24													
RTE.23 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION							7.966,64	7.966,64	7.966,64	6.037,90			2.070,31
02U100000 15100 62200 19718/21/24					10.036,95								
RTE.23 HONORARIOS TEC.REDACC.PLANEAMIENT													5.984,70
02U100000 15100 62200 20119/21/24					5.984,70								
NGEU CARRIL BICI: CIERRE ANILLO 2024				6	1.223.473,06	1.216.147,24		1.159.393,16	717.951,07	631.167,59			7.325,82
04J100000 15300 62200 1091/21/24							1.159.393,16						56.754,08
RTE.23 CREAC.OSARIO DEPOSIT.REST.CEMENT.					48.400,00	48.400,00							48.400,00
04V200000 16400 62200 19/21/24													
MEJORA EFICIENC.ENERGET.EDIF.MPALES				24	221.006,50	221.006,50		221.006,50	211.083,29				
04L500000 16500 62200 781/21/24							221.006,50						
RTE.21 EDUSI CREACION C.SOC.SAN ANTON							750.256,47	750.256,47	750.256,47	707.561,08			
02U100000 23107 62200 19850/21/24					750.256,47								
RTE.23 PLANIFICA-C.S. ARENALES DEL SOL							505.593,89	505.593,89	505.593,89	505.593,89			
02U100000 23107 62200 19851/21/24					505.593,89								
RTE.20 CONSTRUC.C.SOCIOCULT. TORRELLANO					300.000,00								300.000,00
05R400000 23107 62200 17422/21/24													
CTO.REC.CONSTR.CENTRO SOCIOCULT.EL ALTET							44.915,53	44.915,53	44.915,53	44.915,53			
05R400000 23107 62200 20078/21/24					44.915,53								
REFORMA LOCAL CENTRO SOCIAL DE LA MARINA							56.462,51	56.462,51	56.462,51	56.462,51			
02U100000 31100 62200 20155/21/24					56.462,51								
RTE.23 EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN LUZ							107.085,00	107.085,00					
02U100000 32120 62200 19853/21/24					107.085,00								
RTE.23 EDIFICANT GIMNAS.CEIP J.M.L.OROZC							15.548,50	15.548,50	7.833,63	7.327,06			
02U100000 32120 62200 19854/21/24					15.548,50								
RTE.23 EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37							126.196,77	126.196,77	11.472,43	11.472,43			
02U100000 32120 62200 19855/21/24					126.196,77								
EDIFICANT CONSTR.CONSERVAT.MUSICA AN.24				3	5.626.023,50								5.626.023,50
02U100000 32600 62200 927/21/24													
CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL JAYTON				3	800.000,00	591.117,60	4.416,50	445.534,10	4.416,50				204.465,90
02U100000 33300 62200 954/21/24					150.000,00-		441.117,60						
ASIST.TECNICA PROYECTOS OBRAS DEPORTES				4	15.000,00		14.997,95	8.470,00	8.470,00	2.178,00			2,05
06D100000 34000 62200 101/21/24													

Página 56

bpcontae/rbalpgco3/070325

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

Página 57												
-----				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
Nivel	Órgan	C.prog	C.eco. Cód.operativo									
ADQUIS.VEHICULOS BRIGADA ALUMBRADO				80.000,00								80.000,00
	04V510000	16500	62400	394/21/24								
RENOVACION PARQUE MOVIL				200.000,00	182.244,15		182.244,15	182.244,15	80.997,40			17.764,85
	04C400000	92012	62400	956/21/24	9,00	182.244,15						
RTE.20 PL.CUATRIENAL RENOV.PARQUE MOVIL				65.321,52		65.321,52	65.321,52	65.321,52	65.321,52			
	04C400000	92012	62400	18582/21/24								
RTE.21 PL.CUATRIENAL RENOV.PARQUE MOVIL				115.807,47		115.807,47	115.807,47	115.807,47	115.807,47			
	04C400000	92012	62400	18850/21/24								
RTE.22 PLAN CUATRIENAL RENOV.PARQUE MOV.				190.000,00		188.316,39	188.316,39	188.316,39	188.316,39			1.683,61
	04C400000	92012	62400	19302/21/24								
RTE.23 RENOVACION PARQUE MOVIL				100.000,00	43.873,23	4.805,58	4.805,58	4.805,58	4.805,58			51.321,19
	04C400000	92012	62400	19848/21/24								43.873,23
EQUIPAMIENTO CENTRO INSERCIION CRIS				7.000,00		6.999,09	6.999,09	6.999,09	6.999,09			0,91
	10D200000	23101	62500	735/21/24								
EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS				9.000,00		2.136,20	1.470,00	1.470,00				6.863,80
	05R400000	23105	62500	410/21/24								
EQUIP.CENTR.SOCIALES S.ANTON Y ARENALES				95.000,00	76.678,91	4.603,75	4.603,75	4.603,75	4.603,75			13.717,34
	05R400000	23107	62500	20151/21/24								76.678,91
ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES				6.000,00		4.729,59	4.571,56	4.571,56	3.800,10			1.270,41
	10K520000	32310	62500	20/21/24								
EQUIPAM.TALLERES FORMACION CONCEJ.EDUCAC				2.000,00		1.300,00	1.141,84	1.141,84				700,00
	10K510000	32630	62500	148/21/24								
ADQUIS.MUEBLES ARCHIVADORES PLANEROS				6.000,00		6.000,00	5.973,65	5.973,65	5.351,10			
	09K200000	33220	62500	266/21/24								
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT.OFICINAS MPALES				32.000,00	29.991,69	29.991,69	29.991,69	29.955,10	23.226,44			2.008,31
	040100000	92000	62500	16102/21/24								
RTE.23 MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINAS MPLES				10.591,31	5.998,34	3.686,19	9.684,53	3.686,19	3.686,19			906,78
	040100000	92000	62500	19852/21/24		5.998,34						
RTE.23 EQUIP.INFORMATICO NIVEL ALTO ENS				23.568,45	13.306,25	10.262,20	23.568,45	23.568,45				
	06D510000	13210	62600	732/21/24		13.306,25						
EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES				20.000,00		12.054,02	12.054,02	12.054,02	3.861,11			7.945,98
	05R400000	23107	62600	17454/21/24								
EQUIPAMIENTO OMIC				3.500,00								3.500,00
	03D720000	49300	62600	12/21/24								
RENOVACION PARQUE INFORMATICO				200.000,00	182.132,46	6.007,59	24.140,05	24.140,05				11.859,95
	060300000	92005	62600	19058/21/24		18.132,46						164.000,00
RTE.23 RENOVACION PARQUE INFORMATICO				172.354,50	166.330,00	6.023,86	6.023,86	6.023,86	6.023,86			0,64
	060300000	92005	62600	19857/21/24								166.330,00
RTE.20 EDUSI EQUIPAM.PROYECTO OMAC DIGIT				2.272,33								2.272,33
	06P200000	92500	62600	284/21/24								
EQUIPAMIENTO OMAC				7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	658,00			
	06P200000	92500	62600	323/21/24								
EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL				87.500,00	79.802,60	37.105,13	106.958,94	89.232,44	18.751,27			317,95
	06D510000	13210	62900	610/21/24	29.725,68	79.802,60						
RTE.21 SEÑALETICA DINAMICA INFOPARK				125.634,02		125.634,02	125.634,02	124.784,08	118.200,47			
	04V600000	13300	62900	553/21/24								

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

Página 58													
-----				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*			
APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
Nivel	Órgan	C.prog	C.eco. Cód.operativo										
RTE.20 SEÑALÉTICA DINAMICA INFOPARK 04V600000 13300 62900 18585/21/24					100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
RTE.23 ZONA DE BAJAS EMISIONES 04J100000 13400 62900 1068/21/24					288.989,00	256.529,68	164.178,85	164.178,85					32.459,32 92.350,83
NGEU RENOV.FLOTA 6 AUTOBUSES ELECTR.24 6 04J100000 13400 62900 1092/21/24					1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			
ASISTENCIAS TECNICAS URBANISMO 3 02U100000 15100 62900 873/21/24					18.000,00		14.036,61	1.149,50	1.149,50	1.149,50			3.963,39
ASIST.TEC.COORD.SEG.Y SALUD MOVILID.URB. 6 04J100000 15300 62900 242/21/24					15.000,00								15.000,00
RTE.21 AMPLIACION DEL CARRIL BICI 04J100000 15300 62900 18872/21/24					5.490,37		5.490,37	5.490,37					
SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS 6 04V520000 15350 62900 1088/21/24					60.000,00	22.885,00	18.254,24 22.885,00	37.588,58	37.588,58				18.860,76
ADQU.ESCALERAS MOV.,ADEC. Y ADAPT.ESPAC. 6 04V200000 16400 62900 608/21/24					12.000,00		11.998,36	11.957,34	11.957,34	11.957,34			1,64
REDACCION PLAN MPAL.INFRAESTRUCT.VERDES 8 07L100000 17010 62900 118/21/24					80.000,00 6.000,00-	80.000,00							74.000,00
RTE.23 REDAC.PLAN MPAL.INFRAESTR.VERDES 07L100000 17010 62900 20112/21/24					90.371,26								90.371,26
ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD 6 04J100000 17240 62900 184/21/24					30.000,00 20.000,00-	30.000,00	8.155,40	8.155,40	8.155,40				1.844,60
RTE.23 ASISTENCIA TEC.PROYECTOS MOVILID. 04J100000 17240 62900 20117/21/24					22.992,81		14.157,00	10.829,50	10.829,50	10.829,50			8.835,81
PSTD EJ2 P.CARGA VEH.ELECTR/INS.PLAC.SOL 6 04L500000 17250 62900 758/21/24					300.249,60	269.640,44	199.372,63	199.372,63					30.609,16 70.267,81
RTE.23 ASIST.TECNICA EFICIENCIA ENERGET. 04L500000 17250 62900 18719/21/24					6.000,00		5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50			10,50
ADQ.DESFIBRIL.Y DISP.ANTI-ATragant.C.EDU 10 10K510000 31100 62900 126/21/24					60.000,00 60.000,00-	60.000,00							
EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO 06D510000 32620 62900 17826/21/24					5.000,00		4.995,66	4.995,66	4.995,66	4.995,66			4,34
ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS 4 09K300000 33210 62900 32/21/24					20.000,00 3.000,00		20.000,00	19.982,38	19.982,38	18.086,07			3.000,00
RTE.23 EQUIPAM.ESPACIOS MPALES JUVENTUD 10R600000 33710 62900 343/21/24					1.590,00		1.107,15	1.107,15	1.107,15	1.107,15			482,85
RTE.18 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC 04J100000 44120 62900 854/21/24					7.199,50		4.529,93	4.529,93	4.529,93	4.529,93			2.669,57
RTE.23 NUEVAS ESTACIONES BICIELX 04J100000 44200 62900 19463/21/24					80.000,00	58.443,53	58.443,53	58.443,53	58.443,53	58.443,53			21.556,47
NGEU ZBE AMPL.SIST.PUBL.BICICLETAS 2024 04J100000 44200 62900 19666/21/24					2.121.898,71	2.121.898,71	2.037.336,33	2.037.336,33	2.037.336,33				84.562,38
RTE.22 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC 04J100000 44200 62900 19842/21/24					50.000,00		46.708,60	46.708,60	46.708,60	46.708,60			3.291,40
RTE.23 NGEU ZBE AMPLIAC.SIST.PUB.BICICLE 04J100000 44200 62900 19864/21/24					18.000,00								18.000,00

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

Página 59													
-----				*-----*				*-----*					
APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo					Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
ADQ.EQUIPAMIENTO SIST.CONTROL PRESENCIA													7.000,00
060200000 92004 62900 20019/21/24				7.000,00									
EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES				6.000,00			515,46	515,46	515,46	153,43			5.484,54
060500000 92012 62900 751/21/24													
ADQUISIC. ELEMENTOS AUDIOVISUALES PRENSA				3.000,00			2.989,13	2.949,93	2.949,93	2.328,26			10,87
07J300000 92012 62900 768/21/24													
RTE.23 OBRAS ADEC.INSTAL.MP.PLANES EMERG				25.000,00		18.143,95	18.143,95	18.143,95					6.856,05
06D530000 13000 63200 19450/21/24													
REHABILITACION CASA HUERTO DE LA VIRGEN				355.000,00	355.000,00		50.000,00	50.000,00					
02U100000 15100 63200 998/21/24				305.000,00									
RTE.22 HONOR.DIREC.OBR.REF.CASA HORT GAT				6.897,00									6.897,00
02U100000 15100 63200 1006/21/24													
RTE.23 REHAB.Y CONSER.ALMACEN HORT MOTXO				128.000,00			128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00			
02U100000 15100 63200 19460/21/24													
CTO.REC.HONOR.DIREC.OBRA CASA HORT GAT				2.698,30			2.698,30	2.698,30	2.698,30	2.698,30			
02U100000 15100 63200 20035/21/24													
RTE.23 MEJORAS EN OFICINAS DE URBANISMO				25.000,00		13.673,00	13.673,00	13.673,00	13.673,00				11.327,00
02U200000 15100 63200 1004/21/24													
RTE.18 REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.				38.719,71		18.464,10	6.924,64	6.924,64					20.255,61
04V531000 23105 63200 17656/21/24													11.539,46
ANTEPROY.ESC.MPAL.CALZADO Y CENT.FORMAC.				100.000,00	100.000,00								
13V120000 24120 63200 935/21/24				100.000,00									
EDIFICANT REP.CUBIERTA ESC.OF.IDIOMAS				510.668,49	294.396,33		275.813,33	275.813,33	9.075,00	9.075,00			216.272,16
02U100000 32100 63200 19741/21/24													18.583,00
RTE.23 EDIFICANT REP.CUBIERT.ESC.OFIC.ID				36.733,00									36.733,00
02U100000 32100 63200 19860/21/24													
MEJORA Y RENOVACION INSTALAC.EDUCATIVAS				200.000,00	694.150,73		6.883,28	245.443,41	245.073,61	245.073,61			48.965,99
04V532000 32320 63200 867/21/24				550.000,00			238.560,13						455.590,60
RTE.21 MEJORA Y RENOVAC.INST.EDUCATIVAS				30.539,33			24.514,71	24.514,71	24.514,71	24.514,71			6.024,62
04V532000 32320 63200 18875/21/24													
RTE.22 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT.				70.513,86		60.362,71	9.784,18	70.146,89	70.146,89	70.146,89			366,97
04V532000 32320 63200 19313/21/24						60.362,71	60.362,71						
RTE.23 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT.				200.000,00	200.000,00		158.795,61	158.795,61					41.204,39
04V532000 32320 63200 19844/21/24													
MODERNIZACION GRAN TEATRO				60.000,00	12.299,26		2.631,15	2.631,15	2.631,15				45.069,59
08K100000 33300 63200 684/21/24													12.299,26
RTE.23 MODERNIZACION GRAN TEATRO				2.787,84			2.787,84	2.787,84	2.787,84	2.787,84			
08K100000 33300 63200 19840/21/24													
REFORMA MAHE				4.740,00	43.893,49		43.893,49	43.893,49					
02U100000 33600 63200 912/21/24				39.153,49			43.893,49						
RTE.22 REFORMA MAHE				955.000,00	55.826,68		899.173,32	950.160,00	106.601,47	25.251,18			
02U100000 33600 63200 18707/21/24							55.826,68						
RTE.22 PLANIFICA-REF Y MEJ.POLID.PEDANIA				44.201,32									44.201,32
06D100000 34200 63200 53/21/24													
MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS				150.000,00	1.182.464,88		29.245,34	861.335,23	546.200,53	118.232,20			96.085,78
06D100000 34200 63200 138/21/24				1.157.796,00			836.688,52						345.776,36

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

Página 60													
-----				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*			
APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo					Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.22 EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS 06D100000 34200 63200 1024/21/24					52.665,63	32.842,00	15.909,77 32.842,00	48.751,77	48.751,77	48.751,77			3.913,86
RTE.23 MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIV 06D100000 34200 63200 19834/21/24					404.620,65	267.463,77	137.130,10 240.595,71	377.725,81	377.725,81	181.976,85			26,78 26.868,06
ACTUACIONES DE MEJORA EN MERCADOS MPALES 09M200000 43120 63200 20182/21/24					35.501,95	15.684,87							19.817,08 15.684,87
MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES. 04V531000 92011 63200 899/21/24				6	400.000,00	400.000,00	217.562,93	217.562,93	60.399,51	8.860,55			182.437,07
RTE.23 MEJORA INSTALAC.MPALES.GAL-ASIR 04V531000 92011 63200 19687/21/24					52.944,81	52.944,81	52.944,81	52.944,81	52.944,81	52.944,81			
RTE.23 MEJORA Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES 04V531000 92011 63200 19845/21/24					65.056,07	13.707,79	48.999,43 13.707,79	62.707,22	62.707,19	51.868,47			2.348,85
EDIFICANT GIMN.CEIP VTE BLASCO IB.AN24 02U100000 32320 63210 942/21/24				3	556.274,44								556.274,44
EDIFICANT AMPL.CEIP R.TOMAS SAMPER AN.24 02U100000 32320 63211 944/21/24				3	1.217.917,65		108.900,00	108.900,00	21.780,00	21.780,00			1.109.017,65
EDIFICANT AMPLIACION CEIP LA BAI A AN.24 02U100000 32320 63212 17386/21/24				3	1.333.911,34	123.913,46	1.201.568,59 123.913,46	1.325.482,05	1.320.490,80	1.196.577,34			8.429,29
EDIFICANT CONSTRUC.CEE VIRGEN LUZ AN.24 02U100000 32320 63213 17387/21/24				3	3.911.288,00	3.911.288,00	3.911.288,00	3.911.288,00	1.073.261,49	715.958,50			
EDIFICANT GIMNASIO CEIP J.M.L.OROZCO 24 02U100000 32320 63214 17389/21/24				3	594.088,89	594.088,89	594.088,89	594.088,89	424.695,49	397.261,79			
EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37 AN.2024 02U100000 32320 63215 17394/21/24				3	5.782.926,49	5.782.926,49	5.782.926,49	5.782.926,49					
EDIFICANT RETIR.FIBROCEM.CEIP ALCUDIA 24 02U100000 32320 63216 931/21/24				3	20.863,80	20.183,76	679,66 19.239,00	19.918,66	19.918,65	19.918,65			0,38 944,76
EDIFICANT RET.FIBROCEM.CEIP M.CERVANT.24 02U100000 32320 63217 936/21/24				3	143.676,12 13.355,71	139.170,58	17.860,84 135.399,00	153.259,84	153.259,84	153.259,84			0,41 3.771,58
EDIFICANT RET.FIBROC.CEIP SANCHIS G.AN24 02U100000 32320 63218 937/21/24				3	113.115,55 10.167,06	107.569,00	14.156,07 107.569,00	121.725,07	121.725,07	111.150,60			1.557,54
SUMINISTRO HERRAMIENTAS ALUMBRADO PUBLIC 04V510000 16500 63300 124/21/24				6	12.000,00		12.000,00	11.960,64	11.960,64	11.232,66			
EQUIPAMIENTO CENTR.FORM.Y E.HOSTELERIA 13V120000 24125 63300 851/21/24				9	20.000,00 14.000,00	16.709,92	16.299,99 16.709,92	33.009,74	33.009,74	8.075,37			990,09
ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT. 10K520000 32310 63300 372/21/24				10	6.000,00		5.694,86	5.634,86	5.634,86	4.128,11			305,14
ADQU.SIST.ANTIHURTO BIBLIOTECA R.NAVARRO 09K300000 33210 63300 196/21/24				4	3.800,00		3.571,92	3.571,92	3.571,92	3.571,92			228,08
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS 06D100000 34200 63300 122/21/24				4	100.000,00	13.434,63	86.309,88	83.542,27	83.542,27	32.389,51			255,49 13.434,63
ADQU.EQUIPAM.SIST.CORRECCION EXAMENES 06O200000 92004 63300 697/21/24				7	8.000,00								8.000,00
MAQUINARIA PARQUE MOVIL 04C400000 92007 63300 356/21/24				6	75.000,00 7.749,98-	75.000,00	67.250,02	67.250,02	67.250,02	67.250,02			
RTE.23 MAQUINARIA PARQUE MOVIL 04C400000 92007 63300 19836/21/24					70.180,00								70.180,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

Página 61													
-----				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo					Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.23 REPOS.,LEGAL.E INST.SIST.CALEFACC 04V531000 92011 63300 35/21/24					48.911,00	42.788,00	38.504,91	38.504,91					6.123,00 4.283,09
RTE.23 ADAPT.SIST.C/INCEND.COLEG.Y EDIF. 04V531000 92011 63300 669/21/24					147.504,50	119.591,22							27.913,28 119.591,22
RTE.21 REPOS.,LEGALIZ.,E INST.SIST.CALEF 04V531000 92011 63300 874/21/24					48.844,31		48.844,31	48.844,31	48.844,31	48.844,31			
RTE.23 REPOS.,Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC 04V531000 92011 63300 891/21/24					35.480,00	33.067,26	2.412,74	1.206,37	1.206,37	1.206,37			33.067,26
RTE.20 REPOS.,LEGAL.E INST.SIST.CALEFACC 04V531000 92011 63300 18586/21/24					14.824,74		14.824,74	14.824,74	14.824,74	14.824,74			
RTE.20 REPOS.,Y NUEVAS INSTAL.AIRE ACOND 04V531000 92011 63300 18587/21/24					15.273,00		15.273,00	15.273,00	15.273,00	15.273,00			
RTE.21 REP.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDICION 04V531000 92011 63300 18879/21/24					27.465,70		27.465,70	27.465,70	27.465,70	27.465,70			
RTE.22 REPOS.Y NUEVAS INSTAL.AIRE ACOND. 04V531000 92011 63300 19316/21/24					17.326,91		17.326,91	17.326,91	17.326,91	17.326,91			
ADQUISICION MOSTRADORES PARA BIBLIOTECAS 4 09K300000 33210 63500 206/21/24					7.000,00		6.997,19	6.997,19	6.997,19	6.997,19			2,81
EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA 4 08K100000 33300 63900 16095/21/24					60.000,00	18.089,50	34.202,42 18.089,50	46.781,88	46.781,88	4.651,97			7.708,08
RTE.23 ASIST.TEC.REHAB.TORRE RESSEMBLANC 02U100000 33600 63900 1034/21/24					250.000,00								250.000,00
EQUIPAM.CENTRO DESARROLLO EMPRESARIAL 9 13V110000 43300 63900 301/21/24					10.000,00		9.941,28	9.940,29	9.940,29				58,72
EQUIPAMIENTO Y ADEC.CASA DE LAS PALOMAS 13V110000 43300 63900 20149/21/24					20.000,00								20.000,00
RTE.19 ADQ.EQUIPAMIENTO RED TELECOMUNIC. 10 060600000 49100 63900 17743/21/24					3.627,05		3.627,05	3.627,05	3.627,02	3.627,02			
PSTD EJ4 NUEVA MUSEALIZ.C.FESTA Y H.GAT 9 08K110000 43210 64000 1079/21/24					900.000,00	387.156,60	387.156,60	387.156,60					512.843,40
ADQU.Y ACTUALIZ.PROGR.INFORMAT.OF.TECNIC 3 02U100000 15000 64100 247/21/24					90.523,10		76.735,42	76.735,42	76.735,42	4.602,48			13.787,68
ADQUIS.PROGRAMAS INFORMATICOS URBANISMO 3 02U100000 15100 64100 1016/21/24					6.000,00		755,04	755,04	755,04	755,04			5.244,96
RTE.23 SOFTWARE GESTION PREV.RIESGOS LAB 060500000 92004 64100 19057/21/24					50.000,00	35.695,00	35.695,00	35.695,00					14.305,00
LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO 7 060300000 92005 64100 27/21/24					100.000,00	29.040,00	55.695,90 29.040,00	84.735,90	76.265,90	66.514,91			15.264,10
RTE.23 LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO 060300000 92005 64100 19830/21/24					267.440,21	53.516,92	176.377,41 35.725,25	212.102,65	212.102,65	212.102,65			37.545,88 17.791,67
RTE.22 NGEU CIBERSEGURIDAD 060600000 92012 64100 19128/21/24					118.290,00		118.290,00	118.290,00	117.999,99	117.999,99			
SOFTWARE GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA 02H400000 93110 64100 941/21/24					171.799,77								171.799,77
RTE.22 NGEU SOFTWARE GEST.ECONOMICO-FIN. 02H400000 93110 64100 19127/21/24					430.867,69		430.867,69	430.867,69	27.628,33	20.570,00			

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

Página 62									
-----				*-----*		*-----*		*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.		Créditos reten.		Aut.s/Cr.dispo.	
Zpp				Modificaciones		Créd.no dispon.		Aut.s/Cr reten.	
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo								Dispuesto	
								Oblig.reconoc.	
								Pagos ordenados	
								Reintegros	
								Pagos no realiz	
								Créd.disponible	
								Retenido disp.	
RTE.23 SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANC. 02H400000 93110 64100 19861/21/24				338.100,00					
LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL 06D510000 13210 64800 22/21/24				300.000,00 60.000,00-		219.898,38		219.898,38	
RTE.23 LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL 06D510000 13210 64800 19829/21/24						300.000,00		196.472,78	
ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS 02U100000 33600 68100 987/21/24				35.000,00 35.000,00-				173.047,18	
ADQUISICION DE INMUEBLES 02U200000 15000 68200 922/21/24				100.000,00 100.000,00-		100.000,00			
ADQUISICION DE INMUEBLES 02U100000 15200 68200 20014/21/24				1.000.000,00		642.270,68 134.876,84 642.270,68		642.270,68	
RTE.22 ADQU.VIV.ANTIGUAS EDIF. 3 S.ANTON 02H400000 15210 68200 1043/21/24				40.547,24		5.405,45 5.405,45		5.405,45	
RTE.23 CONSTRUCCION EDIFICIO 3 SAN ANTON 02H400000 15210 68200 19655/21/24				81.899,35		10.000,00 10.000,00		10.000,00	
RTE.23 ADQ.VIVIEND.ANTIGUA S.ANTON EDI.3 02H400000 15210 68200 19656/21/24				41.806,62					
RTE.23 CONSTRUC.EDIFICIO N° 2 SAN ANTON 02H400000 15210 68200 19677/21/24				3.500,00		3.500,00 3.500,00		3.500,00	
RTE.22 INUTILIZ.BLOQUES ANTIGUOS S.ANTON 02U200000 15210 68200 1044/21/24				21.611,17		12.542,57		12.542,57	
CONSTRUCCION EDIFICIO N° 2 SAN ANTON 02H500000 15210 68201 19991/21/24				17.102,36		17.102,36 17.102,36		17.102,36	
CONSTRUCCION EDIFICIO N° 3 SAN ANTON 02H500000 15210 68202 19992/21/24				45.958,14		45.958,14 45.958,14		45.958,14	
ADQU.VIVIENDAS ANTIGUAS S.ANTON EDIF.2 02H500000 15210 68203 19993/21/24				15.668,17		15.668,17 15.668,17		15.668,17	
ADQU.VIVIENDAS ANTIGUAS S.ANTON EDIF.3 02H500000 15210 68204 19994/21/24				32.949,18		32.949,18 32.949,18		32.949,18	
ASISTENCIA TECNICA ACTUAC. PATRIMONIALES 3 02U100000 33600 68900 984/21/24				150.000,00 50.000,00-		68.029,00 1.957,22 18.029,00		1.399,00	
TOTAL DEL CAPITULO 6				56.687.601,01 33.478.454,44		52.954.859,67		23.433.822,78 40.277.231,93	
								63.609.862,21	
								35.973.962,78	
								24.582.690,07	

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 7

=====

Página 63									
-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.			
-----				-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS 6				160.000,00	160.000,00		28.500,00	28.500,00	
306 04J100000 44120 77100 667/21/24						28.500,00			131.500,00
RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS				177.667,95		123.729,13	123.729,13	123.729,13	50.188,81
02U200000 15220 78000 18389/21/24									53.938,82
RTE.21 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS VIVIENDAS				14.566,79		14.494,63	14.494,63	14.494,63	14.494,63
02U200000 15220 78000 18882/21/24									72,16
RTE.22 SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS				350.000,00					350.000,00
02U200000 15220 78000 19317/21/24									
RTE.23 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS DE VIVIEND				500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
02U200000 15220 78000 19858/21/24						500.000,00			
SUBV.REHABILITACION IGLESIA SANTA ANA				19.958,72	19.958,72	19.958,72	19.958,72	19.958,72	
02U200000 33600 78000 20202/21/24						19.958,72			
SUBV.REHABILITAC.EDIFICIOS DE VIVIENDAS 3				200.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00		
335 02U200000 15220 78100 19466/21/24				500.000,00		200.000,00			500.000,00
-----				-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL CAPITULO 7				360.000,00	1.379.958,72	138.223,76	886.682,48	186.682,48	64.683,44
-----				1.562.193,46		748.458,72			
-----				-----	-----	-----	-----	-----	-----

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 8

APLICACION PRESUPUESTARIA						Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Órgan	C.prog	C.eco.	Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
ANTICIPOS PAGA PERSONAL							240.000,00		183.150,00	183.150,00	183.150,00	178.200,00			56.850,00
297	02H400000	92004	83000	1795/20/24											
TOTAL DEL CAPITULO 8							240.000,00		183.150,00	183.150,00	183.150,00	178.200,00			56.850,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.24 POR CLASIFICACION ECONOMICA		*	CAPITULO 9
1	2	3	4
100	100	100	100
101	101	101	101
102	102	102	102
103	103	103	103
104	104	104	104
105	105	105	105
106	106	106	106
107	107	107	107
108	108	108	108
109	109	109	109
110	110	110	110
111	111	111	111
112	112	112	112
113	113	113	113
114	114	114	114
115	115	115	115
116	116	116	116
117	117	117	117
118	118	118	118
119	119	119	119
120	120	120	120
121	121	121	121
122	122	122	122
123	123	123	123
124	124	124	124
125	125	125	125
126	126	126	126
127	127	127	127
128	128	128	128
129	129	129	129
130	130	130	130
131	131	131	131
132	132	132	132
133	133	133	133
134	134	134	134
135	135	135	135
136	136	136	136
137	137	137	137
138	138	138	138
139	139	139	139
140	140	140	140
141	141	141	141
142	142	142	142
143	143	143	143
144	144	144	144
145	145	145	145
146	146	146	146
147	147	147	147
148	148	148	148
149	149	149	149
150	150	150	150
151	151	151	151
152	152	152	152
153	153	153	153
154	154	154	154
155	155	155	155
156	156	156	156
157	157	157	157
158	158	158	158
159	159	159	159
160	160	160	160
161	161	161	161
162	162	162	162
163	163	163	163
164	164	164	164
165	165	165	165
166	166	166	166
167	167	167	167
168	168	168	168
169	169	169	169
170	170	170	170
171	171	171	171
172	172	172	172
173	173	173	173
174	174	174	174
175	175	175	175
176	176	176	176
177	177	177	177
178	178	178	178
179	179	179	179
180	180	180	180
181	181	181	181
182	182	182	182
183	183	183	183
184	184	184	184
185	185	185	185
186	186	186	186
187	187	187	187
188	188	188	188
189	189	189	189
190	190	190	190
191	191	191	191
192	192	192	

APLICACION PRESUPUESTARIA					Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
Nivel	Órgan	C.prog	C.eco.	Cód.operativo										
AMORTIZ.	PTMO.	KUTXABANK	129			581.000,00		581.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00			
301	02H500000	01100	91300	141/20/24										
AMORTIZ.	PTMO.	EUROCAJA RURAL	130			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
301	02H500000	01110	91300	153/20/24										
AMORTIZ.	PTMO.	EUROCAJA RURAL	128			835.881,28		835.881,25	835.881,25	835.881,25	835.881,25			0,03
301	02H500000	01120	91300	816/20/24										
AMORTIZ.	PTMO.	UNICAJA	126			561.892,62		561.835,17	561.835,17	561.835,17	561.835,17			57,45
301	02H500000	01130	91300	952/20/24										
TOTAL DEL CAPITULO 9						2.078.773,90		2.078.716,42	2.078.716,42	2.078.716,42	2.078.716,42			57,48
TOTAL DEL PRESUPUESTO CORRIENTE						266.128.005,51 53.958.085,50	98.280.513,50	208.439.847,48 76.789.807,14	283.805.155,65	248.697.803,42	223.884.764,42	74.984,57		25.121.720,65 9.809.700,31

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 1

=====

Página 1										
-----					*-----*		*-----*		*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA					Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados
Año	C.org	C.prog	C.eco.	Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio
										Saldo actual de
										pagos ordenados
										Obligac.pendte.
										de orden pago
										Pagos ordenados
										no realizados
SEGURIDAD SOCIAL					1.101,12		1.101,12			1.101,12
2023 060200000 21100 16000 3987/20/23										
TOTAL DEL CAPITULO 1					1.101,12		1.101,12			1.101,12

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

Página 2											
-----				*-----*		*-----*		*-----*			
APLICACION PRESUPUESTARIA				Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados		
Año	C.org	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio		
									Saldo actual de		
									pagos ordenados		
									Obligac.pendte.		
									de orden pago		
									Pagos ordenados		
									no realizados		
CT0.REC.2 ALQUILER VIVIENDAS CONV.SAREB				3.720,75		3.720,75			3.720,75	3.720,75	
2023 05R400000 23105 20200 19764/20/23											
ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.				4.576,55		4.576,55			4.576,55	4.576,55	
2023 04V520000 15300 20300 201/20/23											
ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES				3.942,47		3.942,47			3.942,47	3.942,47	
2023 04L300000 17100 20300 114/20/23											
ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV				11.498,24		11.498,24			11.498,24	11.498,24	
2023 06D100000 34200 20300 386/20/23											
CT0.REC.2 ALQUILER MAQUINARIA INST.DEPOR				435,60		435,60			435,60	435,60	
2023 06D100000 34200 20300 19780/20/23											
ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL				9.619,50		9.619,50			9.619,50	9.619,50	
2023 06D510000 13210 20400 18710/20/23											
MANTENIMIENTO ITS DE TRAFICO Y MOVILIDAD				5.929,00		5.929,00			5.929,00	5.929,00	
2023 04V600000 13300 21000 1047/20/23											
MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS				9.183,07		9.183,07			9.183,07	9.183,07	
2023 04V520000 13310 21000 168/20/23											
MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO				28.299,18		28.299,18			28.299,18	28.299,18	
2023 04V520000 13310 21000 169/20/23											
MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL				18.006,20		18.006,20			18.006,20	18.006,20	
2023 04V520000 13310 21000 207/20/23											
GASTOS EJECUCION SUBSIDIARIA				28.704,09		28.704,09			28.704,09	28.704,09	
2023 02U100000 15100 21000 14552/20/23											
FUMIGACION DE ARCENES CARRETERAS MPALES.				4.140,00		4.140,00			4.140,00	4.140,00	
2023 04V520000 15300 21000 134/20/23											
CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS				114.775,76		114.775,76			114.775,76	114.775,76	
2023 04V520000 15300 21000 617/20/23											
CONSERVACION APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS				1.599,74		1.599,74			1.599,74	1.599,74	
2023 04V520000 15300 21000 800/20/23											
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES				9.230,26		9.230,26			9.230,26	9.230,26	
2023 04V520000 15300 21000 862/20/23											
CT0.REC.2 CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESP.PUB.				292,03		292,03			292,03	292,03	
2023 04V520000 15300 21000 19806/20/23											
CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS				25.756,72		25.756,72			25.756,72	25.756,72	
2023 04V520000 15320 21000 446/20/23											
CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB.				17.968,86		17.968,86			17.968,86	17.968,86	
2023 04V520000 15350 21000 260/20/23											
GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS				10.362,02		10.362,02			10.362,02	10.362,02	
2023 04V200000 16400 21000 503/20/23											
OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO				5.424,39		5.424,39			5.424,39	5.424,39	
2023 04V510000 16500 21000 359/20/23											
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO				31.235,79		31.235,79			31.235,79	31.235,79	
2023 04V510000 16500 21000 1134/20/23											
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES				2.793,89		2.793,89			2.793,89	2.793,89	
2023 07L100000 17010 21000 143/20/23											
CT0.REC.2 MANT.RED SENDEROS Y ESPAC.NAT.				95,59		95,59			95,59	95,59	
2023 07L100000 17010 21000 19795/20/23											

bpconta2/rbalspgce2/070325

... / ...

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

										Página 3	
-----				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
Año	APLICACION PRESUPUESTARIA			Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	Saldo actual de	Obligac.pendte.
	C.org	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados	de orden pago
CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS				8.327,70		8.327,70			8.327,70	8.327,70	
2023	04L300000	17100	21000 17/20/23								
CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD				4.215,33		4.215,33			4.215,33	4.215,33	
2023	04L300000	17100	21000 84/20/23								
CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.				19.480,87		19.480,87			19.480,87	19.480,87	
2023	04L300000	17100	21000 130/20/23								
RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA				9.925,55		9.925,55			9.925,55	9.925,55	
2023	04L300000	17100	21000 142/20/23								
SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS, S.A.				67.833,33		67.833,33			67.833,33	67.833,33	
2023	04L300000	17100	21000 397/20/23								
MANTENIM.Z.VERDES CIRCUNVALACION EL-20				19.709,51		19.709,51			19.709,51	19.709,51	
2023	04L300000	17100	21000 675/20/23								
MEJ.Y RENOV.JARDINERIA PARQ.EMPRESARIAL				45.926,72		45.926,72			45.926,72	45.926,72	
2023	04L300000	17100	21000 699/20/23								
MANTENIM.Y PODA PALMERAS EN VIA PUBLICA				118.063,77		118.063,77			118.063,77	118.063,77	
2023	04L300000	17100	21000 934/20/23								
MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS				875,89		875,89			875,89	875,89	
2023	04L300000	17100	21000 1028/20/23								
CTO.REC.2 CONS.Y MANT.ZONAS VERDES E.PUB				3.045,75		3.045,75			3.045,75	3.045,75	
2023	04L300000	17100	21000 19800/20/23								
MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS				21.800,28		21.800,28			21.800,28	21.800,28	
2023	04L300000	17120	21000 5/20/23								
ORDENES DE EJECUCION SANIDAD				1.737,89		1.737,89			1.737,89	1.737,89	
2023	03D710000	31100	21200 331/20/23								
CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.				3.374,45		3.374,45			3.374,45	3.374,45	
2023	04V532000	32310	21200 123/20/23								
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS				30.654,26		30.654,26			30.654,26	30.654,26	
2023	04V532000	32320	21200 56/20/23								
ACCESIBILIDAD MUSEOS				412,91		412,91			412,91	412,91	
2023	08K110000	33300	21200 365/20/23								
ADECUACION ESPACIOS MUSEISTICOS				19.271,79		19.271,79			19.271,79	19.271,79	
2023	08K110000	33400	21200 354/20/23								
MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT				6.797,44		6.797,44			6.797,44	6.797,44	
2023	06D100000	34200	21200 383/20/23								
MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED NATURAL DEPORT				3.497,45		3.497,45			3.497,45	3.497,45	
2023	06D100000	34200	21200 622/20/23								
MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS				5.989,70		5.989,70			5.989,70	5.989,70	
2023	06D100000	34200	21200 727/20/23								
MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.				12.915,10		12.915,10			12.915,10	12.915,10	
2023	06D100000	34200	21200 3123/20/23								
CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS				101.203,58		101.203,58			101.203,58	101.203,58	
2023	06D100000	34200	21200 9382/20/23								
CTO.REC.2 CONSERV Y MANT.INSTAL.DEPORTIV				4.144,30		4.144,30			4.144,30	4.144,30	
2023	06D100000	34200	21200 19782/20/23								
CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED				2.904,00		2.904,00			2.904,00	2.904,00	
2023	09M200000	43120	21200 838/20/23								

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

Página 4										
-----				*-----*		*-----*		*-----*		
Año	APLICACION PRESUPUESTARIA			Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	
	C.org	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	
									Saldo actual de	
									pagos ordenados	
									Obligac.pendte.	
									de orden pago	
									Pagos ordenados	
									no realizados	

CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.				56.912,46		56.912,46			56.912,46	
2023 04V531000 92011 21200 382/20/23										
CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA				14.352,36		14.352,36			14.352,36	
2023 04V520000 15300 21300 1171/20/23										
MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS				5.552,07		5.552,07			5.552,07	
2023 04V510000 16500 21300 358/20/23										
MODIF.POTENCIA ELECTRICA INSTALAC.MPALES				3.317,64		3.317,64			3.317,64	
2023 04V510000 16500 21300 367/20/23										
CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES				5.400,65		5.400,65			5.400,65	
2023 04L300000 17100 21300 29/20/23										
MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II.				2.272,03		2.272,03			2.272,03	
2023 04V532000 32300 21300 1167/20/23										
CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II				119,79		119,79			119,79	
2023 10K520000 32310 21300 3058/20/23										
MANTENIMIENTO ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS				9.275,36		9.275,36			9.275,36	
2023 04V532000 32320 21300 85/20/23										
MANTENIMIENTO INSTALAC.ELECTRICAS CC.PP				166,23		166,23			166,23	
2023 04V532000 32320 21300 861/20/23										
MANT.Y REF.EQUIPOS CONTRA INCENDIOS EDIF				17.273,35		17.273,35			17.273,35	
2023 04V531000 92011 21300 30/20/23										
MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.				16.081,41		16.081,41			16.081,41	
2023 04V531000 92011 21300 68/20/23										
MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.				8.830,45		8.830,45			8.830,45	
2023 04V531000 92011 21300 144/20/23										
CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES				101,64		101,64			101,64	
2023 04V531000 92011 21300 250/20/23										
MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALES.				35.946,82		35.946,82			35.946,82	
2023 04V531000 92011 21300 417/20/23										
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES				3.743,44		3.743,44			3.743,44	
2023 04V531000 92011 21300 783/20/23										
CTO.REC.2 MANT.CENTRALES ALARMA EDIF.MP				82,28		82,28			82,28	
2023 04V531000 92011 21300 19799/20/23										
ADEC.Y EQUIPAM.VEHICULOS USO POLICIA LOC				284,88		284,88			284,88	
2023 06D510000 13210 21400 434/20/23										
MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO				55,17		55,17			55,17	
2023 06D510000 32620 21400 3101/20/23										
MANTENIM.HARDWARE Y SOFTWARE INFORMATICO				14.590,18		14.590,18			14.590,18	
2023 06O300000 92005 21600 3059/20/23										
MANT.Y REPAR.EQU.AUDIOVISUALES MUSEOS				895,70		895,70			895,70	
2023 08K110000 33300 21900 139/20/23										
MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP				264,99		264,99			264,99	
2023 06D100000 34200 21900 418/20/23										
MANTENIM.APLICACIONES GESTION PRESENCIA				1.789,57		1.789,57			1.789,57	
2023 06O200000 92004 21900 638/20/23										
SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA				18.296,25		18.296,25			18.296,25	
2023 06O300000 92005 21900 161/20/23										

bpconta2/rbaltgce2/070325

... / ...

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

Página 5													
-----				*-----*				*-----*					
Año	APLICACION PRESUPUESTARIA				Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	Saldo actual de	Obligac.pendte.	Pagos ordenados
	C.org	C.prog	C.eco.	Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados	de orden pago	no realizados
MANT.INSTAL.CONTRA	LEGIONELA	EDIF.MPALES			2.495,85		2.495,85			2.495,85	2.495,85		
2023 06D100000 92011 21900 16018/20/23													
GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y	GEST.EVENTOS				599,08		599,08			599,08	599,08		
2023 06D530000 13000 22000 693/20/23													
GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL					5.905,64		5.905,64			5.905,64	5.905,64		
2023 06D510000 13210 22000 731/20/23													
GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO					339,95		339,95			339,95	339,95		
2023 02U200000 15100 22000 523/20/23													
MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS					390,54		390,54			390,54	390,54		
2023 02U500000 15100 22000 117/20/23													
MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO					58,05		58,05			58,05	58,05		
2023 04V520000 15300 22000 16/20/23													
MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA					719,83		719,83			719,83	719,83		
2023 04V300000 16300 22000 106/20/23													
MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO					304,35		304,35			304,35	304,35		
2023 04V510000 16500 22000 303/20/23													
MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES					38,26		38,26			38,26	38,26		
2023 04L300000 17100 22000 737/20/23													
MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL					156,49		156,49			156,49	156,49		
2023 07L800000 17110 22000 31/20/23													
GASTOS DE OFICINA MOVILIDAD URBANA					768,33		768,33			768,33	768,33		
2023 04J100000 17240 22000 726/20/23													
GASTOS OFICINA DERECHOS SOCIALES					685,63		685,63			685,63	685,63		
2023 05R400000 23100 22000 3244/20/23													
GTOS.OFICINA EMPLEO Y FORMACION					674,34		674,34			674,34	674,34		
2023 13V120000 24120 22000 193/20/23													
GASTOS DE OFICINA SANIDAD					409,74		409,74			409,74	409,74		
2023 03D710000 31100 22000 807/20/23													
GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC					54,00		54,00			54,00	54,00		
2023 10K510000 32000 22000 729/20/23													
MATERIAL DE OFICINA CULTURA					426,69		426,69			426,69	426,69		
2023 08K100000 33000 22000 165/20/23													
MAT.NORMALIZADO Y MANTENIM.BIBLIOTECAS					16,55		16,55			16,55	16,55		
2023 09K300000 33210 22000 164/20/23													
GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS					19,81		19,81			19,81	19,81		
2023 09K300000 33210 22000 3377/20/23													
GASTOS OFICINA ARCHIVO					1.447,26		1.447,26			1.447,26	1.447,26		
2023 09K200000 33220 22000 495/20/23													
MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS					599,88		599,88			599,88	599,88		
2023 03O700000 33800 22000 733/20/23													
MATERIAL DE OFICINA DEPORTES					37,21		37,21			37,21	37,21		
2023 06D100000 34000 22000 414/20/23													
MATERIAL DE OFICINA COMERCIO					190,03		190,03			190,03	190,03		
2023 11L900000 43100 22000 829/20/23													
GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS					464,05		464,05			464,05	464,05		
2023 09M200000 43120 22000 131/20/23													

bpconta2/rbalpgce2/070325

... / ...

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

Página 6													
-----					*-----*					*-----*			
Año	APLICACION PRESUPUESTARIA C.org C.prog C.eco. Cód.operativo				Sal.inic.obl.r. Modificaciones	Obligaciones prescritas	Saldo actual de obligaciones r.	Sal.ini.pag.ord Modificaciones	Pagos ordenados prescritos	Pagos ordenados en el ejercicio	Saldo actual de pagos ordenados	Obligac.pendte. de orden pago	Pagos ordenados no realizados
GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA 2023 13V110000 43300 22000 3783/20/23					150,71		150,71			150,71	150,71		
SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA 2023 040100000 92000 22000 6/20/23					12.191,75		12.191,75			12.191,75	12.191,75		
CTO.REC.2 SUM.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICIN 2023 040100000 92000 22000 19768/20/23					975,50		975,50			975,50	975,50		
MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO 2023 07A100000 92001 22000 722/20/23					631,05		631,05			631,05	631,05		
GASTOS OFICINA SECRETARIA 2023 060910000 92002 22000 1188/20/23					615,11		615,11			615,11	615,11		
GASTOS DE OFICINA DE CONTRATACION 2023 04H200000 92003 22000 80/20/23					245,06		245,06			245,06	245,06		
GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS 2023 060200000 92004 22000 46/20/23					119,14		119,14			119,14	119,14		
MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS 2023 060200000 92004 22000 344/20/23					390,50		390,50			390,50	390,50		
MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE 2023 060300000 92005 22000 3062/20/23					1.324,58		1.324,58			1.324,58	1.324,58		
GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA 2023 060920000 92006 22000 12411/20/23					392,44		392,44			392,44	392,44		
MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL 2023 04C400000 92007 22000 897/20/23					30,30		30,30			30,30	30,30		
MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES 2023 04V531000 92011 22000 237/20/23					15,66		15,66			15,66	15,66		
MAT.OFICINA PREVENCION RIESGOS LABORALES 2023 060500000 92012 22000 75/20/23					13,27		13,27			13,27	13,27		
MATERIAL DE OFICINA PARA PEDANIAS 2023 14D620000 92012 22000 23/20/23					446,53		446,53			446,53	446,53		
GASTOS DE OFICINA DE ESTADISTICA 2023 060240000 92300 22000 1040/20/23					222,64		222,64			222,64	222,64		
GASTOS DE OFICINA OMAC 2023 06P200000 92500 22000 8856/20/23					1.067,98		1.067,98			1.067,98	1.067,98		
GASTOS OFICINA INTERVENCION 2023 02H400000 93110 22000 3722/20/23					663,91		663,91			663,91	663,91		
GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES 2023 02H100000 93200 22000 724/20/23					333,45		333,45			333,45	333,45		
GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA 2023 02H100000 93200 22000 826/20/23					23,18		23,18			23,18	23,18		
GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA 2023 02H300000 93200 22000 485/20/23					700,59		700,59			700,59	700,59		
GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA 2023 02H500000 93400 22000 723/20/23					1.518,16		1.518,16			1.518,16	1.518,16		
SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS 2023 02U200000 15100 22001 384/20/23					171,90		171,90			171,90	171,90		
ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS 2023 09K300000 33210 22001 146/20/23					1.444,08		1.444,08			1.444,08	1.444,08		

bpconta2/rbaltgce2/070325

... / ...

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

Página 7										
-----				*-----*		*-----*		*-----*		
APLICACION PRESUPUESTARIA				Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	
Año	C.org	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	
									Saldo actual de	
									pagos ordenados	
									Obligac.pendte.	
									de orden pago	
									Pagos ordenados	
									no realizados	
GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA				1.597,20		1.597,20			1.597,20	
2023	02H500000	93400	22002 167/20/23							
SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB				582.861,03		582.861,03			582.861,03	
2023	04V510000	16500	22100 203/20/23							
SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA				27.770,29		27.770,29			27.770,29	
2023	04V510000	16500	22100 217/20/23							
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES				625.132,00		625.132,00			625.132,00	
2023	04V510000	16500	22100 3506/20/23							
ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS				2.940,00		2.940,00			2.940,00	
2023	04L300000	17100	22101 245/20/23							
SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO				1.227,98		1.227,98			1.227,98	
2023	10K510000	32300	22101 3804/20/23							
SUMINISTRO AGUA CENTROS MUNICIPALES				260.677,40		260.677,40			260.677,40	
2023	07L700000	92012	22101 145/20/23							
ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.				1.114,94		1.114,94			1.114,94	
2023	10K520000	32310	22102 3063/20/23							
SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES				25.589,99		25.589,99			25.589,99	
2023	10K510000	32300	22103 3003/20/23							
CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS				30.213,14		30.213,14			30.213,14	
2023	06D100000	34200	22103 3129/20/23							
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL				55.663,42		55.663,42			55.663,42	
2023	04C400000	92007	22103 1242/20/23							
VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL				36.068,92		36.068,92			36.068,92	
2023	04O100000	92000	22104 3893/20/23							
CTO.REC.2 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL				420,24		420,24			420,24	
2023	04O100000	92003	22104 19769/20/23							
GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL				688,40		688,40			688,40	
2023	06D510000	13210	22105 298/20/23							
CTO.REC.2 GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL				52,80		52,80			52,80	
2023	06D510000	13210	22105 19801/20/23							
RECURSOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA SOC.				2.747,08		2.747,08			2.747,08	
2023	05R400000	23105	22105 112/20/23							
MANUTENCION ALUMNADO ESCUELAS INFANTILES				33.652,96		33.652,96			33.652,96	
2023	10K520000	32310	22105 3067/20/23							
SUM.MAT.HIGIENICO Y SANITARIO COLEGIOS				83,20		83,20			83,20	
2023	10K510000	32320	22106 933/20/23							
MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS				701,11		701,11			701,11	
2023	06D100000	34200	22106 16778/20/23							
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO				3.082,42		3.082,42			3.082,42	
2023	06O500000	92012	22106 3765/20/23							
CTO.REC.2 PROD.FAMACEUT.Y MAT.SANITARIO				67,60		67,60			67,60	
2023	06O500000	92012	22106 19805/20/23							
MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS				17.809,21		17.809,21			17.809,21	
2023	06D100000	34200	22110 3117/20/23							
PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS				18.569,05		18.569,05			18.569,05	
2023	06D100000	34200	22110 3134/20/23							

bpconta2/rbalpgce2/070325

... / ...

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

-----				*-----*				*-----*				*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA				Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	Saldo actual de	Obligac.pendte.	Pagos ordenados	
Año	C.org	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados	de orden pago	no realizados	
SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA				431,61		431,61			431,61	431,61			
2023	040100000	92000	22110 3882/20/23										
MANTENIM.,REPARAC.Y RECAMBIOS VEHICULOS				54.269,12		54.269,12			54.269,12	54.269,12			
2023	04C400000	92007	22111 1178/20/23										
MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA				938,00		938,00			938,00	938,00			
2023	06D510000	13210	22199 37/20/23										
ACCESOR. UNIFORM.AGENTES MOVILIDAD URB.				967,61		967,61			967,61	967,61			
2023	06D510000	13210	22199 93/20/23										
TASAS Y MANTEN.UNIDAD TURISTICA POLICIA				114,66		114,66			114,66	114,66			
2023	06D510000	13210	22199 431/20/23										
ACCESOR.UNIFORMIDAD Y UNIFOR.NO REGULADA				4.393,18		4.393,18			4.393,18	4.393,18			
2023	06D510000	13210	22199 975/20/23										
MUNICION POLICIA LOCAL Y GALERIA DE TIRO				2.266,67		2.266,67			2.266,67	2.266,67			
2023	06D510000	13210	22199 1247/20/23										
CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.POLICIA				18.971,01		18.971,01			18.971,01	18.971,01			
2023	06D510000	13210	22199 3159/20/23										
CTO.REC.2 ACCESOR.UNIFORM.Y UNIF.NO REGU				5.409,77		5.409,77			5.409,77	5.409,77			
2023	06D510000	13210	22199 19804/20/23										
SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA				18.681,57		18.681,57			18.681,57	18.681,57			
2023	04V520000	15300	22199 137/20/23										
UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS				4.964,56		4.964,56			4.964,56	4.964,56			
2023	04V520000	15300	22199 239/20/23										
SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS				7.784,73		7.784,73			7.784,73	7.784,73			
2023	04V520000	15350	22199 136/20/23										
UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES				518,87		518,87			518,87	518,87			
2023	04L300000	17100	22199 113/20/23										
ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES				1.299,20		1.299,20			1.299,20	1.299,20			
2023	04L300000	17100	22199 119/20/23										
MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD				2.311,04		2.311,04			2.311,04	2.311,04			
2023	04L300000	17100	22199 375/20/23										
SUMINISTRO ARBOLADO				8.295,65		8.295,65			8.295,65	8.295,65			
2023	04L300000	17100	22199 549/20/23										
MATERIAL DPTO. PARQUES Y JARDINES				29.682,01		29.682,01			29.682,01	29.682,01			
2023	04L300000	17100	22199 559/20/23										
SEÑALIZACION EN ZONAS VERDES				1.333,40		1.333,40			1.333,40	1.333,40			
2023	04L300000	17100	22199 711/20/23										
DOTACION BIBLIOTECA AUXILIAR DEL ARCHIVO				499,32		499,32			499,32	499,32			
2023	09K200000	33220	22199 398/20/23										
ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA				4.963,52		4.963,52			4.963,52	4.963,52			
2023	08K100000	33300	22199 171/20/23										
MATERIAL DE MUSEOS				498,23		498,23			498,23	498,23			
2023	08K110000	33300	22199 170/20/23										
MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES				1.215,72		1.215,72			1.215,72	1.215,72			
2023	08K100000	33400	22199 391/20/23										
CTO.REC.2 MATERIALES INSTALAC.CULTURALES				63,83		63,83			63,83	63,83			
2023	08K100000	33400	22199 19776/20/23										

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

Página 9										
-----				*-----*				*-----*		
APLICACION PRESUPUESTARIA				Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	
Año	C.org	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	
									Saldo actual de	
									pagos ordenados	
									Obligac.pendte.	
									de orden pago	
									Pagos ordenados	
									no realizados	
ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES				2.464,64		2.464,64			2.464,64	
2023 06D100000 34200 22199 57/20/23										
MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				5.376,03		5.376,03			5.376,03	
2023 06D100000 34200 22199 244/20/23										
MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS				31.641,34		31.641,34			31.641,34	
2023 06D100000 34200 22199 11481/20/23										
CTO.REC.2 ADQ.HERRAMIENT.BRIGADA DEPORT				5.833,77		5.833,77			5.833,77	
2023 06D100000 34200 22199 19779/20/23										
UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL				528,73		528,73			528,73	
2023 04C400000 92007 22199 121/20/23										
UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.				5.878,14		5.878,14			5.878,14	
2023 04V531000 92011 22199 70/20/23										
RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES				4.356,66		4.356,66			4.356,66	
2023 04V531000 92011 22199 796/20/23										
MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD				31.783,21		31.783,21			31.783,21	
2023 060500000 92012 22199 9375/20/23										
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC				142.687,20		142.687,20			142.687,20	
2023 060600000 92012 22200 337/20/23										
SERVICIO DE MENSAJERIA				166,46		166,46			166,46	
2023 040100000 92000 22201 657/20/23										
DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL				14.690,62		14.690,62			14.690,62	
2023 040100000 92000 22201 8891/20/23										
GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR				1.040,00		1.040,00			1.040,00	
2023 10K510000 32000 22300 7916/20/23										
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE PEDANIAS				90.995,94		90.995,94			90.995,94	
2023 04J100000 44110 22300 3416/20/23										
CONCESION TRANSPORTE URBANO				1.054.143,12		1.054.143,12			1.054.143,12	
2023 04J100000 44110 22300 3421/20/23										
SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS				20.446,35		20.446,35			20.446,35	
2023 04J100000 44120 22300 104/20/23										
PRIMAS DE SEGUROS CULTURA				214,14		214,14			214,14	
2023 08K100000 33000 22400 290/20/23										
SEGUROS OBRAS EXPUESTAS EN MUSEOS				2.093,25		2.093,25			2.093,25	
2023 08K110000 33400 22400 163/20/23										
PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES				9.176,45		9.176,45			9.176,45	
2023 04H200000 92003 22400 3512/20/23										
PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS INGR.DCHO PUBL.				66,94		66,94			66,94	
2023 02H400000 93110 22500 1328/20/23										
GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL				84,80		84,80			84,80	
2023 06D510000 13210 22601 108/20/23										
ACTIVID. DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOLO				38.700,63		38.700,63			38.700,63	
2023 07A100000 92001 22601 8/20/23										
CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL				3.613,15		3.613,15			3.613,15	
2023 07L100000 17010 22602 65/20/23										
CTO.REC.2 CAMPAÑAS EDUCAC.MEDIOAMBIENTAL				4.210,67		4.210,67			4.210,67	
2023 07L100000 17010 22602 19794/20/23										

bpconta2/rbalpgce2/070325

... / ...

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

-----					*-----*				*-----*		*-----*		
APLICACION PRESUPUESTARIA					Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.inic.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	Saldo actual de	Obligac.pendte.	Pagos ordenados
Año	C.org	C.prog	C.eco.	Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados	de orden pago	no realizados
PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL					1.237,23		1.237,23			1.237,23	1.237,23		
2023 07L800000 17110 22602 238/20/23													
ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE					725,35		725,35			725,35	725,35		
2023 04J100000 17240 22602 389/20/23													
GTOS.PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES MAYORES					400,09		400,09			400,09	400,09		
2023 12M500000 23110 22602 609/20/23													
GTOS.ELABOR.CARTELES PROGR.EMPLEO Y FORM					818,40		818,40			818,40	818,40		
2023 13V120000 24120 22602 818/20/23													
CAMPAÑAS DE SANIDAD					3.619,00		3.619,00			3.619,00	3.619,00		
2023 03D710000 31100 22602 315/20/23													
PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL					9.871,65		9.871,65			9.871,65	9.871,65		
2023 08K100000 33400 22602 176/20/23													
PUBLICACIONES CULTURA					5.950,25		5.950,25			5.950,25	5.950,25		
2023 08K100000 33400 22602 281/20/23													
CT0.REC.2 PUBLICACIONES CULTURA					700,00		700,00			700,00	700,00		
2023 08K100000 33400 22602 19774/20/23													
CT0.REC.2 CAMPAÑA PROMOC.PROD.CAMP D'ELX					80,00		80,00			80,00	80,00		
2023 07L600000 41010 22602 19796/20/23													
PLAN DE COMUNICACION					127.253,70		127.253,70			127.253,70	127.253,70		
2023 07J300000 92012 22602 305/20/23													
GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES					5.938,74		5.938,74			5.938,74	5.938,74		
2023 02H400000 93110 22603 1337/20/23													
INDEMNIZACION POR RESPONSABIL.PATRIMONIAL					466,98		466,98			466,98	466,98		
2023 060910000 92006 22604 6393/20/23													
GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA					422,75		422,75			422,75	422,75		
2023 060920000 92006 22604 492/20/23													
CERTAMEN ESCOLAR NARRATIVA CURTA VALENC.					1.200,00		1.200,00			1.200,00	1.200,00		
2023 10D900000 32600 22609 265/20/23													
DERECHOS DE AUTOR					3.819,05		3.819,05			3.819,05	3.819,05		
2023 08K100000 33000 22609 172/20/23													
CT0.REC.2 DERECHOS DE AUTOR					5.225,00		5.225,00			5.225,00	5.225,00		
2023 08K100000 33000 22609 19772/20/23													
ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA					22.200,00		22.200,00			22.200,00	22.200,00		
2023 08K100000 33400 22609 181/20/23													
ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR					5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00		
2023 08K100000 33400 22609 182/20/23													
GASTOS CINES ODEON					10.829,80		10.829,80			10.829,80	10.829,80		
2023 08K100000 33400 22609 198/20/23													
EXPOSICIONES CULTURALES					2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00		
2023 08K100000 33400 22609 241/20/23													
ACTIVIDADES CULTURALES					25.690,64		25.690,64			25.690,64	25.690,64		
2023 08K100000 33400 22609 251/20/23													
ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO					18.360,83		18.360,83			18.360,83	18.360,83		
2023 08K100000 33400 22609 263/20/23													
SERVICIOS Y MONTAJES					84.955,39		84.955,39			84.955,39	84.955,39		
2023 08K100000 33400 22609 271/20/23													

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

-----					*-----*				*-----*				*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA					Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	Saldo actual de	Obligac.pendte.	Pagos ordenados	
Año	C.org	C.prog	C.eco.	Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados	de orden pago	no realizados	
ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORNADOR					14.689,99		14.689,99			14.689,99	14.689,99			
2023	08K100000	33400	22609	283/20/23										
ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA					4.160,59		4.160,59			4.160,59	4.160,59			
2023	08K100000	33400	22609	286/20/23										
ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS					10.126,00		10.126,00			10.126,00	10.126,00			
2023	08K100000	33400	22609	289/20/23										
CT0.REC.2 EXPOSICIONES CULTURALES					1.210,00		1.210,00			1.210,00	1.210,00			
2023	08K100000	33400	22609	19773/20/23										
CT0.REC.2 ACTIV.CULTURALES L'ESCORNADOR					1.200,00		1.200,00			1.200,00	1.200,00			
2023	08K100000	33400	22609	19775/20/23										
ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS					5.939,20		5.939,20			5.939,20	5.939,20			
2023	08K110000	33400	22609	188/20/23										
EXPOSICIONES TEMPORALES MUSEOS					3.967,31		3.967,31			3.967,31	3.967,31			
2023	08K110000	33400	22609	189/20/23										
PLAN "ELCHE OASIS EXPERIENCIAS DEPORTIV"					7.685,80		7.685,80			7.685,80	7.685,80			
2023	06D100000	34100	22609	18725/20/23										
PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION					4.598,00		4.598,00			4.598,00	4.598,00			
2023	06D530000	13000	22699	54/20/23										
PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS					220,05		220,05			220,05	220,05			
2023	06D530000	13000	22699	115/20/23										
PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS					4.382,64		4.382,64			4.382,64	4.382,64			
2023	06D510000	13210	22699	756/20/23										
ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL					3.268,21		3.268,21			3.268,21	3.268,21			
2023	06D530000	13500	22699	1013/20/23										
CT0.REC.2 ACTIVID.Y SERV. PROTEC.CIVIL					91,42		91,42			91,42	91,42			
2023	06D530000	13500	22699	19784/20/23										
ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES					72,78		72,78			72,78	72,78			
2023	02U200000	15100	22699	3518/20/23										
PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS					500,00		500,00			500,00	500,00			
2023	04V200000	16400	22699	96/20/23										
GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.					3.473,09		3.473,09			3.473,09	3.473,09			
2023	04V200000	16400	22699	688/20/23										
GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA					2.763,64		2.763,64			2.763,64	2.763,64			
2023	04V200000	16400	22699	3815/20/23										
INSPEC.TRIENAL POR OCA CENTROS TRANSFORM					6.031,85		6.031,85			6.031,85	6.031,85			
2023	04V510000	16500	22699	790/20/23										
CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO					180,53		180,53			180,53	180,53			
2023	04L300000	17100	22699	510/20/23										
PROTECCION DEL PALMERAL					7.966,64		7.966,64			7.966,64	7.966,64			
2023	07L800000	17110	22699	983/20/23										
SUMIN.Y ACTIV.SERV.DINAMIZAC.COMUNITARIA					859,22		859,22			859,22	859,22			
2023	05R400000	23100	22699	94/20/23										
TELEASISTENCIA					23.764,77		23.764,77			23.764,77	23.764,77			
2023	05R400000	23100	22699	156/20/23										
PROGRAMA ANIMACION SOCIOCULT.:TALLERES					22.096,58		22.096,58			22.096,58	22.096,58			
2023	05R400000	23100	22699	304/20/23										

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

-----					*-----*				*-----*				*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA					Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.inic.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	Saldo actual de	Obligac.pendte.	Pagos ordenados	
Año	C.org	C.prog	C.eco.	Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados	de orden pago	no realizados	
SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA					342.292,26		342.292,26			342.292,26	342.292,26			
2023	05R400000	23100	22699	763/20/23										
SUM.Y ACTIV.PROG.ITINERARIOS INCLUS.SOC					371,25		371,25			371,25	371,25			
2023	05R400000	23100	22699	769/20/23										
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA JARDIN CRIS					762,30		762,30			762,30	762,30			
2023	05R400000	23100	22699	773/20/23										
SUMINISTROS Y ACTIV. BARRIOS INCLUSIVOS					455,60		455,60			455,60	455,60			
2023	05R400000	23100	22699	17806/20/23										
CT0.REC.2 SUM.Y ACTIV.SERV.DINAMIZ.COMUN					1.142,24		1.142,24			1.142,24	1.142,24			
2023	05R400000	23100	22699	19762/20/23										
CT0.REC.2 SUMIN.Y ACTIV.BARRIOS INCLUSIV					148,71		148,71			148,71	148,71			
2023	05R400000	23100	22699	19765/20/23										
SUM.Y ACTIVID.ACCIONES IGUALDAD DE TRATO					2.711,38		2.711,38			2.711,38	2.711,38			
2023	05R500000	23100	22699	774/20/23										
SUMINISTROS Y ACTIVIDADES CRIS					581,89		581,89			581,89	581,89			
2023	05R400000	23101	22699	487/20/23										
PROGRAMA PREVENCION DROGAS					6.613,42		6.613,42			6.613,42	6.613,42			
2023	05R400000	23103	22699	472/20/23										
GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL					270,00		270,00			270,00	270,00			
2023	05R400000	23105	22699	150/20/23										
ALIMENT.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESCOLAR					900,00		900,00			900,00	900,00			
2023	05R400000	23105	22699	16041/20/23										
CT0.REC.2 ALIMEN.Y ACT.PERIODO VAC.ESCOL					146,00		146,00			146,00	146,00			
2023	05R400000	23105	22699	19763/20/23										
COMEDOR SOCIAL					1.874,17		1.874,17			1.874,17	1.874,17			
2023	05R400000	23106	22699	355/20/23										
PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR					1.172,03		1.172,03			1.172,03	1.172,03			
2023	05R400000	23108	22699	99/20/23										
SUM.ACTIV.PERSONAS DIVERSIDAD FUNCIONAL					6.928,46		6.928,46			6.928,46	6.928,46			
2023	05R400000	23108	22699	3260/20/23										
SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA					4.330,75		4.330,75			4.330,75	4.330,75			
2023	05R500000	23109	22699	62/20/23										
ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO					14.687,67		14.687,67			14.687,67	14.687,67			
2023	05R500000	23109	22699	17420/20/23										
PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD LGTBI					1.483,85		1.483,85			1.483,85	1.483,85			
2023	05R500000	23109	22699	18607/20/23										
CT0.REC.2 SUMIN.Y ACTIV.CASA DE LA DONA					726,00		726,00			726,00	726,00			
2023	05R500000	23109	22699	19788/20/23										
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)					126.449,47		126.449,47			126.449,47	126.449,47			
2023	05R400000	23110	22699	3277/20/23										
SADIF INTERVENCION FAMILIAR					52.320,63		52.320,63			52.320,63	52.320,63			
2023	05R400000	23110	22699	7826/20/23										
ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES					807,07		807,07			807,07	807,07			
2023	12M500000	23110	22699	77/20/23										
ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES					16.966,80		16.966,80			16.966,80	16.966,80			
2023	12M500000	23110	22699	436/20/23										

=====
BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2
=====

-----					*-----*					*-----*			
APLICACION PRESUPUESTARIA													
Año	C.org	C.prog	C.eco.	Cód.operativo	Sal.inic.obl.r. Modificaciones	Obligaciones prescritas	Saldo actual de obligaciones r.	Sal.ini.pag.ord Modificaciones	Pagos ordenados prescritos	Pagos ordenados en el ejercicio	Saldo actual de pagos ordenados	Obligac.pendte. de orden pago	Pagos ordenados no realizados
GASTOS PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO					7.625,70		7.625,70			7.625,70	7.625,70		
2023	12M500000	23110	22699	491/20/23									
CTO.REC.2 ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES					6.231,93		6.231,93			6.231,93	6.231,93		
2023	12M500000	23110	22699	19792/20/23									
SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES					726,00		726,00			726,00	726,00		
2023	05R400000	23111	22699	420/20/23									
ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.					30.375,00		30.375,00			30.375,00	30.375,00		
2023	05R700000	23112	22699	347/20/23									
ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIION SOCIAL					9.754,07		9.754,07			9.754,07	9.754,07		
2023	05R400000	23113	22699	63/20/23									
ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC.					382,53		382,53			382,53	382,53		
2023	05R400000	23113	22699	489/20/23									
GTOS.MANT.ESC.HOSTELERIA Y CENT.FORMACIO					5.078,74		5.078,74			5.078,74	5.078,74		
2023	13V120000	24100	22699	192/20/23									
APORT.MPAL.TALLER EMPLEO ELX XVI					2.181,09		2.181,09			2.181,09	2.181,09		
2023	13V120000	24120	22699	88/20/23									
APORT.MPAL.NUEVOS PROGR.EMPLEO Y FORMAC.					19.526,32		19.526,32			19.526,32	19.526,32		
2023	13V120000	24120	22699	721/20/23									
GTOS.ALOJAM.Y MANTEN.WEBS MPALES.EMPLEO					2.299,00		2.299,00			2.299,00	2.299,00		
2023	13V120000	24120	22699	858/20/23									
GASTOS FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELX III					13.575,28		13.575,28			13.575,28	13.575,28		
2023	13V120000	24120	22699	19297/20/23									
GTOS.FUNCION.TALLER DE EMPLEO ELCHE XVII					15.883,46		15.883,46			15.883,46	15.883,46		
2023	13V120000	24120	22699	19713/20/23									
ACTIV.Y CAMPAÑAS DE BIENESTAR ANIMAL					7.089,95		7.089,95			7.089,95	7.089,95		
2023	03D710000	31100	22699	787/20/23									
ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD					3.521,68		3.521,68			3.521,68	3.521,68		
2023	03D710000	31100	22699	17713/20/23									
CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION					17.647,17		17.647,17			17.647,17	17.647,17		
2023	10K510000	32000	22699	42/20/23									
COLABORAC.ENTIDADES EDUCAT.Y CULTURALES					520,30		520,30			520,30	520,30		
2023	10K510000	32000	22699	152/20/23									
ELCHE CIUDAD EDUCADORA					3.040,20		3.040,20			3.040,20	3.040,20		
2023	10K510000	32000	22699	378/20/23									
GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX EDUCACION					4.680,00		4.680,00			4.680,00	4.680,00		
2023	10K510000	32000	22699	19753/20/23									
ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES					17.007,91		17.007,91			17.007,91	17.007,91		
2023	10K520000	32310	22699	69/20/23									
PROGRAMA ARTETERAPIA					6.955,81		6.955,81			6.955,81	6.955,81		
2023	10K510000	32330	22699	351/20/23									
ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR					3.360,00		3.360,00			3.360,00	3.360,00		
2023	10K510000	32500	22699	195/20/23									
SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO					8.356,95		8.356,95			8.356,95	8.356,95		
2023	10D900000	32600	22699	254/20/23									
MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT					148,23		148,23			148,23	148,23		
2023	06D510000	32620	22699	147/20/23									

=====
BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2
=====

-----				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA				Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	Saldo actual de	Obligac.pendte.
Año	C.org	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados	de orden pago
CONCURSOS Y PROMOCION PARQUE INF.TRAFICO				4.999,16		4.999,16			4.999,16	4.999,16	
2023 06D510000 32620 22699 19720/20/23											
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA				5.493,59		5.493,59			5.493,59	5.493,59	
2023 09K300000 33210 22699 739/20/23											
RESTAUR.PRENSA HISTOR.Y PATRIMON.BIBLIOG				6.000,00		6.000,00			6.000,00	6.000,00	
2023 09K300000 33210 22699 19435/20/23											
RESTAURACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL				6.050,00		6.050,00			6.050,00	6.050,00	
2023 09K200000 33220 22699 194/20/23											
CONSERVACION PATRIMONIO DOCUMENTAL				3.249,53		3.249,53			3.249,53	3.249,53	
2023 09K200000 33220 22699 253/20/23											
PROGRAMACION ESPACIO HERNANDIANO				2.150,00		2.150,00			2.150,00	2.150,00	
2023 08K100000 33400 22699 399/20/23											
CT0.REC.2 PROGRAMAC.ESPACIO HERNANDIANO				450,00		450,00			450,00	450,00	
2023 08K100000 33400 22699 19777/20/23											
SISTEMAS SEGURIDAD MUSEOS				388,41		388,41			388,41	388,41	
2023 08K110000 33400 22699 166/20/23											
PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD				47.329,10		47.329,10			47.329,10	47.329,10	
2023 10R600000 33710 22699 180/20/23											
DINAMIZACION SALAS JOVENES				26.813,84		26.813,84			26.813,84	26.813,84	
2023 10R600000 33710 22699 212/20/23											
PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES				29.423,86		29.423,86			29.423,86	29.423,86	
2023 10R600000 33710 22699 435/20/23											
OTROS GASTOS SERV.VOLUNTARIADO EUROPEO				1.316,40		1.316,40			1.316,40	1.316,40	
2023 10R600000 33710 22699 539/20/23											
SERVICIO DE ENVIO ERASMUS				71,23		71,23			71,23	71,23	
2023 10R600000 33710 22699 860/20/23											
CT0.REC.2 PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD				1.078,49		1.078,49			1.078,49	1.078,49	
2023 10R600000 33710 22699 19789/20/23											
CT0.REC.2 PROG.PROMOC.SOCIOCULT.JOVENES				300,00		300,00			300,00	300,00	
2023 10R600000 33710 22699 19790/20/23											
ILUMINACION FIESTAS PATRONALES-NAVIDAD				222.871,18		222.871,18			222.871,18	222.871,18	
2023 030700000 33800 22699 379/20/23											
GASTOS ORGANIZACION FIESTAS				39.373,98		39.373,98			39.373,98	39.373,98	
2023 030700000 33800 22699 792/20/23											
ACTUACIONES Y PRODUCCION BARRACA MPAL.				440,00		440,00			440,00	440,00	
2023 030700000 33800 22699 848/20/23											
ACTUACIONES Y PRODUCCION HORT DE BAIX				3.637,26		3.637,26			3.637,26	3.637,26	
2023 030700000 33800 22699 863/20/23											
GASTOS FIESTAS NAVIDAD				63.112,87		63.112,87			63.112,87	63.112,87	
2023 030700000 33800 22699 19453/20/23											
PRODUCCION E INSTALACION ENTES FESTEROS				31.308,29		31.308,29			31.308,29	31.308,29	
2023 030700000 33800 22699 19454/20/23											
GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS				19.137,56		19.137,56			19.137,56	19.137,56	
2023 030700000 33800 22699 19455/20/23											
SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS				51.929,66		51.929,66			51.929,66	51.929,66	
2023 030700000 33800 22699 19456/20/23											

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA				Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	Saldo actual de
Año	C.org	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados
										Obligac.pendte.
										de orden pago
										Pagos ordenados
										no realizados
CTO.REC.2 FIESTAS DE NAVIDAD				10.256,56		10.256,56			10.256,56	10.256,56
2023	030700000	33800	22699 19786/20/23							
CTO.REC.2 GASTOS ORGANIZACION FIESTAS				20.396,84		20.396,84			20.396,84	20.396,84
2023	030700000	33800	22699 19787/20/23							
FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR				20.238,16		20.238,16			20.238,16	20.238,16
2023	06D100000	34100	22699 24/20/23							
GIMNASIA MANTENIMIENTO ADULTOS				8.122,73		8.122,73			8.122,73	8.122,73
2023	06D100000	34100	22699 44/20/23							
GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE				39.901,09		39.901,09			39.901,09	39.901,09
2023	06D100000	34100	22699 3148/20/23							
CTO.REC.2 FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR				4.999,60		4.999,60			4.999,60	4.999,60
2023	06D100000	34100	22699 19778/20/23							
CTO.REC.2 GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE				1.323,43		1.323,43			1.323,43	1.323,43
2023	06D100000	34100	22699 19781/20/23							
CAMPAÑA BAÑO PISCINAS CUBIERTAS				27.878,41		27.878,41			27.878,41	27.878,41
2023	06D100000	34200	22699 39/20/23							
DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX				6.154,06		6.154,06			6.154,06	6.154,06
2023	07L600000	41010	22699 757/20/23							
CTO.REC.2 DESARROLLO RURAL CAMP D'ELX				2.717,66		2.717,66			2.717,66	2.717,66
2023	07L600000	41010	22699 19797/20/23							
ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL				56.673,48		56.673,48			56.673,48	56.673,48
2023	11L900000	43100	22699 132/20/23							
CTO.REC.2 ACTIVID.DINAMIZACION COMERCIAL				433,18		433,18			433,18	433,18
2023	11L900000	43100	22699 19767/20/23							
ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS				7.232,29		7.232,29			7.232,29	7.232,29
2023	09M200000	43120	22699 79/20/23							
GASTOS PROMOCION ECONOMICA				16.924,11		16.924,11			16.924,11	16.924,11
2023	13V110000	43300	22699 297/20/23							
CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE				292,03		292,03			292,03	292,03
2023	13V110000	43300	22699 426/20/23							
GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO				624,25		624,25			624,25	624,25
2023	03D720000	49300	22699 441/20/23							
GASTOS IMAGEN CORPORATIVA				2.026,46		2.026,46			2.026,46	2.026,46
2023	04D100000	92000	22699 9376/20/23							
SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA				1.238,49		1.238,49			1.238,49	1.238,49
2023	07A100000	92001	22699 3883/20/23							
CTO.REC.2 SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA				32,00		32,00			32,00	32,00
2023	07A100000	92001	22699 19766/20/23							
FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES				3.994,75		3.994,75			3.994,75	3.994,75
2023	06D200000	92004	22699 45/20/23							
FORMACION EXTERNA RECURSOS HUMANOS				200,00		200,00			200,00	200,00
2023	06D200000	92004	22699 639/20/23							
CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE				21.323,00		21.323,00			21.323,00	21.323,00
2023	06D200000	92004	22699 3757/20/23							
GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV				12.279,74		12.279,74			12.279,74	12.279,74
2023	04C400000	92007	22699 3516/20/23							

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

-----					*-----*					*-----*			
Año	APLICACION PRESUPUESTARIA C.org C.prog C.eco. Cód.operativo				Sal.inic.obl.r. Modificaciones	Obligaciones prescritas	Saldo actual de obligaciones r.	Sal.ini.pag.ord Modificaciones	Pagos ordenados prescritos	Pagos ordenados en el ejercicio	Saldo actual de pagos ordenados	Obligac.pendte. de orden pago	Pagos ordenados no realizados
2023	07J300000	92010	22699	15/20/23	2.366,64		2.366,64			2.366,64	2.366,64		
2023	060500000	92012	22699	110/20/23	907,65		907,65			907,65	907,65		
2023	060500000	92012	22699	308/20/23	133,82		133,82			133,82	133,82		
2023	14D620000	92012	22699	778/20/23	2.480,00		2.480,00			2.480,00	2.480,00		
2023	060240000	92300	22699	1041/20/23	748,70		748,70			748,70	748,70		
2023	04H700000	93120	22699	19269/20/23	20.865,59		20.865,59			20.865,59	20.865,59		
2023	02H100000	93200	22699	307/20/23	1.938,30		1.938,30			1.938,30	1.938,30		
2023	02H500000	93400	22699	1082/20/23	2.325,08		2.325,08			2.325,08	2.325,08		
2023	04V300000	16210	22700	665/20/23	2.020.253,29		2.020.253,29			2.020.253,29	2.020.253,29		
2023	04V300000	16210	22700	19791/20/23	133.836,46		133.836,46			133.836,46	133.836,46		
2023	04V300000	16230	22700	2/20/23	1.892.606,05		1.892.606,05			1.892.606,05	1.892.606,05		
2023	04V300000	16230	22700	666/20/23	177.995,28		177.995,28			177.995,28	177.995,28		
2023	04V300000	16300	22700	798/20/23	2.489,15		2.489,15			2.489,15	2.489,15		
2023	04V300000	16300	22700	3269/20/23	2.784.025,00		2.784.025,00			2.784.025,00	2.784.025,00		
2023	03D710000	31100	22700	2984/20/23	13.720,80		13.720,80			13.720,80	13.720,80		
2023	08K100000	33000	22700	423/20/23	2.468,40		2.468,40			2.468,40	2.468,40		
2023	04V300000	92011	22700	3274/20/23	389.380,20		389.380,20			389.380,20	389.380,20		
2023	04V300000	92011	22700	3279/20/23	517.889,94		517.889,94			517.889,94	517.889,94		
2023	06D530000	13000	22701	276/20/23	7.795,13		7.795,13			7.795,13	7.795,13		
2023	06D510000	13210	22701	659/20/23	2.912,47		2.912,47			2.912,47	2.912,47		
2023	07J300000	92012	22706	26/20/23	4.330,40		4.330,40			4.330,40	4.330,40		
2023	04V600000	13320	22799	3411/20/23	60.344,34		60.344,34			60.344,34	60.344,34		
2023	04L300000	17100	22799	710/20/23	4.993,86		4.993,86			4.993,86	4.993,86		

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

-----				*-----*				*-----*				*-----*			
APLICACION PRESUPUESTARIA				Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	Saldo actual de	Obligac.pendte.	Pagos ordenados			
Año	C.org	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados	de orden pago	no realizados			
SERVICIO ACTUACIONES MUSICALES CC.SS				16.263,23		16.263,23			16.263,23	16.263,23					
2023	12M500000	23110	22799	50/20/23											
SERV.RECOG. Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑIA				21.562,20		21.562,20			21.562,20	21.562,20					
2023	03D710000	31100	22799	2986/20/23											
ASESORAMIENTO EXTERNO RECURSOS HUMANOS				14.995,00		14.995,00			14.995,00	14.995,00					
2023	060200000	92004	22799	17840/20/23											
SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES				2.419,93		2.419,93			2.419,93	2.419,93					
2023	060500000	92004	22799	884/20/23											
MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC				65.564,76		65.564,76			65.564,76	65.564,76					
2023	060600000	92012	22799	310/20/23											
CTO.REC.2 MANT.Y SERV.INFRAEST.TELECOMUN				10.796,83		10.796,83			10.796,83	10.796,83					
2023	060600000	92012	22799	19807/20/23											
APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA				1.452,00		1.452,00			1.452,00	1.452,00					
2023	06P200000	92500	22799	11476/20/23											
MANT.SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANC.				7.058,33		7.058,33			7.058,33	7.058,33					
2023	02H400000	93110	22799	919/20/23											
DIETAS MIEMBROS CORPORACION				1.900,42		1.900,42			1.900,42	1.900,42					
2023	02H400000	91210	23000	1472/20/23											
DIETAS PERSONAL MUNICIPAL				1.908,46		1.908,46			1.908,46	1.908,46					
2023	060200000	92004	23020	512/20/23											
GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION				1.130,14		1.130,14			1.130,14	1.130,14					
2023	02H400000	91210	23100	3523/20/23											
GASTOS LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL				1.704,17		1.704,17			1.704,17	1.704,17					
2023	060200000	92004	23120	1475/20/23											
ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICION				4.204,68		4.204,68			4.204,68	4.204,68					
2023	060200000	92004	23300	1476/20/23											
SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA				421.924,58		421.924,58			421.924,58	421.924,58					
2023	02H400000	13300	25000	444/20/23											
SERVICIO GRUA				811.061,09		811.061,09			811.061,09	811.061,09					
2023	02H400000	13300	25000	887/20/23											
SERVICIO BICIELX				245.563,02		245.563,02			245.563,02	245.563,02					
2023	02H400000	44120	25000	668/20/23											
TOTAL DEL CAPITULO 2				16.229.211,49		16.229.211,49			16.229.211,49	16.229.211,49					
-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*			

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 3

APLICACION PRESUPUESTARIA					Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	Saldo actual de	Obligac.pendte.	Pagos ordenados
Año	C.org	C.prog	C.eco.	Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados	de orden pago	no realizados
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.					314,03		314,03			314,03	314,03		
2023	02H400000	93110	35200	475/20/23									
TOTAL DEL CAPITULO 3					314,03		314,03			314,03	314,03		

=====
BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 4
=====

-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA				Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	Saldo actual de
Año	C.org	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados
SUBV.CATEDRAS MISTERI,P.IBARRA Y M.HDEZ				1.500,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00
2023 08K100000 33400 45390 314/20/23										
PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"				146.400,00		146.400,00			146.400,00	146.400,00
2023 13V120000 24120 47000 760/20/23										
SUBVENCION EUROTAXIS				42.000,00		42.000,00			42.000,00	42.000,00
2023 04J100000 44120 47900 16406/20/23										
CONVENIO UMH ESTUDIO BIODIVERSIDAD				15.000,00		15.000,00			15.000,00	15.000,00
2023 07L100000 17010 48900 149/20/23										
AYUDAS PAGO IBI				382.852,90		382.852,90			382.852,90	382.852,90
2023 05R400000 23100 48900 82/20/23										
CONVENIO UMH ACTIVIDADES MAYORES				5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00
2023 12M500000 23110 48900 455/20/23										
CTO.REC.2 CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES				9.000,00		9.000,00			9.000,00	9.000,00
2023 12M500000 23110 48900 19793/20/23										
CONVENIO CRUZ ROJA AYUDA EMERG.HUMANIT.				11.000,00		11.000,00			11.000,00	11.000,00
2023 05R700000 23112 48900 749/20/23										
AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS				79.996,90		79.996,90			79.996,90	79.996,90
2023 10K510000 32000 48900 197/20/23										
PREMIO DE POESIA "FESTA D'ELX"				4.000,00		4.000,00			4.000,00	4.000,00
2023 10D900000 32600 48900 135/20/23										
PREMIO INVEST.ARXIU HISTORIC MPAL. D'ELX				2.500,00		2.500,00			2.500,00	2.500,00
2023 09K200000 33220 48900 437/20/23										
PREMIO PERIODISTICO VICENTE VERDU				6.999,94		6.999,94			6.999,94	6.999,94
2023 08K100000 33400 48900 285/20/23										
PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA				8.000,00		8.000,00			8.000,00	8.000,00
2023 08K100000 33400 48900 316/20/23										
SUBV.ASOCIACION TEATRO ESCOLAR (ATE)				3.000,00		3.000,00			3.000,00	3.000,00
2023 08K100000 33400 48900 318/20/23										
SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES				2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00
2023 08K100000 33400 48900 319/20/23										
AYUDAS PRODUCCION CULTURAL LOCAL				30.000,00		30.000,00			30.000,00	30.000,00
2023 08K100000 33400 48900 339/20/23										
SUBV. FUNDACION MEDITERRANEO				10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00
2023 08K100000 33400 48900 831/20/23										
SUBV.SALA LA CARRETA CENTRO DE TITERES				15.000,00		15.000,00			15.000,00	15.000,00
2023 08K100000 33400 48900 932/20/23										
PREMIOS PEDRO SALINAS				2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00
2023 08K100000 33400 48900 19442/20/23										
PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD				4.200,00		4.200,00			4.200,00	4.200,00
2023 10R600000 33710 48900 16590/20/23										
SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES				6.860,00		6.860,00			6.860,00	6.860,00
2023 030700000 33800 48900 536/20/23										
CONCURSOS CONCEJALIA DE FIESTAS				1.350,00		1.350,00			1.350,00	1.350,00
2023 030700000 33800 48900 810/20/23										
SUBV.AS.CULT.COCINA INFIERNO TORRELLANO				8.000,00		8.000,00			8.000,00	8.000,00
2023 030700000 33800 48900 905/20/23										

★

APLICACION PRESUPUESTARIA				Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	Saldo actual de	Obligac.pendte.	Pagos ordenados
Año	C.org	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados	de orden pago	no realizados
CONCURSO DE PALMA BLANCA				450,00		450,00			450,00	450,00		
2023	030700000	33800	48900 15585/20/23									
AYUDAS AL SECTOR AGRARIO				4.202,76		4.202,76			4.202,76	4.202,76		
2023	02H400000	41010	48900 19446/20/23									
CONVENIO UNIO DE LLAURADORS Y RAMADERS				4.000,00		4.000,00			4.000,00	4.000,00		
2023	07L600000	41010	48900 841/20/23									
CONVENIO COMUNIDAD LABRADORES Y GANADERO				4.000,00		4.000,00			4.000,00	4.000,00		
2023	07L600000	41010	48900 842/20/23									
CONV.ASOC.EMPRESAS PRODUCT.PLANTAS VIVER				6.000,00		6.000,00			6.000,00	6.000,00		
2023	07L600000	41010	48900 903/20/23									
CONV.ASSOC.DESENVOLUP.RURAL CAMP D'ELX				11.000,00		11.000,00			11.000,00	11.000,00		
2023	07L600000	41010	48900 907/20/23									
CONVENIO COMUNID.REGANTES DE CARRIZALES				4.000,00		4.000,00			4.000,00	4.000,00		
2023	07L600000	41010	48900 908/20/23									
CTO.REC.2 CUOTA GRUPO ACC.LOCAL SUR ALIC				7.000,00		7.000,00			7.000,00	7.000,00		
2023	07L600000	41010	48900 19798/20/23									
CTO.REC.2 AYUDAS FAMILIAS COSTES ENERGET				400,00		400,00			400,00	400,00		
2023	13V100000	42500	48900 19785/20/23									
PREMIOS CONCEJALIA DE COMERCIO				14.000,00		14.000,00			14.000,00	14.000,00		
2023	11L900000	43100	48900 449/20/23									
CONVENIO JOVEMPA				4.500,00		4.500,00			4.500,00	4.500,00		
2023	13V110000	43300	48900 642/20/23									
CONVENIO FUTURMODA				22.000,00		22.000,00			22.000,00	22.000,00		
2023	13V110000	43300	48900 643/20/23									
CONVENIO AEC				12.000,00		12.000,00			12.000,00	12.000,00		
2023	13V110000	43300	48900 661/20/23									
CONVENIO AVECAL				21.000,00		21.000,00			21.000,00	21.000,00		
2023	13V110000	43300	48900 705/20/23									
PREMIOS ELCHE EMPRENDE				3.000,00		3.000,00			3.000,00	3.000,00		
2023	13V110000	43300	48900 813/20/23									
SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE				32.800,00		32.800,00			32.800,00	32.800,00		
2023	13V110000	43300	48900 15361/20/23									
CONV.CONFED.SINDICAL CCOO				1.500,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00		
2023	13V110000	43900	48900 58/20/23									
CONVENIO SINDICATO UGT				1.500,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00		
2023	13V110000	43900	48900 59/20/23									
TOTAL DEL CAPITULO 4				950.012,50		950.012,50			950.012,50	950.012,50		

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 6

=====

Página 21									
-----				*-----*		*-----*		*-----*	
Año	APLICACION PRESUPUESTARIA	Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	Saldo actual de	Obligac.pendte.
	C.org C.prog C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados	de orden pago
									Pagos ordenados no realizados
	ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS	196.421,20		196.421,20			196.421,20	196.421,20	
2023	04V520000 15300 60000 19735/21/23								
	PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES	5.880,60		5.880,60			5.880,60	5.880,60	
2023	04L300000 17100 60000 715/21/23								
	RTE.22 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES	32.640,85		32.640,85			32.640,85	32.640,85	
2023	04L300000 17100 60000 19305/21/23								
	RECUPERACION PARQUE MUNICIPAL	16.430,98		16.430,98			16.430,98	16.430,98	
2023	04L300000 17100 60000 19733/21/23								
	RTE.22 INSTALACIONES SEMAFORICAS	69.242,89		69.242,89			69.242,89	69.242,89	
2023	04V600000 13320 60900 772/21/23								
	NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES	11.011,00		11.011,00			11.011,00	11.011,00	
2023	04J100000 13400 60900 19665/21/23								
	RTE.21 HONOR.CONSTR.PASARELA PEATONAL	5.031,18		5.031,18			5.031,18	5.031,18	
2023	02U300000 15100 60900 89/21/23								
	RTE.22 ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES	111.991,27		111.991,27			111.991,27	111.991,27	
2023	04V520000 15300 60900 19307/21/23								
	ASIST.TECNICA DPTO TRAFICO	1.621,40		1.621,40			1.621,40	1.621,40	
2023	04V600000 13300 61900 380/21/23								
	RTE.21 PROY.Y EJECUC.MEJ.SEGURIDAD VIAL	26.275,86		26.275,86			26.275,86	26.275,86	
2023	04V600000 13300 61900 18861/21/23								
	RTE.21 REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO	8.130,63		8.130,63			8.130,63	8.130,63	
2023	04V600000 13300 61900 18862/21/23								
	RTE.21 EDUSI HONOR.REGENER.FACHADA ESTE	122.524,71		122.524,71			122.524,71	122.524,71	
2023	02U100000 15100 61900 18864/21/23								
	RTE.22 REPARACION DE FIRMES	48.672,49		48.672,49			48.672,49	48.672,49	
2023	04V520000 15300 61900 687/21/23								
	CONSTRUC.UNIDADES ENTERRAMIENTO CEMENTER	1.754,50		1.754,50			1.754,50	1.754,50	
2023	04V200000 16400 61900 28/21/23								
	REHABILITACION Y MEJORA DE CEMENTERIOS	27.591,01		27.591,01			27.591,01	27.591,01	
2023	04V200000 16400 61900 19132/21/23								
	RTE.22 EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.PUB 2	54.532,05		54.532,05			54.532,05	54.532,05	
2023	04L500000 16500 61900 779/21/23								
	MEJ.INFRAESTRUCTURAS ELCHE PARQUE EMPRES	19.982,36		19.982,36			19.982,36	19.982,36	
2023	04J100000 44200 61900 19640/21/23								
	ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS	692,12		692,12			692,12	692,12	
2023	02U100000 33600 62100 987/21/23								
	PLANIFICA-C.S. ARENALES DEL SOL AN.23	20.212,02		20.212,02			20.212,02	20.212,02	
2023	02U100000 23107 62200 1037/21/23								
	RTE.22 PLANIFICA-CENTRO SOCIAL ARENALES	96.750,00		96.750,00			96.750,00	96.750,00	
2023	02U100000 23107 62200 19300/21/23								
	RTE.20 CENTRO SOCIOCULT. ARENALES	74.794,14		74.794,14			74.794,14	74.794,14	
2023	05R400000 23107 62200 17424/21/23								
	EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA BAIÀ AN.2023	337.226,93		337.226,93			337.226,93	337.226,93	
2023	02U100000 32120 62200 17386/21/23								
	ASIST.TECNICA PROYECTOS OBRAS DEPORTES	9.481,66		9.481,66			9.481,66	9.481,66	
2023	06D100000 34000 62200 101/21/23								

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 6

=====

-----					*-----*					*-----*			
APLICACION PRESUPUESTARIA													
Año	C.org	C.prog	C.eco.	Cód.operativo	Sal.inic.obl.r. Modificaciones	Obligaciones prescritas	Saldo actual de obligaciones r.	Sal.ini.pag.ord Modificaciones	Pagos ordenados prescritos	Pagos ordenados en el ejercicio	Saldo actual de pagos ordenados	Obligac.pendte. de orden pago	Pagos ordenados no realizados
2023	13V120000	24120	62300	EMPLEO Y FORMACIO 60/21/23	2.519,31		2.519,31			2.519,31	2.519,31		
2023	060600000	92012	62300	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES 158/21/23	67.880,46		67.880,46			67.880,46	67.880,46		
2023	10K520000	32310	62500	ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES 20/21/23	1.944,08		1.944,08			1.944,08	1.944,08		
2023	10K520000	32310	62500	CTO.REC.2 ADQ.MOBILIARIO ESCUELAS INFANT 19783/21/23	1.355,32		1.355,32			1.355,32	1.355,32		
2023	040100000	92000	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT.OFICINAS MPALES 16102/21/23	5.231,12		5.231,12			5.231,12	5.231,12		
2023	040100000	92000	62500	CTO.REC.2 MOBIL.Y EQUIP.OFICINAS MPALES 19771/21/23	146,69		146,69			146,69	146,69		
2023	06D510000	13210	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO NIVEL ALTO ENS 732/21/23	9.425,15		9.425,15			9.425,15	9.425,15		
2023	06D510000	13210	62600	CTO.REC.2 EQUIP.INFORMAT.POLICIA LOC.ENS 19803/21/23	634,61		634,61			634,61	634,61		
2023	05R400000	23107	62600	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES 17454/21/23	2.156,89		2.156,89			2.156,89	2.156,89		
2023	060300000	92005	62600	RENOVACION PARQUE INFORMATICO 19058/21/23	18.041,10		18.041,10			18.041,10	18.041,10		
2023	06P200000	92500	62600	EQUIPAMIENTO OMAC 323/21/23	3.538,71		3.538,71			3.538,71	3.538,71		
2023	06D510000	13210	62900	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL 610/21/23	5.281,76		5.281,76			5.281,76	5.281,76		
2023	06D510000	13210	62900	RTE.21 EQUIP.TELECOMUNIC.RADIO POLICIA 762/21/23	65.337,58		65.337,58			65.337,58	65.337,58		
2023	06D510000	32620	62900	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO 17826/21/23	1.987,24		1.987,24			1.987,24	1.987,24		
2023	09K300000	33210	62900	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS 32/21/23	4.167,25		4.167,25			4.167,25	4.167,25		
2023	10R600000	33710	62900	EQUIPAMIENTO ESPACIOS MPALES JUVENTUD 343/21/23	4.410,00		4.410,00			4.410,00	4.410,00		
2023	09P100000	92400	62900	RTE.21 EQUIPAM.Y SEÑALIZ.CENTROS CIVICOS 471/21/23	3.047,86		3.047,86			3.047,86	3.047,86		
2023	02U100000	15100	63200	RTE.22 HONOR.DIREC.OBR.REF.CASA HORT GAT 1006/21/23	11.942,70		11.942,70			11.942,70	11.942,70		
2023	04V532000	32320	63200	RTE.21 MEJORA Y RENOVAC.INST.EDUCATIVAS 18875/21/23	11.474,64		11.474,64			11.474,64	11.474,64		
2023	04V532000	32320	63200	RTE.22 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT. 19313/21/23	413,71		413,71			413,71	413,71		
2023	08K100000	33300	63200	MODERNIZACION GRAN TEATRO 684/21/23	12.539,37		12.539,37			12.539,37	12.539,37		
2023	06D100000	34200	63200	MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS 138/21/23	17.931,60		17.931,60			17.931,60	17.931,60		
2023	06D100000	34200	63200	RTE.22 EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS 1024/21/23	5.952,00		5.952,00			5.952,00	5.952,00		

★

23

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 7

=====

-----					*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		
Año	APLICACION PRESUPUESTARIA C.org C.prog C.eco. Cód.operativo				Sal.inic.obl.r. Modificaciones	Obligaciones prescritas	Saldo actual de obligaciones r.	Sal.ini.pag.ord Modificaciones	Pagos ordenados prescritos	Pagos ordenados en el ejercicio	Saldo actual de pagos ordenados	Obligac.pendte. de orden pago	Pagos ordenados no realizados
SUBVENCION ADAPT.EUROTAXIS PMR 2023 04J100000 44120 77000 19465/21/23					19.000,00		19.000,00			19.000,00	19.000,00		
RTE.18 SUBV.REHAB.VIV.Y ELIM.BARR.ARQU. 2019 02U200000 15220 78000 539/21/19					6.163,13 6.163,13-								
RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS 2023 02U200000 15220 78000 18389/21/23					16.748,88		16.748,88			16.748,88	16.748,88		
RTE.21 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS VIVIENDAS 2023 02U200000 15220 78000 18882/21/23					5.700,00		5.700,00			5.700,00	5.700,00		
TOTAL DEL CAPITULO 7					47.612,01 6.163,13-		41.448,88			41.448,88	41.448,88		

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.24 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 8

=====

-----					*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*		
APLICACION PRESUPUESTARIA					Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	Saldo actual de	Obligac.pendte.	Pagos ordenados
Año	C.org	C.prog	C.eco.	Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados	de orden pago	no realizados
ANTICIPOS PAGA PERSONAL					4.950,00		4.950,00			4.950,00	4.950,00		
2023	02H400000	92004	83000	1795/20/23									
TOTAL DEL CAPITULO 8					4.950,00		4.950,00			4.950,00	4.950,00		
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS					19.451.536,32 6.163,13-		19.445.373,19			19.445.373,19	19.445.373,19		

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

Página 1									
APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
PARTICIPACION INGRESOS I.R.P.F. 10000 12.438/10/24	3.716.000,00		4.195.280,76			3.778.679,87	18.292,68	479.280,76-	416.600,89
LIQUIDACION 2022 CESION TRIBUTOS IRPF 10001 31/10/24	300.000,00		906.444,87			906.444,87		606.444,87-	
IMPTO.SOBRE BIENES NATURALEZA RUSTICA 11200 241/10/24	268.000,00		281.628,97	2.802,26		254.170,80	1.291,04	13.628,97-	24.655,91
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 11300 240/10/24	57.048.000,00		61.331.475,16	3.484.722,40		53.425.400,27	640.559,28	4.283.475,16-	4.421.352,49
IMPTO.S/BIEN.CARACTERISTICAS ESPECIALES 11400 16.199/10/24	3.064.000,00		3.063.938,91			3.063.938,91		61,09	
IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA 11500 242/10/24	11.910.000,00		13.079.594,96	442.186,38	47.220,13	11.492.011,94	17.546,77	1.169.594,96-	1.098.176,51
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERRENOS URBANOS 11600 243/10/24	4.507.000,00		7.990.156,43	290.558,64	986,82	5.156.811,43	56.375,00	3.483.156,43-	2.541.799,54
IMPTO.SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 13000 249/10/24	6.419.000,00		6.348.057,67	129.121,93		6.097.844,35	29.984,55	70.942,33	121.091,39
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS 13001 15.961/10/24	757.000,00		629.734,33	41.456,12		564.445,97	461,63	127.265,67	23.832,24
TOTAL DEL CAPITULO 1	87.989.000,00		97.826.312,06	4.390.847,73	48.206,95	84.739.748,41	764.510,95	9.837.312,06-	8.647.508,97

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

Página 2									
* APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo *		Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc. Pendte.recaudar
PARTICIPACION INGRESOS IVA 21000 12.439/10/24		5.260.000,00		4.991.227,48			4.592.394,85	92.912,28	268.772,52 398.832,63
LIQUIDACION 2022 CESION TRIBUTOS IVA 21001 81/10/24		500.000,00		1.148.941,95			1.148.941,95		648.941,95-
PARTIC.INGR.IMPTO.ALCOHOL Y BEB.DERIVADA 22000 26/10/24		72.000,00		45.608,00			45.608,00	470,88	26.392,00
PARTIC.INGRESOS IMPUESTO CERVEZA 22001 16/10/24		23.000,00		22.369,92			20.385,86	13,32	630,08 1.984,06
PARTIC.INGR.IMPUESTO LABORES DEL TABACO 22003 42/10/24		307.000,00		296.910,68			272.226,39	12.615,83	10.089,32 24.684,29
PARTIC.INGRESOS IMPTO.HIDROCARBUROS 22004 39/10/24		817.000,00		685.050,80			642.517,81	2.736,48	131.949,20 42.532,99
PARTIC.INGRESOS IMPTO.PRODUCTOS INTERMED 22006 18/10/24		2.000,00		1.343,20			1.314,02	7,68	656,80 29,18
IMPTO.SOBRE CONSTRUCC.INSTALAC. Y OBRAS 29000 251/10/24		2.766.000,00		3.116.324,13	166.728,57		2.676.094,99	71.020,73	350.324,13- 273.500,57
INSPECCION ICIO 29001 22/10/24		13.000,00		761.140,53			761.140,53		748.140,53-
TOTAL DEL CAPITULO 2		9.760.000,00		11.068.916,69	166.728,57		10.160.624,40	179.777,20	1.308.916,69- 741.563,72

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU 30200 279/10/24	9.384.000,00		9.280.348,68			8.078.624,05	170,29	103.651,32	1.201.724,63
TASA MANT.FACHADAS Y ELIMINAC.GRAFFITIS 30900 19.828/10/24									
TASA CEMENTERIOS Y OTROS SERV.FUNEGBRES 30901 263/10/24	796.000,00		740.107,20			740.107,20	2.174,13	55.892,80	
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 32101 278/10/24	783.000,00		814.691,54	22.839,96		761.787,58	2.637,62	31.691,54-	30.064,00
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 32102 267/10/24	331.000,00		276.777,83	1.648,64		253.203,21	1.444,42	54.222,17	21.925,98
TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS 32500 259/10/24	183.000,00		314.538,34			314.538,34	376,87	131.538,34-	
TASA SERVICIO GRUA 32600 20/10/24	1.000.757,07		937.266,90	20.457,79		475.199,07		63.490,17	441.610,04
TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO 32900 2/10/24	34.000,00		35.118,31	189,49		24.773,28	57,84	1.118,31-	10.155,54
TASA ADJUD.TRASPASO PUESTOS MERCADO 32901 271/10/24	1.000,00		6.331,44			6.331,44		5.331,44-	
TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 32902 275/10/24	45.000,00		26.526,13			14.060,40		18.473,87	12.465,73
TASA MERCADO PLAZA MADRID 32903 276/10/24	22.000,00		16.768,62			8.665,35		5.231,38	8.103,27
TASA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL 32904 127/10/24	142.000,00		53.798,99			53.798,99	431,00	88.201,01	
TASA LICENCIA AUTO-TAXI Y OT.VEH.ALQUIL. 32905 8.989/10/24	10.000,00		7.107,56			7.107,56	16,82	2.892,44	
TASA CELEBRACIONES Y ORDENAC.TRAFICO 32906 28/10/24	18.000,00		17.210,60			17.210,60	303,75	789,40	
TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA 33000 296/10/24	639.729,00		556.783,45			341.746,20		82.945,55	215.037,25
TASA PLACAS PATENTES Y DISTINTIVOS 33100 261/10/24	3.000,00		5.552,80			5.552,80		2.552,80-	
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 33101 307/10/24	1.396.000,00		1.506.505,08	27.517,15	1.582,34	1.430.307,64	1.480,77	110.505,08-	47.097,95
TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 33200 289/10/24	2.818.000,00		3.244.730,23	503.409,86		2.522.900,00		426.730,23-	218.420,37
TASA OCUP.MESAS Y SILLAS CAFE 33500 297/10/24	378.000,00		549.341,03	3.642,79		80.958,99	266,94	171.341,03-	464.739,25
TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO 33700 304/10/24	41.000,00		94.927,51	177,24		94.454,87		53.927,51-	295,40
TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 33701 306/10/24	270.000,00		280.558,25	8.297,72		267.145,87	1.099,62	10.558,25-	5.114,66
INGRESOS COMPENSACION TELEFONICA 33800 16.793/10/24	270.000,00		222.852,78			222.852,78		47.147,22	
TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS 33900 25/10/24	40.000,00		49.418,00			49.107,19		9.418,00-	310,81

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

Página 4									
* APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo *		Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc. Pendte.recaudar
CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO 33901 77/10/24		62.000,00		233.977,32			175.482,99		171.977,32- 58.494,33
TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES 33902 298/10/24		39.000,00		28.819,04	644,57		22.891,32		10.180,96 5.283,15
TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 33903 300/10/24		29.000,00		44.601,68			40.586,70		15.601,68- 4.014,98
CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR. 33904 13.907/10/24		113.000,00		119.352,71			113.456,87		6.352,71- 5.895,84
CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA 33905 16.201/10/24		863,36		890,12					26,76- 890,12
TASA UTILIZ.TEMPORAL INSTALAC.CULTURALES 33906 16.583/10/24		500,00		1.206,63			1.206,63		706,63-
CONCES.TERR.PATIO ESC.INF.C/J.A.CAÑETE J 33907 17.960/10/24		2.610,00		2.610,00			2.610,00		
CONCESION PARQUE MULTIAVENTURAS 33908 18.842/10/24		12.436,64		14.246,88			10.685,16		1.810,24- 3.561,72
TASA INST.ANUNCIOS PUBLICITARIOS 33909 19.120/10/24		100,00							100,00
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 33910 299/10/24		165.000,00		164.293,78	137,27		58.061,65		706,22 106.094,86
P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 34100 285/10/24		12.000,00		10.798,50	695,51		5.512,74		1.201,50 4.590,25
P.P. ESCUELAS INFANTILES 34200 288/10/24		426.000,00		327.069,11	506,64		219.752,72		98.930,89 106.809,75
P.P. SERV.Y UTILIZ.INST.DEPORTIVAS 34300 295/10/24		302.000,00		421.399,36			421.399,36	2.995,25	119.399,36-
P.P.ENSEÑANZAS ESPECIALES DEPORTES 34301 15.959/10/24		137.000,00		176.826,25			176.826,25	475,75	39.826,25-
VENTA DE ACTIVIDADES CINE 34400 23/10/24		64.000,00		73.158,00			73.158,00		9.158,00-
VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA PLATEA 34400 20.147/10/24		16.968,00		16.968,00			16.968,00		
VTA. ENTRADAS HORT DE BAIX Y OTROS ACTOS 34401 29/10/24		16.000,00		7.428,00			7.428,00		8.572,00
VENTA DE ENTRADAS 34403 13.909/10/24		198.000,00		225.095,99			225.095,99	800,00	27.095,99-
P.P. SERVICIO BICIELX 34900 44/10/24		83.975,00		64.210,64			24.936,81		19.764,36 39.273,83
P.P. SERVICIO ELCHE TAXI 34901 16.043/10/24		12.000,00		6.354,18					5.645,82 6.354,18
P.P. USO SERV.CENTRO DESARROLLO EMPRES. 34902 16.188/10/24		1.000,00		1.410,00			1.410,00		410,00-
P.P. USO CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION 34903 16.776/10/24		100,00							100,00
P.P.ENSEÑANZAS ESPECIALES JUVENTUD 34904 17.956/10/24		100,00							100,00

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo			Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
VENTA DE ARTICULOS Y PUBLICACIONES 34905 15.357/10/24			6.000,00		1.772,16			1.772,16		4.227,84	
INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA 36000 1/10/24			733.000,00		652.727,55			652.727,55		80.272,45	
REINT.PAGOS ACOPIOS REHAB.Pº GERMANIES 38200 20.186/11/24			176.496,72		176.496,72			176.496,72			
REINTEGRO RESPONSABILIDAD ACTIVA 38900 21/10/24			50.000,00		124.265,22			124.265,22		74.265,22-	
R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES 38901 323/10/24			152.000,00		166.090,06			156.640,06	83.213,25	14.090,06-	9.450,00
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 39100 332/10/24			1.000,00		16,76			16,76		983,24	
MULTAS TRAFICO 39120 331/10/24			2.050.000,00		2.575.399,81	219.120,63	47.178,39	1.322.202,15	6.688,17	525.399,81-	986.898,64
OTRAS SANCIONES 39190 12.064/10/24			210.000,00		471.666,43	11.336,69	100,00	151.869,26	4.500,00	261.666,43-	308.360,48
INGR.INFRACCIONES CONTR.DROGAS Y ALCOHOL 39191 17.658/10/24			107.000,00		141.500,00			141.500,00		34.500,00-	
RECARGO DE PRORROGA Y APREMIO 39211 333/10/24			1.165.000,00		1.055.667,00			1.055.667,00	6.688,78	109.333,00	
INTERESES DE DEMORA 39300 4.185/10/24			572.000,00		510.975,41	664,52	15,74	504.941,88	1.209,56	61.024,59	5.353,27
CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 39700 19/10/24			31.000,00		177.850,87	25.868,37	2.106,26	55.424,99		146.850,87-	94.451,25
APROVECHAMIENTO URBANISTICO 39710 56/11/24			508.542,48		508.542,48			508.542,48			
INGRESOS INDEMNIZ.SEGUROS POR SINIESTROS 39800 19.827/10/24					2.131,18			2.131,18		2.131,18-	
EVENTUALES E IMPREVISTOS 39900 339/10/24			49.000,00		88.564,34	4.002,84		78.017,79		39.564,34-	6.543,71
INGR.EJEC.SUBSID.OBR.EMERG.C/J.ROMERO LO 39900 17.958/10/24					121,67			121,67		121,67-	
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 39900 18.830/10/24					1.315,45			515,45		1.315,45-	800,00
INGR.EJEC.SUBSID.REHAB.CANAL R.LEVANTE 39901 50/10/24			150.000,00							150.000,00	
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 4 SAN ANTON 39902 19.817/10/24			151.561,57		37.308,23	5.110,93		7.008,64		114.253,34	25.188,66
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 3 SAN ANTON 39903 19.823/10/24			163.593,86		7.659,90			2.692,44		155.933,96	4.967,46
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 5 SAN ANTON 39904 19.824/10/24			151.561,60		21.514,36	7.158,47		2.797,35		130.047,24	11.558,54
TOTAL DEL CAPITULO 3			26.066.713,55 660.181,75		27.699.563,06	863.427,08	50.982,73	22.313.253,35	117.030,83	972.667,76-	4.471.899,90

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

Página 6									
-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo		Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc. Pendte.recaudar
APORT.VISITELCHE CONVENIO FOMENTO DEPORT 41000 20.216/10/24		20.000,00		20.000,00			20.000,00		
FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION 42010 340/10/24		62.521.000,00		63.270.094,00			57.488.474,64	2.860.506,49	749.094,00- 5.781.619,36
APORT.EXTRAORD.FONDO COMPLEMENT.FINANC. 42010 19.826/10/24				2.188.978,45			2.188.978,45		2.188.978,45-
LIQUIDACION 2022 FONDO COMPLEM.FINANC. 42011 14/10/24		6.000.000,00 2.577.316,26		12.975.869,09			12.975.869,09		4.398.552,83-
SUBV.TRANSPORTE URBANO 42090 342/10/24		923.000,00		814.941,53			814.941,53		108.058,47
SUBV.Mº AYUDAS TRANSPORTE VIAJEROS 2024 42090 20.180/10/24				917.224,60			917.224,60	92.172,18	917.224,60-
SUBV.Mº PACTO ESTADO CONTR.VIOLEN.GENERO 42091 17.451/10/24		120.000,00		120.815,94			120.815,94		815,94-
SUBV.Mº PACTO ESTADO VIOL.GENERO 2024-25 42091 20.189/10/24				88.328,47			88.328,47		88.328,47-
SUBV. INAEM FESTIVAL MEDIEVAL 2024 42092 35/10/24		8.000,00		6.942,34			6.942,34	923,85	1.057,66
SUBV.MINIST.PROMOCION DE LA LECTURA 42093 19.821/10/24		19.000,00		19.000,00			19.000,00		
SUBV.INST.JUVENTUD VOLUNT.EUROPEO 22/23 42190 20.110/10/24				4.180,80			4.180,80		4.180,80-
APORT.INE ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL 42191 18.211/10/24		2.000,00							2.000,00
SUBV.INST.JUVENTUD VOLUNT.EUROPEO 23/24 42192 19.717/10/24		23.144,01		16.200,81			16.200,81		6.943,20
SUBV.INST.JUVENTUD VOLUNT.EUROPEO 24/25 42192 20.194/10/24		9.742,00							9.742,00
FONDO COOPERACION GENERALITAT VALENCIANA 45001 16.794/10/24		630.000,00		630.245,00			315.122,50		245,00- 315.122,50
SUBV.GV SERV.MEDIACION DE PROXIMIDAD 45002 19.710/10/24		20.000,00		20.000,00					20.000,00
SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL 45060 17/10/24		99.855,00		1.800,00					98.055,00 1.800,00
CONV.INSTRUCCION POLICIAL CURSOS IVASPE 45060 19.820/10/24		67.570,00		67.570,00			67.570,00		
SUBV. CONSELL. FUNC.OMIC/JUNTA ARBITRAL 45080 4/10/24		15.000,00							15.000,00
SUBV.CONSELLERIA ESCUELAS INFANTILES 45080 11/10/24		1.150.000,00		1.414.200,00			1.414.200,00		264.200,00-
SUBV.CONSELL. PLANES FORMACION PERSONAL 45080 24/10/24		50.000,00		31.053,62			31.053,62		18.946,38
SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL 45080 356/10/24		200.000,00		200.000,00					200.000,00
SUBV.GV ELABORACION AGENDA URBANA ELCHE 45080 19.270/10/24		50.000,00		50.000,00			50.000,00		

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

Página 7											
-----			*-----*			*-----*			*-----*		
APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo			Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
SUBV.GV FEM ESCOLA ELX 2024 45080 19.271/10/24			226.021,59		226.021,59			226.021,59			
SUBV.GV FESTIVAL MEDIEVAL D'ELX 2024 45080 19.629/10/24			35.000,00							35.000,00	
SUBV.AVL PROM.Y FOMENTO VALENCIANO 45080 19.986/10/24					3.000,00			3.000,00		3.000,00-	
SUBV.GV PROGRAMA T'AVALEM ELCHE I 45080 19.989/10/24			250.287,91							250.287,91	
SUBV.GV PLAN RECUPEREM LLARS EJERC.2023 45080 20.148/10/24					5.091,56			5.091,56	5.091,56	5.091,56-	
SUBV. GV CREACION RED OFICINAS XALOC 45080 20.162/10/24					185.379,74			119.172,69		185.379,74-	66.207,05
SUBV.GV PROGRAMA CUIDADO PROFES.FAMILIAS 45080 20.209/10/24					78.829,44				26.999,01	78.829,44-	78.829,44
SUBV.GV FOMENTO COMERCIO-AFIC 45080 20.210/10/24			22.080,00		22.080,00						22.080,00
SUBV. GV ACTIVIDADES PROMOCION COMERCIO 45080 20.211/10/24			28.737,50		25.152,91					3.584,59	25.152,91
SUBV.GV PROGRAMA EMDISC/2023/53/03 45080 20.220/10/24					26.454,53			26.454,53		26.454,53-	
FONDO COOPER. MUNICIPIOS TURISTICOS 2024 45080 20.221/10/24					72.550,24			72.550,24		72.550,24-	
SUBV. GV A MUSEOS Y COLEC.MUSEOGRAFICAS 45080 20.223/10/24					1.877,86					1.877,86-	1.877,86
SUBV.GV A PROY. PROMOCION DE LA SALUD 45080 20.224/10/24					5.580,30					5.580,30-	5.580,30
SUBV GV DIFUSION Y PROMOCION PATRIMONIO 45080 20.225/10/24					5.000,00					5.000,00-	5.000,00
SUBV.GV ATENC.PRIMARIA CARACTER BASICO 45081 15/10/24			8.893.136,77		9.258.561,03			9.258.561,03	478.186,77	365.424,26-	
SUBV.GV ATENC.PRIMARIA ESPEC.COMPET.GVA 45082 32/10/24			507.584,00		517.132,00			517.132,00		9.548,00-	
SUBV.GV ATEN.PRIMARIA ESPEC.COMPET.LOCAL 45083 27/10/24			493.875,00		493.875,00			493.875,00			
SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA 45084 9.935/10/24			85.000,00		91.189,01			54.713,41		6.189,01-	36.475,60
SUBV.GV AGENTES DESARROLLO LOCAL 45085 20.214/10/24					23.337,58			23.337,58		23.337,58-	
SUBV. GV PROGRAMA T'AVALEM ELX III 45086 19.294/10/24			182.243,80							182.243,80	
SUBV.GV EMPACE/2023/12/03 45087 19.650/10/24			76.355,41		159.376,94			159.376,94		83.021,53-	
SUBV. GV PROGRAMA EMPUJU 2023-2024 45088 19.685/10/24			713.529,32		527.257,61			527.257,61	20.314,47	186.271,71	
SUBV. GV PROGRAMA EMPUJU 2024-2025 45088 20.208/10/24			28.828,03							28.828,03	
-----										*-----*	*-----*

bpcontae/rbalpico/260325

... / ...

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

-----			*-----*			*-----*			*-----*		
APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo			Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
SUBV.GV EXPLUS/2023/449/03 45089 19.704/10/24			650.290,71		627.237,63			627.237,63		23.053,08	
SUBV.GV PFCB 23/24 FONTANERIA Y CLIMATIZ 45090 19.705/10/24			24.702,00		28.451,45					3.749,45-	28.451,45
SUBV.GV PFCB 24/25 FONTANERIA Y CLIMATIZ 45090 20.198/10/24			15.196,64		13.408,80					1.787,84	13.408,80
SUBV.GV TALLER DE EMPLEO ELCHE XVII 45091 19.715/10/24			662.200,80							662.200,80	
SUBV.IVC FESTIVAL MEDIEVAL D'ELX 2023 45100 19.988/10/24					39.028,11			39.028,11		39.028,11-	
SUBV.IVAJ PLAN CONCERT.JUVENT.XARXA JOVE 45100 20.109/10/24					112.000,00			112.000,00		112.000,00-	
SUBV.GV PROGRAMA ORIENTADORES 2024 45100 20.167/10/24			388.060,00							388.060,00	
SUBV.IVC ELX JAZZ FESTIVAL 2024 45100 20.197/10/24			10.989,15		10.989,15			10.989,15			
SUBV.GV PROGRAMA ORIENTADORES EJERC.2023 45100 20.218/10/24					98.406,59			98.406,59		98.406,59-	
SUBV.DIP.PL+CERCA CONSTR.VESTUAR.POLIDEP 46100 19.819/11/24			257.796,00		257.796,00						257.796,00
SUBV.DIPUT.P/MINIMIZAR IMPAC.CRISIS 2023 46100 20.158/10/24					1.213.037,00			1.213.037,00		1.213.037,00-	
SUBV.DIPUT.FESTIVAL ARTES ESCENICAS 2023 46100 20.163/10/24					12.441,50			12.441,50		12.441,50-	
SUBV.DIPUT.MUSICA A LA PLAZA 2024 46100 20.176/10/24			6.888,70		6.888,70			6.888,70			
SUBV.DIPUT.ACTIVIDADES CULTURALES 46100 20.177/10/24			111.000,00		99.441,55			99.441,55		11.558,45	
SUBV.DIPUT.BONOS CONSUMO 2024 46100 20.179/10/24			1.201.825,00		1.201.825,00			1.201.825,00			
SUBV.DIP.PREST.SOCIALES SITUAC.EXTRAORD. 46100 20.184/10/24			329.180,00		329.180,00			329.180,00			
SUBV.DIP.ACTIVIDADES DEPORTIVAS 46100 20.190/10/24					7.387,73			7.387,73		7.387,73-	
SUBV.DIP.TEATRO VALENCIANO EN PEDANIAS 46100 20.191/10/24					1.712,50			1.712,50		1.712,50-	
SUBV.DIP.REHABIL.PARROQUIA S.VTE.FERRER 46100 20.192/10/24			36.958,24		30.255,08			30.255,08		6.703,16	
SUBV.DIPUT.CONSERVACION Y MANT.PALMERAL 46100 20.212/10/24					46.744,23			46.744,23		46.744,23-	
SUBV.DIP.PLAN+CERCA SUM.GASOLEO INST.DEP 46100 20.213/10/24					335.000,00			335.000,00		335.000,00-	
SUBV.DIP.ACTIV.PREVENC.VIOLENCIA GENERO 46100 20.215/10/24					2.511,34			2.511,34		2.511,34-	
SUBV.DIP.TRATAMIENTO CONTROL DIPTERIOS 46100 20.217/10/24					8.239,52			8.239,52		8.239,52-	

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
SUBV.DIP.ACTIVID.DESARROLLO ECONOMICO 46100 20.219/10/24			5.000,00			5.000,00		5.000,00-	
SUBV.DIP.ESTERILIZAC.COLONIAS URB.GATOS 46100 20.222/10/24			12.500,00					12.500,00-	12.500,00
SUBV.DIPUTACION FESTIVAL JAZZ 2024 46101 37/10/24	6.000,00							6.000,00	
SUBV.GTOS.ORDIN. SERVICIO ENVIO EUROPEO 49000 19.987/10/24			1.038,00			1.038,00		1.038,00-	
SUBV.UE GASTOS ORDINARIOS EDUSI 49100 20.195/10/24			76.176,41			76.176,41		76.176,41-	
SUBV.NGEU IDAE OFIC.TRANSFOR.COMUNITARIA 49700 33/10/24	105.000,00							105.000,00	
SUBV.PSTD EJE 4 OTRAS ACTUACIONES 49700 45/10/24	188.513,00 62.000,00-		126.513,00			126.513,00			
SUBV.UE PROYECTO URBACT - H2 CU.RE.N.T. 49700 20.173/10/24	8.939,00							8.939,00	
TOTAL DEL CAPITULO 4	84.661.451,41 5.328.394,43		99.288.401,28			92.416.500,01	3.484.194,33	9.298.555,44-	6.871.901,27

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

Página 10									
-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo		Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc. Pendte.recaudar
INTERESES CUENTAS CORRIENTES 52000 359/10/24		600.000,00		1.045.615,70			1.045.615,70		445.615,70-
INGRESOS DIVIDENDOS PIMESA 53401 18.598/10/24		23.000,00		3.943,66			3.943,66		19.056,34
INGRESOS DIVIDENDOS AIGÜES D'ELX 53402 12.433/10/24		1.300.500,00		1.426.393,71			1.426.393,71		125.893,71-
ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS 54101 13.908/10/24		3.000,00		3.035,33			1.884,26		35,33- 1.151,07
ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES 54102 17.567/10/24		10.000,00		31.796,21	300,00		17.726,21	100,00	21.796,21- 13.770,00
ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION 54103 8.992/10/24		5.000,00		4.834,59			3.254,79		165,41 1.579,80
CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 55000 363/10/24		67.000,00		144.826,96	21.326,70		81.918,24	339,50	77.826,96- 41.582,02
CANON INST.EXPL.MAQU.EXPEND.ALIMENTOS 55002 19.291/10/24		7.591,04		7.591,04			7.591,04		
CONCESION BAR RTE. PARQUE MUNICIPAL 55003 70/10/24		1.000,00							1.000,00
CONCESION BAR PARQUE DEPORTIVO 55004 17.959/10/24		11.527,04		11.884,28			11.884,28		357,24-
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 59900 17.447/10/24		30.000,00		34.033,43			29.568,73		4.033,43- 4.464,70
INGRESOS EMPR.ORGANIZ.MERCADO MEDIEVAL 59900 20.193/10/24		63.000,00		63.000,00			63.000,00		
VENTA ENERGIA PLACAS FOTOVOLTAICAS 59901 13.615/10/24		15.000,00		9.154,92			9.154,92		5.845,08
TOTAL DEL CAPITULO 5		2.073.618,08 63.000,00		2.786.109,83	21.626,70		2.701.935,54	439,50	649.491,75- 62.547,59

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

Página 11									
-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo		Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
VTA.TERR REURBANIZACION B. SAN ANTON 60000 185/11/24		84.336,15 84.336,15-							
VTA.TERR.HONOR.CONSTR.PASARELA PEATONAL 60000 210/11/24		50.000,00 50.000,00-							
VTA.TERR.CONSTR.PASARELA PEAT.S/FERR 24 60000 211/11/24		50.000,00 50.000,00-							
VTA.TERR.ADEC.Y REP.ESP.PUBL.PEDANIAS 60000 212/11/24		391.800,99 391.800,99-							
VTA.TERR.ADQUISICION DE INMUEBLES 60000 216/11/24		100.000,00 100.000,00-							
VTA.TERR.CONSTRUC.CENTRO CULTURAL JAYTON 60001 213/11/24		150.000,00 150.000,00-							
VTA.TERR.REHAB.CASA HTO DE LA VIRGEN 60002 214/11/24		305.000,00 305.000,00-							
VTA.TERR.ANTEPROY.ESC.MPAL,CALZADO Y C.F 60003 215/11/24		100.000,00 100.000,00-							
VTA.TERR.PMS CUOTAS URBANIZ.DIV.SECTORES 60301 181/11/24		100.000,00 100.000,00-							
VTA.TERR.PMS INDEM.EJEC.SENTENC.ACT.URB. 60302 184/11/24		250.000,00 250.000,00-							
VTA TERR PMS DEMOL.BL.11,12,13 Y 14 S.AN 60303 195/11/24		778.828,52 778.828,52-							
VTA.TERR.PMS CREACION HUERTOS URBANOS 60304 196/11/24		6.000,00 6.000,00-							
VTA.TERR.PMS REDAC.PL.MPAL INFRAES.VERDE 60305 205/11/24		80.000,00 80.000,00-							
VTA.TERR.PMS PLAN MEJORA PARQUES Y JARD 60306 197/11/24		57.168,84 44.291,20-		12.877,64			12.877,64		
VTA.TERR.PMS PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO 60307 198/11/24		100.000,00 94.057,83-		5.942,17			5.942,17		
VTA.TERR.PMS PLAN ELX NATURA 60308 199/11/24		150.000,00 150.000,00-							
VTA.TERR.PMS ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS 60309 206/11/24		10.000,00 10.000,00-							
VTA.TERR.PMS ASIST.TECN.ACT.PATRIMONIALE 60310 209/11/24		50.000,00 50.000,00-							
VTA.TERR.PMS ACTUAC.ESP.PEATONALES 2024 60311 201/11/24		100.000,00 100.000,00-							
VTA.TERR.PMS PASARELA PEAT.S/FERROCARRIL 60312 202/11/24		35.000,00 35.000,00-							
VTA.TERR.PMS OBR.Y PR.URB.AR.REPART Y SE 60313 200/11/24		300.000,00 300.000,00-							
VTA.TERR.PMS EXPROP.TERRENOS DOT.PUBLICA 60314 180/11/24		491.457,52		491.457,52			491.457,52		
VTA.TERR.PMS ADEC.ESP.PUB.Y AP.PEDANIAS 60315 170/11/24		400.000,00 400.000,00-							

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo		Previs.inicial Modificaciones	Compr.concerta Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
VTA.VIVIENDAS EDIF.2 (CONSTRUCCION)	61900 19.981/11/24	3.500,00							3.500,00	
VTA.VIVIENDAS EDIF.3 (CONSTRUCCION)	61900 19.982/11/24	10.000,00							10.000,00	
VTA.VIVIENDAS EDIF.2 (CONSTRUCCION)	61901 19.995/11/24	17.102,36		17.102,36			17.102,36			
VTA.VIVIENDAS EDIF.3 (CONSTRUCCION)	61902 19.996/11/24	45.958,14		45.958,14			45.958,14			
VTA.VIVIENDAS EDIF.2 SAN ANTON (ADQU.)	61903 19.997/11/24	15.668,17		15.668,17			15.668,17			
VTA.VIVIENDAS EDIF.3 SAN ANTON (ADQU.)	61904 19.998/11/24	32.949,18		32.949,18			32.949,18			
TOTAL DEL CAPITULO 6		4.139.592,02 3.504.136,84-		621.955,18			621.955,18		13.500,00	

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

Página 13

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
SUBV.Mº REURBANIZ.BARRIO SAN ANTON 72000 48/11/24	29.219,08							29.219,08	
SUBV.Mº ACT.CONSERV.Y PROT.RUTA PALMERAL 72000 19.985/11/24							41.903,46		
SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CONSERVAT.AN.24 75030 30/11/24	5.626.023,50							5.626.023,50	
SUBV.GV EDIFICANT REP.CUB.ESC.OF.IDIOMAS 75030 19.742/11/24	510.668,49	452.621,33	9.075,00					501.593,49	9.075,00
SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEEP V.LUZ 2023 75030 19.917/11/24	107.085,00	107.085,00						107.085,00	
SUBV.GV EDIFICANT GIMN.CEIP LOPEZ O.AN23 75030 19.918/11/24	15.548,50	7.714,87	7.833,63					7.714,87	7.833,63
SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEIP Nº37 AN.23 75030 19.919/11/24	126.196,77	114.724,34	11.472,43					114.724,34	11.472,43
SUBV.GV EDIFICANT GIM.VTE.BLASCO I.AN 24 75031 34/11/24	556.274,44							556.274,44	
SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.C.ALCUD 24 75032 46/11/24	20.863,80		19.918,65					945,15	19.918,65
SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.M.CERV. 24 75033 47/11/24	143.676,12 13.355,71		153.259,84					3.771,99	153.259,84
SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.SANCH.G.24 75034 60/11/24	113.115,55 10.167,06		121.725,07					1.557,54	121.725,07
SUBV.GV EDIFICANT AMPL.CEIP LA BAIÀ 2024 75035 17.407/11/24	1.333.911,34		1.320.490,80			511.578,28		13.420,54	808.912,52
SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEEP V.LUZ 2024 75036 17.408/11/24	3.911.288,00	2.838.026,51	1.073.261,49					2.838.026,51	1.073.261,49
SUBV.GV EDIFICANT GIMN.CEIP LOPEZ O.AN24 75037 17.410/11/24	594.088,89	169.393,40	424.695,50			19.907,97		169.393,39	404.787,53
SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEIP Nº37 AN.24 75038 17.415/11/24	5.782.926,49	5.782.926,49						5.782.926,49	
SUBV.GV EDIFICANT CEIP ROD.T.SAMPER 2024 75039 18.595/11/24	1.217.917,65	87.120,00	21.780,00					1.196.137,65	21.780,00
SUBV.GV REFORMA MAHE 75080 19.865/11/24	105.000,00	105.000,00						105.000,00	
SUBV.CONSELL.ACTUACIONES MEJORA MERCADOS 75080 20.183/11/24	35.501,95	15.684,87						35.501,95	
SUBV.GV GTOS INVERSION OMIC 75100 115/11/24	3.000,00							3.000,00	
SUBV.IVACE MEJ.INFRAESTRUCT.ELCHE P.EMPR 75100 19.866/11/24	145.465,34		165.447,70			165.447,70		19.982,36-	
SUBV.GV DESARR.LOCAL GAL-ASIR MEJ.INST. 75100 19.867/11/24	52.944,81		52.944,81						52.944,81
SUBV.GV DESARR.LOCAL GAL-ASIR EQU.TELEC. 75100 19.868/11/24	63.778,50		63.778,50						63.778,50
SUBV.IVACE MEJ.INFRAESTR.P.I.CARRUS 2023 75100 20.160/11/24			75.011,26			75.011,26		75.011,26-	

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

Página 14									
-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo		Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Pendte.recaudar
SUBV.IVACE CREACION Z.VERDES P.I.CARRUS 75100 20.161/11/24		126.716,63	96.544,69	22.535,96					104.180,67
SUBV.DIP.PLANIFICA ACCES.CALLES RAVAL 24 76100 12/11/24		141.659,58	126.409,35						141.659,58
SUBV.DIP.PLANIFICA C.S.ARENALES AN.24 76100 36/11/24		219.345,47 55.000,00		224.117,35			125.776,41		50.228,12
SUBV.DIP.PLANIFICA ACCES.CALLES RAVAL 23 76100 19.869/11/24		15.739,95		15.739,95					15.739,95
SUBV.DIP.PLANIFICA C.S.ARENALES AN.23 76100 19.870/11/24		348.569,00		348.569,00			348.569,00		
SUBV.DIPUT.PLAN+DEPORTE CIUDAD DEPORTIVA 76100 19.871/11/24		78.432,00		78.432,00					78.432,00
SUBV.PLANIFICA REF.POLIDEP.PEDAN.AN.2022 76100 19.872/11/24		44.201,32							44.201,32
SUBV.DIP.REHABILITAC. IGLESIA SANTA ANA 76100 20.199/11/24		19.958,72		19.958,72			19.958,72		
SUBV.EDUSI CREAC.C.SOCIOCULT.SAN ANTON 79100 20.196/11/24				50.182,12			50.182,12		50.182,12
SUBV.NGEU SOFTWARE GEST.ECONOMICO-FINANC 79700 19.873/11/24		346.675,11							346.675,11
SUBV.NGEU CIBERSEGURIDAD 79700 19.874/11/24		90.000,00		89.709,99					290,01
SUBV.NGEU ZONA BAJAS EMISIONES 2023 79700 19.875/11/24		24.989,00							24.989,00
SUBV.NGEU MEJ.INFRAESTRUCT.PEATONAL 2023 79700 19.876/11/24		18.000,00	15.333,12						18.000,00
SUBV.NGEU AMPLIAC.SIST.PUBLICO BICICLETA 79700 19.877/11/24		18.000,00							18.000,00
SUBV.NGEU MEJ.ACCESESIB.PARADAS TRANSP.PUB 79700 19.878/11/24		18.000,00							18.000,00
SUBV.PSTD EJ2 P.CARGA VEH.ELECT/PL.SOLAR 79701 38/11/24		300.249,60		300.249,60			300.249,60		
SUBV.PSTD ACOND.SENDERO VINALOPO SUR 79702 40/11/24		282.750,40 10.000,00		292.750,40			292.750,40		
SUBV.PSTD EJ4 MUSEALIZ.C.FESTA Y H.GAT 79703 41/11/24		900.000,00		900.000,00			900.000,00		
SUBV.PSTD EJ3 TRANSF.DIG.EXPERIEN.TURIST 79704 43/11/24		280.000,00		280.000,00			280.000,00		
SUBV.NGEU CARRIL BICI: CIERRE ANILLO 79705 51/11/24		910.021,29	498.196,17	404.499,30					505.521,99
SUBV.NGEU MEJ.INFRAESTR.PEATONAL 2024 79706 52/11/24		1.480.104,42	1.386.451,15						1.480.104,42
SUBV.PSTD TRANSICION VERDE EJE 1 79707 54/11/24		480.000,00 62.000,00		542.000,00			542.000,00		
SUBV.NGEU RENOV.FLOTA 6 AUTOB.ELECTR.24 79708 55/11/24		1.200.000,00		1.200.000,00					1.200.000,00
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo		Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudan
SUBV.NGEU ZONA BAJAS EMISIONES 2024 79709 19.661/11/24	2.664.000,00	1.755.780,40							2.664.000,00	
SUBV.NGEU AMPLIAC.SIST.PUBLICO BICICLETA 79710 19.663/11/24	1.517.611,10		1.433.048,72						84.562,38	1.433.048,72
SUBV.NGEU MEJ.ACCEBIB.PARADAS BUS 2024 79711 19.664/11/24	825.263,20	690.640,04	19.194,09						806.069,11	19.194,09
TOTAL DEL CAPITULO 7	31.043.978,41 1.951.325,37	14.249.651,73	9.741.681,88				3.631.431,46	41.903,46	23.253.621,90	6.110.250,42

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

Página 10

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL 83000 388/10/24	240.000,00		219.768,44	18.093,44		199.875,00		20.231,56	1.800,00
RTE.TESOR.GTOS.GRALES INC.REMANENTES 87000 19.984/10/24	4.269.993,02							4.269.993,02	
RTE.TESOR.GTOS.GRALES.SUPLEMENTOS CTOS 87000 19.999/10/24	18.421.218,70							18.421.218,70	
RTE.TESOR.GTOS.GRALES.CTOS.EXTRAORD. 87000 20.000/10/24	4.843.408,61							4.843.408,61	
RTE.TESOR.GFA INCORPORACION REMANENTES 87010 19.983/11/24	5.495.796,81							5.495.796,81	
RTE.TESOR.GFA SUPLEMENTOS DE CREDITOS 87010 20.023/11/24	2.864.673,01							2.864.673,01	
TOTAL DEL CAPITULO 8	240.000,00 35.895.090,15		219.768,44	18.093,44		199.875,00		35.915.321,71	1.800,00

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

Página 17									
APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
PTM023.RENOVACION PARQUE MOVIL 91300 19.879/11/24	100.000,00	100.000,00						100.000,00	
PTM023.MEJ.Y RENOV.INST.DEPORTIVAS 91300 19.880/11/24	131.710,58	131.710,58	131.710,58						131.710,58
PTM023.EQUIP.INFORMATICO NIVEL ALTO ENS 91300 19.881/11/24	23.568,45	23.568,45	23.568,45						23.568,45
PTM023.LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL 91300 19.882/11/24									
PTM023.SOFTWARE GESTION ECONOM.Y FINANC. 91300 19.883/11/24	338.100,00	338.100,00						338.100,00	
PTM023.PLANIFICA ACCES.DIV.C/RAVAL AN.23 91300 19.884/11/24	46.304,76	46.304,76	46.304,76						46.304,76
PTM023.ZONA DE BAJAS EMISIONES 91300 19.885/11/24	288.989,00	288.989,00						288.989,00	
PTM023.MOBILIARIO Y EQUIP.OF.MUNICIPALES 91300 19.886/11/24	10.591,31	10.591,31	10.591,31						10.591,31
PTM023.RENOVACION PARQUE INFORMATICO 91300 19.887/11/24	172.354,50	172.354,50 6.023,86	6.023,86					166.330,64	6.023,86
PTM023.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO 91300 19.888/11/24	267.440,21	267.440,21 212.102,65	212.102,65					55.337,56	212.102,65
PTM023.SOFTWARE GESTION PREV.RIESGOS LAB 91300 19.889/11/24	50.000,00	50.000,00						50.000,00	
PTM023.EQUIPAMIENT.ESPAC.MPALES.JUVENTUD 91300 19.890/11/24	1.590,00	1.590,00 1.107,15	1.107,15					482,85	1.107,15
PTM023.ASIST.TEC.REHAB.MERCADO CENTRAL 91300 19.891/11/24	361.185,00	361.185,00 150.540,44	150.540,44					210.644,56	150.540,44
PTM023.PLANIFICA C.S.ARENALES DEL SOL 91300 19.892/11/24	117.983,63	117.983,63 117.983,63	117.983,63						117.983,63
PTM023.EDUSI CONSTR.POLIDEPORT.INCLUSIVO 91300 19.893/11/24	5.868.247,06	5.868.247,06 3.158.765,54	3.158.765,54					2.709.481,52	3.158.765,54
PTM023.CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER 91300 19.894/11/24	198.245,50	198.245,50 114.040,39	114.040,39					84.205,11	114.040,39
PTM023.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES 91300 19.895/11/24	500.000,00	500.000,00 342.335,94	342.335,94					157.664,06	342.335,94
PTM023.ADEC.Y REP.ESP.PUB.VIALES Y APARC 91300 19.896/11/24	1.000.000,00	1.000.000,00 997.973,85	997.973,85					2.026,15	997.973,85
PTM023.MEJ.Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES. 91300 19.897/11/24	63.131,42	63.131,42 63.131,42	63.131,42						63.131,42
PTM023.ADAPT.SIST.C/INCEND.COLEG.Y EDIF. 91300 19.898/11/24	147.504,50	147.504,50						147.504,50	
PTM023.MEJ.Y RENOVACION INST.EDUCATIVAS 91300 19.899/11/24	170.000,00	170.000,00						170.000,00	
PTM023.ASIST.TECNICA DPTO.TRAFICO 91300 19.900/11/24	15.676,70	15.676,70 11.890,70	11.890,70					3.786,00	11.890,70
PTM023.PROY.Y EJECUC.MEJ.SEGURIDAD VIAL 91300 19.901/11/24	2.516,25	2.516,25 2.516,25	2.516,25						2.516,25
bpcontae/rbalpico/260325									

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

* APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo		* Previs.inicial. Modificaciones	* Compr.concerta. Compr.realizad.	* Der.reconocidos	* Liquid.anuladas	* Bajas x insolv.	* Der.recaudados	* Devoluciones	* Pendte.reconoc.	* Pendte.recaudar
PTM023.REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO	91300 19.903/11/24	42.686,95	42.686,95 25.715,16	25.715,16					16.971,79	25.715,16
PTM022.MEJ.EFIC.ENERG.EDIF.MPALES.EDUSI	91300 19.904/11/24	248.881,62	248.881,62 248.881,62	248.881,62			248.881,62			
PTM022.CONSTRUC.PAB.POLIDEP.INCLUS.EDUSI	91300 19.905/11/24	938.389,80	938.389,80 938.389,80	938.389,80			938.389,80			
PTM022.PLAN CUATRIENAL RENOV.PARQ.MOVIL	91300 19.906/11/24	190.000,00	190.000,00 190.000,00	190.000,00			190.000,00			
PTM022.ASIST.TEC.RED.PL.ESP.BIC CONJ.HIS	91300 19.907/11/24	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00			30.000,00			
PTM022.REHABIL.REFUGIO P.GERMANIES EDUSI	91300 19.908/11/24	244.266,56	244.266,56 244.266,56	244.266,56			244.266,56			
PTM022.PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES	91300 19.909/11/24	67.245,58	81.104,10 81.104,10	81.104,10			81.104,10		13.858,52-	
PTM022.PLATAFORM.UNICAS C/TENIENTE RUIZ	91300 19.910/11/24	80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00			80.000,00			
PTM022.REFORMA MAHE	91300 19.911/11/24	850.000,00	850.000,00 850.000,00	850.000,00			850.000,00			
PTM022.SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS	91300 19.912/11/24	350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00			350.000,00			
PTM022.RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC	91300 19.913/11/24	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00			50.000,00			
PTM023.ALUMBRADO BONAVISTA	91300 19.914/11/24	100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00						100.000,00
PTM023.REHAB.ALMACEN HORT DEL MOTXO	91300 19.915/11/24	128.000,00	128.000,00 128.000,00	128.000,00						128.000,00
PTM023.NUEVAS ESTACIONES BICIELX	91300 19.916/11/24	80.000,00	80.000,00 58.443,53	58.443,53					21.556,47	58.443,53
PTM022.REH.GLORIET.PUENTE BIMIL.AN.2022	91300 20.121/11/24	1.693.477,26	1.693.477,26 1.693.477,26	1.693.477,26			1.693.477,26			
PTM023.DEMOLIC.BLOQ.11,12,13 Y 14 S.ANTO	91300 20.122/11/24	820.900,66	820.900,66 5.990,71	5.990,71					814.909,95	5.990,71
PTM023.ASIST.TEC.REHAB.TORRE RESEMBLANC	91300 20.123/11/24	250.000,00	250.000,00						250.000,00	
PTM023.PLAN MEJORA DOTACION PARQUES	91300 20.124/11/24	141.735,48	141.735,48						141.735,48	
PTM023.REDAC.PLAN.MPAL.INFRAESTR.VERDES	91300 20.125/11/24	90.371,26	90.371,26						90.371,26	
PTM022.NUEVA ORD.URB C/OLEG.D.SELL.EDUSI	91300 20.126/11/24	78.645,18	78.645,18 78.645,18	78.645,18			78.645,18			
PTM023.ASISTENCIAS TECNICAS URBANISMO	91300 20.127/11/24	60.000,00	60.000,00						60.000,00	
PTM023.REORDENAC.Y MEJ.CARRILES BICI	91300 20.128/11/24	59.000,00	59.000,00 37.348,08	37.348,08					21.651,92	37.348,08
PTM023.ACTUAC.CONSERV.PATRIMON.CULTURAL	91300 20.129/11/24	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00						50.000,00

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
PTM023.REPOS.LEGAL.E INST.SIST.CALEFAC. 91300 20.130/11/24	48.911,00	48.911,00						48.911,00	
PTM023.REHABILITACION Y MEJ.CEMENTERIOS 91300 20.131/11/24	49.591,20	49.591,20 23.733,67	23.733,67					25.857,53	23.733,67
PTM023.CREAC.OSARIO DEP.RESTOS CEMENTER. 91300 20.132/11/24	48.400,00	48.400,00						48.400,00	
PTM023.REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC. 91300 20.133/11/24	35.480,00	35.480,00 1.206,37	1.206,37					34.273,63	1.206,37
PTM023.NUEVAS MARQUESINAS BUS 91300 20.134/11/24	34.213,90	34.213,90 9.024,46	9.024,46					25.189,44	9.024,46
PTM023.ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS 91300 20.135/11/24	29.307,88	29.307,88 27.790,07	27.790,07					1.517,81	27.790,07
PTM023.ADQ.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES 91300 20.136/11/24	27.833,06	27.833,06 1.444,63	1.444,63					26.388,43	1.444,63
PTM023.INST.PAVIMENTO CONT.Z.RECREATIVAS 91300 20.137/11/24	25.000,00	25.000,00						25.000,00	
PTM023.MEJORAS EN OFICINAS DE URBANISMO 91300 20.138/11/24	25.000,00	25.000,00 13.673,00	13.673,00					11.327,00	13.673,00
PTM023.OBRAS ADEC.INST.MPALES.PL.EMERGEN 91300 20.139/11/24	25.000,00	25.000,00						25.000,00	
PTM023.ASIST.TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD 91300 20.140/11/24	18.933,97	18.933,97 18.933,97	18.933,97						18.933,97
PTM022.INUTILIZ.BLOQUES ANTIGUOS S.ANTON 91300 20.141/11/24	21.611,17	21.611,17 21.611,17	21.611,17			21.611,17			
PTM023.HONORARIOS TEC.TRABAJ.ARQUEOLOGIC 91300 20.142/11/24	15.000,00	15.000,00 8.640,61	8.640,61					6.359,39	8.640,61
PTM023.ASIST.TECNICA EFICIENCIA ENERGET. 91300 20.143/11/24	6.000,00	6.000,00 5.989,50	5.989,50					10,50	5.989,50
PTM023.HONORARIOS TEC.REDAC.PLANEAMIENTO 91300 20.144/11/24	5.984,70	5.984,70						5.984,70	
PTM023.ASIST.TECNICA PROJ.OBRAS DEPORTES 91300 20.145/11/24	3.188,30	3.188,30						3.188,30	
PTM022.ACTUAC.CONSERV.PATRIMONIO CULTUR. 91300 20.146/11/24	2.656,73	24.983,48 24.983,48	24.983,48			24.983,48		22.326,75-	
PTM022.PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO 91300 20.164/11/24		2.555,63 2.555,63	2.555,63			2.555,63		2.555,63-	
PTM022.MEJ.Y ADEC.AV.ALCALDE RAMON PAST. 91300 20.165/11/24		1.197,12 1.197,12	1.197,12			1.197,12		1.197,12-	
PTM023.EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL 91300 20.166/11/24		261,43							
PTM0.RENOVACION PARQUE MOVIL 91301 101/11/24	200.000,00	200.000,00 182.244,15	182.244,15					17.755,85	182.244,15
PTM0.MEJ.Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS 91302 144/11/24	150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00						150.000,00
PTM0.EQUIPAM.INSTALAC.DEPORTIVAS 91303 190/11/24	100.000,00	100.000,00 83.542,27	83.542,27					16.457,73	83.542,27

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

Página 20										
* APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo *		Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
PTMO.ASIST.TECN.PROY.OBRAS DEPORTES 91304 89/11/24		15.000,00 15.000,00-								
PTMO.POLIDEP.PUERTAS COLORADAS (F.1) 91305 90/11/24		100.000,00	100.000,00 1.996,50	1.996,50					98.003,50	1.996,50
PTMO.INVERSIONES EN DISTRITOS 91306 73/11/24		200.000,00	200.000,00 81.422,17	81.422,17					118.577,83	81.422,17
PTMO. EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL 91307 105/11/24		87.500,00 87.500,00-								
PTMO.INST.FAROLAS SOLARES EN PEDANIAS 91308 59/11/24		50.000,00 50.000,00-								
PTMO.ADEC.Y REP.ESP.PUB.Y APARC.PEDANIAS 91309 74/11/24		708.199,01	708.199,01 708.199,01	708.199,01						708.199,01
PTMO.SOFTWARE GEST.ECONOM.Y FINANCIERA 91310 193/11/24		171.799,77	171.799,77						171.799,77	
PTMO.ASIST.TEC.COORD.SEG.Y SALUD MOV.URB 91311 107/11/24		15.000,00 15.000,00-								
PTMO.ASIST.TECNICA PROY.MOVILIDAD 91312 109/11/24		30.000,00 30.000,00-								
PTMO.NGEU ZBE AMPL.SIST.PUBL.BICICLET.24 91313 112/11/24		604.287,61	604.287,61 604.287,61	604.287,61						604.287,61
PTMO.NGEU ZONA BAJAS EMISIONES 91314 61/11/24		930.000,00	930.000,00 14.157,00	14.157,00					915.843,00	14.157,00
PTMO.ZGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL 2024 91315 62/11/24		516.013,75	516.013,75 384.457,66	384.457,66					131.556,09	384.457,66
PTMO.NGEU ZBE MEJ.ACCEBIB.TRANS.PUBL.24 91316 63/11/24		290.457,32	290.457,32 290.457,32	290.457,32						290.457,32
PTMO.MEJORA ACCEBIB.PARADAS AUTOBUS 91317 75/11/24		100.000,00	100.000,00						100.000,00	
PTMO.NGEU CARRIL BICI:CIERRE ANILLO 2024 91318 91/11/24		313.451,77	313.451,77 313.451,77	313.451,77						313.451,77
PTMO.MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO 91319 97/11/24		100.000,00	100.000,00 50.694,95	50.694,95					49.305,05	50.694,95
PTMO.MODERNIZACION GRAN TEATRO 91320 187/11/24		60.000,00 60.000,00-								
PTMO.EQUIP.Y OTRAS INVERSIONES CULTURA 91321 192/11/24		60.000,00 60.000,00-								
PTMO.ADQU.DESFIBR.Y D.ANTIATRAG.C.EDUCAT 91322 114/11/24		60.000,00 60.000,00-								
PTMO.PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO 91323 217/11/24		100.000,00	100.000,00						100.000,00	
PTMO.PLAN ELX NATURA 91324 218/11/24		200.000,00	200.000,00 44.542,52	44.542,52					155.457,48	44.542,52
PTMO.RECUPERACIÓN PARQUE MUNICIPAL 91325 57/11/24		150.000,00	150.000,00 31.476,94	31.476,94			31.476,94		118.523,06	
PTMO.PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES 91326 64/11/24		112.831,16	112.831,16 112.831,16	112.831,16			7.199,50			105.631,66

bpcontae/rbalpico/260325

... / ...

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

Página 21									
-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo		Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
PTMO.ADQU.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES 91327 98/11/24		50.000,00 50.000,00-							
PTMO.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBRADO PUBL.2024 91328 76/11/24		1.683.244,65	1.683.244,65 1.683.244,65	1.683.244,65			1.614.093,62		69.151,03
PTMO.MEJ.EFICIENC.ENERG.EDIF.MPALES.24 91329 92/11/24		221.006,50	221.006,50 221.006,50	221.006,50					221.006,50
PTMO.RENOV.PARQUE INFORMATICO 91330 103/11/24		200.000,00	200.000,00 24.140,05	24.140,05					175.859,95 24.140,05
PTMO.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO 91331 194/11/24		100.000,00	100.000,00 76.265,90	76.265,90					23.734,10 76.265,90
PTMO.EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES 91332 104/11/24		20.000,00 20.000,00-							
PTMO.HONORARIOS TECN.TRAB.ARQUEOLOGICOS 91333 203/11/24		10.000,00 10.000,00-							
PTMO.ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS 91334 204/11/24		25.000,00 25.000,00-							
PTMO.REHAB.CASA HUERTO DE LA VIRGEN 91335 207/11/24		50.000,00 50.000,00-							
PTMO.ASIST.TECNICA ACTUAC.PATRIMONIALES 91336 208/11/24		100.000,00	100.000,00 1.399,00	1.399,00					98.601,00 1.399,00
PTMO.REHABILIT.MERCADO CENTRAL AN.2024 91337 65/11/24		480.000,00	480.000,00						480.000,00
PTMO.REHAB.REFUGIO PASEO GERMANIES 2024 91338 78/11/24		850.233,51 616.771,33-	233.462,18 233.462,18	233.462,18					233.462,18
PTMO.CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL JAYTON 91339 93/11/24		650.000,00	650.000,00 4.416,50	4.416,50					645.583,50 4.416,50
PTMO.CONSTRUCC.POLIDEPORTIVO INCLUSIVO 91340 94/11/24		3.501.415,25 1.106.273,50-	2.395.141,75						2.395.141,75
PTMO.PLANIFICA C.S.ARENALES SOL AN.2024 91341 95/11/24		416.679,69	416.679,69 416.679,69	416.679,69					416.679,69
PTMO.CONSTRUCCION C.SOCIAL SAN ANTON 91342 96/11/24		775.955,25 575.148,62-	200.806,63 200.806,63	200.806,63					200.806,63
PTMO.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES 91343 99/11/24		100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00					100.000,00
PTMO.REHAB.Y MEJORA DE CEMENTERIOS 2024 91344 79/11/24		120.000,00	120.000,00 58.968,29	58.968,29					61.031,71 58.968,29
PTMO.ADQUIS.VEHICULOS BRIGADA ALUMBRADO 91345 102/11/24		80.000,00 80.000,00-							
PTMO.SUM. HERRAMIENTAS ALUMBRADO PUBLICO 91346 191/11/24		10.927,04 10.927,04-							
PTMO.RENOV.INST.ALUMBR.PUB.C.URBANO 91347 80/11/24		400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00			228.657,18		171.342,82
PTMO.SUMINISTRO ELEMENTOS URBANOS 91348 128/11/24		60.000,00 60.000,00-							
PTMO.ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBL. 91349 58/11/24		450.000,00	450.000,00 450.000,00	450.000,00					450.000,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
PTMO.CONSTR.PASARELA PEAT.S/FERROCAR.24 91350 66/11/24	515.000,00	515.000,00						515.000,00	
PTMO.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES 24 91351 67/11/24	400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00						400.000,00
PTMO.RED PLUVIALES CAMINO V.STA POLA 24 91352 68/11/24	150.000,00 150.000,00-								
PTMO.ADEC.Y REP.ESP.PUBL.Y APARC.C.URBAN 91353 82/11/24	500.000,00	500.000,00 165.597,47	165.597,47					334.402,53	165.597,47
PTMO.OBRAS REFORMA C/J.GARCIA FERRANDEZ 91354 83/11/24	500.000,00	500.000,00 224.939,51	224.939,51					275.060,49	224.939,51
PTMO.OBRAS REFORMA C/CURTIDORES 91355 84/11/24	500.000,00 450.000,00-	50.000,00						50.000,00	
PTMO.REURB.PZA.ALEDAÑA A PJE DR.FERRAN 91356 85/11/24	470.000,00	470.000,00 27.432,30	27.432,30					442.567,70	27.432,30
PTMO.OBRAS MODERNIZ.PZ.CONGRESO EUCARIST 91357 86/11/24	50.000,00 50.000,00-								
PTMO.MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPALES 91358 188/11/24	400.000,00	400.000,00 60.399,51	60.399,51					339.600,49	60.399,51
PTMO.MEJ.Y RENOV. INSTAL.EDUCATIVAS 91359 189/11/24	200.000,00 350.000,00	550.000,00 200.000,00	200.000,00					350.000,00	200.000,00
PTMO.PROY.Y EJEC.MEJ.SEGURIDAD VIAL 2024 91360 69/11/24	50.000,00 50.000,00-								
PTMO.INST.REGULACION SEMAFORICA CALLES 91361 71/11/24	177.804,74	177.804,74 95.024,60	95.024,60					82.780,14	95.024,60
PTMO.ASIST.TECNICAS DPTO TRAFICO 91362 87/11/24	45.000,00 45.000,00-								
PTMO.PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL 24 91363 88/11/24	416.845,02	416.845,02 217.148,71	217.148,71					199.696,31	217.148,71
TOTAL DEL CAPITULO 9	20.153.652,04 13.564.230,64	33.758.082,13 19.106.325,12	19.106.325,12			6.766.539,16		14.611.557,56	12.339.785,96
TOTAL DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	266.128.005,51 53.958.085,50	48.007.733,86 19.106.325,12	268.359.033,54	5.460.723,52	99.189,68	223.551.862,51	4.587.856,27	51.727.057,47	39.247.257,83

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 1

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
ATRASOS I.B.I. RUSTICA 2006	11200 13.318/10/06	208,38						208,38
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2008	11200 241/10/08	469,39				26,18	6,13	437,08
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2009	11200 241/10/09	639,28					6,26	633,02
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2010	11200 241/10/10	627,64					6,32	621,32
ATRASOS IBI NATURALEZA RUSTICA 2010	11200 14.788/10/10	352,24						352,24
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2011	11200 241/10/11	1.339,92					6,32	1.333,60
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2012	11200 241/10/12	1.588,00				9,39	13,75	1.564,86
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2013	11200 241/10/13	1.100,58				9,39	13,75	1.077,44
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2014	11200 241/10/14	1.416,23				9,39	74,69	1.332,15
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2015	11200 241/10/15	1.855,02				9,39	39,63	1.806,00
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2016	11200 241/10/16	1.773,85				17,24	143,96	1.612,65
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2017	11200 241/10/17	1.930,19				9,21	134,22	1.786,76
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2018	11200 241/10/18	3.098,92				555,02	93,20	2.450,70
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2019	11200 241/10/19	3.713,85		6,26		816,25	157,25	2.734,09
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2020	11200 241/10/20	16.964,58		583,80		7.532,22	379,32	8.469,24
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2021	11200 241/10/21	14.473,20		6,36		36,19	3.492,66	10.937,99
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2022	11200 241/10/22	17.764,26		503,66		41,72	1.784,30	15.434,58
IMPTO.SOBRE BIENES NATURALEZA RUSTICA 2023	11200 241/10/23	28.013,55		421,47			11.482,81	16.109,27
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2001	11300 240/10/01	1.037,35					1.037,35	
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2002	11300 240/10/02	2.837,35				1.615,44	1.221,91	
ATRASOS I.B.I. 2002	11300 3.730/10/02	3.589,00					3.589,00	
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2003	11300 240/10/03	18.503,70				1.962,33	11.909,22	4.632,15
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2004	11300 240/10/04	22.073,23		89,59			3.215,02	18.768,62

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 2

-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
ATRASOS I.B.I. 2004	11300 3.730/10/04	587,48					83,65	503,83
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2005	11300 240/10/05	24.969,62		93,77			2.039,53	22.836,32
ATRASOS I.B.I. 2005	11300 3.730/10/05	108.261,95					107.508,84	753,11
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2006	11300 240/10/06	23.415,32					2.086,47	21.328,85
ATRASOS I.B.I. 2006	11300 3.730/10/06	321,79					158,74	163,05
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2007	11300 240/10/07	33.046,75		71,61			2.681,14	30.294,00
ATRASOS I.B.I. 2007	11300 3.730/10/07	17.838,94		431,00		225,24		17.182,70
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2008	11300 240/10/08	53.299,62		74,54		902,75	3.723,94	48.598,39
ATRASOS I.B.I. 2008	11300 3.730/10/08	7.647,58				1.542,48		6.105,10
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2009	11300 240/10/09	89.234,92		716,93		1.956,66	7.570,63	78.990,70
ATRASOS I.B.I. 2009	11300 3.730/10/09	8.627,19				300,13		8.327,06
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2010	11300 240/10/10	115.297,12		1.323,36		1.614,29	16.377,44	95.982,03
ATRASOS I.B.I. 2010	11300 3.730/10/10	76,74						76,74
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2011	11300 240/10/11	241.352,92		1.866,80		1.679,31	27.946,55	209.860,26
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2012	11300 240/10/12	407.867,96		3.059,01		2.963,40	34.143,55	367.702,00
ATRASOS I.B.I. 2012	11300 3.730/10/12	3.837,92						3.837,92
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2013	11300 240/10/13	435.246,24		3.840,98		6.169,51	31.313,41	393.922,34
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2014	11300 240/10/14	464.007,50		4.745,82		3.374,42	40.406,62	415.480,64
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2015	11300 240/10/15	503.385,31		6.285,85		7.841,82	45.996,93	443.260,71
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2016	11300 240/10/16	523.626,62		6.848,35		15.054,40	48.796,72	452.927,15
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2017	11300 240/10/17	685.103,05		7.429,50		6.428,11	50.126,66	621.118,78
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2018	11300 240/10/18	1.053.574,84		15.415,80		6.856,15	120.911,19	910.391,70
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2019	11300 240/10/19	810.825,10		19.696,67		4.038,39	91.540,38	695.549,66

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 3

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2020 11300 240/10/20		976.749,36		25.421,52		55.987,66	116.846,84	778.493,34
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2021 11300 240/10/21		1.170.513,24		32.131,12		2.608,08	155.687,67	980.086,37
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2022 11300 240/10/22		1.396.446,27		50.512,20		1.084,62	327.201,93	1.017.647,52
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2023 11300 240/10/23		4.627.171,95		133.826,89		1.084,62	3.265.126,07	1.227.134,37
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2000 11500 242/10/00		109,50						109,50
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2003 11500 242/10/03		311,44				251,80		59,64
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2005 11500 242/10/05		263,03						263,03
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2006 11500 242/10/06		1.274,26						1.274,26
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2007 11500 242/10/07		4.102,29				241,65	9,37	3.851,27
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2008 11500 242/10/08		11.186,88				677,19	483,85	10.025,84
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2009 11500 242/10/09		18.605,12				2.243,12	684,52	15.677,48
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2010 11500 242/10/10		13.764,41				3.326,46	1.032,46	9.405,49
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2011 11500 242/10/11		19.107,53				3.513,46	1.100,13	14.493,94
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2012 11500 242/10/12		25.760,04				3.983,50	3.147,20	18.629,34
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2013 11500 242/10/13		35.589,97		67,23		4.820,14	6.966,59	23.736,01
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2014 11500 242/10/14		34.729,82		234,76		4.434,73	4.151,14	25.909,19
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2015 11500 242/10/15		44.137,62		378,64		7.600,89	4.862,44	31.295,65
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2016 11500 242/10/16		61.065,91		208,91		12.467,03	8.803,72	39.586,25
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2017 11500 242/10/17		74.380,35		1.165,82		10.248,59	8.875,43	54.090,51
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2018 11500 242/10/18		97.557,62		1.080,20		14.908,48	11.417,29	70.151,65
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2019 11500 242/10/19		146.530,76		1.410,61		25.735,66	14.510,04	104.874,45
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2020 11500 242/10/20		294.320,36		2.301,27		124.433,26	24.299,32	143.286,51
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 2021 11500 242/10/21		417.078,71		3.278,93		115.120,83	44.001,70	254.677,25

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 4							
APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Pendiente de cobro
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA 2022 11500 242/10/22	803.991,65		5.068,09		201.177,69	487.357,41
IMPTO.SOBRE VEHICULOS	TRACCION MECANICA 2023 11500 242/10/23	1.126.318,38		10.437,99		105.135,11	635.591,30
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2002 11600 243/10/02	837,18					837,18
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2004 11600 243/10/04	11.133,16				8.927,00	2.206,16
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2005 11600 243/10/05	2.207,89					2.207,89
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2006 11600 243/10/06	3.173,20					3.173,20
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2007 11600 243/10/07	10.340,84				664,23	9.676,61
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2008 11600 243/10/08	25.964,05					25.964,05
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2009 11600 243/10/09	16.689,92				23,25	15.029,53
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2010 11600 243/10/10	41.238,33				66,71	39.339,52
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2011 11600 243/10/11	88.669,09				1.591,13	81.394,69
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2012 11600 243/10/12	136.094,10		1.443,91		4.622,54	99.680,19
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2013 11600 243/10/13	82.051,34				10.221,46	71.196,99
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2014 11600 243/10/14	137.198,14				30.393,88	99.561,02
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2015 11600 243/10/15	16.474,25	4.376,93			12.249,26	8.042,56
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2016 11600 243/10/16	193.350,60				5.540,07	186.531,07
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2017 11600 243/10/17	134.363,97		2.466,77		6.446,60	121.553,27
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2018 11600 243/10/18	111.246,04				16.250,69	46.880,65
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2019 11600 243/10/19	131.123,72				27.694,65	95.035,34
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2020 11600 243/10/20	121.830,81		100,45		25.169,56	78.252,45
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2021 11600 243/10/21	100.082,53		294,98		23.215,95	60.968,56
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERREN.URBANOS 2022 11600 243/10/22	156.530,04		2.734,50		14.139,04	109.052,69
IMPTO.S/INCREM.VALOR	TERRENOS URBANOS 2023 11600 243/10/23	1.930.557,09		154.244,70		19.605,85	449.104,26

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 5

* APLICACION PRESUPUESTARIA			Saldo inicial	Modificaciones	Liquidaciones	Bajas por	Bajas por	Derechos	Pendiente
Año C.eco. Cód.operativo			derechos recon.	al saldo inici.	anuladas	prescripción	insolvencias	recaudados	de cobro
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	1998	13000 249/10/98	769,48						769,48
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2002	13000 249/10/02	696,32				62,22		634,10
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2003	13000 249/10/03	3.496,45				3.496,45		
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2004	13000 249/10/04	3.568,19				3.496,41		71,78
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2005	13000 249/10/05	36.845,20				3.496,41		33.348,79
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2006	13000 249/10/06	5.410,95				3.496,41		1.914,54
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2007	13000 249/10/07	987,23						987,23
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2008	13000 249/10/08	7.796,42				1.935,66		5.860,76
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2009	13000 249/10/09	7.291,19						7.291,19
ATRASOS I.A.E.	2009	13000 14.579/10/09	70.171,14						70.171,14
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2010	13000 249/10/10	7.313,22						7.313,22
ATRASOS I.A.E.	2010	13000 14.579/10/10	973,24						973,24
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2011	13000 249/10/11	12.615,55					1.160,39	11.455,16
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2012	13000 249/10/12	6.470,80				4.339,97		2.130,83
ATRASOS I.A.E.	2012	13000 14.579/10/12	2.350,73					2.350,73	
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2013	13000 249/10/13	14.451,80				4.339,97		10.111,83
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2014	13000 249/10/14	15.455,41				5.316,21		10.139,20
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	2014	13000 15.879/10/14	189,46				189,46		
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2015	13000 249/10/15	7.805,24				4.080,07	83,29	3.641,88
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	2015	13000 15.961/10/15	3.022,18				1.639,02		1.383,16
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2016	13000 249/10/16	6.944,09						6.944,09
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	2016	13000 15.961/10/16	398,95				285,32		113,63
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2017	13000 249/10/17	9.612,98				6.412,91	29,94	3.170,13

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

Página 6

-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Pendiente de cobro
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		227,18					227,18
2017	13000 15.961/10/17						
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		19.045,71				14.413,06	3.701,57
2018	13000 249/10/18						
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		7.802,94				2.152,87	5.650,07
2018	13000 15.961/10/18						
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		35.284,92				22.328,22	11.492,49
2019	13000 249/10/19						
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		5.724,50		1.276,42			4.448,08
2019	13000 15.961/10/19						
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		40.444,77				12.987,90	26.546,17
2020	13000 249/10/20						
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		9.391,49				1.967,51	7.176,62
2020	13000 15.961/10/20						
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		43.932,26				9.673,26	25.923,55
2021	13000 249/10/21						
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		9.455,20				3.016,16	6.439,04
2021	13000 15.961/10/21						
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		35.171,71					34.354,09
2022	13000 249/10/22						
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		12.369,58				2.168,93	10.200,65
2022	13000 15.961/10/22						
IMPTO.SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS		108.212,63		321,46			44.499,69
2023	13000 249/10/23						
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		46.953,65		1.823,61		1.432,31	8.380,59
2023	13000 15.961/10/23						
TOTAL DEL CAPITULO 1		21.207.697,71	4.376,93	505.742,11		1.092.060,64	12.858.355,80

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 7							
APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Pendiente de cobro
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	2004 29000 251/10/04	2.950,28				2.950,28	
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	2006 29000 251/10/06	145,43					145,43
INSPECCION ICIO	2008 29000 22/10/08	10.757,77					10.757,77
INSPECCION ICIO	2009 29000 22/10/09	5.093,86					5.093,86
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	2009 29000 251/10/09	33,56					33,56
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	2011 29000 251/10/11	438,00					438,00
INSPECCION ICIO	2012 29000 22/10/12	6.604,72					6.604,72
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	2014 29000 251/10/14	313,29					313,29
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	2015 29000 251/10/15	1.644,92					1.644,92
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	2016 29000 251/10/16	395,30					395,30
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	2017 29000 251/10/17	405,36					405,36
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	2020 29000 251/10/20	1.321,26				368,02	953,24
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	2021 29000 251/10/21	3.827,90				3.827,90	
INSPECCION ICIO	2022 29000 22/10/22	1.859,28					1.859,28
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	2022 29000 251/10/22	507.963,80		259,01			49,67
INSPECCION ICIO	2023 29000 22/10/23	11.759,09					11.759,09
IMPTO.SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	2023 29000 251/10/23	524.608,86		282.999,94		24,34	240.468,08
TOTAL DEL CAPITULO 2		1.080.122,68		283.258,95		7.170,54	241.470,99

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 8

-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2001	30200 279/10/01	33,40	32,72			32,72		33,40
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2002	30200 279/10/02	249,74						249,74
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2006	30200 279/10/06	23,64				23,64		
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2007	30200 279/10/07		13,66	13,66				
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2008	30200 279/10/08	833,41				164,62		668,79
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2009	30200 279/10/09	2.587,95				907,45	104,63	1.575,87
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2010	30200 279/10/10	2.959,11				976,52	51,37	1.931,22
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2011	30200 279/10/11	3.772,49				1.100,20	75,92	2.596,37
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2012	30200 279/10/12	5.560,99				1.183,38	84,28	4.293,33
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2013	30200 279/10/13	5.757,09		63,21		1.350,59	251,76	4.091,53
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2014	30200 279/10/14	18.025,45		78,51		1.545,09	500,35	15.901,50
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2015	30200 279/10/15	21.700,36		21,07		1.548,36	505,00	19.625,93
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2016	30200 279/10/16	7.712,97				1.536,60	384,77	5.791,60
ATRASOS TASA RECOGIDA DE BASURAS 2016	30200 16.382/10/16	142,22						142,22
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2017	30200 279/10/17	7.938,12		73,44		1.416,87	449,88	5.997,93
ATRASOS TASA RECOGIDA DE BASURAS 2017	30200 16.584/10/17	219,47						219,47
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2018	30200 279/10/18	12.335,25		174,42		2.377,59	1.046,71	8.736,53
TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU 2019	30200 279/10/19	14.815,43	20,05	198,78		3.894,58	750,58	9.991,54
TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU 2020	30200 279/10/20	37.959,46		555,01		22.784,50	1.777,97	12.841,98
TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU 2021	30200 279/10/21	41.908,80		1.515,15		8.318,49	8.790,10	23.285,06
TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU 2022	30200 279/10/22	66.735,56		1.132,14		9.274,24	23.577,98	32.751,20
TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU 2023	30200 279/10/23	1.400.154,15	15,53	532,64		1.677,04	1.347.473,76	50.486,24
TASA CEMENTERIOS 2015	30500 263/10/15	81,44						81,44

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 9

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS 2014	30900 259/10/14	1.000,00						1.000,00
TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2007	31100 285/10/07	101,37						101,37
TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2011	31100 285/10/11	17,40						17,40
TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2018	31100 285/10/18	9,50						9,50
TASA GUARDERIAS INFANTILES 2004	31200 288/10/04	57,00						57,00
TASA GUARDERIAS INFANTILES 2005	31200 288/10/05	58,80						58,80
TASA GUARDERIAS INFANTILES 2006	31200 288/10/06	116,26						116,26
TASA GUARDERIAS INFANTILES 2007	31200 288/10/07	18,67						18,67
TASA GUARDERIAS INFANTILES 2008	31200 288/10/08	416,98						416,98
TASA GUARDERIAS INFANTILES 2009	31200 288/10/09	1.380,17						1.380,17
TASA GUARDERIAS INFANTILES 2010	31200 288/10/10	2.159,36						2.159,36
TASA GUARDERIAS INFANTILES 2011	31200 288/10/11	964,65						964,65
TASA GUARDERIAS INFANTILES 2012	31200 288/10/12	2.094,93						2.094,93
TASA ESCUELAS INFANTILES 2013	31200 288/10/13	645,28					459,86	185,42
TASA ESCUELAS INFANTILES 2015	31200 288/10/15	367,99						367,99
TASA ESCUELAS INFANTILES 2016	31200 288/10/16	6.997,54						6.997,54
TASA ESCUELAS INFANTILES 2017	31200 288/10/17	672,41				75,20		597,21
TASA ESCUELAS INFANTILES 2018	31200 288/10/18	1.896,74				267,76	68,18	1.560,80
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2004	32100 278/10/04	245,85				245,85		
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2006	32100 278/10/06	136,05						136,05
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2007	32100 278/10/07	358,05						358,05
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2008	32100 278/10/08	50,34						50,34
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2009	32100 278/10/09	1.135,43						1.135,43

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 10

-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2011	32100 278/10/11	113,56						113,56
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2012	32100 278/10/12	19.143,93						19.143,93
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2014	32100 278/10/14	157,16						157,16
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2015	32100 278/10/15	785,80						785,80
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2017	32100 278/10/17	62.553,13						62.553,13
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2020	32101 278/10/20	254,97				95,45	159,52	
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2021	32101 278/10/21	698,52				698,52		
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2022	32101 278/10/22	16.441,86		159,52			2.069,91	14.212,43
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2023	32101 278/10/23	30.436,93	159,73	12.630,89		159,52	17.091,00	715,25
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2020	32102 267/10/20	6.651,12				4.941,55		1.709,57
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2021	32102 267/10/21	6.091,35				1.331,60	366,95	4.392,80
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2022	32102 267/10/22	6.554,86				528,28	1.411,38	4.615,20
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2023	32102 267/10/23	30.713,69		948,90		373,54	21.094,85	8.296,40
TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS 2023	32500 259/10/23	20,00					20,00	
TASA SERVICIO GRUA 2014	32600 20/10/14	540,00						540,00
TASA SERVICIO GRUA 2015	32600 20/10/15	256,00						256,00
TASA SERVICIO GRUA 2016	32600 20/10/16	78.160,03					128,00	78.032,03
TASA SERVICIO GRUA 2017	32600 20/10/17	960,10				64,00	334,10	562,00
TASA SERVICIO GRUA 2018	32600 20/10/18	560,77			64,00	64,00	64,00	368,77
TASA SERVICIO GRUA 2019	32600 20/10/19	1.244,85		64,00		439,24	90,76	650,85
TASA SERVICIO GRUA 2020	32600 20/10/20	2.990,56				1.694,19	478,39	817,98
TASA SERVICIO GRUA 2021	32600 20/10/21	4.038,72				699,37	1.286,50	2.052,85
TASA SERVICIO GRUA 2022	32600 20/10/22	10.698,36		83,25		286,35	3.986,57	6.342,19

bpcontae/rbalpice/070325

... / ...

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 11

-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
TASA SERVICIO GRUA 2023	32600 20/10/23	464.660,17		83,25			455.020,94	9.555,98
TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 2010	32710 275/10/10	98,68						98,68
TASA ADJUDICAC TRASPASO PUESTOS 2012	32710 MERCADO 271/10/12	3.008,79						3.008,79
TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL 2012	32710 274/10/12	228,68						228,68
TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL 2013	32710 274/10/13	261,90						261,90
TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 2015	32710 275/10/15	227,27						227,27
TASA MERCADO CENTRAL 2016	32710 273/10/16	552,11						552,11
TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL 2016	32710 274/10/16	341,39						341,39
TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 2016	32710 275/10/16	115,16						115,16
TASA MERCADO PLAZA MADRID 2016	32710 276/10/16	371,30						371,30
TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 2019	32710 275/10/19	277,80					154,21	123,59
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2002	32712 267/10/02	490,90						490,90
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2004	32712 267/10/04	1.600,50						1.600,50
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2006	32712 267/10/06	1.297,80						1.297,80
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2007	32712 267/10/07	2.442,44						2.442,44
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2008	32712 267/10/08	366,02						366,02
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2009	32712 267/10/09	3.095,99						3.095,99
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2010	32712 267/10/10	2.871,74					130,98	2.740,76
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2011	32712 267/10/11	3.104,70					174,65	2.930,05
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2012	32712 267/10/12	1.787,05					237,80	1.549,25
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2013	32712 267/10/13	1.087,33						1.087,33
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2014	32712 267/10/14	324,85						324,85
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2015	32712 267/10/15	156,43					24,82	131,61

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 12

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2016 32712	267/10/16	1.987,51				324,85	293,74	1.368,92
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2017 32712	267/10/17	873,29						873,29
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2018 32712	267/10/18	2.338,95			1.034,58	917,71		386,66
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2019 32712	267/10/19	5.531,25		324,85		2.450,72	324,85	2.430,83
TASA PERROS 2017 32800	2/10/17	159,96						159,96
TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO 2018 32800	2/10/18	606,48			219,00	84,24	42,12	261,12
TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO 2019 32800	2/10/19	362,04					42,12	319,92
TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO 2020 32800	2/10/20	1.657,96				311,64	42,12	1.304,20
TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO 2021 32800	2/10/21	4.251,41				286,20	159,42	3.805,79
TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO 2022 32900	2/10/22	5.220,22		42,12		530,28	966,40	3.681,42
TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO 2023 32900	2/10/23	11.971,86		328,32		227,40	5.910,88	5.505,26
TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 2020 32901	275/10/20	55,56						55,56
TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 2022 32901	275/10/22	1.705,16						1.705,16
TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 2023 32901	275/10/23	17.626,03					15.178,94	2.447,09
TASA MERCADO PLAZA MADRID 2023 32901	276/10/23	10.220,73					10.220,73	
TASA LICENCIA AUTO-TAXI Y OT.VEH.ALQUIL. 2023 32902	8.989/10/23	337,52						337,52
TASA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL 2021 32904	127/10/21	127,57						127,57
TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA 2019 33000	296/10/19	1,00						1,00
TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA 2023 33000	296/10/23	455.664,55					455.664,55	
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2008 33100	307/10/08	108,43						108,43
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2009 33100	307/10/09	5.546,21						5.546,21
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2010 33100	307/10/10	3.425,31						3.425,31
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2011 33100	307/10/11	284,56						284,56

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 13

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2012	33100 307/10/12	1.148,68						1.148,68
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2013	33100 307/10/13	367,06						367,06
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2014	33100 307/10/14	367,06						367,06
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2015	33100 307/10/15	966,18						966,18
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2016	33100 307/10/16	1.052,16						1.052,16
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2017	33100 307/10/17	971,19						971,19
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2018	33100 307/10/18	1.619,21				506,29	252,43	860,49
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2019	33100 307/10/19	2.570,20				690,22		1.879,98
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2020	33100 307/10/20	2.875,89				652,70	99,83	2.123,36
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2021	33100 307/10/21	4.027,01				1.029,49	231,27	2.766,25
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2022	33100 307/10/22	11.974,39		2.072,77		787,96	3.804,18	5.309,48
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2023	33100 307/10/23	65.990,21		1.365,44		986,67	54.469,02	9.169,08
TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 2020	33200 289/10/20	907,95				180,65		727,30
TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 2021	33200 289/10/21	963,88				288,62		675,26
TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 2022	33200 289/10/22	5.718,90		10,27			2.542,57	3.166,06
TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 2023	33200 289/10/23	132.401,80		18,39			131.596,39	787,02
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2008	33500 297/10/08	696,06						696,06
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2009	33500 297/10/09	2.423,88						2.423,88
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2010	33500 297/10/10	3.288,53						3.288,53
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2011	33500 297/10/11	3.956,30						3.956,30
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2012	33500 297/10/12	4.726,65						4.726,65
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2013	33500 297/10/13	12.374,61				986,34	97,69	11.290,58
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2014	33500 297/10/14	2.136,01						2.136,01

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 14

-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2015	33500 297/10/15	2.612,25	512,57			512,57		2.612,25
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2016	33500 297/10/16	14.702,23	253,50			941,14	759,92	13.254,67
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2017	33500 297/10/17	16.373,18		283,58		3.361,82	851,53	11.876,25
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2018	33500 297/10/18	38.208,88		287,68		7.131,00	1.322,91	29.467,29
TASA OCUP. MESAS Y SILLAS CAFE 2019	33500 297/10/19	57.074,15		287,69		14.051,71	3.645,20	39.089,55
TASA OCUP. MESAS Y SILLAS CAFE 2020	33500 297/10/20	148.585,15		140.034,66		2.775,00	59,65	5.715,84
TASA OCUP. MESAS Y SILLAS CAFE 2021	33500 297/10/21	1.025,66				315,58	355,06	355,02
TASA OCUP. MESAS Y SILLAS CAFE 2022	33500 297/10/22	445,09						445,09
TASA VALLAS, ANDAMIOS, MERC. Y ESCOMBROS 2010	33700 306/10/10	3.217,78						3.217,78
TASA VALLAS, ANDAMIOS, MERC. Y ESCOMBROS 2011	33700 306/10/11	196,13						196,13
TASA VALLAS, ANDAMIOS, MERC. Y ESCOMBROS 2013	33700 306/10/13	227,07				24,66		202,41
TASA VALLAS, ANDAMIOS, MERC. Y ESCOMBROS 2014	33700 306/10/14	201,14					8,55	192,59
TASA VALLAS, ANDAMIOS, MERC. Y ESCOMBROS 2015	33700 306/10/15	284,68						284,68
TASA VALLAS, ANDAMIOS, MERC. Y ESCOMBROS 2016	33700 306/10/16	2.574,65						2.574,65
TASA APROV. ESPEC. GRANDES SUMINISTRADORES 2017	33700 289/10/17	328,83						328,83
TASA VALLAS, ANDAMIOS, MERC. Y ESCOMBROS 2017	33700 306/10/17	539,55						539,55
TASA APROV. ESPEC. GRANDES SUMINISTRADORES 2018	33700 289/10/18	5,84						5,84
TASA VALLAS, ANDAMIOS, MERC. Y ESCOMBROS 2018	33700 306/10/18	322,30						322,30
TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO 2019	33700 304/10/19	59,08				59,08		
TASA VALLAS, ANDAMIOS, MERC. Y ESCOMBROS 2019	33700 306/10/19	218,16				119,52		98,64
TASA VALLAS, ANDAMIOS, MERC. Y ESCOMBROS 2021	33700 306/10/21	199,87					25,03	174,84
TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO 2022	33700 304/10/22	118,16						118,16
TASA VALLAS, ANDAMIOS, MERC. Y ESCOMBROS 2022	33700 306/10/22	1.131,47						1.131,47

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 15

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO 2023	33700 304/10/23	472,71					354,53	118,18
TASA VALLAS, ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2023	33700 306/10/23	17.040,88		83,30			14.553,74	2.403,84
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2007	33900 299/10/07	12,41						12,41
TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 2008	33900 298/10/08	96,97						96,97
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2009	33900 299/10/09	291,72	334,05			556,75		69,02
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2010	33900 299/10/10	882,90				592,71		290,19
TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 2011	33900 298/10/11	194,05						194,05
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2011	33900 299/10/11	1.364,61	451,23			902,46		913,38
TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 2012	33900 298/10/12	151,43						151,43
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2012	33900 299/10/12	796,08	451,23			902,46		344,85
TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 2013	33900 298/10/13	207,43						207,43
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2013	33900 299/10/13	4.050,71				1.581,20	450,70	2.018,81
TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 2013	33900 300/10/13	683,51						683,51
TASA CARTELES Y ANUNCIOS 2013	33900 2.914/10/13	51,61						51,61
TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 2014	33900 298/10/14	7.468,17						7.468,17
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2014	33900 299/10/14	1.788,44				1.258,34		530,10
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2015	33900 299/10/15	3.534,75	1.281,29			1.984,77		2.831,27
TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 2016	33900 298/10/16	4.617,86						4.617,86
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2016	33900 299/10/16	19.828,82				2.425,22	87,09	17.316,51
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2017	33900 299/10/17	10.406,09		118,27		1.636,73	310,24	8.340,85
TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 2017	33900 300/10/17	1.475,66						1.475,66
TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 2018	33900 298/10/18	1.329,10						1.329,10
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2018	33900 299/10/18	14.274,75		827,89		2.539,71	2.827,80	8.079,35

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 16

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 2018	33900 300/10/18	62,35			62,35			
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2019	33900 299/10/19	10.893,39	75,25			6.744,99	224,58	3.999,07
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2020	33900 299/10/20	41.938,72		40.834,88				1.103,84
CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO 2021	33900 77/10/21	0,01						0,01
TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES 2021	33900 298/10/21	0,03						0,03
TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 2021	33900 300/10/21	2.506,63						2.506,63
CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA 2021	33900 16.201/10/21	191,74						191,74
TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES 2022	33900 298/10/22	271,30					271,30	
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2022	33900 299/10/22	588,44					115,32	473,12
TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 2022	33900 300/10/22	5.013,24						5.013,24
CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR. 2022	33900 13.907/10/22	5.410,20					5.410,20	
CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA 2022	33900 16.201/10/22	1.008,54						1.008,54
TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS 2023	33900 25/10/23	4.972,88					4.972,88	
CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO 2023	33900 77/10/23	109.688,67		28.803,19			63.686,15	17.199,33
TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES 2023	33900 298/10/23	4.592,44		408,71			4.048,07	135,66
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2023	33900 299/10/23	12.200,00		12.200,00				
TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 2023	33900 300/10/23	4.004,01						4.004,01
CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR. 2023	33900 13.907/10/23	7.587,61		1.879,48			3.843,59	1.864,54
CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA 2023	33900 16.201/10/23	863,36						863,36
CANON INST.EXPL.MAQU.EXPENS.ALIMENTOS 2023	33900 19.291/10/23	3.795,52					3.795,52	
P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2021	34100 285/10/21	48,08						48,08
P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2022	34100 285/10/22	993,68						993,68
P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2023	34100 285/10/23	6.249,10		16,34			4.723,13	1.509,63

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 17

* APLICACION PRESUPUESTARIA			Saldo inicial	Modificaciones	Liquidaciones	Bajas por	Bajas por	Derechos	Pendiente
Año C.eco. Cód.operativo			derechos recon.	al saldo inici.	anuladas	prescripción	insolvencias	recaudados	de cobro
P.P. ESCUELAS INFANTILES	2019	34200	288/10/19	3.441,53			1.206,79	699,04	1.535,70
P.P. ESCUELAS INFANTILES	2020	34200	288/10/20	5.446,88			2.734,24	323,65	2.388,99
P.P. ESCUELAS INFANTILES	2021	34200	288/10/21	10.234,62			3.590,94	1.448,51	5.195,17
P.P. ESCUELAS INFANTILES	2022	34200	288/10/22	11.197,56	113,85		981,49	2.430,96	7.671,26
P.P. ESCUELAS INFANTILES	2023	34200	288/10/23	127.716,65	1.402,71		498,29	113.316,89	12.498,76
P.P. SERVICIO ELCHE TAXI	2019	34900	16.043/10/19	40,79					40,79
P.P. SERVICIO ELCHE TAXI	2021	34900	16.043/10/21	80,00					80,00
P.P. SERVICIO ELCHE TAXI	2022	34900	16.043/10/22	874,98				796,23	78,75
P.P. SERVICIO BICIELX	2023	34900	44/10/23	47.766,94				47.766,94	
P.P. SERVICIO ELCHE TAXI	2023	34900	16.043/10/23	8.471,48				8.450,26	21,22
C.ESP.LIQ.URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD	2012	35000	15.451/10/12	2.321,32					2.321,32
C.ESP.LIQ.URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD	2014	35000	15.740/10/14	14,92					14,92
CUOTAS URBAN.PLAN ACTUAC.INTEGRAL AR55	2007	35010	13.757/11/07	2.286,32					2.286,32
CUOTAS URB.RTE.07 URB.VIAL U.A.-1 ELCHE	2008	35010	14.209/11/08	4.324,12					4.324,12
C.E.RTE05 URB.MªAUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD	2008	35100	14.030/11/08	852,21					852,21
INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA	2023	36000	1/10/23	57.484,43				57.484,43	
R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES	2014	38200	323/10/14	1.900,49					1.900,49
R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES	2016	38200	323/10/16	2.655,00					2.655,00
R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES	2018	38200	323/10/18	300,00		300,00			
REINTEGRO SERVICIOS AEROPUERTO	2006	38900	6/10/06	22.119,05					22.119,05
REINTEGRO RESPONSABILIDAD ACTIVA	2023	38900	19.283/10/23	1.787,76					1.787,76
R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES	2023	38901	323/10/23	57,73					57,73
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2005	39100	332/10/05	24.004,52					24.004,52

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 18

-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2006 39100 332/10/06	423.073,06						423.073,06
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2008 39100 332/10/08	3.326,93						3.326,93
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2009 39100 332/10/09	485,33						485,33
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2016 39100 332/10/16	7.981,07						7.981,07
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2018 39100 332/10/18	180.542,89				178.843,30		1.699,59
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2010 39110 332/10/10	20.107,67						20.107,67
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2011 39110 332/10/11	59.296,64						59.296,64
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2012 39110 332/10/12	38.141,52						38.141,52
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2013 39110 332/10/13	66.494,68				6.401,14	1.448,54	58.645,00
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2014 39110 332/10/14	79.844,97					16,72	79.828,25
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2015 39110 332/10/15	156.908,73						156.908,73
MULTAS TRAFICO	2004 39120 331/10/04	602,00						602,00
MULTAS TRAFICO	2005 39120 331/10/05	301,00						301,00
MULTAS TRAFICO	2009 39120 331/10/09	301,00						301,00
MULTAS TRAFICO	2010 39120 331/10/10	864,00				176,00		688,00
MULTAS TRAFICO	2011 39120 331/10/11	6.455,33				1.548,00	421,42	4.485,91
MULTAS TRAFICO	2012 39120 331/10/12	9.980,53				948,00	890,52	8.142,01
MULTAS TRAFICO	2013 39120 331/10/13	8.658,79				699,28	925,17	7.034,34
MULTAS TRAFICO	2014 39120 331/10/14	11.740,34				460,00	1.593,44	9.686,90
MULTAS TRAFICO	2015 39120 331/10/15	19.039,86		200,00		2.748,00	2.462,84	13.629,02
MULTAS TRAFICO	2016 39120 331/10/16	21.371,20		700,00		4.042,30	2.452,32	14.176,58
MULTAS TRAFICO	2017 39120 331/10/17	33.462,65		1.304,13		3.855,49	4.448,01	23.855,02
MULTAS TRAFICO	2018 39120 331/10/18	81.616,99		1.500,00		19.203,85	6.602,74	54.310,40

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 19

-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
MULTAS TRAFICO 2019	39120 331/10/19	163.407,90		1.884,35		36.652,59	16.234,92	108.636,04
MULTAS TRAFICO 2020	39120 331/10/20	288.849,29		3.555,93		167.746,38	20.153,81	97.393,17
MULTAS TRAFICO 2021	39120 331/10/21	386.832,59		740,92		112.404,83	31.143,35	242.543,49
MULTAS TRAFICO 2022	39120 331/10/22	550.504,63		6.872,46		91.840,86	55.937,45	395.853,86
MULTAS TRAFICO 2023	39120 331/10/23	1.019.507,42		45.714,36		101.539,20	240.573,33	631.680,53
OTRAS SANCIONES 2005	39190 12.064/10/05	4.998,55						4.998,55
OTRAS SANCIONES 2008	39190 12.064/10/08	1.389,75						1.389,75
OTRAS SANCIONES 2009	39190 12.064/10/09	4.175,38						4.175,38
OTRAS SANCIONES 2010	39190 12.064/10/10	6.910,39				600,00		6.310,39
OTRAS SANCIONES 2011	39190 12.064/10/11	7.542,11				600,00		6.942,11
OTRAS SANCIONES 2012	39190 12.064/10/12	28.567,12						28.567,12
OTRAS SANCIONES 2013	39190 12.064/10/13	80.564,03					1.262,53	79.301,50
OTRAS SANCIONES 2014	39190 12.064/10/14	149.881,79	11,32			25.000,00	11,32	124.881,79
OTRAS SANCIONES 2015	39190 12.064/10/15	23.739,55						23.739,55
OTRAS SANCIONES 2016	39190 12.064/10/16	31.034,74				300,00	319,73	30.415,01
OTRAS SANCIONES 2017	39190 12.064/10/17	25.637,81				1.487,95	1.308,96	22.840,90
OTRAS SANCIONES 2018	39190 12.064/10/18	35.579,61			600,00	7.394,04	3.697,74	23.887,83
OTRAS SANCIONES 2019	39190 12.064/10/19	77.653,68		584,71		26.616,41	4.204,62	46.247,94
OTRAS SANCIONES 2020	39190 12.064/10/20	171.694,42				85.479,01	7.369,40	78.846,01
OTRAS SANCIONES 2021	39190 12.064/10/21	174.923,39		1.140,73		32.891,60	9.430,53	131.460,53
OTRAS SANCIONES 2022	39190 12.064/10/22	159.278,39		1.547,02		21.900,02	11.672,24	124.159,11
OTRAS SANCIONES 2023	39190 12.064/10/23	323.079,10		10.271,95		19.507,02	46.086,13	247.214,00
INTERESES DE DEMORA 2006	39300 4.185/10/06	2,05						2,05

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 20

-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
INTERESES DE DEMORA 2008	39300 4.185/10/08	171,73						171,73
INTERESES DE DEMORA 2009	39300 4.185/10/09	2.429,73				4,32	270,21	2.155,20
INTERESES DE DEMORA 2010	39300 4.185/10/10	7.816,64				11,84	8,13	7.796,67
INTERESES DE DEMORA 2011	39300 4.185/10/11	23.511,36				239,21	674,36	22.597,79
INTERESES DE DEMORA 2012	39300 4.185/10/12	5.324,84		68,60		326,51	349,59	4.580,14
INTERESES DE DEMORA 2013	39300 4.185/10/13	10.813,95				927,36	39,47	9.847,12
INTERESES DE DEMORA 2014	39300 4.185/10/14	9.485,73				2.472,24	493,42	6.520,07
INTERESES DE DEMORA 2015	39300 4.185/10/15	860,19	1.578,25			1.558,30	19,95	860,19
INTERESES DE DEMORA 2016	39300 4.185/10/16	172.672,24				142,99	52,42	172.476,83
INTERESES DE DEMORA 2017	39300 4.185/10/17	7.861,30		189,85		443,18	212,06	7.016,21
INTERESES DE DEMORA 2018	39300 4.185/10/18	3.892,29				710,10	492,07	2.690,12
INTERESES DE DEMORA 2019	39300 4.185/10/19	6.487,83		37,33		1.930,77	334,58	4.185,15
INTERESES DE DEMORA 2020	39300 4.185/10/20	3.835,01		5,39		917,94	896,50	2.015,18
INTERESES DE DEMORA 2021	39300 4.185/10/21	3.215,18				734,25	506,52	1.974,41
INTERESES DE DEMORA 2022	39300 4.185/10/22	1.267,74		20,94		406,31	122,38	718,11
INTERESES DE DEMORA 2023	39300 4.185/10/23	7.685,38		85,91		566,70	6.154,36	878,41
CUOTAS URBANIZ. CIUDAD JARDIN BALSARES 2012	39610 16/11/12	47.779,70			47.779,70			
CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 2016	39700 19/10/16	1.531,15						1.531,15
CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 2020	39700 19/10/20	1.803,98				1.803,98		
CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 2022	39700 19/10/22	3.258,21				1.932,76		1.325,45
CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 2023	39700 19/10/23	927.263,84		923.498,56		2.042,93	396,90	1.325,45
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2009	39900 14.471/10/09	6.620,51			552,00			6.068,51
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2010	39900 14.471/10/10	5.071,14						5.071,14

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 21

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
EVENTUALES E IMPREVISTOS 2012	39900 339/10/12	2.763,23						2.763,23
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2012	39900 14.471/10/12	6.731,30						6.731,30
EVENTUALES E IMPREVISTOS 2013	39900 339/10/13	2.843,28					62,41	2.780,87
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 8 SAN ANTON 2013	39900 15.580/10/13	31.324,66						31.324,66
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2014	39900 14.471/10/14	2.360,16						2.360,16
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON 2014	39900 15.744/10/14	22.199,65						22.199,65
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 10 SAN ANTON 2014	39900 15.801/10/14	5.585,02						5.585,02
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON 2014	39900 15.880/10/14	1.221,39						1.221,39
EVENTUALES E IMPREVISTOS 2015	39900 339/10/15	2.245,97				495,97		1.750,00
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2015	39900 14.471/10/15	2.538,53						2.538,53
INGR.EJEC.SUBSID.C/FCO.VICENTE RODR.28 2015	39900 16.036/10/15	6.025,36						6.025,36
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON 2015	39900 16.040/10/15	2.806,39						2.806,39
EVENTUALES E IMPREVISTOS 2016	39900 339/10/16	1.293,50						1.293,50
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2016	39900 14.471/10/16	11.343,26						11.343,26
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON 2016	39900 15.744/10/16	2.069,91						2.069,91
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON 2016	39900 15.880/10/16	11.933,50						11.933,50
EVENTUALES E IMPREVISTOS 2017	39900 339/10/17	500,00				500,00		
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2017	39900 14.471/10/17	222,76						222,76
EVENTUALES E IMPREVISTOS 2018	39900 339/10/18	932,01						932,01
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2018	39900 14.471/10/18	3.078,75			1.299,36		1.092,00	687,39
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 2 SAN ANTON 2018	39900 17.319/10/18	17.136,70				2.058,35	2.253,24	12.825,11
EVENTUALES E IMPREVISTOS 2019	39900 339/10/19	4.500,00						4.500,00
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2019	39900 14.471/10/19	5.631,93						5.631,93

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 22

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 6 SAN ANTON 2019 39900 15.744/10/19		50,62						50,62
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON 2019 39900 15.880/10/19		113,78						113,78
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON 2019 39900 16.200/10/19		723,12						723,12
EVENTUALES E IMPREVISTOS 2020 39900 339/10/20		3.604,60				500,00		3.104,60
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2020 39900 14.471/10/20		1.521,64						1.521,64
INGR.EJEC.SUBSID.OBR.EMERG.C/J.ROMERO LO 2020 39900 17.958/10/20		2.435,11						2.435,11
EVENTUALES E IMPREVISTOS 2021 39900 339/10/21		6,37						6,37
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON 2021 39900 15.880/10/21		214,37						214,37
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2021 39900 18.405/10/21		5.946,15						5.946,15
EVENTUALES E IMPREVISTOS 2022 39900 339/10/22		10.239,62				2.000,00	1.100,00	7.139,62
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2022 39900 18.830/10/22		37.672,35					516,71	37.155,64
EVENTUALES E IMPREVISTOS 2023 39900 339/10/23		6.539,29		4.322,49			2.216,80	
INGR.EJEC.SUBSID.OBR.EMERG.C/J.ROMERO LO 2023 39900 17.958/10/23		669,50					669,50	
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 3 SAN ANTON 2023 39900 19.288/10/23		153.406,29		15.250,05			1.971,79	136.184,45
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 4 SAN ANTON 2023 39900 19.289/10/23		132.510,00	197,56	33.900,43			3.182,46	95.624,67
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 5 SAN ANTON 2023 39900 19.290/10/23		182.314,69	436,44	61.907,99			21.671,14	99.172,00
INGR.EJEC.SUBS.EJECUC.SENTENCIA AR42 2023 39900 19.681/10/23		69.315,44						69.315,44
INGRESOS EJEC.SUBSID.VIVIENDAS S.ANTON 2023 39900 19.747/10/23		30.725,80						30.725,80
TOTAL DEL CAPITULO 3		11.165.067,65	5.824,38	1.365.376,33	51.910,99	1.116.359,33	3.438.464,03	5.198.781,35

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 23

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
SUBV.TRANSPORTE URBANO 2023	42090 342/10/23	802.817,62					802.817,62	
SUBV.Mº AYUDAS DESCUENTO TRANSPORTE URB. 2023	42090 19.820/10/23	458.612,30					458.612,30	
SUBV.INJUVE ERASMUS+ MOVILIDAD PERSONAS 2019	42190 17.803/10/19	1.328,00						1.328,00
SUBV.INST.JUVENTUD VOLUNT.EUROPEO 23/24 2023	42190 19.717/10/23	11.571,99					11.571,99	
SUBV.GV SERV.MEDIACION DE PROXIMIDAD 2023	45002 19.710/10/23	14.000,00					14.000,00	
SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL 2023	45060 17/10/23	49.927,50					49.927,50	
SUBV.GENERAL SERVICIOS SOCIALES 2021	45080 3.746/10/21	36.399,11						36.399,11
SUBV. CONSELL. FUNC.OMIC/JUNTA ARBITRAL 2023	45080 4/10/23	16.220,00					16.220,00	
SUBV.GV ATENC.PRIMARIA CARACTER BASICO 2023	45080 15/10/23	2.149.815,78					2.149.815,78	
SUBV.GV ATEN.PRIMARIA ESPEC.COMPET.LOCAL 2023	45080 27/10/23	97.280,00					97.280,00	
SUBV.GV ATENC.PRIMARIA ESPEC.COMPET.GVA 2023	45080 32/10/23	507.584,00					507.584,00	
SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL 2023	45080 356/10/23	200.000,00					200.000,00	
SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA 2023	45080 9.935/10/23	87.336,07					87.336,07	
SUBV.GV PFCB 22/23 FONTANERIA Y CLIMATIZ 2023	45080 19.171/10/23	31.198,65					31.198,65	
SUBV.GV CREACION RED OFICINAS XALOC 2023	45080 19.671/10/23	52.965,64					52.965,64	
SUBV.GV ACC.VIVIENDA PERS.VULNERABL.2023 2023	45080 19.672/10/23	294.889,02					294.889,02	
SUBV. GV PROGRAMA EMPUJU 2023/433/03 2023	45080 19.685/10/23	595.205,38					595.205,38	
SUBV.GV EXPLUS/2023/449/03 2023	45080 19.704/10/23	496.357,17					496.357,17	
SUBV.GV PFCB 23/24 FONTANERIA Y CLIMATIZ 2023	45080 19.705/10/23	12.351,00					12.351,00	
SUBV. GV FOMENTO COMERCIO-AFIC 2023	45080 19.743/10/23	25.000,00					25.000,00	
SUBV. GV ACTIV. PROMOCION COMERCIO 2023	45080 19.744/10/23	49.783,39					49.783,39	
SUBV.GV FEM ESCOLA ELX 2024 2023	45080 19.754/10/23	4.700,00					4.700,00	
SUBV.GV FOMENTO DEL VALENCIANO 2023	45080 19.817/10/23	30.389,38					30.389,38	

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

Página 24

-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados
							Pendiente de cobro
SUBV.GV PROG.FOMENTO DE LA IGUALDAD 2023	45080 19.818/10/23	2.107,59					2.107,59
SUBV.GV PROGRAMA CUIDADO PROFES.FAMILIAS 2023	45080 19.819/10/23	269.900,00					269.900,00
SUBV.GV MUSEOS Y COLECC.MUSEOGRAFICAS 2023	45080 19.823/10/23	12.440,38					12.440,38
SUBV.DIP.PREST.SOC.SIT.EXTRAORD.Y AC.REF 2023	46100 19.703/10/23	1.379.725,00					1.379.725,00
SUBV.DIP.ESTERILIZAC.COLONIAS URB.GATOS 2023	46100 19.821/10/23	10.000,00					10.000,00
SUBV.UE GASTOS ORDINARIOS EDUSI 2020	49100 49/10/20	3.085,50					3.085,50
SUBV.UE GASTOS ORDINARIOS EDUSI 2021	49100 49/10/21	15.062,19					15.062,19
SUBV.UE GASTOS ORDINARIOS EDUSI 2023	49100 49/10/23	70.170,78					70.170,78
TOTAL DEL CAPITULO 4		7.788.223,44					7.750.496,33
							37.727,11

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 25

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
INTERESES CUENTAS CORRIENTES 2023	52000 359/10/23	22.184,14					22.184,14	
ALQUILER VIVIENDAS 2006	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/06	185,35						185,35
ALQUILER VIVIENDAS 2007	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/07	392,24						392,24
ALQUILER VIVIENDAS 2008	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/08	661,67						661,67
ALQUILER VIVIENDAS 2008	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/08	552,38						552,38
ALQUILER VIVIENDAS 2009	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/09	175,40						175,40
ALQUILER VIVIENDAS 2009	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/09	294,15						294,15
ALQUILER VIVIENDAS 2010	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/10	70,35						70,35
ALQUILER VIVIENDAS 2010	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/10	310,66						310,66
ALQUILER VIVIENDAS 2011	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/11	206,25						206,25
ALQUILER VIVIENDAS 2011	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/11	338,43						338,43
ALQUILER VIVIENDAS 2012	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/12	98,92						98,92
ALQUILER VIVIENDAS 2012	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/12	802,00						802,00
ALQUILER VIVIENDAS 2013	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/13	50,46						50,46
ALQUILER VIVIENDAS 2013	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/13	350,80						350,80
ALQUILER VIVIENDAS 2014	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/14	217,96						217,96
ALQUILER VIVIENDAS 2014	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/14	331,79						331,79
ALQUILER VIVIENDAS 2015	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/15	355,54						355,54
ALQUILER VIVIENDAS 2015	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/15	256,53						256,53
ALQUILER VIVIENDAS 2016	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/16	277,88						277,88
ALQUILER VIVIENDAS 2016	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/16	273,68						273,68
ALQUILER VIVIENDAS 2017	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/17	672,21						672,21
ALQUILER VIVIENDAS 2017	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/17	275,95						275,95

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 26

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
ALQUILER VIVIENDAS 2018	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/18	394,36						394,36
ALQUILER VIVIENDAS 2018	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/18	261,26						261,26
ALQUILER VIVIENDAS 2019	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/19	99,03						99,03
ALQUILER VIVIENDAS 2019	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/19	266,78						266,78
ALQUILER VIVIENDAS 2020	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/20	319,84						319,84
ALQUILER VIVIENDAS 2020	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/20	323,13						323,13
ALQUILER VIVIENDAS 2020	SOCIALES 54100 17.567/10/20	465,00						465,00
ALQUILER VIVIENDAS 2021	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/21	266,03						266,03
ALQUILER VIVIENDAS 2021	SOCIALES 54100 17.567/10/21	2.015,00					1.395,00	620,00
ALQUILER VIVIENDAS 2022	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/22	339,17						339,17
ALQUILER VIVIENDAS 2022	SOCIALES 54100 17.567/10/22	3.040,00					715,00	2.325,00
ALQUILER VIVIENDAS 2023	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/23	1.656,92					1.656,92	
ALQUILER VIVIENDAS 2023	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/23	1.422,59					896,24	526,35
ALQUILER VIVIENDAS 2023	SOCIALES 54100 17.567/10/23	11.735,00					7.720,00	4.015,00
CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 2011	55000 363/10/11	665,95						665,95
CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 2014	55000 363/10/14	750,00						750,00
CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 2018	55000 363/10/18	603,50					603,50	
CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 2019	55000 363/10/19	2.599,00						2.599,00
CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 2020	55000 363/10/20	2.083,50					112,03	1.971,47
CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 2021	55000 363/10/21	3.728,81						3.728,81
CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 2022	55000 363/10/22	6.495,72					1.978,22	4.517,50
CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 2023	55000 363/10/23	23.898,47		2.541,88			15.076,91	6.279,68
CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL 2014	55002 362/10/14	33.868,12						33.868,12

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

Página 27

-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Pendiente de cobro
CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL 2015	55002 362/10/15	21.313,31				16.764,77	4.548,54
CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL 2016	55002 362/10/16	50.294,31				50.294,31	
CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL 2017	55002 362/10/17	68.132,04				68.132,04	
CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL. 2020	55002 16.875/10/20	8.452,94				8.452,94	
CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL. 2021	55002 16.875/10/21	39.647,22				39.647,22	
CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL. 2022	55002 16.875/10/22	104.215,54				80.993,60	23.221,94
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2007	59900 4.190/10/07	333,58					333,58
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2008	59900 4.190/10/08	36,90					36,90
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2011	59900 4.190/10/11	1.650,49					1.650,49
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2013	59900 4.190/10/13	1.907,09				346,72	1.560,37
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2016	59900 4.190/10/16	1.311,29					1.311,29
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2021	59900 17.447/10/21	467,20					467,20
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2022	59900 17.447/10/22	4.236,56					4.236,56
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2023	59900 17.447/10/23	7.961,01				3.239,93	4.721,08
TOTAL DEL CAPITULO 5		436.591,40		2.541,88		264.284,88	113.840,03

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA			Saldo inicial	Modificaciones	Liquidaciones	Bajas por	Bajas por	Derechos
Año C.eco. Cód.operativo			derechos recon.	al saldo inici.	anuladas	prescripción	insolvencias	recaudados
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----
VTA.VIVIENDAS EDIF.3 (CONSTRUCCION)			10.000,00					10.000,00
2023	61900	19.627/11/23						
VTA.VIVIENDAS EDIF.2 (CONSTRUCCION)			3.500,00					3.500,00
2023	61900	19.670/11/23						
TOTAL DEL CAPITULO 6			13.500,00					13.500,00
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 29

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
SUBV.GV EDIFICANT	AMPL.CEIP LA GALIA	13.899,82						13.899,82
2020	75030 17.412/11/20							
SUBV.GV EDIFICANT	ADEC.CEIP LA VALLVERDA	30.851,14						30.851,14
2020	75030 17.413/11/20							
SUBV.EDIFICANT	ADEC.IES MONTSERRAT ROIG	7.260,00						7.260,00
2021	75030 18.590/11/21							
SUBV.GV EDIFICANT	CEIP ROD.T.SAMPER 2022	2.847,13						2.847,13
2022	75030 18.595/11/22							
SUBV.GV EDIFICANT	RET.FIBROC.C.ALCUD 23	1.089,00						1.089,00
2023	75030 46/11/23							
SUBV.GV EDIFICANT	RET.FIBROC.M.CERV. 23	4.658,50						4.658,50
2023	75030 47/11/23							
SUBV.GV EDIFICANT	RET.FIBROC.SANCH.G.23	3.630,00						3.630,00
2023	75030 60/11/23							
SUBV.GV EDIFICANT	AMPL.CEIP LA BAIÀ 2023	666.011,06					666.011,06	
2023	75030 17.407/11/23							
SUBV.GV EDIFICANT	CONSTR.CEEP V.LUZ 2023	10.708,50					10.708,50	
2023	75030 17.408/11/23							
SUBV.GV RENOVACION	SILLERIA GRAN TEATRO	32.886,00					32.886,00	
2023	75080 19.641/11/23							
SUBV.GV.IVACE	INFR.RECARGA COCHES ELECTR	40,00						40,00
2022	75100 19.276/11/22							
SUBV.IVACE	MEJ.INFRAESTR.P.I.CARRUS	90.505,54					90.505,54	
2023	75100 19.637/11/23							
SUBV.DIP. REHABIL.	C/ANDRES CASTILLEJOS	10.542,25						10.542,25
2019	76100 17.417/11/19							
SUBV.DIP.PL.+DEPORTE	AMPL.VESTUAR.TOSCAR	41.423,32						41.423,32
2022	76100 18.975/11/22							
SUBV.DIPUT.EXPROP.TERR.	PALACIO CONGRESOS	0,01						0,01
2022	76100 19.263/11/22							
SUBV.DIP PL+CERCA	REHABIL.C/SAN VICENTE	1.011,01						1.011,01
2022	76100 19.270/11/22							
SUBV.PLANIFICA	REF.POLIDEP.PEDAN.AN.2022	242.691,36					216.143,58	26.547,78
2023	76100 19.340/11/23							
SUBV.DIP.MEJ.ACCEBIB.Y	ADEC.CENTROS SOC.	84.618,01					84.618,01	
2023	76100 19.485/11/23							
SUBV.EDUSI	RENOVACION PARQUE INFORMÁTICO	8.479,12						8.479,12
2019	79100 17.452/11/19							
SUBV.EDUSI	SIST.INTELIGENTE ACC.WIFI SEG	68.187,50					68.187,50	
2020	79100 31/11/20							
SUBV.EDUSI	SIST.INTELIG.CONTROL SERVID.	31.250,00					31.250,00	
2020	79100 33/11/20							
SUBV.EDUSI	EQUIPAM. PROY.OMAC DIGITAL	53.679,00					53.679,00	
2020	79100 34/11/20							
SUBV.EDUSI	ADEC.LOCAL PROY.OMAC DIGITAL	45.000,00					45.000,00	
2020	79100 35/11/20							

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 30

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
SUBV.EDUSI REDAC.PROY.HUERTOS URBANOS	2020 79100 40/11/20	14.000,00					1.000,18	12.999,82
SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.PUBL.2	2020 79100 45/11/20	6.214,99					6.214,99	
SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.CARRUS E-0	2020 79100 47/11/20	3.630,00					3.630,00	
SUBV.EDUSI EQUIP.INFORMATICO ADM.ELECTR.	2020 79100 48/11/20	0,50						0,50
SUBV.EDUSI IMPLANT.ADMINIST.ELECTRONICA	2020 79100 18.239/11/20	106.073,35					99.979,97	6.093,38
SUBV. EDUSI RENOVACION OF.TURISMO	2020 79100 18.363/11/20	63,65						63,65
SUBV.EDUSI INTERCAMBIADOR HOSPITAL GRAL.	2020 79100 18.364/11/20	11.577,42					3.469,23	8.108,19
SUBV.EDUSI ADAPT.VIAS URBANAS CARRIL BUS	2020 79100 18.366/11/20	24.736,39					24.736,39	
SUBV.EDUSI SIST.INTELIGENTE ACC.WIFI SEG	2021 79100 31/11/21	204.562,50					204.562,50	
SUBV.EDUSI SIST.INTELG.CONTROL SERVID.	2021 79100 33/11/21	93.750,00					89.413,95	4.336,05
SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.INST.DEPORTIVA	2021 79100 46/11/21	3.781,50					3.781,50	
SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.CARRUS	2021 79100 47/11/21	118.751,98					118.751,98	
SUBV.EDUSI AMPLIACION CARRIL BICI	2021 79100 55/11/21	121.221,23					121.221,23	
SUBV.EDUSI ORD.URB.C/OLEG.D.SELLER Y OTR	2021 79100 104/11/21	195.324,00					195.324,00	
SUBV.EDUSI REHAB.REFUGIO P.GERMANIES	2021 79100 105/11/21	62.233,86						62.233,86
SUBV.EDUSI RECUP.H.RASTOLL Y CON.H.NOR-S	2021 79100 106/11/21	264.262,67					255.709,89	8.552,78
SUBV.EDUSI RECUP.HTOS.PONTOS Y DINS	2021 79100 107/11/21	240.000,00					240.000,00	
SUBV.EDUSI AJARDINAM.ENTORNO CEMENTERIO	2021 79100 108/11/21	439.629,30					429.487,71	10.141,59
SUBV.EDUSI CREAC.C.SOCIOCULT.S.ANTON	2021 79100 111/11/21	50.402,48					50.402,48	
SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.BARRIOS	2021 79100 112/11/21	204.657,32					204.657,32	
SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.ALUM.PUBL (1)	2021 79100 113/11/21	682.985,52					682.985,52	
SUBV.EDUSI HON.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMB.P.2	2021 79100 114/11/21	68.970,00					34.222,74	34.747,26
SUBV.EDUSI HON.MEJ.EFIC.ENERG.ED.MPALES	2021 79100 115/11/21	26.500,00					22.746,61	3.753,39

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

Página 31

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.CARRUS E-0 2021 79100 18.385/11/21		18.143,95					18.143,95	
SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.CARRUS E-0 2021 79100 18.591/11/21		1.806,94					1.806,94	
SUBV.EDUSI ADECUAC.LOCAL OMAC DIGITAL 2022 79100 35/11/22		22.453,56					22.453,56	
SUBV.EDUSI ADAPT.VIAS URBANAS CARRIL BUS 2022 79100 41/11/22		26.784,26					26.784,26	
SUBV.EDUSI AMPLIACION CARRIL BICI 2022 79100 55/11/22		246.126,44					244.736,33	1.390,11
SUBV.EDUSI CONSTR.PAB.POLIDEP.INCLUSIVO 2022 79100 72/11/22		5.868,50						5.868,50
SUBV.EDUSI ORD.URB.C/OLEG.D.SELLER Y OTR 2022 79100 104/11/22		52.652,98					52.652,98	
SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLID.BARRIOS 2022 79100 112/11/22		23.670,73					23.670,73	
SUBV.EDUSI CONSTR.PAB.POLIDEP.INCLUSIVO 2023 79100 72/11/23		782.986,60					754.523,57	28.463,03
SUBV.EDUSI BALIZ.INTELEG. PTE BIMILENARI 2023 79100 108/11/23		155.162,74					154.085,07	1.077,67
SUBV.EDUSI CREACION HUERTOS URBANOS 2023 79100 19.318/11/23		192.010,88					191.410,88	600,00
SUBV.EDUSI MEJ.ACCESIBILIDAD PARADAS BUS 2023 79100 19.320/11/23		396.705,01					368.995,09	27.709,92
SUBV.EDUSI MEJ.EFIC.ENERGET.EDIF.MPALES. 2023 79100 19.323/11/23		146.663,51					146.663,51	
SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS 2023 79100 19.328/11/23		256.760,37					232.445,96	24.314,41
SUBV.EDUSI RECUP.HUERTOS HIST.PONTOS Y D 2023 79100 19.337/11/23		155.000,00					155.000,00	
SUBV.EDUSI AJARDIN.ENTORNO CEMENTERIO 2023 79100 19.634/11/23		12.463,04						12.463,04
TOTAL DEL CAPITULO 7		6.889.856,44					6.484.660,21	405.196,23

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 32

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
PTMO.ASIST.TECNICA 2023	PROY.OBRAS DEPORTES 91300 118/11/23	11.811,70						11.811,70
PTMO.MEJ.Y RENOV.INST.DEPORTIVAS 2023	91300 119/11/23	18.289,42						18.289,42
PTMO.EQUIPAMIENTO 2023	INST.DEPORTIVAS 91300 120/11/23	80.000,00						80.000,00
PTMO.EQUIP. 2023	INFORMATICO NIVEL ALTO ENS 91300 121/11/23	16.431,55						16.431,55
PTMO.EQUIPAMIENTO 2023	POLICIA LOCAL 91300 122/11/23	19.738,57						19.738,57
PTMO.NUEVAS 2023	MARQUESINAS BUS 91300 125/11/23	5.786,10						5.786,10
PTMO.ZONA DE BAJAS 2023	EMISIONES 91300 129/11/23	11.011,00						11.011,00
PTMO.ASIST.TECN.PROY.MOVILIDAD 2023	91300 130/11/23	1.066,03						1.066,03
PTMO.MODERNIZACION 2023	GRAN TEATRO 91300 134/11/23	40.000,00						40.000,00
PTMO.EQUIPAM.Y OTRAS INVERSIONES 2023	CULTURA 91300 135/11/23	15.000,00						15.000,00
PTMO.PLAN MEJORA 2023	DOTACION PARQUES 91300 138/11/23	8.264,52						8.264,52
PTMO.ADQU.MAQUINARIA 2023	PARQUES Y JARDINES 91300 139/11/23	2.166,94						2.166,94
PTMO.MOBILIARIO Y EQUIP.OF.MUNICIPALES 2023	91300 141/11/23	16.408,69						16.408,69
PTMO.RENOVACION 2023	PARQUE INFORMATICO 91300 142/11/23	117.645,50						117.645,50
PTMO.LICENCIAS Y SOFTWARE 2023	INFORMATICO 91300 143/11/23	94.559,79						94.559,79
PTMO.EQUIPAMIENTO 2023	TELECOMUNICACIONES 91300 147/11/23	100.000,00						100.000,00
PTMO.EDUSI SOLUC. 2023	INTELIG.COMUNIC.VIRTUAL 91300 148/11/23	100.000,00						100.000,00
PTMO.POBLADO DE BELEN 2023	91300 149/11/23	15.000,00						15.000,00
PTMO.EQUIPAMIENTO 2023	CENTROS SOCIALES 91300 150/11/23	10.000,00						10.000,00
PTMO.EQUIPAMIENTO 2023	ESPAC.MPALES.JUVENTUD 91300 152/11/23	4.410,00						4.410,00
PTMO.ACTUACIONES 2023	ARQUEOLOGICAS 91300 156/11/23	692,12						692,12
PTMO.HONORARIOS 2023	TECN.REDAcc.PLANEAMIENTO 91300 157/11/23	12.015,30						12.015,30
PTMO.PLANFICA 2023	C.S.ARENALES DEL SOL 91300 158/11/23	116.962,02						116.962,02

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 33

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
PTM0.REHABILITACION Y MEJ.CEMENTERIOS	2023 91300 164/11/23	48.408,80						48.408,80
PTM0.EDUSI BALIZAM.INTELG.PTE.BIMILENAR	2023 91300 168/11/23	155.262,73						155.262,73
PTM0.MEJ.Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES	2023 91300 170/11/23	24.099,80						24.099,80
PTM0.REPOS.LEGAL.E INST.SIST.CALEFACCION	2023 91300 171/11/23	1.089,00						1.089,00
PTM0.REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDICION	2023 91300 172/11/23	14.520,00						14.520,00
PTM0.ADAPT.SIST.C/INCENDIOS COLEG.Y EDIF	2023 91300 173/11/23	2.495,50						2.495,50
PTM0.ASIST.TECNICA DPTO TRAFICO	2023 91300 175/11/23	4.323,30						4.323,30
PTM0.PROY.Y EJECUCION MEJ.SEGURIDAD VIAL	2023 91300 176/11/23	47.483,75						47.483,75
PTM0.REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO	2023 91300 177/11/23	7.313,05						7.313,05
PTM022.CREACION HUERTOS URBANOS EDUSI	2023 91300 19.319/11/23	207.819,63					207.819,63	
PTM022.MEJORA ACCESIB.PARADAS BUS EDUSI	2023 91300 19.321/11/23	101.687,16					101.687,16	
PTM022.CONSTRUC.PAB.POLIDEP.INCLUS.EDUSI	2023 91300 19.326/11/23	1.081.610,20					1.081.610,20	
PTM022.REHABIL.REFUGIO P.GERMANIES EDUSI	2023 91300 19.333/11/23	209.004,44					209.004,44	
PTM022.NUEVA ORD.URB C/OLEG.D.SELL.EDUSI	2023 91300 19.334/11/23	83.723,41					83.723,41	
PTM022.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.PUB.2 EDUSI	2023 91300 19.336/11/23	344.532,14					344.532,14	
PTM022.REC.HUERT.HIST.PONTOS Y DIN.EDUSI	2023 91300 19.338/11/23	395.000,00					395.000,00	
PTM022.PLANIFICA REF.Y MEJ.POLIDEP.PEDAN	2023 91300 19.341/11/23	584.089,76					584.089,76	
PTM022.PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES	2023 91300 19.343/11/23	116.225,28					116.225,28	
PTM022.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES	2023 91300 19.346/11/23	296.400,49					296.400,49	
PTM022.INSTALACIONES SEMAFORICAS	2023 91300 19.347/11/23	167.160,28					167.160,28	
PTM022.PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO	2023 91300 19.348/11/23	34.076,81					34.076,81	
PTM022.REPARACION DE FIRMES	2023 91300 19.351/11/23	929.961,02					929.961,02	
PTM022.CONST.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER.	2023 91300 19.352/11/23	172.810,86					172.810,86	

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.24 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

Página 34

-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
PTM022.RENOVACION 2023	INSTALAC.ALUMBRADO PUB 91300 19.353/11/23	100.000,00					100.000,00	
PTM022.MEJ.Y ADEC. 2023	AV.ALCALDE RAMON PAST 91300 19.354/11/23	48.802,86					48.802,86	
PTM022.MEJORA Y RENOV. 2023	INSTALAC.EDUCATIV. 91300 19.355/11/23	151.552,05					151.552,05	
PTM022.MEJORA Y RENOV. 2023	INSTAL.DEPORTIVAS 91300 19.359/11/23	36.689,30					36.689,30	
PTM022.INUTILIZ.BLOQUES 2023	ANTIGUOS S.ANTON 91300 19.361/11/23	63.381,13					63.381,13	
PTM022.OFICINA DE LA ENERGIA 2023	91300 19.371/11/23	6.048,96					6.048,96	
TOTAL DEL CAPITULO 9		6.252.830,96					5.130.575,78	1.122.255,18
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE EJERCICIOS CERRADOS		54.833.890,28	10.201,31	2.156.919,27	51.910,99	2.479.875,39	29.871.008,04	20.284.377,90

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

-----			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
	CONCEPTO				CARGOS		ABONOS		DEUDORES	
	CUENTA	-----*		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES		REALIZADOS EN EL EJERCICIO		PENDIENTES DE COBRO	
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			SALDO INICIAL		DEUDORES		A 31 DE DICIEMBRE	
-----			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
	4400000	1.990/38/00		IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO (IVA)			174.647,73		264.206,27	
-----			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
	TOTAL CUENTA 4400000			89.558,54			174.647,73		264.206,27	
-----			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
	4429000	7D10		DEVOLUCIONES RECIBOS DOMICILIADOS			2.705,03		2.705,03	
-----			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
	TOTAL CUENTA 4429000						2.705,03		2.705,03	
-----			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
	5660000	70/38/95		FIANZA LOCAL Bº PATILLA J.A.TRIVIÑO			961,62			
	5660000	71/38/95		FIANZA LOCAL TORRELLANO VICENTE AGULLO			14,42			
	5660000	73/38/95		FIANZA BAÑOS ARABES CLARISAS			1.803,04			
-----			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
	TOTAL CUENTA 5660000			2.779,08					2.779,08	
-----			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
BPCONTAE/r7onptes5				TOTALES			177.352,76		269.690,38	
			-----		*-----*		*-----*		*-----*	

Cuenta		Concepto	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones	Abonos	Total	Cargos	Acreeedores
Cuenta	Código	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Saldo Inicial	Realizados en el Ejercicio	Total Acreeedores	Realizados en el Ejercicio	Pendientes de Pago a 31 de Diciembre
4100000	1.990/38/00	IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO (IVA)	823,91		1.054,70	1.878,61	1.878,61	
TOTAL CUENTA 4100000			823,91		1.054,70	1.878,61	1.878,61	
4140000	2.022/38/00	VENTA VIVIENDAS RAVAL	13.849,98			13.849,98		13.849,98
TOTAL CUENTA 4140000			13.849,98			13.849,98		13.849,98
4190000	2.006/38/00	SINDICATO S.P.P.M.E.			7.524,00	7.524,00	7.524,00	
4190000	2.015/38/00	SINDIC CUADRO LABORAL F.S.P.* U.G.T.	1.137,42			1.137,42		1.137,42
4190000	2.017/38/00	SINDICATO C.S.I.F.			19.030,00	19.030,00	15.898,00	3.132,00
4190000	2.018/38/00	SINDICATO C.C.O.O.			12.855,00	12.855,00	12.855,00	
4190000	2.032/38/00	SINDICATO F.S.P * U.G.T.	1.135,51		18.487,50	19.623,01	18.487,50	1.135,51
4190000	245/38/18	SINDICATO U.S.O.C.V.			5.890,50	5.890,50	5.890,50	
4190000	255/38/03	SINDICATO INDEPENDIENTE COM. VALENCIANA	10,00		7.250,00	7.260,00	7.250,00	10,00
4190000	335/38/07	PSOE - ELCHE			14.820,00	14.820,00	14.820,00	
4190000	370/38/09	SINDICATO SEP-CV			217,80	217,80	217,80	
4190000	492/38/14	SINDICATO PROF.POLIC.MPAL.ESPAÑA (SPPME)			5.080,00	5.080,00	5.080,00	
4190000	173/38/05	DEPOSITO INDEMNIZACION REPARCELAC. R-42	350,00			350,00		350,00
4190000	204/38/01	REPARC. C/DIEGO PASCUAL OLIVER Y 3 MAS	505,25			505,25		505,25
4190000	207/38/01	INDEMNIZACIONES PAU 34 PENDIENTE DE PAGO	3.127,61			3.127,61		3.127,61
4190000	208/38/01	INDEMNIZACIONES PENDIENTES DE PAGO UA9	3.904,37			3.904,37		3.904,37
4190000	223/38/17	CANON URBANIZACION AMPL.BARR.S.ANTON E26	31.553,98		127,24	31.681,22		31.681,22
4190000	225/38/01	DEPOSITO PROYECTO REPARCELACION L'ALJUB	244.291,17			244.291,17		244.291,17
4190000	244/38/02	CUOTAS ENT.URBANIST. ELX PARC INDUSTRIAL	2.178,55		1.557,30	3.735,85	2.178,55	1.557,30
4190000	266/38/03	DEPOSITO INDEMNIZACION PROY.REPARC. E-12	114.015,68			114.015,68		114.015,68
4190000	343/38/20	CUOTAS URBANIZACION SECTOR E27 UE-1	139.280,46			139.280,46		139.280,46
4190000	397/38/10	CANONES CONCESION CAFETERIAS IM TURISMO						
4190000	406/38/10	CUOTAS URBANIZACION SECTOR E-21	1.187.744,36			1.187.744,36		1.187.744,36
4190000	410/38/11	LIQUIDACIONES AREA DE REPARTO 61	8.918,80			8.918,80		8.918,80
4190000	426/38/12	CUOTAS URBANIZACION AR 42	4.091,63			4.091,63		4.091,63
4190000	452/38/12	PLAN DE PENSIONES 2010	2.655,09			2.655,09		2.655,09
4190000	453/38/12	PLAN DE PENSIONES 2009	1.380,96			1.380,96		1.380,96
4190000	454/38/12	PLAN DE PENSIONES 2008	1.335,82			1.335,82		1.335,82
4190000	455/38/12	PLAN DE PENSIONES 2007 Y ANTERIORES	24.195,35			24.195,35		24.195,35
4190000	476/38/13	INGRESOS CURSOS FUNDACIO ESPORT	90,30			90,30		90,30
4190000	98/38/96	INDEMNIZ. PARCELA 11-A MANZANA 2 U.A.23	3.585,58			3.585,58		3.585,58
TOTAL CUENTA 4190000			1.775.487,89		92.839,34	1.868.327,23	90.201,35	1.778.125,88

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

	CONCEPTO							
	CUENTA	-----*		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	ABONOS	TOTAL	CARGOS
		CÓDIGO			SALDO INICIAL	REALIZADOS	ACREEDORES	REALIZADOS EN EL
		DESCRIPCIÓN				EN EL EJERCICIO		EJERCICIO
								PENDIENTES DE PAGO
								A 31 DE DICIEMBRE
	4750000	1.990/38/00		HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA		983.072,09	983.072,09	983.072,09

	TOTAL CUESTA 4750000					983.072,09	983.072,09	983.072,09

	4751000	1.897/38/00		IRPF FUNCIONARIOS		13.589.152,24	15.258.862,69	13.431.023,77
	4751000	1.898/38/00		IRPF ALQUILERES		31.297,08	33.626,45	30.764,05
	4751000	1.899/38/00		IRPF HONORARIOS TECNICOS		89.623,55	93.269,92	87.174,31
	4751000	1.900/38/00		IRPF CUADRO LABORAL		578.481,01	640.214,35	574.550,42

	TOTAL CUESTA 4751000			1.737.419,53		14.288.553,88	16.025.973,41	14.123.512,55

	4760000	1.894/38/00		SEGUROS SOCIALES		4.525.989,70	4.938.832,56	4.520.989,40

	TOTAL CUESTA 4760000			412.842,86		4.525.989,70	4.938.832,56	4.520.989,40

	5600000	12/36/14		FIANZA USO CENTRO DESARROLLO EMPRESARIAL			670,00	

	TOTAL CUESTA 5600000			670,00			670,00	

	5610000	142/38/16		EMBARGO PROM.OCIO ILICE AUGUSTA SL			242,00	
	5610000	189/38/17		EMBARGO SALARIO. 3088		609,12	609,12	412,42
	5610000	205/38/17		37200 EMBARGO SALARIO			1,78	
	5610000	210/38/01		EMBARGO SALARIO 66040		1.239,57	1.239,57	261,42
	5610000	211/38/01		EMBARGO SALARIO 75467		764,33	1.429,41	1.429,41
	5610000	228/38/17		EMBARGO SALARIO 88420		1.769,64	2.064,58	1.769,64
	5610000	312/38/19		EMBARGO SALARIO. 75761		2.228,40	2.599,80	2.228,40
	5610000	327/38/19		EMBARGO SALARIO PROC. FAMILIA 10/17		7.378,56	7.378,56	7.378,56
	5610000	331/38/19		RETENCION PARA PAGO A SEPE			870,63	
	5610000	368/38/09		EMBARGO SALARIO 44550		3.783,48	3.783,48	2.303,90
	5610000	373/38/09		EMBARGO SALARIO 53353		6.825,18	6.825,18	6.654,22
	5610000	38/38/10		EMBARGO SEG.SOC. 3/05/08/4130/48			566,14	
	5610000	395/38/21		FIANZA ARREND.LOCAL C/JOSEFINA MANR,120			2.120,32	
	5610000	402/38/10		EMBARGO SALARIO 48540		2.677,43	3.107,45	2.690,19
	5610000	422/38/21		EMBARGO AEAT N.462123316092E PIROT.TURIS			269,38	
	5610000	424/38/11		EMBARGO SALARIO 91057		1.242,69	1.571,59	1.151,15
	5610000	425/38/11		EMBARGO SALARIO 15.722		1.379,28	1.609,16	1.379,28
	5610000	428/38/21		EMBARGO SALARIO 67150		928,24	1.282,12	910,14
	5610000	441/38/12		EMBARGO SALARIO 67150		425,06	425,06	157,82
	5610000	449/38/12		EMBARGO AEAT 031226300294G			1.651,34	

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	CONCEPTO		Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en el Ejercicio	Total Acreeedores	Cargos Realizados en el Ejercicio	Acreeedores Pendientes de Pago a 31 de Diciembre
	Código	Descripción						
5610000	458/38/12	EMBARGO 031223331052Q AEAT	2.341,55			2.341,55		2.341,55
5610000	510/38/21	EMBARGO SALARIO 71780			297,05	297,05	297,05	
5610000	513/38/22	EMBARGO SALARIO 5243	297,76		1.786,56	2.084,32	1.786,56	297,76
5610000	516/38/22	EMBARGO SALARIO 34098	322,24		1.933,44	2.255,68	1.933,44	322,24
5610000	518/38/22	EMBARGO SALARIO 45012	417,18		1.251,54	1.668,72	1.668,72	
5610000	522/38/22	EMBARGO SALARIO 61981	107,28		643,68	750,96	643,68	107,28
5610000	525/38/23	EMBARGO SALARIO 3768	1.132,44		566,22	1.698,66	1.698,66	
5610000	529/38/23	EMBARGO SALARIO 13243			697,08	697,08	412,02	285,06
5610000	534/38/23	EMBARGO SALARIO 76070			464,97	464,97	464,97	
5610000	535/38/23	EMBARGO SALARIO 26129	123,46		432,11	555,57	555,57	
5610000	538/38/23	EMBARGO TGSS ILITIA MEDITERRANEA S.L	7.111,53		17.472,58	24.584,11	24.584,11	
5610000	539/38/23	EMBARGO SALARIO 6325	569,99			569,99	569,99	
5610000	541/38/24	EMBARGO SALARIO 9761			44,33	44,33	44,33	
5610000	542/38/24	EMBARGO TGSS AUTUMN 24 CONTROL S.L			423,50	423,50	423,50	
5610000	543/38/24	EMBARGO SALARIO 9269			655,62	655,62	655,62	
5610000	544/38/24	EMBARGO SALARIO 87297			790,04	790,04	790,04	
5610000	545/38/24	EMBARGO AEAT ILICONCERT S.L			2.787,84	2.787,84	2.787,84	
5610000	546/38/24	EMBARGO AEAT MALDONADO MERINO JOSE M.			237,16	237,16	237,16	
5610000	547/38/24	EMBARGO SALARIO 51068			1.843,63	1.843,63	1.843,63	
5610000	548/38/24	EMBARGO AEAT Nº.462423107039E			17.132,15	17.132,15	17.132,15	
5610000	549/38/24	EMBARGO SALARIO 61962			256,11	256,11	256,11	
5610000	550/38/24	EMBARGO SALARIO 82815			230,24	230,24		230,24
5610000	551/38/24	EMBARGO SALARIO 87186			157,31	157,31		157,31
5610000	63/38/95	EMBARGO SALARIO 29088	1.286,58			1.286,58		1.286,58
5610000	1.968/36/00	FIANZA POR APROVECHAMIENTO DE BIENES	12.105,49			12.105,49		12.105,49
5610000	1.969/36/00	PARA RESP.USO CASETAS,PUESTOS M.CENTRAL	15.752,59			15.752,59		15.752,59
5610000	1.970/36/00	PARA RESP.USO CASETAS,PUESTOS M.BARCELON	8.024,66			8.024,66		8.024,66
5610000	1.971/36/00	PARA RESP.USO CASETAS,PUESTOS M.MADRID	4.157,21			4.157,21		4.157,21
5610000	1.972/36/00	DEPOSITOS PROVISIONALES LICITACION	8.489,41			8.489,41		8.489,41
5610000	1.973/36/00	FIANZAS DEFINITIVAS LICITACION	610.682,83		187.193,59	797.876,42	96.128,57	701.747,85
5610000	1.974/36/00	DEPOSITOS PARA RESP.SERVIC.URBANIZACION	426.302,95		36.760,46	463.063,41		463.063,41
5610000	1.975/36/00	PARA RESP.DAÑOS VIA PUBLICA POR OBRAS	3.031.018,72		698.475,11	3.729.493,83	281.194,64	3.448.299,19
5610000	1.978/36/00	PARA RESPONDER USO MERCADO SECTOR QUINTO	11.257,59			11.257,59		11.257,59
5610000	1.980/36/00	PARA DEPOSITO VADOS	506.186,04		25,24	506.211,28	599,20	505.612,08
5610000	1.982/36/00	FIANZA ALQUILER VIVIENDAS PALMERALES	971,75			971,75		971,75
5610000	1.987/38/00	FIANZA ARRENDAMIENTO VIV. PREFABRICADAS	2.608,78			2.608,78		2.608,78
5610000	144/36/98	FIANZA PUESTOS VIA PUBLICA	61.482,20		4.872,00	66.354,20	1.818,00	64.536,20
5610000	169/36/99	FIANZAS COMPETICIONES DEPORTIVAS	105,18			105,18		105,18
5610000	188/36/00	FIANZAS BIBLIOTECAS	690,75			690,75		690,75

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

	CONCEPTO							
	CUENTA	*-----*		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	ABONOS	TOTAL	CARGOS
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SALDO INICIAL	REALIZADOS	ACREEDORES	REALIZADOS EN EL
						EN EL EJERCICIO		EJERCICIO
	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5610000	218/36/05	FIANZA ARREND.LOCAL PARQUE MAQ.Y LIMPIEZ	2.073,49			2.073,49	
	5610000	227/36/02	FIANZA METALICO VIVIENDAS MAESTROS	75,59			75,59	
	5610000	272/36/03	FIANZAS APERTURAS TEMPORALES	693,14			693,14	
	5610000	338/38/07	DEPOSITO AJARDINAMIENTO AR-96	43.884,14			43.884,14	
	5610000	399/38/10	DEPOSITO URBANIZACION AJARDINAM. AR 72	34.883,25			34.883,25	
	5610000	467/38/13	DEPOSITO REPOS.PARQUE JUEGOS E-15 AIU	213,40			213,40	
	5610000	533/36/23	FIANZA ALQUILER VIVIENDA B° SAN ANTON			125,00	125,00	
	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL CUENTA 5610000			4.803.764,86		1.008.805,54	5.812.570,40	467.252,11
	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
BPCONTAE/r7onptes6								
	TOTALES			8.744.859,03		20.900.315,25	29.645.174,28	20.186.906,11
	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----

CONCEPTO			COBROS PENDIENTES	MODIFICACIONES	COBROS	TOTAL DE COBROS	COBROS	COBROS PENDIENTES
CUENTA	-----*		DE APLICACIÓN	SALDO	REALIZADOS	PENDIENTES	APLICADOS	DE APLICACIÓN
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	A 1 DE ENERO	INICIAL	EN EL EJERCICIO	DE APLICACIÓN	EN EL EJERCICIO	A 31 DICIEMBRE
-----*								
5500000	387/38/10	ANTICIPOS RECAUDACION SUMA			29.307.046,74	29.307.046,74	29.307.046,74	
-----*			-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
TOTAL CUENTA 5500000					29.307.046,74	29.307.046,74	29.307.046,74	
-----*			-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
5540000	15/38/00	COBROS VENTANILLA RECIBOS DOMICILIADOS			10.211,23	10.211,23	10.211,23	
5540000	1.998/38/00	LICENCIA FISC.INDUSTRIAL *ATRASOS*	33,19			33,19		33,19
5540000	163/38/99	APROVECHAMIENTO TIPO PDTE.FORMALIZAR	508.778,63		72.983,15	581.761,78	508.542,48	73.219,30
5540000	2.002/38/00	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZACION	49.711,56			49.711,56		49.711,56
5540000	213/38/17	DECL.INT.COMUNITARIO CEMENT.ANIMALES PMS	4.798,01		685,43	5.483,44		5.483,44
5540000	263/38/03	INGRESOS POR ORDENES EJECUC.SUBSIDIARIA	7.169,22			7.169,22		7.169,22
5540000	273/38/03	VENTA DE TERRENOS PENDIENTE DE FORMALIZ.	510.277,33			510.277,33	510.277,33	
5540000	426/38/11	INGRESOS TAQUILLAS POR TERCEROS	495,00		2.862,00	3.357,00	3.357,00	
5540000	491/38/14	MULTAS COERCITIVAS URBANISMO	2.278,30			2.278,30		2.278,30
5540000	517/38/22	SUBVENCION EDUSI JUSTIFICACION SPB2	0,03			0,03		0,03
5540000	541/38/23	SUBV.PLANES SOSTENIB.TURISTICA (PRTR)	2.441.513,00			2.441.513,00	2.441.513,00	
5540000	1 D 6	RETROCESIONES TRANSFERENCIAS BANCARIAS	11.507,57		106.701,68	118.209,25	89.033,16	29.176,09
5540000	1 D 7	TRIPTICOS DEFECTUOSOS	222,30		9.823,19	10.045,49	9.605,14	440,35
5540000	2 D 1	PARTE DEL RECAUDADOR DE BANCOS	148.399,17		771.743,88	920.143,05	509.434,85	410.708,20
5540000	2 D 2	PARTE RECAUDAC ORDENADOR VENT.			8.597.040,92	8.597.040,92	8.597.040,92	
5540000	3 D 3	PARTES RECAUDACION SUMA			58.963.760,24	58.963.760,24	58.963.760,24	
5540000	3 D 6	RETENCION MANDAMIENTOS PAGO VALORES SUMA			2.447,61	2.447,61	2.430,61	17,00
5540000	4 D 5	COMPENSACIONES EN VOLUNTARIA MANDAM.PAGO	13,41		7.427.742,97	7.427.756,38	7.427.756,38	
5540000	5 D 1	INGRESOS VARIOS ENTIDADES COLABORADORAS	1,00			1,00	1,00	
5540000	5 D 2	SUBVENCIONES	216.158,74		35.424.191,67	35.640.350,41	35.274.868,91	365.481,50
5540000	5 D 3	INGRESOS DIRECTOS RECAUDACION	23.948,86		26.484,74	50.433,60	27.210,24	23.223,36
5540000	5 D 4	INGRESOS DUPLICADOS	4.701,23		3.650,40	8.351,63	4.548,65	3.802,98
5540000	5 D 5	INGRESOS DIRECTOS TESORERIA	372.480,05		42.833.162,29	43.205.642,34	43.123.608,73	82.033,61
5540000	5 D 7	INGRESOS A DEVOLVER POR ANULACIÓN	454,13			454,13		454,13
5540000	5 D 8	INGRESO DE VALORES CARGADOS A SUMA	4.944,27		482.619,84	487.564,11	2.362,97	485.201,14
5540000	5 D 9	INGRESO DE VALORES EN DATA PROPUESTA	9.203,54			9.203,54		9.203,54
-----*			-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
TOTAL CUENTA 5540000			4.317.088,54		154.736.111,24	159.053.199,78	157.505.562,84	1.547.636,94
-----*			-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
5590000	540/38/23	DEVOL.INCID.PAGO AYUDAS CRISIS DIPUT.			46.026,68	46.026,68	48.902,74	2.876,06-
-----*			-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
TOTAL CUENTA 5590000					46.026,68	46.026,68	48.902,74	2.876,06-
-----*			-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
BPCONTAE/r7onptes7								
TOTALES			4.317.088,54		184.089.184,66	188.406.273,20	186.861.512,32	1.544.760,88
-----*			-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*

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

	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES	MODIFICACIONES	PAGOS	TOTAL DE PAGOS	PAGOS	PAGOS PENDIENTES
	CUENTA	-----*	DE APLICACIÓN	SALDO	REALIZADOS	PENDIENTES	APLICADOS	DE APLICACIÓN
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	DE APLICACIÓN	EN EL EJERCICIO	A 31 DICIEMBRE

	5550000	145/38/05	PROV.FONDOS D.J.L.LAJARA Y DE MATUTANO	5.030,00		5.030,00		5.030,00
	5550000	181/38/00	PROVISION DE FONDOS CELIA SIN SANCHEZ	5.886,83		5.886,83		5.886,83
	5550000	332/38/07	PROV.DE FONDOS PILAR PALOP FOLGADO	600,00		600,00		600,00
	5550000	367/38/08	EJECUCION SENTENCIA SECTOR E-20	2.948,20		2.948,20		2.948,20
	5550000	372/38/09	EXPROPIACIONES PTES. DE FORMALIZACION		460.291,35	460.291,35	460.291,35	
	5550000	7 D 1	GASTOS CUENTAS ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR		12,00	12,00	12,00	
	5550000	7 D 3	COMIS.INT. Y GASTOS BANCARIOS	2.325,08	12.876,58	15.201,66	13.513,79	1.687,87
	5550000	7 D 5	INCIDENCIAS TESORERIA	1.855,80	782.196,29	784.052,09	780.726,12	3.325,97
	5550000	7 D 7	COMPENSACIONES ORGANISMOS PUBLICOS	2.695,59	3.442.709,30	3.445.404,89	3.396.961,79	48.443,10
	5550000	7 D 9	INTERESES Y AMORTIZAC.PTMOS.EN TRAMITE	6,73		6,73	6,73	
-----*								
TOTAL CUENTA 5550000			21.348,23		4.698.085,52	4.719.433,75	4.651.511,78	67.921,97
-----*								
	5581031		A.C.F. DESPLAZAMIENTOS CORPORACIÓN		16.170,34	16.170,34	16.167,14	3,20
-----*								
TOTAL CUENTA 5581031					16.170,34	16.170,34	16.167,14	3,20
-----*								
	5581041		ACF ADQUISICION CERTIFICADOS ELECTRONICO		135,52	135,52	135,52	
-----*								
TOTAL CUENTA 5581041					135,52	135,52	135,52	
-----*								
	5581042		ACF ADQ.ACCESORIOS TELECOMUNICACIONES		3.155,02	3.155,02	3.155,02	
-----*								
TOTAL CUENTA 5581042					3.155,02	3.155,02	3.155,02	
-----*								
	5581044		ACF "PROMOCIÓN CONTENIDOS RRSS,PLUGINS"		12.337,20	12.337,20	11.737,20	600,00
-----*								
TOTAL CUENTA 5581044					12.337,20	12.337,20	11.737,20	600,00
-----*								
	5581045		A.C.F."ADQU.AGUA PARA RIEGO"		15.902,00	15.902,00	15.902,00	
-----*								
TOTAL CUENTA 5581045					15.902,00	15.902,00	15.902,00	
-----*								
	5581047		ACF PAGOS DEUDAS AEAT, TGSS Y AVT		16.801,41	16.801,41	16.801,41	
-----*								
TOTAL CUENTA 5581047					16.801,41	16.801,41	16.801,41	
-----*								
	5581048		ACF PAGOS DGT Y REGISTRO BIENES MUEBLES		204,22	204,22	204,22	
-----*								
TOTAL CUENTA 5581048					204,22	204,22	204,22	
-----*								

		CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES	MODIFICACIONES	PAGOS	TOTAL DE PAGOS	PAGOS	PAGOS PENDIENTES
CUENTA			DE APLICACIÓN		SALDO	REALIZADOS	PENDIENTES	APLICADOS	DE APLICACIÓN
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	A 1 DE ENERO		INICIAL	EN EL EJERCICIO	DE APLICACIÓN	EN EL EJERCICIO	A 31 DICIEMBRE
5581050		ACF ALQUILER PELICULAS CINES ODEON				39.868,54	39.868,54	39.868,54	
TOTAL CUENTA 5581050						39.868,54	39.868,54	39.868,54	
5581051		ACF GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALE				2.987,78	2.987,78	2.842,43	145,35
TOTAL CUENTA 5581051						2.987,78	2.987,78	2.842,43	145,35
5581053		ACF ADQ.GASTOS DIARIOS EVENTOS CULTURALE				846,58	846,58	846,58	
TOTAL CUENTA 5581053						846,58	846,58	846,58	
5585000		LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR	11.852,52			107.660,06	119.512,58	104.663,75	14.848,83
TOTAL CUENTA 5585000			11.852,52			107.660,06	119.512,58	104.663,75	14.848,83
BPCONTAE/r7onptes8									
TOTALES			33.200,75			4.914.154,19	4.947.354,94	4.863.835,59	83.519,35

1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

ENTE TITULAR			CONCEPTO			PENDIENTE	MODIFICACIO-	RECAUDACIÓN	REINTEGROS	TOTAL	PAGOS	PENDIENTE DE		
NIF			DENOMINACIÓN			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	1 DE ENERO	INICIAL	LÍQUIDA	A PAGAR	REALIZADOS	DE PAGO A 31	
													DE DICIEMBRE	
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/98	RECARGO	98	IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS								
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/02	RECARGO	2002	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)								
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/03	RECARGO	2003	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)								
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/04	RECARGO	2004	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	9,86				9,86		9,86	
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/05	RECARGO	2005	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	125,06				125,06		125,06	
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/06	RECARGO	2006	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1781,03				1781,03		1781,03	
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/07	RECARGO	2007	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	248,80				248,80		248,80	
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/08	RECARGO	2008	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	256,56				256,56		256,56	
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/09	RECARGO	2009	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	901,15				901,15		901,15	
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/10	RECARGO	2010	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)								
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/11	RECARGO	2011	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)				212,58		212,58		
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/12	RECARGO	2012	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)				257,13		257,13		
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/13	RECARGO	2013	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)								
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/14	RECARGO	2014	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)								
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/15	RECARGO	2015	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)				10,04		10,04		
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/16	RECARGO	2016	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	27,95				27,95		27,95	
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/17	RECARGO	2017	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)				3,41		3,41		
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/18	RECARGO	2018	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)				106,04		106,04		
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/19	RECARGO	2019	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)				170,48		170,48		
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/20	RECARGO	2020	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)				165,05		165,05		
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/21	RECARGO	2021	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)				514,35		514,35		
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/22	RECARGO	2022	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)				245,60		245,60		
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/23	RECARGO	2023	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)				1507,89		1507,89		
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/24	RECARGO	2024	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)				7890,09		7890,09		
TOTAL ENTE TITULAR							3350,41			11082,66		14433,07	11082,66	3350,41
T O T A L							3350,41			11082,66		14433,07	11082,66	3350,41

Ayuntamiento de Elche Contabilidad de 2024				OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS						PÁGINA 1	
2. ENTES PÚBLICOS CON CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO											
ENTE TITULAR		CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE			
NIF	DENOMINACIÓN	SALDO INIC DEUD	PAGOS	TOTAL CARGO	SALD.INIC.ACREE	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR		
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	0,00	11.082,66	11.082,66	3.350,41	11.082,66	14.433,07	0,00	3.350,41		
TOTAL		0,00	11.082,66	11.082,66	3.350,41	11.082,66	14.433,07	0,00	3.350,41		

CONCEPTO		DERECHOS PEN-	MODIFICACIONES	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-
-----		DIENTES DE CO-	SALDO INICIAL	RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	NETA	DIENTES DE CO-
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BRO A 1 ENERO						BRO A 31 DIC.
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.993/37/98	RECARGO 98 IMPT0.ACTIVIDADES ECONOMICAS	83,02						83,02
1.993/37/02	RECARGO 2002 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	75,12				6,71		68,41
1.993/37/03	RECARGO 2003 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	377,24				377,24		
1.993/37/04	RECARGO 2004 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	377,23				377,23		
1.993/37/05	RECARGO 2005 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	5.698,94				377,23		5.321,71
1.993/37/06	RECARGO 2006 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	623,34				377,23		246,11
1.993/37/07	RECARGO 2007 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	112,35						112,35
1.993/37/08	RECARGO 2008 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.183,35				208,83		974,52
1.993/37/09	RECARGO 2009 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	930,99						930,99
1.993/37/10	RECARGO 2010 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	964,42						964,42
1.993/37/11	RECARGO 2011 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	2.437,40					212,58	2.224,82
1.993/37/12	RECARGO 2012 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.092,85				542,68	257,13	293,04
1.993/37/13	RECARGO 2013 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.708,56				542,68		1.165,88
1.993/37/14	RECARGO 2014 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	2.022,87				784,24		1.238,63
1.993/37/15	RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.714,00				828,01	10,04	875,95
1.993/37/16	RECARGO 2016 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	811,21				29,55		781,66
1.993/37/17	RECARGO 2017 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.107,07				719,13	3,41	384,53
1.993/37/18	RECARGO 2018 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	3.554,51				1.856,97	106,04	1.591,50
1.993/37/19	RECARGO 2019 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	4.798,24			145,36	2.638,31	170,48	1.844,09
1.993/37/20	RECARGO 2020 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	6.164,88				1.754,02	165,05	4.245,81
1.993/37/21	RECARGO 2021 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	3.186,15				746,16	514,35	1.925,64
1.993/37/22	RECARGO 2022 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	2.006,08					245,60	1.760,48
1.993/37/23	RECARGO 2023 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.569,29			61,40		1.507,89	
1.993/37/24	RECARGO 2024 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			9.470,69	712,09		7.890,09	868,51
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL	42.599,11		9.470,69	918,85	12.166,22	11.082,66	27.902,07
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CONCEPTO				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
1.993/37/98	RECARGO	98	IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			
1.993/37/02	RECARGO	2002	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/03	RECARGO	2003	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/04	RECARGO	2004	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/05	RECARGO	2005	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/06	RECARGO	2006	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/07	RECARGO	2007	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/08	RECARGO	2008	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/09	RECARGO	2009	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/10	RECARGO	2010	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/11	RECARGO	2011	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/12	RECARGO	2012	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/13	RECARGO	2013	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/14	RECARGO	2014	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/15	RECARGO	2015	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/16	RECARGO	2016	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/17	RECARGO	2017	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/18	RECARGO	2018	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/19	RECARGO	2019	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	145,36		145,36
1.993/37/20	RECARGO	2020	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/21	RECARGO	2021	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/22	RECARGO	2022	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/23	RECARGO	2023	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	61,40		61,40
1.993/37/24	RECARGO	2024	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	712,09		712,09
TOTAL				918,85		918,85

Ayto. de Elche Contabilidad de 2024			ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS					Página 1	
c) DERECHOS CANCELADOS									
-----*									
	Concepto	Descripción		Cobros en espec	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Tot.der.cancel.	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
	1.993/37/02	RECARGO 2002	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		6,71			6,71	
	1.993/37/03	RECARGO 2003	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		377,24			377,24	
	1.993/37/04	RECARGO 2004	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		377,23			377,23	
	1.993/37/05	RECARGO 2005	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		377,23			377,23	
	1.993/37/06	RECARGO 2006	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		377,23			377,23	
	1.993/37/08	RECARGO 2008	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		208,83			208,83	
	1.993/37/12	RECARGO 2012	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		542,68			542,68	
	1.993/37/13	RECARGO 2013	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		542,68			542,68	
	1.993/37/14	RECARGO 2014	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		784,24			784,24	
	1.993/37/15	RECARGO 2015	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		828,01			828,01	
	1.993/37/16	RECARGO 2016	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		29,55			29,55	
	1.993/37/17	RECARGO 2017	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		719,13			719,13	
	1.993/37/18	RECARGO 2018	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		1.856,97			1.856,97	
	1.993/37/19	RECARGO 2019	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		2.638,31			2.638,31	
	1.993/37/20	RECARGO 2020	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		1.754,02			1.754,02	
	1.993/37/21	RECARGO 2021	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		746,16			746,16	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
	TOTAL				12.166,22			12.166,22	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									

CÓDIGO DEL CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	Pendientes de pag a 1 enero	Modif. saldo inic. y anul.	Reconocidas en el ejercic.	Total devoluc. reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendtes. pago a 31 diciembre	

1.993/37/98	RECARGO 98 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/02	RECARGO 2002 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/03	RECARGO 2003 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/04	RECARGO 2004 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/05	RECARGO 2005 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/06	RECARGO 2006 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/07	RECARGO 2007 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/08	RECARGO 2008 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/09	RECARGO 2009 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/10	RECARGO 2010 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/11	RECARGO 2011 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/12	RECARGO 2012 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/13	RECARGO 2013 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/14	RECARGO 2014 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/15	RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/16	RECARGO 2016 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/17	RECARGO 2017 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/18	RECARGO 2018 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/19	RECARGO 2019 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/20	RECARGO 2020 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/21	RECARGO 2021 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/22	RECARGO 2022 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/23	RECARGO 2023 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.993/37/24	RECARGO 2024 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

bpcontae/r7roe3d	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EJERCICIO CORRIENTE 2024											
PRESUPUESTO DE GASTOS											
R E M A N E N T E S D E C R É D I T O										Pág 1	

Partida presupuestaria					Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
100000	912100	A100000	4.171/20/24	284	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO					4.587,61	4.587,61
100000	912200	A100000	4.169/20/24	284	RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS					7.003,82	7.003,82
100010	912100	A100000	17.835/20/24	284	ASIST.A PLENOS Y COMISIONES ORG.GOBIERNO					11.591,43-	11.591,43-
120000	132100	D510000	361/20/24	288	RETRIB.BASICAS A1 POLICIA LOCAL					291,49-	291,49-
120000	151000	U100000	280/20/24	333	RETRIB.BASICAS A1 SERV.TECNICO URBANISMO					1.472,92-	1.472,92-
120000	151000	U200000	519/20/24	334	RETRIB.BASICAS A1 S.JURIDICO URBANISMO					3.460,60	3.460,60
120000	170100	L100000	583/20/24	312	RETRIB.BASICAS A1 MEDIO AMBIENTE					288,60	288,60
120000	311000	D710000	569/20/24	292	RETRIB.BASICAS A1 SANIDAD					2.566,17	2.566,17
120000	320000	K510000	482/20/24	311	RETRIB.BASICAS A1 EDUCACION					11.024,81-	11.024,81-
120000	330000	K100000	591/20/24	309	RETRIB.BASICAS A1 CULTURA					575,05-	575,05-
120000	337100	R600000	500/20/24	331	RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD					335,96-	335,96-
120000	338000	O700000	645/20/24	325	RETRIB.BASICAS A1 FIESTAS					5,18	5,18
120000	340000	D100000	1.027/20/24	287	RETRIB.BASICAS A1 DEPORTES					167,98-	167,98-
120000	433000	V100000	600/20/24	337	RETRIB.BASICAS A1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO					826,58-	826,58-
120000	920010	A100000	200/20/24	286	RETRIB.BASICAS A1 RELACIONES INSTITUC.					335,96-	335,96-
120000	920020	O910000	326/20/24	326	RETRIB.BASICAS A1 SECRETARIA GENERAL					3.801,75-	3.801,75-
120000	920030	H200000	543/20/24	295	RETRIB.BASICAS A1 CONTRATACION					1.344,69-	1.344,69-
120000	920040	O200000	309/20/24	316	RETRIB.BASICAS A1 RECURSOS HUMANOS					16.224,53	16.224,53
120000	920050	O300000	338/20/24	321	RETRIB.BASICAS A1 INFORMATICA					161,15-	161,15-
120000	920060	O920000	236/20/24	327	RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA					131,52	131,52
120000	920110	V500000	999/20/24	339	RETRIB.BASICAS A1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO					167,98-	167,98-
120000	920120	L500000	1.058/20/24	314	RETRIB.BASICAS A1 EFICIENCIA ENERGETICA					167,98-	167,98-
120000	920120	M100000	626/20/24	315	RETRIB.BASICAS A1 APERTURAS					327,29-	327,29-
120000	920120	R400000	1.067/20/24	330	RETRIB.BASICAS A1 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS					829,79-	829,79-
120000	920150	O200000	875/20/24	316	RETRIB.BASICAS A1 SUSTITUCIONES					4.955,57	4.955,57
120000	920160	O200000	650/20/24	316	RETRIB.BASICAS A1 REFUERZOS					29.693,27-	29.693,27-
120000	925000	P200000	459/20/24	329	RETRIB.BASICAS A1 OFIC.ATENC.CIUDADANO					332,26-	332,26-
120000	932000	H100000	221/20/24	294	RETRIB.BASICAS A1 GESTION TRIBUTARIA					461,71-	461,71-
120000	934000	H500000	230/20/24	302	RETRIB.BASICAS A1 TESORERIA					503,94-	503,94-
120010	132100	D510000	362/20/24	288	RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL					13.574,79	13.574,79
120010	151000	U100000	288/20/24	333	RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO					1.407,35-	1.407,35-
120010	164000	V200000	1.003/20/24	338	RETRIB.BASICAS A2 CEMENTERIOS					147,82-	147,82-
120010	170100	L100000	584/20/24	312	RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE					147,82-	147,82-
120010	230000	R400000	473/20/24	343	RETRIB.BASICAS A2 ACCION SOCIAL					64,22	64,22
120010	241220	V120000	19.646/20/24	345	RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2023/12/03					50,58-	50,58-
120010	311000	D710000	1.002/20/24	292	RETRIB.BASICAS A2 SANIDAD					6.721,35-	6.721,35-
120010	320000	K510000	483/20/24	311	RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION					29.089,88-	29.089,88-
120010	326000	K510000	19.273/20/24	311	RETRIB.BAS.A2 FEM ESCOLA ELX EDUCACION					21.462,30-	21.462,30-
120010	330000	K100000	592/20/24	309	RETRIB.BASICAS A2 CULTURA					773,90	773,90
120010	337100	R600000	501/20/24	331	RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD					147,82-	147,82-
120010	340000	D100000	532/20/24	287	RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES					2.717,81-	2.717,81-
120010	433000	V100000	637/20/24	337	RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO					10.388,81-	10.388,81-
120010	920010	A100000	898/20/24	286	RETRIB.BASICAS A2 RELACIONES INSTITUC.					5,80	5,80
120010	920030	H200000	921/20/24	295	RETRIB.BASICAS A2 CONTRATACION					7.428,99-	7.428,99-
120010	920040	O200000	312/20/24	316	RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS					11.848,36	11.848,36
120010	920110	V500000	509/20/24	339	RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO					23.240,20-	23.240,20-
120010	920120	D530000	968/20/24	290	RETRIB.BASICAS A2 EMERGENCIAS					638,54	638,54
120010	920120	O400000	750/20/24	323	RETRIB.BASICAS A2 ORGANIZACION Y CALIDAD					7.917,75-	7.917,75-
120010	920120	O500000	563/20/24	324	RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES					2.908,56-	2.908,56-
120010	920120	V600000	627/20/24	341	RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO					156,17-	156,17-
120010	920150	O200000	876/20/24	316	RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUCIONES					3.645,73	3.645,73
120010	920160	O200000	651/20/24	316	RETRIB.BASICAS A2 REFUERZOS					33.419,63-	33.419,63-

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2024													
PRESUPUESTO DE GASTOS													
REMANENTES DE CRÉDITO						Pág 2							

Partida presupuestaria						Descripción		Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL		

120010	924000	P1000000	1.095/20/24	328	RETRIB.BASICAS A2 PARTICIPACION					4.860,63	4.860,63		
120010	925000	P2000000	920/20/24	329	RETRIB.BASICAS A2 OFIC.ATENC.CIUDADANO					3.751,71-	3.751,71-		
120010	931100	H4000000	752/20/24	298	RETRIB.BASICAS A2 INTERVENCION					215,01-	215,01-		
120010	932000	H1000000	222/20/24	294	RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA					443,46-	443,46-		
120020	130000	D5100000	892/20/24	288	RETRIB.BASICAS B UNIDAD ADMINIS.POLICIA					131,78-	131,78-		
120020	132100	D5100000	17.776/20/24	288	RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL					16.820,81	16.820,81		
120020	151000	U1000000	17.771/20/24	333	RETRIB.BASICAS B SERV.TECNICO URBANISMO					379,44-	379,44-		
120020	320000	K5100000	17.774/20/24	311	RETRIB.BASICAS B EDUCACION					6.484,67	6.484,67		
120020	493000	D7200000	17.775/20/24	293	RETRIB.BASICAS B CONSUMO					142,38	142,38		
120020	920050	O3000000	17.773/20/24	321	RETRIB.BASICAS B INFORMATICA					286,39	286,39		
120020	920110	V5000000	17.772/20/24	339	RETRIB.BASICAS B SERV.TEC.MANTENIMIENTO					0,10-	0,10-		
120020	920120	V6000000	974/20/24	341	RETRIB.BASICAS B TRAFICO					263,56-	263,56-		
120020	920150	O2000000	1.025/20/24	316	RETRIB.BASICAS B SUSTITUCIONES					13.702,37	13.702,37		
120020	920160	O2000000	1.026/20/24	316	RETRIB.BASICAS B REFUERZOS					26.753,09-	26.753,09-		
120030	130000	D5100000	450/20/24	288	RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA					906,08-	906,08-		
120030	132100	D5100000	368/20/24	288	RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL					20.402,25	20.402,25		
120030	151000	U1000000	292/20/24	333	RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO					561,08-	561,08-		
120030	151000	U2000000	521/20/24	334	RETRIB.BASICAS C1 S.JURIDICO URBANISMO					2.982,14-	2.982,14-		
120030	151000	U3000000	422/20/24	336	RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS					113,12-	113,12-		
120030	164000	V2000000	284/20/24	338	RETRIB.BASICAS C1 CEMENTERIOS					113,12-	113,12-		
120030	165000	V5100000	1.052/20/24	340	RETRIB.BASICAS C1 ALUMBRADO					3.006,93	3.006,93		
120030	230000	R4000000	474/20/24	343	RETRIB.BASICAS C1 ACCION SOCIAL					10.443,90	10.443,90		
120030	241200	V1200000	20.203/20/24		RETRIB.BASICAS C1 PFCB 24/25 FONTAN-CLIM					8,95	8,95		
120030	241230	V1200000	19.700/20/24	345	RETRIB.BASICAS C1 PFCB 23/24 FONTAN-CLIM					40,67-	40,67-		
120030	311000	D7100000	570/20/24	292	RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD					1.266,66	1.266,66		
120030	320000	K5100000	484/20/24	311	RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION					26.314,92-	26.314,92-		
120030	326000	K5100000	1.073/20/24	311	RETRIB.BAS.C1 FEM ESCOLA ELX EDUCACION					3.400,00	3.400,00		
120030	330000	K1000000	593/20/24	309	RETRIB.BASICAS C1 CULTURA					824,17	824,17		
120030	337100	R6000000	847/20/24	331	RETRIB.BASICAS C1 JUVENTUD					113,12-	113,12-		
120030	338000	O7000000	646/20/24	325	RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS					1.023,19-	1.023,19-		
120030	340000	D1000000	534/20/24	287	RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES					1.707,03	1.707,03		
120030	341000	D1000000	19.282/20/24	287	RETRIB.BASICAS C1 FEM ESCOLA DEPORTES					2.670,31	2.670,31		
120030	433000	V1000000	601/20/24	337	RETRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO					5.146,07-	5.146,07-		
120030	493000	D7200000	571/20/24	293	RETRIB.BASICAS C1 CONSUMO					1.723,28-	1.723,28-		
120030	920010	A1000000	202/20/24	286	RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC.					339,36-	339,36-		
120030	920020	O9100000	327/20/24	326	RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL					94,49-	94,49-		
120030	920030	H2000000	554/20/24	295	RETRIB.BASICAS C1 CONTRATACION					113,12-	113,12-		
120030	920040	O2000000	313/20/24	316	RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS					12.297,11-	12.297,11-		
120030	920050	O3000000	342/20/24	321	RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA					154,64	154,64		
120030	920060	O9200000	240/20/24	327	RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA					113,12-	113,12-		
120030	920120	D5300000	969/20/24	290	RETRIB.BASICAS C1 EMERGENCIAS					113,12-	113,12-		
120030	920120	J3000000	960/20/24	307	RETRIB.BASICAS C1 COMUNICACION					113,12-	113,12-		
120030	920120	M1000000	528/20/24	315	RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS					2.350,53-	2.350,53-		
120030	920120	O4000000	273/20/24	323	RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD					113,12-	113,12-		
120030	920120	O5000000	564/20/24	324	RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES					329,75-	329,75-		
120030	920150	O2000000	877/20/24	316	RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUCIONES					11.905,30-	11.905,30-		
120030	920160	O2000000	652/20/24	316	RETRIB.BASICAS C1 REFUERZOS					205.934,95-	205.934,95-		
120030	924000	P1000000	990/20/24	328	RETRIB.BASICAS C1 PARTICIPACION					303,88	303,88		
120030	931100	H3000000	257/20/24	296	RETRIB.BASICAS C1 OF.PRESUPUESTARIA					113,12-	113,12-		
120030	931100	H4000000	214/20/24	298	RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION					4.319,71-	4.319,71-		
120030	934000	H5000000	231/20/24	302	RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA					360,71	360,71		
120040	130000	D5100000	451/20/24	288	RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA					489,74-	489,74-		

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2024											
PRESUPUESTO DE GASTOS											
REMANENTES DE CRÉDITO						Pág 3					

Partida presupuestaria					Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL

120040	151000	U100000	295/20/24	333	RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO					1.760,56	1.760,56
120040	151000	U200000	522/20/24	334	RETRIB.BASICAS C2 S.JURIDICO URBANISMO					792,40-	792,40-
120040	164000	V200000	632/20/24	338	RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS					512,14	512,14
120040	165000	V510000	1.053/20/24	340	RETRIB.BASICAS C2 ALUMBRADO					4.976,26	4.976,26
120040	170100	L100000	586/20/24	312	RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE					463,59	463,59
120040	230000	R400000	476/20/24	343	RETRIB.BASICAS C2 ACCION SOCIAL					10.231,34-	10.231,34-
120040	311000	D710000	439/20/24	292	RETRIB.BASICAS C2 SANIDAD					330,38-	330,38-
120040	320000	K510000	486/20/24	311	RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION					144,52-	144,52-
120040	330000	K100000	594/20/24	309	RETRIB.BASICAS C2 CULTURA					14.497,31	14.497,31
120040	332100	K200000	579/20/24	310	RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					5.224,66-	5.224,66-
120040	337100	R600000	504/20/24	331	RETRIB.BASICAS C2 JUVENTUD					2.340,78-	2.340,78-
120040	340000	D100000	535/20/24	287	RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES					2.006,09-	2.006,09-
120040	433000	V100000	602/20/24	337	RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO					1.988,27	1.988,27
120040	493000	D720000	572/20/24	293	RETRIB.BASICAS C2 CONSUMO					95,96-	95,96-
120040	920010	A100000	988/20/24	286	RETRIB.BASICAS C2 RELACIONES INSTITUC.					2.958,52-	2.958,52-
120040	920020	O910000	328/20/24	326	RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL					1.664,60	1.664,60
120040	920030	H200000	555/20/24	295	RETRIB.BASICAS C2 CONTRATACION					8.927,37	8.927,37
120040	920040	O200000	317/20/24	316	RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS					727,62-	727,62-
120040	920050	O300000	348/20/24	321	RETRIB.BASICAS C2 INFORMATICA					191,92-	191,92-
120040	920060	O920000	248/20/24	327	RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA					2.240,36-	2.240,36-
120040	920110	V500000	513/20/24	339	RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO					11,22	11,22
120040	920120	O400000	274/20/24	323	RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD					4.672,84	4.672,84
120040	920120	O500000	565/20/24	324	RETRIB.BASICAS C2 PREV.RIESGOS LABORALES					2.240,36-	2.240,36-
120040	920120	R400000	904/20/24	330	RETRIB.BASICAS C2 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS					22,69	22,69
120040	920150	O200000	878/20/24	316	RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUCIONES					59.957,34-	59.957,34-
120040	920160	O200000	653/20/24	316	RETRIB.BASICAS C2 REFUERZOS					100.119,24-	100.119,24-
120040	924000	P100000	994/20/24	328	RETRIB.BASICAS C2 PARTICIPACION					5.164,51-	5.164,51-
120040	925000	P200000	466/20/24	329	RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO					8,49	8,49
120040	931100	H300000	258/20/24	296	RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA					113,12	113,12
120040	931100	H400000	215/20/24	298	RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION					8.380,89	8.380,89
120040	932000	H100000	225/20/24	294	RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA					5.584,37-	5.584,37-
120040	934000	H500000	232/20/24	302	RETRIB.BASICAS C2 TESORERIA					95,96-	95,96-
120050	130000	D510000	452/20/24	288	RETRIB.BASICAS OAP UNIDAD ADMVA.POLICIA					7.815,97	7.815,97
120050	164000	V200000	633/20/24	338	RETRIB.BASICAS OAP CEMENTERIOS					203,32	203,32
120050	165000	V510000	1.054/20/24	340	RETRIB.BASICAS OAP ALUMBRADO					87,96-	87,96-
120050	230000	R400000	477/20/24	343	RETRIB.BASICAS OAP ACCION SOCIAL					1.917,48	1.917,48
120050	320000	K510000	490/20/24	311	RETRIB.BASICAS OAP EDUCACION					1.654,12	1.654,12
120050	330000	K100000	595/20/24	309	RETRIB.BASICAS OAP CULTURA					3.531,16-	3.531,16-
120050	332100	K200000	440/20/24	310	RETRIB.BASICAS OAP BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					108,50-	108,50-
120050	338000	O700000	1.012/20/24	325	RETRIB.BASICAS OAP FIESTAS					87,96-	87,96-
120050	340000	D100000	1.001/20/24	287	RETRIB.BASICAS OAP DEPORTES					87,96-	87,96-
120050	433000	V100000	1.011/20/24	337	RETRIB.BASICAS OAP PROM.ECONOM..Y EMPLEO					175,92-	175,92-
120050	920010	A100000	205/20/24	286	RETRIB.BASICAS OAP RELACIONES INSTITUC.					4.631,38	4.631,38
120050	920050	O300000	900/20/24	321	RETRIB.BASICAS OAP INFORMATICA					87,96-	87,96-
120050	920110	V500000	514/20/24	339	RETRIB.BASICAS OAP SERV.TEC.MANTENIMIEN					437,02-	437,02-
120050	920120	O400000	275/20/24	323	RETRIB.BASICAS OAP ORGANIZAC.Y CALIDAD					635,35-	635,35-
120050	920150	O200000	879/20/24	316	RETRIB.BASICAS OAP SUSTITUCIONES					67.845,58-	67.845,58-
120050	920160	O200000	654/20/24	316	RETRIB.BASICAS OAP REFUERZOS					110.330,83-	110.330,83-
120060	130000	D510000	453/20/24	288	TRIENIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA					234,12-	234,12-
120060	132100	D510000	371/20/24	288	TRIENIOS POLICIA LOCAL					55.074,11-	55.074,11-
120060	151000	U100000	299/20/24	333	TRIENIOS SERVICIO TECNICO URBANISMO					6.794,23-	6.794,23-
120060	151000	U200000	524/20/24	334	TRIENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO					1.402,13	1.402,13

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2024											
PRESUPUESTO DE GASTOS											
R E M A N E N T E S D E C R É D I T O											

Partida presupuestaria					Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
120060	151000	U3000000	425/20/24	336	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS					51,14-	51,14-
120060	164000	V2000000	634/20/24	338	TRIENIOS CEMENTERIOS					1.554,32-	1.554,32-
120060	165000	V5100000	1.055/20/24	340	TRIENIOS ALUMBRADO					2.019,52-	2.019,52-
120060	170100	L1000000	588/20/24	312	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE					1.735,45-	1.735,45-
120060	230000	R4000000	479/20/24	343	TRIENIOS ACCION SOCIAL					8.968,53-	8.968,53-
120060	241200	V1200000	20.172/20/24	345	TRIENIOS ORIENTADORES LAB.GRANDES CIUDAD					1.029,67-	1.029,67-
120060	241200	V1200000	20.206/20/24		TRIENIOS PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.					312,98	312,98
120060	241220	V1200000	1.101/20/24	345	TRIENIOS EMPACE/2023/12/03					0,59-	0,59-
120060	241230	V1200000	1.102/20/24	345	TRIENIOS PFCB 23/24 FONTAN-CLIMAT.					3,01-	3,01-
120060	311000	D7100000	573/20/24	292	TRIENIOS SANIDAD					3.157,71-	3.157,71-
120060	320000	K5100000	493/20/24	311	TRIENIOS EDUCACION					16.834,67-	16.834,67-
120060	330000	K1000000	596/20/24	309	TRIENIOS CULTURA					808,49-	808,49-
120060	332100	K2000000	580/20/24	310	TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					2.329,62	2.329,62
120060	337100	R6000000	505/20/24	331	TRIENIOS JUVENTUD					171,45-	171,45-
120060	338000	O7000000	647/20/24	325	TRIENIOS FIESTAS					171,58-	171,58-
120060	340000	D1000000	540/20/24	287	TRIENIOS DEPORTES					1.061,59	1.061,59
120060	433000	V1000000	604/20/24	337	TRIENIOS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO					1.460,34-	1.460,34-
120060	493000	D7200000	662/20/24	293	TRIENIOS CONSUMO					1.010,17-	1.010,17-
120060	920010	A1000000	208/20/24	286	TRIENIOS RELACIONES INSTITUCIONALES					1.400,06-	1.400,06-
120060	920020	O9100000	334/20/24	326	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL					1.815,18-	1.815,18-
120060	920030	H2000000	557/20/24	295	TRIENIOS CONTRATACION					4.078,95-	4.078,95-
120060	920040	O2000000	321/20/24	316	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS					3.725,59-	3.725,59-
120060	920060	O9200000	249/20/24	327	TRIENIOS ASESORIA JURIDICA					627,97-	627,97-
120060	920120	D5300000	970/20/24	290	TRIENIOS EMERGENCIAS					63,75-	63,75-
120060	920120	J3000000	961/20/24	307	TRIENIOS COMUNICACION					30,83-	30,83-
120060	920120	L5000000	1.064/20/24	314	TRIENIOS EFICIENCIA ENERGETICA					9,21-	9,21-
120060	920120	M1000000	529/20/24	315	TRIENIOS APERTURAS					1.889,29-	1.889,29-
120060	920120	O4000000	277/20/24	323	TRIENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD					367,37	367,37
120060	920120	O5000000	566/20/24	324	TRIENIOS PREV.RIESGOS LABORALES					136,56	136,56
120060	920120	R4000000	916/20/24	330	TRIENIOS OFICINA TRAMITADORA DE AYUDAS					448,96-	448,96-
120060	920120	V6000000	629/20/24	341	TRIENIOS TRAFICO					538,39-	538,39-
120060	920150	O2000000	880/20/24	316	TRIENIOS SUSTITUCIONES					4.272,49-	4.272,49-
120060	920160	O2000000	655/20/24	316	TRIENIOS REFUERZOS					72.692,64-	72.692,64-
120060	931100	H4000000	216/20/24	298	TRIENIOS INTERVENCION					3.846,17-	3.846,17-
120060	934000	H5000000	233/20/24	302	TRIENIOS TESORERIA					834,28	834,28
120070	920040	O2000000	1.098/20/24	316	INCREMENTO SALARIAL PENDIENTE EJERC.2023					325.000,00	325.000,00
120090	920040	O2000000	19.479/20/24	316	ACTUAL.RETRIBUCIONES PUESTOS DE TRABAJO					320.000,00	320.000,00
121000	130000	D5100000	454/20/24	288	COMPL.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA					2.833,58	2.833,58
121000	132100	D5100000	373/20/24	288	COMPL.DESTINO POLICIA LOCAL					5.517,62-	5.517,62-
121000	151000	U1000000	300/20/24	333	COMPL.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO					1.595,14-	1.595,14-
121000	151000	U2000000	525/20/24	334	COMPL.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO					2.268,68-	2.268,68-
121000	164000	V2000000	635/20/24	338	COMPL.DESTINO CEMENTERIOS					1.517,56	1.517,56
121000	165000	V5100000	1.056/20/24	340	COMPL.DESTINO ALUMBRADO					4.434,32-	4.434,32-
121000	170100	L1000000	589/20/24	312	COMPL.DESTINO MEDIO AMBIENTE					1.131,08	1.131,08
121000	230000	R4000000	480/20/24	343	COMPL.DESTINO ACCION SOCIAL					4.532,65	4.532,65
121000	241200	V1200000	20.204/20/24		COMPL.DESTINO PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.					2.314,72	2.314,72
121000	241220	V1200000	19.647/20/24	345	COMPL.DESTINO EMPACE/2023/12/03					25,87	25,87
121000	241230	V1200000	19.701/20/24	345	COMPL.DESTINO PFCB 23/24 FONTAN-CLIMAT					33,47-	33,47-
121000	311000	D7100000	574/20/24	292	COMPL.DESTINO SANIDAD					4.124,09-	4.124,09-
121000	320000	K5100000	494/20/24	311	COMPL.DESTINO EDUCACION					42.476,83-	42.476,83-
121000	326000	K5100000	19.274/20/24	311	COMPL.DESTINO FEM ESCOLA ELX EDUCACION					393,51	393,51
121000	330000	K1000000	597/20/24	309	COMPL.DESTINO CULTURA					10.321,49	10.321,49

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2024											PRESUPUESTO DE GASTOS			Pág 5			
REMANENTES DE CRÉDITO																	

Partida presupuestaria					Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos								
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL						

121000	332100	K2000000	581/20/24	310	COMPL.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					196,58-	196,58-						
121000	337100	R6000000	506/20/24	331	COMPL.DESTINO JUVENTUD					1.266,67-	1.266,67-						
121000	338000	O7000000	648/20/24	325	COMPL.DESTINO FIESTAS					695,76-	695,76-						
121000	340000	D1000000	541/20/24	287	COMPL.DESTINO DEPORTES					4.754,47-	4.754,47-						
121000	341000	D1000000	19.278/20/24	287	COMPL.DESTINO FEM ESCOLA ELX DEPORTES					228,67	228,67						
121000	433000	V1000000	605/20/24	337	COMPL.DESTINO PROM.ECONOMICA Y EMPLEO					5.552,16-	5.552,16-						
121000	493000	D7200000	663/20/24	293	COMPL.DESTINO CONSUMO					1.109,26-	1.109,26-						
121000	920010	A1000000	209/20/24	286	COMPL.DESTINO RELAC. INSTITUCIONALES					384,46	384,46						
121000	920020	O9100000	335/20/24	326	COMPL.DESTINO SECRETARIA GENERAL					1.156,39-	1.156,39-						
121000	920030	H2000000	560/20/24	295	COMPL.DESTINO CONTRATACION					2.159,67	2.159,67						
121000	920040	O2000000	324/20/24	316	COMPL.DESTINO RECURSOS HUMANOS					8.316,31	8.316,31						
121000	920060	O9200000	252/20/24	327	COMPL.DESTINO ASESORIA JURIDICA					1.367,92-	1.367,92-						
121000	920110	V5000000	516/20/24	339	COMPL.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO					4.655,46	4.655,46						
121000	920120	D5300000	971/20/24	290	COMPL.DESTINO EMERGENCIAS					182,42-	182,42-						
121000	920120	J3000000	962/20/24	307	COMPL.DESTINO COMUNICACION					118,21	118,21						
121000	920120	M1000000	530/20/24	315	COMPL.DESTINO APERTURAS					648,64	648,64						
121000	920120	O4000000	278/20/24	323	COMPL.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD					3.583,18-	3.583,18-						
121000	920120	O5000000	567/20/24	324	COMPL.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES					2.850,70-	2.850,70-						
121000	920120	R4000000	917/20/24	330	COMPL.DESTINO OFIC.TRAMITADORA AYUDAS					609,23-	609,23-						
121000	920120	V6000000	630/20/24	341	COMPL.DESTINO TRAFICO					2.873,81-	2.873,81-						
121000	920150	O2000000	881/20/24	316	COMPL.DESTINO SUSTITUCIONES					4.619,64-	4.619,64-						
121000	920160	O2000000	656/20/24	316	COMPL.DESTINO REFUERZOS					293.145,95-	293.145,95-						
121000	920210	O2000000	641/20/24	316	RETRIB.DERIVADAS DE EJECUCION SENTENCIAS					36.923,00	36.923,00						
121000	931100	H4000000	218/20/24	298	COMPL.DESTINO INTERVENCION					37,32	37,32						
121000	932000	H1000000	228/20/24	294	COMPL.DESTINO GESTION TRIBUTARIA					0,02	0,02						
121000	934000	H5000000	234/20/24	302	COMPL.DESTINO TESORERIA					18,04	18,04						
121010	130000	D5100000	456/20/24	288	COMPL.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA					4.216,67	4.216,67						
121010	132100	D5100000	377/20/24	288	COMPL.ESPECIF. POLICIA LOCAL					3.019,13-	3.019,13-						
121010	151000	U1000000	302/20/24	333	COMPL.ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO					10.449,60	10.449,60						
121010	151000	U2000000	526/20/24	334	COMPL.ESPECIF. SERV.JURIDICO URBANISMO					1.183,11	1.183,11						
121010	151000	U3000000	447/20/24	336	COMPL.ESPECIF. INFRAESTRUCTURAS					312,08	312,08						
121010	164000	V2000000	636/20/24	338	COMPL.ESPECIF. CEMENTERIOS					1.060,96	1.060,96						
121010	165000	V5100000	1.057/20/24	340	COMPL.ESPECIF. ALUMBRADO					1.441,39-	1.441,39-						
121010	230000	R4000000	481/20/24	343	COMPL.ESPECIF. ACCION SOCIAL					2.241,62	2.241,62						
121010	241200	V1200000	20.171/20/24	345	COMPL.ESPECIF.ORIENT.LABORAL GR.CIUDADES					985,37	985,37						
121010	241200	V1200000	20.205/20/24		COMPL.ESPECIF.PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.					728,60	728,60						
121010	241220	V1200000	19.648/20/24	345	COMPL.ESPECIFICO EMPACE/2023/12/03					184,16	184,16						
121010	241230	V1200000	19.702/20/24	345	COMPL.ESPECIF. PFCB 23/24 FONTAN-CLIMAT					37,41-	37,41-						
121010	311000	D7100000	575/20/24	292	COMPL.ESPECIF. SANIDAD					10.500,70	10.500,70						
121010	320000	K5100000	497/20/24	311	COMPL.ESPECIF. EDUCACION					67.242,60-	67.242,60-						
121010	326000	K5100000	19.275/20/24	311	COMPL.ESPEC.FEM ESCOLA ELX EDUCACION					202.661,05	202.661,05						
121010	330000	K1000000	598/20/24	309	COMPL.ESPECIF. CULTURA					22.033,46-	22.033,46-						
121010	332100	K2000000	582/20/24	310	COMPL.ESPECIF. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					3.820,27	3.820,27						
121010	337100	R6000000	507/20/24	331	COMPL.ESPECIF. JUVENTUD					4.375,80	4.375,80						
121010	338000	O7000000	649/20/24	325	COMPL.ESPECIF. FIESTAS					1.973,31	1.973,31						
121010	340000	D1000000	542/20/24	287	COMPL.ESPECIF. DEPORTES					438,90	438,90						
121010	341000	D1000000	19.279/20/24	287	COMPL.ESPECIF.FEM ESCOLA ELX DEPORTES					3.627,81	3.627,81						
121010	433000	V1000000	606/20/24	337	COMPL.ESPECIF. PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO					21.561,61	21.561,61						
121010	493000	D7200000	664/20/24	293	COMPL.ESPECIF. CONSUMO					3.796,29	3.796,29						
121010	920010	A1000000	211/20/24	286	COMPL.ESPECIF. RELAC.INSTITUCIONALES					12,26	12,26						
121010	920020	O9100000	336/20/24	326	COMPL.ESPECIF. SECRETARIA GENERAL					5.203,21	5.203,21						
121010	920030	H2000000	561/20/24	295	COMPL.ESPECIF. CONTRATACION					1.878,71	1.878,71						

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2024											
PRESUPUESTO DE GASTOS											
REMANENTES DE CRÉDITO					Pág 6						
*					*						
Partida presupuestaria					Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
121010	920040	0200000	325/20/24	316	COMPL.ESPECIF. RECURSOS HUMANOS					4.606,71-	4.606,71-
121010	920060	0920000	255/20/24	327	COMPL.ESPECIF. ASESORIA JURIDICA					4.217,85	4.217,85
121010	920110	V500000	518/20/24	339	COMPL.ESPECIF.SERV.TEC.MANTENIMIENTO					19.178,62	19.178,62
121010	920120	D530000	972/20/24	290	COMPL.ESPECIF. EMERGENCIAS					279,25-	279,25-
121010	920120	J300000	979/20/24	307	COMPL.ESPECIF. COMUNICACION					25,74	25,74
121010	920120	L500000	1.066/20/24	314	COMPL.ESPECIF. EFICIENCIA ENERGETICA					177,19	177,19
121010	920120	M100000	531/20/24	315	COMPL.ESPECIF. APERTURAS					3.918,47	3.918,47
121010	920120	O400000	279/20/24	323	COMPL.ESPECIF. ORGANIZACION Y CALIDAD					7.311,53	7.311,53
121010	920120	O500000	568/20/24	324	COMPL.ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES					8.192,81	8.192,81
121010	920120	R400000	918/20/24	330	COMPL.ESPECIF. OFIC.TRAMITAD.AYUDAS					1.865,29	1.865,29
121010	920120	V600000	631/20/24	341	COMPL.ESPECIF. TRAFICO					3.831,93	3.831,93
121010	920150	O200000	882/20/24	316	COMPL.ESPECIF. SUSTITUCIONES					163.535,98-	163.535,98-
121010	920160	O200000	658/20/24	316	COMPL.ESPECIF. REFUERZOS					276.583,33-	276.583,33-
121010	925000	P200000	469/20/24	329	COMPL.ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO					4.095,25	4.095,25
121010	932000	H100000	229/20/24	294	COMPL.ESPECIF. GESTION TRIBUTARIA					6.489,52	6.489,52
121010	934000	H500000	235/20/24	302	COMPL.ESPECIF. TESORERIA					613,13-	613,13-
121030	330000	K100000	599/20/24	309	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA					531,29	531,29
121030	332100	K200000	1.005/20/24	310	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					7,53	7,53
121040	920040	O200000	976/20/24	316	OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS					741.550,42	741.550,42
130000	920120	O200000	615/20/24	317	OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO					1.558,22-	1.558,22-
130020	920040	O200000	9.012/20/24	317	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL					22.129,55-	22.129,55-
130020	920120	O200000	187/20/24	317	INCENTIV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES					20.458,72	20.458,72
130020	920200	O200000	10.525/20/24	317	RETRIBUCIONES COMPLEM.CUADRO LABORAL RPT					825,09-	825,09-
131000	241310	V120000	19.683/20/24	347	PERSONAL CONTRATADO EMPUJU 2023-2024					47.618,02	47.618,02
131000	920120	O200000	3.963/20/24	317	OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL					4.054,14	4.054,14
131030	241120	V120000	19.712/20/24	344	SALARIOS ALUMNOS TALLER EMPLEO ELCHEXVII					15.387,62-	15.387,62-
131030	241210	V120000	19.296/20/24	346	SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM ELX III					1.247,55-	1.247,55-
131030	241300	V120000	923/20/24	347	SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM 2024-2025					49.370,87-	49.370,87-
131040	241120	V120000	19.711/20/24	344	RETRIB.PERSONAL TALLER EMPLEO ELCHE XVII					15.387,62	15.387,62
131040	241210	V120000	19.295/20/24	346	RETRIB.PERSONAL T'AVALEM ELX III					1.247,55	1.247,55
131040	241300	V120000	922/20/24	347	RETRIB.PERSONAL T'AVALEM 2024-2025					1.755,00	1.755,00
150000	920040	O200000	19.098/20/24	319	PRODUCTIVIDAD					9.928,06	9.928,06
151000	132100	D510000	9.011/20/24	289	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL					1.829,81	1.829,81
151000	920170	O200000	977/20/24	319	PLUSES Y SERVICIOS ESENCIALES					46.189,08-	46.189,08-
151000	920180	O200000	4.167/20/24	319	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS					124.215,33	124.215,33
151000	920190	O200000	19.443/20/24	319	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA LOCAL					87.954,31-	87.954,31-
160000	211000	O200000	3.987/20/24	342	SEGURIDAD SOCIAL					7.292,91	7.292,91
160080	920040	O200000	296/20/24	320	AYUDAS MEDICAS					0,04	0,04
161050	211000	O200000	20.012/20/24		APORTAC.PLAN DE PENSIONES INST.CULTURA					23.707,03	23.707,03
200000	171000	L300000	1.100/20/24	137	ALQUILER PARQUES					48,72	48,72
202000	150000	U200000	16.107/20/24	233	ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO					2.181,03	2.181,03
202000	231050	R400000	17.456/20/24	215	ALQUIL.VIVIENDAS CONVENIO Y ADENDA SAREB	11.103,00		11.103,00			
202000	323200	K510000	1.108/20/24	123	ALQUILER CENTROS ESCOLARES					34,91	34,91
202000	337100	R600000	1.094/20/24	223	ALQUILER CENTROS JUVENILES					96,00	96,00
202000	337110	R600000	488/20/24	223	ALQUILER VIVIENDA VOLUNTARIOS EUROPEOS					28,50-	28,50-
202000	337130	R600000	3.489/20/24	223	ALQUILER LOCALES SALAS DE ESTUDIOS					610,22	610,22
202000	342000	D100000	624/20/24	8	ALQUIL.ESPAC.FISICOS USUARIOS Y ALMACEN.	13.648,80		13.648,80		13.747,84	13.747,84
202000	925000	P200000	677/20/24	211	ALQUILER LOCALES ATENCION CIUDADANIA					11.261,00	11.261,00
203000	153000	V520000	201/20/24	265	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.					1.510,12	1.510,12
203000	171000	L300000	114/20/24	138	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	6.098,40		6.098,40		5.152,00	5.152,00
203000	311000	D710000	701/20/24	47	RENTING DESFIBRILADORES					110.000,00	110.000,00
203000	920110	V531000	246/20/24	275	ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.					3.347,00	3.347,00

bpcontae/r7remcre2											

EJERCICIO CORRIENTE 2024											
PRESUPUESTO DE GASTOS											
REMANENTES DE CRÉDITO					Pág 7						

Partida presupuestaria					Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
204000	132100	D510000	18.710/20/24	24	ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL	570,75		570,75			
210000	133000	V600000	1.047/20/24	280	MANTENIMIENTO ITS DE TRAFICO Y MOVILIDAD					65.220,10	65.220,10
210000	133100	V520000	190/20/24	264	MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO	12.771,23		12.771,23			
210000	133110	V520000	168/20/24	264	MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS	67.471,40		67.471,40			
210000	133120	V520000	169/20/24	264	MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO	27.199,14		27.199,14			
210000	133130	V520000	207/20/24	264	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	521,26		521,26			
210000	151000	U100000	14.552/20/24	229	GASTOS EJECUCION SUBSIDIARIA					193.344,11	193.344,11
210000	151000	U500000	21/20/24	238	CONTR.,DESMONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES					5.000,00	5.000,00
210000	153000	D620000	837/20/24	40	REPAR.Y ADEC.ARCENES Y ACERAS PEDANIAS					100.226,76	100.226,76
210000	153000	V520000	617/20/24	266	CONS.Y MANT.VIAS Y ESP.PUBLICOS C.URBANO	116.902,24		116.902,24		85.021,36	85.021,36
210000	153200	V520000	446/20/24	266	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS					69.024,61	69.024,61
210000	153300	V520000	134/20/24	266	FUMIGACION DE ARCENES CARRETERAS MPALES.					10.091,56	10.091,56
210000	153400	V520000	862/20/24	266	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES					45.281,00	45.281,00
210000	153500	D620000	825/20/24	40	MANTENIMIENTO ELEMENTOS URBANOS PEDANIAS	10.000,00		10.000,00		2.577,44	2.577,44
210000	153500	V520000	260/20/24	266	CONS.ELEMENTOS URBANOS ESP.PUB.C.URBANO	20.100,00		20.100,00		32.000,24-	32.000,24-
210000	164000	V200000	503/20/24	249	GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS					3.249,50	3.249,50
210000	165000	V510000	1.134/20/24	258	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO					3.087,07	3.087,07
210000	170100	L100000	143/20/24	133	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES					5.422,99	5.422,99
210000	171000	L300000	130/20/24	139	CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.	40.176,17		40.176,17		111.134,74	111.134,74
210000	171100	L800000	33/20/24	151	ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL					10.000,00	10.000,00
210000	171200	L300000	5/20/24	139	MANTEN.INTEGRAL HUERTOS DE PALMERAS	116.471,02		116.471,02		51.260,00	51.260,00
210000	454000	D620000	828/20/24	42	DESBROCE CAMINOS Y SOLARES EN PEDANIAS					70.000,00	70.000,00
210000	454000	D620000	830/20/24	42	ACONDICIONAM.SENDAS RURALES EN PEDANIAS					4.002,59	4.002,59
210000	454000	V520000	116/20/24	271	MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS	17.435,45		17.435,45			
212000	151000	U100000	19.750/20/24		RTE.23 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 3 S.ANTON		141.790,00	141.790,00	21.803,86		21.803,86
212000	151000	U100000	19.751/20/24		RTE.23 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 4 S.ANTON				157.970,59	6.409,02-	151.561,57
212000	151000	U100000	19.752/20/24		RTE.23 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 5 S.ANTON				156.120,57	4.558,97-	151.561,60
212000	153000	V520000	19.445/20/24	267	MANT.Y REP.FUENTES ORNAMENTAL. Y URBANAS	11.300,00		11.300,00		23.791,51	23.791,51
212000	153500	V520000	799/20/24	267	REPOS.,MANTEN.E IMPLANT.SOMBRAJE URBANO	10.587,50		10.587,50		18.451,94-	18.451,94-
212000	165000	V510000	71/20/24	259	REVIS,CONSERV.Y MANT.CENTROS TRANSFORM.					7,13	7,13
212000	171000	L300000	84/20/24	140	MANT.AREAS RECREATIVAS INFANT.PAR.Y JARD					10.567,91	10.567,91
212000	171100	L800000	819/20/24	152	MANTENIMIENTO RUTAS PALMERAL DE ELCHE					3.075,41	3.075,41
212000	231050	R400000	866/20/24	216	MANTENIMIENTO VIVIENDAS CONVENIO SAREB	5.000,00		5.000,00		4.564,40	4.564,40
212000	311000	D710000	331/20/24	48	ORDENES DE EJECUCION SANIDAD					19.879,28	19.879,28
212000	323100	V532000	123/20/24	272	CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.	1.451,12		1.451,12		13.238,99	13.238,99
212000	323200	V532000	56/20/24	272	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	50.536,79		50.536,79		166.878,67	166.878,67
212000	332100	K300000	186/20/24	119	INSTAL.EN VENTANALES DE FILTROS SOLARES					1,08	1,08
212000	333000	K110000	354/20/24	110	PLAN ACCESIB.Y ADECUACIÓN MUSEOS					16.928,36	16.928,36
212000	342000	D100000	9.382/20/24	9	CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.654,72		14.654,72		71.554,57	71.554,57
212000	431200	M200000	838/20/24	162	CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED					10.000,00	10.000,00
212000	920110	D620000	834/20/24	43	ACOND.Y MEJORA CENTROS CIVICOS PEDANIAS					103.411,29	103.411,29
212000	920110	V531000	382/20/24	276	CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	28.544,24		28.544,24		70.077,33	70.077,33
213000	153000	V520000	1.171/20/24	268	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA					387,22	387,22
213000	165000	V510000	358/20/24	260	MANT.INSTAL.FOTOVOLTAICAS Y MOD.POTENCIA					17.175,38	17.175,38
213000	323000	V532000	949/20/24	273	MANTEN.INSTALACIONES CENTROS EDUCATIVOS	19.195,81		19.195,81		24.374,59	24.374,59
213000	323100	K520000	3.058/20/24	130	CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II					1.127,92	1.127,92
213000	342000	D100000	3.123/20/24	10	MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.					41.052,11	41.052,11
213000	920040	O200000	1.077/20/24	176	MANTENIMIENTO EQUIPOS GESTION RRHH					1.900,65	1.900,65
213000	920110	V531000	1.075/20/24	277	REPAR.Y CONSERV.INST.EDIFICIOS MPALES.	90.328,99		90.328,99		27.752,91	27.752,91
213000	931300	M100000	403/20/24	159	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS					88,60	88,60
213010	171000	L300000	29/20/24	141	CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES					117,34	117,34
213020	171000	L300000	17/20/24	141	CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS	1.252,18		1.252,18		1.170,89	1.170,89

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2024										PRESUPUESTO DE GASTOS			Pág 8			
R E M A N E N T E S D E C R É D I T O																
-----										*-----*						
Partida presupuestaria					Descripción					Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos			
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel						Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL	
-----					-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	214000	132100	D510000	434/20/24	25	ADEC.Y EQUIPAM.VEHICULOS USO POLICIA LOC									763,56	763,56
	214000	326200	D510000	3.101/20/24	32	REPUESTOS Y MANT.PARQ.INFANTIL TRAFICO									2,91	2,91
	216000	920050	O300000	3.059/20/24	188	MANTENIM.HARDWARE Y SOFTWARE INFORMATICO					15.624,65		15.624,65		7.394,65	7.394,65
	219000	132100	D510000	3.159/20/24	26	CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.POLICIA									3.373,28	3.373,28
	219000	133000	V600000	1.036/20/24	281	SOFTW.ACTUALIZ.PROGR.MEDICIONES Y PRESUP									1.200,00	1.200,00
	219000	311000	D710000	18.015/20/24	49	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES Y FORMAC.					9.054,27		9.054,27		2,05	2,05
	219000	333000	K110000	139/20/24	111	MANT.Y REPAR.EQUIP.AUDIOVISUALES MUSEOS									14.251,85	14.251,85
	219000	342000	D100000	418/20/24	11	GESTION Y CONTROL ACCESO INSTAL.DEPORTIV									15,85	15,85
	219000	920040	O200000	638/20/24	177	MANTENIM.APLICACIONES GESTION PRESENCIA					2.877,69		2.877,69		4.426,64	4.426,64
	219000	920050	O300000	161/20/24	189	SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA					12.630,16		12.630,16			
	219000	920110	D100000	16.018/20/24	17	MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES					0,21		0,21		14.987,19	14.987,19
	219000	920110	D100000	19.930/20/24		RTE.23 MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF									36.499,96	36.499,96
	219000	920120	O500000	330/20/24	192	CONSERVAC.INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO									92,21	92,21
	219000	931100	H400000	20.010/20/24		AMPLIACION I-CLOUD GESTION ECONOMICA									38.185,00	38.185,00
	220000	130000	D530000	693/20/24	36	GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS									216,14	216,14
	220000	132100	D510000	731/20/24	27	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL									251,49	251,49
	220000	151000	D300000	840/20/24	22	MATERIAL DE OFICINA DISTRITOS									154,06	154,06
	220000	151000	U100000	7.110/20/24	230	ADQU.MATERIAL ESPECIF.SERV.TEC.URBANISMO									1.045,80	1.045,80
	220000	151000	U200000	523/20/24	234	GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO									547,72	547,72
	220000	151000	U500000	117/20/24	239	GTOS.OFICINA AUTORIZACIONES URBANISTICAS									700,00	700,00
	220000	153000	V520000	16/20/24	269	MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO									1,06	1,06
	220000	163000	V300000	106/20/24	254	MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA									148,00	148,00
	220000	164000	V200000	25/20/24	250	GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS									6,19	6,19
	220000	165000	V510000	303/20/24	261	MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO									0,97	0,97
	220000	170100	L100000	72/20/24	134	MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE									29,88	29,88
	220000	171000	L300000	737/20/24	142	MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES									34,24	34,24
	220000	171100	L800000	31/20/24	153	MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL									250,00	250,00
	220000	172400	J100000	726/20/24	93	GASTOS DE OFICINA MOVILIDAD URBANA									753,22	753,22
	220000	231000	R400000	3.244/20/24	217	GASTOS OFICINA ACCION SOCIAL									6,26	6,26
	220000	231100	M500000	74/20/24	165	GASTOS DE OFICINA MAYORES									0,03	0,03
	220000	231120	R700000	795/20/24	226	GASTOS OFICINA COOPERACION AL DESARROLLO									365,14	365,14
	220000	241200	V120000	193/20/24	244	GTOS.MATERIAL OFICINA EMPLEO Y FORMACION									42,69	42,69
	220000	311000	D710000	807/20/24	50	GASTOS DE OFICINA SANIDAD									41,25	41,25
	220000	320000	K510000	729/20/24	124	GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC									71,09	71,09
	220000	330000	K100000	165/20/24	102	MATERIAL DE OFICINA CULTURA									688,49	688,49
	220000	332100	K300000	3.377/20/24	120	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS									14,33	14,33
	220000	332200	K200000	495/20/24	115	GASTOS OFICINA ARCHIVO									1,32	1,32
	220000	338000	O700000	733/20/24	199	MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS									12,46	12,46
	220000	340000	D100000	414/20/24	12	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES									5,62	5,62
	220000	431000	L900000	829/20/24	155	MATERIAL DE OFICINA COMERCIO									31,97	31,97
	220000	431200	M200000	131/20/24	163	GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS									15,06	15,06
	220000	433000	V110000	3.783/20/24	240	GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA									217,08	217,08
	220000	920000	A100000	20.001/20/24		GTOS.OFICINA PATRIMONIO CULTURAL									327,92	327,92
	220000	920000	O100000	6/20/24	172	SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA					21.785,35		21.785,35		38.149,48	38.149,48
	220000	920010	A100000	722/20/24	1	MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO									17,62	17,62
	220000	920020	O910000	1.188/20/24	203	GASTOS OFICINA SECRETARIA									2.446,16	2.446,16
	220000	920030	H200000	80/20/24	69	GTOS.OFICINA Y BASE DATOS CONTRATACION									0,09	0,09
	220000	920040	O200000	46/20/24	178	GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS									445,77	445,77
	220000	920050	O300000	3.062/20/24	190	MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE									12.598,35	12.598,35
	220000	920060	O920000	12.411/20/24	206	GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA									456,48	456,48
	220000	920070	C400000	897/20/24	5	MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL									391,64	391,64
	220000	920110	V531000	237/20/24	278	MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES									263,91	263,91
-----										*-----*						
bpcontae/r7remcre2																

EJERCICIO CORRIENTE 2024											
PRESUPUESTO DE GASTOS											
REMANENTES DE CRÉDITO					Pág 9						

Partida presupuestaria					Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
220000	920120	D620000	23/20/24	44	MATERIAL DE OFICINA PARA PEDANIAS					263,81	263,81
220000	920120	O500000	75/20/24	193	MAT.OFICINA PREVENCION RIESGOS LABORALES					317,23	317,23
220000	923000	O240000	1.040/20/24	186	MATERIAL OFICINA DE ESTADISTICA					243,40	243,40
220000	924000	P100000	671/20/24	208	GASTOS DE OFICINA PARTICIPACION					439,21	439,21
220000	925000	P200000	8.856/20/24	212	GASTOS DE OFICINA OMAC					370,76	370,76
220000	931100	H400000	3.722/20/24	78	GASTOS OFICINA INTERVENCION					129,33	129,33
220000	931300	M100000	18/20/24	160	GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS					168,10	168,10
220000	932000	H300000	485/20/24	71	GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA					237,35	237,35
220000	932100	H100000	826/20/24	65	GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA					627,88	627,88
220000	932200	H100000	724/20/24	65	GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES					19,19	19,19
220000	934000	H500000	723/20/24	83	GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA					444,81	444,81
220010	151000	U200000	384/20/24	234	SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS					26,20	26,20
220010	332100	K300000	146/20/24	120	ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS					150,28	150,28
220010	334000	K100000	856/20/24	102	ADQU.LIBROS Y SOPORTES CULTURALES					2.000,00	2.000,00
220020	934000	H500000	167/20/24	83	GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA					388,80-	388,80-
221000	165000	V510000	203/20/24	262	SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB	577.341,76		577.341,76			
221000	920000	V510000	3.506/20/24	263	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES	354.333,54		354.333,54			
221010	171000	L300000	245/20/24	143	ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS					4.098,00	4.098,00
221010	323000	K510000	3.804/20/24	125	SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO					3.542,22	3.542,22
221010	920120	L700000	145/20/24	150	SUMINISTRO AGUA CENTROS MUNICIPALES					41.361,47	41.361,47
221020	323100	K520000	3.063/20/24	131	ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.					1.019,16	1.019,16
221030	323000	K510000	3.003/20/24	125	SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES	18.157,03		18.157,03		58.969,48	58.969,48
221030	342000	D100000	3.129/20/24	13	CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS	63.410,60		63.410,60		135.073,29	135.073,29
221030	920070	C400000	1.242/20/24	6	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL					34.724,29	34.724,29
221040	132100	D510000	975/20/24	28	ACCESOR.UNIFORMIDAD Y UNIFOR.NO REGULADA					7.726,93	7.726,93
221040	134000	D510000	93/20/24	28	ACCESOR.Y COMPLEM.AGENTES MOVILIDAD URB.					2.916,74	2.916,74
221040	135000	D530000	91/20/24	37	UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL					3.211,17	3.211,17
221040	920000	O100000	3.893/20/24	173	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	30.174,18		30.174,18		111.722,96	111.722,96
221050	132100	D510000	298/20/24	28	GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL					4.898,02-	4.898,02-
221050	231050	R400000	112/20/24	218	RECURSOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA SOC.	68.563,12		68.563,12		1.958,26	1.958,26
221050	323100	K520000	3.067/20/24	131	MANUTENCION ALUMNADO ESCUELAS INFANTILES	27.341,09		27.341,09		20.000,00	20.000,00
221060	323200	K510000	933/20/24	125	SUM.MAT.HIGIENICO Y SANITARIO COLEGIOS					34,06	34,06
221060	342000	D100000	16.778/20/24	13	MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS					2.151,40-	2.151,40-
221060	920120	O500000	3.765/20/24	194	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO					409,47	409,47
221100	171000	L300000	742/20/24	143	MAT.LIMPIEZA Y ASEO DE EQUIP.PARQ.Y JARD					1.000,00	1.000,00
221100	342000	D100000	3.117/20/24	13	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	38,38		38,38		17.926,74-	17.926,74-
221100	920000	O100000	3.882/20/24	173	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA					4.263,30	4.263,30
221110	920070	C400000	1.178/20/24	6	MANTENIM.,REPARAC.Y RECAMBIOS VEHICULOS	34.485,40		34.485,40		15.607,11	15.607,11
221140	132100	D510000	1.247/20/24	28	MUNICION POLICIA LOCAL Y GALERIA DE TIRO					13.077,07	13.077,07
221160	342000	D100000	3.134/20/24	13	PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS	4.047,98		4.047,98		19.984,58	19.984,58
221990	130000	D530000	54/20/24	37	PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION					47,64	47,64
221990	132100	D510000	676/20/24	28	ADQU.Y MANT.DISPOSITIV. DETECCION DROGAS	8.825,00		8.825,00			
221990	134000	D510000	3.152/20/24	28	SUMINISTROS SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.					5,77	5,77
221990	151000	U100000	219/20/24	231	ADQ.MATER.TOPOGRAF,CARTOGRAF.Y TOPONIMIA					638,21	638,21
221990	153000	V520000	137/20/24	270	SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA	64.765,31		64.765,31		1.081,54	1.081,54
221990	153500	D620000	827/20/24	41	SUMINISTRO ELEMENTOS URBANOS EN PEDANIAS	14.520,00		14.520,00		1.167,56	1.167,56
221990	164000	V200000	154/20/24	251	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS					1,07	1,07
221990	171000	L300000	559/20/24	143	MATERIAL DPTO. PARQUES Y JARDINES	5.618,29		5.618,29		648,71	648,71
221990	231010	D200000	487/20/24	18	SUMINISTROS Y ACTIVIDADES CRIS					4.294,81	4.294,81
221990	231050	F100000	16.041/20/24	60	ALIMENT.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESCOLAR	2.231,03		2.231,03		10.809,42	10.809,42
221990	231090	R400000	774/20/24	218	SUM.Y ACTIVID.ACCIONES IGUALDAD DE TRATO					34.362,07	34.362,07
221990	231130	R400000	17.806/20/24	218	SUMINISTROS Y ACTIV. BARRIOS INCLUSIVOS					3.471,41	3.471,41

bpcontae/r7remcre2											

EJERCICIO CORRIENTE 2024											
PRESUPUESTO DE GASTOS											
REMANENTES DE CRÉDITO											
Pág 10											

Partida presupuestaria					Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
221990	231150	M6000000	62/20/24	169	SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA					8.687,10	8.687,10
221990	326200	D5100000	147/20/24	33	MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y ELEM.VIS.					2,99	2,99
221990	332100	K3000000	402/20/24	121	MATERIAL ESPECIFICO BIBLIOTECAS					61,87	61,87
221990	332200	K2000000	3.379/20/24	116	ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO					2,42	2,42
221990	333000	K1000000	171/20/24	103	ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA					4.914,71	4.914,71
221990	333000	K1100000	170/20/24	112	MATERIAL DE MUSEOS					333,60	333,60
221990	334000	K1000000	391/20/24	103	MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES					410,55	410,55
221990	342000	D1000000	244/20/24	13	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.426,84		2.426,84		2.095,55-	2.095,55-
221990	410100	L6000000	757/20/24	147	DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX					6.324,69	6.324,69
221990	920070	C4000000	121/20/24	6	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL					2.757,36	2.757,36
221990	920110	V5310000	70/20/24	279	ADQU.MATERIALES INSTALACIONES MPALES.					197,57	197,57
221990	920120	O5000000	9.375/20/24	194	MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD	12.258,55		12.258,55		17.263,94	17.263,94
222000	920120	O6000000	337/20/24	197	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC	30.813,98		30.813,98			
222010	920000	O1000000	8.891/20/24	174	CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA MUNICIPAL	3.283,00		3.283,00		1.734,43	1.734,43
222030	931100	H4000000	17.335/20/24	79	ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS					0,66	0,66
223000	320000	K5100000	7.916/20/24	126	GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR					1.415,00	1.415,00
223010	441100	J1000000	3.421/20/24	95	CONCESION TRANSPORTE URBANO	126.392,44		126.392,44			
223020	441100	J1000000	3.416/20/24	95	SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE PEDANIAS	63.938,01		63.938,01		14.405,70	14.405,70
223020	441200	J1000000	104/20/24	95	SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS	99,00		99,00		34.245,09	34.245,09
224000	231000	R4000000	387/20/24	219	ACTIV.Y SUMIN.OFICINA MPAL.VIVIENDA SOC.					1.309,20	1.309,20
224000	330000	K1000000	290/20/24	104	PRIMAS DE SEGUROS CULTURA					3.000,00	3.000,00
224000	333000	K1100000	163/20/24	113	SEGUROS OBRAS EXPUESTAS EN MUSEOS					34.157,95	34.157,95
224000	920030	H2000000	3.512/20/24	70	PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES					114.795,52	114.795,52
225000	931100	H4000000	1.328/20/24	80	PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS INGR.DCHO PUBL.					9.936,34	9.936,34
226010	132100	D5100000	108/20/24	29	GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL					3,50	3,50
226010	920010	A1000000	8/20/24	2	ACTIVID. DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOLO					1.341,93	1.341,93
226020	170100	L1000000	65/20/24	135	CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL					9.830,92	9.830,92
226020	171100	L8000000	238/20/24	154	PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL					1.589,02	1.589,02
226020	311000	D7100000	315/20/24	51	CAMPAÑAS DE SANIDAD					48,10	48,10
226020	334000	K1000000	176/20/24	105	DISEÑO, IMAGEN Y MARKETING DIGITAL	0,07		0,07		26.085,40-	26.085,40-
226020	410100	L6000000	716/20/24	148	CAMPAÑAS PROMOCION PRODUCTOS CAMP D'ELX					3.001,20	3.001,20
226020	431200	M2000000	79/20/24	164	PROMOCION MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS					7.414,50	7.414,50
226020	920000	H7000000	1.033/20/24	90	GASTOS PROMOCION DE FONDOS EUROPEOS					11.742,76	11.742,76
226020	920120	J3000000	759/20/24	98	PUBLICIDAD CENTRAL DE MEDIOS					8.083,00	8.083,00
226020	925000	P2000000	678/20/24	213	GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC					667,99-	667,99-
226030	931100	H4000000	1.337/20/24	81	GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES					8.642,13	8.642,13
226040	920060	O9100000	6.393/20/24	204	INDEMNIZACION POR RESPONSABIL.PATRIMONIAL					13.172,15	13.172,15
226040	920060	O9200000	492/20/24	207	GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA					39.281,18	39.281,18
226060	241200	V1200000	427/20/24	245	GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL					2.913,62	2.913,62
226060	410100	L6000000	346/20/24	148	JORNADAS SENSIBILIZACION DEP.AGRICULTURA					3.894,50	3.894,50
226060	433000	V1100000	426/20/24	241	CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE					1.810,73	1.810,73
226060	493000	D7200000	87/20/24	54	JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE					54,09	54,09
226060	920040	O2000000	3.757/20/24	180	CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE					32.373,02	32.373,02
226070	920040	O2000000	344/20/24	180	MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS					12.740,09	12.740,09
226090	231100	M5000000	50/20/24	166	SERVICIO ACTUACIONES MUSICALES CC.SS	8.654,89		8.654,89		747,02	747,02
226090	326000	D9000000	265/20/24	58	CERTAMEN ESCOLAR NARRATIVA CURTA VALENC.					1,57-	1,57-
226090	330000	D3000000	980/20/24	23	ACTIVIDADES DISTRITOS	20.691,00		20.691,00		259.529,66	259.529,66
226090	330000	K1000000	172/20/24	105	DERECHOS DE AUTOR					11.246,08	11.246,08
226090	332100	K3000000	739/20/24	122	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA					337,85	337,85
226090	334000	K1000000	251/20/24	105	ACTIVIDADES CULTURALES	4.948,38		4.948,38		203.220,32	203.220,32
226090	334000	K1100000	188/20/24	114	ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS					67.711,87	67.711,87
226090	334010	K1000000	281/20/24	105	PUBLICACIONES CULTURA					3.025,62-	3.025,62-

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2024											
PRESUPUESTO DE GASTOS											
R E M A N E N T E S D E C R É D I T O										Pág 11	

Partida presupuestaria					Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
226090	334020	K100000	263/20/24	105	ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	3.800,00		3.800,00		50.893,88	50.893,88
226090	334030	K100000	283/20/24	105	ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORNADOR	5.670,01		5.670,01		41.187,57-	41.187,57-
226090	334040	K100000	286/20/24	105	ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA	0,05		0,05		5.648,70	5.648,70
226090	334050	K100000	52/20/24	105	FESTIVAL MEDIEVAL	2.000,00		2.000,00		1.755,98	1.755,98
226090	334060	K100000	83/20/24	105	FESTIVAL JAZZ					23.856,85-	23.856,85-
226090	334070	K100000	198/20/24	105	GASTOS CINES ODEON					14.308,03-	14.308,03-
226090	334090	K100000	177/20/24	105	GASTOS PROGRAMACION INFANTIL					9.000,00	9.000,00
226090	334100	K100000	181/20/24	105	ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA	7.900,00		7.900,00		13.000,00	13.000,00
226090	334300	K100000	241/20/24	105	EXPOSICIONES CULTURALES					9.995,66	9.995,66
226090	341000	D100000	18.725/20/24	14	PLAN "ELCHE OASIS EXPERIENCIAS DEPORTIV"	1,70		1,70		128.524,00	128.524,00
226100	231050	R400000	150/20/24	220	GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL					887,55	887,55
226100	231070	R400000	304/20/24	220	PROGRAMA ANIMACION SOCIOCULT.:TALLERES	5.245,21		5.245,21		51.785,07	51.785,07
226100	231100	M500000	436/20/24	166	ACTIVIDADES CONCEJALIA MAYORES					3.300,60	3.300,60
226110	241000	V120000	1.083/20/24	245	GASTOS PROMOCION DE EMPLEO					9.835,45	9.835,45
226110	241120	V120000	19.713/20/24	245	GTOS.FUNCION.TALLER DE EMPLEO ELCHE XVII	9,43		9,43		4.898,81	4.898,81
226110	241200	V120000	125/20/24	245	PROGRAMAS DE FORMACION					8.972,42	8.972,42
226110	241210	V120000	19.297/20/24	245	GASTOS FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELX III					7.709,52	7.709,52
226110	241250	V120000	192/20/24	245	GTOS.MANT.ESC.HOSTELERIA Y CENT.FORMACIO					2.661,65	2.661,65
226120	164000	V200000	3.815/20/24	252	GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA					2.399,99	2.399,99
226990	130000	D530000	115/20/24	38	PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS					2.100,36	2.100,36
226990	132100	D510000	756/20/24	29	PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS	37.098,55		37.098,55			
226990	135000	D530000	1.013/20/24	38	ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL					709,99	709,99
226990	151000	U200000	3.518/20/24	235	ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES					812,92	812,92
226990	152000	U200000	19.434/20/24	235	GTOS.COMUNIDAD Y GEST.VIVIENDAS S.ANTON					3.156,16	3.156,16
226990	162100	V300000	798/20/24	255	LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD					44.439,32	44.439,32
226990	164000	V200000	96/20/24	252	PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS					600,00-	600,00-
226990	164100	V200000	688/20/24	252	GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.					8.545,65	8.545,65
226990	170100	L100000	1.048/20/24	135	OFICINA DE TRANSFORMACION COMUNITARIA					95.400,00	95.400,00
226990	171000	L300000	510/20/24	144	CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO					7.536,53	7.536,53
226990	171100	L800000	983/20/24	154	PROTECCION DEL PALMERAL DE ELCHE	18.063,05		18.063,05		2.097,84	2.097,84
226990	172500	L500000	995/20/24	146	ACCIONES FOMENTO EFICIENCIA ENERGETICA					4.000,00	4.000,00
226990	231000	R400000	769/20/24	220	SUM.Y ACTIV.PROG.ITINERARIOS INCLUS.SOC					116.951,29	116.951,29
226990	231010	D200000	773/20/24	19	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA JARDIN CRIS					2.188,50	2.188,50
226990	231020	R400000	18.712/20/24	220	GASTOS EMERGENCIA SOCIO-SANITARIA					9.861,40	9.861,40
226990	231030	D710000	472/20/24	46	PROGRAMA PREVENCION DROGAS					277,52	277,52
226990	231050	F100000	18.847/20/24	61	GTOS.FUNCIONAMIENTO PROGRAMA CONCILIA	15.274,41		15.274,41		25.690,71	25.690,71
226990	231050	R400000	405/20/24	220	CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAC)	0,08		0,08		14.874,27	14.874,27
226990	231060	R400000	355/20/24	220	COMEDOR SOCIAL	34.065,00		34.065,00		46.482,50	46.482,50
226990	231080	D200000	3.260/20/24	19	SUM.ACTIVIDADES DISCAPACIDAD					15.944,67	15.944,67
226990	231110	R400000	420/20/24	220	SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES					3.208,98	3.208,98
226990	231120	R700000	347/20/24	227	ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.					5.136,54	5.136,54
226990	231130	R400000	63/20/24	220	ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIION SOCIAL					13.368,22	13.368,22
226990	231150	M600000	17.420/20/24	170	ACCIONES CONTRA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER	22.500,00		22.500,00		8.236,04	8.236,04
226990	231160	R400000	94/20/24	220	SUMIN.Y ACTIV.SERV.DINAMIZAC.COMUNITARIA					2.722,60-	2.722,60-
226990	241000	V120000	19.990/20/24		GASTOS FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELCHE I	11.089,62		11.089,62		6.010,77	6.010,77
226990	241120	V120000	88/20/24	245	APORT.MPAL.PROG.TALLER EMPLEO ELCHE XVII	3.064,73		3.064,73		3.757,39	3.757,39
226990	241200	V120000	721/20/24	245	APORT.MPAL.NUEVOS PROGR.EMPLEO Y FORMAC.	22.504,37		22.504,37		16.585,80	16.585,80
226990	241200	V120000	20.168/20/24	245	GTOS.FUNCIONAMIENTO ORIENTADORES G.CIUD.					56.521,29	56.521,29
226990	241210	V120000	926/20/24	245	APORTACION MPAL. PROGR.T'AVALEM ELX III	1.293,11		1.293,11		11.087,48	11.087,48
226990	241220	V120000	19.649/20/24	245	GTOS.FUNCIONAMIENTO EMPACE 2023-2024					7.417,33	7.417,33
226990	241230	V120000	19.699/20/24	245	GTOS.FUNCIONAM.PFCB 23/24 FONTAN.Y CALEF					164,27	164,27
226990	241250	V120000	619/20/24	245	GTOS.IMPLANT.S.CALIDAD C.FORMAC.Y E.HOST					6.272,24	6.272,24

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2024											
PRESUPUESTO DE GASTOS											
REMANENTES DE CRÉDITO					Pág 12						
-----					*-----*						
Partida presupuestaria					Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
226990	311000	D710000	698/20/24	51	FORMACION EN EDUCACION PARA LA SALUD					3.743,68-	3.743,68-
226990	311000	D710000	787/20/24	51	ACTIV.Y CAMPAÑAS DE BIENESTAR ANIMAL					5.715,81	5.715,81
226990	311000	D710000	20.007/20/24		GESTION DE COLONIAS FELINAS					7,99	7,99
226990	320000	K510000	42/20/24	127	ACTIVIDADES CONCEJALIA DE EDUCACION	7.747,32		7.747,32		14.182,81	14.182,81
226990	323100	K520000	69/20/24	132	ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES					2.051,14	2.051,14
226990	323200	K510000	19.753/20/24	127	GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX EDUCACION					948,56	948,56
226990	323300	K510000	351/20/24	127	PROGRAMA ARTETERAPIA	293,26		293,26			
226990	325000	K510000	195/20/24	127	ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR					25,42	25,42
226990	326000	D900000	254/20/24	58	SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO					3.210,88	3.210,88
226990	326200	D510000	19.720/20/24	34	CONCURSOS Y PROMOCION PARQUE INF.TRAFICO					0,60	0,60
226990	326300	K510000	520/20/24	127	GTOS.TALLERES Y CURSOS FORMACION ADULTOS					1.474,92	1.474,92
226990	332000	K300000	19.822/20/24	122	PROMOCION DE LA LECTURA-ALBERTO MIRALLES					836,31	836,31
226990	332100	K300000	81/20/24	122	RESTAUR,DIGITAL.Y CONSERV.PATR.BIBLIOGR.					24,81	24,81
226990	332200	K200000	194/20/24	117	RESTAURAC.Y CONSERV.PATRIMONIO DOCUMENT.					0,93	0,93
226990	333000	K110000	166/20/24	114	SISTEMAS DE SEGURIDAD EN MUSEOS					141,88-	141,88-
226990	334000	K100000	271/20/24	105	SERVICIOS Y MONTAJES	15.389,58		15.389,58		4.041,25	4.041,25
226990	334000	K100000	20.156/20/24	105	PRODUCCION ACTIVIDADES CULTURALES	18.004,80		18.004,80		118.673,81	118.673,81
226990	334000	K100000	20.175/20/24	105	FESTIVALES ARTES ESCENICAS					3.000,00	3.000,00
226990	334200	K100000	399/20/24	105	PROGRAMACION ESPACIO HERNANDIANO					6.000,00	6.000,00
226990	337100	R600000	1.084/20/24	224	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CONCEJ.JUVENTUD	9.203,57		9.203,57		53.676,87	53.676,87
226990	337110	R600000	539/20/24	224	OTROS GASTOS SERV.VOLUNTARIADO EUROPEO					4.296,61	4.296,61
226990	337120	R600000	860/20/24	224	SERVICIO DE ENVIO ERASMUS					778,00	778,00
226990	338000	O700000	792/20/24	200	GASTOS ORGANIZACION FIESTAS	86.426,91		86.426,91		262.090,75-	262.090,75-
226990	338000	O700000	19.932/20/24		RTE.23 GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS					43.832,25	43.832,25
226990	338000	O700000	19.961/20/24		RTE.23 SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS					387,20	387,20
226990	338100	O700000	848/20/24	200	ACTUAC.Y PRODUC.BARRACA MPAL.Y B.JOVEN					32.915,82	32.915,82
226990	338200	O700000	863/20/24	200	ACTUACIONES Y PRODUCCION HORT DE BAIX					29.345,80-	29.345,80-
226990	338300	O700000	388/20/24	200	NIT DE L'ALBA					116.747,28	116.747,28
226990	338400	O700000	379/20/24	200	ILUMINACION FIESTAS PATRONALES-NAVIDAD					60.962,71	60.962,71
226990	338500	O700000	19.453/20/24	200	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	2.528,90		2.528,90		93.627,17	93.627,17
226990	338600	O700000	19.455/20/24	200	GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS	13.854,50		13.854,50		22.465,96-	22.465,96-
226990	338700	O700000	19.456/20/24	200	SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS					87.158,08-	87.158,08-
226990	338800	O700000	19.454/20/24	200	PRODUCCION E INSTALACION ENTES FESTEROS					107.617,91	107.617,91
226990	341000	D100000	24/20/24	14	FOMENTO DEL DEPORTE	503,57		503,57		41.431,68-	41.431,68-
226990	410100	L600000	442/20/24	148	FERIAS Y EVENTOS DEL CAMP D'ELX					13.415,00	13.415,00
226990	431000	L900000	132/20/24	156	ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL	43.495,49		43.495,49		5.885,83	5.885,83
226990	431200	M200000	734/20/24	164	INFRAESTR.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS					12.022,02	12.022,02
226990	432100	D800000	1.080/20/24	56	PSTD EJE 4 COMPETITIV.OTRAS ACTUACIONES					126.513,00	126.513,00
226990	433000	V110000	297/20/24	241	GASTOS PROMOCION ECONOMICA					2.729,63	2.729,63
226990	442000	J100000	395/20/24	96	MANTENIM.SEÑALIZAC.BUS,TAXI Y ELCHE-TAXI					10.148,38	10.148,38
226990	493000	D720000	441/20/24	54	GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO					2,09	2,09
226990	920000	H700000	1.050/20/24	90	GASTOS GESTION OFICINA FONDOS EUROPEOS					170,28	170,28
226990	920000	H700000	20.174/20/24		GASTOS PROYECTO URBACT - H2 CU.RE.N.T.	1.815,00		1.815,00		6.306,82	6.306,82
226990	920000	O100000	9.376/20/24	175	GASTOS IMAGEN CORPORATIVA					561,52	561,52
226990	920010	A100000	3.883/20/24	2	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA					646,99-	646,99-
226990	920040	O200000	73/20/24	180	PLAN IGUALDAD MUNICIPAL					3.798,00	3.798,00
226990	920070	C400000	3.516/20/24	7	GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV					2.784,70	2.784,70
226990	920090	V120000	320/20/24	248	COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES					1,08	1,08
226990	920100	J300000	15/20/24	98	SUMINIST.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA Y COMUNIC.					8.428,73	8.428,73
226990	920120	D620000	778/20/24	45	ACTIVIDADES VARIAS EN PEDANIAS	1.229,00		1.229,00		427,97	427,97
226990	920120	O500000	110/20/24	195	GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	880,36		880,36		4.330,57	4.330,57
226990	920120	U200000	329/20/24	237	GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES					24.624,96	24.624,96
-----					*-----*						

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2024													
PRESUPUESTO DE GASTOS													
REMANENTES DE CRÉDITO													
Pág 13													

Partida presupuestaria						Descripción		Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL		
-----						-----	-----	-----	-----	-----	-----		
226990	920130	J4000000	16.116/20/24	100	ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA					2.500,00	2.500,00		
226990	923000	02400000	1.041/20/24	187	PROCESOS ELECTORALES					19.847,94	19.847,94		
226990	924000	P1000000	352/20/24	209	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL					5.315,91	5.315,91		
226990	925000	P2000000	786/20/24	213	GASTOS SERVICIO 010					1.000,00	1.000,00		
226990	932000	H1000000	307/20/24	66	SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA					2,46	2,46		
226990	934000	H5000000	1.082/20/24	84	OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES					7.977,97	7.977,97		
227000	162100	V3000000	665/20/24	256	RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	497.889,62		497.889,62		739.799,96-	739.799,96-		
227000	162310	V3000000	2/20/24	256	ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS					1.595.322,84	1.595.322,84		
227000	162320	V3000000	666/20/24	256	ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	342.597,97		342.597,97					
227000	163000	V3000000	3.269/20/24	256	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	576.621,12		576.621,12		955.767,44	955.767,44		
227000	171000	L3000000	142/20/24	145	RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA					5.417,54-	5.417,54-		
227000	311000	D7100000	2.984/20/24	52	DESINSECT.,DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS	15.985,88		15.985,88		86,95	86,95		
227000	330000	K1000000	423/20/24	106	SERVICIO LIMPIEZA CULTURA					1.131,82-	1.131,82-		
227000	920110	V3000000	3.274/20/24	257	LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	0,03		0,03					
227000	920120	05000000	308/20/24	196	RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT					701,75	701,75		
227000	920140	V3000000	3.279/20/24	257	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPALES.Y COLEGIOS	0,07		0,07					
227010	130000	D5300000	276/20/24	39	SERVICIOS PREVENTIVOS	525,85		525,85		39.768,38	39.768,38		
227010	132100	D5100000	659/20/24	30	SEGURIDAD FISICA Y LOGICA ESQU.NAC.SEGUR					4.274,32	4.274,32		
227010	231070	R4000000	767/20/24	221	SERVICIO CONTROL ACCESO C.SOCIALES	1.263,71		1.263,71		19,19	19,19		
227010	231100	M5000000	612/20/24	167	SERVICIO AUX. SEGURIDAD MAYORES					6.569,70	6.569,70		
227010	925000	P2000000	19.444/20/24	214	SEGURIDAD OMAC					15.000,00	15.000,00		
227040	311000	D7100000	2.986/20/24	52	SERV.RECOG. Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑIA					626,80	626,80		
227060	171000	L3000000	370/20/24	145	ASESORAM.Y GESTION FITOSANIT.Y RED RIEGO					1.348,56	1.348,56		
227060	920000	H7000000	19.269/20/24	91	ELABORACION AGENDA URBANA ELCHE					27.403,70	27.403,70		
227060	920120	J3000000	26/20/24	99	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZA. WEB MUNICIPAL					29.832,56	29.832,56		
227060	925000	P2000000	159/20/24	214	ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA					4.930,95-	4.930,95-		
227060	931300	M1000000	430/20/24	161	ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO					18.000,00	18.000,00		
227090	231140	R4000000	156/20/24	221	TELEASISTENCIA	186.786,65		186.786,65					
227100	231040	R4000000	3.277/20/24	221	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	501.855,32		501.855,32					
227100	231050	F1000000	703/20/24	62	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA					106.137,11	106.137,11		
227100	231050	R4000000	7.826/20/24	221	SADIF INTERVENCION FAMILIAR	52.216,19		52.216,19					
227100	231140	R4000000	763/20/24	221	SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA	1.127.475,58		1.127.475,58					
227110	164000	V2000000	775/20/24	253	GASTOS MANTENIM.JARDINERIA CEMENTERIOS					1.506,93	1.506,93		
227110	171000	L3000000	1.028/20/24	145	TRABAJS DE JARDINERIA					3.593,29	3.593,29		
227110	171300	L3000000	699/20/24	145	MEJ.Y RENOV.JARDINERIA PARQ.EMPRESARIAL	0,04		0,04					
227110	171400	L3000000	397/20/24	145	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS,S.A.	51.142,89		51.142,89		22.592,19	22.592,19		
227120	171000	L3000000	934/20/24	145	MANTENIM.Y PODA PALMERAS EN VIA PUBLICA	0,40		0,40		1.037,88-	1.037,88-		
227990	133200	V6000000	3.411/20/24	282	MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS	44.417,62		44.417,62		36.477,61	36.477,61		
227990	151000	U1000000	717/20/24	232	APOYO TECNOLÓGICO SIGELX					18.150,00	18.150,00		
227990	153000	V6000000	802/20/24	283	ASIST.TECN.COORD.SEG.Y SALUD TRAFICO					10.000,00	10.000,00		
227990	231080	D2000000	99/20/24	20	PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	10.146,72		10.146,72					
227990	231100	M5000000	491/20/24	167	GASTOS PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2.383,54		2.383,54		7.855,08	7.855,08		
227990	231140	M5000000	400/20/24	167	PROGRAMA MENJAR A CASA	54.156,34		54.156,34					
227990	311000	D7100000	720/20/24	52	TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS	334,32		334,32		74,00	74,00		
227990	334000	K1000000	291/20/24	106	MANTENIMIENTO PLATAFORMA VENTAS CULTURA					5.000,00	5.000,00		
227990	342000	D1000000	1.085/20/24	15	CAMPAÑA DE BAÑO PISCINAS INST.DEP.	37.040,70		37.040,70		58.784,78	58.784,78		
227990	431000	L9000000	448/20/24	157	ILUMINACION NAVIDEÑA AREAS COMERCIALES	71.370,64		71.370,64		1.550,01	1.550,01		
227990	920040	02000000	41/20/24	181	SERV.EXTERNOS PROC.SELECTIVOS Y ASESORAM					33.000,00	33.000,00		
227990	920040	05000000	884/20/24	196	SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES	0,29		0,29					
227990	920050	03000000	14/20/24	191	SERV.COMPLEM.ADMON. ELECTRONICA Y CLOUD	17.250,91		17.250,91		10.322,58	10.322,58		
227990	920120	J3000000	461/20/24	99	REALIZ.Y PRODUCCION CAMPAÑAS PROMOCION					27.001,75-	27.001,75-		
227990	920120	06000000	310/20/24	198	MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC	29.246,00		29.246,00		14.841,20	14.841,20		

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2024											
PRESUPUESTO DE GASTOS											
R E M A N E N T E S D E C R É D I T O											
Pág 14											

Partida presupuestaria					Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	227990	925000	P2000000	11.476/20/24	214	APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA	5.853,62		5.853,62		7.133,09-
	227990	931000	H4000000	919/20/24	82	MANT.SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANC.	7.058,37		7.058,37		
	227990	931100	H4000000	19.955/20/24		RTE.23 MANT.SOFTWARE GEST.ECONOM.Y FINAC					20.570,00
	227990	932000	H1000000	210/20/24	67	CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES	75.439,42		75.439,42		
	230000	912100	H4000000	1.472/20/24	76	DIETAS MIEMBROS CORPORACION					3.264,26
	230200	920000	H7000000	1.032/20/24	92	GTOS.DIETAS Y LOCOMOCION FONDOS EUROPEOS					1.761,06
	230200	920040	O2000000	512/20/24	182	DIETAS PERSONAL MUNICIPAL					8.460,44
	230200	932000	H1000000	1.089/20/24	68	DIETAS MIEMBROS TRIBUNAL ECONOM.ADMTVO.					2.250,00
	231000	912100	H4000000	3.523/20/24	77	GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION					2.358,45
	231200	920040	O2000000	1.475/20/24	183	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL					3.333,19
	233000	920040	O2000000	1.476/20/24	184	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICION					5.220,92
	251000	133000	H4000000	444/20/24	72	SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA					21.990,87
	252000	133000	H4000000	887/20/24	73	SERVICIO GRUA					6.041,12
	253000	431200	H4000000	1.059/20/24	74	GESTION MERCADO CENTRAL					46.373,64
	254000	441200	H4000000	668/20/24	75	SERVICIO BICIELX					23.272,24
	310000	011000	H5000000	128/20/24	300	INTERESES PTMO. KUTXABANK 129					272.800,49
	310000	011100	H5000000	129/20/24	300	INTERESES PTMO. EUROCAJA RURAL 130					150,06
	310000	011200	H5000000	951/20/24	300	INTERESES PTMO.EUROCAJA RURAL 128					3,31
	310000	011300	H5000000	683/20/24	300	INTERESES PTMO.UNICAJA 126					57,55-
	310000	011400	H5000000	140/20/24	300	INTERESES PTMO. BANCO SABADELL 132					244.302,87
	310000	011900	H5000000	411/20/24	300	INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA					105.362,23
	352000	931100	H4000000	475/20/24	299	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.					20.228,16
	470000	241200	V1200000	760/20/24	246	PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"					10.000,00
	470000	241200	V1200000	19.933/20/24		RTE.23 PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"					30.400,00
	479000	441200	J1000000	16.406/20/24	97	SUBVENCION EUROTAXIS					26.017,90
	480000	231050	F1000000	20.002/20/24		AYUDAS ECONOMICAS APOYO FAMILIA E INFANC					11.092,60
	480000	231100	M5000000	20.003/20/24		PREMIOS CERTAMENES CONCEJALIA MAYORES					300,00
	480010	920010	A1000000	3.866/20/24	3	CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS					62,85
	480030	231080	D2000000	3.311/20/24	21	SERV.TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD					2.794,65
	480090	231010	D2000000	1.074/20/24		CONVENIO CLUB DEPORTIVO SIN ADJETIVOS					5.000,00
	480170	132100	D5100000	16.104/20/24	31	SUBVENCION CHALECOS POLICIA LOCAL					1.300,00
	480180	439000	V1200000	59/20/24		CONVENIO COLABORACION UGT	1.500,00		1.500,00		
	480190	311000	D7100000	443/20/24	53	APORTACION RED CIUDADES SALUDABLES					500,00
	480250	493000	D7200000	670/20/24	55	SUBVENCIONES Y PREMIOS ACTIV. CONSUMO					500,00
	480340	433000	V1100000	15.361/20/24	242	SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE	200.000,00		200.000,00		
	480350	172400	J1000000	272/20/24	94	SUBV.ADQUIS.VEHICULOS MOVILID.SOSTENIBLE					71.059,99
	480360	172400	J1000000	269/20/24	94	SUBV.PARA OBTENCION CARNET DE CONDUCIR					1.766,90
	480410	334000	K1000000	319/20/24	108	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES					8.535,00
	480660	320000	K5100000	197/20/24	129	AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS					1,96
	480670	433000	V1100000	705/20/24		CONVENIO AVECAL	21.000,00		21.000,00		
	480750	410100	L6000000	909/20/24		CONVENIO PROM AGROECOLOGICA SPG ALACANT					5.000,00
	480820	410100	L6000000	9.366/20/24	149	SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE					50.000,00
	480920	338000	O7000000	991/20/24		SUBV.HERMANDAD DE SAN AGATANGELO					2.600,00
	480940	338000	O7000000	810/20/24	201	CARTELES Y CONCURSOS CONCEJALIA FIESTAS					2.675,00
	480970	338000	O7000000	15.585/20/24	201	CONCURSO DE PALMA BLANCA					75,00
	481060	924000	P1000000	363/20/24	210	SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS					500,04
	481160	231050	R4000000	16.136/20/24	222	AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA					23.855,79-
	481190	231000	R4000000	421/20/24	222	SUBVENCIONES GENERALES ACCION SOCIAL					12,04
	481220	231000	R4000000	82/20/24	222	AYUDAS PAGO IBI					106.381,06
	481230	231050	R4000000	1.577/20/24	222	AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL					76.100,17
	481240	337100	R6000000	95/20/24		CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX)					3.000,00
	481250	337110	R6000000	502/20/24	225	MANUTENCION Y GASTO BOLSILLO VOLUNTARIOS					2.688,00

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2024												
PRESUPUESTO DE GASTOS												
REMANENTES DE CRÉDITO												
Pág 15												

Partida presupuestaria						Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel			Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL
-----						-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
481260	337100	R6000000	16.590/20/24	225	PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD						1.900,00	1.900,00
481280	337100	R6000000	1.076/20/24	225	AYUDAS PARA LA FORMACION DE JOVENES						6.336,50	6.336,50
481290	231120	R7000000	36/20/24	228	PREMIOS ACTIV.COOPERACION AL DESARROLLO						9.000,00-	9.000,00-
481370	231120	R7000000	105/20/24	228	SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO						11.814,18	11.814,18
481420	433000	V1100000	813/20/24	243	PREMIOS ELCHE EMPRENDE						500,00	500,00
481430	433000	V1100000	642/20/24		CONVENIO JOVEMPA	4.500,00		4.500,00				
481440	920010	A1000000	764/20/24	4	SUBV.ACTOS CENTENAR.COM.REGANT.PORVENIR						3.000,00	3.000,00
489000	161000	U2000000	18.210/20/24	236	CONTRIBUCION GASTOS ACEQUIA MAYOR						70.000,00	70.000,00
500000	929000	H4000000	614/20/24		FONDO DE CONTINGENCIA						400.000,00	400.000,00
600000	153000	V5200000	19.735/21/24		ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS	209.160,89		209.160,89	107.243,68			107.243,68
600000	153000	V5200000	19.921/21/24		RTE.23 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUB	45.435,50		45.435,50				
600000	171000	L3000000	92/21/24		RECUPERACION PARQUE MUNICIPAL	31.724,26		31.724,26	91.188,24			91.188,24
600000	171000	L3000000	714/21/24		RTE.23 INST.PAVIMENTO CONTINUO Z.RECREAT				25.000,00			25.000,00
600000	171000	L3000000	715/21/24		RTE.23 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES	83.229,56		83.229,56	58.505,92			58.505,92
600000	171000	L3000000	19.305/21/24		RTE.22 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES	42.033,10		42.033,10				
600000	172400	V5200000	1.093/21/24		PSTD TRANSICION VERDE EJE 1	489.723,71		489.723,71	52.276,29			52.276,29
600100	151000	U2000000	707/21/24		EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES PUBLIC.				1.211.689,88			1.211.689,88
600300	151000	U2000000	765/21/24		INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URB				5.927,53			5.927,53
609000	133000	V6000000	517/21/24		PROY.Y EJECUCION MEJORAS SEGURIDAD VIAL				45.320,92			45.320,92
609000	133200	V6000000	754/21/24		PROY.INSTAL.REGULACION SEMAFORICA CALLES	88,03		88,03	82.692,11			82.692,11
609000	134000	J1000000	19.665/21/24		NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES 2024	7.078,50		7.078,50	3.572.764,50			3.572.764,50
609000	134000	J1000000	19.863/21/24		RTE.23 NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES				24.989,00			24.989,00
609000	151000	H4000000	19.433/21/24		REURBANIZACION BARRIO SAN ANTON				29.219,08			29.219,08
609000	151000	H4000000	19.980/21/24		RTE.23 REURBANIZACION BARRIO SAN ANTON				308.552,84			308.552,84
609000	151000	U1000000	793/21/24		RTE.21 ASIST.TEC.REDAC.CATALOGO PROTECC.				120.000,00			120.000,00
609000	151000	U1000000	797/21/24		RTE.22 ASIST.TEC.RED.PL.ESPEC.BIC CONJ.H				59.943,00			59.943,00
609000	151000	U1000000	955/21/24		REHABILITACION MERCADO CENTRAL AN.2024				480.000,00			480.000,00
609000	151000	U1000000	18.857/21/24		RTE.21 ASIST.TEC.RED.PL.ESPEC.BIC CONJ.H				30.000,00			30.000,00
609000	151000	U1000000	19.447/21/24		RTE.23 ASISTENCIA TECNICA URBANISMO				60.000,00			60.000,00
609000	151000	U1000000	19.847/21/24		RTE.23 ASIST.TECN.REHAB.MERCADO CENTRAL	150.540,42		150.540,42	60.104,14			60.104,14
609000	151000	U2000000	1.007/21/24		OBRAS Y PR.URBANIZ.AREAS REPARTO Y SECT.				600.000,00			600.000,00
609000	151000	U2000000	20.111/21/24		RTE.23 DEMOLI.BLOQ.11,12,13 Y 14 S.ANTON				814.909,95			814.909,95
609000	151000	U3000000	19.833/21/24		RTE.21 HONOR.CONSTR.PASARELA PEATONAL				93.436,20			93.436,20
609000	151000	V5200000	817/21/24		CONST.PASARELA PEAT.S/FERROCARRIL AN.24	515.000,00		515.000,00				
609000	153000	J1000000	19.659/21/24		NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL 2024	1.518.007,24		1.518.007,24	95.995,83			95.995,83
609000	153000	J1000000	19.859/21/24		RTE.23 NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL	15.333,12		15.333,12	324,32			324,32
609000	153000	V5200000	686/21/24		RTE.23 PLATAFORM.UNICAS C/TENIENTE RUIZ				10.774,13			10.774,13
609000	153000	V5200000	695/21/24		ACTUACION EN ESPACIOS PEATONALES 2024	214.662,34		214.662,34				
609000	153000	V5200000	19.307/21/24		RTE.22 ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES				4.630,66			4.630,66
609000	153000	V5200000	19.734/21/24		RTE.23 RED PLUVIALES Cº VIEJO SANTA POLA				16.683,31			16.683,31
609000	153000	V5200000	19.841/21/24		RTE.23 ACTUACIONES EN ESPAC.PEATONALES	157.664,06		157.664,06				
609000	153500	D6200000	839/21/24		INSTALACION FAROLAS SOLARES EN PEDANIAS				50.000,00			50.000,00
609000	170100	L1000000	160/21/24		PSTD EJE 2 ACOND.SENDERO VINALOPO SUR	32.357,66		32.357,66	51,40			51,40
609000	170100	L1000000	784/21/24		RTE.22 EDUSI CREACION HUERTOS URBANOS				6.398,88			6.398,88
609000	171000	L3000000	1.081/21/24		PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES	67.368,25		67.368,25	7.635,98	29.176,44		36.812,42
609000	171500	L3000000	97/21/24		PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO	255.942,17		255.942,17	100.000,00			100.000,00
609000	171600	L3000000	102/21/24		PLAN ELX NATURA	144.079,23		144.079,23	11.378,25			11.378,25
609000	432000	U2000000	1.078/21/24		PSTD EJ3 TRANSFORM.DIGITAL EXP.TURISTICA				280.000,00			280.000,00
609000	442000	J1000000	19.660/21/24		NGEU ZBE MEJ.ACCESESIBIL.TRANSF.PUBL.2024	606.812,73		606.812,73	199.256,38			199.256,38
609000	442000	J1000000	19.862/21/24		RTE.23 NGEU ZBE MEJ.ACCESESIB.TRANSF.PUBL.				18.000,00			18.000,00
609000	442000	J1000000	20.114/21/24		RTE.23 NUEVAS MARQUESINAS BUS	25.189,44		25.189,44				
610000	153000	V5200000	19.134/21/24		RTE.22 REH.GLORIET.PUENTE BIMIL.AN.2022				1.693.477,26			1.693.477,26

bpcontae/r7remcre2												

EJERCICIO CORRIENTE 2024										
PRESUPUESTO DE GASTOS										
REMANENTES DE CRÉDITO										Pág 16
-----										*-----*
Partida presupuestaria				Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----
619000	133000	V600000	380/21/24	ASISTENCIAS TECNICAS DPTO TRAFICO				40.160,00		40.160,00
619000	133000	V600000	545/21/24	RTE.23 REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO	12.649,98		12.649,98	4.321,81		4.321,81
619000	133000	V600000	19.837/21/24	RTE.23 ASIST.TECNICA DPTO TRAFICO				5.948,30		5.948,30
619000	151000	D300000	1.087/21/24	INVERSIONES EN DISTRITOS	13.902,90		13.902,90	104.674,97	0,04-	104.674,93
619000	151000	U100000	804/21/24	RTE.21 NUEVA CARTOGRAFIA PLAN GENERAL				231.444,95		231.444,95
619000	151000	U100000	849/21/24	RTE.18 NUEVA CARTOGRAFIA REV.PLAN GRAL.				98.803,04		98.803,04
619000	151000	U100000	18.863/21/24	RTE.21 EDUSI REHAB. REFUGIO P.GERMANIES	5.906,63		5.906,63			
619000	151000	U100000	18.864/21/24	RTE.21 EDUSI HONOR.REGENER.FACHADA ESTE				99.729,41		99.729,41
619000	151000	U100000	19.310/21/24	RTE.22 ACTUAC.CONSERV.PATRIMONIO CULTUR.				2.656,73		2.656,73
619000	151000	U100000	20.185/21/24	REHABILIT.REFUGIO ANTIAEREO Pº GERMANIES	7.825,09		7.825,09			
619000	153000	D530000	19.675/21/24	RTE.23 ACOND.VIALES PLAN PREV.INCENDIOS				35.515,76		35.515,76
619000	153000	D620000	845/21/24	ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAM PEDANIAS				400.000,00		400.000,00
619000	153000	U100000	943/21/24	RTE.22 EDUSI NUEVA ORD.URB.C/OLEG.D.SELL				37.946,19		37.946,19
619000	153000	V520000	1.097/21/24	ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAM C.URBANO	735.604,96		735.604,96	98.797,57		98.797,57
619000	153000	V520000	19.843/21/24	RTE.23 ADEC.ESPAC.PUBL.VIALES Y APARCAM.	2.026,15		2.026,15			
619000	153000	V520000	20.011/21/24	REGENERACION URBANA AVDA.AUSIAS MARCH	10.000,00		10.000,00	244.280,36	90.000,00	334.280,36
619000	153200	V600000	432/21/24	PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL AN.24	326.105,66		326.105,66	30.990,18		30.990,18
619000	153210	V520000	803/21/24	OBRAS DE REFORMA CALLE JOSE GARCIA FDEZ.	275.060,49		275.060,49			
619000	153220	V520000	809/21/24	OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE CURTIDORES				50.000,00		50.000,00
619000	153230	V520000	805/21/24	REURBANIZ.PZ.ALEDAÑA AL PASAJE DR.FERRAN	442.567,70		442.567,70			
619000	153240	V520000	821/21/24	OBRAS MODERNIZAC.PZ.CONGRESO EUCARISTICO	37.113,50		37.113,50			
619000	164000	V200000	28/21/24	RTE.23 CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER	0,70		0,70	84.204,41		84.204,41
619000	164000	V200000	19.132/21/24	REHABILITACION Y MEJORA DE CEMENTERIOS	49.621,18		49.621,18	99.244,05	38.212,34-	61.031,71
619000	164000	V200000	20.008/21/24	URBANIZ.Y CONSTR.UNIDADES ENTERRAMIENTO	772.358,71		772.358,71	1.686,75		1.686,75
619000	164000	V200000	20.113/21/24	RTE.23 REHABILIT.Y MEJORA DE CEMENTERIOS				25.857,53		25.857,53
619000	165000	L500000	616/21/24	RTE.21 MEJ.EFIC.ENERG.AUTOC.SOLAR COLEG.	2.932,52		2.932,52			
619000	165000	L500000	779/21/24	MEJORA EFIC.ENERGET ALUMBRADO PUBLICO 24	482.929,98		482.929,98	584,34		584,34
619000	165000	L500000	19.920/21/24	RTE.22 EDUSI MEJ.EFICIENC.ENERG.EDIF.MP.	123.628,63		123.628,63			
619000	165000	V510000	407/21/24	RENOV.INSTALAC.ALUMBRADO PUB.C.URBANO	702.611,62		702.611,62	118.102,94	112.096,94-	6.006,00
619000	165000	V510000	19.438/21/24	RTE.23 ALUMBRADO BONAVISTA				32.743,63		32.743,63
619000	172400	J100000	740/21/24	RTE.23 REORDENAC. Y MEJORA CARRILES BICI				21.651,92		21.651,92
619000	442000	J100000	294/21/24	MEJORA ACCESIBILIDAD PARADAS AUTOBUS	100.000,00		100.000,00			
619000	442000	J100000	746/21/24	RTE.22 EDUSI MEJORA ACCESIB.PARADA BUS				16.768,91		16.768,91
619000	442000	J100000	19.640/21/24	RTE.23 MEJ.INFRAESTR.ELCHE PARQUE EMPRES				145.465,34		145.465,34
621000	336000	U100000	20.115/21/24	RTE.23 ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS				1.517,81		1.517,81
621000	336000	U100000	20.118/21/24	RTE.23 HONORARIOS TEC.TRAB.ARQUEOLOGICOS				6.359,39		6.359,39
622000	151000	U100000	364/21/24	HONORARIOS TECNICOS REDACC.PLANEAMIENTO				18.000,00		18.000,00
622000	151000	U100000	19.718/21/24	RTE.23 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION				2.070,31		2.070,31
622000	151000	U100000	20.119/21/24	RTE.23 HONORARIOS TEC.REDACC.PLANEAMIENT				5.984,70		5.984,70
622000	153000	J100000	1.091/21/24	NGEU CARRIL BICI: CIERRE ANILLO 2024	441.442,09		441.442,09	64.079,90		64.079,90
622000	164000	V200000	19/21/24	RTE.23 CREAC.OSARIO DEPOSIT.REST.CEMENT.				48.400,00		48.400,00
622000	165000	L500000	781/21/24	MEJORA EFICIENC.ENERGET.EDIF.MPALES 24	9.923,21		9.923,21			
622000	231070	R400000	17.422/21/24	RTE.20 CONSTRUC.C.SOCIOCULT. TORRELLANO				300.000,00		300.000,00
622000	321200	U100000	19.853/21/24	RTE.23 EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN LUZ	107.085,00		107.085,00			
622000	321200	U100000	19.854/21/24	RTE.23 EDIFICANT GIMNAS.CEIP J.M.L.OROZC	7.714,87		7.714,87			
622000	321200	U100000	19.855/21/24	RTE.23 EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37	114.724,34		114.724,34			
622000	326000	U100000	927/21/24	EDIFICANT CONSTR.CONSERVAT.MUSICA AN.24				5.626.023,50		5.626.023,50
622000	333000	U100000	954/21/24	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL JAYTON	441.117,60		441.117,60	204.465,90		204.465,90
622000	340000	D100000	101/21/24	ASIST.TECNICA PROYECTOS OBRAS DEPORTES				6.530,00		6.530,00
622000	340000	D100000	20.120/21/24	RTE.23 ASIST.TEC.PROYECTOS OBRAS DEPORT.				3.188,30		3.188,30
622000	342000	D100000	674/21/24	POLIDEPORT.EN PUERTAS COLORADAS (FASE 1)				98.003,50		98.003,50
622000	342000	U100000	982/21/24	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO INCLUSIVO	2.340.124,04		2.340.124,04	55.017,71		55.017,71

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2024										
PRESUPUESTO DE GASTOS										
REMANENTES DE CRÉDITO										
Pág 17										

Partida presupuestaria				Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL
-----				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
622000	342000	U100000	1.022/21/24	RTE.23 EDUSI CONSTRUCCION PAB.POLID.INCLUSIV	3.011.986,07		3.011.986,07	113.828,90	113.828,90-	
622000	342000	U100000	19.849/21/24	RTE.20 EDUSI POLIDEPORTIVO INCLUSIVO	107.325,62		107.325,62			
622100	231070	U100000	1.037/21/24	PLANIFICA-C.S. ARENALES DEL SOL AN.24				594,79		594,79
622200	231070	U100000	1.023/21/24	CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN ANTON	110.847,20		110.847,20	557.276,13		557.276,13
623000	171000	L300000	704/21/24	ADQUIS.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	48.158,00		48.158,00	1.842,00		1.842,00
623000	171000	L300000	20.116/21/24	RTE.23 ADQUIS.MAQUINARIA PARQUES Y JARD.				27.833,06		27.833,06
623000	241120	V120000	67/21/24	APORT.MPAL.INVERS.TALLER EMPLEO ELX XVII	19,84		19,84	8,12		8,12
623000	241200	V120000	60/21/24	APORT.MPAL.INV.PROG.MIXTO EMPLEO Y FORM.	11.274,00		11.274,00	281,80		281,80
623000	241200	V120000	19.831/21/24	RTE.23 APORT.MPAL.PROGR.MIXTO EMPL.Y FOR				11.268,91		11.268,91
623000	241200	V120000	19.832/21/24	RTE.23 APORT.MPAL.INVERS.TALLER EMPL.XVI				16.190,49		16.190,49
623000	241210	V120000	1.019/21/24	APORT.MPAL.INVERS.PROGR.T'AVALEM ELX III				919,02		919,02
623000	323000	V532000	776/21/24	CLIMATIZACION ESCUELAS INFANTILES AN.24	71.209,11		71.209,11	28.790,89		28.790,89
623000	442000	J100000	191/21/24	NUEVAS MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO	41.327,93		41.327,93	7.997,12	20,00-	7.977,12
623000	920120	O600000	158/21/24	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES	5.700,01		5.700,01	108.947,60		108.947,60
624000	130000	D530000	20.017/21/24	ADQUISICION VEHICULOS PROTECCION CIVIL				50.000,00		50.000,00
624000	132100	D510000	340/21/24	RTE.18 PLAN QUINQU.REN.VEHICULOS POLICIA				62.902,30		62.902,30
624000	165000	V510000	394/21/24	ADQUIS.VEHICULOS BRIGADA ALUMBRADO				80.000,00		80.000,00
624000	920120	C400000	956/21/24	RENOVACION PARQUE MOVIL				17.764,85		17.764,85
624000	920120	C400000	19.302/21/24	RTE.22 PLAN CUATRIENAL RENOV.PARQUE MOV.				1.683,61		1.683,61
624000	920120	C400000	19.848/21/24	RTE.23 RENOVACION PARQUE MOVIL				95.194,42		95.194,42
625000	231010	D200000	735/21/24	EQUIPAMIENTO CENTRO INSERCCION CRIS				0,91		0,91
625000	231050	R400000	410/21/24	EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS				7.530,00		7.530,00
625000	231070	R400000	20.151/21/24	EQUIP.CENTR.SOCIALES S.ANTON Y ARENALES				90.396,25		90.396,25
625000	323100	K520000	20/21/24	ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES				1.428,44		1.428,44
625000	326300	K510000	148/21/24	EQUIPAM.TALLERES FORMACION CONCEJ.EDUCAC				858,16		858,16
625000	332200	K200000	266/21/24	ADQUIS.MUEBLES ARCHIVADORES PLANEROS				26,35		26,35
625000	920000	O100000	16.102/21/24	MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN.OFICINAS MPALES	36,59		36,59	2.008,31		2.008,31
625000	920000	O100000	19.852/21/24	RTE.23 MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINAS MPLES	5.998,34		5.998,34	906,78		906,78
626000	231070	R400000	17.454/21/24	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES				7.945,98		7.945,98
626000	493000	D720000	12/21/24	EQUIPAMIENTO OMIC				3.500,00		3.500,00
626000	920050	O300000	19.058/21/24	RENOVACION PARQUE INFORMATICO				175.859,95		175.859,95
626000	920050	O300000	19.857/21/24	RTE.23 RENOVACION PARQUE INFORMATICO				166.330,64		166.330,64
626000	925000	P200000	284/21/24	RTE.20 EDUSI EQUIPAM.PROYECTO OMAC DIGIT				2.272,33		2.272,33
629000	132100	D510000	610/21/24	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	17.726,50		17.726,50	10.266,74		10.266,74
629000	133000	V600000	553/21/24	RTE.21 SEÑALETICA DINAMICA INFOPARK	849,94		849,94			
629000	134000	J100000	1.068/21/24	RTE.23 ZONA DE BAJAS EMISIONES	164.178,85		164.178,85	124.810,15		124.810,15
629000	151000	U100000	873/21/24	ASISTENCIAS TECNICAS URBANISMO				16.850,50		16.850,50
629000	153000	J100000	242/21/24	ASIST.TEC.COORD.SEG.Y SALUD MOVILID.URB.				15.000,00		15.000,00
629000	153000	J100000	18.872/21/24	RTE.21 AMPLIACION DEL CARRIL BICI	5.490,37		5.490,37			
629000	153500	V520000	1.088/21/24	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS				22.411,42		22.411,42
629000	164000	V200000	608/21/24	ADQU.ESCALERAS MOV.,ADEC. Y ADAPT.ESPAC.				42,66		42,66
629000	170100	L100000	118/21/24	REDACCION PLAN MPAL.INFRAESTRUCT.VERDES				74.000,00		74.000,00
629000	170100	L100000	20.112/21/24	RTE.23 REDAC.PLAN MPAL.INFRAESTR.VERDES				90.371,26		90.371,26
629000	172400	J100000	184/21/24	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD				1.844,60		1.844,60
629000	172400	J100000	20.117/21/24	RTE.23 ASISTENCIA TEC.PROYECTOS MOVILID.				12.163,31		12.163,31
629000	172500	L500000	758/21/24	PSTD EJ2 P.CARGA VEH.ELECTR/INS.PLAC.SOL	199.372,63		199.372,63	100.876,97		100.876,97
629000	172500	L500000	18.719/21/24	RTE.23 ASIST.TECNICA EFICIENCIA ENERGET.				10,50		10,50
629000	326200	D510000	17.826/21/24	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO				4,34		4,34
629000	332100	K300000	32/21/24	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS				3.017,62		3.017,62
629000	337100	R600000	343/21/24	RTE.23 EQUIPAM.ESPACIOS MPALES JUVENTUD				482,85		482,85
629000	441200	J100000	854/21/24	RTE.18 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC				2.669,57		2.669,57
629000	442000	J100000	19.463/21/24	RTE.23 NUEVAS ESTACIONES BICIELX				21.556,47		21.556,47

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2024											
PRESUPUESTO DE GASTOS											
R E M A N E N T E S D E C R É D I T O											
Pág 18											

Partida presupuestaria					Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
629000	442000	J100000	19.666/21/24		NGEU ZBE AMPL.SIST.PUBL.BICICLETAS 2024				84.562,38		84.562,38
629000	442000	J100000	19.842/21/24		RTE.22 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC				3.291,40		3.291,40
629000	442000	J100000	19.864/21/24		RTE.23 NGEU ZBE AMPLIAC.SIST.PUB.BICICLE				18.000,00		18.000,00
629000	920040	O200000	20.019/21/24		ADQ.EQUIPAMIENTO SIST.CONTROL PRESENCIA				7.000,00		7.000,00
629000	920120	J300000	768/21/24		ADQUISIC.ELEMENTOS AUDIOVISUALES PRENSA				50,07		50,07
629000	920120	O500000	751/21/24		EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES				5.484,54		5.484,54
632000	130000	D530000	19.450/21/24		RTE.23 OBRAS ADEC.INSTAL.MP.PLANES EMERG	18.143,95		18.143,95	6.856,05		6.856,05
632000	151000	U100000	998/21/24		REHABILITACION CASA HUERTO DE LA VIRGEN	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00-	
632000	151000	U100000	1.006/21/24		RTE.22 HONOR.DIREC.OBR.REF.CASA HORT GAT				6.897,00		6.897,00
632000	151000	U200000	1.004/21/24		RTE.23 MEJORAS EN OFICINAS DE URBANISMO				11.327,00		11.327,00
632000	231050	V531000	17.656/21/24		RTE.18 REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.	6.924,64		6.924,64	31.795,07		31.795,07
632000	321000	U100000	19.741/21/24		EDIFICANT REP.CUBIERTA ESC.OF.IDIOMAS 24	266.738,33		266.738,33	234.855,16		234.855,16
632000	321000	U100000	19.860/21/24		RTE.23 EDIFICANT REP.CUBIERT.ESC.OFIC.ID				36.733,00		36.733,00
632000	323200	V532000	867/21/24		MEJORA Y RENOVACION INSTALAC.EDUCATIVAS	369,80		369,80	504.556,59		504.556,59
632000	323200	V532000	18.875/21/24		RTE.21 MEJORA Y RENOVAC.INST.EDUCATIVAS				6.024,62		6.024,62
632000	323200	V532000	19.313/21/24		RTE.22 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT.				366,97		366,97
632000	323200	V532000	19.844/21/24		RTE.23 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT.	158.795,61		158.795,61	41.204,39		41.204,39
632000	333000	K100000	684/21/24		MODERNIZACION GRAN TEATRO				57.368,85		57.368,85
632000	336000	U100000	912/21/24		REFORMA MAHE	43.893,49		43.893,49			
632000	336000	U100000	18.707/21/24		RTE.22 REFORMA MAHE	843.558,53		843.558,53	4.840,00		4.840,00
632000	342000	D100000	53/21/24		RTE.22 PLANIFICA-REF Y MEJ.POLID.PEDANIA				44.201,32		44.201,32
632000	342000	D100000	138/21/24		MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS	315.134,70		315.134,70	446.460,77		446.460,77
632000	342000	D100000	1.024/21/24		RTE.22 EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS				3.913,86		3.913,86
632000	342000	D100000	19.834/21/24		RTE.23 MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIV				26.894,84		26.894,84
632000	431200	M200000	20.182/21/24		ACTUACIONES DE MEJORA EN MERCADOS MPALES				35.501,95		35.501,95
632000	920110	V531000	899/21/24		MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.	157.163,42		157.163,42	182.437,07		182.437,07
632000	920110	V531000	19.845/21/24		RTE.23 MEJORA Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES	0,03		0,03	2.348,85		2.348,85
632100	323200	U100000	942/21/24		EDIFICANT GIMN.CEIP VTE BLASCO IB.AN24				556.274,44		556.274,44
632110	323200	U100000	944/21/24		EDIFICANT AMPL.CEIP R.TOMAS SAMPER AN.24	87.120,00		87.120,00	1.109.017,65		1.109.017,65
632120	323200	U100000	17.386/21/24		EDIFICANT AMPLIACION CEIP LA BAIÁ AN.24	4.991,25		4.991,25	8.429,29		8.429,29
632130	323200	U100000	17.387/21/24		EDIFICANT CONSTRUCC.CEE VIRGEN LUZ AN.24	2.838.026,51		2.838.026,51			
632140	323200	U100000	17.389/21/24		EDIFICANT GIMNASIO CEIP J.M.L.OROZCO 24	169.393,40		169.393,40			
632150	323200	U100000	17.394/21/24		EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37 AN.2024	5.782.926,49		5.782.926,49			
632160	323200	U100000	931/21/24		EDIFICANT RETIR.FIBROCEM.CEIP ALCUDIA 24	0,01		0,01	945,14		945,14
632170	323200	U100000	936/21/24		EDIFICANT RET.FIBROCEM.CEIP M.CERVANT.24				3.771,99		3.771,99
632180	323200	U100000	937/21/24		EDIFICANT RET.FIBROC.CEIP SANCHIS G.AN24				1.557,54		1.557,54
633000	165000	V510000	124/21/24		SUMINISTRO HERRAMIENTAS ALUMBRADO PUBLIC				39,36		39,36
633000	241250	V120000	851/21/24		EQUIPAMIENTO CENTR.FORM.Y E.HOSTELERIA				990,26		990,26
633000	323100	K520000	372/21/24		ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.				365,14		365,14
633000	332100	K300000	196/21/24		ADQU.SIST.ANTIHURTO BIBLIOTECA R.NAVARRO				228,08		228,08
633000	342000	D100000	122/21/24		EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS				16.457,73		16.457,73
633000	920040	O200000	697/21/24		ADQU.EQUIPAM.SIST.CORRECCION EXAMENES				8.000,00		8.000,00
633000	920070	C400000	19.836/21/24		RTE.23 MAQUINARIA PARQUE MOVIL				70.180,00		70.180,00
633000	920110	V531000	35/21/24		RTE.23 REPOS.,LEGAL.E INST.SIST.CALEFACC	38.504,91		38.504,91	10.406,09		10.406,09
633000	920110	V531000	669/21/24		RTE.23 ADAPT.SIST.C/INCEND.COLEG.Y EDIF.				147.504,50		147.504,50
633000	920110	V531000	891/21/24		RTE.23 REPOS.,Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC				34.273,63		34.273,63
635000	332100	K300000	206/21/24		ADQUISICION MOSTRADORES PARA BIBLIOTECAS				2,81		2,81
639000	333000	K100000	16.095/21/24		EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA				13.218,12		13.218,12
639000	336000	U100000	1.034/21/24		RTE.23 ASIST.TEC.REHAB.TORRE RESSEMBLANC				250.000,00		250.000,00
639000	433000	V110000	301/21/24		EQUIPAM.CENTRO DESARROLLO EMPRESARIAL				59,71		59,71
639000	433000	V110000	20.149/21/24		EQUIPAMIENTO Y ADEC.CASA DE LAS PALOMAS				20.000,00		20.000,00
639000	491000	O600000	17.743/21/24		RTE.19 ADQ.EQUIPAMIENTO RED TELECOMUNIC.	0,03		0,03			

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2024										
PRESUPUESTO DE GASTOS										
R E M A N E N T E S D E C R É D I T O										

Partida presupuestaria				Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL
Nivel										

640000	432100	K110000	1.079/21/24	PSTD EJ4 NUEVA MUSEALIZ.C.FESTA Y H.GAT	387.156,60		387.156,60	512.843,40		512.843,40
641000	150000	U100000	247/21/24	ADQU.Y ACTUALIZ.PROGR.INFORMAT.OF.TECNIC				13.787,68		13.787,68
641000	151000	U100000	1.016/21/24	ADQUIS.PROGRAMAS INFORMATICOS URBANISMO				5.244,96		5.244,96
641000	920040	O500000	19.057/21/24	RTE.23 SOFTWARE GESTION PREV.RIESGOS LAB	35.695,00		35.695,00	14.305,00		14.305,00
641000	920050	O300000	27/21/24	LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO	8.470,00		8.470,00	15.264,10		15.264,10
641000	920050	O300000	19.830/21/24	RTE.23 LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO				55.337,56		55.337,56
641000	920120	O600000	19.128/21/24	RTE.22 NGEU CIBERSEGURIDAD	290,01		290,01			
641000	931100	H400000	941/21/24	SOFTWARE GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA				171.799,77		171.799,77
641000	931100	H400000	19.127/21/24	RTE.22 NGEU SOFTWARE GEST.ECONOMICO-FIN.	403.239,36		403.239,36			
641000	931100	H400000	19.861/21/24	RTE.23 SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANC.				338.100,00		338.100,00
648000	132100	D510000	22/21/24	LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.425,60		23.425,60	20.101,62		20.101,62
682000	152000	U100000	20.014/21/24	ADQUISICION DE INMUEBLES				222.852,48		222.852,48
682000	152100	H400000	1.043/21/24	RTE.22 ADQU.VIV.ANTIGUAS EDIF. 3 S.ANTON				35.141,79		35.141,79
682000	152100	H400000	19.655/21/24	RTE.23 CONSTRUCCION EDIFICIO 3 SAN ANTON				71.899,35		71.899,35
682000	152100	H400000	19.656/21/24	RTE.23 ADQ.VIVIEND.ANTIGUA S.ANTON EDI.3				41.806,62		41.806,62
682000	152100	U200000	1.044/21/24	RTE.22 INUTILIZ.BLOQUES ANTIGUOS S.ANTON				9.068,60		9.068,60
689000	336000	U100000	984/21/24	ASISTENCIA TECNICA ACTUAC. PATRIMONIALES	18.029,00		18.029,00	80.572,00		80.572,00
771000	441200	J100000	667/21/24	306 SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS					131.500,00	131.500,00
780000	152200	U200000	18.389/21/24	RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS				53.938,82		53.938,82
780000	152200	U200000	18.882/21/24	RTE.21 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS VIVIENDAS				72,16		72,16
780000	152200	U200000	19.317/21/24	RTE.22 SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS				350.000,00		350.000,00
780000	152200	U200000	19.858/21/24	RTE.23 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS DE VIVIEND	500.000,00		500.000,00			
781000	152200	U200000	19.466/21/24	335 SUBV.REHABILITAC.EDIFICIOS DE VIVIENDAS	200.000,00		200.000,00	500.000,00		500.000,00
830000	920040	H400000	1.795/20/24	297 ANTICIPOS PAGA PERSONAL					56.850,00	56.850,00
913000	011200	H500000	816/20/24	301 AMORTIZ. PTMO.EUROCAJA RURAL 128					0,03	0,03
913000	011300	H500000	952/20/24	301 AMORTIZ. PTMO.UNICAJA 126					57,45	57,45

TOTAL					34.965.562,23	141.790,00	35.107.352,23	27.991.081,02	8.364.838,91	36.355.919,93

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financiar	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
12/21/24 EQUIPAMIENTO OMIC			3.500,00	3.500,00			3.500,00			5254
19/21/24 RTE.23 CREAC.OSARIO DEPOSIT.REST.CEMENT.			48.400,00	48.400,00	48.400,00		48.400,00	48.400,00	48.400,00	5115
20/21/24 ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES			1.428,44	1.428,44			1.428,44			5249
22/21/24 LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL		23.425,60	20.101,62	43.527,22			43.527,22			5169
27/21/24 LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO		8.470,00	15.264,10	23.734,10	8.470,00 15.264,10-		23.734,10	23.734,10	23.734,10	5288
28/21/24 RTE.23 CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER		0,70	84.204,41	84.205,11	11.613,01 72.592,10-		84.205,11	84.205,11	84.205,11	5010
32/21/24 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS			3.017,62	3.017,62			3.017,62			5267
35/21/24 RTE.23 REPOS.,LEGAL.E INST.SIST.CALEFACC		38.504,91	10.406,09	48.911,00	38.504,91 10.406,09-		48.911,00	48.911,00	48.911,00	5159
53/21/24 RTE.22 PLANIFICA-REF Y MEJ.POLID.PEDANIA			44.201,32	44.201,32			44.201,32			4934
59/20/24 CONVENIO COLABORACION UGT		1.500,00		1.500,00			1.500,00			
60/21/24 APORT.MPAL.INV.PROG.MIXTO EMPLEO Y FORM.		11.274,00	281,80	11.555,80			11.555,80			5120
67/21/24 APORT.MPAL.INVERS.TALLER EMPLEO ELX XVII		19,84	8,12	27,96			27,96			5240
92/21/24 RECUPERACION PARQUE MUNICIPAL		31.724,26	86.798,80 4.389,44	122.912,50	88.214,74 34.697,76-		122.912,50	118.523,06 4.389,44	122.912,50	5203
95/20/24 CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX)							3.000,00			
97/21/24 PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO		255.942,17	94.057,83 5.942,17	355.942,17	100.000,00 5.942,17-		355.942,17	100.000,00 5.942,17	105.942,17	5218
101/21/24 ASIST.TECNICA PROYECTOS OBRAS DEPORTES			6.530,00	6.530,00			6.530,00	6.530,00	6.530,00	5236
102/21/24 PLAN ELX NATURA		144.079,23	11.378,25	155.457,48	144.079,23 11.378,25-		155.457,48	155.457,48	155.457,48	5219
118/21/24 REDACCION PLAN MPAL.INFRAESTRUCT.VERDES			74.000,00	74.000,00			74.000,00			5137
122/21/24 EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS			16.457,73	16.457,73	13.434,63 3.023,10-		16.457,73	16.457,73	16.457,73	5280
124/21/24 SUMINISTRO HERRAMIENTAS ALUMBRADO PUBLIC			39,36	39,36			39,36			5276
138/21/24 MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS		315.134,70	160.569,86 285.890,91	761.595,47	285.890,91		761.595,47	285.890,91	285.890,91	5150
148/21/24 EQUIPAM.TALLERES FORMACION CONCEJ.EDUCAC			858,16	858,16			858,16			5250
158/21/24 EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES		5.700,01	74.205,90 34.741,70	114.647,61	34.741,70		114.647,61	34.741,70	34.741,70	5244
160/21/24 PSTD EJE 2 ACOND.SENDERO VINALOPO SUR		32.357,66		32.409,06	32.357,66 51,40-		32.409,06	32.409,06	32.409,06	5215
			51,40							
SUMA Y SIGUE		868.133,08	749.179,41 337.545,62	1.954.858,11	805.706,79 153.354,97-		1.957.858,11	595.688,48 369.903,28	965.591,76	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financiar	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
184/21/24 ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD			1.844,60	1.844,60			1.844,60			5263
191/21/24 NUEVAS MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO		41.327,93	7.997,12	49.325,05	41.327,30 7.977,75-		49.305,05	49.305,05	49.305,05	5243
196/21/24 ADQU.SIST.ANTIHURTO BIBLIOTECA R.NAVARRO			228,08	228,08			228,08			5279
206/21/24 ADQUISICION MOSTRADORES PARA BIBLIOTECAS			2,81	2,81			2,81			5282
242/21/24 ASIST.TEC.COORD.SEG.Y SALUD MOVILID.URB.			15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	5260
247/21/24 ADQU.Y ACTUALIZ.PROGR.INFORMAT.OF.TECNIC			13.787,68	13.787,68			13.787,68			5286
266/21/24 ADQUIS.MUEBLES ARCHIVADORES PLANEROS			26,35	26,35			26,35			5251
284/21/24 RTE.20 EDUSI EQUIPAM.PROYECTO OMAC DIGIT			2.272,33	2.272,33			2.272,33			4790
294/21/24 MEJORA ACCESIBILIDAD PARADAS AUTOBUS		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	5231
301/21/24 EQUIPAM.CENTRO DESARROLLO EMPRESARIAL			59,71	59,71			59,71			5284
340/21/24 RTE.18 PLAN QUINQU.REN.VEHICULOS POLICIA			62.902,30	62.902,30	62.895,80 6,50-		62.902,30	62.902,30	62.902,30	4469
343/21/24 RTE.23 EQUIPAM.ESPACIOS MPALES JUVENTUD			482,85	482,85	482,85-		482,85	482,85	482,85	5142
364/21/24 HONORARIOS TECNICOS REDACC.PLANEAMIENTO			18.000,00	18.000,00			18.000,00			5233
372/21/24 ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.			365,14	365,14			365,14			5278
380/21/24 ASISTENCIAS TECNICAS DPTO TRAFICO			40.160,00	40.160,00			40.160,00	40.160,00	40.160,00	5221
394/21/24 ADQUIS.VEHICULOS BRIGADA ALUMBRADO			80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00	80.000,00	5245
407/21/24 RENOV.INSTALAC.ALUMBRADO PUB.C.URBANO		702.611,62	118.102,94	820.714,56	118.102,94		708.617,62	118.102,94	118.102,94	5230
410/21/24 EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS			7.530,00	7.530,00			7.530,00			5248
432/21/24 PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL AN.24		326.105,66	15.250,23 15.739,95	357.095,84	326.105,66 15.739,95-		357.095,84	326.105,66 15.739,95	341.845,61	5109
517/21/24 PROJ.Y EJECUCION MEJORAS SEGURIDAD VIAL			45.320,92	45.320,92	28.628,78 16.692,14-		45.320,92	45.320,92	45.320,92	5208
545/21/24 RTE.23 REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO		12.649,98	4.321,81	16.971,79	12.669,10 4.302,69-		16.971,79	16.971,79	16.971,79	5106
553/21/24 RTE.21 SEÑALETICA DINAMICA INFOPARK		849,94		849,94			849,94	849,94	849,94	4795
608/21/24 ADQU.ESCALERAS MOV.,ADEC. Y ADAPT.ESPAC.			42,66	42,66			42,66			5262
610/21/24 EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL		17.726,50	10.266,74	27.993,24	17.726,50 3.429,74-		27.993,24	261,43 20.894,81	21.156,24	5257
SUMA Y SIGUE		2.069.404,71	821.390,78 725.038,47	3.615.833,96	1.513.162,87 201.986,59-		3.506.717,02	1.088.815,26 768.874,14	1.857.689,40	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
614/20/24 FONDO DE CONTINGENCIA							400.000,00			
616/21/24 RTE.21 MEJ.EFIC.ENERG.AUTOC.SOLAR COLEG.		2.932,52		2.932,52			2.932,52	2.932,52	2.932,52	4873
642/20/24 CONVENIO JOVEMPA		4.500,00		4.500,00			4.500,00			
669/21/24 RTE.23 ADAPT.SIST.C/INCEND.COLEG.Y EDIF.			147.504,50	147.504,50	119.591,22 27.913,28-		147.504,50	147.504,50	147.504,50	5160
674/21/24 POLIDEPORT.EN PUERTAS COLORADAS (FASE 1)			98.003,50	98.003,50	98.003,50-		98.003,50	98.003,50	98.003,50	5237
684/21/24 MODERNIZACION GRAN TEATRO			57.368,85	57.368,85	12.299,26 45.069,59-		57.368,85	57.368,85	57.368,85	5273
686/21/24 RTE.23 PLATAFORM.UNICAS C/TENIENTE RUIZ			10.774,13	10.774,13			10.774,13			4996
695/21/24 ACTUACION EN ESPACIOS PEATONALES 2024		214.662,34		214.662,34	95.405,48		214.662,34	95.405,48	95.405,48	5212
697/21/24 ADQU.EQUIPAM.SIST.CORRECCION EXAMENES			8.000,00	8.000,00			8.000,00			5281
704/21/24 ADQUIS.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		48.158,00	1.842,00	50.000,00	48.158,00 1.842,00-		50.000,00	50.000,00	50.000,00	5239
705/20/24 CONVENIO AVECAL		21.000,00		21.000,00			21.000,00			
707/21/24 EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES PUBLIC.			1.211.689,88	1.211.689,88			1.211.689,88			5205
714/21/24 RTE.23 INST.PAVIMENTO CONTINUO Z.RECREAT			25.000,00	25.000,00	25.000,00-		25.000,00	25.000,00	25.000,00	5095
715/21/24 RTE.23 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES		83.229,56	58.505,92	141.735,48	83.229,56 58.505,92-		141.735,48	141.735,48	141.735,48	5096
735/21/24 EQUIPAMIENTO CENTRO INSERCIÓN CRIS			0,91	0,91			0,91			5247
740/21/24 RTE.23 REORDENAC. Y MEJORA CARRILES BICI			21.651,92	21.651,92	21.651,92-		21.651,92	21.651,92	21.651,92	5110
746/21/24 RTE.22 EDUSI MEJORA ACCESIB.PARADA BUS			140,56 16.628,35	16.768,91			16.768,91	16.628,35	16.628,35	4530
751/21/24 EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES			5.484,54	5.484,54			5.484,54			5269
754/21/24 PROJ.INSTAL.REGULACION SEMAFORICA CALLES		88,03	82.692,11	82.780,14	82.678,76 101,38-		82.780,14	82.780,14	82.780,14	5209
758/21/24 PSTD EJ2 P.CARGA VEH.ELECTR/INS.PLAC.SOL		199.372,63	100.876,97	300.249,60	300.249,60		300.249,60	300.249,60	300.249,60	5264
765/21/24 INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URB			5.927,53	5.927,53			5.927,53			5207
768/21/24 ADQUISIC.ELEMENTOS AUDIOVISUALES PRENSA			50,07	50,07			50,07			5268
776/21/24 CLIMATIZACION ESCUELAS INFANTILES AN.24		71.209,11	28.790,89	100.000,00			100.000,00			5242
779/21/24 MEJORA EFIC.ENERGET ALUMBRADO PUBLICO 24		482.929,98	584,34	483.514,32	436.825,84		483.514,32	436.825,84	436.825,84	4875
SUMA Y SIGUE		3.197.486,88	2.525.607,24 902.338,98	6.625.433,10	2.691.600,59 480.074,18-		6.916.316,16	1.605.490,80 1.728.284,78	3.333.775,58	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financiar	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
781/21/24 MEJORA EFICIENC.ENERGET.EDIF.MPALES 24		9.923,21		9.923,21			9.923,21			4732
784/21/24 RTE.22 EDUSI CREACION HUERTOS URBANOS			2.137,39 4.261,49	6.398,88			6.398,88	4.261,49	4.261,49	4339
793/21/24 RTE.21 ASIST.TEC.REDAC.CATALOGO PROTECC.			120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	4856
797/21/24 RTE.22 ASIST.TEC.RED.PL.ESPEC.BIC CONJ.H			59.943,00	59.943,00	59.943,00		59.943,00	59.943,00	59.943,00	4856
803/21/24 OBRAS DE REFORMA CALLE JOSE GARCIA FDEZ.		275.060,49		275.060,49	275.060,49		275.060,49	275.060,49	275.060,49	5225
804/21/24 RTE.21 NUEVA CARTOGRAFIA PLAN GENERAL			231.444,95	231.444,95			231.444,95	231.444,95	231.444,95	4450
805/21/24 REURBANIZ.PZ.ALEDAÑA AL PASAJE DR.FERRAN		442.567,70		442.567,70	442.567,70		442.567,70	442.567,70	442.567,70	5227
809/21/24 OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE CURTIDORES			50.000,00	50.000,00	50.000,00-		50.000,00	50.000,00	50.000,00	5226
817/21/24 CONST.PASARELA PEAT.S/FERROCARRIL AN.24		515.000,00		515.000,00	515.000,00		515.000,00	515.000,00	515.000,00	4857
821/21/24 OBRAS MODERNIZAC.PZ.CONGRESO EUCARISTICO		37.113,50		37.113,50	37.113,50		37.113,50	37.113,50	37.113,50	5228
839/21/24 INSTALACION FAROLAS SOLARES EN PEDANIAS			50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	5214
845/21/24 ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAM PEDANIAS			144.378,40 255.621,60	400.000,00	16.032,50 239.589,10-		400.000,00	255.621,60	255.621,60	5223
849/21/24 RTE.18 NUEVA CARTOGRAFIA REV.PLAN GRAL.			98.803,04	98.803,04			98.803,04	98.803,04	98.803,04	4450
851/21/24 EQUIPAMIENTO CENTR.FORM.Y E.HOSTELERIA			990,26	990,26			990,26			5277
854/21/24 RTE.18 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC			2.669,57	2.669,57			2.669,57	2.669,57	2.669,57	4504
867/21/24 MEJORA Y RENOVACION INSTALAC.EDUCATIVAS		369,80	484.277,24 20.279,35	504.926,39	370.279,35		504.926,39	350.000,00 20.279,35	370.279,35	5272
873/21/24 ASISTENCIAS TECNICAS URBANISMO			16.850,50	16.850,50			16.850,50			5259
891/21/24 RTE.23 REPOS.,Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC			34.273,63	34.273,63	33.067,26 1.206,37-		34.273,63	34.273,63	34.273,63	5161
899/21/24 MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.		157.163,42	182.437,07	339.600,49	339.600,49		339.600,49	339.600,49	339.600,49	5274
909/20/24 CONVENIO PROM AGROECOLOGICA SPG ALACANT							5.000,00			
912/21/24 REFORMA MAHE		43.893,49		43.893,49	43.893,49		43.893,49	43.893,49	43.893,49	5040
927/21/24 EDIFICANT CONSTR.CONSERVAT.MUSICA AN.24			5.626.023,50	5.626.023,50			5.626.023,50			5117
931/21/24 EDIFICANT RETIR.FIBROCEM.CEIP ALCUDIA 24		0,01	945,14	945,15			945,15			5145
936/21/24 EDIFICANT RET.FIBROCEM.CEIP M.CERVANT.24			3.771,99	3.771,99			3.771,99			5146
SUMA Y SIGUE		4.678.578,50	9.071.692,36 1.745.361,98	15.495.632,84	4.994.158,37 770.869,65-		15.791.515,90	3.611.993,11 2.652.314,77	6.264.307,88	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
937/21/24 EDIFICANT RET.FIBROC.CEIP SANCHIS G.AN24			1.557,54	1.557,54			1.557,54			5147
941/21/24 SOFTWARE GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA			171.799,77	171.799,77	171.799,77-		171.799,77	171.799,77	171.799,77	4832
942/21/24 EDIFICANT GIMN.CEIP VTE BLASCO IB.AN24			556.274,44	556.274,44			556.274,44			5275
943/21/24 RTE.22 EDUSI NUEVA ORD.URB.C/OLEG.D.SELL			125,68 37.820,51	37.946,19			37.946,19	37.820,51	37.820,51	4871
944/21/24 EDIFICANT AMPL.CEIP R.TOMAS SAMPER AN.24		87.120,00	1.109.017,65	1.196.137,65	87.120,00		1.196.137,65	87.120,00	87.120,00	4977
954/21/24 CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL JAYTON		441.117,60	204.465,90	645.583,50	441.117,60 204.465,90-		645.583,50	645.583,50	645.583,50	5235
955/21/24 REHABILITACION MERCADO CENTRAL AN.2024			480.000,00	480.000,00	480.000,00-		480.000,00	480.000,00	480.000,00	5210
956/21/24 RENOVACION PARQUE MOVIL			17.756,65 8,20	17.764,85	17.755,85-		17.764,85	17.755,85 8,20	17.764,05	5246
982/21/24 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO INCLUSIVO		2.340.124,04	55.017,71	2.395.141,75	2.340.124,04 55.017,71-		2.395.141,75	2.395.141,75	2.395.141,75	4759
984/21/24 ASISTENCIA TECNICA ACTUAC. PATRIMONIALES		18.029,00	80.572,00	98.601,00	98.601,00		98.601,00	98.601,00	98.601,00	5291
991/20/24 SUBV.HERMANDAD DE SAN AGATANGELO							2.600,00			
998/21/24 REHABILITACION CASA HUERTO DE LA VIRGEN		50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	5270
1.004/21/24 RTE.23 MEJORAS EN OFICINAS DE URBANISMO			11.327,00	11.327,00	11.327,00-		11.327,00	11.327,00	11.327,00	5144
1.006/21/24 RTE.22 HONOR.DIREC.OBR.REF.CASA HORT GAT			6.897,00	6.897,00			6.897,00			5037
1.007/21/24 OBRAS Y PR.URBANIZ.AREAS REPARTO Y SECT.			600.000,00	600.000,00			600.000,00			5211
1.016/21/24 ADQUIS.PROGRAMAS INFORMATICOS URBANISMO			5.244,96	5.244,96			5.244,96			5287
1.019/21/24 APORT.MPAL.INVERS.PROGR.T'AVALEM ELX III			919,02	919,02			919,02			5241
1.022/21/24 RTE.23 EDUSI CONSTRUC.PAB.POLID.INCLUSIV		3.011.986,07	113.828,90	3.125.814,97	2.823.310,42		3.011.986,07	2.709.481,52 113.828,90	2.823.310,42	4759
1.023/21/24 CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN ANTON		110.847,20	557.276,13	668.123,33	110.847,20 525.765,16-		668.123,33	636.612,36	636.612,36	4747
1.024/21/24 RTE.22 EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS			3.913,86	3.913,86			3.913,86			4814
1.034/21/24 RTE.23 ASIST.TEC.REHAB.TORRE RESSEMBLANC			250.000,00	250.000,00	250.000,00-		250.000,00	250.000,00	250.000,00	5163
1.037/21/24 PLANIFICA-C.S. ARENALES DEL SOL AN.24			594,79	594,79			594,79			4746
1.043/21/24 RTE.22 ADQU.VIV.ANTIGUAS EDIF. 3 S.ANTON			2.483,20 32.658,59	35.141,79			35.141,79	32.658,59	32.658,59	5057
1.044/21/24 RTE.22 INUTILIZ.BLOQUES ANTIGUOS S.ANTON			9.068,60	9.068,60			9.068,60	9.068,60	9.068,60	5058
SUMA Y SIGUE		10.737.802,41	12.629.659,53 2.546.022,91	25.913.484,85	10.945.278,63 2.487.001,04-		26.048.139,01	10.478.803,50 3.532.311,93	14.011.115,43	

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
1.068/21/24 RTE.23 ZONA DE BAJAS EMISIONES		164.178,85	124.810,15	288.989,00	256.529,68 32.459,32-		288.989,00	288.989,00	288.989,00	5135
1.074/20/24 CONVENIO CLUB DEPORTIVO SIN ADJETIVOS							5.000,00			
1.078/21/24 PSTD EJ3 TRANSFORM.DIGITAL EXP.TURISTICA			280.000,00	280.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	5220
1.079/21/24 PSTD EJ4 NUEVA MUSEALIZ.C.FESTA Y H.GAT		387.156,60	512.843,40	900.000,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00	5285
1.081/21/24 PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES		67.368,25	7.635,98	75.004,23	96.544,69		104.180,67	96.544,69	96.544,69	5216
1.087/21/24 INVERSIONES EN DISTRITOS		13.902,90	104.674,97	118.577,87	118.577,83		118.577,83	118.577,83	118.577,83	5222
1.088/21/24 SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS			22.411,42	22.411,42			22.411,42	22.411,42	22.411,42	5261
1.091/21/24 NGEU CARRIL BICI: CIERRE ANILLO 2024		441.442,09	64.079,90	505.521,99	498.196,17		505.521,99	498.196,17	498.196,17	5234
1.093/21/24 PSTD TRANSICION VERDE EJE 1		489.723,71	52.276,29	542.000,00	542.000,00		542.000,00	542.000,00	542.000,00	5204
1.097/21/24 ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAM C.URBANO		735.604,96	15.998,83 82.798,74	834.402,53	417.201,27		834.402,53	334.402,53 82.798,74	417.201,27	5224
16.095/21/24 EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA			13.218,12	13.218,12			13.218,12	13.218,12	13.218,12	5283
16.102/21/24 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT.OFICINAS MPALES		36,59	2.008,31	2.044,90			2.044,90			5252
17.386/21/24 EDIFICANT AMPLIACION CEIP LA BAIÁ AN.24		4.991,25	8.429,29	13.420,54			13.420,54			4638
17.387/21/24 EDIFICANT CONSTRU.CEE VIRGEN LUZ AN.24		2.838.026,51		2.838.026,51	2.838.026,51		2.838.026,51	2.838.026,51	2.838.026,51	4639
17.389/21/24 EDIFICANT GIMNASIO CEIP J.M.L.OROZCO 24		169.393,40		169.393,40	169.393,40		169.393,40	169.393,40	169.393,40	4641
17.394/21/24 EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37 AN.2024		5.782.926,49		5.782.926,49	5.782.926,49		5.782.926,49	5.782.926,49	5.782.926,49	4646
17.422/21/24 RTE.20 CONSTRU.C.SOCIOCULT. TORRELLANO			300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00	4744
17.454/21/24 EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES			7.945,98	7.945,98			7.945,98	7.945,98	7.945,98	5253
17.656/21/24 RTE.18 REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.		6.924,64	31.795,07	38.719,71	18.464,10 20.255,61-		38.719,71	38.719,71	38.719,71	4515
17.743/21/24 RTE.19 ADQ.EQUIPAMIENTO RED TELECOMUNIC.		0,03		0,03			0,03	0,03	0,03	4692
17.826/21/24 EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO			4,34	4,34			4,34			5266
18.389/21/24 RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS			53.938,82	53.938,82			53.938,82	53.938,82	53.938,82	4834
18.707/21/24 RTE.22 REFORMA MAHE		843.558,53	4.840,00	848.398,53	820.394,89		848.398,53	105.000,00 715.394,89	820.394,89	5040
18.719/21/24 RTE.23 ASIST.TECNICA EFICIENCIA ENERGET.			10,50	10,50	10,50-		10,50	10,50	10,50	5139
SUMA Y SIGUE		22.683.037,21	12.957.311,80 3.908.090,75	39.548.439,76	23.683.533,66 2.539.726,47-		39.717.270,32	20.710.870,62 6.488.739,64	27.199.610,26	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financiar	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
18.857/21/24 RTE.21 ASIST.TEC.RED.PL.ESPEC.BIC CONJ.H			30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	4856
18.863/21/24 RTE.21 EDUSI REHAB. REFUGIO P.GERMANIES		5.906,63		5.906,63			5.906,63	3.908,76	3.908,76	4869
18.864/21/24 RTE.21 EDUSI HONOR.REGENER.FACHADA ESTE			99.729,41	99.729,41			99.729,41			4870
18.872/21/24 RTE.21 AMPLIACION DEL CARRIL BICI		5.490,37		5.490,37	5.490,37		5.490,37	5.490,37	5.490,37	4918
18.875/21/24 RTE.21 MEJORA Y RENOVAC.INST.EDUCATIVAS			6.024,62	6.024,62			6.024,62	6.024,62	6.024,62	4931
18.882/21/24 RTE.21 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS VIVIENDAS			72,16	72,16			72,16	72,16	72,16	4955
19.057/21/24 RTE.23 SOFTWARE GESTION PREV.RIESGOS LAB		35.695,00	14.305,00	50.000,00	35.695,00 14.305,00-		50.000,00	50.000,00	50.000,00	5167
19.058/21/24 RENOVACION PARQUE INFORMATICO			175.859,95	175.859,95	164.000,00 11.859,95-		175.859,95	175.859,95	175.859,95	5255
19.127/21/24 RTE.22 NGEU SOFTWARE GEST.ECONOMICO-FIN.		403.239,36		403.239,36	131.775,09		403.239,36	131.775,09	131.775,09	4832
19.128/21/24 RTE.22 NGEU CIBERSEGURIDAD		290,01		290,01			290,01			5074
19.132/21/24 REHABILITACION Y MEJORA DE CEMENTERIOS		49.621,18	49.622,87 49.621,18	148.865,23	110.651,20 1,69-		110.652,89	61.031,71 49.621,18	110.652,89	5229
19.134/21/24 RTE.22 REH.GLORIET.PUENTE BIMIL.AN.2022			1.693.477,26	1.693.477,26	1.693.477,26		1.693.477,26	1.693.477,26	1.693.477,26	5077
19.302/21/24 RTE.22 PLAN CUATRIENAL RENOV.PARQUE MOV.			1.683,61	1.683,61			1.683,61			4770
19.305/21/24 RTE.22 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES		42.033,10		42.033,10	40.022,01		42.033,10	40.022,01	40.022,01	4990
19.307/21/24 RTE.22 ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES			4.630,66	4.630,66			4.630,66			4997
19.310/21/24 RTE.22 ACTUAC.CONSERV.PATRIMONIO CULTUR.			2.656,73	2.656,73			2.656,73			5007
19.313/21/24 RTE.22 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT.			366,97	366,97			366,97			5039
19.317/21/24 RTE.22 SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS			350.000,00	350.000,00			350.000,00	350.000,00	350.000,00	5060
19.433/21/24 REURBANIZACION BARRIO SAN ANTON			29.219,08	29.219,08			29.219,08			5075
19.438/21/24 RTE.23 ALUMBRADO BONAVISTA			32.743,63	32.743,63			32.743,63	32.743,63	32.743,63	4966
19.447/21/24 RTE.23 ASISTENCIA TECNICA URBANISMO			60.000,00	60.000,00	60.000,00-		60.000,00	60.000,00	60.000,00	5174
19.450/21/24 RTE.23 OBRAS ADEC.INSTAL.MP.PLANES EMERG		18.143,95	6.856,05	25.000,00	19.143,95 5.856,05-		25.000,00	25.000,00	25.000,00	4805
19.463/21/24 RTE.23 NUEVAS ESTACIONES BICIELX			21.556,47	21.556,47	21.556,47-		21.556,47	21.556,47	21.556,47	5176
19.640/21/24 RTE.23 MEJ.INFRAESTR.ELCHE PARQUE EMPRES			64.254,53 81.210,81	145.465,34			145.465,34	81.210,81	81.210,81	5062
SUMA Y SIGUE		23.243.456,81	13.488.053,13 6.151.240,41	42.882.750,35	25.913.788,54 2.653.305,63-		43.013.368,57	21.104.318,75 8.913.085,53	30.017.404,28	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financiar	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
19.655/21/24 RTE.23 CONSTRUCCION EDIFICIO 3 SAN ANTON			71.899,35	71.899,35			71.899,35	71.899,35	71.899,35	5057
19.656/21/24 RTE.23 ADQ.VIVIEND.ANTIGUA S.ANTON EDI.3			41.806,62	41.806,62			41.806,62	41.806,62	41.806,62	5057
19.659/21/24 NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL 2024		1.518.007,24	34.688,33 61.307,50	1.614.003,07	1.518.007,24 61.307,50-		1.614.003,07	1.518.007,24 61.307,50	1.579.314,74	5180
19.660/21/24 NGEU ZBE MEJ.ACCEBIBIL TRANSP.PUBL.2024		606.812,73	199.256,38	806.069,11	690.640,04		806.069,11	690.640,04	690.640,04	5183
19.665/21/24 NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES 2024		7.078,50	3.572.764,50	3.579.843,00	2.671.623,40		3.579.843,00	2.671.623,40	2.671.623,40	5135
19.666/21/24 NGEU ZBE AMPL.SIST.PUBL.BICICLETAS 2024			84.562,38	84.562,38			84.562,38			5186
19.675/21/24 RTE.23 ACOND.VIALES PLAN PREV.INCENDIOS			35.515,76	35.515,76			35.515,76			5195
19.718/21/24 RTE.23 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION			2.070,31	2.070,31			2.070,31			5193
19.734/21/24 RTE.23 RED PLUVIALES Cº VIEJO SANTA POLA			16.683,31	16.683,31			16.683,31			5293
19.735/21/24 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS		209.160,89	107.243,68	316.404,57	173.636,65		316.404,57	173.636,65	173.636,65	5202
19.741/21/24 EDIFICANT REP.CUBIERTA ESC.OF.IDIOMAS 24		266.738,33	234.855,16	501.593,49	452.621,33		501.593,49	452.621,33	452.621,33	5194
19.750/20/24 RTE.23 EJECSUBSID.REH.BLOQUE 3 S.ANTON		141.790,00	21.803,86	163.593,86	141.790,00		163.593,86	160.382,88	160.382,88	5296
19.751/20/24 RTE.23 EJECSUBSID.REH.BLOQUE 4 S.ANTON			157.970,59	157.970,59	157.970,59		151.561,57	157.970,59	157.970,59	5297
19.752/20/24 RTE.23 EJECSUBSID.REH.BLOQUE 5 S.ANTON			156.120,57	156.120,57	156.120,57		151.561,60	156.120,57	156.120,57	5298
19.830/21/24 RTE.23 LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO			55.337,56	55.337,56	17.791,67 37.545,89-		55.337,56	55.337,56	55.337,56	5168
19.831/21/24 RTE.23 APORT.MPAL.PROGR.MIXTO EMPL.Y FOR			11.268,91	11.268,91			11.268,91			5120
19.832/21/24 RTE.23 APORT.MPAL.INVERS.TALLER EMPL.XVI			16.190,49	16.190,49			16.190,49			5121
19.833/21/24 RTE.21 HONOR.CONSTR.PASARELA PEATONAL			93.436,20	93.436,20			93.436,20	93.436,20	93.436,20	4857
19.834/21/24 RTE.23 MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIV			26.894,84	26.894,84			26.894,84			5150
19.836/21/24 RTE.23 MAQUINARIA PARQUE MOVIL			70.180,00	70.180,00			70.180,00			5158
19.837/21/24 RTE.23 ASIST.TECNICA DPTO TRAFICO			5.948,30	5.948,30	3.786,00-		5.948,30	3.786,00	3.786,00	5104
19.841/21/24 RTE.23 ACTUACIONES EN ESPAC.PEATONALES		157.664,06		157.664,06	157.664,06		157.664,06	157.664,06	157.664,06	5101
19.842/21/24 RTE.22 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC			3.291,40	3.291,40			3.291,40	3.291,40	3.291,40	5088
19.843/21/24 RTE.23 ADEC.ESPAC.PUBL.VIALES Y APARCAM.		2.026,15		2.026,15	2.026,15-		2.026,15	2.026,15	2.026,15	5107
SUMA Y SIGUE		26.152.734,71	17.854.269,36 6.866.120,18	50.873.124,25	31.737.562,93 2.443.880,01-		50.992.774,48	26.656.024,53 9.832.937,29	36.488.961,82	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
19.844/21/24 RTE.23 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT.		158.795,61	41.204,39	200.000,00	158.795,61 11.204,39-		200.000,00	170.000,00	170.000,00	5148
19.845/21/24 RTE.23 MEJORA Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES		0,03	2.348,85	2.348,88			2.348,88			5152
19.847/21/24 RTE.23 ASIST.TECN.REHAB.MERCADO CENTRAL		150.540,42	60.104,14	210.644,56	150.540,42 60.104,14-		210.644,56	210.644,56	210.644,56	5210
19.848/21/24 RTE.23 RENOVACION PARQUE MOVIL			95.194,42	95.194,42	43.873,23 56.126,77-		95.194,42	100.000,00	100.000,00	4770
19.849/21/24 RTE.20 EDUSI POLIDEPORTIVO INCLUSIVO		107.325,62		107.325,62	107.325,62		107.325,62	107.325,62	107.325,62	4759
19.852/21/24 RTE.23 MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINAS MPLES		5.998,34	906,78	6.905,12	5.998,34 1.482,47-		6.905,12	7.480,81	7.480,81	5127
19.853/21/24 RTE.23 EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN LUZ		107.085,00		107.085,00	107.085,00		107.085,00	107.085,00	107.085,00	4639
19.854/21/24 RTE.23 EDIFICANT GIMNAS.CEIP J.M.L.OROZC		7.714,87		7.714,87	7.714,87		7.714,87	7.714,87	7.714,87	4641
19.855/21/24 RTE.23 EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37		114.724,34		114.724,34	114.724,34		114.724,34	114.724,34	114.724,34	4646
19.857/21/24 RTE.23 RENOVACION PARQUE INFORMATICO			166.330,64	166.330,64	166.330,00 0,64-		166.330,64	166.330,64	166.330,64	5132
19.858/21/24 RTE.23 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS DE VIVIEND		500.000,00		500.000,00			500.000,00			5172
19.859/21/24 RTE.23 NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL		15.333,12	324,32	15.657,44	15.333,12		15.657,44	15.333,12	15.333,12	5180
19.860/21/24 RTE.23 EDIFICANT REP.CUBIERT.ESC.OFIC.ID			36.733,00	36.733,00			36.733,00			5194
19.861/21/24 RTE.23 SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANC.			338.100,00	338.100,00	338.100,00-		338.100,00	338.100,00	338.100,00	4832
19.862/21/24 RTE.23 NGEU ZBE MEJ.ACCELIB.TRANSP.PUBL.			18.000,00	18.000,00			18.000,00			5183
19.863/21/24 RTE.23 NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES			24.989,00	24.989,00			24.989,00			5135
19.864/21/24 RTE.23 NGEU ZBE AMPLIAC.SIST.PUB.BICICLE			18.000,00	18.000,00			18.000,00			5186
19.920/21/24 RTE.22 EDUSI MEJ.EFICIENC.ENERG.EDIF.MP.		123.628,63		123.628,63	116.866,24		123.628,63	116.866,24	116.866,24	4732
19.921/21/24 RTE.23 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUB		45.435,50		45.435,50			45.435,50			5191
19.930/20/24 RTE.23 MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF							36.499,96			
19.932/20/24 RTE.23 GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS							43.832,25			
19.933/20/24 RTE.23 PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"							30.400,00			
19.955/20/24 RTE.23 MANT.SOFTWARE GEST.ECONOM.Y FINAC							20.570,00			
19.961/20/24 RTE.23 SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS							387,20			
SUMA Y SIGUE		27.489.316,19	18.655.598,12 6.867.026,96	53.011.941,27	32.732.149,72 2.910.898,42-		53.263.280,91	27.885.957,06 10.064.609,96	37.950.567,02	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financiar	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
19.980/21/24 RTE.23 REURBANIZACION BARRIO SAN ANTON			212.865,35 95.687,49	308.552,84			308.552,84	95.687,49	95.687,49	5075
19.990/20/24 GASTOS FUNCIONAMIENTO T'VALEM ELCHE I		11.089,62		11.089,62			17.100,39			
20.001/20/24 GTOS.OFICINA PATRIMONIO CULTURAL							327,92			
20.002/20/24 AYUDAS ECONOMICAS APOYO FAMILIA E INFANC							11.092,60			
20.003/20/24 PREMIOS CERTAMENES CONCEJALIA MAYORES							300,00			
20.007/20/24 GESTION DE COLONIAS FELINAS							7,99			
20.008/21/24 URBANIZ.Y CONSTR.UNIDADES ENTERRAMIENTO		772.358,71	1.686,75	774.045,46			774.045,46			5300
20.010/20/24 AMPLIACION I-CLOUD GESTION ECONOMICA							38.185,00			
20.011/21/24 REGENERACION URBANA AVDA.AUSIAS MARCH		10.000,00	244.280,36	254.280,36			344.280,36			5299
20.012/20/24 APORTAC.PLAN DE PENSIONES INST.CULTURA							23.707,03			
20.014/21/24 ADQUISICION DE INMUEBLES			222.852,48	222.852,48			222.852,48			5303
20.017/21/24 ADQUISICION VEHICULOS PROTECCION CIVIL			50.000,00	50.000,00			50.000,00			5301
20.019/21/24 ADQ.EQUIPAMIENTO SIST.CONTROL PRESENCIA			7.000,00	7.000,00			7.000,00			5302
20.111/21/24 RTE.23 DEMOLI.BLOQ.11,12,13 Y 14 S.ANTON			814.909,95	814.909,95	814.909,95-		814.909,95	814.909,95	814.909,95	5098
20.112/21/24 RTE.23 REDAC.PLAN MPAL.INFRAESTR.VERDES			90.371,26	90.371,26	90.371,26-		90.371,26	90.371,26	90.371,26	5137
20.113/21/24 RTE.23 REHABILIT.Y MEJORA DE CEMENTERIOS			25.857,53	25.857,53	25.857,53-		25.857,53	25.857,53	25.857,53	5108
20.114/21/24 RTE.23 NUEVAS MARQUESINAS BUS		25.189,44		25.189,44	25.189,44		25.189,44	25.189,44	25.189,44	5102
20.115/21/24 RTE.23 ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS			1.517,81	1.517,81	1.517,81-		1.517,81	1.517,81	1.517,81	5113
20.116/21/24 RTE.23 ADQUIS.MAQUINARIA PARQUES Y JARD.			27.833,06	27.833,06	26.388,43-		27.833,06	26.388,43	26.388,43	5119
20.117/21/24 RTE.23 ASISTENCIA TEC.PROYECTOS MOVILID.			3.093,91 9.069,40	12.163,31			12.163,31	9.069,40	9.069,40	5029
20.118/21/24 RTE.23 HONORARIOS TEC.TRAB.ARQUEOLOGICOS			6.359,39	6.359,39	1.921,48 4.437,91-		6.359,39	6.359,39	6.359,39	5112
20.119/21/24 RTE.23 HONORARIOS TEC.REDACC.PLANEAMIENT			5.984,70	5.984,70	5.984,70-		5.984,70	5.984,70	5.984,70	5114
20.120/21/24 RTE.23 ASIST.TEC.PROYECTOS OBRAS DEPORT.			3.188,30	3.188,30	3.188,30-		3.188,30	3.188,30	3.188,30	5118
20.149/21/24 EQUIPAMIENTO Y ADEC.CASA DE LAS PALOMAS			20.000,00	20.000,00			20.000,00			5305
SUMA Y SIGUE		28.307.953,96	20.393.398,97 6.971.783,85	55.673.136,78	32.759.260,64 3.883.554,31-		56.094.107,73	28.885.723,87 10.169.366,85	39.055.090,72	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financiar	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
20.151/21/24 EQUIP.CENTR.SOCIALES S.ANTON Y ARENALES			90.396,25	90.396,25			90.396,25			5304
20.174/20/24 GASTOS PROYECTO URBACT - H2 CU.RE.N.T.		1.815,00		1.815,00			8.121,82			
20.182/21/24 ACTUACIONES DE MEJORA EN MERCADOS MPALES			35.501,95	35.501,95	15.684,87		35.501,95	15.684,87	15.684,87	5306
20.185/21/24 REHABILIT.REFUGIO ANTIAEREO Pº GERMANIES		7.825,09		7.825,09			7.825,09	7.825,09	7.825,09	4869
20.203/20/24 RETRIB.BASICAS C1 PFCB 24/25 FONTAN-CLIM							8,95			
20.204/20/24 COMPL.DESTINO PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.							2.314,72			
20.205/20/24 COMPL.ESPECIF.PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.							728,60			
20.206/20/24 TRIENIOS PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.							312,98			
722/20/24 MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO						1	17,62			
8/20/24 ACTIVID. DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOLO						2	694,94			
3.866/20/24 CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS						3	62,85			
764/20/24 SUBV.ACTOS CENTENAR.COM.REGANT.PORVENIR						4	3.000,00			
897/20/24 MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL						5	391,64			
121/20/24 UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL						6	87.574,16			
1.178/20/24 MANTENIM.,REPARAC.Y RECAMBIOS VEHICULOS		34.485,40		34.485,40		6	87.574,16			
1.242/20/24 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL						6	87.574,16			
3.516/20/24 GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV						7	2.784,70			
624/20/24 ALQUIL.ESPAF.FISICOS USUARIOS Y ALMACEN.		13.648,80		13.648,80		8	27.396,64			
9.382/20/24 CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS		14.654,72		14.654,72		9	86.209,29			
3.123/20/24 MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.						10	41.052,11			
418/20/24 GESTION Y CONTROL ACCESO INSTAL.DEPORTIV						11	15,85			
414/20/24 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES						12	5,62			
244/20/24 MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS		2.426,84		2.426,84		13	202.807,98			
3.117/20/24 MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS		38,38		38,38		13	202.807,98			
SUMA Y SIGUE		28.450.306,77	20.519.297,17 6.971.783,85	55.873.929,21	32.774.945,51 3.883.554,31-		56.691.331,49	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
3.129/20/24 CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS		63.410,60		63.410,60		13	202.807,98			
3.134/20/24 PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS		4.047,98		4.047,98		13	202.807,98			
24/20/24 FOMENTO DEL DEPORTE		503,57		503,57		14	87.597,59			
18.725/20/24 PLAN "ELCHE OASIS EXPERIENCIAS DEPORTIV"		1,70		1,70		14	87.597,59			
1.085/20/24 CAMPAÑA DE BAÑO PISCINAS INST.DEP.		37.040,70		37.040,70		15	95.825,48			
16.018/20/24 MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES		0,21		0,21		17	14.987,40			
487/20/24 SUMINISTROS Y ACTIVIDADES CRIS						18	4.294,81			
773/20/24 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA JARDIN CRIS						19	18.133,17			
3.260/20/24 SUM.ACTIVIDADES DISCAPACIDAD						19	18.133,17			
99/20/24 PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR		10.146,72		10.146,72		20	10.146,72			
3.311/20/24 SERV.TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD						21	2.794,65			
840/20/24 MATERIAL DE OFICINA DISTRITOS						22	154,06			
980/20/24 ACTIVIDADES DISTRITOS		20.691,00		20.691,00		23	280.220,66			
18.710/20/24 ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL		570,75		570,75		24	570,75			
434/20/24 ADEC.Y EQUIPAM.VEHICULOS USO POLICIA LOC						25	763,56			
3.159/20/24 CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.POLICIA						26	3.373,28			
731/20/24 GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL						27	251,49			
93/20/24 ACCESOR.Y COMPLEM.AGENTES MOVILIDAD URB.						28	27.653,49			
676/20/24 ADQU.Y MANT.DISPOSITIV. DETECCION DROGAS		8.825,00		8.825,00		28	27.653,49			
975/20/24 ACCESOR.UNIFORMIDAD Y UNIFOR.NO REGULADA						28	27.653,49			
1.247/20/24 MUNICION POLICIA LOCAL Y GALERIA DE TIRO						28	27.653,49			
3.152/20/24 SUMINISTROS SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.						28	27.653,49			
108/20/24 GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL						29	37.102,05			
756/20/24 PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS		37.098,55		37.098,55		29	37.102,05			
SUMA Y SIGUE		28.565.184,97	20.519.297,17 6.971.783,85	56.056.265,99	32.774.945,51 3.883.554,31-		57.275.200,65	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
659/20/24 SEGURIDAD FISICA Y LOGICA ESQU.NAC.SEGUR						30	4.274,32			
16.104/20/24 SUBVENCION CHALECOS POLICIA LOCAL						31	1.300,00			
3.101/20/24 REPUESTOS Y MANT.PARQ.INFANTIL TRAFICO						32	2,91			
147/20/24 MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y ELEM.VIS.						33	2,99			
19.720/20/24 CONCURSOS Y PROMOCION PARQUE INF.TRAFICO						34	0,60			
693/20/24 GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS						36	216,14			
54/20/24 PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION						37	3.258,81			
91/20/24 UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL						37	3.258,81			
115/20/24 PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS						38	2.810,35			
1.013/20/24 ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL						38	2.810,35			
276/20/24 SERVICIOS PREVENTIVOS		525,85		525,85		39	40.294,23			
825/20/24 MANTENIMIENTO ELEMENTOS URBANOS PEDANIAS		10.000,00		10.000,00		40	112.804,20			
837/20/24 REPAR.Y ADEC.ARCENES Y ACERAS PEDANIAS						40	112.804,20			
827/20/24 SUMINISTRO ELEMENTOS URBANOS EN PEDANIAS		14.520,00		14.520,00		41	15.687,56			
828/20/24 DESBROCE CAMINOS Y SOLARES EN PEDANIAS						42	74.002,59			
830/20/24 ACONDICIONAM.SENDAS RURALES EN PEDANIAS						42	74.002,59			
834/20/24 ACOND.Y MEJORA CENTROS CIVICOS PEDANIAS						43	103.411,29			
23/20/24 MATERIAL DE OFICINA PARA PEDANIAS						44	263,81			
778/20/24 ACTIVIDADES VARIAS EN PEDANIAS		1.229,00		1.229,00		45	1.656,97			
472/20/24 PROGRAMA PREVENCION DROGAS						46	277,52			
701/20/24 RENTING DESFIBRILADORES						47	110.000,00			
331/20/24 ORDENES DE EJECUCION SANIDAD						48	19.879,28			
18.015/20/24 MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES Y FORMAC.		9.054,27		9.054,27		49	9.056,32			
807/20/24 GASTOS DE OFICINA SANIDAD						50	41,25			
SUMA Y SIGUE		28.600.514,09	20.519.297,17 6.971.783,85	56.091.595,11	32.774.945,51 3.883.554,31-		57.774.441,79	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
315/20/24 CAMPAÑAS DE SANIDAD						51	2.020,23			
787/20/24 ACTIV.Y CAMPAÑAS DE BIENESTAR ANIMAL						51	2.020,23			
720/20/24 TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS		334,32		334,32		52	17.107,95			
2.984/20/24 DESINSECT.,DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS		15.985,88		15.985,88		52	17.107,95			
2.986/20/24 SERV.RECOG. Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑIA						52	17.107,95			
443/20/24 APORTACION RED CIUDADES SALUDABLES						53	500,00			
87/20/24 JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE						54	56,18			
441/20/24 GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO						54	56,18			
670/20/24 SUBVENCIONES Y PREMIOS ACTIV. CONSUMO						55	500,00			
1.080/20/24 PSTD EJE 4 COMPETITIV.OTRAS ACTUACIONES						56	126.513,00			
254/20/24 SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO						58	3.209,31			
16.041/20/24 ALIMENT.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESCOLAR		2.231,03		2.231,03		60	13.040,45			
18.847/20/24 GTOS.FUNCIONAMIENTO PROGRAMA CONCILIA		15.274,41		15.274,41		61	40.965,12			
703/20/24 PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA						62	106.137,11			
724/20/24 GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES						65	647,07			
826/20/24 GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA						65	647,07			
307/20/24 SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA						66	2,46			
210/20/24 CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES		75.439,42		75.439,42		67	75.439,42			
1.089/20/24 DIETAS MIEMBROS TRIBUNAL ECONOM.ADMTVO.						68	2.250,00			
80/20/24 GTOS.OFICINA Y BASE DATOS CONTRATACION						69	0,09			
3.512/20/24 PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES						70	114.795,52			
485/20/24 GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA						71	237,35			
444/20/24 SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA						72	21.990,87			
887/20/24 SERVICIO GRUA						73	6.041,12			
SUMA Y SIGUE		28.709.779,15	20.519.297,17 6.971.783,85	56.200.860,17	32.774.945,51 3.883.554,31-		58.305.895,04	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
1.059/20/24 GESTION MERCADO CENTRAL						74	46.373,64			
668/20/24 SERVICIO BICIELX						75	23.272,24			
1.472/20/24 DIETAS MIEMBROS CORPORACION						76	3.264,26			
3.523/20/24 GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION						77	2.358,45			
3.722/20/24 GASTOS OFICINA INTERVENCION						78	129,33			
17.335/20/24 ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS						79	0,66			
1.328/20/24 PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS INGR.DCHO PUBL.						80	9.936,34			
1.337/20/24 GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES						81	8.642,13			
919/20/24 MANT.SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANC.		7.058,37		7.058,37		82	7.058,37			
723/20/24 GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA						83	56,01			
1.082/20/24 OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES						84	7.977,97			
1.033/20/24 GASTOS PROMOCION DE FONDOS EUROPEOS						90	11.913,04			
1.050/20/24 GASTOS GESTION OFICINA FONDOS EUROPEOS						90	11.913,04			
19.269/20/24 ELABORACION AGENDA URBANA ELCHE						91	27.403,70			
1.032/20/24 GTOS.DIETAS Y LOCOMOCION FONDOS EUROPEOS						92	1.761,06			
726/20/24 GASTOS DE OFICINA MOVILIDAD URBANA						93	753,22			
269/20/24 SUBV.PARA OBTENCION CARNET DE CONDUCIR						94	72.826,89			
272/20/24 SUBV.ADQUIS.VEHICULOS MOVILID.SOSTENIBLE						94	72.826,89			
104/20/24 SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS		99,00		99,00		95	239.080,24			
3.416/20/24 SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE PEDANIAS		63.938,01		63.938,01		95	239.080,24			
3.421/20/24 CONCESION TRANSPORTE URBANO		126.392,44		126.392,44		95	239.080,24			
395/20/24 MANTENIM.SEÑALIZAC.BUS,TAXI Y ELCHE-TAXI						96	10.148,38			
16.406/20/24 SUBVENCION EUROTAXIS						97	26.017,90			
15/20/24 SUMINIST.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA Y COMUNIC.						98	16.511,73			
SUMA Y SIGUE		28.907.266,97	20.519.297,17 6.971.783,85	56.398.347,99	32.774.945,51 3.883.554,31-		58.821.380,60	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
759/20/24 PUBLICIDAD CENTRAL DE MEDIOS						98	16.511,73			
26/20/24 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZA. WEB MUNICIPAL						99	2.830,81			
16.116/20/24 ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA						100	2.500,00			
165/20/24 MATERIAL DE OFICINA CULTURA						102	2.688,49			
856/20/24 ADQU.LIBROS Y SOPORTES CULTURALES						102	2.688,49			
171/20/24 ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA						103	5.325,26			
391/20/24 MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES						103	5.325,26			
290/20/24 PRIMAS DE SEGUROS CULTURA						104	3.000,00			
52/20/24 FESTIVAL MEDIEVAL		2.000,00		2.000,00		105	385.725,10			
172/20/24 DERECHOS DE AUTOR						105	385.725,10			
176/20/24 DISEÑO, IMAGEN Y MARKETING DIGITAL		0,07		0,07		105	385.725,10			
177/20/24 GASTOS PROGRAMACION INFANTIL						105	385.725,10			
181/20/24 ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA		7.900,00		7.900,00		105	385.725,10			
241/20/24 EXPOSICIONES CULTURALES						105	385.725,10			
251/20/24 ACTIVIDADES CULTURALES		4.948,38		4.948,38		105	385.725,10			
263/20/24 ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO		3.800,00		3.800,00		105	385.725,10			
271/20/24 SERVICIOS Y MONTAJES		15.389,58		15.389,58		105	385.725,10			
283/20/24 ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR		5.670,01		5.670,01		105	385.725,10			
286/20/24 ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA		0,05		0,05		105	385.725,10			
399/20/24 PROGRAMACION ESPACIO HERNANDIANO						105	385.725,10			
20.156/20/24 PRODUCCION ACTIVIDADES CULTURALES		18.004,80		18.004,80		105	385.725,10			
20.175/20/24 FESTIVALES ARTES ESCENICAS						105	385.725,10			
291/20/24 MANTENIMIENTO PLATAFORMA VENTAS CULTURA						106	3.868,18			
319/20/24 SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES						108	8.535,00			
SUMA Y SIGUE		28.964.979,86	20.519.297,17 6.971.783,85	56.456.060,88	32.774.945,51 3.883.554,31-		59.235.853,44	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
354/20/24 PLAN ACCESIB.Y ADECUACIÓN MUSEOS						110	16.928,36			
139/20/24 MANT.Y REPAR.EQUIP.AUDIOVISUALES MUSEOS						111	14.251,85			
170/20/24 MATERIAL DE MUSEOS						112	333,60			
163/20/24 SEGUROS OBRAS EXPUESTAS EN MUSEOS						113	34.157,95			
188/20/24 ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS						114	67.569,99			
495/20/24 GASTOS OFICINA ARCHIVO						115	1,32			
3.379/20/24 ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO						116	2,42			
194/20/24 RESTAURAC.Y CONSERV.PATRIMONIO DOCUMENT.						117	0,93			
186/20/24 INSTAL.EN VENTANALES DE FILTROS SOLARES						119	1,08			
146/20/24 ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS						120	164,61			
3.377/20/24 GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS						120	164,61			
402/20/24 MATERIAL ESPECIFICO BIBLIOTECAS						121	61,87			
81/20/24 RESTAUR,DIGITAL.Y CONSERV.PATR.BIBLIOGR.						122	1.198,97			
739/20/24 ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA						122	1.198,97			
19.822/20/24 PROMOCION DE LA LECTURA-ALBERTO MIRALLES						122	1.198,97			
1.108/20/24 ALQUILER CENTROS ESCOLARES						123	34,91			
729/20/24 GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC						124	71,09			
933/20/24 SUM.MAT.HIGIENICO Y SANITARIO COLEGIOS						125	80.702,79			
3.003/20/24 SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES		18.157,03		18.157,03		125	80.702,79			
3.804/20/24 SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO						125	80.702,79			
7.916/20/24 GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR						126	1.415,00			
42/20/24 ACTIVIDADES CONCEJALIA DE EDUCACION		7.747,32		7.747,32		127	24.672,29			
195/20/24 ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR						127	24.672,29			
351/20/24 PROGRAMA ARTETERAPIA		293,26		293,26		127	24.672,29			
SUMA Y SIGUE		28.991.177,47	20.519.297,17 6.971.783,85	56.482.258,49	32.774.945,51 3.883.554,31-		59.477.422,47	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
520/20/24 GTOS.TALLERES Y CURSOS FORMACION ADULTOS						127	24.672,29			
19.753/20/24 GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX EDUCACION						127	24.672,29			
197/20/24 AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS						129	1,96			
3.058/20/24 CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II						130	1.127,92			
3.063/20/24 ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.						131	48.360,25			
3.067/20/24 MANUTENCION ALUMNADO ESCUELAS INFANTILES		27.341,09		27.341,09		131	48.360,25			
69/20/24 ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES						132	2.051,14			
143/20/24 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES						133	5.422,99			
72/20/24 MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE						134	29,88			
65/20/24 CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL						135	105.230,92			
1.048/20/24 OFICINA DE TRANSFORMACION COMUNITARIA						135	105.230,92			
1.100/20/24 ALQUILER PARQUES						137	48,72			
114/20/24 ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		6.098,40		6.098,40		138	11.250,40			
5/20/24 MANTEN.INTEGRAL HUERTOS DE PALMERAS		116.471,02		116.471,02		139	319.041,93			
130/20/24 CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.		40.176,17		40.176,17		139	319.041,93			
84/20/24 MANT.AREAS RECREATIVAS INFANT.PAR.Y JARD						140	10.567,91			
17/20/24 CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS		1.252,18		1.252,18		141	2.540,41			
29/20/24 CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES						141	2.540,41			
737/20/24 MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES						142	34,24			
245/20/24 ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS						143	11.365,00			
559/20/24 MATERIAL DPTO. PARQUES Y JARDINES		5.618,29		5.618,29		143	11.365,00			
742/20/24 MAT.LIMPIEZA Y ASEO DE EQUIP.PARQ.Y JARD						143	11.365,00			
510/20/24 CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO						144	7.536,53			
370/20/24 ASESORAM.Y GESTION FITOSANIT.Y RED RIEGO						145	72.221,95			
SUMA Y SIGUE		29.239.277,95	20.519.297,17 6.971.783,85	56.679.215,64	32.774.945,51 3.883.554,31-		60.074.254,62	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
397/20/24 SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS,S.A.		51.142,89		51.142,89		145	72.221,95			
699/20/24 MEJ.Y RENOV.JARDINERIA PARQ.EMPRESARIAL		0,04		0,04		145	72.221,95			
934/20/24 MANTENIM.Y PODA PALMERAS EN VIA PUBLICA		0,40		0,40		145	72.221,95			
1.028/20/24 TRABAJOS DE JARDINERIA						145	72.221,95			
995/20/24 ACCIONES FOMENTO EFICIENCIA ENERGETICA						146	4.000,00			
757/20/24 DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX						147	6.324,69			
346/20/24 JORNADAS SENSIBILIZACION DEP.AGRICULTURA						148	20.310,70			
442/20/24 FERIAS Y EVENTOS DEL CAMP D'ELX						148	20.310,70			
716/20/24 CAMPAÑAS PROMOCION PRODUCTOS CAMP D'ELX						148	20.310,70			
9.366/20/24 SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE						149	50.000,00			
145/20/24 SUMINISTRO AGUA CENTROS MUNICIPALES						150	41.361,47			
33/20/24 ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL						151	10.000,00			
819/20/24 MANTENIMIENTO RUTAS PALMERAL DE ELCHE						152	3.075,41			
31/20/24 MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL						153	250,00			
238/20/24 PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL						154	21.749,91			
983/20/24 PROTECCION DEL PALMERAL DE ELCHE		18.063,05		18.063,05		154	21.749,91			
829/20/24 MATERIAL DE OFICINA COMERCIO						155	31,97			
132/20/24 ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL		43.495,49		43.495,49		156	49.381,32			
448/20/24 ILUMINACION NAVIDEÑA AREAS COMERCIALES		71.370,64		71.370,64		157	72.920,65			
403/20/24 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS						159	88,60			
18/20/24 GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS						160	168,10			
430/20/24 ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO						161	18.000,00			
838/20/24 CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED						162	10.000,00			
131/20/24 GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS						163	15,06			
SUMA Y SIGUE		29.372.207,13	20.519.297,17 6.971.783,85	56.863.288,15	32.774.945,51 3.883.554,31-		60.381.932,50	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
79/20/24 PROMOCION MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS						164	19.436,52			
734/20/24 INFRAESTR.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS						164	19.436,52			
74/20/24 GASTOS DE OFICINA MAYORES						165	0,03			
50/20/24 SERVICIO ACTUACIONES MUSICALES CC.SS		8.654,89		8.654,89		166	12.702,51			
436/20/24 ACTIVIDADES CONCEJALIA MAYORES						166	12.702,51			
400/20/24 PROGRAMA MENJAR A CASA		54.156,34		54.156,34		167	70.964,66			
491/20/24 GASTOS PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO		2.383,54		2.383,54		167	70.964,66			
612/20/24 SERVICIO AUX. SEGURIDAD MAYORES						167	70.964,66			
62/20/24 SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA						169	8.687,10			
17.420/20/24 ACCIONES CONTRA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER		22.500,00		22.500,00		170	30.736,04			
6/20/24 SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA		21.785,35		21.785,35		172	59.934,83			
3.882/20/24 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA						173	146.160,44			
3.893/20/24 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL		30.174,18		30.174,18		173	146.160,44			
8.891/20/24 CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA MUNICIPAL		3.283,00		3.283,00		174	5.017,43			
9.376/20/24 GASTOS IMAGEN CORPORATIVA						175	561,52			
1.077/20/24 MANTENIMIENTO EQUIPOS GESTION RRHH						176	1.900,65			
638/20/24 MANTENIM.APLICACIONES GESTION PRESENCIA		2.877,69		2.877,69		177	7.304,33			
46/20/24 GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS						178	445,77			
73/20/24 PLAN IGUALDAD MUNICIPAL						180	48.911,11			
344/20/24 MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS						180	48.911,11			
3.757/20/24 CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE						180	48.911,11			
41/20/24 SERV.EXTERNOS PROC.SELECTIVOS Y ASESORAM						181	33.000,00			
512/20/24 DIETAS PERSONAL MUNICIPAL						182	8.460,44			
1.475/20/24 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL						183	3.333,19			
SUMA Y SIGUE		29.518.022,12	20.519.297,17 6.971.783,85	57.009.103,14	32.774.945,51 3.883.554,31-		60.839.489,07	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
1.476/20/24 ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICION						184	5.220,92			
1.040/20/24 MATERIAL OFICINA DE ESTADISTICA						186	243,40			
1.041/20/24 PROCESOS ELECTORALES						187	19.847,94			
3.059/20/24 MANTENIM.HARDWARE Y SOFTWARE INFORMATICO		15.624,65		15.624,65		188	23.019,30			
161/20/24 SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA		12.630,16		12.630,16		189	12.630,16			
3.062/20/24 MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE						190	12.598,35			
14/20/24 SERV.COMPLEM.ADMON. ELECTRONICA Y CLOUD		17.250,91		17.250,91		191	27.573,49			
330/20/24 CONSERVAC.INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO						192	92,21			
75/20/24 MAT.OFICINA PREVENCION RIESGOS LABORALES						193	317,23			
3.765/20/24 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO						194	29.931,96			
9.375/20/24 MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD		12.258,55		12.258,55		194	29.931,96			
110/20/24 GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS		880,36		880,36		195	5.210,93			
308/20/24 RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT						196	702,04			
884/20/24 SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES		0,29		0,29		196	702,04			
337/20/24 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC		30.813,98		30.813,98		197	30.813,98			
310/20/24 MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC		29.246,00		29.246,00		198	44.087,20			
733/20/24 MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS						199	12,46			
379/20/24 ILUMINACION FIESTAS PATRONALES-NAVIDAD						200	113.620,61			
388/20/24 NIT DE L'ALBA						200	113.620,61			
792/20/24 GASTOS ORGANIZACION FIESTAS		86.426,91		86.426,91		200	113.620,61			
848/20/24 ACTUAC.Y PRODUC.BARRACA MPAL.Y B.JOVEN						200	113.620,61			
19.453/20/24 GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD		2.528,90		2.528,90		200	113.620,61			
19.454/20/24 PRODUCCION E INSTALACION ENTES FESTEROS						200	113.620,61			
19.455/20/24 GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS		13.854,50		13.854,50		200	113.620,61			
SUMA Y SIGUE		29.739.537,33	20.519.297,17 6.971.783,85	57.230.618,35	32.774.945,51 3.883.554,31-		61.165.411,25	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
810/20/24 CARTELES Y CONCURSOS CONCEJALIA FIESTAS						201	2.750,00			
15.585/20/24 CONCURSO DE PALMA BLANCA						201	2.750,00			
1.188/20/24 GASTOS OFICINA SECRETARIA						203	2.446,16			
6.393/20/24 INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL						204	13.172,15			
12.411/20/24 GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA						206	456,48			
492/20/24 GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA						207	39.281,18			
671/20/24 GASTOS DE OFICINA PARTICIPACION						208	439,21			
352/20/24 FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL						209	5.315,91			
363/20/24 SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS						210	500,04			
677/20/24 ALQUILER LOCALES ATENCION CIUDADANIA						211	11.261,00			
8.856/20/24 GASTOS DE OFICINA OMAC						212	370,76			
786/20/24 GASTOS SERVICIO 010						213	332,01			
11.476/20/24 APLICACION INFORMATICA ATENCION CIUDADANIA		5.853,62		5.853,62		214	8.789,58			
19.444/20/24 SEGURIDAD OMAC						214	8.789,58			
17.456/20/24 ALQUILER VIVIENDAS CONVENIO Y ADENDA SAREB		11.103,00		11.103,00		215	11.103,00			
866/20/24 MANTENIMIENTO VIVIENDAS CONVENIO SAREB		5.000,00		5.000,00		216	9.564,40			
3.244/20/24 GASTOS OFICINA ACCION SOCIAL						217	6,26			
112/20/24 RECURSOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA SOC.		68.563,12		68.563,12		218	108.354,86			
774/20/24 SUMA Y ACTIVIDAD ACCIONES IGUALDAD DE TRATO						218	108.354,86			
17.806/20/24 SUMINISTROS Y ACTIV. BARRIOS INCLUSIVOS						218	108.354,86			
387/20/24 ACTIV. Y SUMIN. OFICINA MUNICIPAL VIVIENDA SOC.						219	1.309,20			
63/20/24 ACTIV. Y SUMINST. COOP. E INSERCIÓN SOCIAL						220	294.006,97			
150/20/24 GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL						220	294.006,97			
304/20/24 PROGRAMA ANIMACION SOCIOCULT.: TALLERES		5.245,21		5.245,21		220	294.006,97			
SUMA Y SIGUE		29.869.367,36	20.519.297,17 6.971.783,85	57.326.383,30	32.774.945,51 3.883.554,31-		61.674.870,42	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
355/20/24 COMEDOR SOCIAL		34.065,00		34.065,00		220	294.006,97			
405/20/24 CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAC)		0,08		0,08		220	294.006,97			
420/20/24 SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES						220	294.006,97			
769/20/24 SUM.Y ACTIV.PROG.ITINERARIOS INCLUS.SOC						220	294.006,97			
18.712/20/24 GASTOS EMERGENCIA SOCIO-SANITARIA						220	294.006,97			
156/20/24 TELEASISTENCIA		186.786,65		186.786,65		221	1.869.616,64			
763/20/24 SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA		1.127.475,58		1.127.475,58		221	1.869.616,64			
767/20/24 SERVICIO CONTROL ACCESO C.SOCIALES		1.263,71		1.263,71		221	1.869.616,64			
3.277/20/24 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)		501.855,32		501.855,32		221	1.869.616,64			
7.826/20/24 SADIF INTERVENCION FAMILIAR		52.216,19		52.216,19		221	1.869.616,64			
82/20/24 AYUDAS PAGO IBI						222	158.637,48			
421/20/24 SUBVENCIONES GENERALES ACCION SOCIAL						222	158.637,48			
1.577/20/24 AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL						222	158.637,48			
1.094/20/24 ALQUILER CENTROS JUVENILES						223	677,72			
3.489/20/24 ALQUILER LOCALES SALAS DE ESTUDIOS						223	677,72			
539/20/24 OTROS GASTOS SERV.VOLUNTARIADO EUROPEO						224	67.955,05			
860/20/24 SERVICIO DE ENVIO ERASMUS						224	67.955,05			
1.084/20/24 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CONCEJ.JUVENTUD		9.203,57		9.203,57		224	67.955,05			
502/20/24 MANUTENCION Y GASTO BOLSILLO VOLUNTARIOS						225	10.924,50			
1.076/20/24 AYUDAS PARA LA FORMACION DE JOVENES						225	10.924,50			
16.590/20/24 PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD						225	10.924,50			
795/20/24 GASTOS OFICINA COOPERACION AL DESARROLLO						226	365,14			
347/20/24 ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.						227	5.136,54			
105/20/24 SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO						228	2.814,18			
SUMA Y SIGUE		31.748.168,38	20.519.297,17 6.971.783,85	59.239.249,40	32.774.945,51 3.883.554,31-		63.790.997,67	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
14.552/20/24 GASTOS EJECUCION SUBSIDIARIA						229	193.344,11			
7.110/20/24 ADQU.MATERIAL ESPECIF.SERV.TEC.URBANISMO						230	1.045,80			
219/20/24 ADQ.MATER.TOPOGRAF,CARTOGRAF.Y TOPONIMIA						231	638,21			
717/20/24 APOYO TECNOLOGICO SIGELX						232	18.150,00			
16.107/20/24 ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO						233	2.181,03			
384/20/24 SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS						234	573,92			
523/20/24 GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO						234	573,92			
3.518/20/24 ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES						235	3.969,08			
19.434/20/24 GTOS.COMUNIDAD Y GEST.VIVIENDAS S.ANTON						235	3.969,08			
18.210/20/24 CONTRIBUCION GASTOS ACEQUIA MAYOR						236	70.000,00			
329/20/24 GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES						237	24.624,96			
21/20/24 CONTR.,DESMONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES						238	5.000,00			
117/20/24 GTOS.OFICINA AUTORIZACIONES URBANISTICAS						239	700,00			
3.783/20/24 GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA						240	217,08			
297/20/24 GASTOS PROMOCION ECONOMICA						241	4.540,36			
426/20/24 CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE						241	4.540,36			
15.361/20/24 SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE		200.000,00		200.000,00		242	200.000,00			
813/20/24 PREMIOS ELCHE EMPRENDE						243	500,00			
193/20/24 GTOS.MATERIAL OFICINA EMPLEO Y FORMACION						244	42,69			
88/20/24 APORT.MPAL.PROG.TALLER EMPLEO ELCHE XVII		3.064,73		3.064,73		245	165.668,91			
125/20/24 PROGRAMAS DE FORMACION						245	165.668,91			
192/20/24 GTOS.MANT.ESC.HOSTELERIA Y CENT.FORMACIO						245	165.668,91			
427/20/24 GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL						245	165.668,91			
619/20/24 GTOS.IMPLANT.S.CALIDAD C.FORMAC.Y E.HOST						245	165.668,91			
SUMA Y SIGUE		31.975.040,02	20.519.297,17 6.971.783,85	59.442.314,13	32.774.945,51 3.883.554,31-		64.482.193,82	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
721/20/24 APORT.MPAL.NUEVOS PROGR.EMPLEO Y FORMAC.		22.504,37		22.504,37		245	165.668,91			
926/20/24 APORTACION MPAL. PROGR.T'AVALEM ELX III		1.293,11		1.293,11		245	165.668,91			
1.083/20/24 GASTOS PROMOCION DE EMPLEO						245	165.668,91			
19.297/20/24 GASTOS FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELX III						245	165.668,91			
19.649/20/24 GTOS.FUNCIONAMIENTO EMPACE 2023-2024						245	165.668,91			
19.699/20/24 GTOS.FUNCIONAM.PFCB 23/24 FONTAN.Y CALEF						245	165.668,91			
19.713/20/24 GTOS.FUNCION.TALLER DE EMPLEO ELCHE XVII		9,43		9,43		245	165.668,91			
20.168/20/24 GTOS.FUNCIONAMIENTO ORIENTADORES G.CIUD.						245	165.668,91			
760/20/24 PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"						246	10.000,00			
320/20/24 COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES						248	1,08			
503/20/24 GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS						249	3.249,50			
25/20/24 GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS						250	6,19			
154/20/24 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS						251	1,07			
688/20/24 GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.						252	10.345,64			
3.815/20/24 GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA						252	10.345,64			
775/20/24 GASTOS MANTENIM.JARDINERIA CEMENTERIOS						253	1.506,93			
106/20/24 MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA						254	148,00			
798/20/24 LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD						255	44.439,32			
2/20/24 ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS						256	3.228.399,03			
665/20/24 RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.		497.889,62		497.889,62		256	3.228.399,03			
666/20/24 ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES		342.597,97		342.597,97		256	3.228.399,03			
3.269/20/24 LIMPIEZA DE VIA PUBLICA		576.621,12		576.621,12		256	3.228.399,03			
3.274/20/24 LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD		0,03		0,03		257	0,10			
3.279/20/24 LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPALES.Y COLEGIOS		0,07		0,07		257	0,10			
SUMA Y SIGUE		33.392.148,83	20.519.297,17 6.971.783,85	60.883.229,85	32.774.945,51 3.883.554,31-		67.780.290,68	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
1.134/20/24 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO						258	3.087,07			
71/20/24 REVIS, CONSERV.Y MANT.CENTROS TRANSFORM.						259	7,13			
358/20/24 MANT.INSTAL.FOTOVOLTAICAS Y MOD.POTENCIA						260	17.175,38			
303/20/24 MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO						261	0,97			
203/20/24 SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB		577.341,76		577.341,76		262	577.341,76			
3.506/20/24 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES		354.333,54		354.333,54		263	354.333,54			
168/20/24 MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS		67.471,40		67.471,40		264	107.963,03			
169/20/24 MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO		27.199,14		27.199,14		264	107.963,03			
190/20/24 MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO		12.771,23		12.771,23		264	107.963,03			
207/20/24 MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL		521,26		521,26		264	107.963,03			
201/20/24 ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.						265	1.510,12			
134/20/24 FUMIGACION DE ARCEÑES CARRETERAS MPALES.						266	314.420,53			
260/20/24 CONS.ELEMENTOS URBANOS ESP.PUB.C.URBANO		20.100,00		20.100,00		266	314.420,53			
446/20/24 CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS						266	314.420,53			
617/20/24 CONS.Y MANT.VIAS Y ESP.PUBLICOS C.URBANO		116.902,24		116.902,24		266	314.420,53			
862/20/24 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES						266	314.420,53			
799/20/24 REPOS.,MANTEN.E IMPLANT.SOMBRAJE URBANO		10.587,50		10.587,50		267	27.227,07			
19.445/20/24 MANT.Y REP.FUENTES ORNAMENTAL. Y URBANAS		11.300,00		11.300,00		267	27.227,07			
1.171/20/24 CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA						268	387,22			
16/20/24 MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO						269	1,06			
137/20/24 SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA		64.765,31		64.765,31		270	65.846,85			
116/20/24 MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS		17.435,45		17.435,45		271	17.435,45			
56/20/24 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS		50.536,79		50.536,79		272	232.105,57			
123/20/24 CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.		1.451,12		1.451,12		272	232.105,57			
SUMA Y SIGUE		34.724.865,57	20.519.297,17 6.971.783,85	62.215.946,59	32.774.945,51 3.883.554,31-		69.499.133,43	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
949/20/24 MANTEN.INSTALACIONES CENTROS EDUCATIVOS		19.195,81		19.195,81		273	43.570,40			
246/20/24 ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.						275	3.347,00			
382/20/24 CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.		28.544,24		28.544,24		276	98.621,57			
1.075/20/24 REPAR.Y CONSERV.INST.EDIFICIOS MPALES.		90.328,99		90.328,99		277	118.081,90			
237/20/24 MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES						278	263,91			
70/20/24 ADQU.MATERIALES INSTALACIONES MPALES.						279	197,57			
1.047/20/24 MANTENIMIENTO ITS DE TRAFICO Y MOVILIDAD						280	65.220,10			
1.036/20/24 SOFTW.ACTUALIZ.PROGR.MEDICIONES Y PRESUP						281	1.200,00			
3.411/20/24 MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS		44.417,62		44.417,62		282	80.895,23			
802/20/24 ASIST.TECN.COORD.SEG.Y SALUD TRAFICO						283	10.000,00			
4.169/20/24 RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS						284				
4.171/20/24 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO						284				
205/20/24 RETRIB.BASICAS OAP RELACIONES INSTITUC.						286				
209/20/24 COMPL.DESTINO RELAC. INSTITUCIONALES						286				
211/20/24 COMPL.ESPECIF. RELAC.INSTITUCIONALES						286				
898/20/24 RETRIB.BASICAS A2 RELACIONES INSTITUC.						286				
534/20/24 RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES						287				
540/20/24 TRIENIOS DEPORTES						287				
542/20/24 COMPL.ESPECIF. DEPORTES						287				
19.278/20/24 COMPL.DESTINO FEM ESCOLA ELX DEPORTES						287				
19.279/20/24 COMPL.ESPECIF.FEM ESCOLA ELX DEPORTES						287				
19.282/20/24 RETRIB.BASICAS C1 FEM ESCOLA DEPORTES						287				
362/20/24 RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL						288				
368/20/24 RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL						288				
SUMA Y SIGUE		34.907.352,23	20.519.297,17 6.971.783,85	62.398.433,25	32.774.945,51 3.883.554,31-		69.920.531,11	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
452/20/24 RETRIB.BASICAS OAP UNIDAD ADMVA.POLICIA						288				
454/20/24 COMPL.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA						288				
456/20/24 COMPL.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA						288				
17.776/20/24 RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL						288				
9.011/20/24 OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL						289	1.829,81			
968/20/24 RETRIB.BASICAS A2 EMERGENCIAS						290				
569/20/24 RETRIB.BASICAS A1 SANIDAD						292				
570/20/24 RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD						292				
575/20/24 COMPL.ESPECIF. SANIDAD						292				
664/20/24 COMPL.ESPECIF. CONSUMO						293				
17.775/20/24 RETRIB.BASICAS B CONSUMO						293				
228/20/24 COMPL.DESTINO GESTION TRIBUTARIA						294				
229/20/24 COMPL.ESPECIF. GESTION TRIBUTARIA						294				
555/20/24 RETRIB.BASICAS C2 CONTRATACION						295				
560/20/24 COMPL.DESTINO CONTRATACION						295				
561/20/24 COMPL.ESPECIF. CONTRATACION						295				
258/20/24 RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA						296				
1.795/20/24 ANTICIPOS PAGA PERSONAL						297	56.850,00			
215/20/24 RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION						298	37,32			
218/20/24 COMPL.DESTINO INTERVENCION						298	37,32			
475/20/24 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.						299	20.228,16			
128/20/24 INTERESES PTMO. KUTXABANK 129						300	622.561,41			
129/20/24 INTERESES PTMO. EUROCAJA RURAL 130						300	622.561,41			
140/20/24 INTERESES PTMO. BANCO SABADELL 132						300	622.561,41			
SUMA Y SIGUE		34.907.352,23	20.519.297,17 6.971.783,85	62.398.433,25	32.774.945,51 3.883.554,31-		70.622.037,81	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
411/20/24 INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA						300	622.561,41			
951/20/24 INTERESES PTMO.EUROCAJA RURAL 128						300	622.561,41			
816/20/24 AMORTIZ. PTMO.EUROCAJA RURAL 128						301	57,48			
952/20/24 AMORTIZ. PTMO.UNICAJA 126						301	57,48			
231/20/24 RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA						302				
233/20/24 TRIENIOS TESORERIA						302				
234/20/24 COMPL.DESTINO TESORERIA						302				
667/21/24 SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS						306	131.500,00			5292
962/20/24 COMPL.DESTINO COMUNICACION						307				
979/20/24 COMPL.ESPECIF. COMUNICACION						307				
592/20/24 RETRIB.BASICAS A2 CULTURA						309				
593/20/24 RETRIB.BASICAS C1 CULTURA						309				
594/20/24 RETRIB.BASICAS C2 CULTURA						309				
597/20/24 COMPL.DESTINO CULTURA						309				
599/20/24 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA						309				
580/20/24 TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO						310	627,68			
582/20/24 COMPL.ESPECIF. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO						310	627,68			
1.005/20/24 OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO						310	627,68			
490/20/24 RETRIB.BASICAS OAP EDUCACION						311	2,82			
1.073/20/24 RETRIB.BAS.C1 FEM ESCOLA ELX EDUCACION						311	2,82			
17.774/20/24 RETRIB.BASICAS B EDUCACION						311	2,82			
19.274/20/24 COMPL.DESTINO FEM ESCOLA ELX EDUCACION						311	2,82			
19.275/20/24 COMPL.ESPEC.FEM ESCOLA ELX EDUCACION						311	2,82			
583/20/24 RETRIB.BASICAS A1 MEDIO AMBIENTE						312				
SUMA Y SIGUE		34.907.352,23	20.519.297,17 6.971.783,85	62.398.433,25	32.774.945,51 3.883.554,31-		70.754.225,79	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
586/20/24 RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE						312				
589/20/24 COMPL.DESTINO MEDIO AMBIENTE						312				
1.066/20/24 COMPL.ESPECIF. EFICIENCIA ENERGETICA						314				
530/20/24 COMPL.DESTINO APERTURAS						315				
531/20/24 COMPL.ESPECIF. APERTURAS						315				
309/20/24 RETRIB.BASICAS A1 RECURSOS HUMANOS						316				
312/20/24 RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS						316				
324/20/24 COMPL.DESTINO RECURSOS HUMANOS						316				
641/20/24 RETRIB.DERIVADAS DE EJECUCION SENTENCIAS						316				
875/20/24 RETRIB.BASICAS A1 SUSTITUCIONES						316				
876/20/24 RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUCIONES						316				
976/20/24 OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS						316				
1.025/20/24 RETRIB.BASICAS B SUSTITUCIONES						316				
1.098/20/24 INCREMENTO SALARIAL PENDIENTE EJERC.2023						316				
19.479/20/24 ACTUAL.RETRIBUCIONES PUESTOS DE TRABAJO						316				
187/20/24 INCENTIV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES						317				
3.963/20/24 OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL						317				
4.167/20/24 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						319				
19.098/20/24 PRODUCTIVIDAD						319				
296/20/24 AYUDAS MEDICAS						320	0,04			
342/20/24 RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA						321				
17.773/20/24 RETRIB.BASICAS B INFORMATICA						321				
274/20/24 RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD						323	102,34			
277/20/24 TRIENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD						323	102,34			
SUMA Y SIGUE		34.907.352,23	20.519.297,17 6.971.783,85	62.398.433,25	32.774.945,51 3.883.554,31-		70.754.328,17	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
279/20/24 COMPL.ESPECIF. ORGANIZACION Y CALIDAD						323	102,34			
566/20/24 TRIENIOS PREV.RIESGOS LABORALES						324				
568/20/24 COMPL.ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES						324				
645/20/24 RETRIB.BASICAS A1 FIESTAS						325				
649/20/24 COMPL.ESPECIF. FIESTAS						325				
328/20/24 RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL						326				
336/20/24 COMPL.ESPECIF. SECRETARIA GENERAL						326				
236/20/24 RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA						327				
255/20/24 COMPL.ESPECIF. ASESORIA JURIDICA						327				
990/20/24 RETRIB.BASICAS C1 PARTICIPACION						328				
1.095/20/24 RETRIB.BASICAS A2 PARTICIPACION						328				
466/20/24 RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO						329	19,77			
469/20/24 COMPL.ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO						329	19,77			
904/20/24 RETRIB.BASICAS C2 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS						330				
918/20/24 COMPL.ESPECIF. OFIC.TRAMITAD.AYUDAS						330				
507/20/24 COMPL.ESPECIF. JUVENTUD						331				
295/20/24 RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO						333				
302/20/24 COMPL.ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO						333				
519/20/24 RETRIB.BASICAS A1 S.JURIDICO URBANISMO						334	2,62			
524/20/24 TRIENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO						334	2,62			
526/20/24 COMPL.ESPECIF. SERV.JURIDICO URBANISMO						334	2,62			
19.466/21/24 SUBV.REHABILITAC.EDIFICIOS DE VIVIENDAS		200.000,00	500.000,00	700.000,00		335	700.000,00			5293
447/20/24 COMPL.ESPECIF. INFRAESTRUCTURAS						336	147,82			
602/20/24 RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO						337				
SUMA Y SIGUE		35.107.352,23	21.019.297,17 6.971.783,85	63.098.433,25	32.774.945,51 3.883.554,31-		71.454.498,38	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2024		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 24	Remte.24 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
606/20/24 COMPL.ESPECIF. PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO						337				
632/20/24 RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS						338	1.478,72			
633/20/24 RETRIB.BASICAS OAP CEMENTERIOS						338	1.478,72			
635/20/24 COMPL.DESTINO CEMENTERIOS						338	1.478,72			
636/20/24 COMPL.ESPECIF. CEMENTERIOS						338	1.478,72			
513/20/24 RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO						339				
516/20/24 COMPL.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO						339				
518/20/24 COMPL.ESPECIF.SERV.TEC.MANTENIMIENTO						339				
1.052/20/24 RETRIB.BASICAS C1 ALUMBRADO						340				
1.053/20/24 RETRIB.BASICAS C2 ALUMBRADO						340				
631/20/24 COMPL.ESPECIF. TRAFICO						341				
3.987/20/24 SEGURIDAD SOCIAL						342	7.292,91			
473/20/24 RETRIB.BASICAS A2 ACCION SOCIAL						343				
474/20/24 RETRIB.BASICAS C1 ACCION SOCIAL						343				
477/20/24 RETRIB.BASICAS OAP ACCION SOCIAL						343				
480/20/24 COMPL.DESTINO ACCION SOCIAL						343				
481/20/24 COMPL.ESPECIF. ACCION SOCIAL						343				
19.711/20/24 RETRIB.PERSONAL TALLER EMPLEO ELCHE XVII						344				
19.647/20/24 COMPL.DESTINO EMPACE/2023/12/03						345				
19.648/20/24 COMPL.ESPECIFICO EMPACE/2023/12/03						345				
20.171/20/24 COMPL.ESPECIF.ORIENT.LABORAL GR.CIUDADES						345				
19.295/20/24 RETRIB.PERSONAL T'AVALEM ELX III						346				
922/20/24 RETRIB.PERSONAL T'AVALEM 2024-2025						347	2,15			
19.683/20/24 PERSONAL CONTRATADO EMPUJU 2023-2024						347	2,15			
TOTALES		35.107.352,23	21.019.297,17 6.971.783,85	63.098.433,25	32.774.945,51 3.883.554,31-		71.463.272,16	28.901.408,74 10.177.191,94	39.078.600,68	



OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales durante 2024 ascienden, tal como se puede comprobar en las tablas siguientes, a **21.513.283,26** euros, que corresponden en su totalidad a obligaciones reconocidas netas de carácter no financiero.

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULOS		RTGG APLICADO	CRED.TOTAL	OBL.R.NETAS TOTALES	OR FINAN. CON RTGG
1	GASTOS DE PERSONAL	6.499.800,94	31.905.703,21	32.972.652,58	6.163.262,69
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.929.009,90	9.649.349,58	8.258.659,93	5.291.362,73
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.395.781,49	5.219.775,35	4.593.224,66	887.488,89
6	INVERSIONES REALES	13.210.028,00	19.366.053,16	12.578.123,36	9.171.168,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
GASTOS NO FINANCIEROS		27.534.620,33	66.640.881,30	58.402.660,53	21.513.283,26

DETALLE POR PARTIDAS

CL.ECON.	DESCRIPCIÓN	RTGG APLICADO	CRED.TOTAL	ORNs TOTALES	OBLIG. FINAN. CON RTGG
12003	RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL	6.000,00	64.847,70	64.942,19	6.000,00
12000	RETRIB.BASICAS A1 REFUERZOS	200.000,00	357.280,58	486.973,85	200.000,00
12001	RETRIB.BASICAS A2 REFUERZOS	450.000,00	726.606,90	960.026,53	450.000,00
12003	RETRIB.BASICAS C1 REFUERZOS	350.000,00	661.775,24	967.710,19	350.000,00
12004	RETRIB.BASICAS C2 REFUERZOS	480.000,00	866.525,88	966.645,12	480.000,00
12100	COMPL.DESTINO REFUERZOS	1.300.000,00	2.175.796,25	2.468.942,20	1.300.000,00
12101	COMPL.ESPECIF. REFUERZOS	2.035.000,00	3.340.039,94	3.710.570,72	2.035.000,00
12100	COMPL.DESTINO SUSTITUCIONES	100.000,00	284.029,78	288.649,42	100.000,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	644.693,91	21.444.693,91	21.670.400,91	644.693,91
15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	500.000,00	1.500.000,00	1.290.222,67	500.000,00
12009	ACTUAL.RETRIBUCIONES PUESTOS DE TRABAJO	270.000,00	320.000,00	0,00	0,00
10001	ASIGNAC.ECONOMICA JUNTAS MPALES.DISTRITO	50.400,00	50.400,00	38.961,99	38.961,99
16105	APORTAC.PLAN DE PENSIONES INST.CULTURA	23.707,03	23.707,03	0,00	0,00
12104	INDEMNIZACIONES PROCESO ESTABILIZACION	90.000,00	90.000,00	58.606,79	58.606,79
22601	ACTIVID. DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOLO	60.000,00	110.000,00	108.658,07	60.000,00
22799	SERV.COMPLEM. ADMON. ELECTRONICA Y CLOUD	31.000,00	231.000,00	203.426,51	31.000,00
21300	RTE.23 MANT.Y REF.EQUIP.CONTRA INCENDIOS	2.893,42	2.893,42	2.893,42	2.893,42
22699	ACTIVIDADES CONCEJALIA DE EDUCACION	30.000,00	81.000,00	59.069,87	30.000,00
22699	RTE.23 GIMNASIA MANTENIMIENTO ADULTOS	6.310,10	6.310,10	6.310,10	6.310,10



CL.ECON.	DESCRIPCIÓN	RTGG APLICADO	CRED.TOTAL	ORNs TOTALES	OBLIG. FINANC. CON RTGG
21300	RTE.23 MANT.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES	2.468,40	2.468,40	2.468,40	2.468,40
22699	ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	10.000,00	35.000,00	32.948,86	10.000,00
22602	PROMOCION MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	5.000,00	11.000,00	3.585,50	3.585,50
21300	RTE.23 MANTENIM.ALARMAS CENTROS EDUCATIV	537,39	537,39	537,39	537,39
22606	JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE	3.500,00	8.500,00	8.445,91	3.500,00
22699	SUMIN.Y ACTIV.SERV.DINAMIZAC.COMUNITARIA	4.000,00	12.000,00	14.722,60	4.000,00
22199	RTE.23 UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARD.	2.079,40	2.079,40	2.079,40	2.079,40
22199	RTE.23 SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS	1.151,92	1.151,92	1.151,92	1.151,92
21300	RTE.23 MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.	72.563,05	72.563,05	72.563,05	72.563,05
22602	DISEÑO, IMAGEN Y MARKETING DIGITAL	10.000,00	70.000,00	96.085,33	10.000,00
22699	RTE.23 PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	780,00	780,00	780,00	780,00
22609	RTE.23 EXPOSICIONES TEMPORALES MUSEOS	3.441,94	3.441,94	3.441,94	3.441,94
22699	RTE.23 DINAMIZACION SALAS JOVENES	2.650,63	2.650,63	2.650,63	2.650,63
22100	RTE.23 SUMINIS.EVENTUALES ENERGIA ELECTR	941,58	941,58	941,58	941,58
22609	ACTIVIDADES CULTURALES	135.000,00	275.000,00	114.275,65	114.275,65
22699	SERVICIOS Y MONTAJES	200.000,00	450.000,00	551.013,52	200.000,00
22602	RTE.23 PLAN DE COMUNICACION	5.694,00	5.694,00	5.694,00	5.694,00
21200	ORDENES DE EJECUCION SANIDAD	20.000,00	25.000,00	5.120,72	5.120,72
21300	MANT.INSTAL.FOTOVOLTAICAS Y MOD.POTENCIA	30.000,00	110.000,00	92.824,62	30.000,00
21200	CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	50.000,00	365.000,00	266.378,43	50.000,00
20300	RTE.23 ALQUILER MAQUINARIA INSTAL.DEPORT	508,20	508,20	508,20	508,20
22699	NIT DE L'ALBA	150.000,00	280.000,00	163.252,72	150.000,00
22602	RTE.23 ACTIV.PROMOC.MOVILIDAD SOSTENIBLE	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
22699	RTE.23 PROG.PROMOC.SOCIOCULTURAL JOVENES	1.131,17	1.131,17	1.131,17	1.131,17
21000	CONS.Y MANT.VIAS Y ESP.PUBLICOS C.URBANO	71.282,50	521.282,50	306.358,90	71.282,50
22201	RTE.23 SERVICIO DE MENSAJERIA	98,42	98,42	98,42	98,42
20200	ALQUILER LOCALES ATENCION CIUDADANIA	30.214,00	40.186,05	39.125,05	30.214,00
22699	INFRAESTR.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	10.000,00	20.000,00	7.977,98	7.977,98
22602	PUBLICIDAD CENTRAL DE MEDIOS	40.000,00	320.000,00	311.917,00	40.000,00
21300	RTE.23 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	2.533,41	2.533,41	2.533,41	2.533,41
21200	REPOS.,MANTEN.E IMPLANT.SOMBRAJE URBANO	27.830,00	97.830,00	105.694,44	27.830,00
22699	ACTUAC.Y PRODUC.BARRACA MPAL.Y B.JOVEN	250.000,00	450.000,00	417.084,18	250.000,00
21000	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	32.479,00	232.479,00	229.391,93	32.479,00
21300	RTE.23 MANT.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II	36.224,34	36.224,34	36.224,34	36.224,34
23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL	5.000,00	15.000,00	11.666,81	5.000,00
21600	MANTENIM.HARDWARE Y SOFTWARE INFORMATICO	70.000,00	235.000,00	211.980,70	70.000,00
22000	GASTOS OFICINA ACCION SOCIAL	5.000,00	10.000,00	9.993,74	5.000,00
22799	MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS	45.000,00	710.500,00	629.604,77	45.000,00
22699	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	3.000,00	10.000,00	10.646,99	3.000,00
22604	INDEMNIZACION POR RESPONSABIL.PATRIMONIAL	220.583,77	250.583,77	267.411,62	220.583,77



CL.ECON.	DESCRIPCIÓN	RTGG APLICADO	CRED.TOTAL	ORNs TOTALES	OBLIG. FINANC. CON RTGG
21000	GASTOS EJECUCION SUBSIDIARIA	190.000,00	195.000,00	1.655,89	1.655,89
22199	SUMINISTROS Y ACTIV. BARRIOS INCLUSIVOS	5.000,00	14.000,00	10.528,59	5.000,00
22609	PLAN "ELCHE OASIS EXPERIENCIAS DEPORTIV"	150.000,00	300.000,00	191.474,30	150.000,00
22699	GTOS.COMUNIDAD Y GEST.VIVIENDAS S.ANTON	12.252,74	27.580,37	24.424,21	12.252,74
22699	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	150.000,00	200.000,00	103.843,93	103.843,93
22699	PRODUCCION E INSTALACION ENTES FESTEROS	160.000,00	180.000,00	72.382,09	72.382,09
22699	GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS	75.000,00	93.540,00	102.151,46	75.000,00
22699	SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS	150.000,00	175.000,00	262.158,08	150.000,00
22699	RTE.23 PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	1.465,04	1.465,04	1.465,04	1.465,04
22105	RTE.23 RECURSOS ALIMENTACION EMERGEN.SOC	26.248,22	26.248,22	26.248,22	26.248,22
22699	RTE.23 TELEASISTENCIA	14.206,19	14.206,19	14.206,19	14.206,19
22609	RTE.23 SERVICIOS Y MONTAJES	19.825,93	19.825,93	19.825,93	19.825,93
22799	RTE.23 MANT.Y SERVIC.INFRAESTR.TELECOMUN	7.066,79	7.066,79	7.066,79	7.066,79
22799	RTE.23 TRATAM.ESTERILIZ.COLONIAS GATOS	12.835,59	12.835,59	12.835,59	12.835,59
22103	RTE.23 SUM.CARBURANTE CALEFAC.C.ESCOLAR	942,35	942,35	942,35	942,35
21200	RTE.23 CONSERV.Y MANT.INSTALACIONES DEP.	36.499,96	36.499,96	36.499,96	36.499,96
21900	RTE.23 MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF	37.939,56	37.939,56	1.439,60	1.439,60
20200	RTE.23 ALQ.VIVIENDAS CONV.Y ADENDA SAREB	3.596,73	3.596,73	3.596,73	3.596,73
22699	RTE.23 GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS	43.832,25	43.832,25	0,00	0,00
21000	RTE.23 MANTENIMIENTO HUERTOS DE PALMERAS	2.829,83	2.829,83	2.829,83	2.829,83
22000	RTE.23 SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICINA	1.299,71	1.299,71	1.299,71	1.299,71
21200	RTE.23 CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	815,38	815,38	815,38	815,38
22300	RTE.23 SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS	14.031,00	14.031,00	14.031,00	14.031,00
22699	RTE.23 GTOS.ANALITIC.Y PRUEBAS DIAGNOST.	843,78	843,78	843,78	843,78
20300	RTE.23 ALQUILER MAQUINARIA PARQ.Y JARDIN	2.395,80	2.395,80	2.395,80	2.395,80
22699	RTE.23 ACTIVIDADES DINAMIZAC.COMERCIAL	16.267,35	16.267,35	16.267,35	16.267,35
21000	RTE.23 RETIRADA Y TRATAMIENT.RESTOS PODA	3.838,04	3.838,04	3.838,04	3.838,04
21000	RTE.23 MANT.SEÑALIZ.HORIZONTAL PEDANIAS	12.559,99	12.559,99	12.559,99	12.559,99
22602	RTE.23 PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL	1.507,45	1.507,45	1.507,45	1.507,45
22609	RTE.23 ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22609	RTE.23 ACTIVIDADES CULTURALES	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
22701	RTE.23 SERVICIOS PREVENTIVOS	10.551,34	10.551,34	10.551,34	10.551,34
21200	RTE.23 CONSERV.Y MANTEN. EDIFIC.MPALES.	2.585,60	2.585,60	2.585,60	2.585,60
21000	RTE.23 SERV.MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS	67.833,33	67.833,33	67.833,33	67.833,33
22706	RTE.23 ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO	10.762,95	10.762,95	10.762,95	10.762,95
22699	RTE.23 ILUMINACION NAVIDEÑA AREAS COMERC	71.370,64	71.370,64	71.370,64	71.370,64
21900	RTE.23 MANT.APLICACIONES GEST. PRESENCIA	1.949,23	1.949,23	1.949,23	1.949,23
22700	RTE.23 ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTR	140.425,08	140.425,08	140.425,08	140.425,08
22699	RTE.23 GASTOS ORGANIZACION FIESTAS	31.677,80	31.677,80	31.677,80	31.677,80
22799	RTE.23 MANT.SOFTWARE GEST.ECONOM.Y FINAC	20.570,00	20.570,00	0,00	0,00



CL.ECON.	DESCRIPCIÓN	RTGG APLICADO	CRED.TOTAL	ORNs TOTALES	OBLIG. FINANC. CON RTGG
22103	RTE.23 CARBURANTE CALEFAC.INST.DEPORTIV.	27.702,04	27.702,04	27.702,04	27.702,04
22300	RTE.23 SERV.PUBLICO TRANSPORTE PEDANIAS	71.477,54	71.477,54	71.477,54	71.477,54
22300	RTE.23 CONCESION TRANSPORTE URBANO	1.028.883,44	1.028.883,44	1.028.883,44	1.028.883,44
22201	RTE.23 DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MPAL	38.571,15	38.571,15	38.571,15	38.571,15
21900	RTE.23 MANTENIM.DESFIBRILADORES Y FORMAC	1.579,56	1.579,56	1.579,56	1.579,56
22699	RTE.23 SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS	2.178,00	2.178,00	1.790,80	1.790,80
22699	RTE.23 ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INF	290,19	290,19	290,19	290,19
21000	RTE.23 MANT.SEÑALIZ.INFORMATIVA CAMINOS	4.954,95	4.954,95	4.954,95	4.954,95
21000	RTE.23 CONSERV.Y MANTENIM.PARQUES Y JARD	213,60	213,60	213,60	213,60
21000	RTE.23 MANT.SEÑALIZ.INFORMAT.CASCO URB.	4.961,61	4.961,61	4.961,61	4.961,61
22699	RTE.23 SUMINIST.PROMOC.Y USO VALENCIANO	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.791,25
22699	RTE.23 GASTOS PROMOCION ECONOMICA	230,38	230,38	230,38	230,38
22602	RTE.23 CAMPAÑAS DE SANIDAD	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
21000	RTE.23 CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMIN.PUB	5.948,36	5.948,36	5.948,36	5.948,36
22699	RTE.23 PROGRAMA PREVENCION DROGAS	450,00	450,00	450,00	450,00
22799	RTE.23 SERVICIO AUX. SEGURIDAD MAYORES	695,75	695,75	695,75	695,75
21000	RTE.23 CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPAC.PUBL.	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00
22699	RTE.23 APORT.MPAL.NUEVOS PROG.EMPLEO Y F	58,98	58,98	58,98	58,98
22699	RTE.23 SUM.Y ACTIV.PROG.ITINERAR.INCLUS.	557,33	557,33	557,33	557,33
22699	RTE.23 ACTIV.Y SERVICIOS PROTEC.CIVIL	231,69	231,69	231,69	231,69
22699	RTE.23 GTOS.LEGALIZACION VEHICULOS E ITV	1.466,87	1.466,87	1.466,87	1.466,87
22699	RTE.23 GTOS.FUNCIONAM.T'AVALEM ELX III	17,55	17,55	17,55	17,55
22699	RTE.23 GASTOS FIESTAS NAVIDAD	33.267,00	33.267,00	33.267,00	33.267,00
22699	RTE.23 GTOS.FUNCIONAM.PFCB 23/24 FONTAN.	1.303,20	1.303,20	1.303,20	1.303,20
22000	GTOS.OFICINA PATRIMONIO CULTURAL	1.000,00	1.000,00	672,08	672,08
22699	GESTION DE COLONIAS FELINAS	10.000,00	10.000,00	9.992,01	9.992,01
21900	AMPLIACION I-CLOUD GESTION ECONOMICA	40.000,00	40.000,00	1.815,00	1.815,00
22699	CTO.REC.ACTIV.Y SUMIN.COOP.E INSERC.SOC.	1.712,80	1.712,80	1.712,80	1.712,80
22699	CTO.REC.COMEDOR SOCIAL	12.085,04	12.085,04	12.085,04	12.085,04
22699	CTO.REC.PROGRAMA MENJAR A CASA	9.661,54	9.661,54	9.661,54	9.661,54
22699	CTO.REC.CONTR.PROG.INTERV.COMUNIT.(PAC)	54.449,91	54.449,91	54.449,91	54.449,91
20200	CTO.REC.ALQ.VIVIEND.CONVEN.Y ADEND.SAREB	453,75	453,75	453,75	453,75
22699	CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	48,84	48,84	48,84	48,84
22199	CTO.REC.SUMIN.MATERIALES MANTEN.VIA PUBL	201,77	201,77	201,77	201,77
20300	CTO.REC.ALQ.MAQUINARIA Y UTILLAJ.VIA PUB	833,79	833,79	833,79	833,79
21300	CTO.REC.CONSERV.MAQUINAR.BRIGADA VIA PUB	427,11	427,11	427,11	427,11
21300	CTO.REC.MODIF.POTENCIA ELECT.INSTAL.MPAL	233,53	233,53	233,53	233,53
21000	CTO.REC.CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	45,50	45,50	45,50	45,50
21000	CTO.REC.GTOS.CONSERV.Y MANT.CEMENTERIOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
22699	CTO.REC.ACTIV.DE DINAMIZACION COMERCIAL	576,40	576,40	576,40	576,40



CL.ECON.	DESCRIPCIÓN	RTGG APLICADO	CRED.TOTAL	ORNs TOTALES	OBLIG. FINANC. CON RTGG
22000	CTO.REC.SUM.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICINA	5.305,56	5.305,56	5.305,56	5.305,56
22201	CTO.REC.SERVICIO DE MENSAJERIA	399,05	399,05	399,05	399,05
22110	CTO.REC.SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	52,19	52,19	52,19	52,19
22104	CTO.REC.VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	1.963,76	1.963,76	1.963,76	1.963,76
22201	CTO.REC.DISTRIBUC.CORRESPONDENCIA MPAL.	16.369,28	16.369,28	16.369,28	16.369,28
22699	CTO.REC.GASTOS IMAGEN CORPORATIVA	339,77	339,77	339,77	339,77
22602	CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
22400	CTO.REC.PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES	4.669,22	4.669,22	4.669,22	4.669,22
22609	CTO.REC.DERECHOS DE AUTOR	3.112,93	3.112,93	3.112,93	3.112,93
22609	CTO.REC.GASTOS CINES ODEON	548,13	548,13	548,13	548,13
22609	CTO.REC.ACTIVIDADES CULTURALES	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
22609	CTO.REC.SERVICIOS Y MONTAJES	3.041,64	3.041,64	3.041,64	3.041,64
22602	CTO.REC.PUBLICACIONES CULTURA	350,00	350,00	350,00	350,00
22699	CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR	731,00	731,00	731,00	731,00
20300	CTO.REC.ALQUIL.MAQUINARIA INSTAL.DEPORT.	332,75	332,75	332,75	332,75
21200	CTO.REC.MANTENIM.CALEFACCION INST.DEPORT	1.325,92	1.325,92	1.325,92	1.325,92
22103	CTO.REC.CARBURANTE CALEFAC.INST.DEPORT.	7.676,94	7.676,94	7.676,94	7.676,94
22699	CTO.REC.GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE	8.240,90	8.240,90	8.240,90	8.240,90
21200	CTO.REC.CONSERV.Y MANT.INSTALAC.DEPORTIV	816,75	816,75	816,75	816,75
22199	CTO.REC.MATERIAL BRIGADA INSTAL.DEPORTIV	1.533,83	1.533,83	1.533,83	1.533,83
22699	CTO.REC.SUM.ACTIV.PERSONAS DIVERSID.FUNC	219,96	219,96	219,96	219,96
22699	CTO.REC.ADQ.MATERIAL DIVERSO EE.II.	283,42	283,42	283,42	283,42
22103	CTO.REC.SUM.CARBURANTE CALEFAC.C.ESCOLAR	153,85	153,85	153,85	153,85
22300	CTO.REC.GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	240,00	240,00	240,00	240,00
22699	CTO.REC.ACTIV.Y SERVICIOS PROTEC.CIVIL	1.280,10	1.280,10	1.280,10	1.280,10
22699	CTO.REC.GASTOS PROMOCION ECONOMICA	496,00	496,00	496,00	496,00
22699	CTO.REC.GASTOS ORGANIZACION FIESTAS	11.168,18	11.168,18	11.168,18	11.168,18
22699	CTO.REC.GASTOS FIESTAS NAVIDAD	4.361,62	4.361,62	4.361,62	4.361,62
22699	CTO.REC.PRODUC.E INSTALAC.ENTES FESTEROS	1.176,12	1.176,12	1.176,12	1.176,12
22699	CTO.REC.GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS	1.731,51	1.731,51	1.731,51	1.731,51
22699	CTO.REC.CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
22000	CTO.REC.GTOS.OFICINA GESTION TRIBUTARIA	58,10	58,10	58,10	58,10
22699	CTO.REC.ACC.CONTR.VIOLENC.SOBRE LA MUJER	2.190,10	2.190,10	2.190,10	2.190,10
22300	CTO.REC.SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS	15,99	15,99	15,99	15,99
25100	CTO.REC.SERV.ESTACIONAMIENTO VEHIC.ORA	6.369,45	6.369,45	6.369,45	6.369,45
25000	CTO.REC.SERVICIO BICIELX	50.166,94	50.166,94	50.166,94	50.166,94
25000	CTO.REC.SERVICIO GRUA	8.887,96	8.887,96	8.887,96	8.887,96
25000	CTO.REC.GESTION MERCADO CENTRAL	44.335,28	44.335,28	44.335,28	44.335,28
22699	CTO.REC.PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	2.401,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00
22700	CTO.REC.ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URB	659.842,24	659.842,24	659.842,24	659.842,24



CL.ECON.	DESCRIPCIÓN	RTGG APLICADO	CRED.TOTAL	ORNs TOTALES	OBLIG. FINANC. CON RTGG
22699	CTO.REC.ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES	23,00	23,00	23,00	23,00
21000	CTO.REC.MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES	143,39	143,39	143,39	143,39
22699	CTO.REC.DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX	104,06	104,06	104,06	104,06
21200	CTO.REC.CONSERVACION Y MANTENIM.COLEGIOS	2.323,20	2.323,20	2.323,20	2.323,20
22199	CTO.REC.UTILES BRIGADA INSTALAC. MPALES.	726,06	726,06	726,06	726,06
21200	CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIM.EDIFIC.MPALES	6.434,36	6.434,36	6.434,36	6.434,36
21300	CTO.REC.MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	716,22	716,22	716,22	716,22
22000	CTO.REC.GASTOS DE OFICINA OMAC	19,01	19,01	19,01	19,01
22199	CTO.REC.UTILES Y HERRAMIENTAS PARQ.MOVIL	169,40	169,40	169,40	169,40
22111	CTO.REC.MANT.,REPARAC.Y RECAMB.VEHICULOS	6.166,52	6.166,52	6.166,52	6.166,52
22103	CTO.REC.COMBUST.Y LUBRICANTES PARQ.MOVIL	13.992,86	13.992,86	13.992,86	13.992,86
22000	CTO.REC.GASTOS DE OFICINA PARTICIPACION	54,00	54,00	54,00	54,00
22699	CTO.REC.ESCRIT.E INSCRIP.Y DOC.REGISTRAL	1.328,02	1.328,02	1.328,02	1.328,02
21000	CTO.REC.MANTENIM.DE HUERTOS DE PALMERAS	71,15	71,15	71,15	71,15
21300	CTO.REC.CONSERV.MAQUINARIA PARQ.Y JARD.	127,05	127,05	127,05	127,05
21000	CTO.REC.CONSERV.Y MANTEN.PARQUES Y JARD.	4.548,74	4.548,74	4.548,74	4.548,74
22199	CTO.REC.MATER.ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD	744,27	744,27	744,27	744,27
22199	CTO.REC.SUMINISTRO ARBOLADO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
22199	CTO.REC.MATERIAL DPTO.PARQUES Y JARDINES	3.779,98	3.779,98	3.779,98	3.779,98
21000	CTO.REC.MANTEN.Z.VERDES CIRCUNVAL EL-20	5.401,43	5.401,43	5.401,43	5.401,43
21400	CTO.REC.MANTENIMIENTO PARQUE INF.TRAFICO	120,49	120,49	120,49	120,49
22601	CTO.REC.ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOC	2.303,29	2.303,29	2.303,29	2.303,29
21000	CTO.REC.CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPAC.PUBL	22.702,17	22.702,17	22.702,17	22.702,17
21200	CTO.REC.CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50
21200	CTO.REC.MANT.Y REP.FUENTES ORNAMEN.Y URB	3.488,77	3.488,77	3.488,77	3.488,77
22799	CTO.REC.MANTEN.Y SERV.INFRAEST.TELECOMUN	8.296,31	8.296,31	8.296,31	8.296,31
22300	CTO.REC.CONCESION TRANSPORTE URBANO	135.928,89	135.928,89	135.928,89	135.928,89
22699	CTO.REC.SUMINIST.PROMOC.Y USO VALENCIANO	3.634,61	3.634,61	3.634,61	3.634,61
22699	PRODUCCION ACTIVIDADES CULTURALES	250.000,00	250.000,00	113.321,39	113.321,39
48105	CONVENIO COLABORACION FEDERACION VECINOS	1.000,00	16.000,00	16.000,00	1.000,00
48117	CONV.COMEDOR SOC.ASOC.ISLAMICA AL TAUFIK	13.000,00	78.000,00	78.000,00	13.000,00
48122	AYUDAS PAGO IBI	200.000,00	1.700.000,00	1.593.618,94	200.000,00
48137	SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO	44.000,00	204.000,00	192.185,82	44.000,00
48114	CONVENIO CRUZ ROJA	8.000,00	35.000,00	35.000,00	8.000,00
48057	SUBV.MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS)	10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00
48087	CONVENIO ASILO SAN JOSE	12.000,00	82.000,00	82.000,00	12.000,00
48104	SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES	20.365,00	101.825,00	101.825,00	20.365,00
48098	SUBV.ASOCIACION ARTIST.POBLADORES ELCHE	2.875,00	14.875,00	14.875,00	2.875,00
48100	SUBVENCION SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN	8.000,00	22.000,00	22.000,00	8.000,00
48096	SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE	1.375,00	7.375,00	7.375,00	1.375,00



CL.ECON.	DESCRIPCIÓN	RTGG APLICADO	CRED.TOTAL	ORNs TOTALES	OBLIG. FINANC. CON RTGG
48095	SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE	1.250,00	7.250,00	7.250,00	1.250,00
48101	SUBV.JUNTA MAYOR COFRADIAS Y HERMANDADES	17.000,00	77.000,00	77.000,00	17.000,00
48099	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE BELENISTAS	4.000,00	17.000,00	17.000,00	4.000,00
48102	SUBVENC. UNIO DE FESTERS DEL CAMP D'ELX	15.000,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00
48132	CONVENIO FARMAMUNDI AYUDA EMERG.HUMANIT.	14.000,00	25.000,00	25.000,00	14.000,00
48131	CONVENIO CRUZ ROJA AYUDA EMERG.HUMANIT.	14.000,00	25.000,00	25.000,00	14.000,00
48093	SUBVENC.COFRADIA VIRGEN DE LOS DOLORES	800,00	4.500,00	4.500,00	800,00
46700	APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	174.427,17	1.559.761,03	1.559.761,03	174.427,17
48001	CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	4.000,00	84.000,00	83.937,15	4.000,00
48103	SUBV.ASOC.FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS	18.375,00	91.875,00	91.875,00	18.375,00
48120	CONV.CONCIENCIATE GEST D.ACOGIDA P.PSH	25.000,00	145.000,00	145.000,00	25.000,00
48900	RTE.23 CONTRIBUCION GASTOS ACEQUIA MAYOR	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
47000	RTE.23 PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"	40.100,00	40.100,00	23.200,00	23.200,00
48000	AYUDAS ECONOMICAS APOYO FAMILIA E INFANC	130.000,00	130.000,00	118.907,40	118.907,40
48000	PREMIOS CERTAMENES CONCEJALIA MAYORES	2.700,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00
48900	AYUDAS A LA EMANCIPACION JOVEN EN ELCHE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
47200	SUBV. BONO COMERCIO Y HOSTELERIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
48900	SUBV.ASOC.CULTURA Y MUSICA INDEPEND.ILIC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
48900	AYUDAS A LA VACUNACION INFANTIL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
48900	CTO.REC.AYUDAS PAGO IBI	514,32	514,32	514,32	514,32
48900	CONVENIO CEEI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
48900	CONVENIO CCOO INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
48900	CONVENIO UGT INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
48900	CONVENIO FUNDACION FUEGO DE MARIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
48900	CONVENIO ASOC.ILICITANA DE FIBROMIALGIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
62900	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	3.000,00	23.000,00	19.982,38	3.000,00
60900	PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00
63200	MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS	900.000,00	1.050.000,00	546.200,53	546.200,53
62900	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD	10.000,00	40.000,00	8.155,40	8.155,40
61900	RENOV.INSTALAC.ALUMBRADO PUB.C.URBANO	2.000.000,00	2.400.000,00	1.691.382,38	1.691.382,38
60900	RTE.23 PLATAFORM.UNICAS C/TENIENTE RUIZ	29.608,84	29.608,84	18.834,71	18.834,71
60900	ACTUACION EN ESPACIOS PEATONALES 2024	500.000,00	1.000.000,00	685.337,66	500.000,00
60010	EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES PUBLIC.	2.400.915,61	3.400.915,61	3.680.323,08	2.400.915,61
60030	INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URB	670.000,00	920.000,00	664.072,47	664.072,47
61900	ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAM PEDANIAS	340.000,00	1.840.000,00	708.199,01	340.000,00
63300	EQUIPAMIENTO CENTR.FORM.Y E.HOSTELERIA	6.000,00	26.000,00	33.009,74	6.000,00
63200	MEJORA Y RENOVACION INSTALAC.EDUCATIVAS	200.000,00	400.000,00	245.073,61	200.000,00
60900	OBRAS Y PR.URBANIZ.AREAS REPARTO Y SECT.	600.000,00	900.000,00	0,00	0,00
62210	PLANIFICA-C.S. ARENALES DEL SOL AN.24	56.000,00	692.025,16	746.430,37	56.000,00
61900	ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAM C.URBANO	500.000,00	1.000.000,00	165.597,47	165.597,47



CL.ECON.	DESCRIPCIÓN	RTGG APLICADO	CRED.TOTAL	ORNs TOTALES	OBLIG. FINANC. CON RTGG
61900	RTE.21 EDUSI REHAB. REFUGIO P.GERMANIES	27.738,90	27.738,90	21.832,27	21.832,27
61900	RTE.21 EDUSI HONOR.REGENER.FACHADA ESTE	99.729,41	99.729,41	0,00	0,00
60900	RTE.22 ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES	1.851,77	1.851,77	0,00	0,00
63200	RTE.22 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT.	4.338,49	4.338,49	70.146,89	4.338,49
63300	RTE.22 REPOS.Y NUEVAS INSTAL.AIRE ACOND.	17.326,91	17.326,91	17.326,91	17.326,91
61900	RTE.23 ACOND.VIALES PLAN PREV.INCENDIOS	35.515,76	35.515,76	0,00	0,00
62200	RTE.23 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION	10.036,95	10.036,95	7.966,64	7.966,64
60000	RTE.23 RECUPERACION PARQUE MUNICIPAL	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
60900	RTE.23 RED PLUVIALES Cº VIEJO SANTA POLA	147.101,38	147.101,38	130.418,07	130.418,07
60000	ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS	600.000,00	1.050.000,00	503.595,43	503.595,43
61900	RTE.23 RENOV.ALUMBRADO VIAL Y ORNAMENTAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
62300	RTE.23 APORT.MPAL.PROGR.MIXTO EMPL.Y FOR	11.268,91	11.268,91	0,00	0,00
62300	RTE.23 APORT.MPAL.INVERS.TALLER EMPL.XVI	16.190,49	16.190,49	0,00	0,00
63200	RTE.23 MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIV	194.478,07	194.478,07	377.725,81	194.478,07
62300	RTE.23 EQUIPAM. DE TELECOMUNICACIONES	12,62	12,62	18.135,48	12,62
63300	RTE.23 MAQUINARIA PARQUE MOVIL	70.180,00	70.180,00	0,00	0,00
63200	RTE.23 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
63200	RTE.23 MEJORA Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES	1.924,65	1.924,65	62.707,19	1.924,65
62200	RTE.23 PLANIFICA-C.S. ARENALES DEL SOL	39.041,26	39.041,26	505.593,89	39.041,26
63200	RTE.23 EDIFICANT REP.CUBIERT.ESC.OFIC.ID	36.733,00	36.733,00	0,00	0,00
60000	RTE.23 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUB	242.090,10	242.090,10	196.654,60	196.654,60
60900	RTE.23 REURBANIZACION BARRIO SAN ANTON	223.383,79	223.383,79	26.434,83	26.434,83
61900	URBANIZ.Y CONSTR.UNIDADES ENTERRAMIENTO	800.000,00	800.000,00	25.954,54	25.954,54
61900	REGENERACION URBANA AVDA.AUSIAS MARCH	450.000,00	450.000,00	105.719,64	105.719,64
68200	ADQUISICION DE INMUEBLES	1.000.000,00	1.000.000,00	777.147,52	777.147,52
62400	ADQUISICION VEHICULOS PROTECCION CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
62900	ADQ.EQUIPAMIENTO SIST.CONTROL PRESENCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
63200	CTO.REC.HONOR.DIREC.OBRA CASA HORT GAT	2.698,30	2.698,30	2.698,30	2.698,30
61900	CTO.REC.EDUSI RECUP.HUERTOS HIST.PONTOS	6.019,75	6.019,75	6.019,75	6.019,75
62200	CTO.REC.CONSTR.CENTRO SOCIOCULT.EL ALTET	44.915,53	44.915,53	44.915,53	44.915,53
63900	EQUIPAMIENTO Y ADEC.CASA DE LAS PALOMAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
62500	EQUIP.CENTR.SOCIALES S.ANTON Y ARENALES	95.000,00	95.000,00	4.603,75	4.603,75
62200	REFORMA LOCAL CENTRO SOCIAL DE LA MARINA	56.462,51	56.462,51	56.462,51	56.462,51
78000	RTE.23 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS DE VIVIEND	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TOTALES	27.534.620,33	66.640.881,30	58.402.660,53	21.513.283,26

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.24

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
3.817	SUBV.LIQU.EJECUCIONES SUBSIDIARIAS SAN ANTON 2010		467.128,54		
4.203	PEATONALIZACION ZONA REPLAC.LES BARQUES 2017		47.155,46		
4.213	ACTUACIONES CONSERV.PATRIMONIO CULTURAL 2017			18.120,12	
4.339	EDUSI CREACION Y MANTEN.HUERTOS URBANOS 2018		101.631,54	4.261,49	
4.450	NUEVA CARTOGRAFÍA REVISION PLAN GENERAL 2018		52.434,18	330.247,99	
4.460	RENOV.PARQUE MOVIL Y MAQUINARIA MANTENIMIENTO 2018		9.345,72		
4.465	INST.0 AMPLIAC.ALARMAS COLEGIOS Y EDIF.MPALES.2018		10.207,45		
4.469	PLAN QUINQUENAL RENOV.VEHICULOS POLICIA 2018		10.497,73	62.902,30	
4.499	ADQUISICION DESFIBRILADORES 2018		8.921,23		
4.504	RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRICO 2018		4.770,91	2.669,57	
4.515	REF.Y HABIL.VIVIENDAS MPALES. ACOGIDA 2018		11.280,29	38.719,71	
4.530	EDUSI OBRAS MEJORA INFRAESTRUCTURA BUS URBANO 2018		11.287,72	16.628,35	
4.543	SUBV.REHAB.VIVIENDAS Y ELIM.BARRERAS ARQUIT.2018	6.163,13		6.504,88	
4.589	EDUSI RECUPERACION HUERTO RASTOLL 2019		141.528,15		
4.602	EDUSI RENOVACION PARQUE INFORMATICO 2019				
4.638	EDIFICANT AMPLIACION CEIP LA BAIJA AN. 2019				
4.639	EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN DE LA LUZ 2019				
4.641	EDIFICANT GIMNASIO CEIP JULIO M.L.OROZCO 2019	1,00			
4.646	EDIFICANT NUEVA CONSTRUC.CEIP N.37 AN.2019				
4.661	EDUSI CARRIL BICI 2019				
4.665	EDUSI INTERCAMBIADOR HOSPITAL GENERAL 2019				
4.676	EDUSI ADAPTACION VIAS URBANAS CARRIL BUS 2019				
4.690	EDUSI RENOVACION OFICINA DE TURISMO 2019				
4.692	ADQUISIC.EQUIPAMIENTO RED TELECOMUNICACIONES 2019		3.627,02	0,03	
4.732	EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.EDIF.MPALES E INST.DEP.2020		171.468,68	116.866,24	
4.734	ADECUAC.Y REHABILITACION RUTA PALMERAL 2020		13.127,94		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.24

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
4.736	ACCESIBILIDAD DPTO. RECURSOS HUMANOS 2020		30.000,00		
4.738	EDUSI SIST.INTELIG.INFORMACION MPAL.CARTELES 2020		30.000,00		
4.739	EDUSI SISTEMA INTELIG.CONTROL SERVIDORES 2020			8.672,11	
4.744	CONSTRUC.C.SOCIOCULTURAL TORRELLANO 2020			300.000,00	
4.745	CONSTR.C.SOCIOCULTURAL EL ALTET 2020		300.000,00		
4.746	CENTRO SOCIOCULTURAL ARENALES 2020				
4.747	EDUSI C.SOCIOCULTURAL SAN ANTON 2020		113.644,11	636.612,36	
4.759	EDUSI POLIDEPORTIVO INCLUSIVO 2020		971.662,25	221.154,52	
4.760	ADQUISICION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES 2020		31.841,45		
4.770	PLAN CUATRIENAL RENOV. PARQUE MOVIL 2020		204.803,10		5.548,03
4.790	EDUSI-CREACION OMAC DIGITAL 2020		7.386,99		
4.795	SEÑALETICA DINAMICA INFOPARK 2020		277.722,31	849,94	
4.802	ADQU.EQUIPAMIENTO SIST.CONTROL PRESENCIA 2020		82,41		
4.805	OBRAS ADEC.INST.MPALES.PLANES EMERGENCIA 2020		6.964,95		
4.812	RENOV.Y MODERNIZ.MUSEO DE LA FESTA 2020		27.580,00		
4.814	EDUSI-REF.Y REHAB.POLIDEPORTIVOS BARRIOS 2020		108.905,28		
4.823	REPOS.,LEGALIZ.E INSTAL.SISTEMA CALEFACCION 2020		14.824,74		
4.824	REPOS.Y NUEVAS INSTAL.AIRE ACONDICIONADO 2020		15.273,00		
4.832	SOFTWARE GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA 2020		382.079,38	131.775,09	
4.834	SUBV.REHABILITACION EDIFICIOS VIVIENDAS 2020		123.729,13	53.938,82	
4.844	CONSTRUC EDIF 2 S.ANTON Y ADQU.VIV.ANTIGUAS 2020				
4.853	EDUSI AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO 2021				
4.856	ASIST.TEC. REDAC. PLAN ESPEC.BIC CONJ. HIST.2021	30.000,00		209.943,00	
4.857	CONSTRUC.PASARELA PEATONAL ALTABIX 2021			93.436,20	
4.858	REDAC. ESTUDIOS Y PROYECTOS TEC. INFRAEST. 2021		10.000,00		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.24

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
4.860	PROYECTO SENDERELX 2021		130.644,00		
4.865	ACTUAC. EN VIALES PUB. AFECTADOS DANA 2019. 2021		47.741,67		
4.866	PROY. Y EJECUCION MEJORAS SEGURIDAD VIAL 2021		140,61		
4.867	REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO 2021		400,55		
4.869	EDUSI REHABILITACION REFUGIO P. GERMANIES 2021		88.376,07	11.733,85	
4.871	EDUSI NUEVA ORD. URB. C/OLEG.D.SELLER Y AD.2021	37.820,51		37.820,51	
4.872	INFRAESTRUCTURAS ZONAS 30 2021		22.171,30		
4.873	MEJ. EFIC.ENERG. Y AUTOCONS. SOLAR COLEGIOS 2021		97.067,48	2.932,52	
4.875	EDUSI-MEJ.EFIC.ENERG.INST.ALUMBR.PUB.2021	411.459,60		436.825,84	
4.881	EDUSI RECUP. HUERTOS HISTOR.PONTOS Y DINS. 2021		0,41		
4.888	CERRAMIENTO PERIMETRO ESCUELA HOSTELERIA 2021		20.000,00		
4.899	APORT.MPAL.INVERS TALLER EMPLEO ELX XIV 2021		9.296,12		
4.916	EQUIP.TELECOMUNICACIONES RADIO POLICIA 2021		82,36		
4.918	AMPLIACION DEL CARRIL BICI 2021		179.097,25	5.490,37	
4.928	EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZAC. CENTROS CIVICOS 2021		5.270,24		
4.931	MEJORA Y RENOVACION INSTALAC. EDUCATIVAS 2021		27.154,18	6.024,62	
4.934	PLANIFICA-REF,REHAB. Y MEJ. POLID. PEDANIAS 2021				
4.938	MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES. 2021		15.945,95		
4.945	REPOS.,LEGALIZ.,E INSTAL. SISTEMA CALEFAC. 2021		50.000,00		
4.946	REPOS., Y NUEVAS INSTAL. AIRE ACONDICIONAD. 2021		28.891,08		
4.951	LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO 2021		12.100,00		
4.953	ADQUISICION INMUEBLE OFICINA RED XALOC 2021		90.000,00		
4.955	SUB. REHABILITAC. EDIFICIOS DE VIVIENDAS 2021		14.494,63	72,16	
4.956	MEJORA PLATAFORMA ADMINISTRACION ELECTRONICA 2021		138.241,22		
4.957	REFORMA Y ADECUAC.PLAZA JARDIN DE ANDALUCIA 2021		14.426,32		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.24

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
4.966	ALUMBRADO BONA VISTA 2021		756.783,70	32.743,63	
4.967	ESTABILIZACION LADERA DEL RIO MOLI REAL 2021		36.162,70		
4.977	EDIFICANT AULAS Y GIMNASIO CEIP R.TOM.SAMPER 2021				
4.983	EQUIP.DPTO.IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS 2021		3.960,25	2.115,35	
4.990	PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES 2022	57.262,80		40.022,01	
4.996	PLATAFORMAS UNICAS C/TENIENTE RUIZ 2022				
4.997	ACTUACIONES EN ESPACIOS PEATONALES 2022		2.778,69		
4.998	INSTALACIONES SEMAFORICAS 2022		97.917,39		
4.999	PLAN DE MEJORA DEL ARBOLADO VIARIO 2022	2.555,63		2.555,63	
5.000	NUEVAS MARQUESINAS BUS 2022		857,92		
5.007	ACTUAC.CONSERVACION PATRIMONIO CULTURAL 2022				
5.008	REPARACION DE FIRMES 2022			1,75	
5.010	CONSTRUCC.UNIDADES ENTERRAMIENTO CEMENTERIO 2022				
5.012	MEJORA Y ADECUACION AVDA.ALC.RAMON PASTOR 2022	1.197,12		1.197,12	
5.029	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD 2022	5.010,56		9.069,40	
5.037	HONOR.DIREC.OBRA REF.CASA HORT DEL GAT 2022		7.400,60	6.090,90	
5.039	MEJORA Y RENOVACION INST.EDUCATIVAS 2022		66.175,37		
5.040	REFORMA MAHE 2022	714.288,38		759.288,38	
5.057	CONSTR.EDIFICIO N°3 S.ANTON Y ADQU.VIV.ANTIG 2022		17.888,65	146.364,56	
5.058	INUTILIZACION BLOQUES ANTIGUOS SAN ANTON 2022	9.068,60		9.068,60	
5.060	SUBV.REHABILITACION EDIFICIOS VIVIENDAS 2022	350.000,00		350.000,00	
5.062	MEJ.INFRAESTRUCTURAS ELCHE PARQUE INDUSTRIAL 2022	176.972,21		81.210,81	
5.064	MEJ.INFRAESTRUCTURAS BUS POLIG.IND.CARRUS 2022				
5.070	REFORMA LOCAL LA MARINA 2022				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.24

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
5.072	CLIMATIZACION MUSEO ARTE CONTEMPORANEO 2022		22.918,38		
5.074	NGEU CIBERSEGURIDAD 2022		28.290,00		
5.075	GASTOS URBANIZACION BARRIO SAN ANTON 2022		15.916,39	95.687,49	
5.077	REHABILITACION GLORIETA PUENTE BIMILENARI 2022	1.693.477,26		1.693.477,26	
5.088	RED PUNTOS RECARGA COCHES ELECTRICOS 2022	3.291,40		3.291,40	
5.095	INST.PAVIMENTO CONTINUO EN Z.RECREATIVAS 2023				
5.096	PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES 2023				
5.098	DEMOLICION BLOQ.11,12,13 Y 14 SAN ANTON 2023				
5.101	ACTUACIONES EN ESPACIOS PEATONALES 2023				
5.102	NUEVAS MARQUESINAS BUS 2023				
5.104	ASISTENCIA TECNICA DPTO TRAFICO 2023				
5.105	PROY.Y EJECUCION MEJORAS SEGURIDAD VIAL 2023				
5.106	REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO 2023				
5.107	ADECUAC.Y REP.ESPAC.PUBL.VIALES Y APARCAM. 2023				
5.108	REHABILITACION Y MEJORA DE CEMENTERIOS 2023				
5.109	PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL 2023	15.739,95		15.739,95	
5.110	REORDENACION Y MEJORA CARRILES BICI 2023				
5.112	HONORARIOS TECNICOS TRABAJOS ARQUEOLOGICOS 2023				
5.113	ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS 2023				
5.114	HONORARIOS TECNICOS REDACC.PLANEAMIENTO 2023				
5.115	CREACION OSARIO DEPOSITO RESTOS CEMENTERIOS 2023				
5.117	EDIFICANT CONSTRUC.CONSERVATORIO MUSICA 2023				
5.118	ASIST.TECNICA PROYECTOS OBRAS DEPORTES 2023				
5.119	ADQUISICION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES 2023				
5.122	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES 2023		18.122,86		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN FECHA: 31.12.24

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
5.127	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO OFICINAS MPALES 2023	7.479,84		7.480,81	
5.128	EQUIPAMIENTO INFORMATICO NIVEL ALTO ENS 2023				
5.132	RENOVACION PARQUE INFORMATICO 2023				
5.134	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL 2023				
5.135	NGEU ZONA DE BAJAS EMISIONES 2023				
5.137	REDACCION PLAN MPAL.INFRAESTRUCTURAS VERDES 2024				
5.139	ASIST.TECNICA EFICIENCIA ENERGETICA 2023				
5.142	EQUIPAMIENTO ESPACIOS MUNICIPALES JUVENTUD 2023				
5.144	MEJORAS EN LAS OFICINAS DE URBANISMO 2023				
5.145	EDIFICANT RETIR.FIBROCEMENTO CEIP ALCUDIA 2023				
5.146	EDIFICANT RET.FIBROCEMENTO CEIP M.CERVANTES 2023				
5.147	EDIFICANT RETIR.FIBROCEMENTO CEIP SANCHIS G. 2023				
5.148	MEJORA Y RENOVACION INSTALACIONES EDUCATIVAS 2023				
5.149	MODERNIZACION GRAN TEATRO 2023		2.848,63		
5.150	MEJORA Y RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS 2023	285.890,91		285.890,91	
5.152	MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES 2023				
5.159	REPOS.,LEGAL.E INST.SISTEMAS CALEFACCION 2023				
5.160	ADAPT.SIST.C/INCENDIOS COLEG Y EDIFICIOS 2023				
5.161	REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDICIONADO 2023				
5.163	ASISTENCIA TECNICA REHAB.TORRE RESSEMBLANC 2023				
5.166	EDUSI SOLUCION INTELIGENTE COMUNIC.VIRTUAL 2023		235,50		
5.167	SOFTWARE GESTION PREV.RIESGOS LABORALES 2023				
5.168	LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO 2023				
5.174	ASISTENCIA TECNICA URBANISMO 2023				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.24

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
5.176	NUEVAS ESTACIONES BICIELX 2023				
5.177	REHAB.Y CONSERV.ALMACEN HORT DEL MOTXO 2023				
5.180	NGEU Z.BAJAS EMISIONES MEJ.INFRAEST.PEATONAL 2023	61.307,50		61.307,50	
5.183	NGEU Z.BAJ.EMISIONES MEJ.ACCESIB.TRANSP.PUBL.2023				
5.186	NGEU Z.BAJ.EMIS.AMPLIAC.SIST.PUB.BICICLETAS 2023				
5.194	EDIFICANT REP.CUBIERTA ESC.OFICIAL IDIOMAS 2024				
5.196	DESARROLLO LOCAL GAL-ASIR MEJORA INSTALACIONES				
5.197	DESARROLLO LOCAL GAL-ASIR EQUIPOS TELECOMUNICACION				
5.198	CONSTRUCCION EDIFICIO Nº 2 SAN ANTON		3.500,00		
5.199	ADQ. VIVIENDAS ANTIGUAS SAN ANTON EDIFICIO 2				
5.202	ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PÚBLICOS 2024	173.636,65		173.636,65	
5.203	RECUPERACION PARQUE MUNICIPAL 2024	4.389,44		4.389,44	
5.204	PSTD TRANSICION VERDE EJE 1 2024	542.000,00		542.000,00	
5.205	EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES PUBLICAS 2024				
5.208	PROY.Y EJECUCION MEJORAS SEGURIDAD VIAL 2024	45.320,92		45.320,92	
5.209	PROY.INSTALAC.REGULACION SEMAFORICA CALLES 2024				
5.210	REHABILITACION MERCADO CENTRAL 2024				
5.212	ACTUACIONES EN ESPACIOS PEATONALES 2024	95.405,48		95.405,48	
5.214	INSTALACION FAROLAS SOLARES EN PEDANIAS 2024	50.000,00		50.000,00	
5.215	PSTD EJE 2 ACOND.SENDERO VINALOPO SUR 2024	32.409,06		32.409,06	
5.216	PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES 2024				
5.218	PLAN DE MEJORA DEL ARBOLADO VIARIO 2024	5.942,17		5.942,17	
5.219	PLAN ELX NATURA 2024				
5.220	PSTD EJE 3 TRANSFORM.DIGITAL EXP.TURISTICA 2024	280.000,00		280.000,00	
5.221	ASISTENCIAS TECNICAS DPTO TRAFICO 2024	40.160,00		40.160,00	
5.222	INVERSIONES EN DISTRITOS 2024				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.24

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
5.223	ADEC.Y REP.ESP.PUBL.Y APARCAMIENTOS PEDANIAS 2024	255.621,60		255.621,60	
5.224	ADECUAC.Y REP.ESP.PUBL.Y APARCAM.C.URBANO 2024	82.798,74		82.798,74	
5.225	OBRAS REFORMA C/JOSE GARCIA FERRANDEZ 2024				
5.226	OBRAS REFORMA CALLE CURTIDORES 2024				
5.227	REURBANIZ.PZ.ALEDAÑA AL PASAJE DR.FERRAN 2024				
5.228	OBRAS MODERNIZACION PZA. CONGRESO EUCARISTICO 2024	37.113,50		37.113,50	
5.229	REHABILITACION Y MEJORA DE CEMENTERIOS 2024	49.621,18		49.621,18	
5.230	RENOV.INTALAC.ALUMBRADO PUBL.CASCO URBANO 2024	118.102,94		118.102,94	
5.231	MEORA ACCESIBILIDAD PARADOS AUTOBUS 2024				
5.234	NGEU CARRIL BICI: CIERRE ANILLO 2024				
5.235	CONSTRUCCION CENTRO CULTURA JAYTON 2024				
5.236	ASIST.TECNICA PROYECTOS OBRAS DEPORTES 2024	6.530,00		6.530,00	
5.237	POLIDEPORTIVO EN PUERTAS COLORADAS 2024				
5.239	ADQUISICION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES 2024	50.000,00		50.000,00	
5.243	NUEVAS MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO 2024				
5.244	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES 2024	34.741,70		34.741,70	
5.245	ADQUIS.VEHICULOS BRIGADA ALUMBRADO 2024	80.000,00		80.000,00	
5.246	RENOVACION PARQUE MOVIL 2024	8,20		8,20	
5.253	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES 2024	7.945,98		7.945,98	
5.254	EQUIPAMIENTO OMIC 2024				
5.255	RENOVACION PARQUE INFORMATICO 2024				
5.257	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL 2024	20.894,81		20.894,81	
5.258	NGEU RENOV.FLOTA 6 AUTOBUSES ELECTRICOS 2024				
5.260	ASIST.TECN.COORD.SEG.Y SALUD MOVILIDAD URB. 2024	15.000,00		15.000,00	
5.261	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS 2024	22.411,42		22.411,42	
5.264	PSTD EJE 2 P.CARGA VEH.ELECTR/INS.PLAC.SOLAR.2024	300.249,60		300.249,60	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		FECHA: 31.12.24			
CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
5.270	REHABILITACION CASA HUERTO DE LA VIRGEN 2024	50.000,00		50.000,00	
5.272	MEJ. Y RENOVACION INSTALACIONES EDUCATIVAS 2024	20.279,35		20.279,35	
5.273	MODERNIZACION GRAN TEATRO 2024	57.368,85		57.368,85	
5.274	MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES 2024				
5.275	EDIFICANT GIMN. CEIP VTE BLASCO IBAÑEZ 2024				
5.276	SUMINISTRO HERRAMIENTAS ALUMBRADO PUBLICO 2024				
5.280	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS 2024				
5.283	EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA 2024	13.218,12		13.218,12	
5.285	PSTD EJ4 NUEVA MUSEALIZ.CASA FESTA Y HORT GAT 2024	900.000,00		900.000,00	
5.288	LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO 2024				
5.291	ASISTENCIA TECNICA ACTUAC.PATRIMONIALES 2024				
5.296	EJECUCION SUBSID.REHABILIT.BLOQUE 3 S.ANTON 2023		7.590,15	160.382,88	
5.297	EJEC.SUBSIDIR.REHABIL.BLOQUE 4 SAN ANTON 2023	6.310,24		157.970,59	
5.298	EJEC.SUBSIDIARIA REHAB.BLOQUE 5 SAN ANTON 2023		35.926,95	156.120,57	
5.306	ACTUACIONES DE MEJORA EN MERCADOS MPALES 2024				
5.307	SUBV.REHABILITACION IGLESIA SANTA ANA 2024				
bpcontae/restgfa5/110325		7.266.466,35	5.837.727,23	10.222.449,80	5.548,03

INFORME DE INTERVENCION

Esta Intervención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Real Decreto legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, en relación con la **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2024 DE VISITELCHE**, organismo Autónomo Local, tiene el honor de informar lo siguiente:

1.- Que, una vez efectuados los cálculos y revisiones correspondientes, los estados que presentan a 31 de diciembre de 2024 en cuanto al Presupuesto de Gastos y de Ingresos se ajustan a lo dispuesto en el artículo 93.1 del RD 500/90.

2.- Que según dispone el mencionado artículo 93.2 del RD 500/90, como consecuencia de la liquidación del Presupuesto debe determinarse lo siguiente:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de.
- b) El resultado presupuestario del ejercicio.
- c) Los Remanentes de Crédito.
- d) El Remanente de Tesorería.

3.- Los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre contenidos en los oportunos estados de la liquidación tanto de ejercicios cerrados como de presupuesto corriente, presentan el siguiente resumen.

DERECHOS Y OBLIGACIONES PENDIENTES	IMPORTE
Derechos pendientes de cobro de Presupuesto Corriente	16.404,91 €
Derechos pendientes de cobro de Presupuestos Cerrados	81.489,31 €
TOTAL	97.894,22 €
Obligaciones pendientes de pago de Presupuesto Corriente	193.558,13 €
Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos Cerrados	4.720,99 €
TOTAL	198.279,12 €

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones de pago a 31 de diciembre pasarán a integrar, de conformidad con el artículo 94 del RD 500/1990, la agrupación de Presupuestos Cerrados, teniendo la consideración de operaciones de Tesorería Local.

4.- El Resultado Presupuestario vendrá determinado por la diferencia entre los derechos liquidados netos durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas netas durante el mismo período (art. 96 RD 500/1990) y ha de ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanentes de Tesorería y las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada (art. 97 RD 500/1990 y Regla 29.3 de Instrucción de Contabilidad). De acuerdo con todo ello, el Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio se muestra en el siguiente estado.

RESULTADO PRESUPUESTARIO	IMPORTE
(+) Derechos reconocidos netos	2.470.194,22 €
(-) Obligaciones reconocidas netas	2.625.021,52 €
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-154.827,30 €
(+) Gastos financiados con RTGG	328.464,43 €
(-) Desviaciones positivas de financiación	
(+) Desviaciones negativas de financiación	
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	173.637,13 €

5.- Los remanentes de crédito constituidos, según establece el artículo 98 del RD 500/90 y las Reglas 16 a 20 de la Instrucción de Contabilidad, por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.

De dichos remanentes de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del TRLHL y artículo 47 del RD 500/90 pueden calificarse como incorporables aquellos créditos disponibles que cumplan ciertas condiciones:

- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.
- Los créditos que amparen los compromisos de gasto a que hace referencia el apartado 2.b) del artículo 176 de esta ley.
- Los créditos por operaciones de capital.
- Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

El total de REMANENTES DE CRÉDITO no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas suponen en el ejercicio un total de **221.048,21€**.

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

6.- El Remanente de Tesorería, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 del RD 500/90 y la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Local, está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 del ejercicio.

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

REMANENTE DE TESORERÍA		IMPORTE
1.	Fondos líquidos	1.088.023,60 €
2.	Derechos pendientes de cobro	120.066,72 €
3.	Obligaciones pendientes de pago	497.248,65 €
4.	Partidas pendientes de aplicación	
I.	REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3)	710.841,67 €
II.	Saldos de dudoso cobro	77.748,57 €
III.	Exceso de financiación afectada	0,00 €
IV.	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	633.093,10 €

Con todo ello, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio, descontando los saldos de dudoso cobro, asciende a 633.093,10 euros.

7.- De conformidad con los artículos 90 y 91 del RD 500/90 y artículos 191 y 192 del TRLHL, la aprobación de la presente liquidación se realiza junto con la del Presupuesto General del Ayuntamiento. La aprobación de la liquidación corresponde al Presidente de la Entidad local previo informe de la Intervención. Asimismo, una vez aprobado, se remitirá copia a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Elche, a la fecha de la firma electrónica.

MONTSERRAT V
GONZALEZ
UBEDA

Firmado digitalmente por
MONTSERRAT V[GONZALEZ]
UBEDA
Fecha: 2025.03.28 13:11:57
+01'00'

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	Personal funcionario									
	120	Retribuciones básicas								
	12000	Sueldos del grupo A1	120,82		120,82					120,82
	12001	Sueldos del grupo A2	76.714,44		76.714,44	76.424,55	76.424,55	76.424,55		289,89
	12003	Sueldos del grupo C1	105.925,74	-2.050,00	103.875,74	80.905,25	80.905,25	80.905,25		22.970,49
	12004	Sueldos del grupo C2	69.832,65		69.832,65	50.911,94	50.911,94	50.911,94		18.920,71
	12005	Sueldos del grupo E	45.713,47		45.713,47	36.376,08	36.376,08	36.376,08		9.337,39
	12006	Trienios	53.479,46		53.479,46	52.844,59	52.844,59	52.844,59		634,87
	12007	Incremento Salarial 2023	11.731,90		11.731,90	3.802,17	3.802,17	3.802,17		7.929,73
	Total Concepto		363.518,48	-2.050,00	361.468,48	301.264,58	301.264,58	301.264,58		60.203,90
	121	Retribuciones complementarias								
	12100	Complemento de destino	190.309,53		190.309,53	160.657,10	160.657,10	160.657,10		29.652,43
	12101	Complemento específico	341.543,90		341.543,90	311.601,42	311.601,42	311.601,42		29.942,48
	12103	Otrsos complementos	21.537,30		21.537,30	16.647,64	16.647,64	16.647,64		4.889,66
	Total Concepto		553.390,73		553.390,73	488.906,16	488.906,16	488.906,16		64.484,57
	Total Artículo.		916.909,21	-2.050,00	914.859,21	790.170,74	790.170,74	790.170,74		124.688,47
13	Personal laboral									
	131	Laboral temporal								
	13100	SUSTITUCIONES Y REFUERZOS	17.334,90		17.334,90					17.334,90
	Total Concepto		17.334,90		17.334,90					17.334,90
	Total Artículo.		17.334,90		17.334,90					17.334,90
14	Otro personal									
	143	Otro personal								
	14300	Otro personal	1.050,60		1.050,60					1.050,60
	Total Concepto		1.050,60		1.050,60					1.050,60

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	1.050,60		1.050,60					1.050,60
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	15000 PRODUCTIVIDAD	9.455,40	12.000,00	21.455,40	15.539,41	15.539,41	15.096,42	442,99	5.915,99
	Total Concepto	9.455,40	12.000,00	21.455,40	15.539,41	15.539,41	15.096,42	442,99	5.915,99
	151 Gratificaciones								
	15100 GRATIFICACIONES	6.303,60		6.303,60	4.685,33	4.685,33	3.410,28	1.275,05	1.618,27
	Total Concepto	6.303,60		6.303,60	4.685,33	4.685,33	3.410,28	1.275,05	1.618,27
	Total Artículo.	15.759,00	12.000,00	27.759,00	20.224,74	20.224,74	18.506,70	1.718,04	7.534,26
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad social	239.859,86	-100.000,00	139.859,86	210.730,56	210.730,56	210.730,56		-70.870,70
	16008 Asistencia médico-farmacéutica	11.000,00		11.000,00	10.990,00	10.990,00		10.990,00	10,00
	Total Concepto	250.859,86	-100.000,00	150.859,86	221.720,56	221.720,56	210.730,56	10.990,00	-70.860,70
	Total Artículo.	250.859,86	-100.000,00	150.859,86	221.720,56	221.720,56	210.730,56	10.990,00	-70.860,70
	Total Capítulo	1.201.913,57	-90.050,00	1.111.863,57	1.032.116,04	1.032.116,04	1.019.408,00	12.708,04	79.747,53

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones									
	202	Arrendamiento de edificios y otras construcciones								
	20200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PLAYAS	43.624,05		43.624,05	44.871,18	44.871,18	40.624,08	4.247,10	-1.247,13
	20201	ARRENDAMIENTO LOCAL ESTACIÓN ELCHE	3.025,00		3.025,00					3.025,00
	Total Concepto		46.649,05		46.649,05	44.871,18	44.871,18	40.624,08	4.247,10	1.777,87
	Total Artículo.		46.649,05		46.649,05	44.871,18	44.871,18	40.624,08	4.247,10	1.777,87
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación									
	212	Edificios y otras construcciones								
	21200	CONSERVACION INST. CENTRO DE CONGRESOS	10.000,00	187,78	10.187,78	4.193,26	4.193,26	3.239,33	953,93	5.994,52
	21201	GASTOS MANTENIMIENTO OTRAS INSTALACIONES	2.000,00		2.000,00	259,99	259,99		259,99	1.740,01
	Total Concepto		12.000,00	187,78	12.187,78	4.453,25	4.453,25	3.239,33	1.213,92	7.734,53
	214	Elementos de transporte								
	21400	REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto		500,00		500,00					500,00
	216	Equipos para procesos de información								
	21600	REP. EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION	1.000,00		1.000,00	96,80	96,80	96,80		903,20
	Total Concepto		1.000,00		1.000,00	96,80	96,80	96,80		903,20
	Total Artículo.		13.500,00	187,78	13.687,78	4.550,05	4.550,05	3.336,13	1.213,92	9.137,73
22	Material, suministros y otros									
	220	Material de oficina								
	22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.850,74	3.850,74	3.738,84	111,90	149,26
	22002	Material informático no inventariable	1.500,00		1.500,00	987,17	987,17	987,17		512,83
	Total Concepto		4.500,00	1.000,00	5.500,00	4.837,91	4.837,91	4.726,01	111,90	662,09

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	221 Suministros								
	22103 Combustibles y carburantes	600,00		600,00	465,91	465,91	405,90	60,01	134,09
	22104 Vestuario	850,00		850,00	173,53	173,53	173,53		676,47
	Total Concepto	1.450,00		1.450,00	639,44	639,44	579,43	60,01	810,56
	222 Comunicaciones								
	22200 Servicios de telecomunicaciones	3.000,00		3.000,00	2.055,33	2.055,33	1.852,56	202,77	944,67
	22201 Postales	500,00		500,00	388,95	388,95	290,53	98,42	111,05
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00	2.444,28	2.444,28	2.143,09	301,19	1.055,72
	225 Tributos								
	22501 Tributos de las Comunidades Autónomas	500,00		500,00	95,36	95,36		95,36	404,64
	Total Concepto	500,00		500,00	95,36	95,36		95,36	404,64
	226 Gastos diversos								
	22601 Atenciones protocolarias y representativas	6.500,00	636,70	7.136,70	5.880,77	5.880,77	5.022,94	857,83	1.255,93
	22602 Publicidad y propaganda	282.650,97	141.623,00	424.273,97	329.914,81	329.914,81	225.971,63	103.943,18	94.359,16
	22603 Publicación en Diarios Oficiales	500,00		500,00	125,96	125,96	30,60	95,36	374,04
	22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	4.000,00	34.000,00	57.977,99	57.977,99	53.008,39	4.969,60	-23.977,99
	22608 GASTOS VARIOS MANTENIMIENTO PLAYAS	2.000,00		2.000,00	18.844,64	18.844,64	18.844,64		-16.844,64
	22609 Actividades culturales y deportivas	12.000,00	53.000,00	65.000,00	68.802,28	68.802,28	51.972,36	16.829,92	-3.802,28
	22610 SUMINISTRO PRODUCTOS PROMOCIONALES	7.000,00	59.031,72	66.031,72	25.091,17	25.091,17	12.512,01	12.579,16	40.940,55
	22611 CONFIGURACION DE PRODUCTOS TURISTICOS	25.000,00		25.000,00	36.687,62	36.687,62	34.878,77	1.808,85	-11.687,62
	22612 ACCIONES DIRECTAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA VISITELCHE	33.000,00		33.000,00	100.750,13	100.750,13	100.750,13		-67.750,13
	22699 Otros gastos diversos	28.000,00	24.196,00	52.196,00	37.992,46	37.992,46	33.485,21	4.507,25	14.203,54
	Total Concepto	426.650,97	282.487,42	709.138,39	682.067,83	682.067,83	536.476,68	145.591,15	27.070,56
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22700	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE PLAYAS	33.867,07		33.867,07	29.549,03	29.549,03	29.549,03		4.318,04
	22701	Seguridad	612.369,16		612.369,16	614.204,43	614.204,43	612.252,72	1.951,71	-1.835,27
	22703	BALIZAMIENTO DE PLAYAS	35.305,48		35.305,48	40.167,32	40.167,32	35.305,48	4.861,84	-4.861,84
	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	8.789,23	28.789,23	54.431,25	54.431,25	41.398,21	13.033,04	-25.642,02
	22707	GASTOS POR SERVICIOS CENTRO DE CONGRESOS	10.000,00		10.000,00	1.491,65	1.491,65	1.491,65		8.508,35
	22709	Mantenimiento pasarelas y otros elementos playas	15.000,00		15.000,00	3.439,71	3.439,71	3.439,71		11.560,29
		Total Concepto	726.541,71	8.789,23	735.330,94	743.283,39	743.283,39	723.436,80	19.846,59	-7.952,45
		Total Artículo.	1.163.142,68	292.276,65	1.455.419,33	1.433.368,21	1.433.368,21	1.267.362,01	166.006,20	22.051,12
23		Indemnizaciones por razón del servicio								
	230	Dietas								
	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00		3.000,00	4.994,45	4.994,45	4.994,45		-1.994,45
	23020	Del personal no directivo	5.000,00		5.000,00	3.921,04	3.921,04	2.275,44	1.645,60	1.078,96
		Total Concepto	8.000,00		8.000,00	8.915,49	8.915,49	7.269,89	1.645,60	-915,49
	231	Locomoción								
	23120	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	996,56	996,56	759,84	236,72	3,44
		Total Concepto	1.000,00		1.000,00	996,56	996,56	759,84	236,72	3,44
		Total Artículo.	9.000,00		9.000,00	9.912,05	9.912,05	8.029,73	1.882,32	-912,05
		Total Capítulo	1.232.291,73	292.464,43	1.524.756,16	1.492.701,49	1.492.701,49	1.319.351,95	173.349,54	32.054,67

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	A la Administración General de la Entidad Local								
	400 TRANSF. CORR. A LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL								
	40000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Total Concepto		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Total Artículo.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	480 TRANS.CORR. A ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
	48000 CONVENIO ASOCIACION EMPRESAS TURISTICAS	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	481 TRANSF.PREMIO,BECAS Y PENSION.DE ESTUDIO E INVEST								
	48101 PREMIOS CONCURSO PALMA BLANCA	200,00		200,00					200,00
	48102 BECAS PERSONAL PRACTICAS REMUNERADAS	100,00		100,00					100,00
	48103 TRANS.PREMIO, BECAS Y PENSION DE ESTUDIO E INVEST	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	400,00		400,00					400,00
	489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO								
	48900 COLABORACION UNIVERSIDADES	100,00		100,00					100,00
	48901 CUOTA ASOCIADO A ORGANISMOS VARIOS	17.000,00	4.000,00	21.000,00	18.704,00	18.704,00	18.704,00		2.296,00
	Total Concepto	17.100,00	4.000,00	21.100,00	18.704,00	18.704,00	18.704,00		2.396,00
	Total Artículo.	18.000,00	4.000,00	22.000,00	18.704,00	18.704,00	18.704,00		3.296,00
	Total Capítulo	18.000,00	24.000,00	42.000,00	38.704,00	38.704,00	38.704,00		3.296,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAR								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIAS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	Total Artículo.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	Total Capítulo	25.000,00		25.000,00					25.000,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	62300 EQUIPAMIENTO DE OFICINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	62301 ADQUISICION EQUIPAMIENTO PLAYAS	5.000,00	102.050,00	107.050,00	42.172,79	42.172,79	42.172,79		64.877,21
	62302 ADQUISICION EQUIPOS DE INSTALACIONES TURISTICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	62303 MODERNIZACION DE INSTALACIONES	1.500,00		1.500,00	14.812,20	14.812,20	9.126,65	5.685,55	-13.312,20
	62306 GASTOS DE INVERSIÓN EN PRODUCTOS TURÍSTICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	62307 Actuaciones en el litoral	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Concepto	32.500,00	102.050,00	134.550,00	56.984,99	56.984,99	51.299,44	5.685,55	77.565,01
	625 Mobiliario								
	62500 MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	626 Equipos para procesos de información								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION	1.200,00		1.200,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00	-615,00
	Total Concepto	1.200,00		1.200,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00	-615,00
	Total Artículo.	34.200,00	102.050,00	136.250,00	58.799,99	58.799,99	51.299,44	7.500,55	77.450,01
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
	641 Gastos en aplicaciones informáticas								
	64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Capítulo	35.200,00	102.050,00	137.250,00	58.799,99	58.799,99	51.299,44	7.500,55	78.450,01

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera dal sector público								
	830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores								
	83000 ANTICIPOS DE NOMINA AL PERSONAL	5.200,00		5.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.500,00
	Total Concepto	5.200,00		5.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.500,00
	Total Artículo.	5.200,00		5.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.500,00
	Total Capítulo	5.200,00		5.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.500,00
	Total	2.517.605,30	328.464,43	2.846.069,73	2.625.021,52	2.625.021,52	2.431.463,39	193.558,13	221.048,21

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	43000	12000	Retribuciones básicas (grupo A1)	120,82		120,82					120,82
	43000	12001	Retribuciones básicas (grupo A2)	76.714,44		76.714,44	76.424,55	76.424,55	76.424,55		289,89
	43000	12003	Retribuciones básicas (grupo C1)	105.925,74	-2.050,00	103.875,74	80.905,25	80.905,25	80.905,25		22.970,49
	43000	12004	Retribuciones básicas (grupo C2)	69.832,65		69.832,65	50.911,94	50.911,94	50.911,94		18.920,71
	43000	12005	Retribuciones básicas (grupo E)	45.713,47		45.713,47	36.376,08	36.376,08	36.376,08		9.337,39
	43000	12006	Trienios	53.479,46		53.479,46	52.844,59	52.844,59	52.844,59		634,87
	43000	12007	Incremento Salarial 2023	11.731,90		11.731,90	3.802,17	3.802,17	3.802,17		7.929,73
	43000	12100	Ret. Complementarias (complemento destino)	190.309,53		190.309,53	160.657,10	160.657,10	160.657,10		29.652,43
	43000	12101	Ret. Complementarias (complemento específico)	341.543,90		341.543,90	311.601,42	311.601,42	311.601,42		29.942,48
	43000	12103	Pluses domingos y festivos personal funcionario	21.537,30		21.537,30	16.647,64	16.647,64	16.647,64		4.889,66
	43000	13100	Sustituciones y refuerzos	17.334,90		17.334,90					17.334,90
	43000	14300	Retribuciones prácticas estudiantes	1.050,60		1.050,60					1.050,60
	43000	15000	Productividad	9.455,40	12.000,00	21.455,40	15.539,41	15.539,41	15.096,42	442,99	5.915,99
	43000	15100	Gratificaciones	6.303,60		6.303,60	4.685,33	4.685,33	3.410,28	1.275,05	1.618,27
	43000	16000	Seguridad Social	239.859,86	-100.000,00	139.859,86	210.730,56	210.730,56	210.730,56		-70.870,70
	43000	16008	Asistencia médico-farmacéutica funcionarios	11.000,00		11.000,00	10.990,00	10.990,00		10.990,00	10,00
	43000	20200	Arrendamiento de equipamiento playas	43.624,05		43.624,05	44.871,18	44.871,18	40.624,08	4.247,10	-1.247,13
	43000	21201	Gastos mantenimiento de instalaciones	2.000,00		2.000,00	259,99	259,99		259,99	1.740,01
	43000	21400	Repaciones elementos de transporte	500,00		500,00					500,00
	43000	21600	Reparación equip proceso de la información	1.000,00		1.000,00	96,80	96,80	96,80		903,20
	43000	22000	Material de oficina	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.850,74	3.850,74	3.738,84	111,90	149,26
	43000	22002	Material informático no inventariable	1.500,00		1.500,00	987,17	987,17	987,17		512,83
	43000	22103	Combustible	600,00		600,00	465,91	465,91	405,90	60,01	134,09
	43000	22104	Uniformes personal	850,00		850,00	173,53	173,53	173,53		676,47
	43000	22200	Teléfono móvil	3.000,00		3.000,00	2.055,33	2.055,33	1.852,56	202,77	944,67
	43000	22201	Correo y mensajería	500,00		500,00	388,95	388,95	290,53	98,42	111,05
	43000	22501	Tasas e impuestos	500,00		500,00	95,36	95,36		95,36	404,64
	43000	22601	Gastos de visitas de familiarización turística y análogos	6.500,00	636,70	7.136,70	5.880,77	5.880,77	5.022,94	857,83	1.255,93
	43000	22603	Publicaciones oficiales	500,00		500,00	125,96	125,96	30,60	95,36	374,04
	43000	22609	Gastos en actividades turísticas, deportivas y analogas	12.000,00	53.000,00	65.000,00	68.802,28	68.802,28	51.972,36	16.829,92	-3.802,28
	43000	22700	Limpieza y conservación de playas	33.867,07		33.867,07	29.549,03	29.549,03	29.549,03		4.318,04
	43000	22706	Consultoría y asesoramiento externos	20.000,00	8.789,23	28.789,23	54.431,25	54.431,25	41.398,21	13.033,04	-25.642,02
	43000	22707	Gastos por servicios congresos y eventos	10.000,00		10.000,00	1.491,65	1.491,65	1.491,65		8.508,35
			Suma	1.356.854,69	-26.624,07	1.330.230,62	1.249.081,65	1.249.081,65	1.200.481,91	48.599,74	81.148,97

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	43000	22709	Mantenimiento pasarelas y otros elementos playas	15.000,00		15.000,00	3.439,71	3.439,71	3.439,71		11.560,29
	43000	23000	Dietas miembros Consejo Rector	3.000,00		3.000,00	4.994,45	4.994,45	4.994,45		-1.994,45
	43000	23020	Dietas del Personal	5.000,00		5.000,00	3.921,04	3.921,04	2.275,44	1.645,60	1.078,96
	43000	23120	Gastos de desplazamiento y alquiler vehículos	1.000,00		1.000,00	996,56	996,56	759,84	236,72	3,44
	43000	48101	Premios concursos diversos	200,00		200,00					200,00
	43000	48102	Becas personal prácticas remuneradas	100,00		100,00					100,00
	43000	48103	Becas estudio al personal	100,00		100,00					100,00
	43000	48900	Colaboración Universidades y otros entes formativos	100,00		100,00					100,00
	43000	48901	Cuota de asociado a organismos varios y fundaciones	17.000,00	4.000,00	21.000,00	18.704,00	18.704,00	18.704,00		2.296,00
	43000	62300	Equipamiento de oficina	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	43000	62303	Modernización de instalaciones	1.500,00		1.500,00	14.812,20	14.812,20	9.126,65	5.685,55	-13.312,20
	43000	62500	Mobiliario oficina	500,00		500,00					500,00
	43000	62600	Equipos para procesos de información	1.200,00		1.200,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00	-615,00
	43000	64100	Aplicaciones informáticas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	43000	83000	Anticipos de nóminas a personal	5.200,00		5.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.500,00
	43200	20201	Arrendamiento local estación Elche/Elx AV -Partida de Matola	3.025,00		3.025,00					3.025,00
	43200	21200	Conservación instalaciones congresos y eventos	10.000,00	187,78	10.187,78	4.193,26	4.193,26	3.239,33	953,93	5.994,52
	43200	22602	Gastos de publicidad y marketing	282.650,97	141.623,00	424.273,97	329.914,81	329.914,81	225.971,63	103.943,18	94.359,16
	43200	22606	Gastos Ferias Turísticas y otros eventos análogos	30.000,00	4.000,00	34.000,00	57.977,99	57.977,99	53.008,39	4.969,60	-23.977,99
	43200	22608	Gastos varios mantenimiento playas	2.000,00		2.000,00	18.844,64	18.844,64	18.844,64		-16.844,64
	43200	22610	Suministro productos promocionales	7.000,00	59.031,72	66.031,72	25.091,17	25.091,17	12.512,01	12.579,16	40.940,55
	43200	22611	Configuración de productos turísticos	25.000,00		25.000,00	36.687,62	36.687,62	34.878,77	1.808,85	-11.687,62
	43200	22612	Acciones directas de promoción turística Visitelche	33.000,00		33.000,00	100.750,13	100.750,13	100.750,13		-67.750,13
	43200	22699	Publicaciones turísticas	28.000,00	24.196,00	52.196,00	37.992,46	37.992,46	33.485,21	4.507,25	14.203,54
	43200	22701	Salv y socorrismo y transp sanit en playas	612.369,16		612.369,16	614.204,43	614.204,43	612.252,72	1.951,71	-1.835,27
	43200	22703	Balizamiento de playas	35.305,48		35.305,48	40.167,32	40.167,32	35.305,48	4.861,84	-4.861,84
	43200	40000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	43200	48000	Colaboración Entidades Turísticas (Colaboración Entidades co	500,00		500,00					500,00
	43200	62301	Adquisición equipamiento playas	5.000,00	102.050,00	107.050,00	42.172,79	42.172,79	42.172,79		64.877,21
	43200	62302	Señalización y acceso a recursos turísticos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	43200	62306	Gastos de inversion en productos turístico	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	2.482.605,30	328.464,43	2.811.069,73	2.625.021,52	2.625.021,52	2.431.463,39	193.558,13	186.048,21

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	43200	62307	Actuaciones en el litoral	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	92900	50000	Fondo de Contingencia de estabilidad presupuestaria	25.000,00		25.000,00					25.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so										
	314 TASA DE PLAYAS										
	31400 TASA DE PLAYAS	397.407,30		397.407,30	413.644,48			413.644,48	413.644,48		16.237,18
	Total Concepto	397.407,30		397.407,30	413.644,48			413.644,48	413.644,48		16.237,18
	Total Artículo.	397.407,30		397.407,30	413.644,48			413.644,48	413.644,48		16.237,18
34	Precios públicos										
	349 Otros precios públicos										
	34900 PRECIO PUBLICO UTILIZACION CENTRO DE CONGRESOS	75.000,00		75.000,00	57.311,45			57.311,45	41.170,54	16.140,91	-17.688,55
	34901 PRECIO PUBLICO VENTA MERCHANDISING Y OTROS SERVIC.	6.000,00		6.000,00	13.093,25			13.093,25	12.829,25	264,00	7.093,25
	Total Concepto	81.000,00		81.000,00	70.404,70			70.404,70	53.999,79	16.404,91	-10.595,30
	Total Artículo.	81.000,00		81.000,00	70.404,70			70.404,70	53.999,79	16.404,91	-10.595,30
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	39904 INGRESOS POR SERVICIOS C. CONGRESOS	4.000,00		4.000,00	3.287,22	6,30		3.280,92	3.280,92		-719,08
	39914 OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS				13.118,93			13.118,93	13.118,93		13.118,93
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	16.406,15	6,30		16.399,85	16.399,85		12.399,85
	Total Artículo.	4.000,00		4.000,00	16.406,15	6,30		16.399,85	16.399,85		12.399,85
	Total Capítulo	482.407,30		482.407,30	500.455,33	6,30		500.449,03	484.044,12	16.404,91	18.041,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	De la Administración General de la Entidad Local										
	400 TRANSF.CORRIENTES ADMIN.GRAL ENTIDAD LOCAL										
	40000 APORTACION AJUNTAMENT D'ELX	1.850.000,00		1.850.000,00	1.850.000,00			1.850.000,00	1.850.000,00		
	Total Concepto	1.850.000,00		1.850.000,00	1.850.000,00			1.850.000,00	1.850.000,00		
	Total Artículo.	1.850.000,00		1.850.000,00	1.850.000,00			1.850.000,00	1.850.000,00		
45	De Comunidades Autónomas										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	45090 SUBVENCIONES OTRAS ADMINISTRACIONES	170.000,00		170.000,00	106.902,94			106.902,94	106.902,94		-63.097,06
	Total Concepto	170.000,00		170.000,00	106.902,94			106.902,94	106.902,94		-63.097,06
	Total Artículo.	170.000,00		170.000,00	106.902,94			106.902,94	106.902,94		-63.097,06
	Total Capítulo	2.020.000,00		2.020.000,00	1.956.902,94			1.956.902,94	1.956.902,94		-63.097,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos										
	520 INGRESOS FINANCIEROS										
	52000 INTERESES FINANCIEROS	50,00		50,00	28,63			28,63	28,63		-21,37
	Total Concepto	50,00		50,00	28,63			28,63	28,63		-21,37
	Total Artículo.	50,00		50,00	28,63			28,63	28,63		-21,37
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	550 De concesiones administrativas con contraprestación periódic										
	55000 CONCESION ADMIVA. CAFETERIA CENTRO DE CONGRESOS	5.748,00		5.748,00	9.948,00			9.948,00	9.948,00		4.200,00
	55001 CONCESION TREN TURISTICO	4.200,00		4.200,00	15,62			15,62	15,62		-4.184,38
	Total Concepto	9.948,00		9.948,00	9.963,62			9.963,62	9.963,62		15,62
	Total Artículo.	9.948,00		9.948,00	9.963,62			9.963,62	9.963,62		15,62
	Total Capítulo	9.998,00		9.998,00	9.992,25			9.992,25	9.992,25		-5,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p										
	83000 REINTREGROS DE PRESTAMOS DE NOMINA	5.200,00		5.200,00	2.850,00			2.850,00	2.850,00		-2.350,00
	Total Concepto	5.200,00		5.200,00	2.850,00			2.850,00	2.850,00		-2.350,00
	Total Artículo.	5.200,00		5.200,00	2.850,00			2.850,00	2.850,00		-2.350,00
87	Remanente de tesorería										
	870 Remanente de tesorería										
	87000 Remanente de Tesorería		328.464,43	328.464,43							-328.464,43
	Total Concepto		328.464,43	328.464,43							-328.464,43
	Total Artículo.		328.464,43	328.464,43							-328.464,43
	Total Capítulo	5.200,00	328.464,43	333.664,43	2.850,00			2.850,00	2.850,00		-330.814,43
	Total	2.517.605,30	328.464,43	2.846.069,73	2.470.200,52	6,30		2.470.194,22	2.453.789,31	16.404,91	-375.875,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	31400	Tasa de playas	397.407,30		397.407,30	413.644,48		413.644,48	413.644,48		16.237,18
	34900	Precio público utilización espacios Congresos y eventos	75.000,00		75.000,00	57.311,45		57.311,45	41.170,54	16.140,91	-17.688,55
	34901	Precio público venta merchandising y otros servicios	6.000,00		6.000,00	13.093,25		13.093,25	12.829,25	264,00	7.093,25
	39904	Ingresos por servicios del Centro de Congresos	4.000,00		4.000,00	3.287,22	6,30	3.280,92	3.280,92		-719,08
	39914	OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS				13.118,93		13.118,93	13.118,93		13.118,93
	40000	Aportación Ayuntamiento de Elche	1.850.000,00		1.850.000,00	1.850.000,00		1.850.000,00	1.850.000,00		
	45090	Subvenciones otras Administraciones	170.000,00		170.000,00	106.902,94		106.902,94	106.902,94		-63.097,06
	52000	Ingresos financieros	50,00		50,00	28,63		28,63	28,63		-21,37
	55000	Concesión admva. Cafetería Centre de Congresos	5.748,00		5.748,00	9.948,00		9.948,00	9.948,00		4.200,00
	55001	Concesión tren turístico	4.200,00		4.200,00	15,62		15,62	15,62		-4.184,38
	83000	Reintegros de anticipos de nómina	5.200,00		5.200,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00		-2.350,00
	87000	Remanente de Tesorería		328.464,43	328.464,43						-328.464,43
		Suma	2.517.605,30	328.464,43	2.846.069,73	2.470.200,52	6,30	2.470.194,22	2.453.789,31	16.404,91	-375.875,51

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.43000.12101	Ret. Complementarias (complemento específico)	689,88		689,88			689,88
2023.43000.12103	Pluses domingos y festivos personal funcionario	1.031,11		1.031,11			1.031,11
2023.43000.16008	Asistencia médico-farmacéutica funcionarios	5.499,57		5.499,57		5.499,57	
2023.43000.22000	Material de oficina	28,48		28,48		28,48	
2023.43000.22103	Combustible	155,32		155,32		155,32	
2023.43000.22104	Uniformes personal	89,10		89,10		89,10	
2023.43000.22201	Correo y mensajería	84,28		84,28		84,28	
2023.43000.22501	Tasas e impuestos	95,36		95,36		95,36	
2023.43000.22601	Gastos de visitas de familiarización turística y análogos	1.539,39		1.539,39		1.539,39	
2023.43000.22609	Gastos en actividades turísticas, deportivas y analogas	6.060,77		6.060,77		3.060,77	3.000,00
2023.43000.22706	Consultoria y asesoramiento externos	2.652,45		2.652,45		2.652,45	
2023.43000.22707	Gastos por servicios congresos y eventos	822,50		822,50		822,50	
2023.43000.62600	Equipos para procesos de información	3.635,39		3.635,39		3.635,39	
2023.43200.21200	Conservación instalaciones congresos y eventos	1.346,22		1.346,22		1.346,22	
2023.43200.22602	Gastos de publicidad y marketing	8.109,42		8.109,42		8.109,42	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.43200.22606	Gastos Ferias Turísticas y otros eventos análogos	3.928,64		3.928,64		3.928,64	
2023.43200.22610	Suministro productos promocionales	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2023.43200.22611	Configuración de productos turísticos	16.198,07		16.198,07		16.198,07	
2023.43200.22612	Acciones directas de promoción turística Visitelche	4.319,64		4.319,64		4.319,64	
2023.43200.62306	Gastos de inversion en productos turístico	18.147,58		18.147,58		18.147,58	
		75.643,17		75.643,17		70.922,18	4.720,99

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/03/2025

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.34900	PRECIO PUBLICO UTILIZACION CENTRO DE CON	279,39					279,39
2012.31400	TASA DE PLAYAS	11.955,00					11.955,00
2012.34900	PRECIO PUBLICO UTILIZACION CENTRO DE CON	10.584,64					10.584,64
2013.31400	TASA DE PLAYAS	19.812,55					19.812,55
2013.34900	PRECIO PUBLICO UTILIZACION CENTRO DE CON	267,74					267,74
2014.34900	PRECIO PUBLICO UTILIZ. ESPACIOS CONGRESOS Y EVENTO	1.085,38					1.085,38
2015.31400	TASA DE PLAYAS	8.982,00					8.982,00
2015.34900	PRECIO PUBLICO UTILIZ. ESPACIOS CONGRESOS Y EVENTO	267,62					267,62
2015.39904	INGRESOS POR SERVICIOS C. CONGRESOS	0,97					0,97
2016.31400	TASA DE PLAYAS	2.462,50					2.462,50
2016.39904	INGRESOS POR SERVICIOS C. CONGRESOS	351,61					351,61
2017.31400	TASA DE PLAYAS	0,40					0,40
2018.34900	PRECIO PUBLICO UTILIZ. ESPACIOS CONGRESOS Y EVENTO	178,47					178,47

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/03/2025

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.55000	CONCESIÓN ADMVA. CAFETERIA CENTRO DE CONGRESOS	10.961,00					10.961,00
2019.31400	TASA DE PLAYAS	11.470,65					11.470,65
2019.34900	PRECIO PUBLICO UTILIZ. ESPACIOS CONGRESOS Y EVENTO	2.497,92					2.497,92
2023.34900	Precio público utilización espacios Congresos y eventos	1.873,60				1.695,13	178,47
2023.34901	Precio público venta merchandising y otros servicios	153,00					153,00
TOTAL		83.184,44				1.695,13	81.489,31

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		1.088.023,60		1.099.863,19
	2. Derechos pendientes de cobro		120.066,72		101.595,31
430	+ del Presupuesto corriente	16.404,91		2.026,60	
431	+ de Presupuestos cerrados	81.489,31		81.157,84	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	22.172,50		18.410,87	
	3. Obligaciones pendientes de pago		497.248,65		335.789,53
400	+ del Presupuesto corriente	193.558,13		75.643,17	
401	+ de Presupuestos cerrados	4.720,99			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	298.969,53		260.146,36	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		710.841,67		865.668,97
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		77.748,57		56.040,73
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		633.093,10		809.628,24



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.467.344,22	2.563.521,53		-96.177,31
b) Operaciones de capital		58.799,99		-58.799,99
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.467.344,22	2.622.321,52		-154.977,30
c) Activos financieros	2.850,00	2.700,00		150,00
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	2.850,00	2.700,00		150,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.470.194,22	2.625.021,52		-154.827,30
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			328.464,43	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			328.464,43	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				173.637,13



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/03/2025
Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2024		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

VISITELCHE. GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS FINALISTAS 2024

Descripción del gasto	Gasto realizado en 2024	Coefficiente de financiación	Administración pública que financia el gasto	Importe definitivo concedido
Edición, impresión y traducción de material promocional turístico	4.134,00	96,00%	Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca	3.968,64
Gastos en asistencia a la Feria de Alicante Gastronómica	28.069,54	90,00%	Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca	25.262,59
Promoción turística en la ciudad de Elx durante el año 2024	150.075,50	100,00%	Turisme Comunitat Valenciana	150.075,50
TOTALES	182.279,04			179.306,73

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			2.846.069,73	328.464,43	2.517.605,30	
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			2.517.605,30	2.517.605,30		
0020	Créditos extraordinarios			20.000,00	20.000,00		
0021	Suplementos de crédito			308.464,43	308.464,43		
0030	Créditos disponibles			2.638.745,37	2.846.069,73		207.324,36
0031	Créditos retenidos para gastar			1.190.664,36	1.204.388,21		13.723,85
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			2.625.021,52	2.625.021,52		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				2.625.021,52		2.625.021,52
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			328.464,43	328.464,43		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			328.464,43		328.464,43	
1010	Aportación patrimonial dineraria		11.514,04				11.514,04
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		1.439.136,03	38.941,89			1.400.194,14
1290	Resultado del ejercicio.	107.412,47				107.412,47	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	33.901,77				33.901,77	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	7.171,23				7.171,23	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	275.024,13		56.984,99		332.009,12	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	395.197,14				395.197,14	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	82.457,15				82.457,15	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	102.044,65		1.815,00		103.859,65	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	16.461,36				16.461,36	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	91.035,89				91.035,89	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		32.229,44				32.229,44
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible		2.090,69				2.090,69
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje		111.749,67		29.410,65		141.160,32
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras ins		319.459,63		19.011,65		338.471,28
2816	Amortización acumulada de mobiliario		29.355,72		4.901,35		34.257,07
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de informaci		22.751,71		7.195,59		29.947,30
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte		16.461,36				16.461,36
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material		7.139,58		13.663,34		20.802,92
4000	Operaciones de gestión			2.377.463,95	2.563.521,53		186.057,58
4001	Otras cuentas a pagar			2.700,00	2.700,00		
4003	Otras deudas			51.299,44	58.799,99		7.500,55
4010	Operaciones de gestión		53.860,20	49.139,21			4.720,99
4013	Otras deudas		21.782,97	21.782,97			
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		246,68	3.162,17	2.907,06	8,43	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		28.497,83	28.464,43			33,40
41311	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Cuentas a Pagar		176,50				176,50
4180	Operaciones de gestión			6,30	7.097,80		7.091,50
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.		68.696,28	66.894,80	93.724,20		95.525,68
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			71.283,64	54.878,73	16.404,91	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			2.396.038,25	2.396.038,25		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			15,60	15,60		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			2.863,03	2.863,03		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	83.184,44			1.695,13	81.489,31	
4339	Por devolución de ingresos				6,30		6,30
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			6,30		6,30	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	8.136,87		12.540,94	9.507,32	11.170,49	
4410	Deudores no presupuestarios.Deudores por ingresos devengados.	92.595,99				92.595,99	
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	4.089,48			1.715,30	2.374,18	
4720	IVA soportado	6.184,52		2.907,06	463,75	8.627,83	
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA			6.295,70	6.295,70		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas		40.819,50	152.593,13	154.513,41		42.739,78
4760	Seguridad Social		3.561,88	40.216,67	40.273,30		3.618,51

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 21/03/2025 17:56:56

Pag. 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4770	IVA repercutido		12.581,02	8.474,75	12.540,94		16.647,21
4900	Operaciones de gestión		56.040,73	56.040,73	77.748,57		77.748,57
5429	Otros créditos a corto plazo	7.632,18		2.700,00	2.850,00	7.482,18	
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		133.207,85		6.205,78		139.413,63
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		1.033,15				1.033,15
57100	SABADELLCAM	1.099.294,61		2.562.546,51	2.574.399,13	1.087.441,99	
57103	CAIXABANK	568,58		13,03		581,61	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			44.871,18		44.871,18	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			4.362,27		4.362,27	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.414.908,25		1.414.908,25	
6300	Tributos de carácter local.			95,36		95,36	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			821.385,48		821.385,48	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			210.730,56		210.730,56	
6500	A la entidad o entidades propietarias			20.000,00		20.000,00	
6501	Al resto de entidades			18.704,00		18.704,00	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje			13.006,86		13.006,86	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones			7.645,34		7.645,34	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6816	Amortización de mobiliario			3.197,15		3.197,15	
6817	Amortización de equipos para procesos de información			4.559,67		4.559,67	
6819	Amortización de otro inmovilizado material			6.831,67		6.831,67	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades			77.748,57		77.748,57	
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			7.091,50	413.644,48		406.552,98
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				70.404,70		70.404,70
7501	Del resto de entidades				1.851.987,50		1.851.987,50
7511	Del resto de entidades				104.915,44		104.915,44
7620	Ingresos de créditos				28,63		28,63
7760	Ingresos por arrendamientos.				9.963,62		9.963,62
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			6,30	16.406,15		16.399,85
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades				56.040,73		56.040,73
TOTAL		2.412.392,46	2.412.392,46	23.471.834,22	23.471.834,22	7.971.805,09	7.971.805,09

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1 / 1	a 31 / 12

Existencia anterior al periodo	1.099.863,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.455.490,74
Por operaciones no Presup.	312.698,76
Por Reintegros de Pago.	481,50
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
 TOTAL INGRESOS	 2.768.671,00
Suman Existencias + Ingresos	3.868.534,19
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.502.867,07
Por operaciones no Presup.	277.637,22
Por Devolución de Ingresos.	6,30
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0
 TOTAL PAGOS	 2.780.510,59
Existencias a fin del periodo	1.088.023,60

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1 / 1

a 31 / 12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	SABADELL ES-74-00811017610001042815	1.099.294,61			1.099.294,61	2.562.546,51	2.574.399,13	1.087.441,99
202	CAJAMURCIA ES-35-04870472622007002733							
203	C.A.M. ES-53-20900006130200129803							
204	CAIXABANK ES-61-21008720001300304379	568,58			568,58	13,03		581,61
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	1.099.863,19			1.099.863,19	2.562.559,54	2.574.399,13	1.088.023,60

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1 / 1

a 31 / 12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	1.099.863,19		1.099.863,19
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.452.640,74		2.452.640,74
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.850,00	-2.850,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	99.929,98		99.929,98
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	194.786,71	-194.786,71	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	8.474,75	-8.474,75	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	9.507,32		9.507,32
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	481,50		481,50
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.768.671,00	-206.111,46	2.562.559,54
Suman Existencias más INGRESOS	3.868.534,19		3.662.422,73

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1 / 1	a 31 / 12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.502.867,07		2.502.867,07
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	274.475,05		274.475,05
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	3.162,17		3.162,17
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	6,30		6,30
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-206.111,46	-206.111,46
TOTAL PAGOS	2.780.510,59	-206.111,46	2.574.399,13
Existencias a fin del periodo	1.088.023,60		1.088.023,60

JUAN JOSE|
GARCIA|CANO

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE|
GARCIA|CANO
Fecha: 2025.03.24
09:43:34 +01'00'

MONTSERRAT V|
GONZALEZ|
UBEDA

Firmado digitalmente por
MONTSERRAT V|GONZALEZ|
UBEDA
Fecha: 2025.03.24 13:59:55
+01'00'

IRENE|
RUIZ|
NORTES

Firmado digitalmente por
IRENE|RUIZ|
NORTES
Fecha: 2025.03.24
14:44:57 +01'00'

MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX SA
Cuentas Anuales 2024

MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A.
CUENTAS ANUALES 2024

ACTIVO

Información referida al periodo:		2024	2023
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	58.022,42	60.715,09
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	173,79	344,24
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	57.848,63	60.370,85
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias		
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.		
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	VII. Deudores comerciales no corrientes.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	516.865,30	490.169,88
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	12.420,00	
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	231.587,57	295.058,82
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	150.338,62	138.606,66
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	81.248,95	156.452,16
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	500,00	500,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.		
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	13.967,97	15.099,49
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	258.389,76	179.511,57
	TOTAL ACTIVO (A+B)	574.887,72	550.884,97

MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A.
CUENTAS ANUALES 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		2024	2023
A) PATRIMONIO NETO		545.727,22	523.805,39
A.1) Fondos propios		545.727,22	523.805,39
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	162.273,24	162.273,24
100, 101, 102	Capital escriturado	162.273,24	162.273,24
(1030), (1040)	(Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	372.541,01	372.541,01
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	-11.008,86	-11.144,43
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado de ejercicio	21.921,83	135,57
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)		
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.		
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo		
	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	VI. Acreedores comerciales no corrientes		
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE		29.160,50	27.079,58
499, 529	I. Provisiones a corto plazo		
	II. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	29.160,50	27.079,58
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	4.680,25	3.669,30
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	24.480,25	23.410,28
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo		
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		574.887,72	550.884,97

MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A.
CUENTAS ANUALES 2024

		2024	2023
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	901.761,73	834.999,96
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos		
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	607.570,25	608.892,04
(64)	6. Gastos de personal.	-1.296.339,40	-1.284.470,34
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-179.737,80	-147.776,37
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-11.332,95	-11.509,72
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.		
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	0,00	0,00
	- al sector publico local de carácter administrativo		
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional		
	- a otros		
	12. Otros resultados		
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	21.921,83	135,57
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.		
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.		
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.		
(668), 768	16. Diferencias de cambio.		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.		
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	0,00	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	21.921,83	135,57
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	21.921,83	135,57

MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A.
CUENTAS ANUALES 2024

Estado de cambios en el patrimonio neto pymes

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Capital escriturado	Capital no exigido	Prima de emisión
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021	162.273,24	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2021 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2021 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022	162.273,24	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022	162.273,24	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2022	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2022	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023	162.273,24	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023	162.273,24	0,00	0,00

MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A.
CUENTAS ANUALES 2024

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Reservas	Acciones y participaciones en patrimonio propias	Resultados de ejercicios anteriores
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021	374.445,90	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2021 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2021 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022	374.445,90	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	-1.904,89	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	-1.904,89	0,00	0,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022	372.541,01	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2022	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2022	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023	372.541,01	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	-11.144,43
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	-11.144,43
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023	372.541,01	0,00	-11.144,43

MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A.
CUENTAS ANUALES 2024

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	Dividendo a cuenta
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021	0,00	40.639,38	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2021 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2021 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022	0,00	40.639,38	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	-11.144,43	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	-40.639,38	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	-40.639,38	0,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022	0,00	-11.144,43	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2022	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2022	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023	0,00	-11.144,43	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	135,57	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	11.144,43	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	11.144,43	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023	0,00	135,57	0,00

MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A.
CUENTAS ANUALES 2024

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Ajustes en patrimonio neto	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	TOTAL
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021	0,00	0,00	577.358,52
I. Ajustes por cambios de criterio 2021 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2021 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022	0,00	0,00	577.358,52
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	-11.144,43
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	-42.544,27
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	-42.544,27
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022	0,00	0,00	523.669,82
I. Ajustes por cambios de criterio 2022	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2022	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023	0,00	0,00	523.669,82
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	135,57
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023	0,00	0,00	523.805,39

Estado de Flujos de Efectivo

	Nota	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		0,00	0,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		135,57	-11.144,43
2. Ajustes del resultado		0,00	0,00
a) Amortización del inmovilizado (+)		0,00	0,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)		0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		0,00	0,00
h) Gastos financieros (+)		0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		-84.760,43	127.359,50
a) Existencias (+/-)		0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)		-76.874,42	136.368,84
c) Otros activos corrientes (+/-)		-3.983,23	-6.191,20
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)		-3.902,78	-2.818,14
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)		0,00	0,00
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		0,00	0,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)		-84.624,86	116.215,07
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-)		311,18	-20.176,65
a) Empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		170,45	218,84
c) Inmovilizado material		140,73	-20.395,49
d) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
e) Otros activos financieros		0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
g) Unidad de negocio		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
e) Otros activos financieros		0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
g) Unidad de negocio		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)		311,18	-20.176,65
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		0,00	-1.904,89
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		0,00	40.639,38
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		0,00	-42.544,27
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		0,00	0,00
a) Emisión		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)		0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (+)		0,00	0,00
5. Otras deudas (+)		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)		0,00	0,00

MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A.
CUENTAS ANUALES 2024

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (-)	0,00	0,00
5. Otras deudas (-)	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	0,00	-1.904,89
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	-84.313,68	94.133,53
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	263.799,31	210.383,38
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	179.511,57	263.799,31

MEMORIA

01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

03 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

**04 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS**

05 - ACTIVOS FINANCIEROS

06 - PASIVOS FINANCIEROS

07 - FONDOS PROPIOS

08 - SITUACIÓN FISCAL

09 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

10 - OTRA INFORMACIÓN

01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Con el nombre de “**MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A.**” (**MEVESA**) se constituye una sociedad anónima unipersonal pública, cuyo único socio es el **Ayuntamiento de Elche**, al que pertenece íntegramente el capital social, que se regirá por sus Estatutos y por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Su régimen legal, en aplicación de lo establecido en el artículo 85 ter. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se acomodará íntegramente al ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que le son de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación del sector público. Además, se le aplicarán las disposiciones legales estatales y autonómicas que le sean en cada momento de aplicación.

MEVESA tiene, a efectos de lo dispuesto la Ley de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio personificado respecto al Ayuntamiento de Elche, que podrá encargar a **MEVESA** la realización de trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones relacionadas con su objeto social.

MEVESA en las actuaciones que el Ayuntamiento de Elche le encargue se regirá por las instrucciones fijadas unilateralmente por aquel, teniendo en todo caso naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, tienen carácter interno, dependiente y subordinado, siendo estas actuaciones de ejecución obligatoria para la Sociedad, de modo que la comunicación efectuada por el Ayuntamiento de Elche encargando una actuación a **MEVESA** supondrá la orden para iniciarla.

La compensación se determinará aplicando a las actividades objeto del encargo realizadas por **MEVESA** las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento de Elche, atendiendo a lo establecido en la legislación de contratación pública. Como consecuencia de su condición de medio propio personificado **MEVESA** no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por el Ayuntamiento de Elche, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de la misma.

El objeto social lo constituye:

I) El mantenimiento de zonas verdes, públicas y privadas en su caso, la producción de especies ornamentales y se concretará en la realización de los siguientes fines:

- Producción de especies vegetales destinadas a la plantación en zonas verdes municipales, públicas y privadas, en su caso.
- Producción de palmeras datileras para campañas municipales en centros escolares, actuaciones de fomento de turismo y otras de naturaleza semejante.
- Producción de especies ornamentales que fueran requeridas por otros Servicios Municipales.
- Mantenimiento de la unidad de producción de especies ornamentales de la empresa de jardinería comprensivo de:
 - Creación de semilleros y planteles
 - Sanidad vegetal de las instalaciones
 - Podas, esquejados, riegos, abonados y, en general, cualquier práctica cultural de jardinería.
- Plantación de plantas en las zonas verdes públicas y privadas, en su caso, incluidas las jardinerías del casco urbano en la vía pública, o cualquier otra actuación en el ámbito forestal.
- Mantenimiento completo, incluidos siega de césped y riego de los huertos municipales y zonas verdes que se acuerde.
- Venta de excedentes de producción, en su caso, al público.
- Ejecución de actuaciones que en materia referente a sus fines sociales, le encomienden el Ayuntamiento e incluso las que conviniese con la iniciativa privada u otra entidad pública.

II) Los servicios de mudanzas y de montaje e instalación de escenarios para espectáculos y exposiciones de cualquier tipo.

DATOS REGISTRALES:

La Sociedad está inscrita en el Registro de ALICANTE, tomo: 2497, libro: , sección: , folio: 172, hoja: 68025, inscripción: con fecha 14/02/2002.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las **Cuentas Anuales del ejercicio 2024** adjuntas muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General Extraordinaria.

2. Principios contables no aplicados:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad pymes.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

4. Comparación de la información:

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2023, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2024 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2023.

5. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

6. Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2024 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

7. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

03 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. Inmovilizado intangible:

a) Coste:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

b) Amortizaciones:

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de su vida útil.

c) Deterioro de valor:

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

2. Inmovilizado material:

a) Coste:

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

No se han producido operaciones susceptibles de ser consideradas como arrendamientos financieros.

b) Amortizaciones:

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma línea:

	Años de vida útil estimada
Edificios y construcciones	
Instalaciones técnicas y maquinaria	12%
Mobiliario y enseres	10%
Elementos de transporte	16%
Equipos para procesos de información	25%

c) Deterioro de valor:

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

3. Inversiones inmobiliarias:

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la empresa.

4. Permutas:

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.

5. Activos financieros y pasivos financieros:

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes:

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
- Deudas con características especiales, y
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

3.5.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o

determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo.

3.5.2. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

3.5.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

3.5.4. Valor razonable

El valor razonable es el precio que se recibe por la venta de un activo o se paga para transferir o cancelar un pasivo mediante una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la fecha de valoración. El valor razonable se determina sin practicar ninguna deducción por los costes de transacción en que pudiera incurrirse por causa de enajenación o disposición de otros medios. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

7. Existencias:

La empresa tiene unas Existencias Finales valoradas a coste de producción importe de 12.420,00 Euros. Se trata de planta adquirida para el mantenimiento de parques y jardines y que se encuentra ubicada en el Huerto de La Molinera.

8. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

8. Impuesto sobre beneficios:

El impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

9. Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante, la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

10. Provisiones y contingencias:

No se han registrado contablemente provisiones.

11. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

12. Negocios conjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

13. Transacciones entre partes vinculadas:

La empresa ha realizado operaciones de prestación de servicios con el Excmo Ayuntamiento de Elche por importe de 901.761,73 Euros.

04 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:

Movimiento del inmovilizado intangible	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL BRUTO	2.893,25	2.893,25
(+) Entradas		
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	2.893,25	2.893,25

Movimientos amortización inmovilizado intangible	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL BRUTO	2.549,01	2.378,56
(+) Aumento por dotaciones	170,45	170,45
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	2.719,46	2.549,01

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A.
CUENTAS ANUALES 2024

Movimientos del inmovilizado material	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL BRUTO	325.382,86	314.184,32
(+) Entradas	8.640,25	11.198,54
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	334.023,11	325.382,86

Movimientos amortización del inmovilizado material	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL BRUTO	265.012,01	253.672,74
(+) Aumento por dotaciones	11.162,47	11.332,95
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	276.174,48	265.012,01

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material	Importe 2023	Importe 2022
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimientos de las inversiones inmobiliarias	Importe 2023	Importe 2022
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Entradas		
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimiento amortización inversiones inmobiliarias	Importe 2023	Importe 2022
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Aumento por dotaciones		
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inversiones inmobiliarias	Importe 2023	Importe 2022
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

La sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

La sociedad no dispone de inversiones inmobiliarias.

05 - ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación, se muestra el movimiento de los activos financieros a largo plazo:

Valores representativos de deuda lp	Importe 2023	Importe 2022
SALDO INICIAL		
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL		

Créditos, derivados y otros lp	Importe 2023	Importe 2022
SALDO INICIAL		
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL		

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:

a) El valor razonable se determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos.

b) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos de cobertura.

4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

La empresa **MEVESA** está participada en su totalidad por el Excmo Ayuntamiento de Elche.

06 - PASIVOS FINANCIEROS

Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2024:

	Vencimiento en años						TOTAL
	1	2	3	4	5	Más de 5	
Deudas con entidades de crédito							
Acreedores por arrendamiento financiero							
Otras deudas							
Deudas con emp.grupo y asociadas							
Acreedores comerciales no corrientes							
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.539,67						8.539,67
Proveedores	4.680,25						4.680,25
Otros acreedores	3.859,42						3.859,42
Deuda con características especiales							
TOTAL	8.539,67						8.539,67

b) No existen deudas con garantía real.

c) No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago ni en el ejercicio actual ni en el anterior, la empresa no tiene préstamos concedidos.

07 - FONDOS PROPIOS

La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o participaciones propias.

08 - SITUACIÓN FISCAL

1. **Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:** en el presente ejercicio el importe registrado por gasto por impuesto sobre beneficios corriente asciende a 0 euros.

3. **Deducción por inversión de beneficios:**

·No hay deducción por inversión de beneficios

09 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

La sociedad está participada en el cien por cien de su capital por el Excmo. Ayuntamiento de Elche.

1. El importe Neto de la Cifra de Negocios que asciende a la cantidad de 834.999,96 Euros se corresponden a prestaciones de servicios realizadas en su totalidad al Excmo. Ayuntamiento de Elche.

2. No se han realizado remuneraciones a los miembros del órgano de administración .

10 - OTRA INFORMACIÓN

1. A continuación, se detalla la plantilla media de trabajadores total:

TOTAL EMPLEO MEDIO

<u>Ejercicio 2024</u>	<u>Ejercicio 2023</u>
43,48	41,21

2. La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

3. La empresa ha contabilizado en el ejercicio 2024 las bonificaciones obtenidas desde la Tesorería General de la Seguridad Social por la contratación de trabajadores con discapacidad o diversidad funcional como Otros Ingresos de Explotación.

4. La empresa ha recibido favorablemente la resolución de las siguientes SUBVENCIONES solicitadas a LABORA por su condición de Centro Especial de Empleo.

- a) ECMSAL/2024/5 por importe de concesión de 134.350,68,00 Euros en fecha 17/07/2024
- b) ECMSAL/2024/160 por importe de concesión de 114.108,75 Euros en fecha 13/12/2024.
- c) ECEAUDI/2024 por importe de concesión de 1.600,00 Euros en fecha 17/09/2024
- d) ECEAPO/2024/17 por importe de concesión de 25.340,00 Euros en fecha 13/12/2024.